HSBC Global Investment Funds

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021

HSBC Asset Management

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), Luxemburg

Informationen zum Vertrieb der Anteile von HSBC Global Investment Funds in oder von der Schweiz aus.
Rechtsvertreter der Gesellschaft in der Schweiz: HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd., Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich. Eine Aufstellung sämtlicher im Berichtszeitraum für jeden Teilfonds der Gesellschaft getätigten Transaktionen ist kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Zusätzliche Hinweise für in Hongkong ansässige Personen im Hinblick auf HSBC Global Investment Funds.

Die folgenden Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar:

Asia Bond	Global Emerging Markets Local Currency Rates
Asia High Yield Bond	Global Emerging Markets Local Debt
Asian Currencies Bond	Global Equity Sustainable Healthcare
Brazil Bond	Global ESG Corporate Bond
China A-Shares Equity	Global High Yield ESG Bond
Euro Convertible Bond EUR	Global High Yield Securitised Credit Bond
Euro Credit Bond	Global Inflation Linked Bond
Euro Credit Bond Total Return	Global Securitised Credit Bond
Euroland Growth	Global Short Duration High Yield Bond
Frontier Markets	Mexico Equity
GEM Debt Total Return	Multi-Asset Style Factors
Global Bond Total Return	Multi-Strategy Target Return
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	RMB Fixed Income

Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten Berichtszeitraum durchgeführt wurden, ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Zeichnung von Fondsanteilen auf der Grundlage von Jahres- bzw. Halbjahresabschlüssen ist nicht möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den letzten Jahres- und den aktuellsten Halbjahresbericht erfolgen, falls dieser jüngeren Datums ist als der letzte Jahresbericht.

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2021	7
Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2021	22
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021	45
Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2021	61
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2021	62
Aufstellung der Derivate	334
Erläuterungen zum Jahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021	412
Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	458
Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung	461
Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds	472
Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021	473
Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater	494
Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement	499
Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)	510
Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger	528

Verwaltungsrat

- **Anthony Jeffs**, (Vorsitzender), Global Head of Product
  HSBC Global Asset Management Limited,
  8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.

- **Dr. Michael Böhm**, Chief Operating Officer
  HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH,
  Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Deutschland.

- **Jean de Courrèges**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
  In Luxemburg ansässig.

- **Eimear Cowhey**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
  In der Republik Irland ansässig.

- **John Li**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
  The Directors' Office S.A., 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg,
  Großherzogtum Luxemburg.

- **Matteo Pardi**, Chief Executive Officer
  HSBC Global Asset Management (France)
  Immeuble Coeur Défense - Tour A,
  110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
  75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz	16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg, R.C.S. Luxembourg N° B-25087.
Verwaltungsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Domizilstelle, Register- und Transferstelle	HSBC Continental Europe, Luxemburg 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Anlageberater	HSBC Global Asset Management (France) Immeuble Cœur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4, 75419 Paris Cedex 08, Frankreich. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Level 22, HSBC Main Building, Queen's Road, Central, Hong Kong SAR. HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A. de C.V Paseo de la Reforma no. 347, P. 15, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Mexiko. HSBC Global Asset Management (UK) Limited 8, Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich. HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA. HSBC Portfoy Yonetimi A.S. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli, Istanbul, Türkei.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Vertriebsstellen

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

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

HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited
10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre, Tower 2 Level 48-01,
Singapur 018983

HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Coeur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf, Deutschland.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.

HSBC Global Asset Management (Malta) Ltd
Operations Centre, 80 Mill Street, Qormi, QRM 3101, Malta.

HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited
6 Front Street, 2nd Floor, Hamilton HM 11, Bermuda.

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

HSBC Saudi Arabia
7267 Olaya-AlMurooj, Riad 12283-225
Königreich Saudi-Arabien.

HSBC Bank Australia
Level 36, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Avenue,
Sydney NSW 2000, Australien.

HSBC Global Asset Management (Japan) K. K.
HSBC Building 11-1, Nihonbashi 3 –Chome, Chuo-Ku,
Tokio, 103-0027, Japan.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz	HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.
Zahlstelle in Hongkong	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hong Kong SAR.
Vertreter und Zahlstelle in Polen	HSBC Continental Europe, Poland Branch (vormals HSBC Bank Polska S.A.) Kraków Business Park 200, Ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów, Polen.
Abschlussprüfer	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen *société anonyme,* 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Internationale und regionale Aktienteilfonds: Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*36.399.951.381*	*628.826.830*	*843.889.777*	*304.904.847*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*1.677.725.013*	*99.842.803*	*108.349.835*	*28.991.816*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		38.077.676.394	728.669.633	952.239.612	333.896.663
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	155.233.502	304	-	3.382
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	55.813.874	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	11.499.473	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	48.004	-	-	-
Bankguthaben		1.559.979.869	20.147.060	21.862.445	10.304.404
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		281.620.052	1.659.410	2.366.078	3.088.546
Forderungen gegenüber Maklern		507.035.121	6.460.506	20.450.584	6.717.203
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		259.477.479	438.166	665.133	1.085.952
Sonstige Vermögenswerte		7.163.693	1	573	-
Gesamtvermögen		**40.915.547.461**	**757.375.080**	**997.584.425**	**355.096.150**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(162.382.786)	(286.007)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(48.093.176)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(77.005.641)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	*2.b*	(159.163)	-	-	-
Banküberziehungen		(393.874.911)	-	(881.564)	(2.316.197)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(675.207.582)	(6.825.980)	(12.121.968)	(8.033.914)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(222.173.633)	(1.082.358)	(5.064.295)	(1.602.562)
Dividende – zahlbar		(105.550.526)	-	-	(561.207)
Sonstige Verbindlichkeiten		(79.089.808)	(1.561.181)	(936.747)	(1.719.637)
Summe Passiva		**(1.763.537.226)**	**(9.755.526)**	**(19.004.574)**	**(14.233.517)**
Gesamtnettovermögen		**39.152.010.235**	**747.619.554**	**978.579.851**	**340.862.633**

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31. März 2021	39.071.535.419	847.285.638	882.981.687	354.379.783
31. März 2020	30.401.983.720	395.771.385	399.066.932	218.509.024

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR
210.714.484	*95.613.866*	*170.986.060*	*207.113.498*	*439.406.276*	*68.848.423*
61.858.518	*27.312.724*	*38.980.520*	*66.060.939*	*44.780.390*	*2.933.368*
272.573.002	122.926.590	209.966.580	273.174.437	484.186.666	71.781.791
-	-	393	-	143.237	-
-	-	-	13.398	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.755.252	2.238.754	7.397.221	7.437.052	7.622.692	2.689.644
848.658	393.624	107.579	11.560	258.423	22.504
9.652.506	4.381.925	154	-	3.136.468	1.480.453
137.799	41.206	63.772	105.080	4.553.547	88.470
-	-	719.180	470.284	2.930.245	218.723
287.967.217	**129.982.099**	**218.254.879**	**281.211.811**	**502.831.278**	**76.281.585**
-	-	(32)	-	(1.546)	-
-	-	-	-	(156.695)	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(2.697)	(3.025)	-	-	-	(16.960)
(6.810.055)	(3.055.062)	(156)	-	(7.239.919)	(1.434.397)
(580.317)	(1.177.735)	(279.485)	(5.312.813)	(667.632)	(84.599)
-	-	-	-	-	-
(2.679.755)	(1.226.636)	(165.969)	(289.873)	(453.905)	(82.591)
(10.072.824)	**(5.462.458)**	**(445.642)**	**(5.602.686)**	**(8.519.697)**	**(1.618.547)**
277.894.393	**124.519.641**	**217.809.237**	**275.609.125**	**494.311.581**	**74.663.038**
272.732.173	122.442.204	246.807.011	294.435.304	611.284.419	61.600.186
211.259.945	96.498.150	229.233.925	176.229.620	346.358.474	46.495.957

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	Frontier Markets USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*186.890.408*	*293.709.914*	*260.874.181*	*47.583.139*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*27.461.221*	*42.699.352*	*25.591.266*	*7.236.079*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		214.351.629	336.409.266	286.465.447	54.819.218
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	-	177	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		13.387.321	11.438.874	3.680.803	148.943
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		484.019	257.801	446.249	73.951
Forderungen gegenüber Maklern		2.217.731	318.590	385.708	79.396
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		243.031	535.316	3.487.538	1.898.288
Sonstige Vermögenswerte		7.953	-	18.211	55.641
Gesamtvermögen		**230.691.684**	**348.959.847**	**294.484.133**	**57.075.437**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	-	(3.747)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	(18.253)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(9.580.532)	(54.997)	(66.548)	(543.490)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(182.303)	(318.867)	(383.440)	(79.391)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(61.851)	(467.913)	(641.793)	(153.117)
Dividende – zahlbar		-	-	(153.540)	(93.534)
Sonstige Verbindlichkeiten		(282.743)	(1.096.139)	(310.369)	(59.168)
Summe Passiva		**(10.107.429)**	**(1.937.916)**	**(1.559.437)**	**(946.953)**
Gesamtnettovermögen		**220.584.255**	**347.021.931**	**292.924.696**	**56.128.484**

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG				
31. März 2021	184.493.724	330.625.228	193.855.030	39.569.550
31. März 2020	156.239.004	186.883.435	25.655.677	34.427.623

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

				Marktspezifische Aktienteilfonds	
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021) USD	**Global Equity Volatility Focused USD**	**Global Lower Carbon Equity USD**	**Global Real Estate Equity USD**	**Brazil Equity USD**	**China A-Shares Equity USD**
60.231.628	*125.460.415*	*214.486.347*	*1.085.147.258*	*146.792.370*	*28.850.998*
(1.031.910)	*4.685.990*	*22.198.605*	*183.804.728*	*(6.130.970)*	*(312.871)*
59.199.718	130.146.405	236.684.952	1.268.951.986	140.661.400	28.538.127
129	93.775	-	4	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
603.750	1.250.753	3.405.039	10.799.285	4.847.904	146.804
3.080	246.553	461.803	5.425.370	1.345.517	-
432.635	344.833	415.966	74	3.603.169	-
675.576	764.680	3.796.835	882.442	724.189	-
-	199.305	38.391	1.261.369	-	-
60.914.888	**133.046.304**	**244.802.986**	**1.287.320.530**	**151.182.179**	**28.684.931**
(7.559)	(139.714)	-	(1.191)	-	-
-	(19.820)	(91.408)	-	-	(224)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(998)	-	(1.872)	(802.458)	(49.230)	-
(430.743)	(345.455)	(414.101)	(74)	(5.126.569)	-
-	(788.477)	(860.733)	(1.281.163)	(466.306)	-
-	(181.233)	(513.571)	(7.657.032)	-	-
(33.695)	(184.178)	(200.899)	(1.380.903)	(298.758)	(7.975)
(472.995)	**(1.658.877)**	**(2.082.584)**	**(11.122.821)**	**(5.940.863)**	**(8.199)**
60.441.893	**131.387.427**	**242.720.402**	**1.276.197.709**	**145.241.316**	**28.676.732**
-	133.229.586	157.427.767	1.480.658.342	155.981.902	40.892.737
-	129.091.213	49.466.240	883.092.894	178.914.008	27.303.959

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	Chinese Equity USD	Economic Scale Japan Equity JPY	Economic Scale US Equity USD	Hong Kong Equity USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*990.305.786*	*7.783.282.201*	*217.199.030*	*94.385.334*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*92.457.614*	*1.449.850.499*	*76.014.986*	*9.645.035*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		1.082.763.400	9.233.132.700	293.214.016	104.030.369
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	1.288.659	3.577	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		12.898.377	394.000.467	1.469.393	1.217.772
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.290.181	94.300.751	225.645	147.542
Forderungen gegenüber Maklern		6.547.570	24.702.929	1.756.712	1.152.392
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		1.881.147	8.497.317	778.292	291.974
Sonstige Vermögenswerte		-	100	-	-
Gesamtvermögen		**1.107.380.675**	**9.755.922.923**	**297.447.635**	**106.840.049**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	(23.926)	(572.205)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	(3.524.701)	(4.113)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(2.910)	(3.617.399)	-	(1.099)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(3.060.068)	(24.706.360)	(87.412)	(941.042)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(2.117.544)	(176.175.884)	(2.085.465)	(978.496)
Dividende – zahlbar		-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(1.912.409)	(21.427.034)	(268.002)	(129.902)
Summe Passiva		**(7.092.931)**	**(229.475.304)**	**(3.017.197)**	**(2.050.539)**
Gesamtnettovermögen		**1.100.287.744**	**9.526.447.619**	**294.430.438**	**104.789.510**

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG				
31. März 2021	1.312.408.166	9.636.083.739	295.507.810	114.246.109
31. März 2020	970.626.515	13.092.566.996	754.835.475	103.875.487

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

						Rententeilfonds
Indian Equity USD	**Mexico Equity USD**	**Russia Equity USD**	**Thai Equity USD**	**Turkey Equity EUR**	**Asia Bond USD**
701.875.878	*29.506.956*	*120.633.795*	*38.778.576*	*38.140.573*	*678.841.338*
544.645.857	*2.134.659*	*32.792.216*	*(845.186)*	*146.889*	*(5.857.903)*
1.246.521.735	31.641.615	153.426.011	37.933.390	38.287.462	672.983.435
-	-	-	-	-	33.905
-	-	-	-	-	598.489
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15.190.221	1.815.581	4.896.649	573.000	1.320.351	8.203.269
394.562	25.762	196.224	27.082	19.781	6.168.267
7.174.642	303.631	523.841	16.725	385.278	5.485.500
2.471.374	230.917	512.102	88.461	137.284	1.597.593
25	-	-	41	1.856	-
1.271.752.559	**34.017.506**	**159.554.827**	**38.638.699**	**40.152.012**	**695.070.458**
-	-	-	-	-	(6.187.401)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(245.057)	(115)	(32.354)	-	-	(260.000)
(10.600.995)	(569.502)	(65.330)	(16.809)	(758.400)	(676.679)
(3.114.646)	(280.455)	(716.362)	(209.747)	(146.465)	(2.085.605)
-	-	-	-	-	(3.637.156)
(46.803.220)	(34.399)	(280.681)	(63.039)	(68.758)	(190.757)
(60.763.918)	**(884.471)**	**(1.094.727)**	**(289.595)**	**(973.623)**	**(13.037.598)**
1.210.988.641	**33.133.035**	**158.460.100**	**38.349.104**	**39.178.389**	**682.032.860**
1.253.527.250	39.807.264	150.301.836	42.157.667	40.029.803	579.476.574
775.004.871	24.648.747	120.529.016	30.467.053	35.609.087	134.928.402

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*3.005.339.912*	*52.945.478*	*32.045.203*	*127.584.652*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*(120.593.044)*	*(2.086.706)*	*(4.550.273)*	*4.602.876*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		2.884.746.868	50.858.772	27.494.930	132.187.528
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	17.543	105.922	86.434	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	1.362.489	-	-	97.475
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		45.695.506	505.564	923.889	1.692.192
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		46.824.684	392.552	410.089	1.015.683
Forderungen gegenüber Maklern		6.964.847	-	706.793	101.850
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		55.411.405	-	520	19.422
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Gesamtvermögen		**3.041.023.342**	**51.862.810**	**29.622.655**	**135.114.150**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminggeschäften	2.b	(4.876.906)	(75.786)	(120.906)	(28)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	(75.409)	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(98.718.090)	-	(703.452)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(32.201.258)	-	(406)	(30.000)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(13.705.675)	(116)	(740.516)	(503.847)
Dividende – zahlbar		(16.331.261)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(1.933.523)	(29.249)	(25.152)	(37.710)
Summe Passiva		**(167.766.713)**	**(105.151)**	**(1.665.841)**	**(571.585)**
Gesamtnettovermögen		**2.873.256.629**	**51.757.659**	**27.956.814**	**134.542.565**

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG				
31. März 2021	1.739.403.088	60.507.888	37.426.290	140.077.264
31. März 2020	149.524.687	40.011.960	37.263.956	152.286.894

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Debt Total Return USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD
334.886.040	*134.061.700*	*1.619.039.159*	*337.115.168*	*52.406.245*	*241.889.708*
997.151	*855.040*	*49.655.365*	*(4.403.362)*	*131.985*	*(627.160)*
335.883.191	134.916.740	1.668.694.524	332.711.806	52.538.230	241.262.548
-	-	19.849	10.415.767	42.949	3.070.706
207.065	332.800	370.400	2.289.460	200.371	1.683.056
-	-	-	514.598	-	174.207
-	-	-	8.345	-	-
20.190.631	10.145.274	91.883.366	40.277.938	7.046.608	14.003.505
1.872.940	1.004.985	25.022.350	4.319.311	229.043	1.902.169
28.196.605	14.925.348	2.866.866	6.190.622	620.826	4.842.986
2.549.120	1.003.064	24.074.366	17.216	378.983	3.839.499
-	-	-	-	-	-
388.899.552	**162.328.211**	**1.812.931.721**	**396.745.063**	**61.057.010**	**270.778.676**
-	-	(18.439)	(12.941.545)	(239.561)	(1.680.509)
(750)	-	-	-	(42.725)	(59.170)
(357.494)	(201.010)	-	(625.013)	-	-
-	-	-	(28.047)	-	-
(3.844.715)	(2.167.261)	-	(2.218.680)	(5.908.753)	(3.327.222)
(26.328.088)	(20.772.878)	(15.983.886)	(7.424.293)	(5.817.994)	(6.839.410)
(3.869.408)	(33)	(50.717.396)	(143.900)	(710.685)	(31.036)
-	-	(90.298)	-	(965)	(213.158)
(162.699)	(39.003)	(965.364)	(368.616)	(18.936)	(432.169)
(34.563.154)	**(23.180.185)**	**(67.775.383)**	**(23.750.094)**	**(12.739.619)**	**(12.582.674)**
354.336.398	**139.148.026**	**1.745.156.338**	**372.994.969**	**48.317.391**	**258.196.002**
417.944.994	143.820.662	1.969.745.969	351.792.186	57.491.971	202.812.490
402.096.656	208.391.406	1.675.445.445	594.434.578	51.910.320	27.801.732

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*2.067.029.456*	*1.733.928.330*	*149.628.023*	*1.393.326.965*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*85.391.379*	*(45.516.764)*	*(2.255.778)*	*(6.232.470)*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		2.152.420.835	1.688.411.566	147.372.245	1.387.094.495
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	12.420.161	1.956.119	2.298.358	29.630.574
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	4.021.746	2.642.496	150.261	1.375.726
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	278.377	731.293	920.506	5.924.597
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	3.768	34.044
Bankguthaben		31.446.030	52.637.438	27.644.330	161.975.444
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		16.054.548	18.736.314	1.805.621	11.216.564
Forderungen gegenüber Maklern		5.494.426	57.677.100	20.139	64.974
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		3.117.381	13.673.148	366.985	411.990
Sonstige Vermögenswerte		-	-	222.722	196.227
Gesamtvermögen		**2.225.253.504**	**1.836.465.474**	**180.804.935**	**1.597.924.635**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminggeschäften	2.b	(13.916.945)	(8.371.420)	(3.572.018)	(44.087.275)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(815.334)	(467.285)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	(490.207)	(1.409.760)	(7.069.199)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	(12.702)	(114.472)
Banküberziehungen		(6.019.796)	(1.559.998)	(1.410.465)	(8.757.203)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(19.674.233)	(52.852.966)	(19.977)	(15.092)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(5.055.096)	(3.213.895)	(251.079)	(1.859.177)
Dividende – zahlbar		(11.811.912)	(11.977.651)	-	(7.323.631)
Sonstige Verbindlichkeiten		(457.571)	(527.177)	(37.760)	(624.286)
Summe Passiva		**(57.750.887)**	**(79.460.599)**	**(6.713.761)**	**(69.850.335)**
Gesamtnettovermögen		**2.167.502.617**	**1.757.004.875**	**174.091.174**	**1.528.074.300**

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG				
31. März 2021	2.567.105.789	2.059.079.998	188.957.730	1.576.299.138
31. März 2020	2.211.126.123	2.089.394.931	216.633.669	1.860.028.462

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

	Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD
	94.402.563	*3.491.214.398*	*1.474.765.772*	*1.699.898.519*	*19.409.805*	*218.435.810*
	(793.702)	*8.650.255*	*2.509.122*	*56.974.497*	*(61.173)*	*44.032*
	93.608.861	3.499.864.653	1.477.274.894	1.756.873.016	19.348.632	218.479.842
	607.841	37.566.270	6.074.580	4.113.941	42.932	-
	198.656	2.473.551	758.709	187.694	-	21.109
	-	-	767.403	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.137.732	12.027.621	98.539.587	69.683.021	349.553	835.710
	511.138	9.785.468	14.523.650	25.745.704	286.754	1.179.368
	43.026	4.668.462	65.134.193	51.686.139	81.447	240.447
	844.620	4.902.909	29.758.235	8.580.767	-	-
	-	-	-	-	-	-
	96.951.874	**3.571.288.934**	**1.692.831.251**	**1.916.870.282**	**20.109.318**	**220.756.476**
	(493.942)	(15.412.391)	(1.883.906)	(8.804.604)	(33.581)	(79.807)
	(38.809)	(2.464.016)	(1.166.087)	(113.744)	-	-
	-	-	(1.227.405)	(57.977)	-	-
	-	-	-	-	-	-
	(73.132)	(1.309.325)	(56.842.078)	(3.732.674)	-	-
	(42.495)	(2.119.496)	(80.676.142)	(48.024.545)	(46.301)	(2.740.999)
	(2.968)	(8.985.577)	(7.246.070)	(2.155.000)	-	-
	-	(5.205.321)	(4.826.758)	(16.021.503)	-	-
	(17.763)	(321.789)	(1.858.534)	(445.305)	(4.712)	(61.372)
	(669.109)	**(35.817.915)**	**(155.726.980)**	**(79.355.352)**	**(84.594)**	**(2.882.178)**
	96.282.765	**3.535.471.019**	**1.537.104.271**	**1.837.514.930**	**20.024.724**	**217.874.298**
	-	3.351.362.738	1.611.373.887	1.653.322.160	-	170.578.866
	-	1.392.852.009	1.856.638.949	1.348.464.273	-	122.758.135

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	Global Inflation Linked Bond USD	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*228.322.293*	*1.710.231.417*	*232.039.547*	*111.708.650*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*9.022.425*	*(3.399.558)*	*9.866.923*	*470.535*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		237.344.718	1.706.831.859	241.906.470	112.179.185
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	4.342.116	5.111.685	1.565.159	196.365
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	262.746	555.758	273.102	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	805.640	-	1.875	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		4.076.709	39.360.352	5.400.546	1.142.818
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		-	3.177.556	1.574.080	417.570
Forderungen gegenüber Maklern		107.808	24.990.605	4.428.222	77.373
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		110.027	17.590.718	852.782	-
Sonstige Vermögenswerte		-	1.648	-	-
Gesamtvermögen		**247.049.764**	**1.797.620.181**	**256.002.236**	**114.013.311**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(2.476.795)	(9.862.089)	(504.101)	(130.090)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	(65.854)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(1.911.440)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(1.317.406)	(27.424.972)	(265.031)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(107.418)	(72.942.336)	(1.722.750)	(2.000.000)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(108.728)	(4.185.314)	(2.389.276)	-
Dividende – zahlbar		(62.307)	(4.189.158)	(372.444)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(135.303)	(229.200)	(195.680)	(48.523)
Summe Passiva		**(6.119.397)**	**(118.833.069)**	**(5.515.136)**	**(2.178.613)**
Gesamtnettovermögen		**240.930.367**	**1.678.787.112**	**250.487.100**	**111.834.698**

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG				
31. März 2021	272.743.155	1.361.746.576	281.159.284	102.962.486
31. März 2020	226.323.638	932.447.372	329.996.065	82.860.837

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021) USD
234.969.115	*197.401.930*	*705.944.146*	*389.276.033*	*310.617.914*	*467.470.125*
315.312	*3.615.370*	*15.222.305*	*619.988*	*1.070.945*	*(304.091)*
235.284.427	201.017.300	721.166.451	389.896.021	311.688.859	467.166.034
3.097.967	683.118	1.933.289	134.658	525.081	51.466
322.781	-	-	-	-	102.786
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.740.404	2.636.735	45.831.110	3.311.525	1.522.795	10.198.806
1.790.356	3.396.760	15.028.493	5.472.642	2.540.082	2.757.286
1.451.826	9.569.523	18.633.485	9.682.884	1.589.448	15.039.615
3.410.635	26.027	4.993.973	1.223.244	1.029.252	31.469.678
12.844	-	-	12	-	-
250.111.240	**217.329.463**	**807.586.801**	**409.720.986**	**318.895.517**	**526.785.671**
(1.932.288)	(860.868)	(294.623)	(614.253)	(524.057)	(455.769)
(7.355)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(280.004)	-	(36.357.609)	(44.137)	-	(13.868.261)
(2.686.847)	(8.744.926)	(16.819.753)	(14.835.469)	(536.252)	(26.182.443)
(614.943)	(4.220.823)	(3.270.661)	(994.581)	(2.105.473)	(17.613.632)
(368.555)	(1.771.701)	(2.479.471)	(529.505)	(717.293)	(44.187)
(63.844)	(62.950)	(1.256.781)	(271.095)	(266.565)	(84.531)
(5.953.836)	**(15.661.268)**	**(60.478.898)**	**(17.289.040)**	**(4.149.640)**	**(58.248.823)**
244.157.404	**201.668.195**	**747.107.903**	**392.431.946**	**314.745.877**	**468.536.848**
235.951.148	216.724.601	868.127.798	290.223.706	353.274.413	-
34.617.299	404.222.156	924.344.346	96.331.491	235.157.282	-

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD	Euro Convertible Bond EUR	Global Corporate Fixed Term Bond 2022 USD
				Sonstige Teilfonds	
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*136.643.688*	*52.599.757*	*14.116.977*	*287.848.976*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*3.855.682*	*852.416*	*1.199.082*	*191.893*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		140.499.370	53.452.173	15.316.059	288.040.869
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	3.384	4.465	614.819
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	86.328	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		2.103.829	3.226.471	973.328	27.360.083
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		625.642	804.754	12.959	4.382.767
Forderungen gegenüber Maklern		209.733	511.273	-	22.801.099
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		193.755	344.203	-	-
Sonstige Vermögenswerte		-	-	19.444	-
Gesamtvermögen		**143.718.657**	**58.342.258**	**16.326.255**	**343.199.637**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	(1.197)	(11.848)	(514.565)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(438.268)	(18.963)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(439.215)	(1.326.534)	-	(24.660.768)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(30.120.835)	(309.422)	-	(23.364.192)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(574.892)	-	-	(579.451)
Dividende – zahlbar		(103.014)	(100.320)	-	(932.840)
Sonstige Verbindlichkeiten		(61.679)	(32.634)	(15.981)	(143.008)
Summe Passiva		**(31.737.903)**	**(1.789.070)**	**(27.829)**	**(50.194.824)**
Gesamtnettovermögen		**111.980.754**	**56.553.188**	**16.298.426**	**293.004.813**
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2021		139.437.152	32.817.935	18.114.679	702.488.417
31. März 2020		136.332.997	60.511.971	17.517.084	749.360.288

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD
134.845.188	*86.382.219*	*62.473.938*	*42.822.279*
(6.193.394)	*125.429*	*(389.285)*	*(736.714)*
128.651.794	86.507.648	62.084.653	42.085.565
394.146	882.436	8.599	98
-	84.382	-	-
-	55.932	-	-
-	955	-	-
3.557.842	9.624.033	867.181	1.075.767
515.949	634.839	336.988	84.885
16.100.318	1.353.407	1.627.343	1.061.686
-	279.702	8.492	354.550
-	7.246	-	-
149.220.049	**99.430.580**	**64.933.256**	**44.662.551**
(193.079)	(1.336.789)	(178.321)	(46.068)
-	(26.696)	-	-
(1.643.099)	(216.113)	-	-
-	(3.207)	-	-
(15.996)	(3.981.819)	-	(68.501)
(16.091.982)	(1.085.173)	(900.000)	(1.031.891)
(765.540)	(414.032)	(830.430)	(233.082)
(696.624)	(327.570)	(82.559)	(8.656)
(88.696)	(193.733)	(58.738)	(84.756)
(19.495.016)	**(7.585.132)**	**(2.050.048)**	**(1.472.954)**
129.725.033	**91.845.448**	**62.883.208**	**43.189.597**
195.298.282	113.219.531	104.290.048	51.669.659
238.982.167	144.407.388	20.210.734	23.646.538

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	Managed Solutions - Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*691.673.505*	*1.190.075.793*	*21.756.626*	*424.470.451*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*7.510.170*	*(866.497)*	*648.775*	*15.187.451*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		699.183.675	1.189.209.296	22.405.401	439.657.902
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	265.342	16.367.952	186.410	115.750
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	29.921.788	255.767	4.453
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	1.016.524	101.604	628
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	770	-
Bankguthaben		12.855.057	349.974.219	5.298.127	22.793.163
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.029.219	359.295	12.958	2.558.990
Forderungen gegenüber Maklern		18.900.901	82.169	4.382.747	11.848.692
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		2.837.729	729.448	-	11.795.638
Sonstige Vermögenswerte		-	76.597	-	-
Gesamtvermögen		**740.071.923**	**1.587.737.288**	**32.643.784**	**488.775.216**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(1.062.707)	(8.887.634)	(175.827)	(350.465)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	(36.061.185)	(449.291)	(113.701)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	(27.501.577)	(261.180)	(18.803)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	(634)	-
Banküberziehungen		(464.264)	(50.682.811)	(798.915)	(11.014.883)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(20.443.968)	(82.353)	(4.404.114)	(27.264.933)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(10.984.864)	(21.180.899)	-	(4.941.672)
Dividende – zahlbar		(2.223.220)	-	-	(1.419.144)
Sonstige Verbindlichkeiten		(2.310.209)	(632.624)	(3.307)	(728.091)
Summe Passiva		**(37.489.232)**	**(145.029.083)**	**(6.093.268)**	**(45.851.692)**
Gesamtnettovermögen		**702.582.691**	**1.442.708.205**	**26.550.516**	**442.923.524**

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG				
31. März 2021	814.534.789	1.467.814.836	26.203.819	172.762.631
31. März 2020	323.337.208	1.013.785.620	23.844.201	436.943.600

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Asia ex Japan Equity USD					
AC	1,85%	1.574.862,717	90,74	98,62	55,93
AC EUR	1,85%	312.892,630	18,35	19,94	11,31
ACO EUR	1,87%	669.916,250	29,70	32,91	17,69
AD	1,85%	1.556.487,422	80,11	87,07	49,61
ADO EUR	1,87%	45.368,656	27,62	30,60	16,52
BC	1,10%	1.426.706,799	13,03	14,11	7,94
BC EUR	1,10%	86.670,000	15,96	17,28	9,73
BCO EUR	1,12%	245.503,811	12,77	14,10	7,52
BD	1,10%	29.278,424	13,91	15,09	8,59
BD GBP	1,10%	581,142	29,30	31,79	18,11
EC	2,35%	28.968,501	79,20	86,30	49,18
ED	2,35%	734,753	77,36	84,29	48,05
IC	1,00%	244.926,116	99,51	107,69	60,56
ID	1,00%	63.571,953	86,95	94,39	53,75
J1C	0,85%	717.304,468	21,34	23,08	12,96
XC	0,85%	9.473.755,000	12,90	13,95	7,84
ZC	0,15%	929.767,580	94,11	101,42	56,57
ZD	0,15%	2.094.486,255	82,27	89,55	50,96
Gesamtnettovermögen			747.619.554	847.285.638	395.771.385
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD					
AC	1,85%	378.948,884	92,03	88,97	46,09
AC EUR	1,85%	511.210,780	25,24	24,40	12,64
AD	1,85%	919.245,536	82,80	80,04	41,74
AD HKD	1,85%	53.209,528	2,71	2,62	1,37
BC	1,10%	790.242,192	18,44	17,76	9,13
BC EUR	1,10%	563.258,701	16,88	16,26	8,36
BC GBP	1,10%	63.485,546	42,41	40,84	21,00
BD	1,10%	56.689,987	16,99	16,43	8,57
BD GBP	1,10%	19.349,198	39,65	38,35	20,00
EC	2,35%	90.448,929	85,67	83,02	43,22
IC	1,00%	2.107.413,188	102,28	98,45	50,57
IC EUR	1,00%	1.494.770,367	17,21	16,56	8,51
ID	1,00%	284.577,872	29,56	28,60	14,92
J1C	0,85%	844.000,000	15,60	15,01	7,70
XC	0,87%	23.684.464,448	15,93	15,32	7,86
XC EUR	0,87%	3.948.205,947	19,79	19,04	9,77
XD	0,90%	3.000,844	17,67	17,13	8,91
ZC	0,16%	4.901.772,000	18,89	18,11	9,23
Gesamtnettovermögen			978.579.851	882.981.687	399.066.932
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD					
AC	1,85%	520.126,397	32,63	34,22	22,51
AM2	1,85%	7.681.105,277	10,90	11,66	7,95
AM2 HKD	1,85%	27.775.800,159	1,40	1,50	1,02
AM3O RMB	1,87%	926.524,993	1,59	1,67	1,06
AS	1,85%	1.118.468,843	23,14	24,51	16,29
BC EUR	1,10%	500,000	12,62	13,18	-
BD EUR	1,10%	11.996,000	13,48	14,25	-
BS GBP	1,10%	1.739,055	23,12	24,47	16,22
EC	2,35%	26.101,371	30,45	32,02	21,17
IC	1,00%	265.355,705	31,97	33,39	21,78
IC EUR	1,00%	432.827,993	25,18	26,29	17,15
S9S	0,65%	93.281,820	14,29	15,12	10,01
XC	0,89%	2.933.833,709	12,19	12,73	8,29
XD	0,88%	2.573.415,000	12,89	13,69	-
XD EUR	0,89%	932.827,156	12,53	13,19	-
XM2	0,86%	4.082.091,000	9,53	10,14	-
ZS	0,20%	1.354.166,050	24,06	25,43	16,82
Gesamtnettovermögen			340.862.633	354.379.783	218.509.024

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
BRIC Equity USD					
AC	1,85%	1.120.066,787	33,92	31,29	20,65
AC GBP	1,85%	3.443,785	24,97	23,03	15,20
AC HKD	1,85%	1.037.172,662	1,62	1,50	0,99
AD	1,85%	44.280,997	29,69	27,48	18,52
AD GBP	1,85%	2.418,151	30,17	27,92	18,81
BC GBP	1,10%	28.222,692	30,13	27,69	18,14
BD GBP	1,10%	4.336,214	24,41	22,65	15,27
EC	2,35%	30.805,083	31,49	29,12	19,31
IC	1,00%	10.202,760	37,50	34,45	22,54
IC EUR	1,00%	43.187,292	21,18	19,46	12,73
J1C	0,85%	2.514.200,684	28,55	26,20	17,12
L1C	0,73%	55,000	38,32	35,15	22,94
M1C	1,35%	85.955,098	37,87	34,85	22,88
M2C	1,35%	3.289.674,880	36,41	33,51	22,00
M2D	1,35%	1.280.090,641	30,25	28,04	18,91
Gesamtnettovermögen			277.894.393	272.732.173	211.259.945
BRIC Markets Equity USD					
AC	1,85%	2.334.498,011	23,35	21,52	14,15
AD	1,85%	828.491,681	20,52	18,97	12,74
BD	1,10%	11.961,745	16,72	15,50	10,41
EC	2,35%	329.970,860	21,63	19,98	13,21
ED**	-	-	-	-	12,42
IC	1,00%	20.280,447	26,51	24,33	15,87
J1C	0,85%	1.660.733,720	27,19	24,93	16,24
Gesamtnettovermögen			124.519.641	122.442.204	96.498.150
China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD					
AC	-	-	-	23,53	15,70
AC HKD	-	-	-	3,02	2,01
AD	-	-	-	16,09	10,78
EC	-	-	-	15,26	10,24
IC EUR	-	-	-	21,09	13,96
S5C	-	-	-	16,59	10,94
Gesamtnettovermögen			-	34.966.400	29.907.640
Economic Scale GEM Equity (geschlossen zum 22. Oktober 2020) USD					
AC	-	-	-	-	8,63
AD	-	-	-	-	7,80
BC GBP	-	-	-	-	11,49
BD	-	-	-	-	7,69
IC	-	-	-	-	8,85
IC EUR	-	-	-	-	12,67
IC GBP	-	-	-	-	-
ID	-	-	-	-	7,83
WC GBP	-	-	-	-	14,95
ZC	-	-	-	-	8,91
ZD	-	-	-	-	8,16
Gesamtnettovermögen			-	-	234.777.064
Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021) USD					
AC	-	-	-	50,08	32,06
AD	-	-	-	45,23	29,49
EC	-	-	-	47,73	30,65
IC	-	-	-	54,88	35,00
ZC	-	-	-	60,74	38,60
ZD	-	-	-	49,04	31,99
Gesamtnettovermögen			-	91.608.723	122.201.089
Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021) USD					
AC	-	-	-	15,38	10,20
AD	-	-	-	14,67	9,76
Gesamtnettovermögen			-	19.726.856	12.580.639

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).s

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Euroland Equity Smaller Companies EUR					
AC	1,85%	812.894,358	86,97	82,00	57,55
ACH USD	1,87%	2.407,427	12,95	11,99	8,90
AD	1,85%	66.754,138	82,29	77,60	54,72
BC	1,10%	98.295,468	13,11	12,32	8,58
EC	2,35%	7.610,100	80,83	76,41	53,90
IC	1,00%	194.717,185	98,95	92,90	64,65
ID	1,00%	1.385,242	15,89	15,00	10,59
XC	0,85%	521.053,852	17,17	16,11	11,19
ZC	0,12%	950.445,861	117,26	109,62	75,62
Gesamtnettovermögen			217.809.237	246.807.011	229.233.925
Euroland Growth EUR					
AC	1,85%	6.774.151,008	22,59	21,28	15,32
BC	1,10%	822.498,622	12,18	11,44	-
EC	2,35%	4.783,297	18,51	17,49	12,65
IC	1,00%	975.154,900	24,98	23,44	16,73
M1C	1,60%	5.601,743	23,24	21,87	15,70
M1D	1,60%	165.719,385	19,67	18,53	13,39
XC	0,88%	1.060,520	11,62	10,90	-
ZC	0,12%	4.416.254,278	19,19	17,93	12,68
Gesamtnettovermögen			275.609.125	294.435.304	176.229.620
Euroland Value EUR					
AC	1,85%	2.721.023,329	48,41	46,16	30,62
ACH USD	1,87%	6.500,070	13,21	12,38	-
AD	1,85%	476.829,946	40,69	38,93	26,33
ADH USD	1,87%	1.176.599,317	10,61	9,98	7,13
BC	1,10%	2.498.723,515	11,68	11,10	7,31
BD	1,10%	382,838	11,30	10,83	7,33
EC	2,35%	34.648,704	44,95	42,98	28,64
ED	2,35%	1.440,410	40,31	38,54	26,04
IC	1,00%	881.648,262	54,91	52,14	34,29
ID	1,00%	751.809,664	47,67	45,73	30,96
XC	0,72%	11.252.455,393	15,30	14,51	9,52
XD**	-	-	-	-	-
ZC	0,11%	575.040,561	65,45	61,88	40,34
ZD	0,13%	129.926,204	44,47	42,96	29,14
Gesamtnettovermögen			494.311.581	611.284.419	346.358.474
Europe Value EUR					
AC	1,85%	213.576,321	51,96	51,48	35,01
AD	1,85%	32.465,816	42,07	41,87	29,07
EC	2,35%	2.670,154	46,47	46,16	31,55
ED	2,35%	78.337,022	41,47	41,21	28,59
IC	1,00%	8.767,667	58,34	57,55	38,82
ID	1,00%	16.402,588	9,65	9,63	6,69
PC**	-	-	-	-	-
PD	1,35%	1.183.331,308	41,52	41,40	28,76
ZC	0,22%	183.295,350	11,02	10,82	7,24
ZD	0,21%	164.614,167	42,56	42,60	29,66
Gesamtnettovermögen			74.663.038	61.600.186	46.495.957

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Frontier Markets USD					
AC	2,25%	177.274,851	131,67	110,32	74,97
AC EUR	2,25%	259.970,940	25,00	20,95	14,24
AD	2,25%	6.947,330	122,59	102,97	71,16
AD EUR	2,10%	13,308	17,45	15,09	10,41
BC	1,75%	2.737,183	15,15	12,66	8,56
BC EUR**	-	-	-	-	-
BC GBP	1,75%	1.454,315	26,96	22,53	15,23
EC	2,75%	73.094,431	17,21	14,46	9,87
EC EUR	2,75%	66.541,073	19,47	16,35	11,17
IC	1,65%	10.967,313	197,75	165,18	111,59
IC EUR	1,65%	36.699,009	24,31	20,31	13,72
IC GBP	1,65%	4.750,811	30,06	25,11	16,96
ID	1,65%	384.401,249	171,69	144,41	99,92
ID GBP**	-	-	-	-	-
XC	1,30%	746.502,379	15,81	13,18	8,87
XC GBP**	-	-	-	-	14,19
XD	1,29%	5.448.086,778	14,47	12,19	8,44
ZC	0,27%	1.062.320,000	7,80	6,47	6,04
ZD	0,27%	877.030,652	21,81	18,39	12,77
Gesamtnettovermögen			220.584.255	184.493.724	156.239.004
GEM Equity Volatility Focused (geschlossen zum 2. Dezember 2020) USD					
AC	-	-	-	-	9,38
AD	-	-	-	-	9,08
BC	-	-	-	-	9,71
EC	-	-	-	-	9,16
ZC	-	-	-	-	9,90
Gesamtnettovermögen			-	-	6.850.027
Global Emerging Markets Equity USD					
AC	1,90%	11.223.156,886	22,91	23,52	14,61
AC EUR	1,90%	39.858,116	21,70	22,29	13,84
AC GBP	1,90%	14.858,640	23,03	23,65	14,69
AD	1,90%	961.509,795	20,51	21,07	13,18
AD GBP	1,90%	1.656,623	21,44	22,01	13,77
BC	1,15%	792.876,522	13,39	13,69	8,44
BC GBP	1,15%	24.818,682	28,18	28,83	17,77
BD GBP	1,15%	2.178,577	21,94	22,52	14,09
EC	2,40%	112.322,208	20,55	21,15	13,20
ED	2,40%	3.724,820	19,60	20,18	12,63
IC	1,05%	250.854,412	25,78	26,36	16,24
PC	1,40%	1.900.274,669	16,42	16,82	10,40
PD	1,40%	94.883,608	14,14	14,50	9,07
S1D	0,85%	215.936,801	10,15	10,43	6,52
XC	0,89%	229.972,701	15,59	15,92	9,79
ZC**	-	-	-	-	9,64
ZD	0,15%	500.791,711	20,89	21,53	13,46
Gesamtnettovermögen			347.021.931	330.625.228	186.883.435
Global Equity Climate Change USD					
AC	1,85%	2.852.916,463	15,09	14,43	8,61
AC EUR	1,86%	100,000	11,07	-	-
ACH AUD	1,85%	962,414	7,38	-	-
ACH EUR	1,87%	2.448,730	11,84	-	-
ACH GBP	1,87%	11.073,383	13,78	-	-
ACH HKD	1,80%	776,420	1,32	-	-
ACH SGD	1,87%	17.638,771	7,54	-	-
AD	1,85%	4.383.151,293	14,51	13,88	8,28
EC	2,35%	274.758,367	14,09	13,51	8,10
IC	1,00%	1.070.034,775	11,31	10,77	-
ICH EUR	1,02%	4.300,000	11,23	10,91	-
JC	0,65%	7.426.115,258	10,59	10,07	-
XC	0,80%	110.419,619	10,30	-	-
ZQ1	0,24%	5.140.114,565	17,54	16,74	9,95
Gesamtnettovermögen			292.924.696	193.855.030	25.655.677

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global Equity Dividend USD					
AC	1,85%	32.092,506	16,15	15,58	10,34
AC EUR	1,85%	83.029,948	16,90	16,30	10,82
AM2	1,85%	1.105.942,129	13,41	13,07	8,90
AM2 HKD	1,85%	6.823.372,812	1,73	1,69	1,15
AQ2	1,85%	1.069,523	13,36	13,02	8,86
EQ2	2,35%	3.758,819	12,95	12,65	8,65
XC	0,80%	500,000	17,24	16,54	10,86
ZBFIX8.5 JPY	0,25%	24.174,063	100,97	100,76	71,48
ZM2	0,25%	1.880.579,089	13,32	12,88	8,63
ZQ1**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			56.128.484	39.569.550	34.427.623
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021) USD					
AC	1,85%	206.099,960	10,86	-	-
AC HKD	1,83%	707,190	1,37	-	-
ACO AUD	1,87%	1.477,003	7,84	-	-
ACO EUR	1,87%	44.582,437	12,56	-	-
ACO GBP	1,87%	18.403,281	14,63	-	-
ACO RMB	1,83%	585,460	1,65	-	-
ACO SGD	1,87%	12.477,200	8,00	-	-
BC	1,10%	20.000,000	10,42	-	-
BD EUR	1,10%	531.892,667	12,62	-	-
IC	1,00%	261.444,044	10,88	-	-
XC EUR	0,80%	1.849.090,910	12,84	-	-
ZC	0,25%	2.179.545,400	10,90	-	-
Gesamtnettovermögen			60.441.893	-	-
Global Equity Volatility Focused USD					
AC	1,36%	76.825,008	15,59	15,04	10,23
AC EUR	1,35%	2.060.383,769	17,58	16,95	11,53
ACO AUD	1,39%	21.397,992	10,55	10,77	6,00
ACO EUR	1,39%	27.736,886	15,57	15,31	9,88
ACO SGD	1,38%	370.107,383	11,08	10,81	7,00
AM2	1,36%	3.423.485,449	12,77	12,45	8,67
AM2 HKD	1,36%	10.938.529,084	1,65	1,61	1,12
AM3O AUD	1,38%	965.737,460	8,72	8,98	5,11
AM3O CAD	1,38%	712.865,636	9,60	9,45	5,87
AM3O EUR	1,40%	160.532,202	14,29	14,14	9,25
AM3O RMB	1,38%	3.751.731,453	1,94	1,86	1,20
AM3O SGD	1,39%	184.489,954	9,18	9,05	5,98
BC	0,85%	22.534,223	16,52	15,89	10,73
BC GBP	0,85%	17.660,907	23,72	22,81	15,40
EC	1,59%	9.909,852	14,77	14,26	9,75
ECO EUR	1,80%	21,772	15,40	15,34	10,06
ZCO SGD**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			131.387.427	133.229.586	129.091.213
Global Lower Carbon Equity USD					
AC	1,15%	580.696,148	14,78	13,89	9,45
AC EUR	1,15%	4.785.439,078	16,79	15,77	10,74
AD	1,15%	889.512,508	14,42	13,59	9,34
AD HKD	1,15%	2.819.215,253	1,77	1,67	1,15
BC	0,75%	32.381,951	16,49	15,46	-
BC GBP	0,75%	26.191,759	16,41	15,38	10,43
BD**	-	-	-	-	-
EC	1,34%	150,000	9,60	-	-
ID	0,65%	53.500,000	15,66	14,79	10,16
XC	0,54%	500,000	15,14	14,18	9,60
ZC	0,16%	368.584,635	15,08	14,09	-
ZQ1	0,17%	9.094.910,134	14,14	13,33	9,13
Gesamtnettovermögen			242.720.402	157.427.767	49.466.240

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global Real Estate Equity USD					
AC	1,90%	296.257,090	12,07	11,01	8,38
AC EUR	1,90%	806.151,237	13,81	12,60	9,59
AD	1,90%	33.065,484	11,32	10,40	8,02
AM2	1,90%	53.354,394	10,20	9,44	7,50
AM3O SGD	1,92%	24.117,012	7,30	6,84	5,16
BCO GBP	1,12%	100,000	13,26	-	-
BQ1	1,15%	26.006,389	13,52	12,60	-
ID	1,00%	24.243,215	11,36	10,48	8,10
ZBFIX8.5 JPY	0,20%	2.974,250	83,78	79,02	64,34
ZC	0,11%	2.662.701,241	13,55	12,25	9,16
ZD	0,11%	10.836.314,279	11,42	10,56	8,19
ZM2	0,14%	273.845,047	11,29	10,36	8,08
ZQ1	0,10%	93.166.058,791	11,77	10,77	8,27
Gesamtnettovermögen			1.276.197.709	1.480.658.342	883.092.894
Brazil Equity USD					
AC	2,15%	2.863.634,179	15,89	16,71	12,80
AC EUR	2,15%	86.974,617	5,88	6,18	4,74
AC GBP	2,15%	39.643,283	7,90	8,31	6,37
AD	2,15%	5.401.860,692	13,91	14,63	11,46
AD GBP	2,15%	8.934,118	6,79	7,15	5,60
AD HKD	2,15%	2.511.320,888	0,45	0,48	0,37
BC	1,28%	225.241,526	6,24	6,54	4,97
BC GBP	1,28%	240.477,705	9,14	9,57	7,27
BD	1,28%	21.059,543	6,26	6,61	5,19
BD GBP	1,28%	7.773,867	7,65	8,07	6,34
EC	2,65%	226.426,847	14,70	15,50	11,93
ED	2,68%	101,461	13,68	14,42	11,27
IC	1,18%	13.020,947	18,50	19,36	14,69
ID	1,18%	3.465,000	14,21	14,99	11,79
S3D	0,85%	199.278,321	14,55	15,37	12,11
XC	0,89%	500,000	6,95	7,26	5,50
ZC	0,19%	526.725,572	21,84	22,74	17,09
Gesamtnettovermögen			145.241.316	155.981.902	178.914.008
China A-Shares Equity USD					
AC	1,90%	13.525,893	13,76	15,13	9,71
BC	1,15%	36.359,872	13,97	15,30	9,74
BD	1,15%	23.050,000	12,71	14,02	8,93
S34D**	-	-	-	-	9,77
XC	0,94%	100,000	14,02	15,34	9,75
XC EUR	0,91%	100,000	15,43	16,88	10,73
ZC	0,30%	1.948.151,191	14,21	15,50	9,79
Gesamtnettovermögen			28.676.732	40.892.737	27.303.959
Chinese Equity USD					
AC	1,90%	1.285.676,883	139,40	160,48	106,10
AC EUR	1,90%	76.172,235	25,05	28,84	19,07
AC GBP	1,90%	13.515,930	32,80	37,77	24,96
AC HKD	1,90%	1.689.345,338	1,06	1,22	-
AD	1,90%	5.931.035,948	128,63	148,08	97,90
AD GBP	1,90%	4.136,310	31,31	36,04	23,83
AD HKD	1,90%	5.422.310,231	2,05	2,36	1,56
BC	1,15%	490.371,349	18,92	21,70	14,24
BC GBP	1,15%	53.197,760	32,38	37,14	24,37
BD	1,15%	299.214,955	17,07	19,58	12,89
BD GBP	1,15%	13.179,912	29,85	34,23	22,54
EC	2,40%	71.097,484	128,33	148,11	98,40
ED**	-	-	-	-	96,32
IC	1,05%	158.265,407	159,95	183,36	120,20
ID	1,05%	1.912,895	134,01	153,62	101,11
XC	0,83%	2.673.650,000	15,10	17,29	11,31
XD**	-	-	-	-	-
ZC	0,13%	42.251,300	142,60	162,72	105,71
ZD	0,13%	334.144,237	135,37	155,73	102,35
Gesamtnettovermögen			1.100.287.744	1.312.408.166	970.626.515

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).
** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Economic Scale Japan Equity JPY					
AC	0,95%	641.040,825	10.872,57	10.330,35	7.385,11
AC USD	0,95%	109.929,220	1.634,35	1.552,86	1.110,21
ACH EUR	0,97%	109.073,202	2.095,98	2.006,76	1.320,40
ACH SGD	0,97%	28.362,355	1.329,93	1.263,89	833,10
ACH USD	0,97%	5.950,553	1.750,28	-	1.182,22
AD	0,95%	9.580,337	1.470,02	1.413,20	1.027,46
AD USD	0,95%	4.687,154	1.520,66	1.462,47	1.063,68
BC USD	0,65%	564.324,057	1.339,35	1.270,64	905,63
BD GBP	0,65%	284,313	2.906,54	2.798,19	2.034,92
BD USD**	-	-	-	1.116,93	907,04
EC	1,25%	23.578,884	1.504,09	1.431,22	1.026,24
IC USD	0,55%	13.984,409	1.676,41	1.589,65	1.131,91
ICH EUR	0,57%	4.265,291	1.776,59	1.697,67	1.112,75
ID USD	0,55%	11.133,543	1.525,68	1.469,32	1.068,76
PD	0,75%	717.365,269	1.541,51	1.483,58	1.078,87
ZD	0,25%	7.101,993	1.507,93	1.453,57	1.057,72
ZD USD	0,25%	80.197,781	1.526,01	1.470,98	1.070,37
Gesamtnettovermögen			9.526.447.619	9.636.083.739	13.092.566.996
Economic Scale US Equity USD					
AC	0,95%	1.640.811,868	61,83	58,16	34,03
ACH EUR	0,97%	891.575,801	52,81	50,66	28,12
AD	0,95%	97.704,536	66,57	62,85	37,06
ADH EUR	0,97%	17.466,829	52,48	50,53	28,26
BC	0,65%	16.142,948	14,82	13,92	8,12
BC GBP	0,65%	3.480,326	28,79	27,04	15,77
BCH EUR	0,67%	3.979,560	16,08	15,40	8,52
BD	0,65%	7.981,123	12,80	12,09	7,33
BD GBP	0,65%	216.781,325	20,72	19,57	11,55
EC	1,25%	67.902,281	58,21	54,84	32,18
ECH EUR	1,27%	1.041,212	17,56	16,87	9,39
IC	0,55%	44.189,634	67,21	63,09	36,77
ICH EUR	0,55%	304,609	19,80	18,95	10,48
ID	0,55%	310.152,386	25,44	24,04	14,18
PD	0,75%	1.443.056,602	69,55	65,70	38,75
XD	0,50%	4.880,649	18,28	17,28	10,19
YD	0,40%	282.864,269	24,78	23,43	13,83
ZC	0,15%	393.047,828	19,39	18,17	10,54
ZD	0,17%	52.647,271	67,50	63,87	37,71
Gesamtnettovermögen			294.430.438	295.507.810	754.835.475
Hong Kong Equity USD					
AC	1,85%	29.076,344	170,87	193,12	134,92
AC HKD	1,85%	1.738.876,325	1,09	1,23	-
AD	1,85%	85.985,521	142,22	160,74	113,06
AD HKD	1,85%	230.505,488	1,64	1,85	1,30
BD GBP	1,10%	1.022,350	20,10	22,74	15,98
EC	2,35%	4.137,696	159,01	180,17	126,50
IC	1,00%	830,213	192,78	216,96	150,30
PD	1,35%	522.685,623	140,55	158,84	111,66
ZD	0,20%	74.091,718	148,71	168,81	118,59
Gesamtnettovermögen			104.789.510	114.246.109	103.875.487

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Indian Equity USD					
AC	1,90%	1.103.691,789	257,17	216,21	119,58
AC CHF	1,90%	28.297,537	17,07	14,35	7,94
AC EUR	1,90%	23.278,377	24,64	20,71	11,46
AC GBP	1,90%	31.778,081	28,71	24,14	13,35
AD	1,90%	3.225.626,127	253,62	213,23	117,93
AD EUR	1,90%	73.788,079	21,47	18,05	9,99
AD GBP	1,90%	3.909,465	28,32	23,81	13,17
AD HKD	1,90%	2.563.531,524	1,84	1,54	0,85
BC	1,15%	385.298,206	22,31	18,68	10,26
BC GBP	1,15%	85.411,739	30,10	25,21	13,84
BD	1,15%	336.801,107	21,86	18,31	10,05
BD GBP	1,15%	13.277,256	29,28	24,52	13,46
EC	2,40%	27.192,089	234,49	197,64	109,86
ED	2,40%	40,000	232,81	196,22	109,07
IC	1,05%	75.669,448	301,16	252,13	138,27
IC EUR	1,05%	27.391,539	19,45	16,28	8,93
ID	1,05%	25.804,820	283,08	236,99	129,97
WC GBP**	-	-	-	-	-
XD	0,86%	22.002,974	14,74	12,33	6,76
ZC	0,18%	795.004,054	14,82	12,35	6,72
ZD	0,16%	114.853,402	284,44	238,06	130,67
Gesamtnettovermögen			1.210.988.641	1.253.527.250	775.004.871
Mexico Equity USD					
AC	2,15%	501.845,769	7,62	7,13	4,58
EC	2,65%	12.663,027	7,82	7,33	4,73
IC**	-	-	-	-	5,12
IC EUR	1,18%	922.274,061	10,34	9,62	6,12
JC	0,90%	2.317.444,115	8,49	7,88	5,00
ZC**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			33.133.035	39.807.264	24.648.747
Russia Equity USD					
AC	2,15%	2.857.671,634	10,48	8,77	5,57
AC EUR	2,15%	45.334,078	18,76	15,70	9,96
AC GBP	2,15%	8.019,710	23,90	20,00	12,70
AD	2,15%	10.910.907,716	8,52	7,27	4,85
AD GBP	2,15%	37.502,293	20,52	17,51	11,69
AD HKD	2,15%	4.718.690,275	1,25	1,07	0,71
BC	1,28%	200.616,955	17,79	14,82	9,33
BC GBP	1,28%	41.284,568	43,92	36,59	23,03
EC	2,65%	289.634,364	9,80	8,22	5,25
IC	1,18%	619.028,214	11,98	9,98	6,27
ZC	0,25%	526.253,767	23,30	19,31	12,03
Gesamtnettovermögen			158.460.100	150.301.836	120.529.016
Thai Equity USD					
AC	1,85%	114.304,602	21,92	23,08	14,80
AD	1,85%	1.896.629,595	17,58	18,56	11,99
EC	2,35%	97.003,337	20,36	21,48	13,85
IC	1,00%	21.207,548	25,07	26,28	16,71
Gesamtnettovermögen			38.349.104	42.157.667	30.467.053
Turkey Equity EUR					
AC	2,15%	971.097,463	19,02	18,13	15,47
AC GBP	2,15%	28.337,205	12,04	11,48	9,79
AD	2,15%	423.401,576	13,45	12,93	11,11
AD GBP	2,15%	1.342,389	11,39	10,95	9,41
BC	1,28%	20.713,222	8,67	8,23	6,96
BC GBP	1,28%	64.922,694	9,42	8,94	7,56
BD	1,28%	912,001	7,72	7,46	6,41
BD GBP	1,28%	11.610,625	10,29	9,94	8,54
EC	2,65%	282.348,065	17,72	16,93	14,52
IC	1,18%	403.647,329	21,65	20,54	17,36
J1C**	-	-	-	-	-
ZC**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			39.178.389	40.029.803	35.609.087

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
UK Equity (geschlossen zum 3. Juli 2020) GBP					
AC	-	-	-	-	30,76
AD	-	-	-	-	23,02
BC	-	-	-	-	11,23
BD	-	-	-	-	9,60
EC	-	-	-	-	29,11
ID	-	-	-	-	26,36
ZC	-	-	-	-	7,87
Gesamtnettovermögen			-	-	15.928.015
Asia Bond USD					
AC	1,45%	390.882,845	11,76	11,86	10,80
ACH EUR	1,55%	101,000	11,56	-	-
AM3H SGD	1,47%	5.712,650	7,42	7,70	6,84
BC	0,90%	366.349,668	12,10	12,17	11,02
IC	0,80%	1.673.876,870	12,16	12,23	11,06
ICH EUR	0,82%	17.642,744	12,98	13,30	11,35
IDH EUR	0,82%	8.904.396,000	11,32	11,93	10,56
XC	0,62%	1.680.605,532	12,24	12,30	11,11
XDH EUR	0,64%	3.578.600,000	11,41	12,03	10,35
ZC**	-	-	-	-	-
ZDH EUR	0,14%	8.397.666,459	11,78	12,44	11,01
ZQ1	0,22%	13.324.864,050	10,02	10,23	9,55
ZQ1H AUD	0,27%	46.695,944	7,06	-	-
ZQ1H CHF	0,28%	79.951,727	10,46	-	-
ZQ1H EUR	0,27%	1.520.350,356	11,35	-	-
ZQ1H GBP	0,15%	18.031.862,380	13,13	13,72	11,54
ZQ1H SGD	0,17%	356.089,308	7,21	7,43	-
Gesamtnettovermögen			682.032.860	579.476.574	134.928.402
Asia High Yield Bond USD					
AC	1,60%	19.371.433,395	10,39	11,07	9,13
ACH CHF	1,62%	2.000,000	10,67	-	-
ACH EUR	1,64%	8.664,511	11,63	-	-
AM	1,60%	7.870.774,153	9,35	10,19	9,01
AM2	1,60%	35.833.186,069	9,85	10,88	-
AM3 HKD	1,60%	18.474.628,171	1,19	1,31	-
AM3H AUD	1,62%	3.136.443,173	7,11	8,28	-
AM3H SGD	1,62%	10.934.394,208	6,74	7,52	6,29
BC	0,98%	7.633.310,039	10,02	10,63	9,14
BD	0,98%	147.160,000	9,34	9,95	-
BDH CHF	1,00%	1.500,000	10,33	-	-
BDH EUR	1,00%	128.054,646	10,74	11,69	-
IC	0,88%	9.561.115,984	10,53	11,17	9,15
IM2	0,88%	3.466.614,414	8,99	9,88	-
IM3H SGD	0,90%	35.140,959	6,81	-	-
PCH SGD	1,37%	501.343,808	7,91	8,50	-
PM2	1,35%	4.662.326,269	9,86	10,87	-
PM3H AUD	1,37%	856.261,360	7,11	8,27	-
PM3H EUR	1,37%	826.395,886	11,44	12,79	-
PM3H SGD	1,37%	8.435.301,754	7,25	8,08	-
XC	0,71%	67.842.700,101	10,56	11,19	9,15
XCH CHF	0,82%	18.200,000	9,99	10,55	-
XCH EUR	0,79%	1.738.591,547	10,86	11,73	-
XCH GBP	0,82%	2.880.905,271	12,61	-	-
XD	0,69%	2.945.000,000	10,05	11,20	-
XM2	0,80%	18.949.883,990	9,19	-	-
ZBFIX8.5H JPY	0,27%	2.346,340	80,72	90,13	-
ZC	0,08%	17.311.127,192	10,13	10,70	9,17
ZCH EUR	0,19%	1.532.562,000	10,96	11,80	-
ZQ1	0,11%	46.566.649,489	9,40	10,26	8,92
ZQ1H AUD	0,27%	49.375,400	6,65	7,67	5,39
ZQ1H CHF	0,16%	115.222,543	9,79	10,65	9,13
ZQ1H EUR	0,15%	4.781.920,485	10,65	11,85	9,73
ZQ1H GBP	0,15%	8.028.658,019	12,50	13,99	10,98
ZQ1H JPY	0,04%	485.997,000	82,96	91,61	-
ZQ1H SGD	0,17%	328.727,959	6,83	7,54	6,21
Gesamtnettovermögen			2.873.256.629	1.739.403.088	149.524.687

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Asian Currencies Bond USD					
AC	1,60%	77.917,400	10,63	10,91	10,27
AC EUR	1,60%	49.617,490	14,23	14,61	13,75
AD	1,60%	135.170,255	8,09	8,54	8,26
EC	1,90%	5.216,797	9,98	10,26	9,69
IC	0,88%	287.132,826	9,70	9,93	-
ID**	-	-	-	-	8,38
ID EUR	0,88%	2.258.000,000	11,35	12,02	11,63
ZD	0,25%	2.348.741,568	8,80	9,36	9,06
Gesamtnettovermögen			51.757.659	60.507.888	40.011.960
Brazil Bond USD					
AC	1,35%	498.687,242	15,81	15,49	16,77
AD	1,35%	272.623,953	5,41	5,61	6,60
BC	0,85%	5.872,486	8,80	8,60	9,27
BD GBP**	-	-	-	-	8,84
EC	1,65%	87.152,300	15,12	14,84	16,11
ED	1,65%	27.630,870	6,59	6,82	8,01
IC	0,75%	993.475,519	17,15	16,75	18,02
ZC**	-	-	-	-	9,58
ZD	0,25%	1.800,811	5,75	6,00	7,08
Gesamtnettovermögen			27.956.814	37.426.290	37.263.956
Euro Bond EUR					
AC	1,00%	392.728,588	28,67	28,87	27,86
AD	1,00%	148.662,776	20,88	21,02	20,32
EC	1,30%	47.743,913	27,44	27,67	26,78
IC	0,53%	247.256,597	31,31	31,45	30,21
ID	0,53%	177.620,000	10,71	10,81	10,45
S18C	0,30%	4.467.464,891	11,11	11,15	10,69
XCH JPY	0,44%	103,166	76,99	76,82	80,62
ZC	0,13%	4.742.927,594	12,56	12,59	12,05
Gesamtnettovermögen			134.542.565	140.077.264	152.286.894
Euro Credit Bond EUR					
AC	1,10%	1.112.845,392	28,29	28,30	26,10
AD	1,10%	120.627,494	18,35	18,44	17,06
BC	0,68%	5.392.427,139	10,64	10,62	9,75
BD**	-	-	-	-	10,35
EC	1,40%	35.115,694	27,09	27,13	25,10
IC	0,63%	1.402.731,491	31,20	31,13	28,58
ID	0,63%	2.839.066,619	11,11	11,19	10,35
S19C	0,40%	5.253.206,772	11,35	11,32	10,36
XC	0,47%	1.661.555,395	11,99	11,96	10,96
XCH JPY**	-	-	-	-	99,35
XD	0,46%	3.519.891,390	10,51	10,59	9,80
ZC	0,11%	5.914.748,128	11,92	11,86	10,83
ZD**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			354.336.398	417.944.994	402.096.656
Euro Credit Bond Total Return EUR					
AC	1,15%	82.661,165	11,73	11,74	10,73
AD	1,15%	11.389,321	10,56	10,65	9,78
BC	0,68%	453,787	10,84	10,83	9,85
EC	1,45%	12.067,563	11,46	11,48	10,52
IC	0,65%	780.898,842	12,19	12,17	11,07
ID	0,65%	318.388,541	10,80	10,92	10,03
S10C	0,33%	6.614.827,824	11,97	11,93	10,82
XC**	-	-	-	-	11,32
ZC	0,13%	3.613.066,329	12,66	12,61	11,40
Gesamtnettovermögen			139.148.026	143.820.662	208.391.406

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Euro High Yield Bond EUR					
AC	1,35%	2.379.132,854	46,30	45,87	40,30
ACH CAD	1,31%	1.217,051	8,41	8,25	6,81
ACH USD	1,37%	109.484,890	11,76	11,45	10,67
AD	1,35%	2.172.190,611	23,11	23,32	20,89
AM2	1,35%	94.851,428	11,10	11,06	9,89
BC	0,80%	1.897.962,252	13,81	13,65	11,93
BCH GBP**	-	-	-	-	12,80
BD	0,80%	25.217,401	10,88	11,00	9,86
EC	1,65%	103.646,578	44,28	43,94	38,72
ED	1,65%	14.004,194	27,32	27,53	24,66
IC	0,75%	6.955.079,907	52,13	51,49	44,97
ICH CHF	0,77%	3.000,000	11,24	10,86	9,91
ICH GBP**	-	-	-	15,18	12,70
ICH USD	0,77%	36.796,616	12,04	11,69	10,83
ID	0,75%	3.285.273,872	36,60	37,03	33,16
IDH USD**	-	-	-	-	-
S8C	0,50%	17.873.201,926	12,39	12,23	10,65
S8D	0,50%	29.040.630,937	11,51	11,66	10,45
XC	0,60%	3.521.279,670	53,16	52,48	45,76
XCH GBP**	-	-	-	-	10,35
XCH USD**	-	-	-	-	8,44
XD	0,60%	13.059.978,000	10,53	10,66	9,56
XDH USD**	-	-	-	-	8,44
ZC	0,10%	3.100.129,047	56,82	55,95	48,55
ZQ1	0,09%	1.110.000,000	9,98	9,98	-
ZQ1H JPY**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			1.745.156.338	1.969.745.969	1.675.445.445
GEM Debt Total Return USD					
ADH EUR**	-	-	-	-	-
BC	1,15%	4.223,345	10,80	10,63	-
BCH EUR	1,17%	15.056,187	11,88	11,92	9,70
BDH EUR	1,17%	3.027,164	10,66	10,90	9,09
L1C	0,75%	200.903,013	17,31	17,01	14,61
L1C EUR	0,75%	315.118,229	14,87	14,61	12,55
L1CH CHF	0,77%	27.197,000	10,63	10,41	8,82
L1CH EUR	0,77%	8.649.605,020	12,17	12,19	9,88
L1CH JPY**	-	-	-	-	-
L1D	0,75%	222.018,971	12,64	12,72	11,23
L1DH EUR	0,77%	10.711.068,024	9,29	9,52	7,93
L1Q3H JPY**	-	-	-	-	-
M1C	1,35%	981.313,899	16,41	16,17	13,97
M1C EUR	1,35%	34.735,140	14,99	14,77	12,76
M1CH CHF**	-	-	-	-	-
M1CH EUR	1,37%	413.717,205	11,71	11,75	9,59
M1D	1,35%	260.440,341	12,40	12,44	10,98
M1D EUR	1,35%	44.175,951	12,38	12,42	10,95
M1DH EUR	1,37%	24.570,160	10,71	10,94	9,11
N1C	0,85%	11.200,000	11,14	10,96	9,42
N1CH CHF**	-	-	-	-	-
N1CH EUR	0,87%	16.081,315	11,30	11,32	9,19
N1DH EUR	0,87%	17.236,000	10,64	10,90	9,08
N1DH GBP**	-	-	-	-	-
R1CH EUR**	-	-	-	10,99	9,01
R1DH EUR**	-	-	-	10,16	8,46
S21DH EUR	0,62%	3.056.283,761	9,97	10,22	8,52
S4C**	-	-	-	11,20	9,64
XDH EUR	0,96%	321.200,000	10,90	10,93	8,57
XM**	-	-	-	-	-
ZC	0,21%	3.834.093,203	10,15	-	-
ZD**	-	-	-	-	-
ZDH EUR	0,16%	5.430.945,729	10,64	10,93	9,11
Gesamtnettovermögen			372.994.969	351.792.186	594.434.578

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global Bond USD					
AC	1,00%	104.957,464	19,31	19,34	18,42
AD	1,00%	669.207,947	14,46	14,52	13,95
AM2 HKD	1,00%	694.524,747	1,34	1,35	1,30
EC	1,30%	25.587,751	14,45	14,49	13,84
IC	0,53%	304.685,045	20,70	20,68	19,59
ID**	-	-	-	-	-
PD	0,75%	137.419,467	11,79	11,85	11,39
WC GBP	-	302.622,841	19,31	19,24	18,14
WD**	-	-	-	-	-
ZC	0,15%	250.352,065	19,59	19,54	18,44
ZD	0,15%	1.120.964,681	14,85	14,98	14,38
Gesamtnettovermögen			48.317.391	57.491.971	51.910.320
Global Bond Total Return USD					
AC	1,15%	101.129,460	12,01	11,88	11,02
BC	0,70%	113.375,373	10,02	-	-
BCH GBP	0,73%	72,440	13,48	-	-
IC	0,65%	248.738,000	12,41	12,25	11,30
ICH EUR	0,67%	9.706,853	12,00	12,07	-
ICH GBP	0,67%	1.483.951,800	14,08	14,23	-
IQ1H EUR	0,67%	100,000	11,74	11,87	-
IQ1H GBP	0,70%	100,000	13,73	13,97	-
S15CH GBP	0,37%	72,440	13,48	-	-
WCH GBP	0,02%	976.031,997	16,12	16,25	13,45
XC	0,57%	500,000	12,49	12,32	11,36
XCH EUR	0,57%	100,000	12,03	12,08	-
XCH GBP	0,57%	282.889,237	14,09	14,24	-
XQ1H GBP	0,67%	100,000	13,74	13,97	-
ZC	0,20%	10.370.078,000	12,78	12,58	11,56
ZQ1	0,14%	2.237.741,557	10,04	9,94	-
ZQ1H GBP	0,22%	4.232.572,780	13,48	-	-
Gesamtnettovermögen			258.196.002	202.812.490	27.801.732
Global Corporate Bond USD					
BC	0,63%	45.411,239	11,99	11,75	10,52
BCH EUR	0,65%	26.031,237	12,96	12,92	10,92
BQ1H GBP	0,65%	9.189,545	13,69	13,88	11,42
ICH EUR	0,60%	102.271,396	12,84	12,81	10,81
XD**	-	-	-	10,42	9,44
ZBFIX8.5H JPY	0,20%	18.686,594	81,87	84,50	84,55
ZC	0,17%	57.356,163	12,28	12,00	10,69
ZCH EUR	0,13%	9.584.534,032	13,27	13,21	11,10
ZD	0,11%	2.387.772,526	11,86	11,86	10,84
ZDH GBP	0,22%	979,597	14,73	15,06	12,44
ZM1H JPY	0,13%	172.678,202	92,55	92,57	87,18
ZQ1	0,10%	90.196.996,746	11,65	11,51	10,51
ZQ1H AUD	0,14%	228.340,184	7,88	8,23	6,06
ZQ1H CHF	0,19%	380.384,472	10,65	10,50	9,45
ZQ1H EUR	0,13%	14.764.478,030	11,67	11,75	10,12
ZQ1H GBP	0,13%	45.961.280,004	14,74	14,92	12,30
ZQ1H JPY	0,12%	766.477,218	93,58	93,59	88,14
ZQ1H SGD	0,12%	1.665.299,906	7,84	7,83	6,77
Gesamtnettovermögen			2.167.502.617	2.567.105.789	2.211.126.123

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global Emerging Markets Bond USD					
AC	1,60%	584.877,662	39,67	38,58	32,69
AC EUR	1,60%	266.237,146	15,87	15,43	13,07
AC GBP	1,60%	4.695,888	21,64	21,05	17,83
AC HKD	1,60%	356.797,353	1,51	1,47	1,24
ACH CHF	1,62%	8.616,833	10,90	10,56	8,83
ACH EUR	1,62%	101.579,385	11,56	11,45	9,16
AD	1,60%	106.811,279	27,40	27,40	24,18
AD EUR**	-	-	-	-	-
AD GBP	1,60%	1.079,601	15,43	15,43	13,62
ADH EUR	1,62%	50.920,265	13,60	13,85	11,54
AM2	1,60%	3.006.703,264	20,30	20,24	18,16
AM2 HKD	1,60%	41.302.817,625	1,02	1,02	0,92
AM3H AUD	1,62%	2.012.823,417	5,19	5,46	3,95
AM3H EUR	1,62%	389.842,434	8,13	8,22	6,90
AM3H SGD	1,62%	920.115,956	5,29	5,33	4,52
BC	0,98%	9.540,793	12,26	11,88	10,01
BC GBP	0,98%	9.950,683	19,64	19,04	16,03
BCH EUR	1,00%	4.180,990	12,09	11,94	9,50
BD GBP	0,98%	18.738,315	14,07	14,11	12,46
BH EUR**	-	-	-	-	-
BQ1H GBP	1,00%	8.145,534	12,17	12,71	10,11
EC	1,90%	291.945,554	37,94	36,95	31,41
ECH EUR	1,92%	1.804,841	12,31	12,22	9,81
ED	1,90%	3.234,608	22,67	22,63	19,98
IC	0,75%	388.826,562	44,73	43,32	36,40
IC EUR	0,75%	708.091,925	18,84	18,24	15,33
ICH CHF	0,77%	7.930,000	11,26	10,86	9,01
ICH EUR	0,77%	2.231.674,791	21,82	21,52	17,08
ICH GBP**	-	-	-	-	-
ID	0,75%	2.465,195	19,62	19,70	17,40
ID EUR	0,75%	2.534.828,575	12,02	12,07	10,66
IDH EUR	0,77%	1.399.340,511	13,93	14,24	11,88
IM2**	-	-	-	-	7,67
PC	1,35%	622.106,005	40,75	39,58	33,46
PD	1,35%	564.895,466	17,89	17,91	15,82
S6C**	-	-	-	-	-
XC	0,61%	590.393,602	45,43	43,97	36,89
XCH CHF**	-	-	-	-	-
XCH EUR	0,53%	17,343	13,59	13,38	10,61
XD**	-	-	-	-	8,23
XDH EUR	0,63%	2.241.195,043	14,47	14,80	12,35
XMH GBP**	-	-	-	-	-
ZBFIX8.5H JPY	0,27%	4.156,906	78,82	80,39	75,44
ZC	0,11%	1.848.509,015	12,84	12,39	10,34
ZCH EUR	0,13%	7.296.978,702	12,26	12,06	9,51
ZD	0,10%	9.911.276,829	20,10	20,29	17,93
ZM1H JPY	0,15%	85.937,085	78,86	78,69	70,87
ZQ1	0,11%	62.798.485,214	9,54	9,41	8,21
ZQ1H AUD	0,22%	112.919,757	7,04	7,34	5,19
ZQ1H CHF	0,21%	248.610,680	8,93	8,78	7,56
ZQ1H EUR	0,15%	5.574.243,381	9,64	9,68	7,98
ZQ1H GBP	0,14%	30.098.541,236	12,15	12,28	9,68
ZQ1H JPY	0,13%	238.793,559	79,93	79,77	71,82
ZQ1H SGD	0,15%	886.219,731	6,55	6,53	5,40
Gesamtnettovermögen			1.757.004.875	2.059.079.998	2.089.394.931

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global Emerging Markets Local Currency Rates USD					
AC	1,61%	500,000	9,32	9,30	8,21
BC GBP	0,98%	300,000	15,97	15,89	13,94
EC	1,90%	1.909,842	9,10	9,10	8,05
ECO EUR	1,92%	1.463,647	10,56	10,76	9,02
IC	0,88%	1.289.508,230	9,86	9,81	8,59
IC EUR	0,88%	345.199,758	12,72	12,65	11,08
XC**	-	-	-	-	-
XD**	-	-	-	-	-
ZC	0,18%	3.486.375,312	10,10	10,01	8,71
ZC EUR	0,21%	2.249.745,488	11,91	11,81	10,28
ZCO EUR**	-	-	-	-	9,47
ZD	0,19%	11.170.200,346	8,50	8,81	8,09
Gesamtnettovermögen			174.091.174	188.957.730	216.633.669
Global Emerging Markets Local Debt USD					
AC	1,60%	1.363.586,483	13,29	13,28	11,79
AC EUR	1,60%	288.233,188	12,04	12,03	10,68
AC GBP	1,60%	1.667,034	14,96	14,95	13,27
AD	1,60%	120.765,322	9,22	9,36	8,56
BC	0,98%	53.599,043	11,06	11,02	9,72
BC GBP	0,98%	5.894,004	15,80	15,73	13,89
BD GBP	0,97%	138,597	11,85	12,08	11,05
BQ1	0,98%	19.084,943	9,92	-	8,70
EC	1,90%	26.197,208	12,82	12,82	11,42
ECO EUR	1,92%	41.750,837	10,46	10,67	8,99
IC	0,88%	1.117.461,359	14,71	14,64	12,91
IC EUR	0,88%	295.492,973	12,74	12,68	11,18
ICO EUR	0,90%	119.242,657	9,50	9,63	8,04
ICO GBP	0,85%	100,000	13,18	-	-
ID	0,88%	393.448,559	9,49	9,68	8,86
ID EUR	0,88%	3.658.516,338	9,87	10,05	9,19
WC GBP**	-	-	-	-	-
XC	0,73%	2.691.824,882	9,48	9,43	8,30
XCO EUR	0,74%	17.424.542,733	11,28	11,43	9,53
XC GBP**	-	-	-	-	-
XCO JPY**	-	-	-	-	84,96
XD	0,73%	3.746.761,963	7,36	7,51	6,87
ZBFIX8.5 JPY	0,25%	4.876,531	78,61	81,41	77,65
ZC	0,12%	8.227.566,097	11,04	10,94	9,58
ZD	0,15%	4.137.579,814	9,06	9,27	8,49
ZM2	0,23%	1.104.648,805	8,33	8,46	7,70
ZQ1	0,12%	119.861.602,777	8,80	8,86	8,01
Gesamtnettovermögen			1.528.074.300	1.576.299.138	1.860.028.462
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD					
ZQ1	0,20%	5.922.967,681	10,04	-	-
ZQ1H EUR	0,22%	50.439,091	11,60	-	-
ZQ1H GBP	0,22%	2.681.557,447	13,52	-	-
Gesamtnettovermögen			96.282.765	-	-
Global Government Bond USD					
BCH EUR	0,57%	133.106,568	12,14	12,32	11,84
BQ1H GBP	0,58%	3.073,588	13,31	-	-
ICH EUR	0,52%	20.960,491	12,14	12,32	11,84
ZBFIX8.5H JPY	0,18%	50.173,875	79,23	83,24	95,04
ZC	0,19%	91.702,692	11,43	11,37	11,55
ZD	0,10%	11.738.433,401	12,03	12,05	12,37
ZM1H JPY	0,18%	93.687,881	91,16	92,03	97,32
ZQ1	0,10%	201.661.731,489	11,24	11,21	11,49
ZQ1H AUD	0,17%	378.934,635	7,81	8,22	6,80
ZQ1H CHF	0,21%	569.192,758	10,50	10,44	10,54
ZQ1H EUR	0,13%	23.943.014,963	11,54	11,72	11,33
ZQ1H GBP	0,13%	39.883.659,337	14,35	14,66	13,55
ZQ1H JPY	0,12%	2.596.241,839	91,08	91,93	97,18
ZQ1H SGD	0,13%	2.370.224,168	7,87	7,93	7,70
Gesamtnettovermögen			3.535.471.019	3.351.362.738	1.392.852.009

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global High Income Bond USD					
AC	1,50%	3.811.619,885	17,46	17,13	14,67
ACH CAD	1,52%	208.195,480	9,37	9,27	7,03
ACH EUR	1,52%	415.910,445	14,06	14,05	11,36
ACH GBP	1,52%	172.107,397	15,45	15,53	12,01
ACH SGD	1,52%	472.838,964	11,83	11,74	9,53
AD	1,50%	335.260,551	13,56	13,60	11,95
ADH EUR	1,52%	25.963,184	11,00	11,23	9,31
AM2	1,50%	110.080.880,280	10,49	10,51	9,41
AM3H AUD	1,52%	20.694.927,502	6,90	7,29	5,25
AM3H EUR	1,52%	1.559.316,836	10,97	11,16	9,33
AM3H RMB	1,52%	35.464.193,463	1,56	1,54	1,27
AM3H SGD	1,52%	4.360.260,559	7,87	7,97	6,74
BC	0,88%	111.547,745	11,90	11,64	9,91
BCH EUR	0,90%	6.822,326	12,69	12,64	10,15
BD	0,85%	126,492	10,73	10,79	9,48
BDH EUR**	-	-	-	-	9,69
EC	1,80%	58.851,181	13,50	13,26	11,40
ECH EUR	1,82%	14.352,752	13,79	13,80	11,19
IC	0,83%	529.845,787	15,16	14,82	12,61
ICH EUR	0,85%	155.034,815	15,31	15,25	12,25
ID	0,83%	144.414,267	10,87	10,94	9,61
IM2	0,83%	1.810.610,395	10,66	10,64	9,52
XDH EUR	0,51%	1.000.000,000	11,80	12,10	9,75
ZC**	-	-	-	-	-
ZQ1	0,20%	43.039,351	10,40	10,31	9,05
Gesamtnettovermögen			1.537.104.271	1.611.373.887	1.856.638.949
Global High Yield Bond USD					
AC	1,35%	527.196,136	13,39	13,16	10,69
ACH CAD	1,37%	55.032,170	9,72	9,63	6,93
ACH GBP	1,37%	76.121,084	16,21	16,33	11,98
AD	1,35%	11.805,664	10,59	10,81	9,13
AM2	1,35%	12.186.718,361	9,70	9,78	8,38
AM2 HKD	1,35%	53.491.188,181	1,25	1,26	1,08
AM3H AUD	1,37%	2.935.502,483	6,95	7,39	5,10
AM3H EUR	1,37%	585.425,004	10,97	11,22	8,98
AM3H RMB	1,37%	2.867.363,316	1,54	1,53	1,21
BC USD**	-	-	-	-	-
BD GBP	0,80%	19.558,300	13,50	13,81	11,67
BQ1H GBP	0,82%	3.608,873	13,44	-	-
EC	1,64%	1.042,576	13,19	12,99	10,58
ECH EUR	1,67%	2.136,650	13,99	14,03	10,79
IC	0,75%	2.382.148,321	13,97	13,70	11,06
ICH EUR	0,77%	972.553,700	14,71	14,68	11,20
ID	0,75%	55.081,253	10,63	10,88	9,19
XC	0,65%	1.000,000	12,12	11,87	9,58
ZBFIX8.5H JPY	0,22%	3.930,310	84,73	87,44	78,77
ZC	0,11%	17.449.931,760	14,75	14,41	11,57
ZCH EUR	0,14%	6.200.768,487	13,71	13,64	10,34
ZD	0,17%	405.198,252	10,68	10,96	9,27
ZDH GBP	0,22%	2.649,562	13,34	13,99	10,69
ZM1H JPY	0,15%	72.621,824	86,03	87,17	76,06
ZQ1	0,12%	60.852.731,648	10,50	10,51	8,89
ZQ1H AUD	0,19%	219.941,836	7,28	7,70	5,27
ZQ1H CHF	0,19%	314.301,100	9,96	9,95	8,30
ZQ1H EUR	0,15%	9.308.666,964	10,69	10,91	8,71
ZQ1H GBP	0,14%	34.466.205,095	13,06	13,40	10,24
ZQ1H JPY	0,14%	80.380,188	90,93	92,14	80,86
ZQ1H SGD	0,15%	1.379.838,128	7,23	7,32	5,87
Gesamtnettovermögen			1.837.514.930	1.653.322.160	1.348.464.273
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD					
ACH CHF	1,35%	450,000	10,74	-	-
ACH EUR	1,36%	413,000	11,62	-	-
ACH GBP	1,35%	355,000	13,54	-	-
ICH CHF	0,77%	90.090,000	10,76	-	-
ICH EUR	0,77%	82.645,000	11,63	-	-
ICH GBP	0,77%	70.922,000	13,56	-	-
ZC	0,20%	1.698.500,000	10,08	-	-
Gesamtnettovermögen			20.024.724	-	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global High Yield Securitised Credit Bond USD					
AC	1,75%	9.409,108	10,86	10,64	8,35
IC	0,95%	100,000	11,20	10,93	8,50
XC	0,84%	5.689.720,000	12,84	12,52	9,73
XCH JPY	0,86%	74.888,775	94,16	93,02	73,63
ZC	0,13%	632.971,842	208,02	202,15	156,06
ZCH EUR	0,17%	503.100,000	11,93	11,70	-
Gesamtnettovermögen			217.874.298	170.578.866	122.758.135
Global Inflation Linked Bond USD					
AC	0,95%	20.586,445	155,46	150,95	142,50
ACH EUR	0,97%	62.386,753	158,87	157,11	139,91
AD	0,95%	161.228,852	12,42	12,06	11,43
BC**	-	-	-	-	-
EC	1,25%	24.533,234	150,73	146,57	138,79
ECH EUR	1,27%	473.316,330	13,59	13,46	12,02
IC	0,55%	4.051,370	162,61	157,57	148,16
ICH EUR	0,57%	24.904,540	166,91	164,72	146,11
PCH EUR	0,31%	11.434.648,229	12,81	12,63	11,17
S17C	0,32%	1.965.330,784	12,31	11,92	11,18
YC	0,74%	59.267,267	12,05	11,69	11,01
YCH EUR	0,76%	364.503,928	12,64	12,49	11,10
ZC	0,15%	906.835,407	11,95	11,55	10,82
ZCH EUR	0,17%	1.269.887,350	12,98	12,79	11,29
ZQ1	0,12%	450.256,202	11,38	11,22	10,60
ZQ1H CHF**	-	-	-	10,76	10,00
ZQ1H EUR	0,17%	166.296,401	11,97	12,03	10,71
ZQ1H GBP	0,17%	28.433,445	14,45	14,60	12,43
ZQ1H SGD	0,16%	338,527	8,11	8,09	7,23
Gesamtnettovermögen			240.930.367	272.743.155	226.323.638
Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD					
AC	1,15%	9.599,383	10,59	10,53	9,67
ACH EUR	1,17%	85,531	11,52	11,67	10,10
ACH SGD	1,27%	136,893	7,64	7,68	6,67
AD**	-	-	-	-	-
ADH EUR	1,28%	90,326	11,19	11,39	10,04
AM2	1,15%	325.624,864	9,77	9,78	9,16
AM2 HKD	1,26%	848,092	1,25	1,25	1,17
AM3H AUD	1,17%	84.648,338	7,39	7,81	5,87
AM3H RMB	1,17%	392.139,730	1,52	1,50	1,30
AM3H SGD	1,17%	50.347,654	7,27	7,35	6,50
BC**	-	-	-	-	-
BCH EUR	0,71%	85,531	11,67	11,80	10,16
BCH GBP	0,72%	839,909	14,01	14,23	11,72
BD**	-	-	-	-	-
BDH EUR	0,72%	19.938,261	11,22	11,45	10,08
BDH GBP	0,72%	3.092,890	13,40	13,75	11,58
BQ1H GBP	0,76%	166,951	13,17	-	11,39
IC	0,65%	232.074,703	10,74	10,66	9,73
XC	0,48%	100,000	10,22	10,13	-
XCH EUR	0,62%	5.981.539,922	11,60	-	-
XCH GBP	0,57%	5.035.600,128	14,03	14,25	11,72
XCH JPY	0,58%	302.472,725	90,76	91,05	85,60
ZBFIX8.5H JPY	0,22%	6.464,125	79,55	83,16	84,80
ZC	0,10%	2.410.278,762	157,42	155,77	141,40
ZM1H JPY	0,13%	289.541,350	85,13	85,82	81,69
ZQ1	0,11%	50.144.033,310	10,11	10,07	9,30
ZQ1H AUD	0,22%	245.143,188	7,21	7,59	5,65
ZQ1H CHF	0,22%	389.656,582	10,35	10,28	9,36
ZQ1H GBP	0,15%	30.308.965,195	13,20	13,47	11,22
ZQ1H SGD	0,14%	1.656.434,178	7,36	7,41	6,48
ZQ2H EUR	0,14%	15.667.825,912	11,12	11,28	9,86
Gesamtnettovermögen			1.678.787.112	1.361.746.576	932.447.372

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global Lower Carbon Bond USD					
AC	1,05%	866.243,901	11,82	11,61	10,79
ACH EUR	1,07%	733.726,669	12,79	12,79	11,22
ACH GBP	1,07%	139.155,148	13,82	13,90	11,66
AD	1,05%	68.497,574	11,37	11,27	10,58
ADH EUR	1,07%	18.051,364	11,42	11,45	-
AM2	1,05%	12.753.044,866	10,89	10,78	10,21
AM2 HKD	1,05%	31.279.652,754	1,39	1,37	1,30
AM3H AUD	1,07%	516.637,280	7,21	7,52	-
AM3H SGD	1,04%	394,272	7,35	7,36	-
BC	0,65%	5.000,000	9,99	9,79	-
BCH EUR	0,67%	876.729,000	12,25	12,23	10,68
BCH GBP	0,67%	76.133,056	14,17	14,22	11,89
EC**	-	-	-	-	9,70
IC	0,60%	129.144,007	10,68	10,47	9,69
XC	0,50%	500,000	12,08	11,83	10,94
ZC**	-	-	-	-	-
ZQ1	0,16%	1.377.665,947	11,53	11,38	10,69
ZQ1H CHF	0,22%	52.744,369	10,73	-	-
ZQ1H EUR	0,18%	189.555,295	11,66	11,73	10,39
ZQ1H GBP	0,22%	718.979,774	14,15	14,31	-
Gesamtnettovermögen			250.487.100	281.159.284	329.996.065
Global Securitised Credit Bond USD					
AC	1,55%	100,000	10,47	10,37	8,72
IC	0,85%	36.959,000	10,71	10,57	8,82
ICH EUR**	-	-	-	-	9,20
XC	0,75%	100,000	10,06	-	-
XCH GBP	0,77%	3.532.784,938	13,91	13,80	10,41
XCH JPY	0,77%	149.438,000	90,21	90,14	76,87
XD	0,75%	1.100.000,000	9,82	9,89	8,32
XDH GBP	0,77%	291.348,000	13,78	-	-
ZQ1	0,17%	3.507.339,521	9,69	9,58	8,17
ZQ1H GBP	0,22%	1.239,475	13,74	-	-
Gesamtnettovermögen			111.834.698	102.962.486	82.860.837
Global Short Duration Bond USD					
AC	0,70%	354.093,071	11,46	11,36	10,83
AC SGD	0,70%	40.725,251	8,42	8,35	7,96
ACH SGD	0,72%	20.569,903	8,16	8,18	7,39
AM2	0,70%	1.766.293,491	10,65	10,62	10,27
AM2 HKD	0,70%	7.654.435,998	1,36	1,36	1,31
AM3H AUD	0,72%	681.479,474	7,66	8,06	6,27
AM3H RMB	0,72%	2.413.464,106	1,65	1,62	1,44
IC	0,43%	1.071.807,273	11,66	11,54	10,97
ICH EUR	0,45%	5.050,004	11,78	11,86	-
XC	0,31%	500,000	11,74	11,62	11,03
XCH EUR	0,34%	6.905.501,281	11,77	-	-
ZC	0,14%	3.287.812,142	11,88	11,75	11,14
ZQ1	0,11%	2.599.930,000	10,21	10,19	-
ZQ1H GBP	0,17%	3.049.164,418	13,68	13,99	-
ZQ1H JPY**	-	-	-	91,59	-
Gesamtnettovermögen			244.157.404	235.951.148	34.617.299

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global Short Duration High Yield Bond USD					
AC	1,15%	212.464,266	13,68	13,42	11,15
ACH EUR	1,17%	341.477,845	13,62	13,62	10,68
AD	1,15%	25.518,424	10,53	10,73	9,24
ADH EUR	1,17%	360.586,353	10,84	11,24	9,14
BC USD**	-	-	-	-	-
BD**	-	-	-	11,11	-
BQ1H GBP	0,73%	1.042,529	13,25	13,64	10,72
EC	1,55%	64.528,274	12,86	12,65	10,55
ECH EUR	1,57%	221.166,522	12,98	13,00	10,24
ED	1,55%	22.785,142	10,41	10,58	9,12
IC	0,65%	1.834.231,676	14,27	13,97	11,55
IC EUR	0,65%	379.645,941	16,91	16,56	13,69
ICH EUR	0,67%	987.846,654	14,16	14,12	11,02
ZBFIX8.5H JPY**	-	-	-	-	80,87
ZC	0,19%	279.404,294	14,83	14,48	11,92
ZQ1	0,15%	8.983.843,103	10,25	10,26	8,87
ZQ1H CHF	0,22%	88.601,508	9,69	9,68	8,25
ZQ1H EUR	0,21%	3.231.633,018	10,68	10,90	8,90
ZQ1H GBP	0,22%	103.960,921	13,03	13,38	10,45
ZQ1H JPY	0,19%	63.518,487	85,01	86,18	76,86
ZQ1H SGD	0,22%	147.873,547	7,31	7,41	6,07
Gesamtnettovermögen			201.668.195	216.724.601	404.222.156
India Fixed Income USD					
AC	1,45%	1.045.866,609	13,97	13,70	12,57
AC EUR	1,45%	256.759,042	17,24	16,90	15,51
AC SGD	1,45%	17.322,661	9,02	8,84	8,12
AD	1,45%	1.195.950,632	8,85	9,11	8,80
AM2	1,45%	31.801.699,496	8,22	8,32	8,11
AM2 HKD	1,45%	98.336.851,072	1,25	1,26	1,23
AM3O AUD	1,47%	2.381.844,086	7,03	7,50	5,88
AM3O EUR	1,47%	621.368,502	11,26	11,57	10,53
AM3O RMB	1,47%	14.945.562,726	1,51	1,51	1,36
AM3O SGD	1,47%	1.630.427,016	6,02	6,16	5,67
BC	0,90%	37.955,852	13,44	13,15	12,00
BC EUR	0,90%	2.767,970	13,73	13,42	12,25
BD	0,90%	26.000,000	10,12	10,44	9,65
BD GBP	0,90%	65.010,625	15,10	15,58	15,04
EC	1,75%	311.221,402	12,96	12,72	11,71
IC	0,80%	2.620.790,983	14,82	14,48	13,21
IC CHF	0,80%	33.000,003	13,47	13,17	12,01
IC EUR	0,80%	1.181.645,661	17,99	17,58	16,03
IC GBP	0,80%	15.307,025	14,75	14,42	13,15
ICO EUR**	-	-	-	-	-
ID	0,80%	943.151,134	9,67	9,98	9,64
ID EUR	0,80%	8.900,000	10,78	11,13	10,49
ID GBP	0,80%	120.724,061	11,75	12,13	11,71
IM2	0,80%	329.960,195	9,03	9,11	8,82
XC	0,65%	7.228.668,103	12,23	11,94	10,88
XCO EUR	0,39%	10,000	14,05	13,96	12,00
XCO GBP**	-	-	-	-	-
XD	0,66%	3.093.916,634	9,63	9,95	9,61
XDO GBP	0,72%	360,772	13,72	13,76	-
XM2	0,66%	3.645.200,000	8,78	8,85	8,56
XM2 JPY**	-	-	-	-	82,36
ZD	0,19%	4.679.209,834	10,13	10,49	10,13
Gesamtnettovermögen			747.107.903	868.127.798	924.344.346

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
RMB Fixed Income USD					
AC	1,00%	1.114.885,023	13,99	13,64	12,13
AC EUR	1,00%	312.577,310	18,35	17,89	15,91
AC RMB	1,00%	22.182.745,107	2,18	2,13	1,89
ACO EUR	1,02%	197.837,012	13,60	13,51	11,35
ACO SGD	1,02%	310.400,204	8,24	8,12	6,84
AD	1,00%	591.303,251	10,53	10,56	9,69
AD EUR	1,00%	531.172,221	14,13	14,16	13,00
AD RMB**	-	-	-	-	-
AM2	1,00%	7.848.970,900	10,57	10,53	9,74
AM2 HKD	1,03%	777,678	1,28	-	-
AM2 RMB	1,00%	30.393.100,009	1,52	1,52	-
AM3O SGD	1,02%	1.985.312,889	7,71	7,77	6,79
BC	0,63%	72.904,013	12,88	12,53	11,10
BD GBP	0,63%	39.140,587	15,97	16,04	14,72
EC	1,30%	345.048,677	13,54	13,22	11,79
ECO EUR	1,32%	754.004,207	13,07	13,00	10,96
IC	0,58%	3.193.673,562	14,59	14,20	12,57
IC EUR	0,58%	530.402,186	17,70	17,22	15,25
IC RMB	0,58%	304.181,789	12,44	12,10	10,72
ICO EUR	0,60%	2.022.109,028	14,01	13,89	11,62
ID	0,58%	360.409,976	10,16	10,21	9,37
ID RMB	0,58%	150.905,400	1,62	1,63	1,50
XD	0,53%	2.114.855,136	14,24	14,20	-
ZC	0,19%	1.714.127,177	12,32	11,96	10,55
Gesamtnettovermögen			392.431.946	290.223.706	96.331.491
Singapore Dollar Income Bond SGD					
AC	1,00%	2.819.491,619	11,00	11,08	10,28
ACH AUD	1,02%	19.943,323	10,20	10,74	8,50
AM2	1,00%	19.265.291,264	9,74	9,95	9,51
AM3H AUD	1,02%	1.752.196,754	9,58	10,21	8,31
AM3H USD	1,02%	5.963.403,861	13,26	13,42	13,60
IC	0,50%	700,000	11,20	11,26	10,38
ZC**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			314.745.877	353.274.413	235.157.282
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021) USD					
AC	0,40%	165.053,525	10,01	-	-
AM2	0,40%	73.007,301	10,01	-	-
BC	0,30%	999.900,020	10,01	-	-
BM2 USD	0,30%	319.990,006	10,01	-	-
BM3H GBP	0,32%	1.199.880,024	13,49	-	-
PC	0,30%	25.674.078,940	10,02	-	-
PC HKD	0,30%	52.792.435,680	1,29	-	-
PCH AUD	0,32%	1.037.023,579	7,23	-	-
PCH GBP	0,32%	859.468,995	13,50	-	-
PCH RMB	0,32%	6.001.473,573	1,56	-	-
PM2	0,30%	1.976.737,931	10,00	-	-
PM2 HKD	0,30%	9.424.465,310	1,29	-	-
PM3H EUR	0,32%	100.000,000	11,59	-	-
PM3H RMB	0,07%	644,621	1,55	-	-
PM3H SGD	0,07%	134,352	7,37	-	-
ZM	0,15%	5.027.324,201	10,00	-	-
Gesamtnettovermögen			468.536.848	-	-
US Dollar Bond USD					
AC	1,00%	20.092,187	18,31	18,03	16,90
AD	1,00%	125.160,179	11,56	11,47	10,90
AM2	1,00%	5.280.249,913	10,12	10,07	9,67
AM2 HKD	1,00%	751.371,711	12,96	12,89	12,37
EC	1,30%	6.686,763	17,51	17,26	16,24
IC	0,53%	337.438,938	19,39	19,04	17,77
ID	0,53%	25.604,000	16,50	16,41	15,60
PD	0,75%	380.355,174	11,59	11,52	10,95
WD	-	231,933	11,66	11,63	11,05
ZC	0,15%	233.328,455	21,02	20,60	19,16
ZCH EUR**	-	-	-	-	-
ZD	0,15%	2.499.476,024	12,20	12,15	11,55
Gesamtnettovermögen			111.980.754	139.437.152	136.332.997

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
US High Yield Bond USD					
AC	1,34%	500,000	12,05	11,71	9,54
AM2	1,35%	2.030.088,353	10,27	10,22	8,80
AM2 HKD	1,35%	2.021.925,941	1,31	1,30	1,12
AM3H AUD	1,37%	22.858,749	7,35	7,72	5,36
AM3H RMB	1,37%	925.251,927	1,59	1,56	1,24
AQ1	1,35%	582,372	10,19	10,17	8,79
IC	0,70%	500,000	12,28	11,90	9,63
IQ1	0,69%	582,457	10,39	10,33	8,88
XC	0,65%	100.000,002	12,30	11,91	9,64
XQ1	0,64%	582,467	10,40	10,35	8,88
ZC	0,20%	2.419.152,224	12,46	12,05	9,70
ZD	0,19%	570,159	10,91	11,14	9,51
ZQ1	0,19%	582,525	10,54	10,45	8,94
Gesamtnettovermögen			56.553.188	32.817.935	60.511.971
China Multi-Asset Income (geschlossen zum 26. Oktober 2020) USD					
AC	-	-	-	-	10,59
ACO EUR	-	-	-	-	11,21
AM	-	-	-	-	10,44
AM3O SGD	-	-	-	-	7,20
AQ	-	-	-	-	9,75
IC	-	-	-	-	10,69
ICO EUR	-	-	-	-	11,32
ZC	-	-	-	-	10,78
Gesamtnettovermögen			-	-	44.358.420
Euro Convertible Bond EUR					
AC	1,45%	77.891,671	10,21	10,11	8,95
EC**	-	-	-	9,95	-
IC**	-	-	-	-	-
ID	0,80%	359.524,534	10,51	10,37	9,12
S27D**	-	-	-	-	-
YC	1,25%	1.138.175,424	10,30	10,19	9,00
ZC**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			16.298.426	18.114.679	17.517.084
Global Corporate Fixed Term Bond 2020 (geschlossen zum 3. Juli 2020) USD					
AC	-	-	-	-	10,89
ACH EUR	-	-	-	-	10,91
AQ2	-	-	-	-	10,10
AQ3H AUD	-	-	-	-	6,19
AQ3H EUR	-	-	-	-	10,86
AQ3H GBP	-	-	-	-	12,43
AQ3H HKD	-	-	-	-	1,24
AQ3H SGD	-	-	-	-	7,07
BC	-	-	-	-	11,00
BCH GBP	-	-	-	-	12,99
BQ2	-	-	-	-	10,11
BQ2 GBP	-	-	-	-	12,18
IQ2	-	-	-	-	10,11
PC	-	-	-	-	10,97
PQ2	-	-	-	-	10,10
PQ3H AUD	-	-	-	-	6,19
PQ3H EUR	-	-	-	-	10,91
PQ3H GBP	-	-	-	-	12,44
PQ3H HKD	-	-	-	-	1,24
PQ3H SGD	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			-	-	186.622.177

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 USD					
AC	0,77%	433.800,000	10,33	10,30	9,37
AM2	0,77%	769.500,000	9,56	9,71	9,13
AQ2	0,77%	467.300,000	9,56	9,70	9,13
AQ3H AUD	0,80%	261.500,000	6,87	7,36	5,58
AQ3H SGD	0,82%	85.000,000	7,02	7,20	6,41
BC**	-	-	-	-	9,39
BM	0,50%	75.000,000	9,83	9,89	9,20
PC	0,57%	514.365,063	10,38	10,34	9,38
PCH SGD	0,61%	52.100,000	7,56	7,62	6,55
PM2	0,56%	10.483.318,404	9,56	9,71	9,13
PM2 HKD	0,56%	102.082.824,899	1,22	1,24	1,17
PM3H AUD	0,59%	380.701,453	6,89	7,37	5,58
PM3H EUR	0,59%	1.480.000,000	11,07	11,40	10,01
PM3H RMB	0,59%	10.092.957,118	1,48	1,48	1,29
PM3H SGD	0,58%	1.211.515,049	7,04	7,22	6,41
Gesamtnettovermögen			293.004.813	702.488.417	749.360.288
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD					
AC	0,78%	696.983,000	10,41	10,41	8,88
ACH EUR	0,81%	486.911,489	11,41	11,61	9,35
ACH SGD	0,82%	30.000,000	7,55	7,63	6,16
AQ2	0,77%	11.804.169,974	9,51	9,62	8,42
AQ3H AUD	0,82%	170.000,000	6,84	7,29	5,14
AQ3H EUR	0,82%	259.918,039	10,94	11,22	9,18
AQ3H SGD**	-	-	-	7,14	5,90
BQ3H GBP	0,52%	30.000,000	12,72	13,17	10,38
Gesamtnettovermögen			129.725.033	195.298.282	238.982.167

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD					
AC	1,71%	25.576,610	10,67	10,68	8,83
AM2	1,71%	5.718.489,785	8,77	8,96	7,69
AM2 HKD	1,71%	20.932.014,846	1,12	1,15	0,98
AM3O AUD	1,73%	913.560,674	6,19	6,69	4,64
AM3O EUR	1,73%	341.545,617	10,02	10,40	8,34
AM3O GBP	1,73%	468.921,911	11,62	12,17	9,41
AM3O RMB	1,73%	2.452.311,009	1,39	1,40	1,11
AM3O SGD	1,73%	5.146,847	7,23	7,47	6,06
Gesamtnettovermögen			91.845.448	113.219.531	144.407.388
Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD					
AC	1,16%	1.030.429,383	13,88	14,07	11,91
AC HKD	1,16%	905.351,924	1,79	1,81	1,53
ACO AUD	1,18%	317.786,574	10,45	11,20	7,67
ACO EUR	1,18%	228.057,242	14,07	14,53	11,61
ACO SGD	1,18%	2.264,235	9,97	10,21	8,20
AM2	1,16%	2.342.653,837	11,09	11,37	9,85
AM2 HKD	1,16%	9.270.593,655	1,43	1,47	1,27
AM3O RMB	1,18%	690.366,542	1,67	1,69	1,35
Gesamtnettovermögen			62.883.208	104.290.048	20.210.734
Managed Solutions - Asia Focused Growth USD					
AC	1,91%	1.572.501,832	14,98	15,97	10,15
AC HKD	1,91%	5.071.423,204	1,93	2,06	1,31
ACO AUD	1,93%	273.487,886	10,84	12,24	6,35
ACO EUR	1,93%	139.090,146	15,07	16,38	9,86
ACO SGD	1,93%	5.514,351	10,62	11,46	6,92
AM2	1,91%	425.367,190	11,11	11,98	-
Gesamtnettovermögen			43.189.597	51.669.659	23.646.538
Managed Solutions - Asia Focused Income USD					
AC	1,61%	235.189,757	13,84	14,34	11,65
ACO EUR	1,64%	702,895	11,48	-	-
ACO SGD	1,63%	669.275,199	9,89	10,37	7,99
AM2	1,61%	32.127.873,101	10,60	11,18	9,40
AM2 HKD	1,61%	194.534.013,590	1,37	1,44	1,21
AM3O AUD	1,63%	8.437.192,108	6,71	7,48	5,08
AM3O EUR	1,63%	1.023.993,645	10,79	11,55	9,09
AM3O RMB	1,63%	11.553.908,126	1,52	1,58	1,23
AM3O SGD	1,63%	97.905,081	7,06	7,53	5,99
EC	1,91%	25.094,434	11,40	11,83	9,64
ECH EUR	1,93%	11.384,662	12,56	13,27	10,22
XC	0,81%	39.634,179	9,69	-	-
Gesamtnettovermögen			702.582.691	814.534.789	323.337.208
Multi-Asset Style Factors EUR					
AC	1,60%	7.445.408,057	10,07	10,21	10,57
AD	1,60%	695.565,091	10,23	10,37	10,74
BC	0,90%	1.097.614,269	10,62	10,72	11,03
BCH GBP	0,92%	2.108,050	11,55	11,74	11,57
EC	2,10%	545.955,654	10,02	10,18	10,60
IC	0,90%	9.315.171,024	10,68	10,79	11,09
ICH CHF	0,92%	6.982.700,000	8,76	8,66	-
ICH GBP**	-	-	-	-	-
ID	0,90%	119.950,000	9,95	10,05	10,33
XC	0,66%	51.377.789,558	10,71	10,81	11,09
XCH JPY	0,68%	368.084,696	76,62	76,79	86,15
ZC	0,10%	35.271.728,361	11,01	11,07	11,30
ZCH CHF	0,17%	100.375,000	8,92	8,78	-
ZCH GBP	0,15%	14.133.719,585	12,91	13,08	12,78
ZCH USD	0,13%	3.588.052,407	8,73	8,63	9,36
Gesamtnettovermögen			1.442.708.205	1.467.814.836	1.013.785.620

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2021 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2021

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2021 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 30.09.2021	Nettoinventarwert je Anteil* 30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020
Multi-Strategy Target Return EUR					
AC	1,79%	100,000	10,39	10,34	-
BC	0,75%	100,000	10,53	10,42	-
IC	0,76%	462,535	11,10	10,98	10,06
ICH GBP	0,76%	401,020	13,36	13,31	11,68
ID	0,76%	463,409	11,08	10,96	10,04
XC	0,85%	462,535	11,15	11,04	10,11
XCH GBP	0,87%	401,020	13,42	13,37	11,73
ZC	0,21%	2.310.360,777	11,48	11,33	10,31
Gesamtnettovermögen			26.550.516	26.203.819	23.844.201
US Income Focused USD					
AM2	1,54%	25.632.621,805	10,48	10,12	7,95
AM2 HKD	1,54%	84.309.530,796	1,35	1,30	1,02
AM3H AUD	1,56%	3.051.006,973	7,45	7,60	4,83
AM3H CAD	1,56%	935.566,937	8,20	7,99	5,56
AM3H EUR	1,56%	253.784,277	12,08	11,84	8,70
AM3H GBP	1,56%	786.396,967	13,97	13,82	9,79
AM3H RMB	1,56%	9.548.555,376	1,62	1,54	1,12
Gesamtnettovermögen			442.923.524	172.762.631	436.943.600

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14).

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Internationale und regionale Aktienteilfonds: Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**39.071.535.419**	**847.285.638**	**882.981.687**	**354.379.783**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		575.817.467	8.897.484	10.916.961	10.446.025
Bankzinsen		292.849	-	-	28
Sonstige Erträge	11	24.087.695	1.007.494	2.003.903	192.776
Summe Erträge		**600.198.011**	**9.904.978**	**12.920.864**	**10.638.829**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(96.517.743)	(3.063.416)	(3.509.041)	(1.856.037)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(9.934.384)	(673.265)	(1.876.257)	(186.454)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(39.235.158)	(987.481)	(1.027.537)	(483.180)
Sonstige Gebühren		(7.452)	-	-	-
Zinsen		(1.090.447)	(36)	(221)	(23)
Summe Aufwendungen		**(146.785.184)**	**(4.724.198)**	**(6.413.056)**	**(2.525.694)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**453.412.827**	**5.180.780**	**6.507.808**	**8.113.135**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		653.763.106	26.699.140	88.874.604	4.610.990
- Derivaten		(52.386.821)	(406.205)	(8.206)	102.547
- Devisengeschäften		(62.618.185)	(91.149)	(554.400)	(14.674)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		**992.170.927**	**31.382.566**	**94.819.806**	**12.811.998**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(546.948.350)	(90.840.998)	(56.756.914)	(29.125.277)
- Derivaten		(51.192.247)	(118.552)	-	6.862
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**394.030.330**	**(59.576.984)**	**38.062.892**	**(16.306.417)**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		10.091.542.679	95.705.541	217.216.771	69.028.379
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(9.919.081.984)	(133.923.834)	(159.629.972)	(61.380.114)
Dividendenzahlungen	10	(393.557.169)	(1.870.807)	(51.527)	(4.858.998)
Währungsumrechnung	2.f	(92.459.041)	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		**39.152.010.234**	**747.619.554**	**978.579.851**	**340.862.633**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021) USD	Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021) USD	Euroland Equity Smaller Companies EUR
272.732.173	**122.442.204**	**34.966.400**	**91.608.723**	**19.726.856**	**246.807.011**
6.240.389	2.762.101	101.825	26.734	29.609	3.174.496
-	-	-	-	-	-
44.586	41.481	-	-	-	366.163
6.284.975	**2.803.582**	**101.825**	**26.734**	**29.609**	**3.540.659**
(1.372.717)	(759.586)	(54.584)	(5.577)	(22.305)	(752.167)
-	-	-	-	-	-
(227.598)	(109.557)	(20.756)	(20.124)	(9.255)	(39.645)
(457.362)	(199.206)	(27.520)	(133.341)	(14.026)	(253.065)
-	-	-	-	-	-
-	(1)	-	(22)	(12)	(25.651)
(2.057.677)	**(1.068.350)**	**(102.860)**	**(159.064)**	**(45.598)**	**(1.070.528)**
4.227.298	**1.735.232**	**(1.035)**	**(132.330)**	**(15.989)**	**2.470.131**
7.552.475	4.549.745	7.819.964	18.947.482	6.312.574	16.637.027
-	-	-	4.049	-	(846)
(213.259)	(66.851)	(1.845)	88.553	2.711	4.270
11.566.514	**6.218.126**	**7.817.084**	**18.907.754**	**6.299.296**	**19.110.582**
11.838.457	4.411.377	(6.990.111)	(17.455.762)	(5.699.914)	(4.284.004)
-	-	-	673	-	(568)
23.404.971	**10.629.503**	**826.973**	**1.452.665**	**599.382**	**14.826.010**
3.851.904	5.844.578	110.489	59.769	175.301	20.965.519
(21.800.748)	(14.337.494)	(35.903.862)	(93.121.157)	(20.501.539)	(64.789.195)
(293.907)	(59.150)	-	-	-	(108)
-	-	-	-	-	-
277.894.393	**124.519.641**	**-**	**-**	**-**	**217.809.237**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

	Erläuterungen	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR	Frontier Markets USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**294.435.304**	**611.284.419**	**61.600.186**	**184.493.724**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		2.539.588	12.296.311	1.534.289	4.021.267
Bankzinsen		-	-	-	-
Sonstige Erträge	11	163.108	194.478	24.259	309.020
Summe Erträge		**2.702.696**	**12.490.789**	**1.558.548**	**4.330.287**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.252.555)	(2.284.952)	(363.336)	(1.105.426)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(125.604)	(236.468)	(42.527)	(531.118)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(367.078)	(603.064)	(121.973)	(390.709)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(21.172)	(69.378)	(4.640)	(1.019)
Summe Aufwendungen		**(1.766.409)**	**(3.193.862)**	**(532.476)**	**(2.028.272)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**936.287**	**9.296.927**	**1.026.072**	**2.302.015**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		21.771.863	30.491.921	1.057.018	22.509.829
- Derivaten		250.715	1.190.660	-	-
- Devisengeschäften		5.881	12.339	10.196	(197.285)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		**22.964.746**	**40.991.847**	**2.093.286**	**24.614.559**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(4.878.968)	(9.993.576)	(1.234.098)	16.223.621
- Derivaten		(64.422)	(222.050)	-	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**18.021.356**	**30.776.221**	**859.188**	**40.838.180**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		54.504.035	108.982.878	21.833.389	17.649.975
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(91.347.603)	(256.131.999)	(9.080.624)	(20.951.173)
Dividendenzahlungen	10	(3.967)	(599.938)	(549.101)	(1.446.451)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		**275.609.125**	**494.311.581**	**74.663.038**	**220.584.255**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021) USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Lower Carbon Equity USD
330.625.228	**193.855.030**	**39.569.550**	**-**	**133.229.586**	**157.427.767**
4.126.488	1.812.143	789.387	12.672	1.706.184	1.975.718
-	-	-	163	-	322
348.245	171.059	111.589	52.906	35.784	16.302
4.474.733	**1.983.202**	**900.976**	**65.741**	**1.741.968**	**1.992.342**
(2.349.483)	(1.006.680)	(246.007)	(32.926)	(685.019)	(381.949)
-	-	-	-	-	-
(417.949)	(160.705)	(40.172)	(20.418)	(172.580)	(130.333)
(676.867)	(373.915)	(89.658)	(22.265)	(247.003)	(265.079)
(3.569)	-	-	-	-	-
(21)	(104)	-	(441)	(743)	(1.805)
(3.447.889)	**(1.541.404)**	**(375.837)**	**(76.050)**	**(1.105.345)**	**(779.166)**
1.026.844	**441.798**	**525.139**	**(10.309)**	**636.623**	**1.213.176**
4.315.077	992.400	2.646.247	301.586	22.968.366	6.189.538
68.285	(2.912)	118.362	(12.522)	(354.297)	791.906
(221.020)	(10.684)	(563)	47.080	(39.325)	(30.966)
5.189.186	**1.420.602**	**3.289.185**	**325.835**	**23.211.367**	**8.163.654**
(14.360.278)	9.543.270	(1.495.768)	(1.012.645)	(18.824.479)	2.918.575
39.408	(3.562)	(25.486)	(7.430)	29.336	(149.716)
(9.131.684)	**10.960.310**	**1.767.931**	**(694.240)**	**4.416.224**	**10.932.513**
45.452.897	152.689.112	53.759.107	61.136.133	31.211.515	101.667.483
(19.770.906)	(64.079.180)	(38.287.615)	-	(36.399.151)	(26.240.518)
(153.604)	(500.576)	(680.489)	-	(1.070.747)	(1.066.843)
-	-	-	-	-	-
347.021.931	**292.924.696**	**56.128.484**	**60.441.893**	**131.387.427**	**242.720.402**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

		Marktspezifische Aktienteilfonds			
	Erläuterungen	Global Real Estate Equity USD	Brazil Equity USD	China A-shares Equity USD	Chinese Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**1.480.658.342**	**155.981.902**	**40.892.737**	**1.312.408.166**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		20.652.700	4.981.338	551.071	17.368.250
Bankzinsen		-	-	17	-
Sonstige Erträge	11	816.916	376.046	29.912	148.411
Summe Erträge		**21.469.616**	**5.357.384**	**581.000**	**17.516.661**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(123.803)	(1.349.473)	(7.473)	(8.540.844)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(196.922)	(287.036)	(40.569)	(2.030.554)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(848.189)	(331.111)	(54.472)	(2.326.582)
Sonstige Gebühren		(191)	-	(1)	-
Zinsen		(50.234)	(2)	-	(107)
Summe Aufwendungen		**(1.219.339)**	**(1.967.622)**	**(102.515)**	**(12.898.087)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**20.250.277**	**3.389.762**	**478.485**	**4.618.574**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		89.792.685	(422.676)	820.789	33.767.097
- Derivaten		(1.052)	-	(111.386)	-
- Devisengeschäften		(212.458)	(538.228)	(6.150)	(109.456)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		**109.829.452**	**2.428.858**	**1.181.738**	**38.276.215**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		60.502.500	(9.917.813)	(4.341.005)	(204.718.431)
- Derivaten		(1.349)	-	581	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**170.330.603**	**(7.488.955)**	**(3.158.686)**	**(166.442.216)**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		192.485.701	59.313.141	2.765.760	82.194.169
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(549.173.614)	(62.517.631)	(11.820.139)	(127.450.761)
Dividendenzahlungen	10	(18.103.323)	(47.141)	(2.940)	(421.614)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		**1.276.197.709**	**145.241.316**	**28.676.732**	**1.100.287.744**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

Economic Scale Japan Equity JPY	Economic Scale US Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD
9.636.083.739	**295.507.810**	**114.246.109**	**1.253.527.250**	**39.807.264**	**150.301.836**
102.735.809	1.864.549	1.529.901	6.237.966	498.509	5.640.397
-	-	-	-	-	-
1.738.527	81.279	-	1.806.560	24.556	146.320
104.474.336	**1.945.828**	**1.529.901**	**8.044.526**	**523.065**	**5.786.717**
(25.395.395)	(741.036)	(552.019)	(8.357.756)	(143.286)	(1.210.465)
-	-	-	-	-	-
(1.639.438)	(38.015)	(120.061)	(1.027.016)	(25.038)	(70.341)
(16.454.230)	(524.771)	(188.380)	(2.279.975)	(55.321)	(304.358)
-	-	(1)	(1.290)	-	-
(6.089)	(139)	-	(48)	-	(4)
(43.495.152)	**(1.303.961)**	**(860.461)**	**(11.666.085)**	**(223.645)**	**(1.585.168)**
60.979.184	**641.867**	**669.440**	**(3.621.559)**	**299.420**	**4.201.549**
207.289.248	21.428.264	1.314.409	126.365.750	2.734.089	12.975.727
4.863.060	68.666	-	-	-	-
200.005	(11.719)	(3.456)	670.592	(31.512)	(136.155)
273.331.497	**22.127.078**	**1.980.393**	**123.414.783**	**3.001.997**	**17.041.121**
232.022.620	(3.517.200)	(15.185.074)	86.380.467	(201.024)	11.122.150
(7.263.325)	(305.359)	-	-	-	-
498.090.792	**18.304.519**	**(13.204.681)**	**209.795.250**	**2.800.973**	**28.163.271**
2.285.414.187	137.935.614	11.828.964	47.632.622	830.342	46.051.798
(2.875.967.660)	(156.547.025)	(7.718.398)	(299.842.992)	(10.305.544)	(64.019.253)
(17.173.439)	(770.480)	(362.484)	(123.489)	-	(2.037.552)
-	-	-	-	-	-
9.526.447.619	**294.430.438**	**104.789.510**	**1.210.988.641**	**33.133.035**	**158.460.100**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

		Rententeilfonds			
	Erläuterungen	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	Asia Bond USD	Asia High Yield Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**42.157.667**	**40.029.803**	**579.476.574**	**1.739.403.088**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		686.982	498.595	11.370.443	74.725.580
Bankzinsen		-	36.091	8.032	19.554
Sonstige Erträge	11	3.995	50.781	397.901	5.020.218
Summe Erträge		**690.977**	**585.467**	**11.776.376**	**79.765.352**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(302.225)	(315.356)	(415.521)	(7.388.211)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(2.933)	(44.443)	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(69.434)	(74.444)	(576.269)	(2.528.911)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		-	(703)	(10.472)	(25.216)
Summe Aufwendungen		**(374.592)**	**(434.946)**	**(1.002.262)**	**(9.942.338)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**316.385**	**150.521**	**10.774.114**	**69.823.014**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		573.632	(1.437.098)	(6.362.205)	(104.133.103)
- Derivaten		-	-	(8.533.527)	(16.077.910)
- Devisengeschäften		(3.471)	(91.396)	484.261	938.269
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		**886.546**	**(1.377.973)**	**(3.637.357)**	**(49.449.730)**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(2.962.613)	2.950.971	(6.077.371)	(122.935.314)
- Derivaten		-	-	(5.606.771)	(2.537.252)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**(2.076.067)**	**1.572.998**	**(15.321.499)**	**(174.922.296)**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		5.008.481	10.149.929	196.555.501	1.630.454.320
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(6.638.820)	(12.516.258)	(65.950.248)	(272.838.044)
Dividendenzahlungen	10	(102.157)	(58.083)	(12.727.468)	(48.840.439)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		**38.349.104**	**39.178.389**	**682.032.860**	**2.873.256.629**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR
60.507.888	**37.426.290**	**140.077.264**	**417.944.994**	**143.820.662**	**1.969.745.969**
1.419.831	1.424.049	599.130	1.529.303	758.687	30.549.313
572	-	-	-	-	-
47.928	9.182	63.262	221.826	118.227	1.321.153
1.468.331	**1.433.231**	**662.392**	**1.751.129**	**876.914**	**31.870.466**
(111.874)	(125.233)	(112.280)	(657.681)	(114.303)	(4.448.250)
-	-	-	-	-	-
(18.987)	(186)	-	-	-	-
(74.228)	(52.224)	(108.048)	(332.008)	(96.501)	(1.528.647)
-	-	-	-	-	-
(24)	(218)	(10.706)	(70.846)	(26.013)	(268.550)
(205.113)	**(177.861)**	**(231.034)**	**(1.060.535)**	**(236.817)**	**(6.245.447)**
1.263.218	**1.255.370**	**431.358**	**690.594**	**640.097**	**25.625.019**
(357.063)	(1.643.189)	407.538	85.264	757.868	17.629.449
(441.378)	138.992	88.954	1.445.935	(276.367)	(118.917)
(1.588.262)	1.153.251	736	4.753	748	37.616
(1.123.485)	**904.424**	**928.586**	**2.226.546**	**1.122.346**	**43.173.167**
(25.623)	413.277	(1.339.744)	(923.836)	(745.259)	(18.423.477)
2.942	26.562	96.797	(70.967)	142.355	314.045
(1.146.166)	**1.344.263**	**(314.361)**	**1.231.743**	**519.442**	**25.063.735**
1.852.037	5.409.199	23.397.194	25.155.260	6.311.301	379.022.403
(7.361.834)	(16.121.777)	(28.606.491)	(89.308.907)	(11.459.567)	(611.898.766)
(2.094.266)	(101.161)	(11.041)	(686.692)	(43.812)	(16.777.003)
-	-	-	-	-	-
51.757.659	**27.956.814**	**134.542.565**	**354.336.398**	**139.148.026**	**1.745.156.338**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

	Erläuterungen	GEM Debt Total Return USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**351.792.186**	**57.491.971**	**202.812.490**	**2.567.105.789**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		8.073.804	329.119	1.458.471	29.706.093
Bankzinsen		303	4	2.320	-
Sonstige Erträge	11	272.746	11.792	225.223	1.487.058
Summe Erträge		**8.346.853**	**340.915**	**1.686.014**	**31.193.151**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(809.325)	(78.715)	(53.715)	(47.078)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(22.464)	-	(51)	(357)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(487.549)	(44.113)	(217.997)	(1.482.843)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(20.353)	(290)	(3.533)	(58.349)
Summe Aufwendungen		**(1.339.691)**	**(123.118)**	**(275.296)**	**(1.588.627)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**7.007.162**	**217.797**	**1.410.718**	**29.604.524**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		4.910.474	46.426	1.468.298	42.443.270
- Derivaten		(10.831.794)	(407.141)	(984.371)	10.798.069
- Devisengeschäften		(467.599)	(165.577)	(2.445.509)	(11.322.957)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		**618.243**	**(308.495)**	**(550.864)**	**71.522.906**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(1.526.780)	496.470	221.527	(11.266.632)
- Derivaten		1.894.771	31.257	995.687	(16.594.152)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**986.234**	**219.232**	**666.350**	**43.662.122**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		76.972.883	11.409.502	156.341.712	523.756.263
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(51.638.768)	(20.561.364)	(101.353.041)	(938.919.492)
Dividendenzahlungen	10	(5.117.566)	(241.950)	(271.509)	(28.102.065)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		**372.994.969**	**48.317.391**	**258.196.002**	**2.167.502.617**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD
2.059.079.998	**188.957.730**	**1.576.299.138**	**-**	**3.351.362.738**	**1.611.373.887**
42.688.571	4.224.743	23.417.009	296.128	11.108.447	26.835.978
-	5.895	81.605	-	1.341	-
1.172.968	22.129	69.566	66.687	70.062	311.785
43.861.539	**4.252.767**	**23.568.180**	**362.815**	**11.179.850**	**27.147.763**
(2.218.706)	(59.028)	(1.187.177)	-	(2.923)	(9.403.743)
-	-	-	-	-	-
(60.662)	(18.044)	(215.384)	(261)	-	(17.537)
(1.570.276)	(179.086)	(1.080.598)	(54.938)	(2.006.287)	(1.930.875)
-	-	-	-	-	-
(94.608)	(902)	(5.182)	(1.201)	(3.461)	(62.066)
(3.944.252)	**(257.060)**	**(2.488.341)**	**(56.400)**	**(2.012.671)**	**(11.414.221)**
39.917.287	**3.995.707**	**21.079.839**	**306.415**	**9.167.179**	**15.733.542**
14.392.166	519.022	11.703.130	89.013	1.759.056	30.631.721
(19.178.416)	(337.498)	(2.742.014)	176.863	14.829.215	(1.513.119)
(185.819)	(5.790)	3.053.050	(879.698)	(25.424.787)	(1.581.937)
34.945.218	**4.171.441**	**33.094.005**	**(307.407)**	**330.663**	**43.270.207**
26.397.063	(832.712)	(8.700.383)	(793.702)	15.355.460	(20.725.929)
(112.540)	(1.373.972)	(15.235.792)	273.746	(16.356.470)	(592.857)
61.229.741	**1.964.757**	**9.157.830**	**(827.363)**	**(670.347)**	**21.951.421**
339.376.540	22.361.656	176.270.367	112.837.905	591.257.744	548.528.205
(658.529.661)	(35.111.017)	(214.591.852)	(15.727.777)	(394.574.947)	(613.753.536)
(44.151.743)	(4.081.952)	(19.061.183)	-	(11.904.169)	(30.995.706)
-	-	-	-	-	-
1.757.004.875	**174.091.174**	**1.528.074.300**	**96.282.765**	**3.535.471.019**	**1.537.104.271**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

	Erläuterungen	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**1.653.322.160**	**-**	**170.578.866**	**272.743.155**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		44.904.146	243.308	3.889.244	5.126.750
Bankzinsen		744	-	155	-
Sonstige Erträge	11	547.134	37	36.595	42.233
Summe Erträge		**45.452.024**	**243.345**	**3.925.994**	**5.168.983**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.252.344)	(4.530)	(277.831)	(296.534)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(15.378)	(187)	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(1.316.733)	(11.277)	(139.315)	(206.002)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(11.445)	(315)	(875)	(504)
Summe Aufwendungen		**(2.595.900)**	**(16.309)**	**(418.021)**	**(503.040)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**42.856.124**	**227.036**	**3.507.973**	**4.665.943**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		12.341.361	(33.160)	457.579	2.715.580
- Derivaten		(1.078.058)	(6.779)	279.192	(1.671.168)
- Devisengeschäften		(2.752.941)	(61.682)	380.164	(676.704)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		**51.366.486**	**125.415**	**4.624.908**	**5.033.651**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(17.857.516)	(61.173)	612.826	(637.189)
- Derivaten		(9.596.264)	9.351	13.824	320.165
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**23.912.706**	**73.593**	**5.251.558**	**4.716.627**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		461.155.416	19.951.131	42.044.952	18.856.373
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(265.218.968)	-	(1.078)	(55.198.916)
Dividendenzahlungen	10	(35.656.384)	-	-	(186.872)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		**1.837.514.930**	**20.024.724**	**217.874.298**	**240.930.367**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
1.361.746.576	**281.159.284**	**102.962.486**	**235.951.148**	**216.724.601**	**868.127.798**
10.888.217	2.637.442	1.497.043	2.032.530	5.568.071	22.272.377
846	-	-	-	-	-
229.113	121.316	20.174	263.906	130.200	149.273
11.118.176	**2.758.758**	**1.517.217**	**2.296.436**	**5.698.271**	**22.421.650**
(286.393)	(878.945)	(231.776)	(163.405)	(188.304)	(3.362.187)
-	-	-	-	-	-
-	(496)	-	(15)	(11.898)	(2.994)
(960.390)	(325.991)	(92.680)	(168.358)	(197.578)	(1.140.471)
-	-	-	(2.400)	-	-
(248)	(140)	(454)	(1.056)	(2.450)	(92)
(1.247.031)	**(1.205.572)**	**(324.910)**	**(335.234)**	**(400.230)**	**(4.505.744)**
9.871.145	**1.553.186**	**1.192.307**	**1.961.202**	**5.298.041**	**17.915.906**
1.861.911	3.796.803	220.697	1.537.315	760.831	4.018.164
8.273.042	2.062.435	(60.483)	936.865	(426.053)	(449.171)
(2.591.573)	(623.054)	320.505	(1.994.454)	(408.067)	(13.211.608)
17.414.525	**6.789.370**	**1.673.026**	**2.440.928**	**5.224.752**	**8.273.291**
(13.703.580)	(1.244.894)	(681.907)	(1.830.691)	(1.400.176)	4.379.920
(4.716.810)	(1.092.654)	75.265	(2.867.656)	(505.722)	1.682.035
(1.005.865)	**4.451.822**	**1.066.384**	**(2.257.419)**	**3.318.854**	**14.335.246**
423.859.730	79.469.489	8.225.357	221.767.979	47.835.578	163.430.447
(98.039.138)	(112.598.284)	(11.887)	(210.408.223)	(62.527.781)	(277.201.927)
(7.774.191)	(1.995.211)	(407.642)	(896.081)	(3.683.057)	(21.583.661)
-	-	-	-	-	-
1.678.787.112	**250.487.100**	**111.834.698**	**244.157.404**	**201.668.195**	**747.107.903**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

	Erläuterungen	RMB Fixed Income USD	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021) USD	US Dollar Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**290.223.706**	**353.274.413**	**-**	**139.437.152**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		6.885.839	5.644.599	418.749	1.115.302
Bankzinsen		722	-	-	5.508
Sonstige Erträge	11	146.126	-	213.757	21.277
Summe Erträge		**7.032.687**	**5.644.599**	**632.506**	**1.142.087**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.087.016)	(1.371.638)	(60.747)	(291.713)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(112)	-	-	(6.373)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(418.932)	(353.939)	(90.775)	(130.264)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(52)	(37)	(152)	(245)
Summe Aufwendungen		**(1.506.112)**	**(1.725.614)**	**(151.674)**	**(428.595)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**5.526.575**	**3.918.985**	**480.832**	**713.492**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(2.767.528)	(2.416.942)	23.770	383.818
- Derivaten		539.756	(1.622.676)	(421.376)	(313.011)
- Devisengeschäften		3.286.264	733.065	56.886	(345)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		**6.585.067**	**612.432**	**140.112**	**783.954**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		547.015	(2.782.419)	(304.091)	1.534.142
- Derivaten		(177.017)	62.258	(301.517)	102.165
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**6.955.065**	**(2.107.729)**	**(465.496)**	**2.420.261**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		132.906.876	32.613.073	573.061.920	12.338.644
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(33.397.739)	(64.676.997)	(103.927.266)	(40.841.624)
Dividendenzahlungen	10	(4.255.962)	(4.356.883)	(132.310)	(1.373.679)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		**392.431.946**	**314.745.877**	**468.536.848**	**111.980.754**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

		Sonstige Teilfonds		
US High Yield Bond USD	Euro Convertible Bond EUR	Global Corporate Fixed Term Bond 2022 USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 -1 USD	
32.817.935	**18.114.679**	**702.488.417**	**195.298.282**	
1.228.289	(25.240)	4.634.423	1.843.713	
-	-	-	-	
57.925	6.379	385.551	96.966	
1.286.214	**(18.861)**	**5.019.974**	**1.940.679**	
(113.459)	(80.677)	(768.456)	(494.457)	
-	-	-	-	
(283)	-	-	(66.433)	
(48.383)	(21.150)	(306.776)	(143.345)	
-	-	-	-	
(2)	(4.192)	(3.534)	(556)	
(162.127)	**(106.019)**	**(1.078.766)**	**(704.791)**	
1.124.087	**(124.880)**	**3.941.208**	**1.235.888**	
339.166	741.125	1.740.057	601.595	
96.797	(27.403)	212.032	(981.030)	
(3.374)	12.917	1.355.155	(54.207)	
1.556.676	**601.759**	**7.248.452**	**802.246**	
(266.980)	(359.607)	(4.698.492)	(2.312.626)	
(13.114)	2.954	(1.013.535)	1.658.949	
1.276.582	**245.106**	**1.536.425**	**148.569**	
36.146.020	448.715	-	-	
(13.167.871)	(2.510.074)	(404.810.248)	(64.185.700)	
(519.478)	-	(6.209.781)	(1.536.118)	
-	-	-	-	
56.553.188	**16.298.426**	**293.004.813**	**129.725.033**	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

	Erläuterungen	Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**113.219.531**	**104.290.048**	**51.669.659**	**814.534.789**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		1.896.821	1.588.423	804.803	17.459.744
Bankzinsen		1.715	3	-	789
Sonstige Erträge	11	39.502	64.512	140.133	426.528
Summe Erträge		**1.938.038**	**1.652.938**	**944.936**	**17.887.061**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(707.370)	(309.962)	(363.420)	(4.942.560)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(31.965)	-	(56.363)	(246.859)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(185.509)	(156.325)	(85.520)	(1.395.613)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(271)	-	(47)	(28)
Summe Aufwendungen		**(925.115)**	**(466.287)**	**(505.350)**	**(6.585.060)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**1.012.923**	**1.186.651**	**439.586**	**11.302.001**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		1.277.069	(238.292)	1.060.407	(1.401.938)
- Derivaten		(377.585)	(546.818)	(244.120)	(4.319.210)
- Devisengeschäften		331.725	101.802	1.576	(3.173.305)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		**2.244.132**	**503.343**	**1.257.449**	**2.407.548**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(1.892.365)	(1.577.126)	(4.396.778)	(32.780.980)
- Derivaten		(469.085)	(78.117)	(22.203)	(407.467)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**(117.318)**	**(1.151.900)**	**(3.161.532)**	**(30.780.899)**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		6.523.439	22.517.451	14.763.444	274.483.447
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(25.645.341)	(62.115.100)	(20.028.140)	(341.734.246)
Dividendenzahlungen	10	(2.134.863)	(657.291)	(53.834)	(13.920.400)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		**91.845.448**	**62.883.208**	**43.189.597**	**702.582.691**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
1.467.814.836	**26.203.819**	**172.762.631**
(2.308.237)	9.648	5.074.999
103.873	-	-
317.434	21	397.580
(1.886.930)	**9.669**	**5.472.579**
(3.067.507)	(96)	(2.076.133)
-	-	-
(20.577)	(660)	(73.958)
(966.804)	(20.039)	(420.467)
-	-	-
(111.772)	(3.103)	(455)
(4.166.660)	**(23.898)**	**(2.571.013)**
(6.053.590)	**(14.229)**	**2.901.566**
13.735	43.166	6.386.920
(13.301.465)	254.001	(646.292)
(1.788.825)	(65.527)	(22.573)
(21.130.145)	**217.411**	**8.619.621**
160.110	80.643	2.511.047
10.644.203	50.520	(229.270)
(10.325.832)	**348.574**	**10.901.398**
302.984.610	-	547.354.217
(317.765.409)	(1.877)	(281.435.273)
-	-	(6.659.449)
-	-	-
1.442.708.205	**26.550.516**	**442.923.524**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2021

Name des Teilfonds	Seitenzahl
Asia ex Japan Equity	62
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	64
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	66
BRIC Equity	67
BRIC Markets Equity	68
Euroland Equity Smaller Companies	69
Euroland Growth	70
Euroland Value	71
Europe Value	73
Frontier Markets	75
Global Emerging Markets Equity	77
Global Equity Climate Change	78
Global Equity Dividend	79
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)	81
Global Equity Volatility Focused	82
Global Lower Carbon Equity	87
Global Real Estate Equity	91
Brazil Equity	93
China A-Shares Equity	94
Chinese Equity	95
Economic Scale Japan Equity	97
Economic Scale US Equity	100
Hong Kong Equity	113
Indian Equity	115
Mexico Equity	116
Russia Equity	117
Thai Equity	118
Turkey Equity	119
Asia Bond	120
Asia High Yield Bond	129
Asian Currencies Bond	137
Brazil Bond	141
Euro Bond	142
Euro Credit Bond	145
Euro Credit Bond Total Return	147
Euro High Yield Bond	149
GEM Debt Total Return	152
Global Bond	157
Global Bond Total Return	162
Global Corporate Bond	167
Global Emerging Markets Bond	178
Global Emerging Markets Local Currency Rates	185
Global Emerging Markets Local Debt	188
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	191
Global Government Bond	196
Global High Income Bond	202
Global High Yield Bond	217
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	228
Global High Yield Securitised Credit Bond	231
Global Inflation Linked Bond	234
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	237
Global Lower Carbon Bond	244
Global Securitised Credit Bond	250
Global Short Duration Bond	253
Global Short Duration High Yield Bond	258
India Fixed Income	262
RMB Fixed Income	264
Singapore Dollar Income Bond	268
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	273
US Dollar Bond	279
US High Yield Bond	283
Euro Convertible Bond EUR	287
Global Corporate Fixed Term Bond 2022	289
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	291
Global Emerging Market Multi-Asset Income	299
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	306
Managed Solutions - Asia Focused Growth	309
Managed Solutions - Asia Focused Income	310
Multi-Asset Style Factors	322
Multi-Strategy Target Return	324
US Income Focused	325

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	586.700	HKD	10.717.083	1,43
ARCHOSAUR GAMES	9.755.000	HKD	12.255.387	1,64
BAIDU	1.340.350	HKD	25.551.302	3,42
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	2.448.000	HKD	2.144.651	0,29
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	382.730	CNY	2.114.975	0,28
MEITUAN DIANPING	283.700	HKD	8.986.971	1,20
PING AN INSURANCE „H“	2.009.000	HKD	13.742.333	1,84
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	8.962.500	HKD	16.417.597	2,20
TENCENT HOLDINGS	826.600	HKD	48.992.985	6,55
WULIANGYE YIBIN	124.300	CNY	4.219.985	0,56
			145.143.269	**19,41**
HONGKONG				
AIA GROUP	2.265.800	HKD	26.180.844	3,50
BUDWEISER BREWING	3.971.700	HKD	10.071.276	1,35
HK EXCHANGES & CLEARING	428.400	HKD	26.404.054	3,54
SINO BIOPHARMACEUTICAL	12.473.000	HKD	10.350.572	1,38
			73.006.746	**9,77**
INDIEN				
CARTRADE TECH	246.227	INR	4.100.383	0,55
GLENMARK LIFE SCIENCES	829.817	INR	7.601.416	1,02
GLENMARK PHARMACEUTICALS	4.159.872	INR	28.606.739	3,82
HCL TECHNOLOGIES	545.891	INR	9.410.189	1,26
INDIABULLS HOUSING FINANCE	4.967.455	INR	15.502.488	2,07
INDIABULLS SECURITIES	2.451.425	INR	6.053.635	0,81
ITC	3.063.669	INR	9.746.865	1,30
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES	619.364	INR	8.591.118	1,15
STATE BANK OF INDIA	1.813.440	INR	11.067.169	1,48
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	5.885.131	INR	24.039.227	3,22
ZOMATO	2.438.670	INR	4.487.856	0,60
			129.207.085	**17,28**
INDONESIEN				
BUKALAPAK	186.671.000	IDR	11.216.563	1,50
UNITED TRACTOR TBK	11.073.000	IDR	20.115.144	2,69
			31.331.707	**4,19**
LUXEMBURG				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	7.496.000	HKD	25.276.666	3,38
			25.276.666	**3,38**
SÜDKOREA				
KB FINANCIAL GROUP	451.913	KRW	21.107.085	2,82
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	3.952	KRW	4.462.689	0,60
N C SOFT	37.715	KRW	19.207.893	2,57
NAVER CORP	50.342	KRW	16.497.209	2,21
SAMSUNG ELECTRONICS	656.413	KRW	41.081.254	5,49
SK HYNIX	355.445	KRW	30.921.313	4,14
SK TELECOM	76.969	KRW	21.062.463	2,82
			154.339.906	**20,65**
TAIWAN				
LARGAN PRECISION	59.000	TWD	4.637.749	0,62
MEDIATEK	891.000	TWD	28.942.589	3,87
NANYA TECHNOLOGY	3.357.000	TWD	7.940.500	1,06
NOVATEK MICROELECTRONICS	238.000	TWD	3.502.450	0,47
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	3.321.849	TWD	69.154.265	9,25
			114.177.553	**15,27**
SUMME AKTIEN			**672.482.932**	**89,95**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	49.345	USD	7.268.025	0,98
BAIDU	26.026	USD	3.992.909	0,53
FULL TRUCK ALLIANCE	139.634	USD	2.119.644	0,28
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	947.784	USD	6.648.705	0,89
			20.029.283	**2,68**
SINGAPUR				
SEA LTD	74.355	USD	23.908.107	3,20
			23.908.107	**3,20**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**43.937.390**	**5,88**
VORZUGSAKTIEN				
SÜDKOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS	115.910	KRW	6.813.628	0,91
			6.813.628	**0,91**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**6.813.628**	**0,91**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**723.233.950**	**96,74**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
TONGCHENG ELONG HOLDING	2.248.400	HKD	5.435.683	0,73
			5.435.683	**0,73**
SUMME AKTIEN			**5.435.683**	**0,73**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**5.435.683**	**0,73**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**728.669.633**	**97,47**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**18.949.921**	**2,53**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**747.619.554**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
A LIVING SERVICES	1.764.750	HKD	6.279.483	0,64
ANGANG NEW STEEL „H“	13.422.000	HKD	8.275.979	0,85
BETTERLIFE HOLDING	11.867.000	HKD	9.725.737	0,99
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1.452.000	HKD	7.292.968	0,75
CHINASOFT INTERNATIONAL	2.066.000	HKD	3.651.823	0,37
DONGYUE GROUP	585.000	HKD	1.460.875	0,15
JIANGXI GANFENG LITHIUM	115.400	CNY	2.909.755	0,30
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	2.951.500	HKD	4.883.369	0,50
KWG PROPERTY HOLDINGS	13.716.500	HKD	13.408.769	1,36
LB GROUP	1.166.301	CNY	5.181.635	0,53
MAN WAH HOLDINGS	9.043.200	HKD	13.335.980	1,36
MINTH GROUP	2.392.000	HKD	8.173.418	0,84
NETJOY HOLDINGS	9.048.000	HKD	4.358.577	0,45
PAX GLOBAL TECHNOLOGY	3.115.000	HKD	3.941.442	0,40
PRECISION TSUGAMI CHINA CORP	2.027.000	HKD	2.702.788	0,28
SILERGY	68.000	TWD	10.019.203	1,02
TEXHONG TEXTILE GROUP	5.022.450	HKD	7.277.557	0,74
XINYI GLASS	722.000	HKD	2.160.996	0,22
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	794.198	CNY	5.950.816	0,61
			120.991.170	**12,36**
HONGKONG				
COWELL HOLDINGS „E“	10.622.000	HKD	6.658.663	0,68
EC HEALTHCARE	2.734.000	HKD	3.701.690	0,38
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4.361.000	HKD	5.131.478	0,52
MODERN DENTAL GROUP	9.604.000	HKD	9.770.983	1,00
ORIENTAL WATCH HOLDINGS	9.315.130	HKD	3.900.923	0,40
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1.087.000	HKD	3.902.764	0,40
TEN PAO GROUP HOLDINGS	23.168.000	HKD	6.368.882	0,65
TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS	52.800.000	HKD	15.260.802	1,56
UNION MEDICAL HEALTHCARE	300.000	HKD	406.184	0,04
			55.102.369	**5,63**
INDIEN				
AHLUWALIA CONTRACTS	1.235.940	INR	5.917.660	0,60
AMBER ENTERPRISES	249.662	INR	10.977.358	1,12
BALRAMPUR CHINI MILLS	1.023.004	INR	5.051.106	0,52
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	1.076.642	INR	13.587.932	1,39
CRAFTSMAN AUTO	631.886	INR	17.959.941	1,84
FEDERAL BANK	10.183.244	INR	11.565.087	1,18
IDFC BANK	20.021.427	INR	12.852.662	1,31
INDRAPRASTHA GAS	1.547.385	INR	11.113.279	1,14
JINDAL STEEL & POWER	2.574.447	INR	13.500.434	1,38
JM FINANCIAL	3.446.733	INR	4.297.533	0,44
JUBILANT INGREVIA	569.140	INR	5.794.720	0,59
KALYAN JEWELLERS	4.855.272	INR	4.768.439	0,49
KEI INDUSTRIES	638.191	INR	7.970.993	0,81
KRSNAA DIAGNOSTICS	657.382	INR	6.829.103	0,70
LAURUS LABS	1.016.538	INR	8.442.220	0,86
MACROTECH DEVELOPERS	491.455	INR	7.001.632	0,72
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	3.916.811	INR	18.972.609	1,94
QUESS	1.206.503	INR	14.892.029	1,52
ROLEX RINGS	518.096	INR	7.381.180	0,75
SAGAR CEMENTS	3.486.298	INR	13.834.348	1,41
SEQUENT SCIENTIFIC	1.828.970	INR	5.414.653	0,55
SRF	70.570	INR	10.723.331	1,10
STOVE KRAFT	778.895	INR	10.762.503	1,10
TATVA CHINTAN PHARMA CHEMICALS	92.339	INR	2.726.475	0,28
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	1.067.634	INR	4.361.007	0,45
			236.698.234	**24,19**
INDONESIEN				
ACE HARDWARE	88.361.900	IDR	7.840.672	0,80
BUKALAPAK	105.834.800	IDR	6.359.331	0,65
PAKUWON JATI	174.278.000	IDR	5.893.488	0,60
PURADELTA LESTARI	251.958.500	IDR	3.415.193	0,35
			23.508.684	**2,40**
MALAYSIA				
BERJAYA AUTO	18.333.600	MYR	6.962.958	0,71
KERJAYA PROSPEK GROUP	15.528.680	MYR	4.562.350	0,47
MR DIY „M“	15.684.500	MYR	14.611.143	1,49
			26.136.451	**2,67**
PHILIPPINEN				
ALLHOME	45.394.800	PHP	8.098.269	0,83
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	2.906.820	PHP	11.112.132	1,13
			19.210.401	**1,96**
SINGAPUR				
AZTECH GLOBAL	11.091.900	SGD	8.497.036	0,87
GRAND VENTURE TECHNOLOGY	4.586.200	SGD	4.155.146	0,42
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	18.709.500	SGD	11.989.735	1,23
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL	3.844.800	SGD	11.809.676	1,21
SATS	2.750.300	SGD	8.427.555	0,86
			44.879.148	**4,59**
SÜDKOREA				
DB HITEK	307.929	KRW	14.200.104	1,45
DUK SAN NEOLUX	254.325	KRW	13.425.095	1,37
GS RETAIL	247.612	KRW	6.828.152	0,70

Beschreibung Anzahl Währung Kurswert

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
HANSOL CHEMICAL	49.862	KRW	14.592.215	1,49
HUGEL	68.791	KRW	10.045.578	1,03
JEISYS MEDICAL	1.809.201	KRW	10.696.290	1,09
KB FINANCIAL GROUP	341.621	KRW	15.955.778	1,63
KIWOON SECURITIES	60.099	KRW	5.583.522	0,57
MANDO CORP	317.387	KRW	15.306.417	1,56
OCI	116.425	KRW	15.831.440	1,62
OSSTEM IMPLANT	127.829	KRW	14.456.337	1,48
SK HYNIX	119.002	KRW	10.352.370	1,06
SK IE TECHNOLOGY	65.834	KRW	12.566.287	1,28
YOUNGONE	251.129	KRW	9.364.312	0,96
			169.203.897	**17,29**
TAIWAN				
ACCTON TECHNOLOGY	590.000	TWD	5.569.534	0,57
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	594.000	TWD	18.655.443	1,91
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP RIGHTS	30.331	TWD	-	0,00
CHENG LOONG	7.682.000	TWD	9.829.806	1,00
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	448.000	TWD	4.052.189	0,41
ECLAT TEXTILE	295.000	TWD	6.427.200	0,66
EVERGREEN MAR CORP	1.382.000	TWD	6.250.139	0,64
FORMOSA PLASTICS	3.823.000	TWD	15.574.397	1,59
LARGAN PRECISION	56.000	TWD	4.401.931	0,45
MACRONIX INTERNATIONAL	8.415.000	TWD	11.130.193	1,14
MERIDA INDUSTRY	1.672.000	TWD	17.553.885	1,79
POYA INTERNATIONAL	724.280	TWD	12.283.423	1,26
PRIMAX ELECTRONICS	6.287.000	TWD	11.576.357	1,18
RADIANT OPTO-ELECTRONICS	1.339.000	TWD	4.493.692	0,46
SINBON ELECTRONICS	1.536.547	TWD	12.960.591	1,32
SPEED TECH	1.967.000	TWD	5.690.501	0,58
TAIWAN GLASS	8.342.000	TWD	8.862.842	0,91
TAIWAN UNION TECHNOLOGY	2.268.000	TWD	8.791.802	0,90
TONG YANG INDUSTRY	5.657.000	TWD	6.893.457	0,70
TOPSCIENTIFIC	1.659.652	TWD	8.190.885	0,84
TSRC CORP	12.195.000	TWD	13.766.183	1,41
UNIMICRON TECHNOLOGY	3.095.000	TWD	14.663.771	1,50
YAGEO CORP	800.457	TWD	12.713.419	1,30
			220.331.640	**22,52**
THAILAND				
B GRIMM POWER PCL	4.120.400	THB	4.992.948	0,51
NGERN TID LOR	11.368.200	THB	11.255.644	1,15
			16.248.592	**1,66**
USA				
RAZER	32.831.000	HKD	6.705.669	0,69
			6.705.669	**0,69**
SUMME AKTIEN			**939.016.255**	**95,96**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
DAQO NEW ENERGY CORP	119.680	USD	6.667.373	0,68
			6.667.373	**0,68**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**6.667.373**	**0,68**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**945.683.628**	**96,64**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
TAIWAN				
E INK HOLDINGS	1.909.000	TWD	5.056.772	0,52
			5.056.772	**0,52**
SUMME AKTIEN			**5.056.772**	**0,52**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**5.056.772**	**0,52**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.499.212	USD	1.499.212	0,15
			1.499.212	**0,15**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**1.499.212**	**0,15**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
SINGAPUR				
EZION HOLDINGS 16.04.2023	43.374.420	SGD	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT			**-**	**0,00**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**-**	**0,00**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**952.239.612**	**97,31**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**26.340.239**	**2,69**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**978.579.851**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
BHP BILLITON	428.497	AUD	11.641.232	3,42
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN	73.457	AUD	5.535.925	1,62
FORTESCUE METALS GROUP	819.004	AUD	8.850.452	2,60
TELSTRA CORP	4.035.676	AUD	11.456.624	3,36
			37.484.233	**11,00**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	162.400	HKD	2.966.515	0,87
BAIDU	205.300	HKD	3.913.666	1,15
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	12.096.400	HKD	8.670.642	2,54
CHINA LIFE INSURANCE „H“	3.762.000	HKD	6.176.046	1,81
CHINA RESOURCES CEMENT	8.700.000	HKD	8.393.056	2,46
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	8.152.000	HKD	7.141.829	2,10
ICBC „H“	16.671.955	HKD	9.273.322	2,72
PING AN INSURANCE „H“	994.500	HKD	6.802.762	2,00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	5.949.500	HKD	10.898.354	3,19
TENCENT HOLDINGS	128.800	HKD	7.634.039	2,24
			71.870.231	**21,08**
HONGKONG				
AIA GROUP	1.005.800	HKD	11.621.808	3,41
GUANGDONG INVESTMENT	2.978.000	HKD	3.886.685	1,14
HK EXCHANGES & CLEARING	204.200	HKD	12.585.686	3,70
NEW WORLD DEVELOPMENT	1.953.000	HKD	7.990.475	2,34
			36.084.654	**10,59**
INDIEN				
BHARAT PETROLEUM	571.601	INR	3.328.227	0,98
BHARTI INFRATEL	2.904.233	INR	12.078.229	3,54
HCL TECHNOLOGIES	380.191	INR	6.553.816	1,92
INDIA GRID TRUST	2.316.762	INR	4.212.011	1,24
ITC	4.682.155	INR	14.895.974	4,37
MINDSPACE BUSINESS PARKS	1.168.800	INR	4.830.772	1,42
			45.899.029	**13,47**
INDONESIEN				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO „B“	35.336.300	IDR	9.110.285	2,67
UNITED TRACTOR TBK	6.486.500	IDR	11.783.336	3,46
			20.893.621	**6,13**
SINGAPUR				
DBS GROUP	311.200	SGD	6.950.194	2,04
			6.950.194	**2,04**
SÜDKOREA				
KB FINANCIAL GROUP	295.698	KRW	13.810.895	4,05
SAMSUNG ELECTRONICS	259.307	KRW	16.228.588	4,77
SK TELECOM	53.001	KRW	14.503.652	4,25
			44.543.135	**13,07**
TAIWAN				
LARGAN PRECISION	46.000	TWD	3.615.872	1,06
MEDIATEK	394.000	TWD	12.798.406	3,75
NOVATEK MICROELECTRONICS	173.000	TWD	2.545.898	0,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	1.205.161	TWD	25.089.047	7,36
WIWYNN	230.000	TWD	7.182.211	2,11
			51.231.434	**15,03**
THAILAND				
OSOTSPA PCL FOREIGN	1.505.900	THB	1.513.244	0,44
			1.513.244	**0,44**
SUMME AKTIEN			**316.469.775**	**92,85**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	14.789	USD	2.178.272	0,64
HELLO GROUP	315.054	USD	3.342.723	0,98
			5.520.995	**1,62**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**5.520.995**	**1,62**
VORZUGSAKTIEN				
SÜDKOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS	107.257	KRW	6.304.972	1,85
			6.304.972	**1,85**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**6.304.972**	**1,85**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**328.295.742**	**96,32**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	5.600.921	USD	5.600.921	1,64
			5.600.921	**1,64**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**5.600.921**	**1,64**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**333.896.663**	**97,96**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**6.965.970**	**2,04**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**340.862.633**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO BTG PACTUAL	1.135.200	BRL	5.293.808	1,90
COSAN INDUSTRIA COMERCIO	1.449.600	BRL	6.086.888	2,19
LOCALIZA RENT A CAR	254.500	BRL	2.546.448	0,92
PAGSEGURO DIGITAL	87.595	USD	4.526.034	1,63
PETROBRAS	364.094	BRL	1.864.270	0,67
SENDAS DISTRIBUIDORA	1.259.900	BRL	4.414.009	1,59
			24.731.457	**8,90**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	462.752	HKD	8.452.960	3,04
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1.955.000	HKD	9.053.426	3,26
CHINA LONGYUAN POWER „H“	4.234.000	HKD	10.464.459	3,76
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	45.952	CNY	2.740.701	0,99
TENCENT HOLDINGS	112.200	HKD	6.650.149	2,39
WEICHAI POWER „H“	3.473.000	HKD	7.218.454	2,60
WUXI BIOLOGICS	269.500	HKD	4.379.356	1,58
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	4.450.200	HKD	9.375.281	3,37
			58.334.786	**20,99**
GROSSBRITANNIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	3.264.092	HKD	6.692.004	2,41
			6.692.004	**2,41**
INDIEN				
BANDHAN BANK	1.697.487	INR	6.471.844	2,33
HDFC BANK	197.365	INR	4.240.845	1,53
HDFC BANK (INE001A01036)	187.662	INR	6.963.423	2,51
HINDUSTAN UNILEVER	218.604	INR	7.956.947	2,86
ICICI BANK	350.760	INR	3.311.847	1,19
INFOSYS	414.156	INR	9.346.861	3,36
MARUTI SUZUKI INDIA	29.765	INR	2.942.536	1,06
RELIANCE INDUSTRIES	591.884	INR	20.088.293	7,23
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	209.185	INR	3.660.368	1,32
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	767.054	INR	3.133.216	1,13
			68.116.180	**24,52**
NIEDERLANDE				
YANDEX (NL0009805522)	87.075	USD	6.981.674	2,52
YANDEX	76.082	RUB	6.098.058	2,19
			13.079.732	**4,71**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM	5.455.336	RUB	27.034.212	9,73
SBERBANK	3.518.152	RUB	16.447.850	5,92
			43.482.062	**15,65**
USA				
MERCADOLIBRE	3.181	USD	5.315.896	1,91
			5.315.896	**1,91**
SUMME AKTIEN			**219.752.117**	**79,09**
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
VALE	279.901	USD	3.982.991	1,43
			3.982.991	**1,43**
CHINA				
BAIDU	19.447	USD	2.983.559	1,07
			2.983.559	**1,07**
ZYPERN				
OZON HOLDINGS	27.171	RUB	1.350.057	0,49
			1.350.057	**0,49**
RUSSISCHE FÖDERATION				
LUKOIL	154.053	USD	14.536.442	5,23
NOVOLIPETSK STEEL	183.733	USD	5.442.171	1,96
			19.978.613	**7,19**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**28.295.220**	**10,18**
VORZUGSAKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	2.757.961	BRL	10.573.474	3,81
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	1.250.100	BRL	6.623.426	2,38
PETROBRAS	620.500	BRL	3.096.294	1,11
			20.293.194	**7,30**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**20.293.194**	**7,30**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**268.340.531**	**96,57**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
GRUPO SBF	821.600	BRL	4.232.471	1,52
			4.232.471	**1,52**
SUMME AKTIEN			**4.232.471**	**1,52**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**4.232.471**	**1,52**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**272.573.002**	**98,09**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**5.321.391**	**1,91**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**277.894.393**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO BTG PACTUAL	497.900	BRL	2.321.870	1,86
COSAN INDUSTRIA COMERCIO	637.300	BRL	2.676.031	2,16
LOCALIZA RENT A CAR	116.500	BRL	1.165.663	0,94
PAGSEGURO DIGITAL	39.106	USD	2.020.607	1,62
PETROBRAS	176.141	BRL	901.895	0,72
SENDAS DISTRIBUIDORA	558.300	BRL	1.955.981	1,57
			11.042.047	**8,87**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	207.832	HKD	3.796.408	3,05
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	871.000	HKD	4.033.521	3,24
CHINA LONGYUAN POWER „H“	1.833.000	HKD	4.530.316	3,63
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	19.779	CNY	1.179.673	0,95
TENCENT HOLDINGS	53.700	HKD	3.182.825	2,56
WEICHAI POWER „H“	1.570.000	HKD	3.263.165	2,62
WUXI BIOLOGICS	130.000	HKD	2.112.491	1,70
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	1.944.800	HKD	4.097.130	3,29
			26.195.529	**21,04**
GROSSBRITANNIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	1.525.194	HKD	3.126.935	2,51
			3.126.935	**2,51**
INDIEN				
BANDHAN BANK	784.604	INR	2.991.384	2,40
HDFC BANK	165.143	INR	4.743.683	3,81
HINDUSTAN UNILEVER	95.033	INR	3.459.098	2,78
ICICI BANK	150.641	INR	1.422.340	1,14
INFOSYS	196.766	INR	4.440.705	3,57
MARUTI SUZUKI INDIA	13.891	INR	1.373.249	1,10
RELIANCE INDUSTRIES	267.888	INR	9.092.006	7,30
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	92.698	INR	1.622.051	1,30
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	353.957	INR	1.445.822	1,16
			30.590.338	**24,56**
NIEDERLANDE				
YANDEX	39.762	USD	3.188.117	2,56
YANDEX (NL0009805522)	35.553	RUB	2.849.613	2,29
			6.037.730	**4,85**
USA				
MERCADOLIBRE	1.444	USD	2.413.126	1,94
			2.413.126	**1,94**
SUMME AKTIEN			**79.405.705**	**63,77**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
VALE	136.279	USD	1.939.250	1,56
			1.939.250	**1,56**
CHINA				
BAIDU	8.648	USD	1.326.776	1,07
			1.326.776	**1,07**
ZYPERN				
OZON HOLDINGS	12.132	RUB	602.808	0,48
			602.808	**0,48**
RUSSISCHE FÖDERATION				
LUKOIL	68.228	USD	6.437.994	5,17
NOVOLIPETSK STEEL	81.237	USD	2.406.240	1,93
OAO GAZPROM	1.215.830	USD	12.039.149	9,67
SBERBANK	413.146	USD	7.723.764	6,20
			28.607.147	**22,97**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**32.475.981**	**26,08**
VORZUGSAKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	1.268.341	BRL	4.862.567	3,90
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	556.400	BRL	2.947.984	2,37
PETROBRAS	267.431	BRL	1.334.480	1,07
			9.145.031	**7,34**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**9.145.031**	**7,34**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**121.026.717**	**97,19**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
GRUPO SBF	368.800	BRL	1.899.873	1,53
			1.899.873	**1,53**
SUMME AKTIEN			**1.899.873**	**1,53**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.899.873**	**1,53**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**122.926.590**	**98,72**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.593.051**	**1,28**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**124.519.641**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ÖSTERREICH				
TELEKOM AUSTRIA	592.266	EUR	4.418.304	2,03
			4.418.304	**2,03**
BELGIEN				
AGEAS	49.030	EUR	2.109.271	0,97
ARSEUS	181.936	EUR	3.085.634	1,42
BPOST	222.942	EUR	1.704.392	0,78
KBC ANCORA	50.973	EUR	2.258.104	1,04
KINEPOLIS GROUP	68.113	EUR	3.797.299	1,74
			12.954.700	**5,95**
FINNLAND				
KESKO UYJ „B“	146.051	EUR	4.347.938	2,00
OUTOTEC	686.119	EUR	5.417.596	2,49
TOKMANNI GROUP	145.223	EUR	3.055.492	1,40
			12.821.026	**5,89**
FRANKREICH				
ALBIOMA	100.917	EUR	3.439.251	1,58
ATOS	103.712	EUR	4.744.824	2,18
CGG	2.036.459	EUR	1.348.950	0,62
COFACE	428.922	EUR	4.679.539	2,15
EDENRED	58.503	EUR	2.725.070	1,25
EUROFINS SCIENTIFIC	68.279	EUR	7.539.368	3,45
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	33.514	EUR	2.159.977	0,99
NEXANS	17.288	EUR	1.402.057	0,64
NEXITY	82.286	EUR	3.380.309	1,55
ORPEA	48.184	EUR	4.847.311	2,23
PLASTIC OMNIUM	128.658	EUR	2.851.061	1,31
SOPRA GROUP	6.376	EUR	1.024.623	0,47
			40.142.340	**18,42**
DEUTSCHLAND				
BECHTLE	34.590	EUR	2.047.728	0,94
BRENNTAG	35.300	EUR	2.836.708	1,30
ENCAVIS	184.312	EUR	2.790.484	1,28
HELLOFRESH	88.852	EUR	7.077.950	3,25
STABILUS	74.370	EUR	4.506.822	2,07
STROEER	81.654	EUR	5.821.930	2,67
SYMRISE	65.260	EUR	7.433.114	3,42
T IMMOBILIEN	221.732	EUR	5.640.862	2,59
			38.155.598	**17,52**
GROSSBRITANNIEN				
ALLFUNDS GROUP	51.020	EUR	851.320	0,39
			851.320	**0,39**
IRLAND				
KINGSPAN GROUP	29.283	EUR	2.500.183	1,15
SMURFIT KAPPA	162.843	EUR	7.337.705	3,37
			9.837.888	**4,52**
ITALIEN				
DIASORIN	17.546	EUR	3.181.090	1,46
ERG	174.441	EUR	4.469.178	2,05
FINECOBANK BANCA FINECO	418.358	EUR	6.559.853	3,02
NEXI	204.743	EUR	3.331.169	1,53
RAI WAY	869.174	EUR	4.511.013	2,07
REPLY	30.044	EUR	4.798.027	2,20
SALVATORE FERRAGAMO	188.070	EUR	3.334.481	1,53
			30.184.811	**13,86**
LUXEMBURG				
APERAM	103.426	EUR	4.946.866	2,27
BEFESA	69.166	EUR	4.558.039	2,09
			9.504.905	**4,36**
NIEDERLANDE				
Euronext	61.234	EUR	5.988.685	2,76
SHOP APOTHEKE EUROPE	18.832	EUR	2.404.846	1,10
TKH GROUP	87.764	EUR	4.235.491	1,94
			12.629.022	**5,80**
SPANIEN				
LABORATORIOS ALMIRALL	95.919	EUR	1.313.131	0,60
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI	48.855	EUR	2.755.422	1,27
			4.068.553	**1,87**
SUMME AKTIEN			**175.568.467**	**80,61**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**175.568.467**	**80,61**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ÖSTERREICH				
WIENERBERGER	167.062	EUR	4.894.917	2,25
			4.894.917	**2,25**
FINNLAND				
KCI KONECRANES	90.668	EUR	3.150.713	1,45
			3.150.713	**1,45**
FRANKREICH				
SPIE	255.444	EUR	5.024.583	2,31
SR TELEPERFORMANCE	22.357	EUR	7.623.737	3,49
			12.648.320	**5,80**
DEUTSCHLAND				
KION GROUP	75.094	EUR	6.049.573	2,78
			6.049.573	**2,78**
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND	105.607	EUR	4.183.093	1,92
CTP	188.157	EUR	3.471.497	1,59
			7.654.590	**3,51**
SUMME AKTIEN			**34.398.113**	**15,79**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**34.398.113**	**15,79**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**209.966.580**	**96,40**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**7.842.657**	**3,60**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**217.809.237**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
FINNLAND				
KONE „B“	72.307	EUR	4.396.266	1,60
NESTE OIL	131.877	EUR	6.396.034	2,32
			10.792.300	**3,92**
FRANKREICH				
AIR LIQUIDE	64.925	EUR	9.011.590	3,27
ALSTOM	117.590	EUR	3.833.434	1,39
AMUNDI	41.587	EUR	3.035.851	1,10
CAP GEMINI	45.398	EUR	8.164.830	2,96
DASSAULT SYSTEMES	179.317	EUR	8.144.578	2,96
EDENRED	98.852	EUR	4.604.526	1,67
KERING	9.479	EUR	5.828.637	2,11
LEGRAND PROMESSES	47.724	EUR	4.408.743	1,60
L'OREAL	26.772	EUR	9.624.535	3,49
LVMH	29.279	EUR	18.152.981	6,60
PERNOD RICARD	33.142	EUR	6.320.179	2,29
SAFRAN	50.207	EUR	5.533.816	2,01
SANOFI	71.256	EUR	5.914.248	2,15
UBI SOFT ENTERTAINMENT	24.499	EUR	1.270.518	0,46
VEOLIA ENVIRONNEMENT	201.034	EUR	5.307.298	1,93
VEOLIA ENVIRONNEMENT RIGHTS	201.034	EUR	144.342	0,05
			99.300.106	**36,04**
DEUTSCHLAND				
ADIDAS	20.387	EUR	5.552.399	2,01
ALLIANZ	46.529	EUR	9.047.099	3,29
CARL ZEISS MEDITEC	27.336	EUR	4.533.676	1,64
DEUTSCHE BOERSE	31.299	EUR	4.395.945	1,59
DEUTSCHE POST	146.871	EUR	8.033.844	2,91
DEUTSCHE TELEKOM	385.994	EUR	6.730.963	2,44
INFINEON TECHNOLOGIES	213.641	EUR	7.581.051	2,75
SAP	87.580	EUR	10.238.102	3,72
SIEMENS	73.150	EUR	10.379.984	3,78
			66.493.063	**24,13**
IRLAND				
KERRY GROUP „A“	35.187	EUR	4.071.136	1,48
KINGSPAN GROUP	59.629	EUR	5.091.124	1,84
			9.162.260	**3,32**
ITALIEN				
NEXI	113.409	EUR	1.845.164	0,67
			1.845.164	**0,67**
NIEDERLANDE				
AKZO NOBEL	67.598	EUR	6.359.620	2,31
ASML HOLDING	37.613	EUR	24.429.644	8,85
EADS GROUP	81.756	EUR	9.441.183	3,43
KONINKLIJKE DSM	36.340	EUR	6.235.944	2,26
KONINKLIJKE PHILIPS	146.035	EUR	5.612.125	2,04
PROSUS	84.236	EUR	5.808.072	2,11
ST MICROELECTRONICS	199.315	EUR	7.491.254	2,72
			65.377.842	**23,72**
PORTUGAL				
GALP ENERGIA „B“	231.036	EUR	2.241.049	0,81
			2.241.049	**0,81**
SPANIEN				
AMADEUS IT HOLDINGS „A“	51.403	EUR	2.905.298	1,05
GRIFOLS „A“	129.210	EUR	2.710.826	0,98
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	159.552	EUR	5.089.708	1,85
			10.705.832	**3,88**
SUMME AKTIEN			**265.917.616**	**96,49**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**265.917.616**	**96,49**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	21.281	EUR	7.256.821	2,63
			7.256.821	**2,63**
SUMME AKTIEN			**7.256.821**	**2,63**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**7.256.821**	**2,63**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**273.174.437**	**99,12**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.434.688**	**0,88**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**275.609.125**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euroland Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ÖSTERREICH				
ERSTE BANK	280.290	EUR	10.634.203	2,16
OMV	203.711	EUR	10.499.265	2,12
			21.133.468	**4,28**
BELGIEN				
BPOST	680.323	EUR	5.201.069	1,05
SOLVAY	74.102	EUR	7.940.030	1,61
			13.141.099	**2,66**
FINNLAND				
OUTOTEC	718.621	EUR	5.674.231	1,15
			5.674.231	**1,15**
FRANKREICH				
ALSTOM	195.194	EUR	6.363.324	1,29
ARKEMA	62.110	EUR	7.080.540	1,43
AXA	572.818	EUR	13.767.680	2,79
CAP GEMINI	68.621	EUR	12.341.487	2,50
CARREFOUR	568.543	EUR	8.803.888	1,78
CASINO GUICHARD PERRACHON	142.539	EUR	3.321.159	0,67
CREDIT AGRICOLE	901.530	EUR	10.710.176	2,17
ELIS	570.884	EUR	9.448.130	1,91
FAURECIA	206.518	EUR	8.417.674	1,70
GDF SUEZ	796.135	EUR	8.996.326	1,82
MICHELIN	82.439	EUR	10.898.436	2,20
PUBLICIS GROUPE	140.658	EUR	8.172.230	1,65
SAINT GOBAIN	188.346	EUR	10.963.621	2,22
SANOFI	161.830	EUR	13.431.890	2,72
SEB	65.236	EUR	7.926.174	1,60
SOCIETE GENERALE	389.364	EUR	10.571.233	2,14
THALES	114.282	EUR	9.601.974	1,94
TOTAL	391.550	EUR	16.075.084	3,25
VEOLIA ENVIRONNEMENT	418.868	EUR	11.058.115	2,24
VEOLIA ENVIRONNEMENT RIGHTS	436.602	EUR	313.480	0,06
			188.262.621	**38,08**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	68.686	EUR	13.355.306	2,70
BAYER	172.500	EUR	8.091.975	1,64
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	130.866	EUR	6.823.353	1,38
DEUTSCHE POST	175.647	EUR	9.607.891	1,94
DEUTSCHE TELEKOM	727.950	EUR	12.693.992	2,57
FRESENIUS	215.295	EUR	8.915.366	1,80
HEIDELBERG CEMENT	101.609	EUR	6.563.941	1,33
SIEMENS	46.374	EUR	6.580.471	1,33
SIEMENS ENERGY	284.527	EUR	6.601.026	1,34
			79.233.321	**16,03**
GROSSBRITANNIEN				
REED ELSEVIER	238.837	EUR	5.968.537	1,21
			5.968.537	**1,21**
ITALIEN				
POSTE ITALIANE	784.303	EUR	9.325.363	1,88
PRYSMIAN	189.682	EUR	5.764.436	1,17
			15.089.799	**3,05**
LUXEMBURG				
ARCELORMITTAL	334.274	EUR	8.762.993	1,77
			8.762.993	**1,77**
NIEDERLANDE				
AHOLD DELHAIZE	289.459	EUR	8.317.604	1,68
EADS GROUP	48.074	EUR	5.551.586	1,12
HEINEKEN	123.469	EUR	11.188.761	2,26
ING GROEP	1.105.123	EUR	13.893.606	2,81
KONINKLIJKE KPN	3.313.964	EUR	9.023.924	1,83
KONINKLIJKE PHILIPS	187.725	EUR	7.214.272	1,46
PHILIPS LIGHTING	103.575	EUR	4.473.404	0,90
STELLANTIS	919.884	EUR	15.203.843	3,08
			74.867.000	**15,14**
PORTUGAL				
GALP ENERGIA „B“	543.446	EUR	5.271.426	1,07
			5.271.426	**1,07**
SPANIEN				
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	323.629	EUR	7.585.864	1,53
BANCO SANTANDER	4.191.032	EUR	13.103.261	2,66
GRIFOLS „B“	648.017	EUR	8.223.336	1,66
IBERDROLA	868.309	EUR	7.578.601	1,53
REPSOL	449.201	EUR	5.026.559	1,02
TELEFONICA	1.884.395	EUR	7.627.089	1,54
			49.144.710	**9,94**
SUMME AKTIEN			**466.549.205**	**94,38**
VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHLAND				
HENKEL	42.443	EUR	3.398.835	0,69
			3.398.835	**0,69**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**3.398.835**	**0,69**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**469.948.040**	**95,07**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	17.308	EUR	5.902.028	1,19
			5.902.028	**1,19**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euroland Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
ITALIEN				
UNICREDIT	726.058	EUR	8.336.598	1,69
			8.336.598	**1,69**
SUMME AKTIEN			**14.238.626**	**2,88**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**14.238.626**	**2,88**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**484.186.666**	**97,95**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**10.124.915**	**2,05**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**494.311.581**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Europe Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ÖSTERREICH				
OMV	44.795	EUR	2.308.734	3,09
			2.308.734	**3,09**
BELGIEN				
KBC GROUP	29.712	EUR	2.313.971	3,10
SOLVAY	10.162	EUR	1.088.858	1,46
			3.402.829	**4,56**
FRANKREICH				
ALSTOM	30.936	EUR	1.008.514	1,35
AXA	73.986	EUR	1.778.254	2,38
CAP GEMINI	4.634	EUR	833.425	1,12
CASINO GUICHARD PERRACHON	58.639	EUR	1.366.289	1,83
CREDIT AGRICOLE	125.116	EUR	1.486.378	1,99
GDF SUEZ	72.118	EUR	814.933	1,09
GROUPE OTUNNEL	75.375	EUR	1.016.055	1,36
SAINT GOBAIN	35.090	EUR	2.042.589	2,73
SCOR REGROUPE	53.633	EUR	1.334.925	1,79
THALES	18.572	EUR	1.560.419	2,09
TOTAL	22.679	EUR	931.086	1,25
VERALLIA SASU	29.257	EUR	873.614	1,17
			15.046.481	**20,15**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	8.210	EUR	1.596.353	2,14
DEUTSCHE POST	19.148	EUR	1.047.396	1,40
DEUTSCHE TELEKOM	138.672	EUR	2.418.161	3,24
FRESENIUS MEDICAL CARE	22.410	EUR	1.360.735	1,82
HEIDELBERG CEMENT	24.324	EUR	1.571.330	2,10
SIEMENS	10.716	EUR	1.520.600	2,04
SIEMENS ENERGY	61.178	EUR	1.419.330	1,90
THYSSENKRUPP	112.943	EUR	1.027.330	1,38
			11.961.235	**16,02**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS	865.101	GBP	1.905.870	2,55
BHP GROUP	44.077	GBP	964.068	1,29
BP	431.559	GBP	1.687.762	2,26
INFORMA	201.928	GBP	1.289.519	1,73
PRUDENTIAL	156.326	GBP	2.642.168	3,54
RECKITT BENCKISER	33.644	GBP	2.286.298	3,06
RIO TINTO	19.104	GBP	1.089.521	1,46
SAINSBURY (J)	183.429	GBP	605.422	0,81
SSE	82.112	GBP	1.498.643	2,01
VODAFONE GROUP	862.790	GBP	1.142.815	1,53
WHITBREAD	46.262	GBP	1.772.907	2,37
			16.884.993	**22,61**
IRLAND				
SMURFIT KAPPA	25.721	EUR	1.158.988	1,55
			1.158.988	**1,55**
ITALIEN				
ENEL	144.096	EUR	960.688	1,29
PRYSMIAN	32.902	EUR	999.892	1,34
			1.960.580	**2,63**
JERSEY				
FERGUSON NEWCO	7.638	GBP	919.725	1,23
			919.725	**1,23**
LUXEMBURG				
ARCELORMITTAL	46.057	EUR	1.207.384	1,62
			1.207.384	**1,62**
NIEDERLANDE				
HEINEKEN	17.666	EUR	1.600.893	2,14
ING GROEP	166.185	EUR	2.089.277	2,81
KONINKLIJKE KPN	371.344	EUR	1.011.170	1,35
KONINKLIJKE PHILIPS	21.164	EUR	813.333	1,09
			5.514.673	**7,39**
PORTUGAL				
BNC ESPR SANTO R	1.222.464	EUR	-	0,00
			-	**0,00**
SPANIEN				
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	38.748	EUR	908.253	1,22
BANCO SANTANDER	336.843	EUR	1.053.139	1,41
GRIFOLS „A“	69.932	EUR	1.467.173	1,97
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	49.972	EUR	1.594.108	2,13
			5.022.673	**6,73**
SCHWEDEN				
VOLVO AB „B“	39.511	SEK	763.555	1,02
			763.555	**1,02**
SCHWEIZ				
NOVARTIS	10.300	CHF	728.442	0,98
UBS GROUP	101.485	CHF	1.402.412	1,87
			2.130.854	**2,85**
SUMME AKTIEN			**68.282.704**	**91,45**
VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHLAND				
VOLKSWAGEN	10.368	EUR	2.008.282	2,69
			2.008.282	**2,69**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**2.008.282**	**2,69**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**70.290.986**	**94,14**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Europe Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV	30.341	EUR	1.490.805	2,00
			1.490.805	**2,00**
SUMME AKTIEN			**1.490.805**	**2,00**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.490.805**	**2,00**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**71.781.791**	**96,14**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.881.247**	**3,86**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**74.663.038**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Frontier Markets
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BAHRAIN				
AHLI UNITED BANK	1.36.53.436	KWD	12.901.954	5,85
			12.901.954	**5,85**
BANGLADESCH				
BRAC BANK	32.83.646	BDT	1.825.206	0,83
SQUARE PHARMACEUTICALS	7.80.175	BDT	2.206.556	1,00
			4.031.762	**1,83**
ÄGYPTEN				
CAIRO INVESTMENT REAL ESTATE	16.25.887	EGP	1.260.786	0,57
CLEOPATRA HOSPITAL	76.81.284	EGP	2.189.068	0,99
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	7.18.465	EGP	1.949.728	0,88
EGYPT KUWAIT HOLDING	18.61.336	EGP	2.131.301	0,97
INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS	6.50.000	EGP	785.623	0,36
JUHAYNA FOOD INDUSTRIES	41.74.551	EGP	1.487.117	0,67
MM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE	32.21.932	EGP	1.348.620	0,61
TAALEEM MANAGEMENT SERVICES	10.68.487	EGP	328.974	0,15
TALAAT MOSTAFA GROUP	72.26.179	EGP	3.392.444	1,54
			14.873.661	**6,74**
GROSSBRITANNIEN				
BANK OF GEORGIA GROUP	5.334	GBP	111.909	0,05
HIKMA PHARMACEUTICALS	3.244	GBP	106.858	0,05
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS	4.30.926	GBP	2.104.524	0,95
TBC BANK GROUP	2.33.949	GBP	4.536.102	2,06
			6.859.393	**3,11**
KENIA				
SAFARICOM	1.13.97.644	KES	4.342.451	1,97
			4.342.451	**1,97**
KUWAIT				
AGILITY	16.60.277	KWD	5.422.324	2,46
GULF BANK OF KUWAIT	36.45.199	KWD	2.876.516	1,30
HUMAN SOFT HOLDING	1.25.383	KWD	1.371.065	0,62
			9.669.905	**4,38**
LUXEMBURG				
KERNEL HOLDINGS	1.21.199	PLN	1.831.146	0,83
			1.831.146	**0,83**
MAURITIUS				
MCB GROUP	2.11.132	MUR	1.539.556	0,70
			1.539.556	**0,70**
PERU				
CREDICORP	10.526	USD	1.182.596	0,54
			1.182.596	**0,54**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
PHILIPPINEN				
AYALA CORP	123.280	PHP	1.974.510	0,90
CONVERGE ICT SOLUTIONS	337.422	PHP	264.593	0,12
GLOBE TELECOM	27.660	PHP	1.618.064	0,73
METROPOLITAN BANK & TRUST	9.499.267	PHP	8.137.972	3,69
PUREGOLD PRICE CLUB	11.547.171	PHP	10.073.498	4,57
SSI GROUP	31.460.825	PHP	690.769	0,31
			22.759.406	**10,32**
KATAR				
COMMERCIAL BANK OF KATAR	5.065.835	QAR	8.555.292	3,88
GULF WAREHOUSING COMPANY	683.502	QAR	949.882	0,43
MASRAF AL RAYAN	3.475.974	QAR	4.275.992	1,94
QATAR GAS TRANSPORT	2.890.632	QAR	2.456.362	1,11
QATAR NATIONAL BANK	1.330.062	QAR	6.995.520	3,17
			23.233.048	**10,53**
RUMÄNIEN				
BANCA TRANSILVANIA	15.790.910	RON	9.909.298	4,49
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROMANIAN BANK FOR DEVELOPMENT	836.490	RON	3.682.303	1,67
OMV PETROM	30.632.842	RON	3.277.966	1,49
			16.869.567	**7,65**
SAUDI-ARABIEN				
ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION	166.499	SAR	8.709.602	3,95
			8.709.602	**3,95**
SLOWENIEN				
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	10.303	EUR	866.892	0,39
			866.892	**0,39**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ARAMEX	2.208.494	AED	2.116.412	0,96
EMAAR DEVELOPMENT	896.922	AED	944.989	0,43
EMAAR PROPERTIES	8.228.811	AED	9.140.261	4,13
Emirate (VAE) TELEKOMMUNIKATION	612.643	AED	4.006.285	1,82
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	376.297	AED	1.821.478	0,83
			18.029.425	**8,17**
VIETNAM				
DIGIWORLD	35.000	VND	182.535	0,08
DUC GIANG CHEMICALS	390.900	VND	2.591.688	1,17
FPT	871.213	VND	3.559.877	1,61
GEMADEPT	307.650	VND	670.450	0,30
HAI AN TRANSPORT & STEVEDORING	40.000	VND	111.248	0,05
HANG XANH MOTORS SERVICE	125.690	VND	106.859	0,05
Ho Chi Minh City DEVELOPMENT	87.375	VND	97.510	0,04
HOA PHAT GROUP	2.858.497	VND	6.643.869	3,02
MASAN GROUP CORP	424.034	VND	2.656.733	1,20

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Frontier Markets
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
MOBILE WORLD INVESTMENT	46.050	VND	258.576	0,12
PHU NHUAN JEWELRY	27.400	VND	118.822	0,05
THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT	11	VND	31	0,00
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	1.226.894	VND	4.829.952	2,20
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK	741.477	VND	990.374	0,45
VIETNAM PROSPERITY	230.660	VND	667.860	0,30
VIETNAM TECHNOLOGY AND COMMERCIAL JOINT STCK BANK	477.159	VND	1.039.854	0,47
VINCOM	376.143	VND	1.454.331	0,66
VINCOM RETAIL	930.771	VND	1.190.046	0,54
VINHOMES JSC	463.541	VND	1.594.695	0,72
			28.765.310	**13,03**
SUMME AKTIEN			**176.465.674**	**79,99**
DEPOSITARY RECEIPTS				
KASACHSTAN				
HALYK SAVINGS BANK KASACHSTAN	662.938	USD	11.190.393	5,07
KASPI	45.340	USD	4.806.040	2,18
NAC KAZATOMPROM	104.640	USD	3.683.328	1,67
			19.679.761	**8,92**
SLOWENIEN				
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	147.012	EUR	2.487.542	1,13
			2.487.542	**1,13**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**22.167.303**	**10,05**
VORZUGSAKTIEN				
KOLUMBIEN				
BANCO DAVIVIENDA	210.689	COP	1.813.440	0,82
			1.813.440	**0,82**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**1.813.440**	**0,82**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**200.446.417**	**90,86**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
KENIA				
KENYA COMMERCIAL BANK	6.212.120	KES	2.628.205	1,19
			2.628.205	**1,19**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1.051.851	AED	2.144.852	0,97
AL YAH SATELLITE COMMUNICATION	5.921.014	AED	4.126.648	1,88
			6.271.500	**2,85**
VIETNAM				
MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING	187.600	VND	518.455	0,24
QUANG NGAI SUGAR	1.395.900	VND	3.146.295	1,42
			3.664.750	**1,66**
SUMME AKTIEN			**12.564.455**	**5,70**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**12.564.455**	**5,70**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
KROATIEN				
LEDO	2.972	HRK	-	0,00
			-	**0,00**
ÄGYPTEN				
EFG-HERMES HOLDING	1.733.281	EGP	1.340.757	0,61
			1.340.757	**0,61**
SUMME AKTIEN			**1.340.757**	**0,61**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**1.340.757**	**0,61**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**214.351.629**	**97,17**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**6.232.626**	**2,83**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**220.584.255**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
PAGSEGURO DIGITAL	125.349	USD	6.476.783	1,87
			6.476.783	**1,87**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	873.316	HKD	15.952.616	4,60
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1.852.500	HKD	8.578.758	2,47
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	2.727.000	HKD	1.954.701	0,56
CHINA LONGYUAN POWER „H“	4.689.000	HKD	11.589.007	3,34
CIMC ENRIC HOLDING	5.844.000	HKD	7.004.107	2,02
MEITUAN DIANPING	166.800	HKD	5.283.844	1,52
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	92.375	CNY	5.509.493	1,59
TENCENT HOLDINGS	293.100	HKD	17.372.180	5,02
WEICHAI POWER „H“	4.056.000	HKD	8.430.190	2,43
WUXI BIOLOGICS	474.000	HKD	7.702.466	2,22
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	4.603.600	HKD	9.698.450	2,79
			99.075.812	**28,56**
ÄGYPTEN				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	3.228.358	EGP	8.760.926	2,52
			8.760.926	**2,52**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN	86.496	ZAR	3.068.323	0,88
XINYI SOLAR HOLDINGS	4.133.839	HKD	8.475.149	2,45
			11.543.472	**3,33**
INDIEN				
BANDHAN BANK	1.744.709	INR	6.651.883	1,92
HINDUSTAN UNILEVER	219.298	INR	7.982.208	2,30
RELIANCE INDUSTRIES	481.455	INR	16.340.380	4,71
SHRIRAM TRANSPORT FINANZEN	176.563	INR	3.089.540	0,89
			34.064.011	**9,82**
INDONESIEN				
BANK RAKYAT INDONESIA	30.008.001	IDR	8.072.021	2,33
			8.072.021	**2,33**
KENIA				
SAFARICOM	21.022.800	KES	8.009.592	2,31
			8.009.592	**2,31**
LUXEMBURG				
GLOBANT	11.044	USD	3.128.986	0,90
			3.128.986	**0,90**
NIEDERLANDE				
YANDEX	125.762	RUB	10.079.966	2,90
			10.079.966	**2,90**
RUSSISCHE FÖDERATION				
SBERBANK	2.754.660	RUB	12.878.419	3,71
			12.878.419	**3,71**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP	542.759	ZAR	5.533.653	1,59
MTN GROUP	1.565.408	ZAR	14.699.956	4,24
			20.233.609	**5,83**
SÜDKOREA				
HYUNDAI MOTOR	48.667	KRW	8.220.777	2,37
SAMSUNG ELECTRONICS	302.693	KRW	18.943.877	5,45
SK HYNIX	62.082	KRW	5.400.715	1,56
			32.565.369	**9,38**
TAIWAN				
HON HAI PRECISION INDUSTRIES	2.887.000	TWD	10.880.458	3,14
MEDIATEK	246.000	TWD	7.990.883	2,30
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	1.399.000	TWD	29.124.387	8,39
WIWYNN	205.535	TWD	6.418.243	1,85
			54.413.971	**15,68**
USA				
MERCADOLIBRE	3.187	USD	5.325.923	1,53
			5.325.923	**1,53**
SUMME AKTIEN			**314.628.860**	**90,67**
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	1.073.198	USD	4.104.982	1,18
			4.104.982	**1,18**
CHINA				
BAIDU	37.427	USD	5.742.051	1,65
			5.742.051	**1,65**
SINGAPUR				
SEA LTD	10.223	USD	3.287.103	0,95
			3.287.103	**0,95**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**13.134.136**	**3,78**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**327.762.996**	**94,45**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
MEXIKO				
GENTERA	14.430.000	MXN	8.646.270	2,49
			8.646.270	**2,49**
SUMME AKTIEN			**8.646.270**	**2,49**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**8.646.270**	**2,49**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**336.409.266**	**96,94**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**10.612.665**	**3,06**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**347.021.931**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
WEICHAI POWER „H“	1.440.000	HKD	2.992.967	1,02
ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	526.800	HKD	2.432.795	0,83
			5.425.762	**1,85**
DÄNEMARK				
DONG ENERGY	43.361	DKK	5.736.322	1,96
VESTAS WIND SYSTEM	171.944	DKK	6.900.700	2,35
			12.637.022	**4,31**
FINNLAND				
NESTE OIL	131.693	EUR	7.402.342	2,53
			7.402.342	**2,53**
FRANKREICH				
CAP GEMINI	31.537	EUR	6.573.483	2,24
LEGRAND PROMESSES	87.267	EUR	9.343.137	3,19
PLASTIC OMNIUM	151.450	EUR	3.889.589	1,33
SCHNEIDER ELTE	67.325	EUR	11.193.654	3,82
			30.999.863	**10,58**
DEUTSCHLAND				
BRENNTAG	79.062	EUR	7.363.299	2,51
HELLOFRESH	70.298	EUR	6.490.049	2,22
INFINEON TECHNOLOGIES	255.466	EUR	10.506.126	3,59
			24.359.474	**8,32**
GROSSBRITANNIEN				
CRODA INTERNATIONAL	76.089	GBP	8.734.907	2,99
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	351.191	GBP	5.483.460	1,87
RENTOKIL INITIA	807.614	GBP	6.339.847	2,16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	114.344	USD	6.335.801	2,16
SSE	187.814	GBP	3.972.688	1,36
			30.866.703	**10,54**
IRLAND				
ACCENTURE CORP	29.953	USD	9.637.079	3,28
KINGSPAN GROUP	92.838	EUR	9.186.427	3,14
PENTAIR	68.941	USD	5.120.248	1,75
SMURFIT KAPPA	79.451	GBP	4.145.845	1,42
TRANE TECHNOLOGIES	54.096	USD	9.530.092	3,25
			37.619.691	**12,84**
ITALIEN				
PRYSMIAN	315.581	EUR	11.114.918	3,79
			11.114.918	**3,79**
JAPAN				
AZBIL CORP	159.700	JPY	6.884.670	2,35
MITSUBISHI ELECTRIC	320.000	JPY	4.465.516	1,52
OMRON	67.900	JPY	6.755.008	2,31
SEKISUI CHEMICAL	277.700	JPY	4.796.127	1,64
SHIMADZU	195.000	JPY	8.589.962	2,93
			31.491.283	**10,75**
MAURITIUS				
AZURE POWER GLOBAL	90.401	USD	2.015.942	0,69
			2.015.942	**0,69**
NIEDERLANDE				
AKZO NOBEL	41.216	EUR	4.493.946	1,53
SIF HOLDING	84.405	EUR	1.406.668	0,48
			5.900.614	**2,01**
SPANIEN				
EDP RENOVAVEIS	323.550	EUR	7.942.040	2,71
GAMESA	180.109	EUR	4.562.998	1,56
			12.505.038	**4,27**
USA				
AUTODESK	23.872	USD	6.918.583	2,36
BALL	87.822	USD	7.949.647	2,71
DEERE	28.656	USD	9.805.510	3,36
ECOLAB	44.484	USD	9.442.174	3,22
FIRST SOLAR	39.406	USD	3.752.633	1,28
MICROSOFT	33.687	USD	9.630.103	3,30
ORMAT TECHNOLOGIES	42.625	USD	2.866.105	0,98
PROLOGIS	50.191	USD	6.394.835	2,18
TPI COMPOSITES	123.817	USD	4.137.964	1,41
VERISK ANALYTICS	39.246	USD	7.914.741	2,70
WATTS WATER TECHNOLOGIES	30.709	USD	5.314.500	1,81
			74.126.795	**25,31**
SUMME AKTIEN			**286.465.447**	**97,79**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**286.465.447**	**97,79**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**286.465.447**	**97,79**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**6.459.249**	**2,21**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**292.924.696**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Equity Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BELGIEN				
KBC GROUP	8.063	EUR	727.759	1,30
			727.759	**1,30**
CHINA				
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	116.000	HKD	537.185	0,96
ICBC „H“	768.000	HKD	427.179	0,76
			964.364	**1,72**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS	11.049	EUR	707.874	1,26
CAP GEMINI	9.365	EUR	1.952.014	3,48
SANOFI	9.365	EUR	900.846	1,60
			3.560.734	**6,34**
DEUTSCHLAND				
BRENNTAG	15.606	EUR	1.453.437	2,59
INFINEON TECHNOLOGIES	36.291	EUR	1.492.480	2,66
			2.945.917	**5,25**
GROSSBRITANNIEN				
BP	166.300	GBP	753.751	1,34
COMPASS GROUP	45.094	GBP	928.150	1,65
DIAGEO	15.571	GBP	755.931	1,35
PRUDENTIAL	31.380	GBP	614.677	1,10
RENTOKIL INITIA	146.227	GBP	1.147.896	2,04
			4.200.405	**7,48**
HONGKONG				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	188.000	HKD	428.423	0,76
			428.423	**0,76**
INDONESIEN				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO „B“	6.208.900	IDR	1.600.757	2,85
			1.600.757	**2,85**
ITALIEN				
ENEL	69.408	EUR	536.296	0,96
PRYSMIAN	39.478	EUR	1.390.435	2,47
			1.926.731	**3,43**
JAPAN				
CYBER AGENT	54.700	JPY	1.061.888	1,89
SHIMADZU	26.500	JPY	1.167.354	2,09
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	17.700	JPY	625.667	1,11
			2.854.909	**5,09**
JERSEY				
FERGUSON NEWCO	11.567	GBP	1.614.224	2,88
			1.614.224	**2,88**
LUXEMBURG				
SAMSONITE INTERNATIONAL	253.200	HKD	546.429	0,97
			546.429	**0,97**
NIEDERLANDE				
WOLTERS KLUWER CERT	7.868	EUR	833.806	1,49
			833.806	**1,49**
PORTUGAL				
ENERGIAS DE PORTUGAL	262.008	EUR	1.378.894	2,46
			1.378.894	**2,46**
SÜDKOREA				
SK HYNIX	14.117	KRW	1.228.084	2,19
			1.228.084	**2,19**
SPANIEN				
GRIFOLS „A“	16.866	EUR	410.093	0,73
			410.093	**0,73**
SCHWEIZ				
ADECCO „R“	13.523	CHF	680.463	1,21
NESTLE „R“	6.908	CHF	831.463	1,48
ZURICH INSURANCE GROUP	2.499	CHF	1.022.799	1,83
			2.534.725	**4,52**
USA				
BALL	16.067	USD	1.454.385	2,59
BANK OF AMERICA	19.574	USD	837.376	1,49
BROADCOM CORP	2.323	USD	1.134.484	2,02
CISCO SYSTEMS	12.032	USD	665.009	1,18
COMCAST	23.151	USD	1.305.253	2,33
HOME DEPOT	4.857	USD	1.620.149	2,89
IQVIA HOLDINGS	7.359	USD	1.787.648	3,18
JACKSON FINANCIAL	804	USD	20.968	0,04
JOHNSON & JOHNSON	4.321	USD	707.348	1,26
JP MORGAN CHASE	5.955	USD	979.300	1,74
LEGGETT & PLATT	10.489	USD	480.606	0,86
MICROSOFT	12.760	USD	3.647.700	6,49
PEPSICO	9.084	USD	1.379.405	2,46
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6.323	USD	606.945	1,08
PHILLIPS 66	14.129	USD	977.020	1,74
UNITEDHEALTH GP	3.764	USD	1.496.002	2,67
VISA „A“	5.595	USD	1.261.281	2,25
WALT DISNEY	10.411	USD	1.780.021	3,17
			22.140.900	**39,44**
SUMME AKTIEN			**49.897.154**	**88,90**
DEPOSITARY RECEIPTS				
AUSTRALIEN				
BHP BILLITON	21.293	USD	1.144.286	2,04
			1.144.286	**2,04**
RUSSISCHE FÖDERATION				
SEVERSTAL	36.584	USD	764.606	1,36
			764.606	**1,36**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Equity Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	12.300	USD	1.380.428	2,46
			1.380.428	**2,46**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**3.289.320**	**5,86**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**53.186.474**	**94,76**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEH ANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ITALIEN				
INTESA BCI	222.235	EUR	631.149	1,12
			631.149	**1,12**
SUMME AKTIEN			**631.149**	**1,12**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
TENCENT HOLDINGS	16.896	USD	1.001.595	1,79
			1.001.595	**1,79**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**1.001.595**	**1,79**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.632.744**	**2,91**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**54.819.218**	**97,67**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.309.266**	**2,33**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**56.128.484**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
DÄNEMARK				
ZEALAND PHARMA	13.091	DKK	377.462	0,62
			377.462	**0,62**
SPANIEN				
LABORATORIOS ALMIRALL	56.271	EUR	892.797	1,48
			892.797	**1,48**
SCHWEIZ				
ADC THERAPEUTICS	18.125	USD	483.938	0,80
POLYPEPTIDE GROUP	10.296	CHF	1.313.420	2,18
ZUR ROSE GROUP	2.038	CHF	812.709	1,34
			2.610.067	**4,32**
USA				
ABBOTT LABORATORIES	13.631	USD	1.636.129	2,71
ABIOMED	5.794	USD	1.923.144	3,18
ADDUS HOMECARE	18.368	USD	1.501.217	2,48
ANTHEM	4.697	USD	1.811.680	3,00
AXONICS MODULATION TECHNOLOGIES	26.335	USD	1.734.160	2,87
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING	15.792	USD	2.157.819	3,56
BUTTERFLY NETWORK	85.223	USD	858.622	1,42
CENTENE	23.658	USD	1.490.454	2,47
DARIOHEALTH	95.760	USD	1.249.668	2,07
EXACT SCIENCES CORP	20.447	USD	1.910.772	3,16
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS	34.028	USD	874.179	1,45
HALOZYME THERAPEUTICS	46.120	USD	1.877.084	3,11
HEALTH CATALYST	25.158	USD	1.265.447	2,09
HUMANA	3.361	USD	1.328.032	2,20
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS	9.318	USD	2.131.772	3,53
MASIMO	5.951	USD	1.629.027	2,70
MAXIMUS	10.667	USD	904.242	1,50
MODERNA	5.054	USD	1.950.086	3,23
NATERA	10.360	USD	1.142.397	1,89
NEUROCRINE BIOSCIENCES	21.390	USD	2.040.820	3,38
OAK STREET HEALTH	26.167	USD	1.153.441	1,91
OYSTER POINT PHARMA	57.286	USD	678.839	1,12
PACIFIC BIOSCIENCES OF KALIFORNIEN	43.034	USD	1.102.101	1,82
PROGYNY	17.645	USD	1.008.412	1,67
PTC THERAPEUTICS	48.809	USD	1.860.111	3,08
R1 RCM	83.400	USD	1.839.804	3,04
REGENERON PHARMS	3.431	USD	2.098.091	3,47
REVANCE THERAPEUTIC	58.030	USD	1.608.011	2,66
SEAGEN	5.000	USD	836.050	1,38
TELEFLEX	5.625	USD	2.158.705	3,56
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2.880	USD	1.681.085	2,78
TRANSMEDICS GROUP	33.942	USD	1.123.480	1,86
UNITEDHEALTH GP	4.470	USD	1.776.602	2,94
VERTEX PHARMACEUTICALS	9.489	USD	1.741.991	2,88
			52.083.474	**86,17**
SUMME AKTIEN			**55.963.800**	**92,59**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
BEIGENE	3.501	USD	1.288.403	2,13
I MAB	14.277	USD	1.038.081	1,72
			2.326.484	**3,85**
GROSSBRITANNIEN				
COMPASS PATHWAYS	30.631	USD	909.434	1,50
			909.434	**1,50**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**3.235.918**	**5,35**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**59.199.718**	**97,94**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**59.199.718**	**97,94**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.242.175**	**2,06**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**60.441.893**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
AGL ENERGY	24.994	AUD	104.355	0,08
BHP BILLITON	11.084	AUD	301.126	0,23
FORTESCUE METALS GROUP	13.689	AUD	147.928	0,11
REA GROUP	2.059	AUD	236.261	0,18
RIO TINTO	6.217	AUD	449.894	0,34
SONIC HEALTHCARE	17.978	AUD	528.028	0,40
WESFARMERS	27.014	AUD	1.087.880	0,84
WOOLWORTHS	3.819	AUD	108.553	0,08
			2.964.025	**2,26**
KANADA				
ALIMENTATION COUCHETARD	30.723	CAD	1.179.834	0,90
ATCO	3.157	CAD	101.151	0,08
CANADIAN UTILITIES „A“	5.164	CAD	139.041	0,11
EMPIRE A SHARES	4.536	CAD	137.707	0,10
HYDRO ONE	12.771	CAD	303.032	0,23
LOBLAW	6.775	CAD	461.364	0,35
OPEN TEXT CORP	10.819	CAD	533.243	0,41
QUEBECOR	6.671	CAD	161.503	0,12
			3.016.875	**2,30**
CHILE				
CENCOSUD	53.555	CLP	102.864	0,08
COLBUN	312.143	CLP	50.576	0,04
			153.440	**0,12**
CHINA				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	185.700	CNY	84.486	0,06
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	1.047.000	HKD	360.448	0,27
ANHUI CONCH CEMENT	10.000	CNY	63.137	0,05
ANHUI CONCH CEMENT „H“	49.000	HKD	264.366	0,20
BANK OF CHINA "H"	3.072.000	HKD	1.089.158	0,82
BANK OF COMMUNICATIONS „A“	97.800	CNY	68.104	0,05
BANK OF COMMUNICATIONS „H“	350.000	HKD	207.716	0,16
BAOSHAN IRON AND STEEL	49.300	CNY	66.373	0,05
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	350.000	HKD	59.348	0,05
CHINA CITIC BANK "H"	354.000	HKD	160.069	0,12
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	1.513.000	HKD	1.084.510	0,82
CHINA HONGQIAO GROUP	87.000	HKD	111.982	0,09
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	22.000	HKD	110.500	0,08
CHINA MINSHENG BANKING	88.300	CNY	53.427	0,04
CHINA MINSHENG BANKING „H“	218.000	HKD	87.652	0,07
CHINA RESOURCES CEMENT	94.000	HKD	90.684	0,07
CHINA TOWER CORP	1.684.000	HKD	220.650	0,17
CHINA YANGTZE POWER	54.000	CNY	183.840	0,14
ENN ENERGY HOLDINGS	31.500	HKD	519.561	0,39
GUANGZHOU R&F PROPERTIES „H“	70.000	HKD	53.772	0,04
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	26.000	HKD	80.325	0,06
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	26.000	HKD	139.274	0,11
HKT TRUST	151.000	HKD	206.774	0,16
ICBC „H“	1.667.000	HKD	927.223	0,70
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	156.700	CNY	113.000	0,09
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	39.000	HKD	64.527	0,05
KINGSOFT	36.600	HKD	145.983	0,11
NONGFU SPRING	15.200	HKD	77.419	0,06
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	64.000	HKD	73.170	0,06
VENUS MEDTECH HANGZHOU	9.000	HKD	46.476	0,04
XINYI GLASS	73.000	HKD	218.494	0,17
ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	56.000	HKD	46.183	0,04
			7.078.631	**5,39**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CEZ	6.392	CZK	208.271	0,16
			208.271	**0,16**
DÄNEMARK				
A P MOLLER - MAERSK	229	DKK	620.496	0,48
A P MOLLER - MAERSK (DK0010244425)	124	DKK	319.852	0,24
DONG ENERGY	345	DKK	45.641	0,03
GENMAB	1.270	DKK	556.012	0,42
			1.542.001	**1,17**
ÄGYPTEN				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	61.551	EGP	167.033	0,13
			167.033	**0,13**
FINNLAND				
KESKO UYJ „B“	10.814	EUR	373.104	0,28
			373.104	**0,28**
FRANKREICH				
CARREFOUR	6.050	EUR	108.575	0,08
EUROFINS SCIENTIFIC	2.188	EUR	280.001	0,21
SAINT GOBAIN	16.613	EUR	1.120.755	0,86
			1.509.331	**1,15**
DEUTSCHLAND				
BEIERSDORF	3.991	EUR	431.084	0,33
BRENNTAG	6.118	EUR	569.790	0,43

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	41.228	EUR	117.159	0,09
UNIPER	3.645	EUR	152.077	0,12
			1.270.110	**0,97**
GROSSBRITANNIEN				
ANTOFAGASTA	15.304	GBP	278.162	0,21
KINGFISHER	83.225	GBP	378.618	0,29
LIBERTY GLOBAL	6.543	USD	196.028	0,15
M AND G PRUDENTIAL	99.732	GBP	273.788	0,21
RIO TINTO	8.452	GBP	558.645	0,43
TESCO	306.276	GBP	1.046.460	0,79
			2.731.701	**2,08**
HONGKONG				
AKESO	11.000	HKD	60.478	0,05
BEIJING ENTERPRISE	21.000	HKD	84.031	0,06
BOC HONG KONG HOLDINGS	147.000	HKD	443.757	0,34
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	146.000	HKD	110.279	0,08
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS	38.000	HKD	60.920	0,05
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	155.000	HKD	82.232	0,06
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	114.000	HKD	57.845	0,04
CK HUTCHISON HOLDINGS	34.500	HKD	230.232	0,18
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	26.000	HKD	145.286	0,11
CLP HOLDINGS	65.500	HKD	631.049	0,48
HANG SENG BANK	7.600	HKD	130.431	0,10
KINGBOARD CHEMICALS	27.500	HKD	124.524	0,09
LENOVO GROUP	278.000	HKD	298.904	0,23
POWER ASSETS HOLDINGS	55.000	HKD	323.585	0,25
SINOTRUK HONG KONG	24.500	HKD	36.508	0,03
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	53.000	HKD	190.291	0,14
			3.010.352	**2,29**
INDIEN				
COLGATE-PALMOLIVE	4.619	INR	103.889	0,08
DABUR INDIA	24.502	INR	203.684	0,16
DIVIS LABORATORIES	4.341	INR	280.639	0,21
GODREJ CONSUMER PRODUCTS	13.883	INR	192.625	0,15
INDRAPRASTHA GAS	10.339	INR	74.254	0,06
MARICO	19.930	INR	147.003	0,11
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	123.012	INR	314.708	0,24
SUN PHARMACEUTICALS	32.692	INR	360.383	0,27
			1.677.185	**1,28**
INDONESIEN				
BANK NEGARA INDONESIA	309.700	IDR	116.307	0,09
			116.307	**0,09**
IRLAND				
ACCENTURE CORP	1.294	USD	416.332	0,31
PENTAIR	1.731	USD	128.561	0,10
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	569	USD	47.142	0,04
			592.035	**0,45**
JAPAN				
ABC-MART	1.200	JPY	68.080	0,05
ACOM	16.200	JPY	59.529	0,05
ASAHI GLASS	7.700	JPY	398.889	0,30
BROTHER INDUSTRIES	9.200	JPY	203.418	0,15
COSMOS PHARMACEUTICAL	800	JPY	136.446	0,10
DAI NIPPON PRINTING	8.800	JPY	213.661	0,16
HIROSE ELECTRIC	1.300	JPY	217.065	0,17
KAO	10.700	JPY	638.212	0,49
KDDI	34.300	JPY	1.134.674	0,86
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	2.100	JPY	166.381	0,13
KURITA WATER INDUSTRIES	3.900	JPY	188.752	0,14
LAWSON	2.000	JPY	98.230	0,07
LIXIL GROUP	10.300	JPY	300.484	0,23
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	6.000	JPY	119.113	0,09
NIPPON YUSEN	6.300	JPY	477.123	0,36
NITTO DENKO	5.700	JPY	407.672	0,31
NKSJ HOLDINGS	12.700	JPY	555.579	0,42
NTT	41.600	JPY	1.150.221	0,88
ONO PHARMACEUTICALS	14.700	JPY	336.358	0,26
ORACLE	1.500	JPY	132.019	0,10
PEPTIDREAM	3.900	JPY	127.233	0,10
POLA ORBIS HOLDINGS	3.800	JPY	87.801	0,07
RECRUIT HOLDINGS	900	JPY	55.109	0,04
SHIN-ETSU CHEMICAL	6.400	JPY	1.084.114	0,83
SOFTBANK CORP	21.500	JPY	291.837	0,22
SOHGO SECURITY SERVICES	2.900	JPY	131.257	0,10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	2.800	JPY	98.976	0,08
TEMP HOLDINGS COMPANY	6.300	JPY	158.665	0,12
TOTO	5.600	JPY	267.515	0,20
TSURUHA HOLDINGS	1.600	JPY	197.320	0,15
USS	8.700	JPY	149.165	0,11
YAMADA DENKI	26.200	JPY	110.365	0,08
			9.761.263	**7,42**
JERSEY				
FERGUSON NEWCO	467	GBP	65.172	0,05
			65.172	**0,05**
MALAYSIA				
AMMB HOLDINGS	64.400	MYR	48.917	0,04
HARTALEGA HOLDINGS	71.100	MYR	104.446	0,08
HONG LEONG BANK	24.600	MYR	111.057	0,08
MISC BERHAD	55.600	MYR	91.770	0,07
PETRONAS GAS	31.700	MYR	127.360	0,10
RHB CAPITAL	62.642	MYR	81.697	0,06
SIME DARBY	113.100	MYR	61.325	0,05
TENAGA NASIONAL	91.400	MYR	211.335	0,16
TOP GLOVE CORP	206.500	MYR	142.057	0,11
			979.964	**0,75**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
NIEDERLANDE				
AHOLD DELHAIZE	38.069	EUR	1.267.790	0,96
AKZO NOBEL	396	EUR	43.177	0,03
RANDSTAD HOLDING	4.734	EUR	318.215	0,24
UNILEVER	25.235	GBP	1.364.258	1,05
WOLTERS KLUWER CERT	10.594	EUR	1.122.693	0,85
			4.116.133	**3,13**
NEUSEELAND				
SPARK NEW ZEALAND	74.811	NZD	246.688	0,19
XERO	5.169	AUD	519.002	0,39
			765.690	**0,58**
NORWEGEN				
TELENOR	27.710	NOK	467.587	0,36
			467.587	**0,36**
PHILIPPINEN				
BANK OF THE PHILIPPINES ISLANDS	74.980	PHP	119.724	0,09
BDO UNIBANK	76.820	PHP	166.562	0,12
GLOBE TELECOM	1.060	PHP	62.008	0,05
MANILA ELECTRIC	9.360	PHP	54.681	0,04
METROPOLITAN BANK & TRUST	64.700	PHP	55.428	0,04
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	2.995	PHP	98.639	0,08
			557.042	**0,42**
PORTUGAL				
JERONIMO MARTINS	10.078	EUR	201.653	0,15
			201.653	**0,15**
SINGAPUR				
DBS GROUP	4.556	SGD	101.752	0,08
OVERSEAS CHINESE BANKING CORP	122.100	SGD	1.034.288	0,79
VENTURE CORP	11.100	SGD	146.926	0,11
			1.282.966	**0,98**
SÜDAFRIKA				
KUMBA IRON ORE	2.674	ZAR	87.706	0,07
			87.706	**0,07**
SÜDKOREA				
HANA FINANCIAL HOLDINGS	12.037	KRW	471.720	0,36
KOREA ELECTRIC POWER	216	KRW	4.296	0,00
KT & G	2.946	KRW	202.040	0,15
PAN OCEAN	10.009	KRW	63.824	0,05
S1 CORP	677	KRW	47.802	0,04
SAMSUNG ELECTRONICS	9.791	KRW	612.765	0,47
SK TELECOM	342	KRW	93.588	0,07
			1.496.035	**1,14**
SPANIEN				
ENAGAS	9.977	EUR	221.949	0,17
ENDESA	12.575	EUR	254.458	0,19
GAS NATURAL	11.518	EUR	290.470	0,22
RED ELECTRICA CORPORACION	16.846	EUR	338.247	0,26
			1.105.124	**0,84**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
SCHWEIZ				
ADECCO „R“	6.091	CHF	306.493	0,23
BANQUE CANTONALE VAUDOIS	1.229	CHF	93.804	0,07
EMS CHEMIE HOLDING	277	CHF	262.049	0,20
GEBERIT	1.470	CHF	1.085.422	0,83
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	2.152	CHF	737.288	0,56
LOGITECH INTERNATIONAL	6.854	CHF	608.951	0,46
NOVARTIS	10.688	CHF	876.030	0,67
ROCHE HOLDING	3.160	CHF	1.150.723	0,89
ROCHE HOLDING „B“	1.267	CHF	517.747	0,39
SGS SURVEILLANCE	240	CHF	698.762	0,53
SWISSCOM	1.032	CHF	594.961	0,45
THE SWATCH GROUP „R“	1.881	CHF	96.182	0,07
			7.028.412	**5,35**
TAIWAN				
ASUSTEK COMPUTER	11.000	TWD	128.515	0,10
FAR EASTONE TELEKOMMUNIKATION	63.000	TWD	139.068	0,11
FENG TAY ENTERPRISE	9.000	TWD	69.453	0,05
LITE-ON TECHNOLOGY	84.000	TWD	188.439	0,14
TAIWAN MOBILE	65.000	TWD	230.739	0,18
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS	389.000	TWD	344.872	0,26
			1.101.086	**0,84**
THAILAND				
MUANGTHAI CAPITAL	22.512	THB	38.756	0,03
			38.756	**0,03**
TÜRKEI				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	17.460	TRY	125.778	0,10
TURKCELL ILETISM HIZMETLERI	41.010	TRY	70.533	0,05
			196.311	**0,15**
USA				
10X GENOMICS	2.870	USD	423.899	0,32
ABBVIE	1.366	USD	149.386	0,11
ADVANCE AUTO PARTS	1.811	USD	383.932	0,29
AGILENT TECHNOLOGIES	7.470	USD	1.202.147	0,91
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	292	USD	54.455	0,04
ALPHABET „A“	955	USD	2.571.557	1,96
AMAZON.COM	551	USD	1.818.300	1,38
AMGEN	4.447	USD	955.482	0,73
APPLE	34.033	USD	4.853.446	3,70
ARROW ELECTRONIC	2.903	USD	330.100	0,25
AT&T	58.599	USD	1.594.772	1,21
AUTOZONE	392	USD	671.559	0,51
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	640	USD	176.794	0,13
BEST BUY	8.924	USD	950.941	0,72
BIO-RAD LABORATORIES	883	USD	664.078	0,51
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	5.362	USD	426.708	0,32
BROWN-FORMAN „B“	3.494	USD	237.243	0,18
CAPITAL ONE FINANCIAL	7.608	USD	1.258.515	0,96

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
CARDINAL HEALTH	11.489	USD	575.599	0,44
CELANESE „A“	4.149	USD	636.872	0,48
CISCO SYSTEMS	8.518	USD	470.790	0,36
COGNEX	3.649	USD	295.496	0,22
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	15.868	USD	1.188.513	0,90
COMCAST	9.370	USD	528.281	0,40
CONSTELLATION BRANDS	4.350	USD	923.766	0,70
COPART	7.962	USD	1.124.314	0,86
COSTCO WHOLESALE	3.511	USD	1.590.799	1,21
DELL TECHNOLOGIES	10.464	USD	1.092.337	0,83
DOLLAR GENERAL	509	USD	108.590	0,08
DOLLAR TREE STORES	9.186	USD	881.580	0,67
DUKE ENERGY	3.545	USD	348.899	0,27
ESTEE LAUDER „A“	1.018	USD	309.146	0,24
EXELON	25.503	USD	1.234.855	0,94
FACEBOOK	3.991	USD	1.360.292	1,04
FASTENAL	1.191	USD	62.385	0,05
GENERAL DYNAMICS	6.086	USD	1.205.332	0,92
GENUINE PARTS	5.761	USD	706.817	0,54
GRAINGER W W	1.752	USD	701.816	0,53
HALFMOON PARENT	4.755	USD	970.353	0,74
HOLOGIC	10.147	USD	760.822	0,58
HOME DEPOT	2.207	USD	736.189	0,56
HUMANA	572	USD	226.014	0,17
INTEL	28.177	USD	1.507.470	1,15
JACOBS ENGINEERING GROUP	5.156	USD	694.668	0,53
JOHNSON & JOHNSON	5.216	USD	853.859	0,65
JP MORGAN CHASE	1.280	USD	210.496	0,16
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	4.249	USD	710.815	0,54
LABORATORY AMER	3.851	USD	1.108.549	0,84
LIBERTY BROADBAND „A“	997	USD	169.699	0,13
LIBERTY GLOBAL	13.971	USD	417.104	0,32
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	3.310	USD	156.993	0,12
LKQ	11.367	USD	577.898	0,44
MCKESSON HBOC	4.180	USD	852.469	0,65
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	811	USD	1.145.862	0,87
MICROSOFT	14.525	USD	4.152.262	3,17
MONSTER BEVERAGE	13.457	USD	1.206.555	0,92
NETAPP	8.865	USD	805.917	0,61
O'REILLY AUTOMOTIVE	2.120	USD	1.311.453	1,00
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	3.755	USD	528.742	0,40
PEPSICO	2.813	USD	427.154	0,33
PERKINELMER	4.408	USD	779.070	0,59
POOL	1.583	USD	703.865	0,54
PPL	30.519	USD	863.993	0,66
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	18.014	USD	1.106.780	0,84
QUALCOMM	4.705	USD	611.038	0,47
QUEST DIAGNOSTICS	5.173	USD	764.776	0,58
RAYMOND JAMES FINANCIAL	7.347	USD	684.593	0,52
ROBERT HALF INTERNATIONAL	4.470	USD	455.940	0,35
RPM INTERNATIONAL	5.129	USD	401.857	0,31
SCHEIN HENRY	5.572	USD	434.783	0,33
SEALED AIR	5.986	USD	333.779	0,25
SEMPRA	8.442	USD	1.080.238	0,82
SYNCHRONY FINANCIAL	16.274	USD	815.816	0,62
TESLA MOTORS	174	USD	135.790	0,10
TEXAS INSTRUMENTS	8.158	USD	1.576.452	1,20
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2.922	USD	1.705.601	1,30
UGI	8.136	USD	351.394	0,27
UNITEDHEALTH GP	1.946	USD	773.438	0,59
UNIVERSAL HEALTH SERVICES „B“	3.121	USD	442.605	0,34
VERIZON COMMUNICATIONS	30.547	USD	1.657.480	1,26
VISA „A“	3.448	USD	777.283	0,59
WAL MART STORES	4.352	USD	610.847	0,46
WATERS	2.443	USD	892.306	0,68
WESTERN UNION	16.208	USD	333.561	0,25
WEYERHAEUSER	13.143	USD	478.405	0,36
			72.372.826	**55,07**
SUMME AKTIEN			**128.034.127**	**97,45**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
51 JOBS	1.152	USD	80.421	0,06
LUFAX HOLDINGS	5.582	USD	38.990	0,03
			119.411	**0,09**
NIEDERLANDE				
X5 RETAIL GROUP	4.898	RUB	158.848	0,12
			158.848	**0,12**
RUSSISCHE FÖDERATION				
MAGNIT	12.837	USD	215.726	0,17
MOBILE TELESYSTEMS	17.803	USD	172.689	0,13
			388.415	**0,30**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**666.674**	**0,51**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**128.700.801**	**97,96**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BELGIEN				
BELGACOM	6.020	EUR	119.444	0,09
COLRUYT	2.262	EUR	115.794	0,09
			235.238	**0,18**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
NIEDERLANDE				
QIAGEN	6.022	EUR	312.040	0,23
			312.040	**0,23**
RUSSISCHE FÖDERATION				
INTER RAO UES	1.517.700	RUB	97.107	0,07
			97.107	**0,07**
SÜDKOREA				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	9.731	KRW	86.297	0,07
			86.297	**0,07**
SCHWEDEN				
ICA GRUPPEN	3.894	SEK	178.842	0,14
			178.842	**0,14**
USA				
ALPHABET	199	USD	536.080	0,41
			536.080	**0,41**
SUMME AKTIEN			**1.445.604**	**1,10**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.445.604**	**1,10**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**130.146.405**	**99,06**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.241.022**	**0,94**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**131.387.427**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
AMPOL	14.556	AUD	293.881	0,12
BHP BILLITON	14.476	AUD	393.278	0,16
BRAMBLES	88.265	AUD	686.676	0,28
FORTESCUE METALS GROUP	6.608	AUD	71.408	0,03
MIRVAC GROUP	240.446	AUD	519.322	0,21
NEWCREST MINING	49.914	AUD	816.294	0,34
NORTHERN STAR RESSOURCEN	67.488	AUD	414.375	0,17
RAMSAY HEALTH CARE	5.243	AUD	263.671	0,11
REECE AUSTRALIA	6.165	AUD	85.191	0,04
RIO TINTO	12.661	AUD	916.215	0,38
SANTOS	7.622	AUD	39.476	0,02
SONIC HEALTHCARE	27.616	AUD	811.103	0,33
			5.310.890	**2,19**
ÖSTERREICH				
OMV	601	EUR	35.899	0,01
			35.899	**0,01**
KANADA				
B2GOLD	66.359	CAD	225.239	0,09
BANK OF NOVA SCOTIA	3.362	CAD	208.272	0,09
BARRICK GOLD	6.312	CAD	113.301	0,05
KINROSS GOLD	4.901	CAD	26.229	0,01
KIRKLAND LAKE GOLD	7.205	CAD	305.239	0,13
MAGNA INTERNATIONAL	4.781	CAD	362.901	0,15
MANULIFE FINANCIAL CORP	28.454	CAD	551.179	0,23
OPEN TEXT CORP	16.828	CAD	829.412	0,34
PARKLAND	9.185	CAD	255.427	0,11
POWER CORP OF CANADA	34.189	CAD	1.123.485	0,45
QUEBECOR	10.292	CAD	249.166	0,10
TC ENERGY CORPORATION	3.986	CAD	192.527	0,08
THOMSON REUTERS CORP	4.305	CAD	480.097	0,20
TOROMONT INDUSTRIES	3.542	CAD	298.436	0,12
			5.220.910	**2,15**
DÄNEMARK				
A P MOLLER - MAERSK	39	DKK	103.982	0,04
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	6.441	DKK	526.435	0,22
PANDORA	6.107	DKK	742.423	0,31
			1.372.840	**0,57**
FINNLAND				
NESTE OIL	25.836	EUR	1.452.218	0,60
			1.452.218	**0,60**
FRANKREICH				
ATOS	6.048	EUR	320.677	0,13
AXA	72.841	EUR	2.029.013	0,83
BIOMERIEUX	327	EUR	37.397	0,02
CNP ASSURANCES	10.482	EUR	165.700	0,07
ELECTRICITE DE FRANCE	18.044	EUR	227.105	0,09
EUROFINS SCIENTIFIC	8.154	EUR	1.043.478	0,43
ORANGE	37.874	EUR	408.785	0,17
SAINT GOBAIN	1.973	EUR	133.103	0,05
SCHNEIDER ELTE	307	EUR	51.043	0,02
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	538	EUR	39.662	0,02
WORLDLINE	14.510	EUR	1.108.703	0,46
			5.564.666	**2,29**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	11.076	EUR	2.495.935	1,02
BMW	8.069	EUR	775.151	0,32
MUENCHENER RUECK	174	EUR	47.793	0,02
SAP	5.365	EUR	726.857	0,30
SCOUT	1.975	EUR	137.427	0,06
			4.183.163	**1,72**
GROSSBRITANNIEN				
AUTO TRADER GROUP	59.904	GBP	474.614	0,20
AVIVA	162.509	GBP	871.217	0,36
BARRATT DEVELOPMENTS	37.281	GBP	329.355	0,14
BUNZL	15.007	GBP	496.762	0,20
BURBERRY GROUP	24.728	GBP	606.491	0,25
JOHNSON MATTHEY	11.819	GBP	424.698	0,17
M AND G PRUDENTIAL	158.806	GBP	435.961	0,18
NATIONAL GRID	4.606	GBP	55.118	0,02
PERSIMMON	16.063	GBP	578.283	0,24
PHOENIX GROUP HOLDINGS	39.671	GBP	345.762	0,14
REED ELSEVIER	80.810	GBP	2.340.161	0,97
RIO TINTO	11.489	GBP	759.378	0,31
SAGE GROUP	65.607	GBP	628.252	0,26
SEGRO REIT	19.369	GBP	313.264	0,13
			8.659.316	**3,57**
HONGKONG				
BOC HONG KONG HOLDINGS	225.500	HKD	680.731	0,29
CK ASSET HOLDINGS	51.033	HKD	295.657	0,12
HANG SENG BANK	21.700	HKD	372.415	0,15
			1.348.803	**0,56**
IRLAND				
ACCENTURE CORP	9.046	USD	2.910.460	1,19
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	32.696	USD	2.301.144	0,95
MEDTRONIC	22.007	USD	2.803.692	1,16
			8.015.296	**3,30**
ISRAEL				
BANK LEUMI LE	88.738	ILS	756.136	0,31
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6.701	USD	767.331	0,32
			1.523.467	**0,63**
ITALIEN				
DIASORIN	1.537	EUR	322.951	0,13
ENEL	128.748	EUR	994.800	0,41
GENERALI	67.932	EUR	1.440.755	0,59

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
MONCLEAR	10.575	EUR	647.111	0,27
TELECOM ITALIA	608.523	EUR	239.361	0,10
TELECOM ITALIA RNC	368.140	EUR	150.012	0,06
			3.794.990	**1,56**
JAPAN				
AZBIL CORP	900	JPY	38.799	0,02
CHIBA BANK	32.300	JPY	211.039	0,09
FUJI HEAVY INDUSTRIES	1.600	JPY	29.806	0,01
HIROSE ELECTRIC	1.952	JPY	325.931	0,13
HITACHI	34.000	JPY	2.023.392	0,83
HONDA MOTOR	72.600	JPY	2.248.111	0,93
HOYA	13.558	JPY	2.123.469	0,87
ITOCHU	72.800	JPY	2.138.164	0,88
KDDI	69.830	JPY	2.310.038	0,95
LAWSON	3.000	JPY	147.345	0,06
MITSUBISHI CORP	15.200	JPY	481.714	0,20
MIZUHO FINANCIAL GROUP	31.400	JPY	445.918	0,18
NIHON M&S CENTER	10.200	JPY	301.223	0,12
NIPPON YUSEN	666	JPY	50.439	0,02
NTT	48.738	JPY	1.347.584	0,56
ORIX	74.500	JPY	1.408.873	0,58
SOHGO SECURITY SERVICES	4.300	JPY	194.622	0,08
TAISEI CORP	10.900	JPY	351.692	0,14
TOTO	8.600	JPY	410.827	0,17
TOYOTA MOTOR	131.000	JPY	2.348.196	0,98
YAMADA DENKI	27.600	JPY	116.263	0,05
			19.053.445	**7,85**
JERSEY				
AMCOR	94.166	USD	1.105.038	0,46
FERGUSON NEWCO	391	GBP	54.566	0,02
			1.159.604	**0,48**
NIEDERLANDE				
AHOLD DELHAIZE	47.534	EUR	1.582.997	0,65
ASML HOLDING	1.905	EUR	1.433.966	0,59
ING GROEP	15.930	EUR	232.105	0,10
NN GROUP	16.639	EUR	872.012	0,36
RANDSTAD HOLDING	7.302	EUR	490.834	0,20
ST MICROELECTRONICS	16.016	EUR	697.643	0,29
VOPAK KON	4.473	EUR	175.893	0,07
			5.485.450	**2,26**
NEUSEELAND				
A2 MILK	45.375	NZD	201.272	0,08
			201.272	**0,08**
PORTUGAL				
JERONIMO MARTINS	6.734	EUR	134.742	0,06
			134.742	**0,06**
SINGAPUR				
OVERSEAS CHINESE BANKING CORP	44.152	SGD	374.004	0,15
UNITED OVERSEAS BANK	23.500	SGD	447.462	0,19
VENTURE CORP	16.800	SGD	222.375	0,09
			1.043.841	**0,43**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
SPANIEN				
IBERDROLA	101.515	EUR	1.026.856	0,42
			1.026.856	**0,42**
SCHWEDEN				
ERICSSON „B“	73.931	SEK	833.151	0,35
SANDVIK	1.103	SEK	25.228	0,01
SKANSKA „B“	20.775	SEK	521.242	0,21
SKF „B“	23.303	SEK	549.509	0,23
VOLVO AB „B“	6.843	SEK	153.262	0,06
			2.082.392	**0,86**
SCHWEIZ				
ADECCO „R“	9.605	CHF	483.313	0,20
GEBERIT	307	CHF	226.683	0,09
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	3.318	CHF	1.136.767	0,47
LOGITECH INTERNATIONAL	10.571	CHF	939.191	0,39
ROCHE HOLDING	7.489	CHF	2.727.141	1,12
SGS SURVEILLANCE	356	CHF	1.036.497	0,43
THE SWATCH GROUP "R"	3.212	CHF	164.241	0,07
			6.713.833	**2,77**
USA				
ABBVIE	6.311	USD	690.171	0,28
AGILENT TECHNOLOGIES	13.948	USD	2.244.652	0,92
ALLY FINANCIAL	22.636	USD	1.165.980	0,48
ALPHABET „A“	1.388	USD	3.737.509	1,54
ALTICE USA	13.389	USD	272.600	0,11
AMAZON.COM	1.530	USD	5.049.000	2,08
AMERICAN TOWER	5.863	USD	1.579.258	0,65
AMERIPRISE FINANCIAL	2.064	USD	555.711	0,23
AMGEN	1.210	USD	259.981	0,11
AO SMITH	8.211	USD	514.337	0,21
APPLE	62.344	USD	8.890.879	3,67
APPLIED MATERIALS	10.511	USD	1.359.493	0,56
ARCH CAPITAL GROUP	5.127	USD	199.543	0,08
ARROW ELECTRONIC	4.530	USD	515.106	0,21
AT&T	23.180	USD	630.844	0,26
BAXTER INTERNATIONAL	19.248	USD	1.575.834	0,65
BEST BUY	13.832	USD	1.473.938	0,61
BIO-RAD LABORATORIES	1.361	USD	1.023.567	0,42
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	8.271	USD	658.206	0,27
BROWN-FORMAN „B“	13.316	USD	904.156	0,37
CABLE ONE	332	USD	610.183	0,25
CAPITAL ONE FINANCIAL	14.401	USD	2.382.213	0,98
CARDINAL HEALTH	12.985	USD	650.549	0,27
CARRIER GLOBAL	42.914	USD	2.274.871	0,94
CBRE GROUP	8.955	USD	885.023	0,36
CERNER	18.401	USD	1.309.415	0,54
CHEVRON	5.364	USD	548.254	0,23
CISCO SYSTEMS	34.463	USD	1.904.770	0,78
CITRIX SYSTEMS	334	USD	35.775	0,01
COGNEX	9.329	USD	755.462	0,31

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	23.620	USD	1.769.138	0,73
EBAY	32.889	USD	2.309.794	0,95
EDWARDS LIFESCIENCES	20.776	USD	2.388.409	0,98
EXELON	48.384	USD	2.342.753	0,97
EXPEDITOR INTERNATIONAL	2.733	USD	332.551	0,14
FACEBOOK	6.923	USD	2.359.635	0,97
FASTENAL	35.077	USD	1.837.333	0,76
FEDEX	837	USD	185.396	0,08
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	8.455	USD	769.067	0,32
HALFMOON PARENT	9.896	USD	2.019.477	0,83
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	30.132	USD	439.023	0,18
HOME DEPOT	10.704	USD	3.570.533	1,47
HP	76.490	USD	2.109.594	0,87
HUMANA	3.725	USD	1.471.859	0,61
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2.457	USD	481.916	0,20
ILLUMINA	1.565	USD	642.135	0,26
INTEL	56.845	USD	3.041.208	1,25
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	8.512	USD	1.187.424	0,49
INTUIT	409	USD	223.854	0,09
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	11.053	USD	489.316	0,20
JP MORGAN CHASE	12.505	USD	2.056.447	0,85
KEURIG DR PEPPER	43.279	USD	1.491.827	0,61
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.128	USD	355.993	0,15
KINDER MORGAN	124.918	USD	2.101.121	0,87
KLA TENCOR	1.939	USD	659.066	0,27
KROGER	35.988	USD	1.475.508	0,61
LAM RESEARCH	1.580	USD	904.866	0,37
LEIDOS HOLDINGS	5.829	USD	569.493	0,23
LENNOX INTERNATIONAL	2.077	USD	620.151	0,26
LKQ	17.669	USD	898.292	0,37
LULULEMON ATHLETICA	5.568	USD	2.252.256	0,93
MASCO	15.500	USD	861.335	0,35
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	747	USD	1.055.436	0,43
MICRON TECHNOLOGY	13.165	USD	941.298	0,39
MICROSOFT	30.140	USD	8.616.122	3,55
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	2.654	USD	1.303.724	0,54
MONSTER BEVERAGE	1.323	USD	118.620	0,05
NEWMONT MINING	7.000	USD	381.220	0,16
NORTONLIFELOCK	35.702	USD	905.760	0,37
NVIDIA	16.220	USD	3.372.625	1,39
NVR	211	USD	1.029.952	0,42
ON SEMICONDUCTOR	18.154	USD	837.626	0,35
ORACLE	31.984	USD	2.853.612	1,18
OWENS CORNING	337	USD	29.521	0,01
PACCAR	21.201	USD	1.706.256	0,70
PEPSICO	8.049	USD	1.222.241	0,50
PERKINELMER	6.845	USD	1.209.785	0,50
POOL	2.451	USD	1.089.813	0,45
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14.186	USD	922.799	0,38
PUBLIC STORAGE	648	USD	194.251	0,08
PULTE GROUP	16.151	USD	761.520	0,31
REGENCY CENTERS	9.444	USD	640.587	0,26
RENAISSANCERE HOLDINGS	3.019	USD	424.230	0,17
RESMED	8.457	USD	2.261.825	0,93
ROBERT HALF INTERNATIONAL	6.888	USD	702.576	0,29
SKYWORKS SOLUTIONS	10.082	USD	1.687.828	0,70
STATE STREET	4.378	USD	376.333	0,16
STEEL DYNAMICS	12.899	USD	766.201	0,32
SYNCHRONY FINANCIAL	35.662	USD	1.787.736	0,74
TARGET	7.512	USD	1.738.878	0,72
TESLA MOTORS	3.334	USD	2.601.854	1,07
TEXAS INSTRUMENTS	14.678	USD	2.836.377	1,17
THERMO FISHER SCIENTIFIC	3.492	USD	2.038.315	0,84
TRACTOR SUPPLY	7.038	USD	1.436.209	0,59
TRUIST FINANCIAL	1.970	USD	117.609	0,05
UGI	12.744	USD	550.413	0,23
UNITED RENTALS	4.035	USD	1.448.525	0,60
VERIZON COMMUNICATIONS	34.120	USD	1.851.351	0,76
VERTEX PHARMACEUTICALS	1.315	USD	241.408	0,10
VICI PROPERTIES REIT	2.745	USD	79.083	0,03
VISA „A“	4.626	USD	1.042.839	0,43
VISTRA ENERGY CORP	1.760	USD	30.457	0,01
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	10.861	USD	519.536	0,21
WATERS	3.768	USD	1.376.262	0,57
WESTERN UNION	24.991	USD	514.315	0,21
WEYERHAEUSER	28.249	USD	1.028.264	0,42
WP CAREY REIT	1.872	USD	138.097	0,06
			145.663.339	**60,00**
SUMME AKTIEN			**229.047.232**	**94,36**
VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHLAND				
FUCHS PETROLUB	4.244	EUR	197.825	0,08
HENKEL	10.959	EUR	1.017.091	0,42
PORSCHE	597	EUR	59.185	0,02
			1.274.101	**0,52**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**1.274.101**	**0,52**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**230.321.333**	**94,88**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV	9.124	EUR	519.566	0,21
			519.566	**0,21**
FRANKREICH				
EIFFAGE	3.754	EUR	381.034	0,16
			381.034	**0,16**
GROSSBRITANNIEN				
INTERTEK GROUP	9.857	GBP	662.009	0,27
			662.009	**0,27**
SCHWEDEN				
BOLIDEN	15.735	SEK	504.683	0,21
KINNEVIK	14.772	SEK	519.385	0,21
			1.024.068	**0,42**
USA				
ALPHABET	1.379	USD	3.714.847	1,54
			3.714.847	**1,54**
SUMME AKTIEN			**6.301.524**	**2,60**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**6.301.524**	**2,60**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AUSTRALIEN				
STOCKLAND TRUST	19.188	AUD	62.095	0,03
			62.095	**0,03**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**62.095**	**0,03**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**236.684.952**	**97,51**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**6.035.450**	**2,49**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**242.720.402**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
DEXUS PROPERTY	2.935.089	AUD	22.897.752	1,80
GENERAL PROPERTY GROUP	5.864.413	AUD	21.477.332	1,68
VICINITY CENTRES REIT	6.379.088	AUD	7.695.253	0,60
			52.070.337	**4,08**
BELGIEN				
AEDIFICA	73.017	EUR	9.181.601	0,72
WAREHOUSES DE PAUW	365.401	EUR	14.881.140	1,17
			24.062.741	**1,89**
KANADA				
RIOCAN REIT	773.835	CAD	13.200.122	1,03
			13.200.122	**1,03**
CHINA				
HONG KONG LAND HOLDINGS	3.545.473	USD	17.018.270	1,33
			17.018.270	**1,33**
FRANKREICH				
KLEPIERRE	447.560	EUR	10.078.334	0,79
			10.078.334	**0,79**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	345.733	EUR	20.891.834	1,64
DEUTSCHE WOHNEN	442.467	EUR	27.147.479	2,12
LEG IMMOBILIEN GMBH	185.702	EUR	26.407.412	2,07
			74.446.725	**5,83**
GROSSBRITANNIEN				
BRITISH LAND REIT	1.911.943	GBP	12.709.387	1,00
DERWENT LONDON REIT	263.714	GBP	12.363.477	0,97
GREAT PORTLAND ESTATES	1.256.711	GBP	12.640.871	0,99
LAND SECURITIES	1.364.635	GBP	12.846.923	1,01
SEGRO REIT	2.180.362	GBP	35.264.003	2,75
UNITE GROUP	821.585	GBP	12.113.623	0,95
			97.938.284	**7,67**
HONGKONG				
HYSAN DEVELOPMENT	2.128.047	HKD	6.929.790	0,54
SWIRE PROPERTIES	6.479.936	HKD	16.248.431	1,27
THE LINK REIT	2.372.074	HKD	20.339.507	1,60
			43.517.728	**3,41**
JAPAN				
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	7.726	JPY	25.066.655	1,96
GLP REIT „J“	17.179	JPY	28.206.970	2,21
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	3.028	JPY	18.128.649	1,42
NIPPON BUILDING FUND	2.840	JPY	18.453.955	1,45
NIPPON PROLOGIS REIT	8.268	JPY	27.603.227	2,16
			117.459.456	**9,20**
SINGAPUR				
CAPITAMALL REIT	27.395.299	SGD	40.963.802	3,21
			40.963.802	**3,21**
SPANIEN				
INMOBILIARIA COLONIAL	2.282.828	EUR	22.263.427	1,74
			22.263.427	**1,74**
USA				
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	133.773	USD	25.909.155	2,03
AVALONBAY COMMUNITIES	68.928	USD	15.418.504	1,21
CAMDEN PROPERTY REIT	222.264	USD	33.288.479	2,61
COUSINS PROPERTIES	647.128	USD	24.590.864	1,93
CUBESMART	667.352	USD	32.887.107	2,58
CYRUSONE	161.263	USD	12.646.244	0,99
DOUGLAS EMMETT	454.250	USD	14.531.458	1,14
DUKE REALTY	1.054.838	USD	51.433.900	4,04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	338.203	USD	26.849.936	2,10
EQUITY RESIDENTIAL	188.982	USD	15.335.889	1,20
ESSEX PROPERTY REIT	47.348	USD	15.382.892	1,21
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	176.911	USD	21.238.166	1,66
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT	868.072	USD	26.102.925	2,05
HEALTHPEAK	764.485	USD	25.931.331	2,03
HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT	555.832	USD	14.790.690	1,16
INVITATION HOMES REIT	913.126	USD	35.383.633	2,77
KIMCO REALTY	968.637	USD	20.457.613	1,60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	600.642	USD	26.344.158	2,06
PROLOGIS	400.592	USD	51.039.426	4,01
PUBLIC STORAGE	110.770	USD	33.205.523	2,60
REALTY INCOME	398.854	USD	26.180.777	2,05
REGENCY CENTERS	308.268	USD	20.909.818	1,64
SIMON PROPERTY GROUP	74.646	USD	9.835.357	0,77
STORE CAPITAL	784.823	USD	25.577.382	2,00
VENTAS	469.675	USD	26.142.111	2,05
			631.413.338	**49,49**
SUMME AKTIEN			**1.144.432.564**	**89,67**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**1.144.432.564**	**89,67**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
USA				
WELLTOWER	304.211	USD	25.419.871	1,99
			25.419.871	**1,99**
SUMME AKTIEN			**25.419.871**	**1,99**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**25.419.871**	**1,99**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
KANADA				
ALLIED PROPERTIES REIT	748.485	CAD	23.721.571	1,86
			23.721.571	**1,86**
FRANKREICH				
GECINA	190.693	EUR	25.846.377	2,03
			25.846.377	**2,03**
JAPAN				
UNITED URBAN INVESTMENT	13.243	JPY	17.898.673	1,40
			17.898.673	**1,40**
USA				
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	597.976	USD	31.632.930	2,48
			31.632.930	**2,48**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**99.099.551**	**7,77**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.268.951.986**	**99,43**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**7.245.723**	**0,57**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.276.197.709**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
AMBEV	1.551.500	BRL	4.376.398	3,01
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	1.490.169	BRL	3.500.553	2,41
BANCO	177.800	BRL	1.568.545	1,08
BANCO BTG PACTUAL	1.350.000	BRL	6.295.490	4,33
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS	202.400	BRL	1.439.373	0,99
COSAN INDUSTRIA COMERCIO	1.313.900	BRL	5.517.083	3,80
ENERGISA	91.800	BRL	750.722	0,52
LOCALIZA RENT A CAR	479.065	BRL	4.793.376	3,30
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	517.600	BRL	2.101.215	1,45
MAGAZINE LUIZA	1.572.900	BRL	4.194.285	2,89
MARFRIG FRIGORIFICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS	157.200	BRL	726.728	0,50
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES	486.300	BRL	6.703.369	4,62
PAGSEGURO DIGITAL	84.318	USD	4.356.711	3,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	1.097.300	BRL	4.766.667	3,28
REDE D'OR SAO LUIZ	85.500	BRL	1.063.082	0,73
SENDAS DISTRIBUIDORA	1.241.200	BRL	4.348.494	2,99
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES	433.200	BRL	1.207.640	0,83
SLC AGRICOLA	224.200	BRL	1.842.103	1,27
SUZANO PAPEL E CELULOSE	594.200	BRL	6.043.525	4,16
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS „A“	547.400	BRL	1.639.518	1,13
VALE	571.093	BRL	8.133.167	5,61
WEG	601.200	BRL	4.361.511	3,00
			79.729.555	**54,90**
USA				
MERCADOLIBRE	2.559	USD	4.276.447	2,94
			4.276.447	**2,94**
SUMME AKTIEN			**84.006.002**	**57,84**
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
PETROBRAS	61.762	USD	633.987	0,44
			633.987	**0,44**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**633.987**	**0,44**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
VORZUGSAKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	3.511.731	BRL	13.463.279	9,27
BANCO PAN	695.500	BRL	2.075.434	1,43
BRADESPAR BRASIL	199.027	BRL	1.899.357	1,31
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS "B"	434.600	BRL	3.130.549	2,16
ITAU INVESTIMENTOS	1.194.600	BRL	2.455.453	1,69
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	2.692.500	BRL	14.265.719	9,81
PETROBRAS	2.744.699	BRL	13.696.042	9,43
RAIZEN SA NPV PREF	565.500	BRL	734.780	0,51
			51.720.613	**35,61**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**51.720.613**	**35,61**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**136.360.602**	**93,89**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
GRUPO SBF	608.500	BRL	3.134.687	2,16
			3.134.687	**2,16**
SUMME AKTIEN			**3.134.687**	**2,16**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**3.134.687**	**2,16**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
DEUTSCHLAND				
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS	37.947	USD	1.166.111	0,80
			1.166.111	**0,80**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**1.166.111**	**0,80**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**140.661.400**	**96,85**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**4.579.916**	**3,15**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**145.241.316**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

China A-Shares Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
BANK OF NINGBO	28.100	CNY	152.846	0,53
BEIJING NEW BUILDING MATERIAL „A“	43.595	CNY	215.541	0,75
BOE TECHNOLOGY GROUP	147.552	CNY	115.308	0,40
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE „A“	5.000	CNY	140.046	0,49
CHINA EASTERN AIRLINES	434.300	CNY	316.544	1,10
CHINA EVERBRIGHT BANK	939.400	CNY	492.803	1,72
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE „A“	11.985	CNY	482.208	1,68
CHINA MERCHANTS BANK „A“	94.300	CNY	736.200	2,57
CHINA PACIFIC INSURANCE	174.498	CNY	732.864	2,56
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	5.400	CNY	439.318	1,53
DARE POWER DEKOR HOME	85.572	CNY	157.051	0,55
EAST MONEY INFORMATION „A“	28.900	CNY	153.709	0,54
GF SECURITIES „A“	169.600	CNY	550.098	1,92
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS	21.733	CNY	344.451	1,20
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT	20.945	CNY	87.998	0,31
HENGLI PETROCHEMICAL „A“	232.500	CNY	936.886	3,27
HENGYI PETROCHEMICAL	419.600	CNY	746.717	2,60
INDUSTRIAL BANK	475.700	CNY	1.347.123	4,70
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP	28.200	CNY	164.518	0,57
JIANGZU ZHONGNAN CONSTRUCT	341.400	CNY	235.097	0,82
JUNEYAO AIRLINES	98.747	CNY	230.129	0,80
KWEICHOU MOUTAI	4.300	CNY	1.217.706	4,25
LIANCHUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY „A“	115.500	CNY	295.267	1,03
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	125.860	CNY	1.606.422	5,60
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	197.628	CNY	1.092.097	3,81
MUYUAN FOODSTUFF COMPANY „A“	87.100	CNY	699.533	2,44
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	114.160	CNY	634.384	2,21
OPPEIN HOME GROUP	15.300	CNY	309.852	1,08
PING AN BANK	158.100	CNY	438.667	1,53
PING AN INSURANCE	53.107	CNY	397.430	1,39
POLY REAL ESTATE GROUP	388.217	CNY	842.860	2,94
QINGDAO HAIER „A“	328.560	CNY	1.329.564	4,64
RONGSHENG PETRO CHEMICAL „A“	167.200	CNY	486.426	1,70
SANAN OPTOELECTRONICS	106.531	CNY	522.422	1,82
SANY HEAVY INDUSTRY	264.493	CNY	1.041.248	3,63
SF HOLDING	55.313	CNY	559.366	1,95
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP	16.100	CNY	130.302	0,45
SHENZHEN EVENWIN PRECISION TECHNOLOGY „A“	55.400	CNY	123.794	0,43
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	7.000	CNY	417.499	1,46
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS „A“	78.400	CNY	411.645	1,44
SUOFEIYA HOME COLLECTION	178.603	CNY	459.625	1,60
TONGWEI	174.414	CNY	1.374.876	4,79
WANHUA CHEMICAL GROUP	89.622	CNY	1.480.491	5,16
WEIFU HIGH TECHNOLOGY	43.057	CNY	137.790	0,48
WULIANGYE YIBIN	19.302	CNY	655.303	2,29
WUXI APPTEC	39.440	CNY	932.574	3,25
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY	154.061	CNY	789.836	2,75
ZTE CORPORATION	193.700	CNY	993.057	3,46
			28.157.491	**98,19**
SUMME AKTIEN			**28.157.491**	**98,19**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**28.157.491**	**98,19**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
CHAOZHOU THREE CIRCLE GROUP „A“	66.300	CNY	380.636	1,33
			380.636	**1,33**
SUMME AKTIEN			**380.636**	**1,33**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**380.636**	**1,33**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**28.538.127**	**99,52**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**138.605**	**0,48**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**28.676.732**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	2.055.128	HKD	37.540.442	3,41
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA „H“	9.692.000	HKD	7.333.134	0,67
ANHUI CONCH CEMENT „H“	901.000	HKD	4.861.105	0,44
ANTA SPORTS PRODUCTS	267.000	HKD	5.034.986	0,46
BYD „H“	68.000	HKD	2.122.639	0,19
BYD COMPANY LIMITED „A“	262.696	CNY	10.142.952	0,92
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	88.214.480	HKD	63.231.719	5,75
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL	7.372.400	HKD	19.367.034	1,76
CHINA MENGNIU DAIRY	5.282.000	HKD	34.027.516	3,09
CHINA MERCHANTS BANK „H“	3.112.500	HKD	24.809.160	2,25
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	68.064.000	HKD	33.749.371	3,07
CHINA RESOURCES LAND	4.294.000	HKD	18.120.005	1,65
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE „H“	28.809.000	HKD	13.174.650	1,20
CHINA TELECOM CORP „H“	105.170.000	HKD	34.990.693	3,18
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	207.929	CNY	16.916.121	1,54
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	339.000	HKD	2.678.155	0,24
EVE ENERGY	431.700	CNY	6.615.639	0,60
GREAT WALL AUTOMOBILES „H“	1.850.000	HKD	6.820.474	0,62
HUNDSUN ELECTRONICS	151.200	CNY	1.340.225	0,12
KUNLUN ENERGY	14.866.000	HKD	15.506.403	1,41
KWEICHOU MOUTAI	64.039	CNY	18.135.043	1,65
LONGFOR PROPERTIES	546.000	HKD	2.517.955	0,23
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	812.700	CNY	10.372.940	0,94
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	6.538.559	CNY	36.132.238	3,28
MAXSCEND MICROELECTRONICS	120.208	CNY	6.547.854	0,60
MEITUAN DIANPING	1.137.300	HKD	36.027.076	3,27
MIDEA GROUP	278.978	CNY	3.004.707	0,27
NONGFU SPRING	2.317.800	HKD	11.805.382	1,07
PHARMARON BEIJING	312.100	HKD	7.469.087	0,68
PING AN INSURANCE „H“	2.459.500	HKD	16.823.926	1,53
REMEGEN „H“	465.500	HKD	5.896.000	0,54
SANGFOR TECHNOLOGIES „A“	294.987	CNY	10.709.122	0,97
SG MICRO	98.200	CNY	5.056.225	0,46
SHANGHAI M AND G STATIONERY „A“	550.917	CNY	5.795.492	0,53
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	344.000	HKD	9.050.015	0,82
TENCENT HOLDINGS	1.307.400	HKD	77.490.235	7,04
WANHUA CHEMICAL GROUP	163.852	CNY	2.706.715	0,25
WEIMOB	1.833.000	HKD	2.656.027	0,24
WULIANGYE YIBIN	189.913	CNY	6.447.547	0,59
WUXI APPTEC	573.800	CNY	13.567.720	1,23
WUXI BIOLOGICS	2.745.000	HKD	44.606.052	4,05
XIAOMI	5.663.600	HKD	15.532.858	1,41
ZIJIN MINING GROUP „H“	1.052.000	HKD	1.300.025	0,12
			708.032.664	**64.34**
HONGKONG				
CHINA RESOURCES POWER	12.162.000	HKD	35.073.754	3,19
CK HUTCHISON HOLDINGS	2.176.500	HKD	14.524.632	1,32
CLP HOLDINGS	2.419.500	HKD	23.310.297	2,12
CNOOC	26.834.000	HKD	29.989.248	2,73
HANG SENG BANK	629.600	HKD	10.805.182	0,98
HK EXCHANGES & CLEARING	46.000	HKD	2.835.169	0,26
HUA HONG SEMICONDUCTOR	1.061.000	HKD	5.506.272	0,50
JS GLOBAL LIFESTYLE	1.241.000	HKD	2.885.435	0,26
LI NING	1.766.500	HKD	20.456.922	1,86
SINO BIOPHARMACEUTICAL	7.194.000	HKD	5.969.856	0,54
THE LINK REIT	1.822.000	HKD	15.622.860	1,42
			166.979.627	**15.18**
LUXEMBURG				
SAMSONITE INTERNATIONAL	1.790.700	HKD	3.864.497	0,35
			3.864.497	**0,35**
TAIWAN				
MEDIATEK	420.000	TWD	13.642.971	1,24
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	1.589.000	TWD	33.079.809	3,01
			46.722.780	**4,25**
USA				
ACM RESEARCH	66.870	USD	7.349.013	0,67
			7.349.013	**0,67**
SUMME AKTIEN			**932.948.581**	**84,79**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
BAIDU	114.924	USD	17.631.640	1,60
HUAZHU GROUP	203.433	USD	9.276.545	0,84
JD COM	323.989	USD	23.492.443	2,14
NETEASE	158.815	USD	13.629.503	1,24
ZAI LAB	34.527	USD	3.665.041	0,33
			67.695.172	**6,15**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**67.695.172**	**6,15**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**1.000.643.753**	**90,94**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
USA				
YUM CHINA HOLDING	474.909	USD	27.910.402	2,54
			27.910.402	**2,54**
SUMME AKTIEN			**27.910.402**	**2,54**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**27.910.402**	**2,54**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
HONGKONG				
HONG KONG (GOVT) 0 % 27.10.2021	422.000.000	HKD	54.209.245	4,93
			54.209.245	**4,93**
SUMME SCHATZWECHSEL			**54.209.245**	**4,93**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**54.209.245**	**4,93**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.082.763.400**	**98,41**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**17.524.344**	**1,59**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.100.287.744**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
JAPAN				
ABC-MART	900	JPY	5.697.000	0,06
ADVANTEST CORP	773	JPY	7.753.190	0,08
AEON	46.738	JPY	137.409.720	1,44
AISIN SEIKI	6.588	JPY	26.813.160	0,28
AJINOMOTO	8.793	JPY	29.069.658	0,31
ANA HOLDINGS	9.189	JPY	26.698.640	0,28
ASAHI GLASS	9.167	JPY	52.985.260	0,56
ASAHI GROUP HOLDINGS	4.536	JPY	24.589.656	0,26
ASAHI KASEI	28.195	JPY	33.735.318	0,35
ASTELLAS PHARMA	26.089	JPY	48.068.983	0,50
BRIDGESTONE	15.031	JPY	79.754.486	0,84
BROTHER INDUSTRIES	8.090	JPY	19.958.030	0,21
CANON	44.659	JPY	122.387.990	1,28
CASIO COMPUTER	3.881	JPY	7.207.017	0,08
CENTRAL JAPAN RAILWAY	1.728	JPY	30.888.000	0,32
CENTURY TOKYO LEASING CORP	966	JPY	6.114.780	0,06
CHIBA BANK	12.101	JPY	8.821.629	0,09
CHUBU ELECTRIC POWER	40.103	JPY	52.996.115	0,56
CHUGAI PHARMACEUTICAL	4.561	JPY	18.713.783	0,20
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	26.442	JPY	11.687.364	0,12
COSMOS PHARMACEUTICAL	400	JPY	7.612.000	0,08
DAI NIPPON PRINTING	7.642	JPY	20.702.178	0,22
DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE	19.390	JPY	47.951.470	0,50
DAIICHI SANKYO	14.200	JPY	42.308.900	0,44
DAIKIN INDUSTRIES	2.175	JPY	53.200.500	0,56
DAITO TRUST CONSTRUCTION	1.693	JPY	22.076.720	0,23
DAIWA HOUSE INDUSTRY	11.039	JPY	41.274.821	0,43
DAIWA SECURITIES GROUP	45.580	JPY	29.804.762	0,31
DENSO	8.947	JPY	65.715.715	0,69
DENTSU	16.411	JPY	70.649.355	0,74
DON QUIJOTE	3.992	JPY	9.253.456	0,10
EAST JAPAN RAILWAY	9.133	JPY	71.620.986	0,75
EISAI	2.315	JPY	19.436.740	0,20
FANUC CORP	963	JPY	23.656.095	0,25
FAST RETAILING	460	JPY	37.940.800	0,40
FUJI ELECTRIC	2.950	JPY	15.074.500	0,16
FUJI HEAVY INDUSTRIES	18.668	JPY	38.801.438	0,41
FUJI PHOTO FILM	7.100	JPY	68.436.900	0,72
FUJITSU	8.815	JPY	179.032.650	1,88
HAKUHODO DY HOLDINGS	7.644	JPY	14.783.496	0,16
HANKYU	3.133	JPY	11.059.490	0,12
HINO MOTORS	13.650	JPY	14.346.150	0,15
HITACHI	43.464	JPY	288.600.960	3,03
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	5.561	JPY	17.656.175	0,19
HITACHI METALS	10.185	JPY	21.969.045	0,23
HONDA MOTOR	64.496	JPY	222.833.680	2,34
HOSHIZAKI ELECTRIC	588	JPY	5.985.840	0,06
HOYA	1.976	JPY	34.530.600	0,36
IDEMITSU KOSAN	8.876	JPY	26.148.696	0,27
IIDA GROUP HOLDINGS	2.405	JPY	6.928.805	0,07
INPEX CORP	55.945	JPY	49.007.820	0,51
ISUZU MOTORS	14.382	JPY	21.184.686	0,22
IT HOLDINGS CORP	1.984	JPY	6.061.120	0,06
ITO EN	1.300	JPY	9.646.000	0,10
ITOCHU	30.135	JPY	98.752.395	1,04
ITOCHU	2.247	JPY	8.179.080	0,09
JAPAN AIRLINES	8.437	JPY	22.484.605	0,24
JAPAN EXCHANGE GROUP	2.800	JPY	7.770.000	0,08
JAPAN POST BANK	39.557	JPY	37.974.720	0,40
JAPAN POST HOLDINGS	329.167	JPY	310.931.148	3,27
JAPAN POST INSURANCE	7.000	JPY	14.259.000	0,15
JAPAN TOBACCO	35.501	JPY	77.747.190	0,82
JFE HOLDINGS	36.829	JPY	62.498.813	0,66
JSR CORP	1.800	JPY	7.299.000	0,08
JX HOLDINGS	144.853	JPY	66.038.483	0,69
KAJIMA	9.500	JPY	13.699.000	0,14
KANSAI ELECTRIC POWER	61.187	JPY	66.418.489	0,70
KANSAI PAINT	2.100	JPY	5.838.000	0,06
KAO	6.379	JPY	42.452.245	0,45
KDDI	43.128	JPY	159.185.448	1,67
KEIO	978	JPY	5.858.220	0,06
KEYENCE	304	JPY	20.368.000	0,21
KIKKOMAN	1.170	JPY	10.635.300	0,11
KINTETSU CORP	4.359	JPY	16.455.225	0,17
KIRIN HOLDINGS	20.640	JPY	42.828.000	0,45
KOITO MANUFACTURING	1.190	JPY	8.020.600	0,08
KOMATSU	13.567	JPY	36.563.065	0,38
KONAMI	1.423	JPY	10.003.690	0,11
KOSE	483	JPY	6.462.540	0,07
KUBOTA	15.432	JPY	36.867.048	0,39
KURITA WATER INDUSTRIES	1.167	JPY	6.301.800	0,07
KYOCERA	7.162	JPY	50.134.000	0,53
KYOWA HAKKO KOGYO	3.044	JPY	12.252.100	0,13
LAWSON	2.949	JPY	16.160.520	0,17
LION	3.000	JPY	5.424.000	0,06
LIXIL GROUP	13.839	JPY	45.045.945	0,47
MAKITA	2.231	JPY	13.720.650	0,14
MARUBENI	62.695	JPY	58.506.974	0,61
MAZDA MOTOR	26.460	JPY	25.824.960	0,27
MEDIPAL HOLDINGS CORP	6.600	JPY	13.919.400	0,15
MEIJI HOLDINGS	2.775	JPY	20.007.750	0,21

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
MINEBEA	5.349	JPY	15.319.536	0,16
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	48.889	JPY	50.037.892	0,53
MITSUBISHI CORP	46.284	JPY	163.660.224	1,72
MITSUBISHI ELECTRIC	62.915	JPY	97.958.655	1,03
MITSUBISHI ESTATE	8.580	JPY	15.276.690	0,16
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	3.634	JPY	8.049.310	0,08
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	20.527	JPY	62.073.648	0,65
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	237.863	JPY	156.490.068	1,64
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	17.314	JPY	10.180.632	0,11
MITSUI	29.728	JPY	73.249.792	0,77
MITSUI CHEMICALS	3.691	JPY	13.896.615	0,15
MIZUHO FINANCIAL GROUP	36.300	JPY	57.517.350	0,60
MS & AD INSURANCE GROUP	12.636	JPY	47.460.816	0,50
MURATA MANUFACTURING	5.612	JPY	55.895.520	0,59
NABTESCO	1.640	JPY	6.970.000	0,07
NAMCO BANDAI HOLDINGS	1.351	JPY	11.348.400	0,12
NEC	18.360	JPY	111.445.200	1,17
NEXON	2.648	JPY	4.784.936	0,05
NGK INSULATORS	3.681	JPY	7.004.943	0,07
NIDEC	2.927	JPY	36.353.340	0,38
NINTENDO	219	JPY	11.893.890	0,12
NIPPON EXPRESS	1.649	JPY	12.730.280	0,13
NIPPON MEAT PACKERS	2.320	JPY	9.813.600	0,10
NIPPON PAINT	6.100	JPY	7.423.700	0,08
NIPPON STEEL AND SUMITOMO METAL CORP	49.209	JPY	100.091.106	1,05
NIPPON YUSEN	4.754	JPY	40.171.300	0,42
NISSAN MOTOR	254.161	JPY	142.863.898	1,50
NISSHIN SEIFUN	3.439	JPY	6.399.979	0,07
NISSIN FOOD PRODUCTS	968	JPY	8.673.280	0,09
NITORI HOLDINGS	600	JPY	13.266.000	0,14
NITTO DENKO	3.043	JPY	24.283.140	0,25
NKSJ HOLDINGS	8.000	JPY	39.048.000	0,41
NOMURA HOLDING	115.684	JPY	64.042.662	0,67
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	4.400	JPY	18.216.000	0,19
NSK	21.861	JPY	16.636.221	0,17
NTT	168.874	JPY	520.976.290	5,48
NTT DATA	37.060	JPY	80.234.900	0,84
OBAYASHI CORP	13.512	JPY	12.552.648	0,13
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	3.622	JPY	9.391.846	0,10
OJI HOLDINGS CORP	31.652	JPY	17.883.380	0,19
OLYMPUS OPTICAL	13.258	JPY	32.568.277	0,34
OMRON	2.532	JPY	28.105.200	0,30
ONO PHARMACEUTICALS	3.869	JPY	9.877.557	0,10
ORACLE	605	JPY	5.941.100	0,06
ORIENTAL LAND	603	JPY	10.932.390	0,11
ORIX	22.381	JPY	47.223.910	0,50
OSAKA GAS	8.230	JPY	16.863.270	0,18
OTSUKA	1.547	JPY	8.879.780	0,09
OTSUKA HOLDINGS	9.909	JPY	47.434.383	0,50
PANASONIC CORP	127.663	JPY	177.451.570	1,86
POLA ORBIS HOLDINGS	2.100	JPY	5.413.800	0,06
RAKUTEN	7.239	JPY	7.825.359	0,08
RECRUIT HOLDINGS	19.176	JPY	131.010.432	1,38
RENESAS ELECTRONICS	17.654	JPY	24.644.984	0,26
RESONA	68.842	JPY	30.896.290	0,32
RICOH	47.193	JPY	54.177.564	0,57
ROHM	934	JPY	9.937.760	0,10
RYOHIN KEIKAKU	2.900	JPY	7.250.000	0,08
SANTEN PHARMACEUTICAL	5.200	JPY	8.195.200	0,09
SBI HOLDINGS	3.102	JPY	8.564.622	0,09
SECOM	2.802	JPY	22.704.606	0,24
SEIKO EPSON	14.916	JPY	33.695.244	0,35
SEKISUI CHEMICAL	10.160	JPY	19.578.320	0,21
SEKISUI HOUSE	9.727	JPY	22.873.041	0,24
SEVEN AND I HOLDINGS	19.232	JPY	97.794.720	1,03
SG HOLDINGS	3.000	JPY	9.540.000	0,10
SHARP	9.066	JPY	12.846.522	0,13
SHIMADZU	1.944	JPY	9.554.760	0,10
SHIMANO	273	JPY	8.981.700	0,09
SHIMIZU	11.013	JPY	9.283.959	0,10
SHIN-ETSU CHEMICAL	1.589	JPY	30.032.100	0,32
SHIONOGI	2.625	JPY	20.091.750	0,21
SHISEIDO	2.813	JPY	21.201.581	0,22
SHIZUOKA BANK	7.594	JPY	6.994.074	0,07
SMC	219	JPY	15.347.520	0,16
SOFTBANK CORP	18.047	JPY	116.944.560	1,23
SOFTBANK CORP (JP3732000009)	88.611	JPY	134.201.360	1,41
SOHGO SECURITY SERVICES	1.672	JPY	8.443.600	0,09
SONY	12.765	JPY	158.988.075	1,67
STANLEY ELECTRIC	2.104	JPY	5.941.696	0,06
SUMCO	2.300	JPY	5.177.300	0,05
SUMITOMO CHEMICAL	72.522	JPY	42.425.370	0,45
SUMITOMO CORP	50.379	JPY	79.674.389	0,84
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	5.688	JPY	11.364.624	0,12
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	21.500	JPY	32.164.000	0,34
SUMITOMO METAL MINING	2.226	JPY	9.048.690	0,09
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	27.034	JPY	106.622.096	1,12
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	7.976	JPY	30.763.432	0,32
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	2.300	JPY	9.400.100	0,10
SUNTORY BEVERAGE AND FOOD	7.644	JPY	35.468.160	0,37
SUZUKI MOTOR	9.188	JPY	45.894.060	0,48
SYSMEX CORP	984	JPY	13.707.120	0,14
T&D HOLDINGS	10.474	JPY	16.224.226	0,17
TAISEI CORP	3.873	JPY	13.942.800	0,15
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	903	JPY	5.896.590	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
TAIYO NIPPON SANSO	3.678	JPY	10.353.570	0,11
TAKEDA PHARMACEUTICAL	18.973	JPY	70.181.127	0,74
TDK	11.691	JPY	47.290.095	0,50
TEMP HOLDINGS COMPANY	3.887	JPY	10.922.470	0,11
TERUMO	4.600	JPY	24.311.000	0,26
TOBU RAILWAY	3.723	JPY	11.224.845	0,12
TOHO	1.100	JPY	5.797.000	0,06
TOHO GAS	1.380	JPY	6.727.500	0,07
TOHOKU ELECTRIC POWER	46.651	JPY	38.347.122	0,40
TOKIO MARINE HOLDINGS	10.834	JPY	65.231.514	0,68
TOKYO ELECTRIC POWER	396.924	JPY	127.015.680	1,33
TOKYO ELECTRON	478	JPY	23.742.260	0,25
TOKYO GAS	12.304	JPY	25.580.016	0,27
TOKYU	11.500	JPY	19.159.000	0,20
TOPPAN PRINTING	10.793	JPY	20.539.079	0,22
TORAY INDUSTRIES	24.654	JPY	17.657.195	0,19
TOSHIBA	21.087	JPY	99.425.205	1,04
TOSOH	5.459	JPY	11.103.606	0,12
TOTO	1.997	JPY	10.644.010	0,11
TOYOTA INDUSTRIES CORP	6.122	JPY	56.322.400	0,59
TOYOTA MOTOR	210.075	JPY	420.150.000	4,42
TOYOTA TSUSHO	7.369	JPY	35.039.595	0,37
TREND	1.497	JPY	9.311.340	0,10
TSURUHA HOLDINGS	700	JPY	9.632.000	0,10
UNI CHARM	3.169	JPY	15.683.381	0,16
WELCIA HOLDINGS	3.065	JPY	12.290.650	0,13
WEST JAPAN RAILWAY	4.459	JPY	25.171.055	0,26
YAHOO JAPAN	42.552	JPY	30.539.570	0,32
YAKULT HONSHA	1.558	JPY	8.818.280	0,09
YAMADA DENKI	33.883	JPY	15.925.010	0,17
YAMAHA	1.843	JPY	12.993.150	0,14
YAMAHA MOTOR	5.035	JPY	15.709.200	0,16
YAMATO HOLDINGS	4.593	JPY	12.998.190	0,14
YASKAWA ELECTRIC CORP	1.786	JPY	9.644.400	0,10
YOKOGAWA ELECTRIC	5.386	JPY	10.551.174	0,11
			9.233.132.700	**96,92**
SUMME AKTIEN			**9.233.132.700**	**96,92**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**9.233.132.700**	**96,92**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**9.233.132.700**	**96,92**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**293.314.919**	**3,08**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**9.526.447.619**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
KANADA				
LIONS GATE ENTERTAINMENT	5.712	USD	79.225	0,03
MASONITE INTERNATIONAL CORP	539	USD	58.632	0,02
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	1.085	USD	138.035	0,04
			275.892	**0,09**
CHINA				
SIGNET JEWELERS	1.769	USD	143.377	0,05
			143.377	**0,05**
GROSSBRITANNIEN				
CAPRI HOLDINGS	2.251	USD	110.704	0,04
CUSHMAN AND WAKEFIELD	17.300	USD	326.106	0,11
GATES INDUSTRIAL	5.446	USD	88.824	0,03
IHS MARKIT	1.283	USD	151.240	0,05
JANUS HENDERSON GROUP	2.026	USD	84.667	0,03
ROYALTY PHARMA	2.435	USD	90.095	0,03
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2.208	USD	122.345	0,04
TRONOX HOLDINGS	2.340	USD	57.236	0,02
			1.031.217	**0,35**
IRLAND				
ACCENTURE CORP	8.830	USD	2.840.963	0,96
ALLEGION	560	USD	75.527	0,03
AON PLC IRELAND	2.206	USD	639.674	0,22
CIMPRESS	796	USD	69.332	0,02
ENDO INTERNATIONAL	8.379	USD	26.729	0,01
ICON	223	USD	59.780	0,02
JAZZ PHARMACEUTICALS	254	USD	33.012	0,01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	15.329	USD	1.078.855	0,37
LINDE	2.565	USD	764.319	0,26
MEDTRONIC	8.937	USD	1.138.574	0,39
NVENT ELECTRIC	3.831	USD	125.925	0,04
PENTAIR	2.483	USD	184.412	0,06
PERRIGO	2.844	USD	138.133	0,05
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3.622	USD	300.083	0,10
STERIS	489	USD	101.854	0,03
TRANE TECHNOLOGIES	1.549	USD	272.887	0,09
WILLIS TOWERS WATSON	1.480	USD	340.415	0,12
			8.190.474	**2,78**
JERSEY				
AMCOR	28.569	USD	335.257	0,11
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	5.024	USD	761.639	0,26
			1.096.896	**0,37**
LIBERIA				
ROYAL CARIBEAN CRUISES	1.566	USD	139.108	0,05
			139.108	**0,05**
LUXEMBURG				
TRINSEO	703	USD	38.152	0,01
			38.152	**0,01**
NIEDERLANDE				
CORE LABORATORIES	744	USD	19.865	0,01
ELASTIC	476	USD	71.490	0,02
NXP SEMICONDUCTORS	2.210	USD	438.818	0,15
			530.173	**0,18**
SINGAPUR				
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	57.842	USD	1.037.685	0,35
			1.037.685	**0,35**
SCHWEIZ				
ACE	2.147	USD	378.881	0,13
GARMIN	771	USD	121.934	0,04
T E CONNECTIVITY	2.808	USD	389.526	0,13
			890.341	**0,30**
USA				
3M CO	4.635	USD	831.797	0,28
AARON'S	1.853	USD	51.347	0,02
ABBOTT LABORATORIES	8.308	USD	997.209	0,34
ABBVIE	10.355	USD	1.132.423	0,38
ABERCROMBIE & FITCH	3.594	USD	137.866	0,05
ABM INDUSTRIES	12.670	USD	574.711	0,20
ACADIA HEALTHCARE	1.614	USD	104.474	0,04
ACCO BRANDS	4.684	USD	41.079	0,01
ACI WORLDWIDE	745	USD	23.080	0,01
ACTIVISION	1.561	USD	121.368	0,04
ACUITY BRANDS	511	USD	89.261	0,03
ACUSHNET HOLDINGS CORP	795	USD	37.413	0,01
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	891	USD	29.920	0,01
ADDUS HOMECARE	1.343	USD	109.763	0,04
ADOBE SYSTEMS	492	USD	285.682	0,10
ADT INC	15.984	USD	129.630	0,04
ADTALEM GLOBAL AUSBILDUNG	1.344	USD	51.663	0,02
ADVANCE AUTO PARTS	1.453	USD	308.036	0,10
ADVANCED MICRO DEVICES	694	USD	71.572	0,02
AECOM TECHNOLOGY	6.623	USD	420.825	0,14
AES	5.891	USD	134.020	0,05
AFFILIATED MANAGERS	654	USD	100.441	0,03
AFLAC	4.783	USD	252.447	0,09
AGCO	1.043	USD	129.812	0,04
AGILENT TECHNOLOGIES	819	USD	131.802	0,04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	588	USD	152.116	0,05
AIRBNB	855	USD	142.700	0,05
AKAMAI TECHNOLOGIES	710	USD	74.955	0,03
ALASKA AIR GROUP	2.268	USD	132.791	0,05
ALBANY INTERNATIONAL „A“	363	USD	28.419	0,01
ALBEMARLE	499	USD	111.098	0,04
ALIGN TECHNOLOGY	116	USD	78.317	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
ALLEGHANY	104	USD	65.838	0,02
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	2.131	USD	35.865	0,01
ALLEGIANT TRAVEL	167	USD	32.976	0,01
ALLIANCE DATA SYSTEMS	1.238	USD	125.459	0,04
ALLISON TRANSMISSION HOLDING	1.841	USD	65.963	0,02
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	3.506	USD	46.945	0,02
ALLSTATE	3.636	USD	470.535	0,16
ALLY FINANCIAL	2.834	USD	145.979	0,05
ALPHABET „A“	985	USD	2.652.338	0,91
ALTICE USA	7.885	USD	160.539	0,05
ALTRA HOLDINGS	477	USD	26.931	0,01
ALTRIA GROUP	11.324	USD	527.472	0,18
AMAZON.COM	1.071	USD	3.534.299	1,21
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	5.251	USD	177.426	0,06
AMC NETWORKS	861	USD	39.821	0,01
AMERCO	98	USD	64.811	0,02
AMEREN	922	USD	75.493	0,03
AMERICAN AIRLINES GROUP	39.499	USD	806.570	0,27
AMERICAN AXLE & VERARBEITENDES GEWERBE	9.081	USD	81.320	0,03
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	4.678	USD	122.283	0,04
AMERICAN ELECTRIC POWER	1.851	USD	151.967	0,05
AMERICAN EXPRESS	4.691	USD	799.534	0,27
AMERICAN FINANCIAL GROUP	428	USD	54.527	0,02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	12.329	USD	685.986	0,23
AMERICAN NATIONAL GROUP	281	USD	53.382	0,02
AMERICAN TOWER	448	USD	120.673	0,04
AMERICAN WATER WORKS	313	USD	53.573	0,02
AMERICAN WOODMARK	693	USD	45.890	0,02
AMERIPRISE FINANCIAL	983	USD	264.663	0,09
AMERISOURCEBERGEN	1.010	USD	122.907	0,04
AMETEK	967	USD	122.780	0,04
AMGEN	4.118	USD	884.793	0,30
AMKOR TECHNOLOGY	9.009	USD	228.198	0,08
AMPHENOL	6.552	USD	489.434	0,17
ANALOG DEVICES	1.075	USD	182.707	0,06
ANSYS	104	USD	35.544	0,01
ANTHEM	1.717	USD	662.264	0,22
AO SMITH	1.696	USD	106.237	0,04
APA	7.754	USD	160.353	0,05
APARTMENT INCOME REIT	812	USD	40.105	0,01
APELLIS PHARMACEUTICALS	511	USD	17.548	0,01
API GROUP	1.464	USD	30.319	0,01
APOGEE ENTERPRISES	1.056	USD	40.149	0,01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	1.652	USD	103.580	0,04
APPLE	47.215	USD	6.733.330	2,30
APPLIED MATERIALS	2.442	USD	315.848	0,11
APTARGROUP	673	USD	81.117	0,03
ARAMARK HOLDINGS	9.502	USD	316.417	0,11
ARCBEST	1.594	USD	130.820	0,04
ARCH CAPITAL GROUP	1.267	USD	49.312	0,02
ARCH RESOURCES	836	USD	75.365	0,03
ARCHER DANIELS MIDLAND	4.916	USD	297.762	0,10
ARCONIC	7.241	USD	229.033	0,08
ARCONIC ROLLED PRODUCTS	3.433	USD	109.547	0,04
ARCOSA	1.383	USD	70.740	0,02
ARES MANAGEMENT	1.255	USD	93.422	0,03
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	495	USD	47.842	0,02
ARROW ELECTRONIC	935	USD	106.319	0,04
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT	748	USD	37.340	0,01
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	225	USD	45.443	0,02
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	793	USD	70.799	0,02
ASSOCIATED BAN-CORP	2.214	USD	47.889	0,02
ASSURANT	753	USD	121.030	0,04
AT&T	160.503	USD	4.368.088	1,49
ATKORE INTERNATIONAL GROUP	417	USD	36.950	0,01
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS	623	USD	51.715	0,02
AUTODESK	340	USD	98.539	0,03
AUTOLIV	3.161	USD	272.921	0,09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.893	USD	584.097	0,20
AUTONATION	1.185	USD	149.772	0,05
AUTOZONE	301	USD	515.661	0,18
AVALONBAY COMMUNITIES	440	USD	98.424	0,03
AVANOS MEDICAL	1.059	USD	33.422	0,01
AVANTOR	2.675	USD	110.879	0,04
AVAYA HOLDINGS CORP	3.010	USD	59.207	0,02
AVERY DENNISON	901	USD	191.291	0,06
AVIENT CORPORATION	852	USD	39.822	0,01
AVIS BUDGET GROUP	4.580	USD	528.303	0,18
AVNET	2.645	USD	98.976	0,03
AXALTA COATING SYSTEMS	3.354	USD	99.832	0,03
AZEK	1.008	USD	37.044	0,01
BAKER HUGHES	16.893	USD	415.145	0,14
BALL	2.339	USD	211.726	0,07
BANCORPSOUTH BANK	1.041	USD	31.240	0,01
BANK OF AMERICA	88.961	USD	3.805.751	1,30
BANK OF NEW YORK MELLON	13.018	USD	685.918	0,23
BARNES GROUP	675	USD	28.519	0,01
BARRETT BUSINESS SERVICES	589	USD	46.437	0,02
BAXTER INTERNATIONAL	4.268	USD	349.421	0,12
BECTON DICKINSON	1.877	USD	469.700	0,16
BED BATH & BEYOND	8.624	USD	143.935	0,05
BELDEN CDT	1.177	USD	70.290	0,02
BENCHMARK ELECTRONICS	2.376	USD	64.485	0,02
BENTLEY SYSTEMS	1.572	USD	95.452	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	11.671	USD	3.223.996	1,10

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
BERRY PLASTICS GROUP	2.159	USD	133.340	0,05
BEST BUY	5.253	USD	559.760	0,19
BGC PARTNERS	16.476	USD	87.240	0,03
BIG LOTS	2.415	USD	106.936	0,04
BILL.COM HOLDINGS	463	USD	123.202	0,04
BIOGEN IDEC	986	USD	281.414	0,10
BIO-RAD LABORATORIES	148	USD	111.306	0,04
BJ'S RESTAURANTS	840	USD	35.171	0,01
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS	2.245	USD	125.608	0,04
BLACK KNIGHT	587	USD	42.769	0,01
BLACKBAUD	409	USD	29.174	0,01
BLACKROCK	689	USD	587.317	0,20
BLACKSTONE GROUP	3.616	USD	427.556	0,15
BLOOMIN BRANDS	3.796	USD	97.140	0,03
BOEING	4.584	USD	1.014.668	0,34
BOISE CASCADE	4.473	USD	245.791	0,08
BOK FINANCIAL	693	USD	62.626	0,02
BOOKING HOLDINGS	151	USD	356.355	0,12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	1.527	USD	121.519	0,04
BORGWARNER	3.714	USD	162.488	0,06
BOSTON PROPERTIES	365	USD	40.161	0,01
BOSTON SCIENTIFIC	3.581	USD	157.976	0,05
BOYD GAMING	617	USD	38.852	0,01
BRADY „A“	918	USD	47.286	0,02
BRANDYWINE REALTY TRUST	2.303	USD	31.436	0,01
BRIDGEBIO PHARMA	827	USD	39.688	0,01
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	844	USD	119.443	0,04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL	1.157	USD	52.991	0,02
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	1.973	USD	52.363	0,02
BRIGHTVIEW HOLDINGS	6.770	USD	100.264	0,03
BRINKER INTERNATIONAL	1.542	USD	77.146	0,03
BRINK'S	2.864	USD	182.637	0,06
BRISTOL MYERS SQUIBB	8.395	USD	503.238	0,17
BRIXMOR PROPERTY GROUP	2.573	USD	57.983	0,02
BROADCOM CORP	739	USD	360.905	0,12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	650	USD	109.506	0,04
BROOKDALE SENIOR LIVING	40.457	USD	256.497	0,09
BROWN & BROWN	1.905	USD	107.252	0,04
BROWN-FORMAN „B“	1.144	USD	77.678	0,03
BRUKER BIOSCIENCES	700	USD	56.070	0,02
BRUNSWICK	1.141	USD	110.654	0,04
BUCKLE	1.037	USD	42.984	0,01
BUILDERS FIRSTSOURCE	2.376	USD	126.118	0,04
BUMBLE	928	USD	46.131	0,02
BUNGE	2.280	USD	182.332	0,06
BURLINGTON STORES	517	USD	152.587	0,05
BWX TECHNOLOGIES	670	USD	36.595	0,01
CABOT	820	USD	41.886	0,01
CABOT OIL & GAS	3.676	USD	80.725	0,03
CACI INTERNATIONAL „A“	411	USD	109.182	0,04
CADENCE DESIGN SYSTEM	668	USD	102.197	0,03
CAESARS ENTERTAINMENT	425	USD	47.728	0,02
CALERES	1.698	USD	39.088	0,01
CALIFORNIA RESOURCES	1.694	USD	69.064	0,02
CAMDEN PROPERTY REIT	303	USD	45.380	0,02
CAMPBELL SOUP	2.999	USD	126.678	0,04
CAMPING WORLD HOLDINGS	1.072	USD	41.883	0,01
CAPITAL ONE FINANCIAL	3.802	USD	628.927	0,21
CARDINAL HEALTH	4.964	USD	248.696	0,08
CARLISLEPANIES	547	USD	109.805	0,04
CARLYLE GROUP	2.067	USD	98.968	0,03
CARMAX	481	USD	62.713	0,02
CARNIVAL	10.560	USD	261.466	0,09
CARPENTER TECHNOLOGY	938	USD	30.945	0,01
CARRIER GLOBAL	15.283	USD	810.152	0,28
CARTERS	885	USD	86.827	0,03
CASEY'S GENERAL STORES	629	USD	119.258	0,04
CATALENT	344	USD	46.220	0,02
CATERPILLAR	4.224	USD	823.764	0,28
CBIZ	1.337	USD	43.854	0,01
CBOE HOLDINGS	420	USD	52.576	0,02
CBRE GROUP	6.929	USD	684.793	0,23
CDK GLOBAL	1.717	USD	73.728	0,03
CDW	604	USD	111.601	0,04
CELANESE „A“	789	USD	121.112	0,04
CENTENE	3.010	USD	189.630	0,06
CENTERPOINT ENERGY	4.196	USD	104.648	0,04
CENTRAL GARDEN & PET „A“	603	USD	26.387	0,01
CERNER	2.642	USD	188.005	0,06
CF INDUSTRIES HOLDINGS	2.370	USD	133.052	0,05
CH ROBINSON WORLDWIDE	1.261	USD	111.308	0,04
CHAMPIONX CORP	1.986	USD	43.950	0,01
CHANGE HEALTHCARE	1.879	USD	39.835	0,01
CHARLES RIVER LABORATORIES	205	USD	87.096	0,03
CHARLES SCHWAB	5.462	USD	406.755	0,14
CHARTER COMMUNICATIONS „A“	1.948	USD	1.425.167	0,48
CHEESECAKE FACTORY	1.130	USD	52.455	0,02
CHESAPEAKE ENERGY	1.895	USD	114.344	0,04
CHEVRON	22.880	USD	2.338.564	0,80
CHEWY	583	USD	39.463	0,01
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	1.059	USD	207.257	0,07
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	730	USD	57.517	0,02
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	106	USD	195.615	0,07
CHURCH & DWIGHT	806	USD	67.438	0,02
CIENA	787	USD	40.436	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
CIMAREX ENERGY	785	USD	69.166	0,02
CINCINNATI FINANCE	690	USD	80.288	0,03
CINEMARK HOLDINGS	2.147	USD	40.192	0,01
CINTAS	523	USD	201.941	0,07
CISCO SYSTEMS	33.051	USD	1.826.728	0,62
CIT GROUP	2.301	USD	123.472	0,04
CITIGROUP	35.328	USD	2.505.107	0,86
CITIZENS FINANCIAL GROUP	4.588	USD	219.628	0,07
CITRIX SYSTEMS	1.113	USD	119.213	0,04
CLEAN HARBORS	702	USD	74.384	0,03
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	21.215	USD	57.068	0,02
CLEARWATER PAPER	1.545	USD	59.328	0,02
CLEARWAY ENERGY	1.795	USD	54.640	0,02
CLEVELAND CLIFFS	2.397	USD	47.748	0,02
CMS ENERGY	883	USD	52.998	0,02
CNO FINANCIAL GROUP	1.292	USD	30.763	0,01
COCA COLA BOTTLING	256	USD	102.656	0,03
COCA-COLA	20.753	USD	1.098.249	0,37
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	20.830	USD	1.560.167	0,53
COHERENT	126	USD	31.898	0,01
COLFAX	1.351	USD	62.619	0,02
COLGATE-PALMOLIVE	5.060	USD	386.382	0,13
COLUMBIA SPORTSWEAR	539	USD	52.978	0,02
COMCAST	36.376	USD	2.050.878	0,70
COMERICA	1.747	USD	142.066	0,05
COMFORT SYSTEMS	804	USD	58.250	0,02
COMMERCE BANCSHARES	716	USD	50.514	0,02
COMMERCIAL METALS	2.623	USD	81.182	0,03
COMMSCOPE HOLDING	7.528	USD	102.832	0,03
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	31.517	USD	369.694	0,13
CONAGRA FOODS	4.737	USD	162.266	0,06
CONCENTRIX	7.383	USD	1.296.381	0,44
CONOCOPHILLIPS	16.275	USD	1.103.608	0,37
CONS EDISON	1.046	USD	76.735	0,03
CONSOL ENERGY	3.367	USD	42.189	0,01
KONSOLIDIERT COMMUNICATIONS	5.720	USD	52.166	0,02
CONSTELLATION BRANDS	395	USD	83.882	0,03
CONTINENTAL RESOURCES	4.236	USD	193.712	0,07
COOPER COMPANIES	226	USD	95.433	0,03
COPART	560	USD	79.078	0,03
CORNERSTONE BUILDING BRANDS	4.254	USD	62.236	0,02
CORNING	11.158	USD	415.078	0,14
CORTEVA	3.524	USD	150.545	0,05
COSTCO WHOLESALE	2.856	USD	1.294.025	0,44
COTY „A“	11.398	USD	88.619	0,03
COUSINS PROPERTIES	937	USD	35.606	0,01
COVANTA HOLDING	1.838	USD	37.017	0,01
COVETRUS	933	USD	17.186	0,01
COWEN	1.024	USD	35.523	0,01
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE	523	USD	73.644	0,03
CRANE	864	USD	83.134	0,03
CRAWFORD AND CO A	5.937	USD	54.205	0,02
CREDIT ACCEPTANCE GROUP	87	USD	51.797	0,02
CREE	379	USD	30.680	0,01
CROCS	312	USD	45.867	0,02
CROWN CASTLE REIT	679	USD	119.002	0,04
CROWN HOLDING	1.856	USD	189.804	0,06
CSG SYSTEM INTERNATIONAL	675	USD	32.832	0,01
CSX	13.534	USD	408.185	0,14
CULLEN-FROST BANKERS	404	USD	48.492	0,02
CUMMINS	1.845	USD	424.295	0,14
CURTISS WRIGHT	515	USD	66.250	0,02
CVR ENERGY	1.545	USD	24.813	0,01
CVS CAREMARK	20.600	USD	1.779.633	0,60
DANA HOLDING	6.600	USD	150.810	0,05
DANAHER	1.247	USD	385.086	0,13
DARDEN RESTAURANTS	1.646	USD	250.571	0,09
DARLING INTERNATIONAL	1.278	USD	91.607	0,03
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	3.702	USD	445.054	0,15
DECKERS OUTDOOR	90	USD	33.215	0,01
DEERE	1.395	USD	477.341	0,16
DELEK US HOLDINGS	238	USD	4.170	0,00
DELL TECHNOLOGIES	11.961	USD	1.248.609	0,42
DELTA AIR LINES	20.722	USD	881.307	0,30
DELUXE	1.267	USD	46.284	0,02
DENTSPLY SIRONA	1.920	USD	112.397	0,04
DESIGNER BRANDS	3.351	USD	47.283	0,02
DEVON ENERGY	8.457	USD	295.657	0,10
DIAMONDBACK ENERGY	623	USD	58.961	0,02
DICK'S SPORTING GOODS	1.960	USD	239.022	0,08
DIEBOLD	9.528	USD	97.853	0,03
DIGITAL REALTY TRUST REIT	327	USD	47.919	0,02
DIGITALBRIDGE GROUP „A“	12.740	USD	79.370	0,03
DILLARDS „A“	960	USD	177.677	0,06
DIODES	797	USD	73.786	0,03
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2.507	USD	315.832	0,11
DISCOVERY COMMUNICATIONS „A“	11.578	USD	289.797	0,10
DISH NETWORK „A“	3.612	USD	157.700	0,05
DIVERSIFIED HEALTHCARE REIT	10.540	USD	36.574	0,01
DOLBY LABORATORIES „A“	288	USD	25.425	0,01
DOLLAR GENERAL	3.146	USD	671.168	0,23
DOLLAR TREE STORES	7.304	USD	700.965	0,24
DOMINION RESOURCES	3.569	USD	263.963	0,09
DOMINO'S PIZZA	154	USD	74.652	0,03
DOMTAR CORP	1.662	USD	91.493	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
DONALDSON	1.619	USD	95.149	0,03
DOVER	1.280	USD	203.315	0,07
DOW	5.094	USD	297.897	0,10
DR HORTON	1.208	USD	103.067	0,04
DRAFTKINGS	2.769	USD	132.469	0,04
DROPBOX	1.388	USD	40.412	0,01
DT MIDSTREAM	152	USD	6.980	0,00
DTE ENERGY	304	USD	34.446	0,01
DUKE ENERGY	2.486	USD	244.672	0,08
DUKE REALTY	802	USD	39.106	0,01
DUPONT DE NEMOURS	10.105	USD	699.569	0,24
DXC TECHNOLOGY	17.019	USD	577.455	0,20
DYCOM INDUSTRIES	1.188	USD	86.094	0,03
DYNATRACE	1.591	USD	113.168	0,04
EAST WEST BANCORP	757	USD	59.440	0,02
EASTMAN CHEMICALS	1.389	USD	143.095	0,05
EASTMAN KODAK	5.071	USD	33.900	0,01
EATON	5.013	USD	764.683	0,26
EBAY	5.420	USD	380.647	0,13
EBIX	957	USD	25.801	0,01
ECHOSTAR „A“	1.971	USD	50.320	0,02
ECOLAB	1.711	USD	363.177	0,12
ECOVYST	2.377	USD	28.405	0,01
EDGEWELL PERSONAL CARE	1.161	USD	43.003	0,01
EDISON INTERNATIONAL	1.455	USD	81.887	0,03
EDWARDS LIFESCIENCES	1.071	USD	123.122	0,04
ELECTRONIC ARTS	768	USD	109.555	0,04
ELEMENT SOLUTION	4.787	USD	105.553	0,04
ELI LILLY	1.991	USD	465.595	0,16
EMCOR GROUP	1.584	USD	186.405	0,06
EMERSON ELECTRIC	6.757	USD	643.807	0,22
ENCOMPASS HEALTH CORP	2.005	USD	153.423	0,05
ENERPAC TOOL GROUP	1.191	USD	25.237	0,01
ENERSYS	399	USD	29.985	0,01
ENLINK MIDSTREAM	8.103	USD	55.668	0,02
ENPRO INDUSTRIES	418	USD	36.709	0,01
ENSIGN GROUP	1.187	USD	89.476	0,03
ENTERCOM COMMUNICATIONS	12.752	USD	46.545	0,02
ENTERGIS	304	USD	38.675	0,01
ENTERGY	755	USD	75.840	0,03
ENVISTA HOLDINGS	970	USD	41.244	0,01
EOG RESOURCES	3.723	USD	298.212	0,10
EPAM SYSTEMS	250	USD	143.571	0,05
EQT	1.541	USD	31.591	0,01
EQUIFAX	236	USD	60.711	0,02
EQUINIX REIT	117	USD	94.249	0,03
EQUITABLE HOLDINGS	4.952	USD	149.055	0,05
EQUITY COMMONWEALTH	1.843	USD	47.743	0,02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	547	USD	43.426	0,01
EQUITY RESIDENTIAL	2.552	USD	207.095	0,07
ERIE INDEMNITY „A“	247	USD	44.124	0,01
ESSEX PROPERTY REIT	210	USD	68.227	0,02
ESTEE LAUDER „A“	1.140	USD	346.195	0,12
ETHAN ALLEN INTERIORS	1.085	USD	26.583	0,01
EVERCORE PARTNERS „A“	815	USD	111.243	0,04
EVERGY INC	1.450	USD	91.089	0,03
EVERSOURCE ENERGY	581	USD	47.938	0,02
EXELON	10.315	USD	499.452	0,17
EXLSERVICE HOLDINGS	1.282	USD	161.045	0,05
EXPEDIA	1.683	USD	277.417	0,09
EXPEDITOR INTERNATIONAL	1.034	USD	125.817	0,04
EXXON MOBIL	35.820	USD	2.115.886	0,73
F5 NETWORKS	314	USD	63.202	0,02
FACEBOOK	3.370	USD	1.148.631	0,39
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	288	USD	114.359	0,04
FAIR ISSAC	64	USD	25.596	0,01
FASTENAL	2.364	USD	123.826	0,04
FEDERATED INVESTORS	1.091	USD	35.654	0,01
FEDEX	5.578	USD	1.235.527	0,42
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2.945	USD	358.465	0,12
FIFTH THIRD BANCORP	7.613	USD	327.892	0,11
FIRST AMERICAN FINANCIAL	2.101	USD	142.175	0,05
FIRST CITIZENS BANCSHARES „A“	75	USD	65.394	0,02
FIRST HAWAIIAN	1.101	USD	32.799	0,01
FIRST HORIZON NATIONAL	5.377	USD	89.285	0,03
FIRST REPUBLIC BANK	365	USD	71.157	0,02
FIRST SOLAR	350	USD	33.331	0,01
FIRSTCASH COM	1.397	USD	122.699	0,04
FIRSTENERGY	1.354	USD	48.825	0,02
FISERV	4.289	USD	466.729	0,16
FIVE BELOW	302	USD	53.976	0,02
FLAGSTAR BANCORP	832	USD	42.781	0,01
FLEETCOR TECHNOLOGIES	334	USD	88.470	0,03
FLOWER FOODS	3.300	USD	78.870	0,03
FLOWSERVE	2.928	USD	104.237	0,04
FLUOR	14.496	USD	230.196	0,08
FMC	461	USD	42.970	0,01
FNB	3.206	USD	37.831	0,01
FNFV GROUP	4.799	USD	221.522	0,08
FOOT LOCKER	3.503	USD	162.259	0,06
FORD MOTOR	101.114	USD	1.434.808	0,49
FORTINET	267	USD	78.234	0,03
FORTIVE CORP	1.705	USD	122.538	0,04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1.535	USD	139.624	0,05
FOX CORPORATIONS	1.344	USD	54.324	0,02
FRANK RESOURCES	7.161	USD	215.618	0,07
FRANKLIN ELECTRIC	443	USD	36.206	0,01
FREEPORT MCMORAN COPPER „B“	10.344	USD	341.249	0,12
FRESH DEL MONTE PRODUCE	4.335	USD	140.757	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
FTI CONSULTING	329	USD	44.807	0,02
GALLAGHER	1.450	USD	219.110	0,07
GAMESTOP	373	USD	63.473	0,02
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	629	USD	29.620	0,01
GANNETT	19.198	USD	124.403	0,04
GAP	15.471	USD	360.784	0,12
GARTNER „A“	397	USD	121.819	0,04
GATX	448	USD	40.728	0,01
GENERAC HOLDINGS	162	USD	66.802	0,02
GENERAL DYNAMICS	3.495	USD	692.185	0,24
GENERAL ELECTRIC	33.924	USD	3.565.072	1,22
GENERAL MILLS	5.237	USD	317.624	0,11
GENERAL MOTORS	22.036	USD	1.156.890	0,39
GENESCO	2.318	USD	138.663	0,05
GENTEX	2.323	USD	78.006	0,03
GENTHERM	931	USD	76.091	0,03
GENUINE PARTS	1.792	USD	219.860	0,07
GENWORTH FINANCIAL „A“	9.947	USD	37.649	0,01
GEO GROUP	17.727	USD	133.839	0,05
G-III APPAREL GROUP	1.209	USD	34.650	0,01
GILEAD SCIENCES	9.111	USD	646.152	0,22
GLOBAL PAYMENTS	840	USD	134.056	0,05
GLOBE LIFE	487	USD	43.708	0,01
GODADDY „A“	324	USD	22.661	0,01
GOLDMAN SACHS GROUP	3.727	USD	1.418.161	0,48
GOODYEAR TIRE	25.156	USD	443.752	0,15
GRACO	570	USD	40.801	0,01
GRAFTECH INTERNATIONAL	2.636	USD	27.335	0,01
GRAHAM HOLDINGS „B“	102	USD	60.956	0,02
GRAINGER W W	329	USD	131.791	0,04
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	6.462	USD	125.847	0,04
GRAY TELEVISION	1.564	USD	35.706	0,01
GREENBRIER COMPANIES	1.624	USD	70.644	0,02
GREIF	1.445	USD	94.402	0,03
GRIFFON	1.877	USD	46.118	0,02
GROUP 1 AUTOMOTIVE	392	USD	74.500	0,03
GROUPON	863	USD	19.694	0,01
GUESS	2.462	USD	52.662	0,02
GXO LOGISTICS	2.691	USD	211.324	0,07
H B FULLER	625	USD	40.781	0,01
H&R BLOCK	4.207	USD	106.521	0,04
HAEMONETICS	537	USD	38.202	0,01
HAIN CELESTIAL GROUP	1.008	USD	43.364	0,01
HALFMOON PARENT	3.002	USD	612.618	0,21
HALLIBURTON	20.166	USD	436.796	0,15
HANCOCK HOLDING	780	USD	37.034	0,01
HANESBRANDS	19.105	USD	334.529	0,11
HANOVER INSURANCE GROUP	390	USD	51.659	0,02
HARLEY-DAVIDSON	1.475	USD	54.575	0,02
HARSCO	2.642	USD	45.363	0,02
HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP	2.971	USD	211.387	0,07
HASBRO	555	USD	50.150	0,02
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	708	USD	29.340	0,01
HAWAIIAN HOLDINGS	2.120	USD	45.686	0,02
HCA HOLDINGS	8.324	USD	2.092.986	0,71
HEALTHPEAK	3.648	USD	123.740	0,04
HEICO	229	USD	30.592	0,01
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL	755	USD	34.436	0,01
HELMERICH & PAYNE	2.992	USD	81.652	0,03
HERBALIFE	722	USD	31.176	0,01
HERC HOLDINGS	601	USD	99.652	0,03
HERMAN MILLER	1.169	USD	46.292	0,02
HERSHEY COMPANY	809	USD	138.865	0,05
HESS	1.930	USD	149.440	0,05
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	47.601	USD	693.547	0,24
HEXCEL	853	USD	51.035	0,02
HIBBETT SPORTING GOODS	420	USD	30.639	0,01
HILLENBRAND	1.070	USD	46.128	0,02
HILL-ROM HOLDINGS	708	USD	106.476	0,04
HNI	1.455	USD	54.519	0,02
HOLLYFRONTIER	1.829	USD	59.314	0,02
HOLOGIC	1.668	USD	125.067	0,04
HOME DEPOT	7.637	USD	2.547.473	0,88
HONEYWELL INTERNATIONAL	4.359	USD	931.213	0,32
HORMEL FOODS	3.044	USD	126.235	0,04
HOST MARRIOTT	4.972	USD	81.740	0,03
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT	3.385	USD	45.867	0,02
HP	19.406	USD	535.217	0,18
HUBBELL	645	USD	119.254	0,04
HUMANA	1.081	USD	427.136	0,15
HUNTINGTON BANCSHARES	13.890	USD	215.990	0,07
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	1.221	USD	239.487	0,08
HUNTSMAN	4.130	USD	123.115	0,04
HYATT HOTELS	1.416	USD	108.239	0,04
HYSTE-YALE MATERIALS HANDLING „A“	618	USD	31.679	0,01
IAA	818	USD	44.606	0,02
IAC INTERACTIVECORP	246	USD	32.037	0,01
ICF INTERNATIONAL	362	USD	32.540	0,01
ICU MEDICAL	170	USD	40.072	0,01
IDEX	319	USD	67.500	0,02
IDEXX LABORATORIES	125	USD	79.198	0,03
II-VI	1.043	USD	62.684	0,02
ILLINOIS TOOL WORKS	2.057	USD	435.899	0,15
ILLUMINA	160	USD	65.650	0,02
INGERSOLL RAND	2.387	USD	122.167	0,04
INGLES MARKETS „A“	1.799	USD	119.669	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
INGREDION	1.046	USD	94.428	0,03
INSPERITY	2.619	USD	294.716	0,10
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	306	USD	33.538	0,01
INTEGER HOLDINGS	781	USD	71.235	0,02
INTEL	38.932	USD	2.082.861	0,71
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	1.913	USD	222.386	0,08
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	465	USD	62.984	0,02
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	11.574	USD	1.614.573	0,55
INTERNATIONAL PAPER	7.412	USD	421.002	0,14
INTERPUBLIC GROUP	10.925	USD	404.444	0,14
INTUIT	285	USD	155.986	0,05
INTUITIVE SURGICAL	79	USD	79.319	0,03
INVESCO	5.508	USD	134.616	0,05
INVESTORS BANCORP	3.073	USD	47.232	0,02
INVITATION HOMES REIT	1.998	USD	77.423	0,03
IPG PHOTONICS	224	USD	35.963	0,01
IQVIA HOLDINGS	1.602	USD	389.158	0,13
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	2.232	USD	98.811	0,03
ITRON	427	USD	32.999	0,01
ITT	748	USD	64.515	0,02
J & J SNACK FOODS	181	USD	27.977	0,01
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	1.114	USD	189.692	0,06
J2 GLOBAL	256	USD	35.576	0,01
JABIL CIRCUIT	18.910	USD	1.122.687	0,38
JACK HENRY & ASSOCIATES	421	USD	69.747	0,02
JACK IN THE BOX	339	USD	33.368	0,01
JACOBS ENGINEERING GROUP	2.479	USD	333.996	0,11
JEFFERIES FINANCIAL GROUP	5.917	USD	222.124	0,08
JELD WEN HOLDING	4.594	USD	117.515	0,04
JETBLUE AIRWAYS	8.204	USD	124.373	0,04
JM SMUCKER	975	USD	118.375	0,04
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	213	USD	31.317	0,01
JOHN WILEY & SONS	955	USD	50.214	0,02
JOHNSON & JOHNSON	11.876	USD	1.944.100	0,66
JONES LANG LASALLE	1.626	USD	403.004	0,14
JP MORGAN CHASE	26.480	USD	4.354.635	1,49
JUNIPER NETWORKS	4.272	USD	120.086	0,04
KAMAN	496	USD	17.677	0,01
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	339	USD	92.737	0,03
KAR AUCTION SERVICES	2.419	USD	39.780	0,01
KB HOME	732	USD	28.841	0,01
KBR	3.051	USD	119.874	0,04
KELLOGG	4.406	USD	285.156	0,10
KELLY SERVICES „A“	1.403	USD	27.078	0,01
KEMPER	777	USD	52.712	0,02
KENNAMETAL	2.051	USD	71.047	0,02
KEURIG DR PEPPER	5.625	USD	193.894	0,07
KEYCORP	10.571	USD	231.663	0,08
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	572	USD	95.690	0,03
KIMBALL ELECTRONICS	1.703	USD	44.227	0,02
KIMBERLY-CLARK	3.325	USD	446.415	0,15
KIMCO REALTY	4.499	USD	95.019	0,03
KINDER MORGAN	24.363	USD	409.786	0,14
KKR & CO	2.233	USD	136.995	0,05
KLA TENCOR	364	USD	123.724	0,04
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS	2.566	USD	133.714	0,05
KNOWLES	2.675	USD	50.798	0,02
KOHLS	10.058	USD	467.596	0,16
KONTOOR BRANDS	537	USD	28.300	0,01
KORN-FERRY INTERNATIONAL	1.365	USD	100.068	0,03
KRAFT HEINZ	13.010	USD	483.712	0,16
KROGER	45.864	USD	1.880.423	0,64
L BRANDS	6.096	USD	392.643	0,13
LABORATORY AMER	1.269	USD	365.294	0,12
LAM RESEARCH	276	USD	158.065	0,05
LAMAR ADVERTISING „A“	399	USD	46.272	0,02
LAS VEGAS SANDS	5.263	USD	191.678	0,07
LAUREATE EDUCATION	17.635	USD	302.440	0,10
LA-Z-BOY CHAIR	1.289	USD	42.795	0,01
LCI INDUSTRIES	448	USD	60.032	0,02
LEAR	5.013	USD	792.154	0,27
LEGGETT & PLATT	2.696	USD	123.531	0,04
LEIDOS HOLDINGS	1.649	USD	161.107	0,05
LENNAR	1.579	USD	150.526	0,05
LENNOX INTERNATIONAL	265	USD	79.124	0,03
LEVI STRAUSS „A“	3.776	USD	92.739	0,03
LHC GROUP	303	USD	48.322	0,02
LIBERTY BROADBAND „C“	220	USD	38.238	0,01
LIBERTY GLOBAL	23.404	USD	698.726	0,24
LIBERTY LATIN AMERICA	7.139	USD	92.236	0,03
LIBERTY MEDIA CORP	1.266	USD	64.655	0,02
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	418	USD	54.791	0,02
LINCOLN NATIONAL	1.861	USD	130.382	0,04
LITHIA MOTORS	158	USD	52.370	0,02
LITTLEFUSE	199	USD	55.165	0,02
LIVERAMP HOLDINGS	758	USD	35.368	0,01
LKQ	3.989	USD	202.801	0,07
LOEWS	2.647	USD	144.579	0,05
LOUISIANA PACIFIC	1.187	USD	74.935	0,03
LOWES	7.767	USD	1.594.410	0,54
LPL FINANCIAL HOLDINGS	507	USD	80.836	0,03
LULULEMON ATHLETICA	286	USD	115.687	0,04
LUMEN TECHNOLOGIES	46.856	USD	587.340	0,20
LUMINAR TECHNOLOGIES	1.340	USD	20.971	0,01
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	3.663	USD	350.439	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
M&T BANK	1.783	USD	273.887	0,09
MACERICH	2.875	USD	48.588	0,02
MACQUARIE INFRASTRUCTURE	1.169	USD	47.368	0,02
MACY'S	27.825	USD	628.706	0,21
MAGELLAN HEALTH SERVICE	498	USD	47.161	0,02
MANHATTAN ASSOCIATES	287	USD	43.914	0,01
MANITOWOC	1.850	USD	40.201	0,01
MANPOWER GROUP	1.332	USD	145.801	0,05
MANTECH INTERNATIONAL „A“	481	USD	36.994	0,01
MARATHON OIL	16.627	USD	224.465	0,08
MARATHON PETROLEUM	7.782	USD	480.227	0,16
MARKEL	96	USD	116.403	0,04
MARRIOTT INTERNATIONAL	2.441	USD	363.074	0,12
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE	602	USD	96.814	0,03
MARSH & MCLENNAN	4.088	USD	629.388	0,21
MARTIN MARIETTA MATERIALS	322	USD	111.940	0,04
MARVELL TECHNOLOGY	1.243	USD	75.512	0,03
MASCO	3.625	USD	201.441	0,07
MASTEC	1.134	USD	98.907	0,03
MASTERCARD	1.591	USD	561.400	0,19
MATTEL	9.481	USD	178.148	0,06
MATTHEWS INTERNATIONAL	1.235	USD	43.361	0,01
MAXAR TECHNOLOGIES	1.531	USD	44.139	0,01
MAXIMUS	1.550	USD	131.394	0,04
MCCORMICK	1.177	USD	96.926	0,03
MCDONALDS	3.360	USD	818.261	0,28
MCKESSON HBOC	2.640	USD	538.402	0,18
MDU RESOURCES GROUP	1.939	USD	58.248	0,02
MEDNAX	4.239	USD	122.973	0,04
MERCK & CO	17.058	USD	1.292.826	0,44
MERCURY GENERAL	757	USD	42.801	0,01
MEREDITH	1.339	USD	74.689	0,03
MERITOR	2.271	USD	48.804	0,02
METHODE ELECTRONICS	640	USD	27.610	0,01
METLIFE	7.746	USD	484.435	0,16
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	90	USD	127.161	0,04
MGM GROWTH PROPERTIES REIT	859	USD	33.132	0,01
MGM RESORTS INTERNATIONAL	3.341	USD	144.498	0,05
MICROCHIP TECHNOLOGY	705	USD	108.591	0,04
MICRON TECHNOLOGY	7.480	USD	534.820	0,18
MICROSOFT	12.634	USD	3.611.681	1,24
MIDDLEBY	324	USD	55.900	0,02
MINERALS TECHNOLOGIES	513	USD	36.572	0,01
MKS INSTRUMENTS	182	USD	27.664	0,01
MODINE MANUFACTURING	3.588	USD	41.406	0,01
MODIVCARE	193	USD	36.286	0,01
MOELIS & COMPANY	865	USD	54.763	0,02
MOHAWK INDUSTRIES	1.493	USD	268.859	0,09
MOLINA HEALTHCARE	440	USD	122.280	0,04
MOLSON COORS BREWING „B“	3.041	USD	141.315	0,05
MONDELEZ INTERNATIONAL „A“	11.113	USD	654.000	0,22
MONSTER BEVERAGE	1.129	USD	101.226	0,03
MOODYS	394	USD	141.702	0,05
MOOG	966	USD	74.527	0,03
MORGAN STANLEY	20.592	USD	2.034.283	0,69
MORNINGSTAR	171	USD	44.891	0,02
MOTOROLA SOLUTIONS	854	USD	201.894	0,07
MP MATERIALS	1.126	USD	36.471	0,01
MSA SAFETY	181	USD	26.502	0,01
MSC INDUSTRIAL DIRECT „A“	507	USD	40.961	0,01
MSCI	192	USD	117.590	0,04
MURPHY OIL	3.793	USD	92.625	0,03
MURPHY USA	435	USD	73.097	0,02
MYR GROUP	474	USD	48.111	0,02
N-ABLE	1.151	USD	14.272	0,00
NABORS INDUSTRIES	1.280	USD	121.011	0,04
NASDAQ OMX GROUP	554	USD	108.102	0,04
NATIONAL INSTRUMENTS	1.388	USD	54.646	0,02
NATIONAL OILWELL VARCO	11.132	USD	145.607	0,05
NATIONAL VISION HOLDINGS	819	USD	46.740	0,02
NCR	4.865	USD	190.562	0,06
NELNET	418	USD	33.411	0,01
NETAPP	2.296	USD	208.729	0,07
NETFLIX	766	USD	468.149	0,16
NETSCOUT SYSTEMS	1.060	USD	28.641	0,01
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	4.853	USD	63.186	0,02
NEW YORK TIMES „A“	744	USD	36.716	0,01
NEWELL RUBBERMAID	10.158	USD	231.602	0,08
NEWMARK GROUP	8.824	USD	129.272	0,04
NEWMARKET	94	USD	32.344	0,01
NEWMONT MINING	4.617	USD	251.442	0,09
NEWS „A“	9.086	USD	212.976	0,07
NEXSTAR BROADCASTING GROUP „A“	576	USD	88.410	0,03
NEXTERA ENERGY	3.013	USD	237.304	0,08
NEXTERA ENERGY PARTNERS	475	USD	35.297	0,01
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS	9.936	USD	45.507	0,02
NIELSEN HOLDINGS 0.07	11.504	USD	220.762	0,07
NIKE „B“	4.902	USD	714.565	0,24
NORDSON	234	USD	56.785	0,02
NORDSTROM	8.951	USD	235.411	0,08
NORFOLK SOUTHERN	1.551	USD	377.963	0,13
NORTHERN TRUST	2.009	USD	220.287	0,07
NORTONLIFELOCK	12.073	USD	306.292	0,10
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	2.785	USD	73.747	0,03
NRG ENERGY	1.927	USD	79.816	0,03
NU SKIN ENTERPRISES „A“	602	USD	24.303	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
NUANCE COMMUNICATIONS	2.219	USD	122.322	0,04
NUCOR	2.380	USD	236.762	0,08
NVIDIA	665	USD	138.273	0,05
NVR	14	USD	68.338	0,02
O I GLASS	9.792	USD	141.494	0,05
OAK STREET HEALTH	851	USD	37.512	0,01
OCCIDENTAL PETROLEUM	16.447	USD	481.897	0,16
OCEANEERING INTERNATIONAL	4.408	USD	57.392	0,02
OGE ENERGY	1.304	USD	43.710	0,01
OLD DOMINION FREIGHT LINE	719	USD	211.994	0,07
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	3.608	USD	84.391	0,03
OLIN	1.841	USD	89.988	0,03
OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS	396	USD	24.382	0,01
OMNICOM	9.765	USD	710.892	0,24
ON SEMICONDUCTOR	5.225	USD	241.082	0,08
ONE GAS	355	USD	22.809	0,01
ONEMAIN HOLDINGS	1.448	USD	80.929	0,03
ONEOK	746	USD	43.417	0,01
OPENDOOR TECHNOLOGIES	3.158	USD	62.623	0,02
OPKO HEALTH	9.249	USD	33.713	0,01
ORACLE	24.245	USD	2.163.138	0,73
O'REILLY AUTOMOTIVE	712	USD	440.450	0,15
ORGANON & CO	3.658	USD	121.958	0,04
OSHKOSH TRUCK	895	USD	93.008	0,03
OSI SYSTEMS	347	USD	33.180	0,01
OTIS WORLDWIDE	8.198	USD	688.140	0,23
OVINTIV	4.483	USD	146.146	0,05
OWENS CORNING	1.416	USD	124.042	0,04
PACCAR	3.247	USD	261.319	0,09
PACIFIC GAS AND ELECTRIC	11.298	USD	108.235	0,04
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	888	USD	125.039	0,04
PACTIV EVERGREEN	14.333	USD	181.599	0,06
PALANTIR TECHNOLOGIES	11.860	USD	288.554	0,10
PALO ALTO NETWORKS	103	USD	49.139	0,02
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	343	USD	44.072	0,01
PARKER-HANNIFIN	968	USD	277.526	0,09
PARSONS	1.799	USD	62.066	0,02
PATRICK INDUSTRIES	384	USD	32.026	0,01
PATTERSON	1.184	USD	36.207	0,01
PATTERSON-UTI ENERGY	8.101	USD	72.180	0,02
PAYCHEX	1.468	USD	165.253	0,06
PAYPAL HOLDINGS	788	USD	205.306	0,07
PBF ENERGY	2.078	USD	25.892	0,01
PDC ENERGY	778	USD	36.177	0,01
PEGASYSTEMS	232	USD	29.789	0,01
PENN NATIONAL GAMING	401	USD	28.720	0,01
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES	801	USD	49.125	0,02
PENSKE AUTO GROUP	1.472	USD	153.103	0,05
PEOPLES UNITED FINANCIAL	3.882	USD	69.643	0,02
PEPSICO	13.474	USD	2.046.026	0,69
PERFORMANCE FOOD GROUP	1.361	USD	63.804	0,02
PERKINELMER	508	USD	89.784	0,03
PFIZER	40.852	USD	1.781.963	0,61
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10.681	USD	1.025.269	0,35
PHILLIPS 66	3.378	USD	233.589	0,08
PIEDMONT OFFICE REIT „A“	1.807	USD	31.713	0,01
PILGRIMS PRIDE	13.621	USD	397.597	0,14
PINNACLE WEST CAPITAL	509	USD	37.050	0,01
PIONEER NATURAL RESSOURCEN	874	USD	146.509	0,05
PIPER JAFFRAY	354	USD	50.300	0,02
PITNEY-BOWES	11.660	USD	86.051	0,03
PJT PARTNERS „A“	526	USD	42.306	0,01
PLANTRONICS	878	USD	23.065	0,01
PLEXUS	1.182	USD	107.751	0,04
PNC FINANCIAL SERVICES	3.637	USD	717.507	0,24
POLARIS INDUSTRIES	397	USD	47.711	0,02
POOL	79	USD	35.127	0,01
POPULAR	725	USD	56.405	0,02
PORTLAND GENERAL ELEKTRO	749	USD	35.810	0,01
POST HOLDINGS	575	USD	64.078	0,02
PPD	2.599	USD	121.685	0,04
PPG INDUSTRIES	2.309	USD	336.006	0,11
PPL	4.309	USD	121.988	0,04
PRICESMART	340	USD	26.925	0,01
PRIMERICA	216	USD	33.543	0,01
PRIMORIS SERVICES	1.620	USD	40.322	0,01
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2.941	USD	191.312	0,06
PROCTER AND GAMBLE	11.292	USD	1.596.576	0,54
PROG HOLDINGS	752	USD	32.186	0,01
PROGRESSIVE	3.785	USD	345.798	0,12
PROLOGIS	1.338	USD	170.475	0,06
PROSPERITY BANCSHARES	449	USD	32.283	0,01
PRUDENTIAL FINANCIAL	2.443	USD	259.153	0,09
PTC	388	USD	46.579	0,02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	2.008	USD	123.372	0,04
PUBLIC STORAGE	396	USD	118.709	0,04
PULTE GROUP	1.515	USD	71.432	0,02
PVH	2.230	USD	235.020	0,08
QORVO	583	USD	99.547	0,03
QUALCOMM	7.133	USD	926.363	0,31
QUANTA SERVICES	1.309	USD	150.902	0,05
QUEST DIAGNOSTICS	2.065	USD	305.290	0,10
QURATE RETAIL GROUP	2.870	USD	29.633	0,01
R1 RCM	4.709	USD	103.881	0,04
RADIAN GROUP	1.386	USD	32.086	0,01
RADNET	1.673	USD	49.588	0,02
RALPH LAUREN	1.105	USD	124.003	0,04
RANGE RESOURCES	2.665	USD	58.150	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
RAYMOND JAMES FINANCIAL	4.092	USD	381.293	0,13
RAYTHEON TECHNOLOGY	19.163	USD	1.657.025	0,56
REALOGY HOLDINGS	5.951	USD	106.166	0,04
REGAL BELOIT	1.032	USD	156.699	0,05
REGENCY CENTERS	460	USD	31.202	0,01
REGENERON PHARMS	190	USD	116.187	0,04
REGIONS FINANCIAL	11.894	USD	256.435	0,09
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	388	USD	43.720	0,01
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	590	USD	84.854	0,03
RENT A CENTER	1.186	USD	67.460	0,02
REPUBLIC SERVICES	1.951	USD	237.281	0,08
RESIDEO TECHNOLOGIES	1.949	USD	49.368	0,02
RESMED	253	USD	67.665	0,02
REV GROUP	2.564	USD	44.332	0,02
REXNORD	1.242	USD	81.028	0,03
RITE AID	8.983	USD	125.852	0,04
RLJ LODGING TRUST	3.090	USD	45.948	0,02
ROBERT HALF INTERNATIONAL	1.265	USD	129.030	0,04
ROCKET	11.309	USD	179.983	0,06
ROCKWELL AUTOMATION	755	USD	224.054	0,08
ROLLINS	2.648	USD	95.381	0,03
ROPER INDUSTRIES	222	USD	101.077	0,03
ROSS STORES	3.181	USD	351.978	0,12
RPC	5.526	USD	26.249	0,01
RPM INTERNATIONAL	1.175	USD	92.061	0,03
RUSH ENTERTAINMENT „A“	815	USD	37.441	0,01
RYDER SYSTEM	4.346	USD	363.413	0,12
S&P GLOBAL	798	USD	342.150	0,12
SABRA HEALTHCARE REIT	1.836	USD	27.613	0,01
SABRE	6.890	USD	81.233	0,03
SAIA	343	USD	83.092	0,03
SALESFORCE	1.293	USD	351.825	0,12
SALLY BEAUTY	6.388	USD	110.449	0,04
SANMINA	6.336	USD	248.371	0,08
SCHEIN HENRY	1.230	USD	95.977	0,03
SCHLUMBERGER	28.967	USD	856.554	0,29
SCHNEIDER NATIONAL	4.905	USD	113.453	0,04
SCHOLASTIC	831	USD	29.775	0,01
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	1.359	USD	117.689	0,04
SCIENTIFIC GAMES	1.055	USD	88.546	0,03
SCOTTS MIRACLE-GRO	329	USD	48.100	0,02
SEALED AIR	2.360	USD	131.594	0,04
SEAWORLD ENTERTAINMENT	561	USD	31.006	0,01
SEI INVESTMENTS	1.003	USD	60.531	0,02
SELECT MEDICAL HOLDINGS	4.160	USD	153.379	0,05
SEMPRA	864	USD	110.557	0,04
SENSIENT TECHNOLOGIES	432	USD	39.809	0,01
SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL	1.995	USD	121.356	0,04
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS	1.450	USD	61.045	0,02
SERVICENOW	90	USD	56.066	0,02
SHERWIN WILLIAMS	1.004	USD	282.646	0,10
SILGAN HOLDINGS	1.812	USD	70.016	0,02
SIMON PROPERTY GROUP	1.711	USD	225.441	0,08
SIMPSON MANUFACTURING	287	USD	31.714	0,01
SINCLAIR BROADCAST GROUP „A“	2.946	USD	92.887	0,03
SIRIUS XM HOLDINGS	21.687	USD	132.616	0,05
SITE CENTER REIT	3.202	USD	49.823	0,02
SKECHERS „A“	1.575	USD	69.521	0,02
SKILLZ	2.284	USD	21.629	0,01
SKYWEST	1.861	USD	92.864	0,03
SKYWORKS SOLUTIONS	726	USD	121.540	0,04
SL GREEN REALTY	968	USD	69.115	0,02
SLEEP NUMBER CORP	429	USD	42.943	0,01
SLM	2.381	USD	41.275	0,01
SNAP-ON	502	USD	107.072	0,04
SOLARWINDS	1.152	USD	19.215	0,01
SONIC AUTOMOTIVE	894	USD	46.765	0,02
SONOCO PRODUCTS	1.976	USD	119.192	0,04
SOUTH STATE	541	USD	41.024	0,01
SOUTHERN COMFORT	5.507	USD	345.124	0,12
SOUTHWESTERN ENERGY	11.220	USD	62.047	0,02
SP PLUS	1.945	USD	60.567	0,02
SPARTANNASH	3.164	USD	70.019	0,02
SPECTRUM BRANDS	2.200	USD	210.980	0,07
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS „A“	2.280	USD	101.870	0,03
SPIRIT AIRLINE	1.286	USD	33.205	0,01
SPROUTS FARMERS MARKETS	4.247	USD	99.422	0,03
SPX FLOW	617	USD	45.788	0,02
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1.930	USD	135.583	0,05
ST MARY LAND & EXPLORATION	2.104	USD	53.862	0,02
STANDEX INTERNATIONAL	333	USD	33.516	0,01
STANLEY BLACK & DECKER	1.749	USD	314.575	0,11
STARBUCKS	6.837	USD	758.087	0,26
STARWOOD PROPERTY TRUST	1.231	USD	30.467	0,01
STATE STREET	4.928	USD	423.611	0,14
STEEL DYNAMICS	1.051	USD	62.429	0,02
STEELCASE	5.341	USD	69.219	0,02
STERICYCLE	1.559	USD	107.649	0,04
STERLING BANCORP	1.229	USD	30.786	0,01
STEVEN MADDEN	830	USD	34.105	0,01
STEWART INFORMATION SERVICES	771	USD	50.138	0,02
STIFEL FINANCIAL	1.894	USD	130.629	0,04
STRYKER	880	USD	235.954	0,08
SUMMIT MATERIALS	1.010	USD	32.461	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
SUNCOKE ENERGY	4.271	USD	26.779	0,01
SUNPOWER	1.342	USD	30.343	0,01
SVB FINANCIAL GROUP	145	USD	95.416	0,03
SW AIRLINES	10.770	USD	554.332	0,19
SYNCHRONY FINANCIAL	5.898	USD	295.667	0,10
SYNEOS HEALTH	1.165	USD	103.231	0,04
SYNNEX	3.231	USD	341.549	0,12
SYNOPSYS	443	USD	134.413	0,05
SYNOVUS FINANCIAL	1.682	USD	75.286	0,03
SYSCO	4.185	USD	334.130	0,11
T ROWE PRICE GROUP	1.395	USD	277.047	0,09
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	279	USD	43.103	0,01
TAPESTRY	3.150	USD	116.708	0,04
TARGA RESOURCES	1.011	USD	49.772	0,02
TARGET	7.072	USD	1.637.027	0,56
TAYLOR MORRISON HOME „A“	1.291	USD	33.579	0,01
TEGNA	3.414	USD	67.324	0,02
TELEDYNE TECHNOLOGIES	153	USD	66.422	0,02
TELEFLEX	193	USD	74.068	0,03
TELEPHONE & DATA SYSTEMS	4.792	USD	93.732	0,03
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL	1.905	USD	90.049	0,03
TENET HEALTHCARE	9.184	USD	622.308	0,21
TENNECO	16.175	USD	232.111	0,08
TERADATA	1.765	USD	101.823	0,03
TERADYNE	419	USD	46.387	0,02
TEREX	1.978	USD	84.520	0,03
TESLA MOTORS	199	USD	155.300	0,05
TETRA TECH	832	USD	125.932	0,04
TEXAS INSTRUMENTS	3.193	USD	617.015	0,21
TEXAS PACIFIC LAND REITS	68	USD	84.592	0,03
TEXAS ROADHOUSE	653	USD	59.782	0,02
THE CHEMOURS	2.165	USD	64.604	0,02
THE CLOROX	653	USD	108.881	0,04
THE MOSAIC	3.281	USD	118.083	0,04
THE ODP CORPORATION	3.111	USD	127.551	0,04
THE WENDY'S COMPANY	2.053	USD	44.817	0,02
THERMO FISHER SCIENTIFIC	1.067	USD	622.819	0,21
THOR INDUSTRIES	949	USD	116.547	0,04
TIMKEN	1.255	USD	83.596	0,03
TJX	16.433	USD	1.107.091	0,38
T-MOBILE US	9.248	USD	1.180.137	0,40
TOLL BROTHERS	1.328	USD	75.191	0,03
TOPBUILD	248	USD	51.668	0,02
TORO	538	USD	53.133	0,02
TPI COMPOSITES	1.357	USD	45.351	0,02
TRACTOR SUPPLY	752	USD	153.457	0,05
TRANSDIGM GROUP	51	USD	32.125	0,01
TRANSOCEAN	33.757	USD	122.538	0,04
TRANSUNION	704	USD	79.953	0,03
TRAVEL PLUS LEISURE	950	USD	52.488	0,02
TRAVELERS COMPANIES	2.321	USD	358.803	0,12
TREEHOUSE FOODS	1.536	USD	61.501	0,02
TRIMBLE NAVIGATION	784	USD	65.684	0,02
TRINITY INDUSTRIES	2.985	USD	82.117	0,03
TRIPADVISOR	865	USD	28.917	0,01
TRITON INTERNATIONAL	881	USD	46.728	0,02
TRIUMPH GROUP	3.754	USD	69.937	0,02
TRUEBLUE	1.369	USD	37.689	0,01
TRUIST FINANCIAL	11.183	USD	667.625	0,23
TTEC HOLDINGS	2.596	USD	240.208	0,08
TTM TECHNOLOGIES	9.392	USD	119.748	0,04
TUPPERWARE	3.699	USD	77.975	0,03
TUTOR PERINI	3.588	USD	47.720	0,02
TWITTER	557	USD	33.660	0,01
TYLER TECHNOLOGIES	65	USD	29.958	0,01
TYSON FOODS „A“	10.521	USD	840.681	0,29
UBER TECHNOLOGIES	683	USD	30.113	0,01
UFP INDUSTRIES	932	USD	64.904	0,02
UGI	1.811	USD	78.217	0,03
ULTA SALON COSMETICS AND FRAGRANCE	549	USD	202.317	0,07
UMB FINANCIAL	440	USD	42.768	0,01
UMPQUA HOLDINGS	2.743	USD	56.369	0,02
UNDER ARMOUR „A“	4.975	USD	99.699	0,03
UNIFIRST	234	USD	51.429	0,02
UNION PACIFIC	3.938	USD	786.419	0,27
UNISYS	4.028	USD	102.714	0,03
UNITED BANKSHARES	877	USD	32.440	0,01
UNITED NATURAL FOODS	1.796	USD	90.788	0,03
UNITED PARCEL SERVICES	13.808	USD	2.568.287	0,88
UNITED RENTALS	852	USD	305.859	0,10
UNITED STATES STEEL	5.112	USD	111.799	0,04
UNITEDHEALTH GP	6.039	USD	2.400.200	0,83
UNITY SOFTWARE	715	USD	89.990	0,03
UNIVAR	2.521	USD	60.680	0,02
UNIVERSAL	1.549	USD	75.142	0,03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES „B“	2.545	USD	360.919	0,12
UNUM GROUP	3.947	USD	99.721	0,03
UPSTART HOLDINGS	455	USD	143.029	0,05
URBAN OUTFITTERS	2.667	USD	79.583	0,03
US BANCORP	15.159	USD	911.890	0,31
US CELLULAR	2.196	USD	70.206	0,02
US FOODS HOLDING CORP	2.367	USD	84.005	0,03
VAIL RESORTS	123	USD	41.961	0,01
VALERO ENERGY	3.987	USD	277.774	0,09
VALLEY NATIONAL BANCORP	3.577	USD	48.397	0,02
VALMONT INDUSTRIES	342	USD	80.715	0,03
VALVOLINE	1.002	USD	31.733	0,01
VECTRUS	588	USD	30.106	0,01
VENTAS	1.875	USD	104.363	0,04
VEONEER	3.253	USD	111.610	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
VEREIT	1.918	USD	87.768	0,03
VERISIGN	191	USD	39.283	0,01
VERISK ANALYTICS	574	USD	115.759	0,04
VERITIV	595	USD	55.335	0,02
VERIZON COMMUNICATIONS	50.376	USD	2.733.401	0,94
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	USD	44.059	0,01
VERTIV HOLDINGS	2.284	USD	55.798	0,02
VF	5.740	USD	384.092	0,13
VIACOMCBS	9.203	USD	362.874	0,12
VIASAT	638	USD	35.479	0,01
VIATRIS	21.491	USD	295.394	0,10
VICTORIA'S SECRET	1.948	USD	106.653	0,04
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS	1.338	USD	34.306	0,01
VISA „A“	3.245	USD	731.520	0,25
VISHAY INTERTECHNOLOGY	6.004	USD	121.521	0,04
VISTA OUTDOOR	931	USD	37.547	0,01
VISTEON	819	USD	78.665	0,03
VISTRA ENERGY CORP	8.502	USD	147.127	0,05
VMWARE	2.462	USD	365.705	0,12
VORNADO REALTY TRUST	1.984	USD	84.340	0,03
VOYA FINANCIAL	1.330	USD	82.300	0,03
VROOM	840	USD	18.480	0,01
VULCAN MATERIALS	531	USD	90.636	0,03
W.R. BERKLEY	1.130	USD	83.473	0,03
WABASH NATIONAL	2.000	USD	30.980	0,01
WABTEC	2.766	USD	241.472	0,08
WAL MART STORES	65.510	USD	9.194.983	3,13
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	29.020	USD	1.388.172	0,47
WALT DISNEY	11.266	USD	1.926.203	0,65
WASTE MAN	2.988	USD	452.204	0,15
WATERS	310	USD	113.228	0,04
WATSCO	130	USD	35.065	0,01
WATTS WATER TECHNOLOGIES	289	USD	50.014	0,02
WEBSTER FINANCIAL	798	USD	43.627	0,01
WEC ENERGY GROUP	1.243	USD	110.391	0,04
WEIS MARKETS	1.692	USD	90.488	0,03
WELLS FARGO	81.310	USD	3.797.176	1,30
WERNER ENTERPRISES	1.678	USD	75.946	0,03
WESCO INTERNATIONAL	447	USD	52.379	0,02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	102	USD	44.669	0,02
WESTERN DIGITAL	7.253	USD	411.825	0,14
WESTERN UNION	5.432	USD	111.791	0,04
WESTLAKE CHEMICAL	1.075	USD	99.115	0,03
WESTROCK	7.062	USD	358.891	0,12
WEYERHAEUSER	5.889	USD	214.360	0,07
WHIRLPOOL	2.479	USD	510.104	0,17
WHITE MOUNTAINS INSURANCE	34	USD	36.956	0,01
WHITING PETROLEUM	1.332	USD	77.070	0,03
WIDEOPENWEST	2.147	USD	42.704	0,01
WILLIAMS COMPANIES	8.758	USD	228.584	0,08
WILLIAMS SONOMA	626	USD	111.954	0,04
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	1.400	USD	44.408	0,02
WINTRUST FINANCIAL	515	USD	41.468	0,01
WOLVERINE WORLD WIDE	1.252	USD	38.987	0,01
WOODWARD	393	USD	45.022	0,02
WORKDAY „A“	225	USD	56.606	0,02
WORLD FUEL SERVICES	1.167	USD	39.001	0,01
WORTHINGTON INDUSTRIES	1.164	USD	61.552	0,02
WP CAREY REIT	537	USD	39.614	0,01
WW INTERNATIONAL	3.251	USD	59.428	0,02
WYNDHAM HOTELS AND RESORTS	1.239	USD	96.134	0,03
WYNN RESORTS	425	USD	35.560	0,01
XCEL ENERGY	1.664	USD	104.649	0,04
XEROX HOLDINGS	6.604	USD	134.689	0,05
XILINX	760	USD	115.733	0,04
XRAY-TWOLF HOLDING	1.842	USD	35.330	0,01
XYLEM INCORPORATED	735	USD	93.125	0,03
YELP	1.253	USD	46.912	0,02
YUM BRANDS	1.227	USD	151.522	0,05
ZEBRA TECHNOLOGIES „A“	186	USD	97.380	0,03
ZIMMER HOLDINGS	1.448	USD	215.289	0,07
ZIONS BANCORP	2.274	USD	143.649	0,05
ZOETIS	621	USD	122.176	0,04
ZUMIEZ	730	USD	30.142	0,01
			277.104.844	**94,13**
SUMME AKTIEN			**290.478.159**	**98,66**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**290.478.159**	**98,66**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
GROSSBRITANNIEN				
TECHNIPFMC	22.330	USD	166.135	0,06
			166.135	**0,06**
IRLAND				
ADIENT	10.334	USD	436.922	0,15
			436.922	**0,15**
USA				
ALCOA UPSTREAM	3.306	USD	162.325	0,06
CONDUENT	67.081	USD	448.100	0,16
CORECIVIC REIT	7.999	USD	71.951	0,02
HILLTOP HOLDINGS	1.960	USD	64.778	0,02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	2.244	USD	297.913	0,11
HOULIHAN LOKEY	528	USD	48.750	0,02
IHEARTMEDIA	5.392	USD	132.374	0,04
LAMB WESTON HOLDINGS	645	USD	39.842	0,01
NATIONAL HEALTHCARE	575	USD	41.331	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
PACWEST BANCORP	1.286	USD	58.847	0,02
PARK HOTELS & RESORTS REIT	2.815	USD	54.161	0,02
PLAINS GP HOLDINGS LP INT CL COM A NPV	6.724	USD	72.955	0,02
RESTORATION HARDWARE HOLDING	62	USD	41.354	0,01
SBA COMMUNICATIONS	213	USD	71.142	0,02
SEABOARD	24	USD	98.640	0,03
WELBILT	1.365	USD	31.955	0,01
WELLTOWER	1.298	USD	108.461	0,04
			1.844.879	**0,62**
SUMME AKTIEN			**2.447.936**	**0,83**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**2.447.936**	**0,83**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
USA				
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	629	USD	31.066	0,01
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	6.927	USD	58.706	0,02
EXTRA SPACE STORAGE	226	USD	38.660	0,01
MIDAMERICA APARTMENT	430	USD	81.489	0,03
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	995	USD	30.109	0,01
UDR	897	USD	47.891	0,02
			287.921	**0,10**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**287.921**	**0,10**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
USA				
NEXSTAR MEDIA CONTINGENT VALUE RIGHTS	3.650	USD	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME AKTIEN			**-**	**0,00**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**-**	**0,00**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**293.214.016**	**99,59**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN ABZÜGLICH VERBINDLICHKEITEN			**1.216.422**	**0,41**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**294.430.438**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
AIR CHINA „H“	684.000	HKD	452.506	0,43
ALIBABA GROUP HOLDING	243.200	HKD	4.442.466	4,24
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA „H“	274.000	HKD	207.313	0,20
ANHUI CONCH CEMENT „H“	169.500	HKD	914.492	0,87
ANTA SPORTS PRODUCTS	53.000	HKD	999.454	0,95
BYD „H“	54.000	HKD	1.685.625	1,61
CHINA BLUECHEMICAL	1.942.000	HKD	713.471	0,68
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	6.518.680	HKD	4.672.558	4,46
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP	311.600	HKD	818.562	0,78
CHINA LIFE INSURANCE „H“	714.000	HKD	1.172.168	1,12
CHINA MENGNIU DAIRY	372.000	HKD	2.396.485	2,29
CHINA MERCHANTS BANK „H“	341.000	HKD	2.718.048	2,59
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	3.580.000	HKD	1.775.134	1,69
CHINA RESOURCES LAND	366.000	HKD	1.544.463	1,47
CHINA TELECOM CORP „H“	838.000	HKD	278.808	0,27
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	72.000	HKD	568.812	0,54
ENN ENERGY HOLDINGS	35.100	HKD	578.939	0,55
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP „H“	24.000	HKD	128.407	0,12
GREAT WALL AUTOMOBILES „H“	195.500	HKD	720.758	0,69
HONG KONG LAND HOLDINGS	174.300	USD	836.640	0,80
ICBC „H“	3.494.015	HKD	1.943.451	1,85
JD.COM	32.250	HKD	1.173.232	1,12
KUNLUN ENERGY	772.000	HKD	805.257	0,77
KWEICHOU MOUTAI	1.905	CNY	539.472	0,51
LONGFOR PROPERTIES	64.500	HKD	297.451	0,28
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	88.305	CNY	487.976	0,47
MEITUAN DIANPING	129.500	HKD	4.102.265	3,91
MICROPORT CARDIOFLOW MEDTECH	9.000	HKD	7.214	0,01
MINTH GROUP	82.000	HKD	280.192	0,27
NETEASE	57.500	HKD	971.303	0,93
NONGFU SPRING	166.000	HKD	845.497	0,81
PHARMARON BEIJING	37.300	HKD	892.653	0,85
PING AN INSURANCE „H“	256.500	HKD	1.754.559	1,67
SANDS CHINA	140.400	HKD	288.568	0,28
SANGFOR TECHNOLOGIES „A“	6.500	CNY	235.974	0,23
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	21.900	HKD	466.433	0,45
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	35.900	HKD	944.464	0,90
TENCENT HOLDINGS	131.300	HKD	7.782.214	7,43
WULIANGYE YIBIN	3.682	CNY	125.004	0,12
WUXI APPTEC	81.184	HKD	1.899.071	1,81
WUXI BIOLOGICS	182.500	HKD	2.965.612	2,83
XIAOMI	462.600	HKD	1.268.716	1,21
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	21.000	HKD	116.942	0,11
ZIJIN MINING GROUP „H“	158.000	HKD	195.251	0,19
			58.013.880	**55,36**
HONGKONG				
AIA GROUP	531.800	HKD	6.144.838	5,86
CHINA MOBILE	351.000	HKD	2.116.916	2,02
CHINA RESOURCES ENTERPRISES	78.000	HKD	576.134	0,55
CHINA RESOURCES POWER	426.000	HKD	1.228.533	1,17
CK ASSET HOLDINGS	247.057	HKD	1.431.313	1,37
CK HUTCHISON HOLDINGS	286.000	HKD	1.908.589	1,82
CLP HOLDINGS	178.500	HKD	1.719.731	1,64
CNOOC	805.000	HKD	899.655	0,86
HANG SENG BANK	95.100	HKD	1.632.104	1,56
HK EXCHANGES & CLEARING	97.400	HKD	6.003.163	5,73
HYSAN DEVELOPMENT	125.000	HKD	407.051	0,39
LI NING	174.500	HKD	2.020.794	1,93
MTR CORP	193.000	HKD	1.041.280	0,99
SINO BIOPHARMACEUTICAL	953.000	HKD	790.836	0,75
SUN HUNG KAI PROPERTIES	164.500	HKD	2.058.191	1,96
TECHTRONIC INDUSTRIES	146.500	HKD	2.918.840	2,79
THE LINK REIT	326.500	HKD	2.799.596	2,67
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	323.000	HKD	1.672.124	1,60
			37.369.688	**35,66**
LUXEMBURG				
SAMSONITE INTERNATIONAL	498.300	HKD	1.075.378	1,03
			1.075.378	**1,03**
SUMME AKTIEN			**96.458.946**	**92,05**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
AGORA	100	USD	2.881	0,00
BAIDU	1.851	USD	283.980	0,27
HUAZHU GROUP	10.445	USD	476.292	0,46
			763.153	**0,73**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**763.153**	**0,73**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**97.222.099**	**92,78**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
HONGKONG				
HONG KONG (GOVT) 0 % 27.10.2021	53.000.000	HKD	6.808.270	6,50
			6.808.270	**6,50**
SUMME SCHATZWECHSEL			**6.808.270**	**6,50**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**6.808.270**	**6,50**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**104.030.369**	**99,28**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**759.141**	**0,72**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**104.789.510**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
INDIEN				
ALKEM LABORATORIES LIMITED	400.000	INR	21.451.618	1,77
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	400.000	INR	24.150.618	1,99
APOLLO TYRES	2.000.000	INR	6.081.304	0,50
ASHOK LEYLAND	7.000.000	INR	12.617.965	1,04
ASIAN PAINTS	625.000	INR	27.320.148	2,26
AVENUE SUPERMARTS	350.000	INR	20.040.686	1,65
AXIS BANK	6.850.000	INR	70.740.190	5,84
DALMIA BHARAT	900.000	INR	25.531.979	2,11
DLF	6.000.000	INR	33.723.351	2,78
GRASIM INDUSTRIES	1.000.000	INR	22.490.991	1,86
GUJARAT GAS	1.800.000	INR	15.458.018	1,28
HCL TECHNOLOGIES	3.500.000	INR	60.333.771	4,98
HDFC BANK	2.300.000	INR	49.420.835	4,08
HDFC BANK (INE001A01036)	1.000.000	INR	37.106.194	3,06
HINDUSTAN PETROLEUM	2.500.000	INR	10.104.072	0,83
HINDUSTAN UNILEVER	1.075.000	INR	39.128.827	3,23
ICICI BANK	2.699.644	INR	25.489.818	2,10
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM	300.000	INR	15.352.127	1,27
INFOSYS	1.800.000	INR	40.623.219	3,35
JINDAL STEEL & POWER	3.500.000	INR	18.354.047	1,52
LARSEN & TOUBRO	2.200.000	INR	50.473.073	4,17
MARUTI SUZUKI INDIA	265.000	INR	26.197.612	2,16
METROPOLIS HEALTHCARE	200.000	INR	7.277.087	0,60
PHOENIX MILLS	600.000	INR	7.747.398	0,64
PI INDUSTRIES	430.000	INR	18.412.186	1,52
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	1.029.773	INR	6.809.661	0,56
RELIANCE INDUSTRIES	3.100.000	INR	105.212.690	8,70
SBI LIFE INSURANCE	1.900.000	INR	31.102.893	2,57
STATE BANK OF INDIA	7.000.000	INR	42.720.016	3,53
SUN PHARMACEUTICALS	3.500.000	INR	38.582.399	3,19
TATA CONSULTANCY SERVICE	800.000	INR	40.691.657	3,36
TATA MOTORS	7.000.000	INR	31.436.462	2,60
TI FINANCIAL HOLDINGS	1.500.000	INR	13.908.255	1,15
TITAN INDUSTRIES	750.000	INR	21.843.488	1,80
ULTRATECH CEMENT	280.000	INR	27.899.471	2,30
UNITED SPIRITS	1.000.000	INR	11.493.045	0,95
UTI ASSET MANAGEMENT	825.000	INR	11.858.594	0,98
WESTLIFE DEVELOPMENT	1.000.000	INR	7.629.248	0,63
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	8.000.000	INR	32.677.916	2,70
			1.109.492.929	**91,61**
SUMME AKTIEN			**1.109.492.929**	**91,61**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
ICICI BANK	3.647.296	USD	69.389.806	5,73
INFOSYS	3.025.000	USD	67.639.000	5,59
			137.028.806	**11,32**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**137.028.806**	**11,32**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.246.521.735**	**102,93**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.246.521.735**	**102,93**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(35.533.094)**	**(2,93)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.210.988.641**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Mexico Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
MEXIKO				
ALSEA	361.673	MXN	737.447	2,23
AMERICA MOVIL	3.528.400	MXN	3.139.485	9,48
ARCA CONTINENTAL	209.770	MXN	1.274.375	3,85
BANCO DEL BAJIO	513.811	MXN	973.876	2,94
BIMBO „A“	229.000	MXN	636.133	1,92
BOLSA MEXICANA DE VALORES	149.600	MXN	286.974	0,87
CEMEX	2.025.341	MXN	1.455.087	4,39
COCA-COLA FEMSA	30.050	MXN	170.256	0,51
EL PUERTO DE LIVERPOOL	88.364	MXN	365.594	1,10
FIBRA UNO ADMINISTRATION	1.335.282	MXN	1.488.377	4,49
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	180.200	MXN	1.569.432	4,74
GRUPO AEROPORTUARIO „B“	174.176	MXN	2.031.750	6,13
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR „B“	64.465	MXN	1.188.450	3,59
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	146.858	MXN	865.300	2,61
GRUPO FINANCIERO BANORTE „O“	473.236	MXN	3.038.274	9,17
GRUPO FINANCIERO INBURSA	840.900	MXN	790.780	2,39
GRUPO MEXICO „B“	490.828	MXN	1.914.383	5,78
GRUPO TELEVISA	502.774	MXN	1.112.517	3,36
INDUSTRIAS BACHOCO SAB „B“	137.478	MXN	508.571	1,53
INDUSTRIAS PENOLES	42.811	MXN	500.116	1,51
KIMBER „A“	851.710	MXN	1.352.737	4,08
ORBIA ADVANCE	380.402	MXN	976.904	2,95
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	147.632	MXN	1.021.628	3,08
TELESITES	832.700	MXN	753.481	2,27
TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	392.472	MXN	570.240	1,72
WALMART DE MEXICO	685.349	MXN	2.368.506	7,15
			31.090.673	**93,84**
SUMME AKTIEN			**31.090.673**	**93,84**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**31.090.673**	**93,84**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
MEXIKO				
BECLE SAB DE CV	124.303	MXN	266.945	0,81
GENTERA	473.971	MXN	283.997	0,85
			550.942	**1,66**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**550.942**	**1,66**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**550.942**	**1,66**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**31.641.615**	**95,50**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.491.420**	**4,50**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**33.133.035**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
GROSSBRITANNIEN				
POLYMETAL INTERNATIONAL	185.386	GBP	3.137.064	1,98
			3.137.064	**1,98**
NIEDERLANDE				
YANDEX	95.730	RUB	7.672.868	4,84
			7.672.868	**4,84**
RUSSISCHE FÖDERATION				
ALROSA	1.569.120	RUB	2.863.803	1,81
MAGNIT	91.095	RUB	7.614.508	4,81
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL	1.480.390	RUB	1.388.152	0,88
PHOSAGRO	42.386	RUB	2.983.355	1,88
POLYUS GOLD	30.527	RUB	5.009.263	3,16
SBERBANK	2.962.540	RUB	13.850.286	8,73
UNITED RUSAL INTERNATIONAL	3.678.030	RUB	3.527.948	2,23
			37.237.315	**23,50**
SUMME AKTIEN			**48.047.247**	**30,32**
DEPOSITARY RECEIPTS				
ZYPERN				
OZON HOLDINGS	107.987	RUB	5.365.597	3,39
			5.365.597	**3,39**
NIEDERLANDE				
X5 RETAIL GROUP	207.592	USD	6.728.057	4,25
			6.728.057	**4,25**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GLOBALTRANS INVESTMENT	187.829	USD	1.498.875	0,95
JSC MMC NORILSK NICKEL	166.681	USD	4.953.759	3,13
LUKOIL	140.592	USD	13.266.261	8,36
MOBILE TELESYSTEMS	168.213	USD	1.631.666	1,03
NOVATEK	46.172	USD	12.134.002	7,66
NOVOLIPETSK STEEL	190.567	USD	5.644.595	3,56
OAO GAZPROM	1.602.991	USD	15.872.817	10,01
ROSNEFT OIL	910.286	USD	7.630.017	4,82
SEVERSTAL	285.133	USD	5.959.280	3,76
TATNEFT	63.315	USD	2.739.007	1,73
TCS GROUP HOLDINGS	99.847	USD	9.084.080	5,73
			80.414.359	**50,74**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**92.508.013**	**58,38**
VORZUGSAKTIEN				
RUSSISCHE FÖDERATION				
SURGUTNEFTEGAZ	2.778.900	RUB	1.537.873	0,97
			1.537.873	**0,97**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**1.537.873**	**0,97**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**142.093.133**	**89,67**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM NEFT CLS	722.830	RUB	4.720.714	2,97
MOSCOW EXCHANGE MICEX	1.223.710	RUB	2.925.909	1,85
TATNEFT	330.034	RUB	2.375.556	1,50
			10.022.179	**6,32**
SUMME AKTIEN			**10.022.179**	**6,32**
DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION				
MAIL.RU GROUP	63.688	USD	1.310.699	0,83
			1.310.699	**0,83**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**1.310.699**	**0,83**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**11.332.878**	**7,15**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**153.426.011**	**96,82**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**5.034.089**	**3,18**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**158.460.100**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Thai Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
THAILAND				
ADVANCED INFORMATION SERVICES	215.500	THB	1.248.352	3,26
AMATA CORP	1.874.600	THB	1.002.815	2,61
B GRIMM POWER PCL	758.000	THB	918.516	2,40
BANGKOK BANK	600.200	THB	2.066.598	5,39
BANGKOK CHAIN HOSPITAL	1.978.500	THB	1.251.364	3,26
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	560.400	THB	377.630	0,98
BANPU PUBLIC	2.085.066	THB	764.144	1,99
BTS GROUP HOLDINGS	5.798.900	THB	1.611.044	4,20
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	232.700	THB	973.165	2,54
CENTRAL PATTANA PUBLIC	713.300	THB	1.117.331	2,91
CENTRAL RETAIL	721.400	THB	714.257	1,86
CHAROEN POKPHAND FOODS	1.350.900	THB	1.028.097	2,68
CP ALL	1.303.000	THB	2.445.413	6,38
ELECTRICITY GENERATING	91.900	THB	472.605	1,23
ENERGY ABSOLUTE	666.800	THB	1.207.078	3,15
INDORAMA VENTURES	1.350.800	THB	1.776.580	4,63
INTOUCH HOLDINGS	375.200	THB	892.673	2,33
KASIKORNBANK	317.400	THB	1.252.339	3,27
LAND AND HOUSES	5.900.700	THB	1.386.451	3,62
MAJOR CINEPLEX GROUP	1.888.300	THB	1.205.476	3,14
MINOR INTERNATIONAL	1.043.536	THB	971.520	2,53
PTT E&P	145.400	THB	504.936	1,32
PTT PUBLIC	763.600	THB	880.166	2,30
SIAM CEMENT	138.750	THB	1.648.515	4,30
SIAM COMMERCIAL BANK	574.400	THB	2.071.134	5,40
SIAM GLOBAL HOUSE	646.185	THB	399.151	1,04
SISB	1.798.200	THB	504.888	1,32
SRI TRANG GLOVES	501.900	THB	467.263	1,22
THAI BEVERAGE	1.582.300	SGD	763.411	1,99
THAI OIL	605.900	THB	935.666	2,44
THAI UNION GROUP	1.935.700	THB	1.241.457	3,24
			34.100.035	**88,93**
SUMME AKTIEN			**34.100.035**	**88,93**
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
THAILAND				
BTS GROUP HOLDINGS 05.09.2022	289.945	THB	14.396	0,04
MINOR INTERNATIONAL 05.05.2023	34.419	THB	4.883	0,01
MINOR INTERNATIONAL 15.02.2024	31.192	THB	3.688	0,01
			22.967	**0,06**
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			**22.967**	**0,06**
DEPOSITARY RECEIPTS				
SINGAPUR				
SEA LTD	6.468	USD	2.079.721	5,42
			2.079.721	**5,42**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**2.079.721**	**5,42**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**36.202.723**	**94,41**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
THAILAND				
AIRPORTS OF THAILAND	843.100	THB	1.519.997	3,96
			1.519.997	**3,96**
SUMME AKTIEN			**1.519.997**	**3,96**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.519.997**	**3,96**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	210.670	USD	210.670	0,55
			210.670	**0,55**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**210.670**	**0,55**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
THAILAND				
BTS GROUP HOLDINGS 07.11.2024	579.890	THB	-	0,00
BTS GROUP HOLDINGS 20.11.2026	1.159.780	THB	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			**-**	**0,00**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**37.933.390**	**98,92**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**415.714**	**1,08**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**38.349.104**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
TÜRKEI				
AKBANK	2.000.000	TRY	1.033.371	2,64
AKSIGORTA	800.000	TRY	548.541	1,40
ANADOLOU EFES BIRACILIK	200.000	TRY	409.852	1,05
ARCELIK	10.000	TRY	31.700	0,08
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET	400.000	TRY	586.613	1,50
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	270.000	TRY	1.678.256	4,28
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI	240.000	TRY	771.998	1,97
COCA-COLA ICECEK	215.000	TRY	1.741.482	4,45
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TCARET	50.000	TRY	163.844	0,42
ENKA INSAAT	350.000	TRY	347.063	0,89
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1.900.000	TRY	3.074.278	7,85
FORD OTOMOTIV SANAYI	110.000	TRY	1.772.367	4,52
GARANTI BANKASI	2.900.000	TRY	2.596.829	6,63
ISKENDERUN DEMIR VE CELIK	700.000	TRY	778.427	1,99
KARDEMIR KARABUK DEMIR	3.200.000	TRY	2.001.476	5,11
KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET	350.000	TRY	420.487	1,07
KOC HOLDING	300.000	TRY	660.813	1,69
KOZA ALTIN ISLETMELERI	30.000	TRY	278.107	0,71
KOZA DAVETIYELERI IMALAT	100.000	TRY	141.117	0,36
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET	60.000	TRY	372.946	0,95
MIGROS TICARET	30.000	TRY	91.954	0,23
MLP SAGLIK HIZMETLERI	30.000	TRY	78.668	0,20
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI	5.000	TRY	155.734	0,40
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	220.000	TRY	1.665.533	4,25
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	700.000	TRY	445.301	1,14
SABANCI HOLDING	150.000	TRY	142.623	0,36
SOK MARKETLER TICARET	720.000	TRY	827.940	2,11
TAV HAVALIMANLARI	660.000	TRY	1.692.242	4,32
TEKFEN HOLDING	20.000	TRY	26.864	0,07
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	680.000	TRY	3.407.792	8,70
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	260.000	TRY	2.893.826	7,39
TURK HAVA YOLLARI	1.300.000	TRY	1.768.870	4,51
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1.300.000	TRY	1.034.051	2,64
TURK TELEKOMUNIKASYON	750.000	TRY	546.307	1,39
TURKCELL ILETISM HIZMETLERI	660.000	TRY	979.449	2,50
TURKIYE IS BANKASI „C“	2.000.000	TRY	1.008.119	2,57
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	100.000	TRY	31.662	0,08
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET	230.000	TRY	1.092.770	2,79
VESTEL ELEKTRONIK	20.000	TRY	50.969	0,13
YAPI KREDI BANK	800.000	TRY	187.250	0,48
YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET	550.000	TRY	749.971	1,91
			38.287.462	**97,73**
SUMME AKTIEN			**38.287.462**	**97,73**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**38.287.462**	**97,73**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**38.287.462**	**97,73**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**890.927**	**2,27**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**39.178.389**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CNOOC FINANCE 4,875 % 30.04.2044	1.309.000	USD	1.563.064	0,23
NEXEN 7,5 % 30.07.2039	2.257.000	USD	3.379.474	0,49
NEXEN 7,875 % 15.03.2032	1.230.000	USD	1.744.115	0,26
			6.686.653	**0,98**
CHINA				
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 3,75 % 02.06.2031	1.040.000	USD	1.057.971	0,16
AGILE GROUP HOLDINGS 4,85 % 31.08.2022	2.318.000	USD	2.281.028	0,33
ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	3.300.000	USD	3.536.874	0,52
ALIBABA GROUP HOLDING 4,2 % 06.12.2047	1.514.000	USD	1.670.502	0,24
AMIPEACE 1,5 % 22.10.2025	2.000.000	USD	1.986.600	0,29
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	4.000.000	USD	4.425.039	0,64
CENTRAL CHINA REAL ESTATE 6,875 % 08.08.2022	1.500.000	USD	1.105.245	0,16
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	691.000	USD	685.030	0,10
CHINA(GOVT) 3,16 % 27.06.2023	1.000.000	CNY	156.991	0,02
CHINA AOYUAN GROUP 6,35 % 08.02.2024	1.450.000	USD	1.236.386	0,18
CHINA AOYUAN GROUP 7,95 % 21.06.2024	200.000	USD	171.978	0,03
CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022	1.000.000	USD	975.180	0,14
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	6.300.000	USD	6.393.743	0,93
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,25 % VRN 27.02.2029	3.000.000	USD	3.203.430	0,47
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	2.000.000	USD	2.028.400	0,30
CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.2024	995.000	USD	1.013.577	0,15
CHINA HONGQIAO GROUP 7,125 % 22.07.2022	200.000	USD	203.404	0,03
CHINA HUANENG GROUP 3 % 10.12.2029	1.400.000	USD	1.443.176	0,21
CHINA HUANENG GROUP 3,08 % VRN PERP	596.000	USD	611.788	0,09
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG 2,85 % VRN PERP	703.000	USD	716.933	0,11
CHINA MENGNIU DAIRY 1,875 % 17.06.2025	2.900.000	USD	2.906.380	0,43
CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	2.033.000	USD	2.078.600	0,30
CHINA RESOURCES GAS 4,5 % 05.04.2022	1.200.000	USD	1.220.544	0,18
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	1.010.000	USD	1.049.986	0,15
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	200.000	USD	179.744	0,03
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	1.141.000	USD	1.080.630	0,16
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	600.000	USD	586.464	0,09
CHINA SCE HOLDINGS 5,95 % 29.09.2024	484.000	USD	449.171	0,07
CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 5,875 % 10.03.2022	500.000	USD	493.930	0,07
CHINA SOUTHERN POWER GRID 4,25 % 18.09.2028	800.000	USD	908.768	0,13
CICC HONG KONG FINANCE 2 % 26.01.2026	1.804.000	USD	1.798.516	0,26
CNOOC FINANCE 5 % 02.05.2042	838.000	USD	1.005.575	0,15
CNOOC FINANCE 5,75 % 26.01.2041	400.000	USD	519.392	0,08
COSCO FINANCE 4 % 03.12.2022	1.500.000	USD	1.547.640	0,23
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,3 % 12.01.2031	1.146.000	USD	1.051.169	0,15
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,875 % 22.10.2030	417.000	USD	388.381	0,06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,8 % 06.08.2030	200.000	USD	198.092	0,03
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 14.01.2027	400.000	USD	406.452	0,06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	200.000	USD	209.220	0,03
EASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDINGS 1 % 10.09.2023	299.000	USD	298.865	0,04
EASY TACTIC 5,75 % 13.01.2022	1.600.000	USD	1.450.672	0,21
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.2026	1.146.000	USD	1.154.962	0,17
HENGJIAN INTERNATIONAL INVESTMENT 1,875 % 23.06.2025	821.000	USD	815.852	0,12
HUARONG FINANCE 4,5 % VRN PERP	650.000	USD	627.159	0,09
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.500.000	USD	3.885.595	0,57

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,58 % VRN PERP	3.300.000	USD	3.396.954	0,50
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS 1,5 % 15.07.2023	1.300.000	USD	1.309.581	0,19
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS 1,65 % 03.09.2025	1.300.000	USD	1.293.578	0,19
JDCOM 3,375 % 14.01.2030	1.200.000	USD	1.259.844	0,18
KAISA GROUP HOLDINGS 11,5 % 30.01.2023	1.000.000	USD	846.000	0,12
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	700.000	USD	543.088	0,08
KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	1.100.000	USD	998.327	0,15
KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.08.2026	600.000	USD	536.880	0,08
KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	1.200.000	USD	1.086.708	0,16
LEVC FINANCE 1,375 % 25.03.2024	309.000	USD	309.569	0,05
LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	400.000	USD	429.764	0,06
NEW METRO GLOBAL 7,5 % 16.12.2021	500.000	USD	499.120	0,07
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4,9 % 13.05.2026	200.000	USD	188.046	0,03
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,25 % 10.08.2024	455.000	USD	441.823	0,06
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	881.000	USD	879.000	0,13
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 7,125 % 08.11.2022	600.000	USD	599.442	0,09
RADIAN CAPITAL INVESTMENTS 11,75 % 31.10.2021	600.000	USD	599.100	0,09
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 8,8 % 17.09.2023	342.000	USD	332.253	0,05
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 10,5 % 16.01.2022	400.000	USD	398.992	0,06
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	2.245.000	USD	2.130.797	0,31
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2022	200.000	USD	186.994	0,03
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	1.173.000	USD	988.675	0,14
REDSUN PROPERTIES 7,3 % 13.01.2025	800.000	USD	666.744	0,10
REDSUN PROPERTIES GROUP 7,3 % 21.05.2024	935.000	USD	793.422	0,12
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,70 % 16.04.2023	369.000	USD	339.177	0,05
RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % 21.05.2029	1.200.000	USD	1.306.248	0,19
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022	800.000	USD	631.232	0,09
SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030	4.900.000	USD	4.944.344	0,71
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,85 % 11.09.2029	2.000.000	USD	2.070.200	0,30
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 3,375 % 18.06.2029	1.500.000	USD	1.605.645	0,24
SHENZHEN EXPRESSWAY 1,75 % 08.07.2026	200.000	USD	198.850	0,03
SHOUGANG GROUP 4 % 23.05.2024	1.400.000	USD	1.476.370	0,22
SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP 3,8 % 27.06.2022	600.000	USD	610.872	0,09
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 4,35 % 26.09.2023	700.000	USD	736.673	0,11
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022	839.000	USD	209.733	0,03
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 1,5 % 23.09.2026	2.791.000	USD	2.739.087	0,40
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 2,375 % 23.09.2031	2.796.000	USD	2.708.094	0,40
SINOOCEAN LAND TREASURE 5,95 % 04.02.2027	300.000	USD	316.122	0,05
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,875 % 17.05.2042	2.000.000	USD	2.481.860	0,36
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,7 % 13.05.2030	3.000.000	USD	3.074.850	0,45
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,95 % 12.11.2029	2.750.000	USD	2.870.780	0,42
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 3,35 % 13.05.2050	454.000	USD	461.064	0,07
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 5,375 % 17.10.2043	300.000	USD	398.991	0,06
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 1,625 % 05.08.2030	1.500.000	USD	1.427.160	0,21
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4,375 % 22.05.2043	2.500.000	USD	3.085.950	0,45
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4,85 % 07.05.2044	400.000	USD	527.856	0,08
SUNAC CHINA HOLDINGS 5,95 % 26.04.2024	1.610.000	USD	1.296.453	0,19
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	319.000	USD	257.580	0,04
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	2.400.000	USD	2.080.800	0,31
TALENT YIELD INTERNATIONAL 3,125 % 06.05.2031	847.000	USD	880.380	0,13
TENCENT HOLDINGS 3,925 % 19.01.2038	1.300.000	USD	1.378.923	0,20
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 2,00 % 03.09.2030	587.000	USD	552.056	0,08

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
TIMES CHINA HOLDINGS 5,55 % 04.06.2024	4.454.000	USD	4.142.131	0,61
TIMES CHINA HOLDINGS 6,60 % 02.03.2023	1.300.000	USD	1.264.016	0,19
TINGYI 1,625 % 24.09.2025	925.000	USD	916.601	0,13
UHI CAPITAL 3 % 12.06.2024	247.000	USD	257.021	0,04
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	1.129.000	USD	1.102.480	0,16
XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION 4 % 24.06.2022	200.000	USD	203.198	0,03
YIELDKING INVESTMENT 2,8 % 18.08.2026	1.212.000	USD	1.226.156	0,18
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	1.600.000	USD	1.607.488	0,24
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	1.900.000	USD	1.853.906	0,27
YUZHOU PROPERTIES 5,375 % VRN PERP	200.000	USD	131.096	0,02
YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026	600.000	USD	401.544	0,06
YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	250.000	USD	179.350	0,03
YUZHOU PROPERTIES 8,3 % 27.05.2025	250.000	USD	185.048	0,03
YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023	350.000	USD	299.026	0,04
YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 26.02.2024	650.000	USD	516.289	0,08
YUZHOU PROPERTIES 8,625 % 23.01.2022	1.130.000	USD	1.086.326	0,16
ZHEJIANG EXPRESSWAY 1,638 % 14.07.2026	1.057.000	USD	1.046.409	0,15
ZHENRO PROPERTIES GROUP 5,95 % 18.11.2021	695.000	USD	686.104	0,10
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.2024	1.416.000	USD	1.248.799	0,18
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,125 % 30.06.2022	7.660.000	CNY	1.168.156	0,17
ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,3 % 15.09.2023	500.000	USD	478.980	0,07
ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,35 % 10.03.2024	1.500.000	USD	1.439.115	0,21
ZHENRO PROPERTIES GROUP 9,15 % 06.05.2023	250.000	USD	245.080	0,04
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	200.000	USD	202.352	0,03
			144.483.756	**21,18**
HONGKONG				
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	3.063.000	USD	3.110.599	0,46
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	2.000.000	USD	2.013.340	0,30
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING 1,618 % 26.08.2026	3.649.000	USD	3.607.474	0,52
BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	5.000.000	USD	5.366.649	0,78
BANK OF EAST ASIA 5,825 % VRN PERP	1.345.000	USD	1.406.978	0,21
BLOSSOM JOY 2,2 % 21.10.2030	1.880.000	USD	1.833.846	0,27
CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	1.832.000	USD	1.855.743	0,27
CASTLE PEAK POWER FINANCE 2,125 % 03.03.2031	1.111.000	USD	1.088.736	0,16
CASTLE PEAK POWER FINANCE 2,2 % 22.06.2030	884.000	USD	875.027	0,13
CELESTIAL DYNASTY 4,25 % 27.06.2029	1.000.000	USD	1.021.180	0,15
CELESTIAL MILES 5,75 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.031.580	0,15
CGNPC INTERNATIONAL 3,75 % 11.12.2027	500.000	USD	537.970	0,08
CHAMPION MTN 2,95 % 15.06.2030	645.000	USD	660.583	0,10
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,5 % 27.01.2026	700.000	USD	715.281	0,10
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,85 % 27.01.2028	2.379.000	USD	2.417.944	0,35
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4 % PERP	800.000	USD	786.800	0,12
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4,2 % PERP	4.293.000	USD	4.299.525	0,62
CHINA CINDA FINANCE 3,875 % 08.02.2023	455.000	USD	467.685	0,07
CHINA CINDA FINANCE 4,1 % 09.03.2024	1.200.000	USD	1.263.480	0,19
CHINA CINDA FINANCE 5,625 % 14.05.2024	1.700.000	USD	1.862.520	0,27
CHINA CINDA MANAGEMENT 1,875 % 20.01.2026	415.000	USD	404.027	0,06
CHINA CINDA MANAGEMENT 2 % 18.03.2023	1.231.000	USD	1.235.776	0,18
CHINA CINDA MANAGEMENT 3 % 20.01.2031	2.500.000	USD	2.450.875	0,36
CHINA MENGNIU DAIRY 3 % 18.07.2024	1.600.000	USD	1.671.008	0,25
CHINA OVERSEAS FIN CAYMAN 3,45 % 15.07.2029	1.000.000	USD	1.047.120	0,15
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	725.000	USD	718.714	0,11
CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029	2.400.000	USD	2.448.528	0,36
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	800.000	USD	901.672	0,13

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	218.788	0,03
CHONG HING BANK 5,5 % VRN PERP	1.649.000	USD	1.702.411	0,25
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,75 % 06.09.2029	1.800.000	USD	1.864.908	0,27
CK PROPERTY FINANCE 1,375 % 30.06.2026	2.742.000	USD	2.714.690	0,40
CLP POWER HONG KONG FINANCING 2,125 % 30.06.2030	1.478.000	USD	1.458.520	0,21
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 1,875 % 12.08.2025	281.000	USD	280.179	0,04
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	1.178.000	USD	1.174.772	0,17
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	196.554	0,03
CMHI FINANCE 4,375 % 06.08.2023	404.000	USD	427.476	0,06
CNAC FINBRIDGE 3,875 % 19.06.2029	4.500.000	USD	4.812.300	0,70
CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	200.000	USD	200.368	0,03
CNAC HK FINBRIDGE 3,375 % 19.06.2024	500.000	USD	524.040	0,08
CNAC HK FINBRIDGE 4,125 % 19.07.2027	2.509.000	USD	2.742.488	0,40
CNAC HK FINBRIDGE 4,75 % 19.06.2049	661.000	USD	753.494	0,11
CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	1.900.000	USD	2.085.877	0,31
CNAC HK FINBRIDGE 5,125 % 14.03.2028	3.898.000	USD	4.455.102	0,64
CNOOC FINANCE 4,25 % 09.05.2043	476.000	USD	521.468	0,08
ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,85 % PERP	800.000	USD	813.552	0,12
FAR EAST HORIZON 2,625 % 03.03.2024	940.000	USD	942.171	0,14
FEC FINANCE 5,1 % 21.01.2024	785.000	USD	802.804	0,12
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	926.000	USD	916.444	0,13
FORTUNE STAR 5,95 % 29.01.2023	1.000.000	USD	1.018.330	0,15
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	2.018.000	USD	2.062.033	0,30
FORTUNE STAR 6,75 % 02.07.2023	800.000	USD	829.144	0,12
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	1.063.000	USD	1.109.868	0,16
HERO ASIA INVESTMENT 1,5 % 18.11.2023	540.000	USD	540.178	0,08
HKT CAPITAL 3,25 % 30.09.2029	700.000	USD	740.488	0,11
HKT CAPITAL 3,625 % 02.04.2025	1.180.000	USD	1.255.791	0,18
HKT CAPITAL NO 4 3 % 14.07.2026	1.100.000	USD	1.159.279	0,17
HONGHUA GROUP 6,375 % 01.08.2022	400.000	USD	390.520	0,06
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.588.000	USD	1.581.346	0,23
HPHT FINANCE 2,875 % 05.11.2024	1.400.000	USD	1.470.098	0,22
HUARONG FINANCE 2017 3,75 % 27.04.2022	2.149.000	USD	2.101.443	0,31
HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP	500.000	USD	462.795	0,07
HUARONG FINANCE 3,375 % 29.05.2022	990.000	USD	964.003	0,14
HYSAN MTN 2,875 % 02.06.2027	2.094.000	USD	2.194.303	0,32
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 1,875 % 17.11.2025	708.000	USD	691.780	0,10
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 3,5 % 24.09.2029	200.000	USD	202.498	0,03
KING POWER CAPITAL 5,625 % 03.11.2024	700.000	USD	787.808	0,12
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	1.400.000	USD	1.348.340	0,20
MELCO RESORTS FINANCE 5,625 % 17.07.2027	700.000	USD	713.734	0,10
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	571.000	USD	585.229	0,09
METRO EXCEL 3 % 01.08.2022	1.100.000	USD	1.116.533	0,16
NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.2030	481.000	USD	481.741	0,07
NAN FUNG TREASURY 5 % PERP	1.253.000	USD	1.261.884	0,19
NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	1.768.000	USD	1.752.123	0,26
NWD FINANCE 4,8 % PERP	942.000	USD	916.547	0,13
NWD FINANCE 6,25 % PERP	500.000	USD	513.900	0,08
PANTHER VENTURES 3,5 % PERP	1.250.000	USD	1.198.038	0,18
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	2.019.000	USD	1.854.775	0,27
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	905.000	USD	838.193	0,12
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	1.200.000	USD	1.205.388	0,18
RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023	2.050.000	USD	2.074.518	0,30
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	800.000	USD	816.840	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 1,5 % 13.07.2025	600.000	USD	594.792	0,09
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,375 % 13.07.2030	1.000.000	USD	999.090	0,15
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	440.000	USD	441.690	0,06
SINOOCEAN LAND TREASURE 2,7 % 13.01.2025	439.000	USD	425.747	0,06
SINOOCEAN LAND TREASURE 4,75 % 14.01.2030	200.000	USD	188.832	0,03
SUN HUNG KAI 5 % 07.09.2026	1.250.000	USD	1.260.463	0,18
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 2,75 % 13.05.2030	1.300.000	USD	1.330.017	0,20
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 2,875 % 21.01.2030	1.900.000	USD	1.956.791	0,29
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	800.000	USD	872.720	0,13
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,625 % 23.04.2025	400.000	USD	409.956	0,06
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 3,35 % VRN PERP	200.000	USD	204.368	0,03
VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12.05.2025	1.103.000	USD	1.130.310	0,17
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,5 % 12.11.2029	441.000	USD	444.131	0,07
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	1.600.000	USD	1.692.960	0,25
VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL 3,625 % 28.05.2024	500.000	USD	521.375	0,08
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 2,8 % 20.01.2026	1.175.000	USD	1.178.443	0,17
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 7,5 % 17.02.2025	300.000	USD	196.836	0,03
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	200.000	USD	135.690	0,02
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023	500.000	USD	385.155	0,06
			127.317.920	**18,67**
INDIEN				
ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024	1.500.000	USD	1.630.620	0,24
ADANI RENEWABLE ENERGY 4,625 % 15.10.2039	547.000	USD	520.745	0,08
AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	2.290.000	USD	2.273.627	0,33
BANK OF BARODA LONDON 3,875 % 04.04.2024	600.000	USD	632.472	0,09
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2,25 % 13.01.2031	7.700.000	USD	7.172.858	1,05
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	2.700.000	USD	2.912.814	0,43
NTPC 3,75 % 03.04.2024	2.000.000	USD	2.102.220	0,31
NTPC 4,375 % 26.11.2024	500.000	USD	541.185	0,08
NTPC 4,5 % 19.03.2028	2.000.000	USD	2.177.360	0,32
OIL NATURAL GAS 3,375 % 05.12.2029	500.000	USD	505.820	0,07
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	1.800.000	USD	1.952.010	0,29
POWER FINANCE 3,35 % 16.05.2031	3.489.000	USD	3.415.382	0,50
POWER FINANCE 3,95 % 23.04.2030	3.500.000	USD	3.577.875	0,52
REC 2,25 % 01.09.2026	3.059.000	USD	2.989.469	0,44
REC 2,75 % 13.01.2027	6.745.000	USD	6.687.600	0,98
RELIANCE INDUSTRIES 6,25 % 19.10.2040	2.100.000	USD	2.934.309	0,43
RENEW POWER 6,45 % 27.09.2022	2.246.000	USD	2.309.180	0,34
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	2.893.000	USD	2.951.786	0,43
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,1 % 16.07.2023	800.000	USD	816.664	0,12
			48.103.996	**7,05**
INDONESIEN				
ADARO INDONESIA 4,25 % 31.10.2024	850.000	USD	869.967	0,13
BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	857.000	USD	860.642	0,13
BANK NEGARA INDONESIA 4,3 % VRN PERP	2.056.000	USD	2.055.527	0,30
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 3,95 % 28.03.2024	1.000.000	USD	1.064.090	0,16
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 4,625 % 20.07.2023	600.000	USD	639.096	0,09
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	300.000	USD	307.092	0,05
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 10.02.2026	459.000	USD	451.358	0,07
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING 1,75 % 06.05.2026	1.087.000	USD	1.082.717	0,16
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,745 % 09.06.2051	1.300.000	USD	1.344.642	0,20
INDONESIA (GOVT) 3,2 % 23.09.2061	5.538.000	USD	5.163.353	0,75
INDONESIA (GOVT) 3,35 % 12.03.2071	4.400.000	USD	4.057.856	0,59
INDONESIA (GOVT) 3,70 % 30.10.2049	3.500.000	USD	3.551.520	0,52
INDONESIA (GOVT) 4,45 % 15.04.2070	4.000.000	USD	4.559.600	0,67
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047	1.200.000	USD	1.409.172	0,21
INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.01.2045	3.000.000	USD	3.631.890	0,53

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
INDONESIA (GOVT) 5,95 % 08.01.2046	1.700.000	USD	2.299.743	0,34
INDONESIA (GOVT) 6,75 % 15.01.2044	1.200.000	USD	1.739.364	0,26
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,45 % 15.05.2030	1.056.000	USD	1.215.213	0,18
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,8 % 15.05.2050	2.850.000	USD	3.332.363	0,49
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	693.000	USD	735.425	0,11
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	2.100.000	USD	2.174.256	0,32
PELABUHAN INDONESIA II 4,25 % 05.05.2025	800.000	USD	871.200	0,13
PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043	2.200.000	USD	2.607.836	0,38
PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	2.450.000	USD	3.200.607	0,47
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	4.286.000	USD	4.107.960	0,60
PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	1.600.000	USD	1.643.152	0,24
PERTAMINA PERSERO 3,65 % 30.07.2029	200.000	USD	214.698	0,03
PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060	4.000.000	USD	3.953.320	0,58
PERTAMINA PERSERO 4,175 % 21.01.2050	2.400.000	USD	2.425.872	0,36
PERTAMINA PERSERO 6,5 % 07.11.2048	2.350.000	USD	3.119.179	0,46
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,125 % 15.05.2027	200.000	USD	217.232	0,03
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,375 % 05.02.2050	7.700.000	USD	7.768.606	1,13
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,25 % 15.05.2047	1.000.000	USD	1.113.860	0,16
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,45 % 21.05.2028	700.000	USD	816.522	0,12
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.2030	875.000	USD	875.464	0,13
SAKA ENERGI INDONESIA 4,45 % 05.05.2024	450.000	USD	433.670	0,06
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 2,05 % 11.05.2026	518.000	USD	510.945	0,07
			76.425.009	**11,21**
IRLAND				
CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	1.500.000	USD	1.509.390	0,22
			1.509.390	**0,22**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	350.000	USD	345.723	0,05
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	2.000.000	USD	2.157.940	0,32
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	1.701.000	USD	1.631.089	0,24
			4.134.752	**0,61**
MAURITIUS				
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	2.283.000	USD	2.409.934	0,36
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	1.098.000	USD	1.113.636	0,16
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023	2.300.000	USD	2.316.675	0,34
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	940.000	USD	979.283	0,14
NETWORK 3,975 % VRN PERP	1.025.000	USD	1.037.013	0,15
UPL CORP 5,25 % VRN PERP	820.000	USD	837.999	0,12
			8.694.540	**1,27**
NIEDERLANDE				
MINEJESA CAPITAL 4,625 % 10.08.2030	3.600.000	USD	3.706.380	0,54
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	1.700.000	USD	1.815.226	0,27
			5.521.606	**0,81**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 6 % 08.04.2026	763.000	USD	760.017	0,11
			760.017	**0,11**
PHILIPPINEN				
AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL 5,1 % PERP	1.598.000	USD	1.679.818	0,25
ACEN FINANCE 4 % PERP	1.320.000	USD	1.300.240	0,19
AYC FINANCE 3,9 % PERP	2.647.000	USD	2.564.784	0,38
BDO UNIBANK 2,125 % 13.01.2026	1.200.000	USD	1.232.760	0,18
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILLIPINES 2,375 % 11.03.2031	3.000.000	USD	2.928.270	0,42
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	279.000	USD	312.622	0,05
JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09.07.2030	941.000	USD	1.007.792	0,15
METROPOLITAN BANK TRUST 2,125 % 15.01.2026	500.000	USD	511.155	0,07
PETRON 5,95 % VRN PERP	2.293.000	USD	2.386.210	0,35
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 02.02.2042	500.000	USD	530.120	0,08
			14.453.771	**2,12**
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	4.992.000	USD	5.455.458	0,81
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	400.000	USD	433.320	0,06
BOC AVIATION 2,625 % 17.09.2030	2.082.000	USD	2.062.679	0,30

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
BOC AVIATION 2,75 % 02.12.2023	1.926.000	USD	1.991.368	0,29
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	1.100.000	USD	1.153.207	0,17
DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	4.769.000	USD	4.749.113	0,71
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	4.005.000	USD	4.119.062	0,61
DBS GROUP HOLDINGS 3,7 % 03.03.2031	3.000.000	CNY	473.000	0,07
HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.2026	3.426.000	USD	3.369.437	0,49
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	3.850.000	USD	4.011.354	0,59
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	1.100.000	USD	1.107.546	0,16
JUBILANT PHARMA 6 % 05.03.2024	1.200.000	USD	1.251.708	0,18
LLPL CAPITAL 6,875 % 04.02.2039	800.000	USD	842.769	0,12
LMIRT CAPITAL 7,5 % 09.02.2026	350.000	USD	363.454	0,05
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	3.500.000	USD	3.735.095	0,55
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	2.100.000	USD	2.224.131	0,33
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	3.668.000	USD	3.657.179	0,54
PSA TREASURY 2,25 % 30.04.2030	600.000	USD	611.814	0,09
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	3.272.000	USD	3.304.164	0,48
TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	1.401.000	USD	1.464.507	0,21
UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	2.491.000	USD	2.473.040	0,36
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	2.000.000	USD	2.074.420	0,30
			50.927.825	**7,47**
SÜDKOREA				
KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	2.741.000	USD	2.711.782	0,41
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.587.780	0,23
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	707.000	USD	800.366	0,12
KOREA GAS 2 % 13.07.2031	1.934.000	USD	1.908.877	0,28
NAVER 1,5 % 29.03.2026	2.285.000	USD	2.281.047	0,33
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	1.900.000	USD	2.070.069	0,30
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	1.100.000	USD	1.220.758	0,18
SHINHAN BANK 4,5 % 26.03.2028	1.500.000	USD	1.700.955	0,25
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	1.100.000	USD	1.145.507	0,17
SK HYNIX 2,375 % 19.01.2031	907.000	USD	880.978	0,13
WOORI BANK 5,125 % 06.08.2028	200.000	USD	234.254	0,03
			16.542.373	**2,43**
THAILAND				
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.200.000	USD	1.221.828	0,18
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	1.412.000	USD	1.472.998	0,22
GC TREASURY CENTER 2,98 % 18.03.2031	931.000	USD	945.682	0,14
GC TREASURY CENTER 4,3 % 18.03.2051	1.005.000	USD	1.108.796	0,16
KASIKORNBANK 5,275 % VRN PERP	1.784.000	USD	1.869.793	0,27
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	1.541.000	USD	1.542.572	0,23
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	1.925.000	USD	1.928.446	0,28
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	2.319.000	USD	2.364.753	0,35
PTTEP TREASURY CENTER 2,587 % 10.06.2027	600.000	USD	621.666	0,09
THAIOIL TREASURY CENTER 5,375 % 20.11.2048	845.000	USD	955.898	0,14
			14.032.432	**2,06**
TÜRKEI				
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI 1,625 % 12.07.2026	3.916.000	USD	3.874.647	0,57
			3.874.647	**0,57**
USA				
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	1.200.000	USD	1.289.556	0,19
RESORTS WORLD LAS VEGAS 4,625 % 16.04.2029	500.000	USD	510.655	0,07
			1.800.211	**0,26**
SUMME ANLEIHEN			**525.268.898**	**77,02**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**525.268.898**	**77,02**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,8 % 27.10.2030	17.020.000	CNY	2.765.262	0,41
ALIBABA GROUP HOLDING 4,5 % 28.11.2034	2.300.000	USD	2.643.160	0,39
BAIDU 1,625 % 23.02.2027	2.543.000	USD	2.516.197	0,37
CDBL FUNDING 3 % 24.04.2023	200.000	USD	204.882	0,03
CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	800.000	USD	851.256	0,12
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	500.000	USD	527.730	0,08
KAISA GROUP HOLDINGS 11,95 % 22.10.2022	1.300.000	USD	1.106.664	0,16
SANDS CHINA 3,8 % 08.01.2026	200.000	USD	206.436	0,03
SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	1.950.000	USD	2.038.160	0,30
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,3 % 08.01.2031	3.000.000	USD	2.973.780	0,44
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 03.05.2046	1.200.000	USD	1.400.640	0,21
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 12.04.2047	400.000	USD	467.704	0,07
TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03.06.2030	3.500.000	USD	3.441.795	0,50
TENCENT HOLDINGS 2,88 % 22.04.2031	3.000.000	USD	3.068.220	0,45
TENCENT HOLDINGS 3,24 % 03.06.2050	500.000	USD	474.485	0,07
TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	2.000.000	USD	2.141.180	0,31
TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11.04.2029	5.200.000	USD	5.700.396	0,83
YINGDE GASES INVESTMENT 6,25 % 19.01.2023	550.000	USD	566.044	0,08
YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.01.2022	200.000	USD	187.452	0,03
			33.281.443	**4,88**
HONGKONG				
BANK OF COMMUNICATIONS 2,304 % VRN 08.07.2031	1.958.000	USD	1.928.043	0,28
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,5 % 08.05.2030	3.600.000	USD	3.651.120	0,54
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,125 % 15.04.2041	2.000.000	USD	2.034.560	0,30
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,375 % 08.05.2050	700.000	USD	743.750	0,11
HUARONG FINANCE FRN 27.04.2022	4.600.000	USD	4.466.968	0,65
			12.824.441	**1,88**
INDIEN				
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	5.172.000	USD	5.164.966	0,75
JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	1.749.000	USD	1.745.327	0,26
JSW STEEL 3,95 % 05.04.2027	2.269.000	USD	2.257.269	0,33
JSW STEEL 5,05 % 05.04.2032	797.000	USD	794.625	0,12
MUTHOOT FINANCE 6,125 % 31.10.2022	754.000	USD	779.093	0,11
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	1.350.000	USD	1.472.054	0,22
RELIANCE INDUSTRIES 4,875 % 10.02.2045	1.100.000	USD	1.362.240	0,20
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	1.152.000	USD	1.153.624	0,17
			14.729.198	**2,16**
INDONESIEN				
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 6,757 % 15.11.2048	200.000	USD	257.390	0,04
PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041	1.000.000	USD	1.294.910	0,19
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,25 % 24.10.2042	1.000.000	USD	1.118.570	0,16
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,375 % 25.01.2029	1.200.000	USD	1.392.972	0,21
			4.063.842	**0,60**
MACAU				
SANDS CHINA 2,3 % 08.03.2027	1.852.000	USD	1.791.717	0,26
SANDS CHINA 2,85 % 08.03.2029	1.111.000	USD	1.070.449	0,16
SANDS CHINA 3,25 % 08.08.2031	1.852.000	USD	1.781.902	0,26
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	3.300.000	USD	3.648.743	0,53
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	1.952.000	USD	1.893.655	0,28
			10.186.466	**1,49**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 3,404 % 28.04.2061	1.689.000	USD	1.703.897	0,25
PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045	500.000	USD	601.640	0,09
PETRONAS CAPITAL 4,55 % 21.04.2050	2.500.000	USD	3.056.725	0,45
			5.362.262	**0,79**
MAURITIUS				
AZURE POWER ENERGY 3,575 % 19.08.2026	2.089.000	USD	2.119.730	0,31
NETWORK 5,65 % VRN PERP	1.352.000	USD	1.443.246	0,21
			3.562.976	**0,52**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
MONGOLEI				
MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 07.04.2026	200.000	USD	210.606	0,03
			210.606	**0,03**
NIEDERLANDE				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	1.200.000	USD	1.229.004	0,18
			1.229.004	**0,18**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 7,375 % 08.04.2031	455.000	USD	455.350	0,06
PAKISTAN (GOVT) 8,875 % 08.04.2051	323.000	USD	325.303	0,05
			780.653	**0,11**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINE (GOVT) 2,65 % 10.12.2045	1.700.000	USD	1.554.412	0,23
PHILIPPINE (GOVT) 2,95 % 05.05.2045	1.700.000	USD	1.618.434	0,24
PHILIPPINES (GOVT) 3,2 % 06.07.2046	11.988.000	USD	11.791.756	1,73
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 01.03.2041	1.700.000	USD	1.801.575	0,26
PHILIPPINES (GOVT) 3,95 % 20.01.2040	2.000.000	USD	2.182.700	0,32
			18.948.877	**2,78**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	1.000.000	USD	1.066.190	0,16
COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025	200.000	USD	218.030	0,03
TEMASEK FINANCIAL 2,75 % 02.08.2061	2.518.000	USD	2.485.694	0,36
			3.769.914	**0,55**
SÜDKOREA				
LG CHEM 2,375 % 07.07.2031	297.000	USD	292.595	0,04
SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	900.000	USD	981.477	0,14
SHINHAN FINANCIAL GROUP 2,875 % VRN PERP	2.100.000	USD	2.088.009	0,31
SK HYNIX 1,5 % 19.01.2026	1.100.000	USD	1.086.250	0,16
			4.448.331	**0,65**
USA				
CNOOC FINANCE 3,3 % 30.09.2049	2.550.000	USD	2.408.016	0,36
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,1 % 15.09.2028	2.244.000	USD	2.208.567	0,32
			4.616.583	**0,68**
SUMME ANLEIHEN			**118.014.596**	**17,30**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**118.014.596**	**17,30**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	28.241.495	USD	28.241.495	4,14
			28.241.495	**4,14**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**28.241.495**	**4,14**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
HONGKONG				
WHARF REIC FINANCE 3,7 % 16.07.2025	9.300.000	CNY	1.458.446	0,21
			1.458.446	**0,21**
SUMME ANLEIHEN			**1.458.446**	**0,21**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**1.458.446**	**0,21**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**672.983.435**	**98,67**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**9.049.425**	**1,33**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**682.032.860**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
PERENTI FINANCE 6,5 % 07.10.2025	7.153.000	USD	7.554.212	0,26
			7.554.212	**0,26**
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 4,85 % 31.08.2022	8.277.000	USD	8.144.982	0,28
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 21.04.2025	7.663.000	USD	7.244.830	0,25
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 17.05.2026	10.874.000	USD	10.108.470	0,35
AGILE GROUP HOLDINGS 6,05 % 13.10.2025	5.000.000	USD	4.737.600	0,16
AGILE GROUP HOLDINGS 7,875 % VRN PERP	4.670.000	USD	4.256.425	0,15
AGILE GROUP HOLDINGS 8,375 % VRN PERP	7.500.000	USD	7.051.050	0,25
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7,5 % 02.12.2022	15.690.000	USD	15.633.673	0,54
CAR 8,875 % 10.05.2022	16.550.000	USD	16.886.793	0,59
CAR 9,75 % 31.03.2024	16.057.000	USD	16.777.156	0,58
CENTRAL CHINA REAL ESTATE 6,875 % 08.08.2022	7.000.000	USD	5.157.810	0,18
CHINA AOYUAN GROUP 4,2 % 20.01.2022	3.000.000	USD	2.927.820	0,10
CHINA AOYUAN GROUP 5,88 % 01.03.2027	3.700.000	USD	2.841.489	0,10
CHINA AOYUAN GROUP 6,35 % 08.02.2024	4.701.000	USD	4.008.449	0,14
CHINA AOYUAN GROUP 7,95 % 19.02.2023	1.724.000	USD	1.570.185	0,05
CHINA AOYUAN GROUP 7,95 % 21.06.2024	1.300.000	USD	1.117.857	0,04
CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022	15.789.000	USD	15.397.117	0,54
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 5,375 % 13.09.2022	313.000	USD	283.018	0,01
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES 8,625 % 08.04.2022	3.000.000	USD	2.813.970	0,10
CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.2024	19.979.000	USD	20.352.008	0,72
CHINA HONGQIAO GROUP 7,125 % 22.07.2022	12.906.000	USD	13.125.660	0,46
CHINA HONGQIAO GROUP 7,375 % 02.05.2023	4.200.000	USD	4.313.610	0,15
CHINA NATIONAL CHEMICAL CORP 3,9 % VRN PERP	2.695.000	USD	2.729.739	0,10
CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	4.347.000	USD	4.444.503	0,15
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	15.584.000	USD	14.005.652	0,49
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	20.289.000	USD	19.215.509	0,67
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	3.000.000	USD	2.932.320	0,10
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	17.890.000	USD	17.373.158	0,60
CHINA SCE HOLDINGS 5,95 % 29.09.2024	354.000	USD	328.526	0,01
CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 5,875 % 10.03.2022	1.700.000	USD	1.679.362	0,06
CIFI HOLDINGS GROUP 4,375 % 12.04.2027	8.333.000	USD	7.781.439	0,27
CIFI HOLDINGS GROUP 4,8 % 17.05.2028	29.471.000	USD	27.492.021	0,97
CIFI HOLDINGS GROUP 5,25 % 13.05.2026	1.000.000	USD	982.190	0,03
CIFI HOLDINGS GROUP 5,375 % VRN PERP	1.680.000	USD	1.668.458	0,06
CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2022	7.000.000	USD	7.013.370	0,24
CIFI HOLDINGS GROUP 6 % 16.07.2025	5.800.000	USD	5.815.776	0,20
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,3 % 12.01.2031	2.000.000	USD	1.834.500	0,06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,875 % 22.10.2030	9.000.000	USD	8.382.330	0,29
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,8 % 06.08.2030	10.000.000	USD	9.904.600	0,34
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 14.01.2027	5.000.000	USD	5.080.650	0,18
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 14.01.2030	5.000.000	USD	5.132.700	0,18
DEXIN CHINA HOLDINGS 9,95 % 03.12.2022	4.508.000	USD	4.080.687	0,14
EASY TACTIC 5,75 % 13.01.2022	19.497.000	USD	17.677.345	0,62
EHI CAR SERVICES 5,875 % 14.08.2022	7.500.000	USD	7.572.600	0,26
EHI CAR SERVICES 7 % 21.09.2026	6.816.000	USD	6.426.125	0,22
EHI CAR SERVICES 7,75 % 14.11.2024	3.419.000	USD	3.441.976	0,12
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.2026	2.819.000	USD	2.841.045	0,10
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	12.617.000	USD	12.855.209	0,45

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
HUARONG FINANCE 4,5 % VRN PERP	10.000.000	USD	9.648.600	0,34
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,2 % VRN PERP	12.652.000	USD	12.659.844	0,44
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,58 % VRN PERP	2.000.000	USD	2.058.760	0,07
KAISA GROUP HOLDINGS 8,5 % 30.06.2022	5.713.000	USD	4.957.284	0,17
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	22.067.000	USD	17.120.461	0,60
KAISA GROUP HOLDINGS 9,75 % 28.09.2023	15.524.000	USD	12.290.040	0,43
KAISA GROUP HOLDINGS 9,95 % 23.07.2025	10.848.000	USD	8.084.580	0,28
KAISA GROUP HOLDINGS 10,5 % 15.01.2025	10.416.000	USD	8.034.277	0,28
KAISA GROUP HOLDINGS 10,875 % 23.07.2023	14.899.000	USD	12.341.438	0,43
KAISA GROUP HOLDINGS 11,25 % 09.04.2022	5.850.000	USD	5.262.309	0,18
KAISA GROUP HOLDINGS 11,25 % 16.04.2025	15.587.000	USD	12.148.820	0,42
KAISA GROUP HOLDINGS 11,5 % 30.01.2023	16.440.000	USD	13.908.240	0,48
KAISA GROUP HOLDINGS 11,7 % 11.11.2025	12.202.000	USD	9.382.118	0,33
KAISA GROUP HOLDINGS 11,95 % 12.11.2023	11.591.000	USD	9.566.516	0,33
KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	14.896.000	USD	13.519.163	0,47
KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.08.2026	6.341.000	USD	5.673.927	0,20
KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	22.758.000	USD	20.609.417	0,73
KWG GROUP HOLDINGS 7,40 % 13.01.2027	2.450.000	USD	2.296.361	0,08
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	15.100.000	USD	14.719.027	0,51
KWG PROPERTY HOLDING 5,875 % 10.11.2024	667.000	USD	611.792	0,02
KWG PROPERTY HOLDING 6 % 11.01.2022	2.000.000	USD	1.987.280	0,07
KWG PROPERTY HOLDING 6 % 15.09.2022	3.000.000	USD	2.949.330	0,10
LOGAN GROUP 4,5 % 13.01.2028	5.000.000	USD	4.583.800	0,16
LOGAN GROUP 4,7 % 06.07.2026	16.550.000	USD	15.694.034	0,55
LOGAN GROUP 4,85 % 14.12.2026	3.500.000	USD	3.294.375	0,11
LOGAN GROUP 5,25 % 19.10.2025	2.900.000	USD	2.819.206	0,10
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,25 % 23.02.2023	6.000.000	USD	5.964.300	0,21
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 03.01.2022	2.800.000	USD	2.796.444	0,10
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 14.01.2025	1.000.000	USD	996.590	0,03
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 6,5 % 16.07.2023	2.700.000	USD	2.706.075	0,09
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 6,90 % 09.06.2024	3.500.000	USD	3.527.475	0,12
MODERN LAND CHINA 9,8 % 11.04.2023	9.284.000	USD	7.805.059	0,27
MODERN LAND CHINA 11,5 % 13.11.2022	3.500.000	USD	2.929.220	0,10
MODERN LAND CHINA 11,8 % 26.02.2022	1.400.000	USD	1.310.176	0,05
NEW METRO GLOBAL 4,5 % 02.05.2026	11.000.000	USD	10.110.870	0,35
NEW METRO GLOBAL 4,8 % 15.12.2024	4.035.000	USD	3.820.056	0,13
NEW METRO GLOBAL 6,8 % 05.08.2023	3.300.000	USD	3.274.326	0,11
NEW METRO GLOBAL 7,5 % 16.12.2021	3.000.000	USD	2.994.720	0,10
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 3,9 % 13.04.2022	8.200.000	USD	8.097.008	0,28
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4 % 25.07.2022	5.000.000	USD	4.926.800	0,17
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4,9 % 13.05.2026	2.330.000	USD	2.190.736	0,08
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 5,95 % 30.04.2025	13.368.000	USD	12.883.009	0,45
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,25 % 10.08.2024	7.680.000	USD	7.457.587	0,26
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	5.428.000	USD	5.415.678	0,19
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 7,125 % 08.11.2022	1.800.000	USD	1.798.326	0,06
RADIAN CAPITAL INVESTMENTS 11,75 % 31.10.2021	2.700.000	USD	2.695.950	0,09
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 8,8 % 17.09.2023	6.861.000	USD	6.665.462	0,23
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 10,5 % 16.01.2022	9.700.000	USD	9.675.556	0,34
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	7.484.000	USD	7.103.289	0,25
REDCO PROPERTIES GROUP 8 % 13.04.2022	7.714.000	USD	7.210.199	0,25
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	4.891.000	USD	4.122.428	0,14
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2022	7.142.000	USD	6.677.556	0,23

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
REDCO PROPERTIES GROUP 13 % 27.05.2023	2.000.000	USD	1.991.260	0,07
REDSUN PROPERTIES 7,3 % 13.01.2025	13.000.000	USD	10.834.590	0,38
REDSUN PROPERTIES GROUP 7,3 % 21.05.2024	8.739.000	USD	7.415.741	0,26
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,5 % 20.09.2023	9.009.000	USD	8.322.604	0,29
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,70 % 16.04.2023	11.032.000	USD	10.140.394	0,35
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,95 % 11.04.2022	6.700.000	USD	6.505.365	0,23
REDSUN PROPERTIES GROUP 10,5 % 03.10.2022	2.000.000	USD	1.851.940	0,06
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022	15.578.000	USD	12.291.665	0,43
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,95 % 22.01.2023	5.000.000	USD	3.716.400	0,13
SEAZEN GROUP 6,45 % 11.06.2022	10.235.000	USD	10.082.089	0,35
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,25 % 28.11.2021	10.144.000	USD	10.158.607	0,35
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022	6.294.000	USD	1.573.374	0,05
SINIC HOLDINGS GROUP 9,5 % 18.10.2021	500.000	USD	127.475	0,00
SINO-OCEAN LAND TREASURE 5,95 % 04.02.2027	2.000.000	USD	2.107.480	0,07
SUNAC CHINA HOLDINGS 5,95 % 26.04.2024	17.653.000	USD	14.215.078	0,49
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 09.07.2023	20.711.000	USD	17.254.541	0,60
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 10.01.2025	8.018.000	USD	6.478.223	0,23
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	11.677.000	USD	9.428.710	0,33
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,65 % 03.08.2024	9.484.000	USD	7.675.401	0,27
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,8 % 20.10.2024	15.256.000	USD	12.348.817	0,43
SUNAC CHINA HOLDINGS 7 % 09.07.2025	1.700.000	USD	1.373.566	0,05
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,5 % 01.02.2024	18.004.000	USD	14.846.458	0,52
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 08.08.2022	2.700.000	USD	2.480.598	0,09
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023	2.428.000	USD	2.058.993	0,07
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	12.150.000	USD	10.534.050	0,37
TIMES CHINA HOLDINGS 5,55 % 04.06.2024	3.500.000	USD	3.254.930	0,11
TIMES CHINA HOLDINGS 6,2 % 22.03.2026	684.000	USD	621.031	0,02
TIMES CHINA HOLDINGS 6,60 % 02.03.2023	17.486.000	USD	17.001.988	0,59
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 16.07.2023	9.960.000	USD	9.685.204	0,34
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 08.07.2025	2.000.000	USD	1.847.520	0,06
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	24.877.000	USD	24.292.638	0,86
WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027	11.681.000	USD	11.237.356	0,39
YUZHOU GROUP HOLDINGS 7,85 % 12.08.2026	5.000.000	USD	3.357.900	0,12
YUZHOU PROPERTIES 5,375 % VRN PERP	5.514.000	USD	3.614.317	0,13
YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026	9.678.000	USD	6.476.905	0,23
YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	16.588.000	USD	11.900.231	0,41
YUZHOU PROPERTIES 8,3 % 27.05.2025	10.242.000	USD	7.581.026	0,26
YUZHOU PROPERTIES 8,375 % 30.10.2024	6.054.000	USD	4.688.157	0,16
YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023	10.577.000	USD	9.036.566	0,31
YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 26.02.2024	5.949.000	USD	4.725.231	0,16
YUZHOU PROPERTIES 8,625 % 23.01.2022	3.750.000	USD	3.605.063	0,13
ZHENRO PROPERTIES 10,25 % VRN PERP	20.685.000	USD	20.776.841	0,73
ZHENRO PROPERTIES GROUP 5,95 % 18.11.2021	1.477.000	USD	1.458.094	0,05
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,5 % 01.09.2022	3.858.000	USD	3.732.075	0,13
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	1.500.000	USD	1.278.645	0,04
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,7 % 04.08.2026	2.000.000	USD	1.674.140	0,06
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.2024	1.646.000	USD	1.451.640	0,05
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,125 % 30.06.2022	38.630.000	CNY	5.883.675	0,20
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,35 % 05.02.2025	1.000.000	USD	875.860	0,03
ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,3 % 15.09.2023	6.300.000	USD	6.035.148	0,21
ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,35 % 10.03.2024	3.805.000	USD	3.650.555	0,13
ZHENRO PROPERTIES GROUP 9,15 % 06.05.2023	10.365.000	USD	10.161.017	0,35
			1.090.534.828	**37,94**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
GROSSBRITANNIEN				
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8 % 23.04.2023	10.399.000	USD	10.152.336	0,35
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8,95 % 11.03.2025	12.300.000	USD	12.297.540	0,43
			22.449.876	**0,78**
HONGKONG				
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	5.326.000	USD	5.408.766	0,19
BANK OF EAST ASIA 5,625 % VRN PERP	10.000.000	USD	10.100.800	0,35
BANK OF EAST ASIA 5,825 % VRN PERP	11.001.000	USD	11.507.926	0,40
CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	7.880.000	USD	7.982.125	0,28
CELESTIAL MILES 5,75 % VRN PERP	10.000.000	USD	10.315.800	0,36
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,5 % 27.01.2026	15.865.000	USD	16.211.333	0,56
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,85 % 27.01.2028	8.378.000	USD	8.515.148	0,30
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4 % PERP	2.662.000	USD	2.618.077	0,09
CHINA CITIC BANK INTERNA-TIONAL 7,1 % VRN PERP	21.350.000	USD	23.324.235	0,81
CHINA OIL GAS GROUP 5,5 % 25.01.2023	1.000.000	USD	1.023.370	0,04
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 10,75 % 11.04.2023	4.895.000	USD	2.924.028	0,10
CHONG HING BANK 3,876 % 26.07.2027	3.000.000	USD	3.022.710	0,11
CHONG HING BANK 5,5 % VRN PERP	6.394.000	USD	6.601.102	0,23
CNAC HK FINBRIDGE 3,35 % VRN PERP	4.000.000	USD	4.079.240	0,14
CNAC HK FINBRIDGE 3,7 % 22.09.2050	2.521.000	USD	2.451.698	0,09
EASY TACTIC 8,125 % 27.02.2023	6.600.000	USD	4.814.634	0,17
EASY TACTIC 9,125 % 28.07.2022	11.500.000	USD	9.110.875	0,32
EASY TACTIC 11,75 % 02.08.2023	13.000.000	USD	9.516.130	0,33
EASY TACTIC 12,375 % 18.11.2022	5.000.000	USD	3.926.500	0,14
FEC FINANCE 5,1 % 21.01.2024	4.487.000	USD	4.588.765	0,16
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	4.815.000	USD	4.765.309	0,17
FORTUNE STAR 5,05 % 27.01.2027	9.736.000	USD	9.599.404	0,33
FORTUNE STAR 5,95 % 29.01.2023	8.500.000	USD	8.655.805	0,30
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	25.281.000	USD	25.832.631	0,89
FORTUNE STAR 6,75 % 02.07.2023	3.300.000	USD	3.420.219	0,12
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	8.995.000	USD	9.391.590	0,33
FPC RESOURCES 4,375 % 11.09.2027	6.058.000	USD	6.487.876	0,23
HONGHUA GROUP 6,375 % 01.08.2022	2.500.000	USD	2.440.750	0,08
HUARONG FINANCE 2017 3,75 % 27.04.2022	7.486.000	USD	7.320.335	0,25
HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP	8.500.000	USD	7.867.515	0,27
HUARONG FINANCE 3,375 % 29.05.2022	6.629.000	USD	6.454.922	0,22
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 12 % 30.10.2022	1.532.000	USD	1.457.575	0,05
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 12,5 % 08.04.2023	6.443.000	USD	6.213.178	0,22
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	9.379.000	USD	9.032.915	0,31
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	700.000	USD	704.193	0,02
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	4.517.000	USD	4.555.440	0,16
MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029	8.286.000	USD	8.459.426	0,29
MELCO RESORTS FINANCE 5,625 % 17.07.2027	15.059.000	USD	15.354.458	0,53
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	25.157.000	USD	25.783.912	0,90
NEW WORLD DEVELOPMENT FINANCE 5,75 % PERP	13.000.000	USD	13.000.000	0,45
NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	19.305.000	USD	19.131.641	0,67
NWD FINANCE 6,25 % PERP	5.163.000	USD	5.306.531	0,18
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	17.087.000	USD	15.697.143	0,55
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	29.341.000	USD	27.175.046	0,94
RKPF OVERSEAS 5,9 % 05.03.2025	4.000.000	USD	3.893.040	0,14
RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	1.616.000	USD	1.562.720	0,05
RKPF OVERSEAS 7,75 % VRN PERP	7.033.000	USD	6.603.917	0,23
RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023	8.000.000	USD	8.095.680	0,28
SHIMAO GROUP HOLDINGS 5,2 % 16.01.2027	10.244.000	USD	9.938.012	0,35

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 29.06.2026	6.832.000	USD	6.573.067	0,23
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,75 % 12.11.2023	1.320.000	USD	1.325.069	0,05
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	7.668.000	USD	7.661.636	0,27
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,4 % VRN PERP	1.300.000	USD	1.296.243	0,05
SINOOCEAN LAND TREASURE 2,7 % 13.01.2025	2.370.000	USD	2.298.450	0,08
SINOOCEAN LAND TREASURE 4,75 % 14.01.2030	725.000	USD	684.516	0,02
STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	3.741.000	USD	3.727.757	0,13
SUN HUNG KAI 5 % 07.09.2026	4.464.000	USD	4.501.364	0,16
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	71.910.000	CNY	11.089.818	0,39
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023	1.700.000	USD	1.650.394	0,06
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,95 % 05.12.2022	2.000.000	USD	1.962.400	0,07
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 7,25 % 28.04.2022	2.164.000	USD	2.143.399	0,07
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 5,3 % 11.01.2022	7.500.000	USD	6.214.725	0,22
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 7,5 % 15.04.2024	2.554.000	USD	2.009.308	0,07
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 7,5 % 17.02.2025	3.537.000	USD	2.320.696	0,08
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	4.395.000	USD	2.981.788	0,10
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023	9.500.000	USD	7.317.945	0,25
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 10 % 11.02.2023	1.500.000	USD	1.484.715	0,05
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 10,25 % 18.03.2022	3.550.000	USD	2.958.322	0,10
YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023	7.700.000	USD	7.797.020	0,27
YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024	2.155.000	USD	2.167.973	0,08
ZOOMLION 6,125 % 20.12.2022	4.000.000	USD	4.191.320	0,15
			506.602.370	**17,63**
INDIEN				
ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024	5.615.000	USD	6.103.954	0,21
ADANI RENEWABLE ENERGY 4,625 % 15.10.2039	3.467.000	USD	3.300.592	0,11
AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	14.505.000	USD	14.401.289	0,51
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT 4,25 % 27.10.2027	6.000.000	USD	5.756.460	0,20
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT 4,75 % 02.02.2026	1.000.000	USD	999.230	0,03
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	6.428.000	USD	6.652.209	0,23
JSW STEEL 5,375 % 04.04.2025	3.500.000	USD	3.695.055	0,13
JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	12.095.000	USD	12.830.739	0,45
MANAPPURAM FINANCE 5,9 % 13.01.2023	12.227.000	USD	12.609.827	0,44
RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027	9.850.000	USD	10.367.224	0,36
RENEW POWER 6,45 % 27.09.2022	6.340.000	USD	6.518.344	0,23
RENEW POWER SYNTHETIC 6,67 % 12.03.2024	10.957.000	USD	11.425.960	0,40
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	13.937.000	USD	14.220.200	0,49
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,1 % 16.07.2023	9.700.000	USD	9.902.051	0,34
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,7 % 27.02.2022	9.450.000	USD	9.528.908	0,33
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,95 % 24.10.2022	4.600.000	USD	4.693.150	0,16
TATA MOTORS 5,75 % 30.10.2024	6.700.000	USD	7.098.449	0,25
TATA MOTORS 5,875 % 20.05.2025	1.966.000	USD	2.118.857	0,07
YES BANK 3,75 % 06.02.2023	34.767.000	USD	34.458.963	1,21
			176.681.461	**6,15**
INDONESIEN				
ADARO INDONESIA 4,25 % 31.10.2024	13.370.000	USD	13.684.061	0,48
ALAM SUTERA REALTY 6 % 02.05.2024	7.300.000	USD	6.355.526	0,22
ALAM SUTERA REALTY 6,25 % 02.11.2025	5.153.000	USD	4.125.749	0,14
BANK NEGARA INDONESIA 4,3 % VRN PERP	8.227.000	USD	8.225.108	0,29
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	1.000.000	USD	1.023.640	0,04
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 10.02.2026	3.016.000	USD	2.965.784	0,10
GAJAH TUNGGAL 8,95 % 23.06.2026	7.000.000	USD	7.038.150	0,24
INDONESIA (GOVT) 3,2 % 23.09.2061	5.000.000	USD	4.661.750	0,16
INDONESIA (GOVT) 3,35 % 12.03.2071	6.710.000	USD	6.188.230	0,22

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	10.215.000	USD	10.840.362	0,38
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	24.215.000	USD	25.071.243	0,87
PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060	10.000.000	USD	9.883.300	0,34
PERTAMINA PERSERO 4,70 % 30.07.2049	2.000.000	USD	2.158.020	0,08
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,375 % 05.02.2050	2.000.000	USD	2.017.820	0,07
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,875 % 17.07.2049	740.000	USD	790.727	0,03
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,25 % 15.05.2047	4.250.000	USD	4.733.905	0,16
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	2.500.000	USD	2.397.725	0,08
PT PELABUHAN INDONESIA 5,375 % 05.05.2045	1.500.000	USD	1.776.195	0,06
SAKA ENERGI INDONESIA 4,45 % 05.05.2024	10.625.000	USD	10.239.419	0,36
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT 4,85 % 14.10.2038	3.000.000	USD	3.363.960	0,12
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYA-NG WINDU 6,75 % 24.04.2033	4.000.000	USD	4.078.572	0,14
			131.619.246	**4,58**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	12.079.000	USD	11.931.395	0,42
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	9.073.000	USD	9.238.219	0,32
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	18.617.000	USD	17.851.841	0,62
			39.021.455	**1,36**
MAURITIUS				
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	2.000.000	USD	2.111.200	0,07
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	22.694.000	USD	23.017.163	0,80
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023	3.400.000	USD	3.424.650	0,12
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	1.880.000	USD	1.958.565	0,07
NETWORK 3,975 % VRN PERP	5.082.000	USD	5.141.561	0,18
UPL CORP 5,25 % VRN PERP	2.186.000	USD	2.233.983	0,08
			37.887.122	**1,32**
MONGOLEI				
MONGOLIA (GOVT) 3,5 % 07.07.2027	2.745.000	USD	2.667.372	0,09
MONGOLIA (GOVT) 4,45 % 07.07.2031	2.592.000	USD	2.518.724	0,09
MONGOLIA (GOVT) 5,625 % 01.05.2023	200.000	USD	210.286	0,01
			5.396.382	**0,19**
NIEDERLANDE				
JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	18.571.000	USD	17.977.471	0,63
MINEJESA CAPITAL 4,625 % 10.08.2030	5.478.000	USD	5.639.875	0,20
ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP	3.104.000	USD	3.249.453	0,11
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	4.142.000	USD	4.422.745	0,15
ROYAL CAPITAL 5,875 % PERP	4.110.000	USD	4.213.284	0,15
			35.502.828	**1,24**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 6 % 08.04.2026	6.871.000	USD	6.844.134	0,24
			6.844.134	**0,24**
PHILIPPINEN				
AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL 5,1 % PERP	7.244.000	USD	7.614.893	0,27
ACEN FINANCE 4 % PERP	7.542.000	USD	7.429.096	0,26
AYC FINANCE 3,9 % PERP	10.589.000	USD	10.260.105	0,35
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	3.772.000	USD	4.226.564	0,15
JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09.07.2030	3.818.000	USD	4.089.002	0,14
PETRON 5,95 % VRN PERP	4.983.000	USD	5.185.559	0,18
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 02.02.2042	3.000.000	USD	3.180.720	0,11
			41.985.939	**1,46**
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 4,45 % 24.07.2023	3.750.000	USD	3.867.263	0,13
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	30.726.000	USD	33.578.602	1,17
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	9.641.000	USD	10.444.095	0,36
AEV INTERNATIONAL 4,2 % 16.01.2030	16.713.000	USD	17.370.155	0,60
FUTURE DIAMOND 5,45 % 27.10.2021	4.000.000	USD	3.999.440	0,14
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	30.941.000	USD	32.237.737	1,12
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	9.901.000	USD	9.968.921	0,35
JUBILANT PHARMA 6 % 05.03.2024	4.600.000	USD	4.798.214	0,17
LLPL CAPITAL 6,875 % 04.02.2039	3.000.000	USD	3.160.383	0,11
LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024	7.617.000	USD	7.942.931	0,28
LMIRT CAPITAL 7,5 % 09.02.2026	10.026.000	USD	10.411.399	0,36
MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	30.421.000	USD	30.766.583	1,07

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	19.399.000	USD	20.702.031	0,72
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	8.767.000	USD	9.089.626	0,32
THETA CAPITAL 6,75 % 31.10.2026	30.965.000	USD	30.625.314	1,07
THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	23.234.000	USD	24.250.488	0,84
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	11.354.000	USD	11.465.610	0,40
TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	15.049.000	USD	15.731.171	0,55
			280.409.963	**0,76**
SÜDKOREA				
WOORI BANK 4,25 % VRN PERP	15.000.000	USD	15.610.350	0,54
			15.610.350	**0,54**
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 6,35 % 28.06.2024	1.270.000	USD	816.534	0,03
SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.2028	300.000	USD	184.488	0,01
SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026	3.000.000	USD	1.875.990	0,07
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 03.11.2025	3.000.000	USD	1.902.000	0,06
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	286.000	USD	175.375	0,01
SRI LANKA (GOVT) 7,85 % 14.03.2029	2.000.000	USD	1.229.980	0,04
			6.184.367	**0,22**
THAILAND				
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	7.558.000	USD	7.695.480	0,27
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	18.773.000	USD	19.583.994	0,68
KASIKORNBANK 5,275 % VRN PERP	15.897.000	USD	16.661.487	0,58
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	23.452.000	USD	23.475.920	0,82
			67.416.881	**2,35**
USA				
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	12.791.000	USD	13.745.592	0,48
RESORTS WORLD LAS VEGAS 4,625 % 16.04.2029	4.000.000	USD	4.085.240	0,14
			17.830.832	**0,62**
SUMME ANLEIHEN			**2.489.532.246**	**86,64**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**2.489.532.246**	**86,64**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 5,625 % VRN PERP	1.800.000	USD	1.593.108	0,06
NEW METRO GLOBAL 7,5 % 20.03.2022	9.270.000	USD	9.226.802	0,32
YINGDE GASES INVESTMENT 6,25 % 19.01.2023	5.100.000	USD	5.248.767	0,18
YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.01.2022	2.067.000	USD	1.937.316	0,07
			18.005.993	**0,63**
GROSSBRITANNIEN				
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	19.900.000	USD	19.886.667	0,69
VEDANTA RESOURCES FINANCE 13,875 % 21.01.2024	10.150.000	USD	10.956.621	0,38
			30.843.288	**1,07**
HONGKONG				
HUARONG FINANCE FRN 27.04.2022	2.800.000	USD	2.719.024	0,09
			2.719.024	**0,09**
INDIEN				
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIR 5,375 % 10.04.2024	4.000.000	USD	4.100.280	0,14
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	18.473.000	USD	18.447.877	0,65
JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	25.137.000	USD	25.084.212	0,88
JSW STEEL 3,95 % 05.04.2027	8.863.000	USD	8.817.178	0,31
JSW STEEL 5,05 % 05.04.2032	16.831.000	USD	16.780.844	0,59
MUTHOOT FINANCE 4,4 % 02.09.2023	5.200.000	USD	5.310.136	0,18
MUTHOOT FINANCE 6,125 % 31.10.2022	8.152.000	USD	8.423.299	0,29
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	14.900.000	USD	14.921.009	0,52
			101.884.835	**3,56**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	1.700.000	USD	1.719.754	0,06
SANDS CHINA 2,3 % 08.03.2027	3.704.000	USD	3.583.435	0,12
SANDS CHINA 3,25 % 08.08.2031	3.704.000	USD	3.563.804	0,12
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	9.636.000	USD	9.347.979	0,33
			18.214.972	**0,63**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 3,404 % 28.04.2061	11.000.000	USD	11.097.020	0,39
			11.097.020	**0,39**
MAURITIUS				
AZURE POWER ENERGY 3,575 % 19.08.2026	20.444.000	USD	20.744.732	0,72
INDIA CLEANTECH ENERGY 4,7 % 10.08.2026	3.160.000	USD	3.203.861	0,11
NETWORK 5,65 % VRN PERP	18.000.000	USD	19.214.820	0,67
			43.163.413	**1,50**
MONGOLEI				
MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 07.04.2026	1.245.000	USD	1.311.022	0,05
			1.311.022	**0,05**
NIEDERLANDE				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	3.000.000	USD	3.072.510	0,11
			3.072.510	**0,11**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 7,375 % 08.04.2031	1.366.000	USD	1.367.052	0,05
PAKISTAN (GOVT) 8,875 % 08.04.2051	3.843.000	USD	3.870.400	0,13
			5.237.452	**0,18**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 01.03.2041	5.000.000	USD	5.298.750	0,18
			5.298.750	**0,18**
SINGAPUR				
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	20.596.000	USD	21.114.056	0,73
			21.114.056	**0,73**
SÜDKOREA				
SHINHAN FINANCIAL GROUP 2,875 % VRN PERP	10.000.000	USD	9.942.900	0,35
			9.942.900	**0,35**
THAILAND				
TMB BANK 4,9 % VRN PERP	270.000	USD	273.472	0,01
			273.472	**0,01**
USA				
CNOOC FINANCE 3,3 % 30.09.2049	6.200.000	USD	5.854.784	0,20
			5.854.784	**0,20**
SUMME ANLEIHEN			**278.033.491**	**9,68**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**278.033.491**	**9,68**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	94.006.189	USD	94.006.189	3,27
			94.006.189	**3,27**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**94.006.189**	**3,27**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
RONSHINE CHINA HOLDINGS 5,25 % 03.12.2021	12.500.000	USD	12.151.750	0,42
RONSHINE CHINA HOLDINGS 5,5 % 01.02.2022	3.000.000	USD	2.773.200	0,10
			14.924.950	**0,52**
USA				
FLOURISH CENTURY 6,6 % 04.02.2022	8.500.000	USD	8.249.992	0,29
			8.249.992	**0,29**
SUMME ANLEIHEN			**23.174.942**	**0,81**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**23.174.942**	**0,81**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**2.884.746.868**	**100,40**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(11.490.239)**	**(0,40)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**2.873.256.629**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
HONGKONG				
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	8.000.000	CNY	1.235.302	2,39
			1.235.302	**2,39**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 5,5 % 15.04.2026	5.000.000.000	IDR	353.352	0,68
INDONESIA (GOVT) 5,625 % 15.05.2023	2.000.000.000	IDR	143.554	0,28
INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028	5.200.000.000	IDR	371.156	0,72
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.06.2025	6.000.000.000	IDR	440.850	0,85
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	12.200.000.000	IDR	861.266	1,67
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	3.000.000.000	IDR	210.919	0,41
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2027	4.400.000.000	IDR	332.091	0,64
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.09.2030	5.000.000.000	IDR	369.156	0,71
INDONESIA (GOVT) 7,375 % 15.05.2048	5.420.000.000	IDR	390.566	0,75
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.08.2032	2.400.000.000	IDR	179.653	0,35
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	6.500.000.000	IDR	482.737	0,94
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038	1.800.000.000	IDR	131.912	0,25
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.04.2040	4.000.000.000	IDR	291.745	0,56
INDONESIA (GOVT) 8,125 % 15.05.2024	3.500.000.000	IDR	267.166	0,52
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.2036	2.700.000.000	IDR	213.112	0,41
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024	3.000.000.000	IDR	229.256	0,44
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	3.100.000.000	IDR	247.069	0,48
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2034	2.750.000.000	IDR	219.823	0,42
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.04.2039	3.500.000.000	IDR	277.491	0,54
			6.012.874	**11,62**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	4.600.000	MYR	1.034.260	2,00
MALAYSIA (GOVT) 3,502 % 31.05.2027	1.150.000	MYR	280.178	0,54
MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	4.100.000	MYR	1.007.612	1,95
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 20.04.2023	1.100.000	MYR	270.177	0,52
MALAYSIA (GOVT) 3,8 % 17.08.2023	700.000	MYR	172.717	0,33
MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 14.03.2025	3.030.000	MYR	754.095	1,46
MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026	480.000	MYR	120.152	0,23
MALAYSIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026	800.000	MYR	199.888	0,39
MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.2050	1.600.000	MYR	371.537	0,72
MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07.11.2033	325.000	MYR	83.787	0,16
MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07.04.2037	700.000	MYR	182.567	0,35
MALAYSIA (GOVT) 4,893 % 08.06.2038	700.000	MYR	182.502	0,35
MALAYSIA (GOVT) 4,921 % 06.07.2048	900.000	MYR	234.116	0,45
			4.893.588	**9,45**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINE (GOVT) 2,375 % 10.09.2023	10.000.000	PHP	197.516	0,38
PHILIPPINE (GOVT) 2,875 % 09.07.2030	10.000.000	PHP	181.894	0,35
PHILIPPINE (GOVT) 3,625 % 09.09.2025	30.000.000	PHP	608.616	1,17
PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 22.04.2028	10.000.000	PHP	192.076	0,37
PHILIPPINE (GOVT) 4,125 % 20.08.2024	3.500.000	PHP	71.586	0,14
PHILIPPINE (GOVT) 4,625 % 09.09.2040	10.000.000	PHP	187.630	0,36
PHILIPPINE (GOVT) 4,75 % 04.05.2027	12.000.000	PHP	252.162	0,49
PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 12.04.2025	15.000.000	PHP	324.457	0,63
PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037	3.500.000	PHP	76.745	0,15
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 14.02.2026	10.000.000	PHP	223.045	0,43
PHILIPPINE (GOVT) 6,875 % 10.01.2029	16.500.000	PHP	386.503	0,75
			2.702.230	**5,22**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
SINGAPUR				
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	750.000	SGD	551.595	1,07
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,32 % 24.01.2028	250.000	SGD	192.041	0,37
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,545 % 04.07.2031	250.000	SGD	194.168	0,38
SINGAPORE (GOVT) 0,5 % 01.11.2025	740.000	SGD	537.999	1,04
SINGAPORE (GOVT) 1,625 % 01.07.2031	300.000	SGD	221.926	0,43
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01.03.2050	1.250.000	SGD	901.103	1,75
SINGAPORE (GOVT) 2 % 01.02.2024	1.000.000	SGD	760.843	1,47
SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01.06.2026	1.055.000	SGD	819.521	1,58
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.08.2036	900.000	SGD	695.213	1,34
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.06.2025	500.000	SGD	389.894	0,75
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.07.2039	400.000	SGD	315.283	0,61
SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01.05.2028	350.000	SGD	279.830	0,54
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.07.2023	1.150.000	SGD	880.763	1,70
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.04.2042	570.000	SGD	474.860	0,92
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.03.2046	950.000	SGD	799.012	1,54
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.07.2029	550.000	SGD	448.560	0,87
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.09.2030	500.000	SGD	409.638	0,79
SINGAPORE (GOVT) 3 % 01.09.2024	1.080.000	SGD	849.744	1,64
SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01.09.2033	735.000	SGD	633.997	1,22
			10.355.990	**20,01**
SÜDKOREA				
KOREA (GOVT) 0,875 % 10.12.2023	900.000.000	KRW	749.975	1,44
KOREA (GOVT) 1 % 10.06.2023	300.000.000	KRW	251.716	0,49
KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2025	720.000.000	KRW	592.041	1,14
KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2039	100.000.000	KRW	70.360	0,14
KOREA (GOVT) 1,25 % 10.03.2026	230.000.000	KRW	188.938	0,37
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.09.2024	260.000.000	KRW	217.926	0,42
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.12.2029	325.000.000	KRW	257.566	0,50
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.06.2030	350.000.000	KRW	276.220	0,53
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2025	360.000.000	KRW	301.649	0,58
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2026	260.000.000	KRW	214.210	0,41
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2030	720.000.000	KRW	571.713	1,10
KOREA (GOVT) 1,50 % 10.09.2036	180.000.000	KRW	137.344	0,27
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.09.2040	440.000.000	KRW	329.320	0,64
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2050	830.000.000	KRW	595.939	1,15
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2024	460.000.000	KRW	391.262	0,76
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2029	180.000.000	KRW	149.107	0,29
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2051	330.000.000	KRW	258.240	0,50
KOREA (GOVT) 2 % 10.06.2031	300.000.000	KRW	248.557	0,48
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046	246.000.000	KRW	198.664	0,38
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2049	430.000.000	KRW	347.191	0,67
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.06.2027	425.000.000	KRW	360.309	0,70
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.03.2047	330.000.000	KRW	272.693	0,53
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2023	825.000.000	KRW	707.784	1,37
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025	300.000.000	KRW	257.725	0,50
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.12.2025	110.000.000	KRW	94.366	0,18
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2023	460.000.000	KRW	394.340	0,76
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.09.2038	65.000.000	KRW	55.860	0,11
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035	525.000.000	KRW	462.168	0,89
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048	415.000.000	KRW	379.038	0,73
KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044	280.000.000	KRW	258.911	0,50
KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024	360.000.000	KRW	315.749	0,61

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
KOREA (GOVT) 3,00 % 10.12.2042	320.000.000	KRW	305.200	0,59
KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031	180.000.000	KRW	177.920	0,34
			10.390.001	**20,07**
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 0,75 % 17.06.2024	12.200.000	THB	361.518	0,70
THAILAND (GOVT) 1,45 % 17.12.2024	4.500.000	THB	136.233	0,26
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	15.000.000	THB	406.208	0,78
THAILAND (GOVT) 1,60 % 17.12.2029	14.000.000	THB	410.040	0,79
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035	5.000.000	THB	137.114	0,26
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2049	3.000.000	THB	75.739	0,15
THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2022	26.000.000	THB	782.029	1,51
THAILAND (GOVT) 2 % 17.06.2042	7.000.000	THB	188.728	0,36
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	18.000.000	THB	561.349	1,08
THAILAND (GOVT) 2,4 % 17.12.2023	6.000.000	THB	184.479	0,36
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028	12.000.000	THB	387.320	0,75
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	16.000.000	THB	497.057	0,96
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	13.600.000	THB	448.079	0,87
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	6.430.000	THB	215.458	0,42
THAILAND (GOVT) 3,58 % 17.12.2027	1.000.000	THB	33.806	0,07
THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067	17.250.000	THB	595.544	1,15
THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023	23.000.000	THB	715.260	1,38
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	11.500.000	THB	394.151	0,76
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	5.000.000	THB	174.393	0,34
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	17.300.000	THB	574.006	1,11
			7.278.511	**14,06**
SUMME ANLEIHEN			**42.868.496**	**82,82**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**42.868.496**	**82,82**

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDIEN				
REC 3,5 % 12.12.2024	400.000	USD	420.352	0,81
			420.352	**0,81**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	2.500.000	MYR	574.005	1,11
MALAYSIA (GOVT) 4,059 % 30.09.2024	500.000	MYR	124.903	0,24
MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	500.000	MYR	124.985	0,24
			823.893	**1,59**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 16.08.2037	2.750.000	PHP	58.215	0,11
PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 02.02.2032	1.300.000	PHP	28.319	0,05
PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 01.03.2032	3.500.000	PHP	76.277	0,15
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 22.03.2028	12.000.000	PHP	269.336	0,52
PHILIPPINE (GOVT) 6,75 % 24.01.2039	18.000.000	PHP	420.236	0,82
PHILIPPINE (GOVT) 7,625 % 29.09.2036	2.300.000	PHP	57.798	0,11
PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	23.500.000	PHP	590.297	1,15
			1.500.478	**2,91**
SINGAPUR				
SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027	1.000.000	SGD	829.464	1,60
			829.464	**1,60**
SÜDKOREA				
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026	770.000.000	KRW	648.674	1,25
			648.674	**1,25**
SUMME ANLEIHEN			**4.222.861**	**8,16**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**4.222.861**	**8,16**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,478 % 14.06.2024	1.700.000	MYR	417.169	0,81

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
MALAYSIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023	4.000.000	MYR	977.264	1,89
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034	3.800.000	MYR	901.544	1,74
MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033	1.400.000	MYR	336.545	0,65
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	2.500.000	MYR	625.355	1,21
MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046	900.000	MYR	227.536	0,44
			3.485.413	**6,74**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033	7.000.000	PHP	126.591	0,24
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035	6.000.000	PHP	156.311	0,30
			282.002	**0,54**
SUMME ANLEIHEN			**3.767.415**	**7,28**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**3.767.415**	**7,28**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**50.858.772**	**98,26**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**898.887**	**1,74**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**51.757.659**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.04.2022	950	BRL	167.693	0,60
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2022	11.445	BRL	1.975.694	7,07
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2023	31.730	BRL	4.966.467	17,76
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2023	34.700	BRL	6.413.384	22,94
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2027	17.660	BRL	3.172.574	11,35
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2029	10.240	BRL	1.807.710	6,47
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2031	4.500	BRL	779.547	2,79
			19.283.069	**68,98**
SUMME ANLEIHEN			**19.283.069**	**68,98**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**19.283.069**	**68,98**
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2024	21.150	BRL	3.132.455	11,20
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2025	27.830	BRL	5.079.290	18,17
			8.211.745	**29,37**
SUMME ANLEIHEN			**8.211.745**	**29,37**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**8.211.745**	**29,37**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	116	USD	116	0,00
			116	**0,00**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**116**	**0,00**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**27.494.930**	**98,35**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**461.884**	**1,65**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**27.956.814**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
AUSTRIA (GOVT) 0,50 % 20.04.2027	2.800.000	EUR	2.942.324	2,19
AUSTRIA (GOVT) 2,4 % 23.05.2034	1.500.000	EUR	1.916.430	1,42
			4.858.754	**3,61**
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 0,8 % 22.06.2027	1.700.000	EUR	1.816.450	1,35
BELGIUM (GOVT) 1,7 % 22.06.2050	700.000	EUR	842.989	0,63
BELGIUM (GOVT) 1,90 % 22.06.2038	200.000	EUR	244.834	0,18
BELGIUM (GOVT) 4,5 % 28.03.2026	2.000.000	EUR	2.458.600	1,82
EUROPEAN UNION 0,125 % 10.06.2035	2.000.000	EUR	1.948.700	1,45
			7.311.573	**5,43**
KANADA				
CANADA (GOVT) 1,875 % 21.05.2024	1.750.000	EUR	1.854.055	1,38
			1.854.055	**1,38**
DÄNEMARK				
ORSTED 1,5 % 26.11.2029	800.000	EUR	871.608	0,65
			871.608	**0,65**
FRANKREICH				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPE-MENT 0,50 % 31.10.2025	1.700.000	EUR	1.757.800	1,31
ALD 0,375 % 18.07.2023	400.000	EUR	404.256	0,30
ALD 0,875 % 18.07.2022	1.000.000	EUR	1.009.810	0,75
ATOS 1,75 % 07.05.2025	1.000.000	EUR	1.045.830	0,78
AXA 3,941 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.106.510	0,82
AXA HOME 0,01 % 16.10.2029	2.000.000	EUR	1.992.620	1,48
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,1 % 08.10.2027	300.000	EUR	298.401	0,22
BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024	1.000.000	EUR	1.030.820	0,77
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1,375 % 14.06.2027	1.000.000	EUR	1.074.400	0,80
DANONE 1 % VRN PERP	700.000	EUR	703.381	0,52
EDENRED 1,875 % 06.03.2026	1.000.000	EUR	1.078.390	0,80
ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.124.630	0,84
ENGIE 1,5 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.309.646	0,97
FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2031	2.000.000	EUR	2.272.760	1,69
FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2050	400.000	EUR	463.712	0,34
FRANCE (GOVT) 4 % 25.04.2055	1.250.000	EUR	2.355.649	1,76
FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035	1.200.000	EUR	1.908.384	1,42
ICADE SANTE 0,875 % 04.11.2029	600.000	EUR	607.770	0,45
KLEPIERRE 0,625 % 01.07.2030	1.100.000	EUR	1.102.288	0,82
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	500.000	EUR	531.050	0,39
LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 19.11.2027	500.000	EUR	515.645	0,38
ORANGE 1,75 % VRN PERP	500.000	EUR	516.690	0,38
ORANGE 2,375 % VRN PERP	300.000	EUR	315.438	0,23
PERNOD RICARD 1,75 % 08.04.2030	500.000	EUR	559.600	0,42
RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026	650.000	EUR	684.613	0,51
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0,35 % 20.06.2029	700.000	EUR	711.893	0,53
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,625 % 27.11.2025	800.000	EUR	853.600	0,63
SAGESS 2,625 % 06.03.2025	1.000.000	EUR	1.098.480	0,82
SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027	800.000	EUR	811.520	0,60
TOTAL 1,625 % VRN PERP	818.000	EUR	820.650	0,61
TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049	500.000	EUR	527.555	0,39
UNIBAIL RODAMCO 2,25 % 14.05.2038	800.000	EUR	885.376	0,66
			31.479.167	**23,39**
DEUTSCHLAND				
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	1.000.000	EUR	1.027.330	0,76
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	400.000	EUR	409.500	0,30
EON 0,375 % 29.09.2027	1.100.000	EUR	1.113.035	0,83
GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.08.2028	1.000.000	EUR	1.047.660	0,78
GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048	250.000	EUR	316.115	0,23
GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046	1.000.000	EUR	1.567.090	1,16
GERMANY (GOVT) 4 % 04.01.2037	3.100.000	EUR	5.016.203	3,73
GERMANY (GOVT) 4,75 % 04.07.2028	1.000.000	EUR	1.358.870	1,01
GERMANY (GOVT) 4,75 % 04.07.2034	2.000.000	EUR	3.266.400	2,43
GERMANY (GOVT) 5,5 % 04.01.2031	1.000.000	EUR	1.549.470	1,15

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,01 % 05.05.2027	1.400.000	EUR	1.423.912	1,06
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,875 % 04.07.2039	300.000	EUR	325.176	0,24
MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	1.000.000	EUR	1.031.200	0,77
TALANX 2,25 % VRN 05.12.2047	500.000	EUR	539.375	0,40
			19.991.336	**14,85**
GROSSBRITANNIEN				
BP CAPITAL MARKETS 3,625 % VRN PERP	450.000	EUR	487.998	0,36
NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033	1.000.000	EUR	974.680	0,73
			1.462.678	**1,09**
ITALIEN				
BUONI POLIENNALI 1,5 % 01.06.2025	3.100.000	EUR	3.281.939	2,44
INTESA SANPAOLO 0,75 % 04.12.2024	550.000	EUR	563.822	0,42
ITALY (GOVT) 1,35 % 01.04.2030	1.800.000	EUR	1.899.468	1,41
ITALY(GOVT) 1,6 % 01.06.2026	400.000	EUR	428.272	0,32
ITALY (GOVT) 2 % 01.02.2028	500.000	EUR	551.190	0,41
ITALY (GOVT) 2,7 % 01.03.2047	800.000	EUR	961.880	0,71
ITALY (GOVT) 2,95 % 01.09.2038	400.000	EUR	494.396	0,37
ITALY (GOVT) 4 % 01.02.2037	1.000.000	EUR	1.372.570	1,02
ITALY (GOVT) 4,5 % 01.03.2026	500.000	EUR	598.705	0,44
ITALY (GOVT) 4,75 % 01.08.2023	2.500.000	EUR	2.738.125	2,04
ITALY (GOVT) 5 % 01.09.2040	1.000.000	EUR	1.581.010	1,18
ITALY (GOVT) 6 % 01.05.2031	1.600.000	EUR	2.372.768	1,76
			16.844.145	**12,52**
LUXEMBURG				
DH EUROPE FINANCE 0,45 % 18.03.2028	1.000.000	EUR	1.007.130	0,75
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75 % 15.09.2025	1.300.000	EUR	1.465.269	1,08
LUXEMBOURG (GOVT) 0 % 28.04.2030	1.400.000	EUR	1.407.070	1,05
			3.879.469	**2,88**
NIEDERLANDE				
BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027	1.000.000	EUR	1.018.190	0,76
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	600.000	EUR	604.716	0,45
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 % 16.09.2026	500.000	EUR	524.860	0,39
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	1.000.000	EUR	1.012.860	0,75
LSEG NETHERLANDS 0,25 % 06.04.2028	472.000	EUR	470.041	0,35
NETHERLANDS (GOVT) 0,5 % 15.07.2026	500.000	EUR	525.040	0,39
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	2.950.000	EUR	4.685.278	3,49
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,25 % 11.11.2032	1.050.000	EUR	1.107.120	0,82
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI 1,25 % 28.02.2031	500.000	EUR	545.660	0,41
STELLANTIS 0,625 % 30.03.2027	865.000	EUR	871.159	0,65
STELLANTIS 0,75 % 18.01.2029	813.000	EUR	807.683	0,60
TENNET HOLDING 0,125 % 30.11.2032	545.000	EUR	517.554	0,38
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	700.000	EUR	757.694	0,56
			13.447.855	**10,00**
NORWEGEN				
DNB BOLIGKREDITT 0,625 % 19.06.2025	800.000	EUR	827.672	0,62
TELENOR 1,125 % 31.05.2029	950.000	EUR	1.009.356	0,75
			1.837.028	**1,37**
PORTUGAL				
PORTUGAL (GOVT) 1,95 % 15.06.2029	1.000.000	EUR	1.150.430	0,86
			1.150.430	**0,86**
SPANIEN				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,875 % 26.03.2032	500.000	EUR	533.510	0,40
BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026	500.000	EUR	504.435	0,37
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,15 % 31.10.2025	2.500.000	EUR	2.758.425	2,04
SPAIN (GOVT) 1,4 % 30.04.2028	500.000	EUR	546.365	0,41
SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025	1.200.000	EUR	1.287.792	0,96
SPAIN (GOVT) 2,9 % 31.10.2046	1.350.000	EUR	1.850.283	1,38
SPAIN (GOVT) 4,9 % 30.07.2040	1.000.000	EUR	1.688.650	1,26
			9.169.460	**6,82**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
USA				
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039	700.000	EUR	703.689	0,52
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 0,25 % 10.01.2050	500.000	EUR	448.345	0,33
INTL BANK FOR RECON AND DEV 0,5 % 16.04.2030	900.000	EUR	935.397	0,70
JPMORGAN CHASE 1,5 % 29.10.2026	1.000.000	EUR	1.070.470	0,80
			3.157.901	**2,35**
SUMME ANLEIHEN			**117.315.459**	**87,20**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**117.315.459**	**87,20**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	700.000	EUR	764.582	0,57
			764.582	**0,57**
KANADA				
CPPIB CAPITAL 0,25 % 18.01.2041	915.000	EUR	836.603	0,62
CPPIB CAPITAL 0,875 % 06.02.2029	1.000.000	EUR	1.058.880	0,79
			1.895.483	**1,41**
FRANKREICH				
BPCE 4,625 % 18.07.2023	500.000	EUR	542.730	0,40
SOCIETE GENERALE 4 % 07.06.2023	1.000.000	EUR	1.068.320	0,80
			1.611.050	**1,20**
IRLAND				
ZURICH FINANCE IRELAND 1,875 % VRN 17.09.2050	500.000	EUR	526.325	0,39
			526.325	**0,39**
LUXEMBURG				
EFSF 1,75 % 27.06.2024	1.000.000	EUR	1.062.400	0,79
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,125 % 15.04.2025	2.000.000	EUR	2.042.280	1,51
EUROPEAN STABILITY MECH-ANISM 0,75 % 05.09.2028	1.000.000	EUR	1.063.470	0,79
			4.168.150	**3,09**
NIEDERLANDE				
COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026	1.200.000	EUR	1.213.992	0,89
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	500.000	EUR	505.085	0,38
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,25 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.033.680	0,77
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.074.910	0,80
			3.827.667	**2,84**
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG-ENTARIA 0,75 % 04.06.2025	400.000	EUR	411.768	0,31
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2025	600.000	EUR	622.854	0,46
			1.034.622	**0,77**
SCHWEDEN				
MOLNLYCKE HOLDING 1,75 % 28.02.2024	1.000.000	EUR	1.044.190	0,78
			1.044.190	**0,78**
SUMME ANLEIHEN			**14.872.069**	**11,05**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**14.872.069**	**11,05**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**132.187.528**	**98,25**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.355.037**	**1,75**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**134.542.565**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögenswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
WESTPAC BANKING 0,766 % VRN 13.05.2031	3.981.000	EUR	3.984.583	1,12
			3.984.583	**1,12**
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 0,1 % VRN 16.11.2028	7.500.000	EUR	7.395.825	2,09
			7.395.825	**2,09**
BELGIEN				
BELFIUS BANK 0,375 % 08.06.2027	3.300.000	EUR	3.288.186	0,93
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0,25 % 02.12.2030	3.000.000	EUR	2.947.440	0,83
KBC GROUP 0,125 % VRN 14.01.2029	5.400.000	EUR	5.299.776	1,49
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	4.800.000	EUR	4.992.624	1,41
			16.528.026	**4,66**
FINNLAND				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	2.450.000	EUR	2.605.404	0,74
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	3.147.000	EUR	3.593.779	1,01
			6.199.183	**1,75**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 0,875 % VRN 31.08.2033	3.500.000	EUR	3.458.140	0,98
BNP PARIBAS 1,125 % VRN 15.01.2032	1.400.000	EUR	1.421.322	0,40
CNP ASSURANCES 4,5 % VRN 10.06.2047	4.000.000	EUR	4.811.640	1,36
CREDIT AGRICOLE 0,125 % 09.12.2027	7.000.000	EUR	6.880.300	1,94
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2,625 % VRN 29.01.2048	5.000.000	EUR	5.394.850	1,52
INFRA PARK 1,625 % 19.04.2028	5.000.000	EUR	5.253.900	1,48
LA BANQUE POSTALE 0,75 % VRN 02.08.2032	3.000.000	EUR	2.965.440	0,84
ORANGE 1,375 % VRN PERP	5.000.000	EUR	4.959.450	1,40
PERNOD RICARD 0,125 % 04.10.2029	5.500.000	EUR	5.413.595	1,53
RENAULT 2,375 % 25.05.2026	5.000.000	EUR	5.064.600	1,43
RTE RESEAU DE TRANSPORT 0,625 % 08.07.2032	5.000.000	EUR	5.005.000	1,41
			50.628.237	**14,29**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	6.000.000	EUR	6.505.260	1,84
DAIMLER 0,75 % 11.03.2033	4.752.000	EUR	4.771.578	1,35
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1,125 % VRN 05.11.2079	3.700.000	EUR	3.746.065	1,06
EON 0,1 % 19.12.2028	5.310.000	EUR	5.218.403	1,47
FRESENIUS 1,625 % 08.10.2027	2.600.000	EUR	2.788.786	0,79
FRESENIUS MEDICAL CARE 1,5 % 29.05.2030	4.222.000	EUR	4.473.969	1,26
MUENCHENER RUECKVERSICHE-RUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	3.700.000	EUR	3.593.699	1,01
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0,375 % 12.02.2030	4.286.000	EUR	4.149.105	1,17
VONOVIA 1 % 16.06.2033	3.000.000	EUR	2.983.140	0,84
			38.230.005	**10,79**
GROSSBRITANNIEN				
NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033	1.715.000	EUR	1.671.576	0,47
NATWEST GROUP 0,78 % VRN 26.02.2030	5.000.000	EUR	4.998.000	1,41
SKY 2,5 % 15.09.2026	3.000.000	EUR	3.364.920	0,95
			10.034.496	**2,83**
IRLAND				
GAS NETWORKS 0,125 % 04.12.2024	3.600.000	EUR	3.629.196	1,02
			3.629.196	**1,02**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 0,5 % 01.02.2026	18.000.000	EUR	18.361.620	5,18
ITALY (GOVT) 6,5 % 01.11.2027	10.000.000	EUR	13.709.100	3,87
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	3.105.000	EUR	3.142.229	0,89
			35.212.949	**9,94**
LUXEMBURG				
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % 22.02.2027	4.900.000	EUR	5.173.469	1,46
GRAND CITY PROPERTIES 2,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.094.920	0,87
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING 0,75 % 23.03.2033	4.517.000	EUR	4.413.787	1,25
			12.682.176	**3,58**
NIEDERLANDE				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	4.000.000	EUR	3.925.120	1,11
BMW FINANCE 0 % 11.01.2026	5.000.000	EUR	5.012.150	1,40
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	4.600.000	EUR	5.056.596	1,42
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	4.683.000	EUR	4.663.753	1,32

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
ENEXIS HOLDING 0,375 % 14.04.2033	3.000.000	EUR	2.934.600	0,83
ING GROEP 0,875 % VRN 09.06.2032	1.700.000	EUR	1.701.547	0,48
INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	4.000.000	EUR	4.329.800	1,22
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	4.000.000	EUR	3.973.400	1,12
LEASEPLAN 0,25 % 07.09.2026	3.565.000	EUR	3.543.681	1,00
LSEG NETHERLANDS 0,75 % 06.04.2033	1.279.000	EUR	1.278.194	0,36
STELLANTIS 0,75 % 18.01.2029	2.765.000	EUR	2.746.917	0,78
STELLANTIS 1,25 % 20.06.2033	4.200.000	EUR	4.135.992	1,17
TELEFONICA EUROPE 2,376 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.924.640	0,83
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	3.150.000	EUR	3.409.623	0,96
TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.623.775	0,74
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	3.800.000	EUR	4.201.584	1,19
			56.461.372	**15,93**
PORTUGAL				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	4.000.000	EUR	3.988.280	1,13
			3.988.280	**1,13**
SPANIEN				
CAIXABANK 0,75 % VRN 10.07.2026	3.800.000	EUR	3.888.882	1,10
			3.888.882	**1,10**
SCHWEDEN				
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	4.296.000	EUR	4.305.365	1,22
			4.305.365	**1,22**
SCHWEIZ				
UBS GROUP FUNDING 1,25 % 01.09.2026	4.900.000	EUR	5.141.423	1,45
			5.141.423	**1,45**
USA				
AT & T 3,55 % 17.12.2032	3.000.000	EUR	3.771.810	1,06
BANK OF AMERICA 0,583 % VRN 24.08.2028	8.000.000	EUR	8.081.279	2,28
CELANESE US HOLDINGS 0,625 % 10.09.2028	3.714.000	EUR	3.695.616	1,04
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039	1.793.000	EUR	1.802.449	0,51
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31.01.2025	3.200.000	EUR	3.307.552	0,93
MCDONALDS 0,875 % 04.10.2033	2.117.000	EUR	2.114.047	0,60
PROLOGIS EURO FINANCE 0,5 % 16.02.2032	3.750.000	EUR	3.640.013	1,03
VERIZON COMMUNICATIONS 0,75 % 22.03.2032	3.668.000	EUR	3.632.200	1,03
			30.044.966	**8,48**
SUMME ANLEIHEN			**288.354.964**	**81,38**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**288.354.964**	**81,38**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
BNP PARIBAS CARDIF 1 % 29.11.2024	5.400.000	EUR	5.536.782	1,57
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	3.000.000	EUR	3.095.730	0,87
			8.632.512	**2,44**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	6.000.000	EUR	6.356.880	1,79
			6.356.880	**1,79**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 2 % 04.12.2028	2.500.000	EUR	2.629.300	0,74
			2.629.300	**0,74**
LUXEMBURG				
SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	1.624.000	EUR	1.588.954	0,45
			1.588.954	**0,45**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 2,625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.956.360	1,12
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,875 % VRN PERP	4.600.000	EUR	4.704.420	1,32
ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.2031	5.700.000	EUR	6.048.498	1,70
			14.709.278	**4,14**
SPANIEN				
BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029	4.100.000	EUR	4.414.142	1,25
			4.414.142	**1,25**
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	4.000.000	EUR	4.112.600	1,16
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	5.160.000	EUR	5.084.561	1,44
			9.197.161	**2,60**
SUMME ANLEIHEN			**47.528.227**	**13,41**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**47.528.227**	**13,41**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**335.883.191**	**94,79**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**18.453.207**	**5,21**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**354.336.398**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
WESTPAC BANKING 0,766 % VRN 13.05.2031	1.327.000	EUR	1.328.194	0,95
			1.328.194	**0,95**
BELGIEN				
AG INSURANCE 3,5 % VRN 30.06.2047	2.000.000	EUR	2.283.860	1,64
			2.283.860	**1,64**
FINNLAND				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	1.100.000	EUR	1.169.773	0,84
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	1.312.000	EUR	1.498.265	1,08
			2.668.038	**1,92**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 0,875 % VRN 31.08.2033	2.000.000	EUR	1.976.080	1,42
CEETRUS 2,75 % 26.11.2026	3.000.000	EUR	3.277.980	2,36
CREDIT AGRICOLE 0,125 % 09.12.2027	3.000.000	EUR	2.948.700	2,12
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	2.300.000	EUR	2.548.262	1,83
INFRA PARK 1,625 % 19.04.2028	1.500.000	EUR	1.576.170	1,13
LA BANQUE POSTALE 0,75 % VRN 02.08.2032	1.000.000	EUR	988.480	0,71
ORANGE 1,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.967.560	2,86
ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.102.920	1,51
RENAULT 2,375 % 25.05.2026	3.000.000	EUR	3.038.760	2,18
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.057.620	1,48
			24.482.532	**17,60**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.168.420	1,56
BERTELSMANN SE AND KGAA 3 % VRN 23.04.2075	3.000.000	EUR	3.110.550	2,23
DEUTSCHE BANK 5,625 % VRN 19.05.2031	2.400.000	EUR	2.850.552	2,05
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1,125 % VRN 05.11.2079	1.400.000	EUR	1.417.430	1,02
FRESENIUS MEDICAL CARE 1,5 % 29.05.2030	1.961.000	EUR	2.078.032	1,49
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	1.000.000	EUR	971.270	0,70
VONOVIA 1 % 16.06.2033	500.000	EUR	497.190	0,36
			13.093.444	**9,41**
GROSSBRITANNIEN				
NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033	560.000	EUR	545.821	0,39
			545.821	**0,39**
ITALIEN				
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.2028	820.000	EUR	835.055	0,60
ITALY (GOVT) 0,5 % 01.02.2026	12.000.000	EUR	12.241.080	8,81
ITALY (GOVT) 0,95 % 15.09.2027	2.000.000	EUR	2.075.320	1,49
ITALY (GOVT) 1,3 % 15.05.2028	6.000.000	EUR	7.452.071	5,36
TELECOM ITALIA 1,125 % 26.03.2022	1.500.000	EUR	1.504.485	1,08
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	900.000	EUR	910.791	0,65
			25.018.802	**17,99**
NIEDERLANDE				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	2.000.000	EUR	1.962.560	1,41
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.297.779	2,37
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	1.539.000	EUR	1.532.675	1,10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	1.000.000	EUR	993.350	0,71
LEASEPLAN 0,25 % 07.09.2026	1.142.000	EUR	1.135.171	0,82
STELLANTIS 0,75 % 18.01.2029	867.000	EUR	861.330	0,62
STELLANTIS 1,25 % 20.06.2033	1.300.000	EUR	1.280.188	0,92
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.068.100	1,49
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.658.520	1,19
			14.789.673	**10,63**
PORTUGAL				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	1.400.000	EUR	1.395.898	1,00
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	1.800.000	EUR	1.824.066	1,31
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	2.000.000	EUR	2.174.140	1,57
			5.394.104	**3,88**
SPANIEN				
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	1.900.000	EUR	1.924.301	1,38
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	1.700.000	EUR	1.724.276	1,24
			3.648.577	**2,62**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
SCHWEDEN				
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	1.409.000	EUR	1.412.072	1,01
			1.412.072	**1,01**
USA				
BANK OF AMERICA 0,583 % VRN 24.08.2028	2.500.000	EUR	2.525.401	1,81
CELANESE US HOLDINGS 0,625 % 10.09.2028	547.000	EUR	544.292	0,39
MCDONALDS 0,875 % 04.10.2033	847.000	EUR	845.818	0,61
PROLOGIS EURO FINANCE 0,5 % 16.02.2032	1.191.000	EUR	1.156.068	0,83
VERIZON COMMUNICATIONS 0,75 % 22.03.2032	1.095.000	EUR	1.084.313	0,78
			6.155.892	**4,42**
SUMME ANLEIHEN			**100.821.009**	**72,46**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**100.821.009**	**72,46**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHILE				
CHILE (GOVT) 0,1 % 26.01.2027	4.000.000	EUR	3.934.560	2,83
			3.934.560	**2,83**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.826.525	2,04
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	1.500.000	EUR	1.547.865	1,11
REXEL 2,75 % 15.06.2026	1.050.000	EUR	1.074.245	0,77
			5.448.635	**3,92**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	2.000.000	EUR	2.118.960	1,52
			2.118.960	**1,52**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 2 % 04.12.2028	1.000.000	EUR	1.051.720	0,76
			1.051.720	**0,76**
LUXEMBURG				
SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	699.000	EUR	683.916	0,49
			683.916	**0,49**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 2,625 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.472.725	1,78
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,875 % VRN PERP	3.500.000	EUR	3.579.449	2,56
ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.2031	2.700.000	EUR	2.865.078	2,06
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE 2,375 % 05.08.2025	2.400.000	EUR	2.479.104	1,78
			11.396.356	**8,18**
SPANIEN				
BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029	2.900.000	EUR	3.122.198	2,24
GESTAMP AUTOMOCION 3,25 % 30.04.2026	1.500.000	EUR	1.517.550	1,09
			4.639.748	**3,33**
SCHWEDEN				
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	940.000	EUR	929.773	0,67
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	2.000.000	EUR	2.056.300	1,48
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	1.863.000	EUR	1.835.763	1,32
			4.821.836	**3,47**
SUMME ANLEIHEN			**34.095.731**	**24,50**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**34.095.731**	**24,50**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**134.916.740**	**96,96**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**4.231.286**	**3,04**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**139.148.026**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP	15.200.000	EUR	16.163.680	0,93
			16.163.680	**0,93**
BELGIEN				
AGEAS 1,875 % VRN 24.11.2051	8.100.000	EUR	8.192.583	0,47
BELFIUS BANK 3,625 % VRN PERP	5.000.000	EUR	4.976.900	0,29
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	22.400.000	EUR	23.733.696	1,36
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.139.020	0,12
			39.042.199	**2,24**
DÄNEMARK				
DANSKE BANK 1,5 % 02.09.2030	5.400.000	EUR	5.540.076	0,32
DKT FINANCE APS 7 % 17.06.2023	13.300.000	EUR	13.575.576	0,78
			19.115.652	**1,10**
FINNLAND				
NOKIA 2 % 11.03.2026	14.900.000	EUR	15.677.631	0,90
NOKIA 3,125 % 15.05.2028	16.950.000	EUR	18.982.305	1,09
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	8.000.000	EUR	9.135.760	0,52
			43.795.696	**2,51**
FRANKREICH				
ARKEMA 2,75 % VRN PERP	12.500.000	EUR	13.185.000	0,76
AXA 3,941 % VRN PERP	33.000.000	EUR	36.514.830	2,09
BNP PARIBAS 6,125 % VRN PERP	19.000.000	EUR	19.693.310	1,13
CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026	10.500.000	EUR	10.244.325	0,59
CASINO GUICHARD PERRACHON 2,33 % 07.02.2025	13.700.000	EUR	13.271.053	0,76
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,248 % 07.03.2024	2.000.000	EUR	2.018.140	0,12
CEETRUS 2,75 % 26.11.2026	8.900.000	EUR	9.724.674	0,56
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	9.600.000	EUR	9.995.520	0,57
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	24.300.000	EUR	26.922.942	1,54
FAURECIA 2,375 % 15.06.2027	11.000.000	EUR	11.078.650	0,63
LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP	16.800.000	EUR	17.764.152	1,02
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	20.000.000	EUR	21.124.000	1,21
ORANGE 5 % VRN PERP	34.100.000	EUR	40.580.022	2,32
ORANGE 5,25 % VRN PERP	17.750.000	EUR	19.752.733	1,13
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	4.000.000	EUR	4.067.160	0,23
SOLVAY 5,869 % VRN PERP	11.500.000	EUR	12.917.030	0,74
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	13.000.000	EUR	14.251.380	0,82
SPIE 2,625 % 18.06.2026	7.500.000	EUR	7.852.725	0,45
TOTAL 3,875 % VRN PERP	15.575.000	EUR	15.923.724	0,91
UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP	6.100.000	EUR	6.097.621	0,35
UNIBAIL RODAMCO 2,875 % VRN PERP	3.300.000	EUR	3.371.907	0,19
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	35.300.000	EUR	35.914.573	2,06
			352.265.471	**20,18**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	24.000.000	EUR	26.157.360	1,50
BAYER 3,125 % VRN 12.11.2079	12.100.000	EUR	12.568.875	0,72
BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074	22.000.000	EUR	23.131.680	1,33
COMMERZBANK 1,375 % VRN 29.12.2031	8.200.000	EUR	8.117.016	0,47
COMMERZBANK 4 % 23.03.2026	21.000.000	EUR	23.624.790	1,35
DEUTSCHE BANK 6 % VRN PERP	12.500.000	EUR	12.700.500	0,73
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	11.400.000	EUR	11.670.750	0,67
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,375 % VRN 05.04.2077	6.464.000	EUR	6.523.857	0,37
IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 % 15.09.2026	13.495.842	EUR	13.759.821	0,79
MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	10.000.000	EUR	10.312.000	0,59
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	4.600.000	EUR	5.045.740	0,29
TALANX FINANZ 8,36 % 15.06.2042	29.000.000	EUR	30.700.849	1,75
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,25 % 01.10.2027	7.300.000	EUR	8.058.397	0,46
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.517.200	0,26
			196.888.835	**11,28**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS 2 % VRN 07.02.2028	4.250.000	EUR	4.351.235	0,25
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	16.500.000	EUR	17.099.115	0,98
VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	3.600.000	EUR	3.712.248	0,21
VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03.01.2079	30.150.000	EUR	31.359.920	1,80
			56.522.518	**3,24**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
LUXEMBURG				
EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.2048	8.000.000	EUR	8.779.280	0,51
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 3 % VRN PERP	7.400.000	EUR	7.760.232	0,44
			16.539.512	**0,95**
NIEDERLANDE				
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	32.600.000	EUR	33.207.990	1,90
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	5.900.000	EUR	5.975.874	0,34
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	9.400.000	EUR	9.743.288	0,56
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	12.000.000	EUR	13.264.320	0,76
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	22.733.000	EUR	24.378.642	1,40
LOUIS DREYFUS 1,625 % 28.04.2028	10.135.000	EUR	10.451.415	0,60
LOUIS DREYFUS 2,375 % 27.11.2025	11.796.000	EUR	12.579.608	0,72
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	23.500.000	EUR	24.300.175	1,39
TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	10.000.000	EUR	10.495.100	0,60
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.222.780	0,18
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	9.000.000	EUR	10.446.750	0,60
ZIGGO SECURED FINANCE 4,25 % 15.01.2027	62.950.000	EUR	51.833.030	2,97
			209.898.972	**12,02**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	7.200.000	EUR	7.311.096	0,42
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	9.500.000	EUR	10.327.165	0,59
			17.638.261	**1,01**
SPANIEN				
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	11.900.000	EUR	11.737.089	0,67
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	10.800.000	EUR	10.954.224	0,63
			22.691.313	**1,30**
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.2078	13.888.000	EUR	14.671.284	0,84
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	10.000.000	EUR	10.414.700	0,60
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	9.815.000	EUR	10.091.390	0,58
VOLVO TREASURY 4,85 % VRN 10.03.2078	4.776.000	EUR	5.089.544	0,29
			40.266.918	**2,31**
SCHWEIZ				
UBS GROUP 5,75 % VRN PERP	24.000.000	EUR	24.410.880	1,40
			24.410.880	**1,40**
USA				
IQVIA 2,25 % 15.01.2028	5.600.000	EUR	5.652.696	0,32
MPT OPERATING PARTNERSHIP 0,993 % 15.10.2026	901.000	EUR	903.910	0,05
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	34.192.000	EUR	34.489.812	1,98
SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023	2.000.000	EUR	2.143.660	0,12
WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.2028	6.250.000	EUR	6.454.063	0,37
			49.644.141	**2,84**
SUMME ANLEIHEN			**1.104.884.048**	**63,31**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.104.884.048**	**63,31**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
AGEAS 3,25 % VRN 02.07.2049	3.100.000	EUR	3.509.355	0,20
			3.509.355	**0,20**
DÄNEMARK				
DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	10.819.000	EUR	11.947.530	0,68
			11.947.530	**0,68**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	12.000.000	EUR	13.567.320	0,78
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	11.765.000	EUR	11.861.591	0,68
CASINO GUICHARD PERRACHON 6,625 % 15.01.2026	5.698.000	EUR	5.959.139	0,34
CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	14.915.000	EUR	16.529.996	0,95
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 0,75 % 15.02.2023	5.000.000	EUR	5.013.350	0,29
FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	22.850.000	EUR	23.156.647	1,33
FNAC DARTY 2,625 % 30.05.2026	5.000.000	EUR	5.133.550	0,29
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	13.274.000	EUR	13.765.271	0,79
MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	11.284.000	EUR	11.399.435	0,65
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	11.468.000	EUR	11.987.959	0,69

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	2.150.000	EUR	2.218.607	0,13
REXEL 2,125 % 15.06.2028	5.645.000	EUR	5.799.617	0,33
REXEL 2,75 % 15.06.2026	40.039.000	EUR	40.963.500	2,35
			167.355.982	**9,60**
DEUTSCHLAND				
COMMERZBANK 4,25 % VRN PERP	17.200.000	EUR	17.363.228	0,99
DEUTSCHE BANK 1,375 % VRN 17.02.2032	13.500.000	EUR	13.691.835	0,78
DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	13.000.000	EUR	13.773.240	0,79
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN 19.11.2030	8.200.000	EUR	8.642.062	0,50
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	15.500.000	EUR	17.953.495	1,03
DEUTSCHE BANK 4,625 % VRN PERP	7.600.000	EUR	7.980.076	0,46
DEUTSCHE BANK 6 % VRN PERP	4.200.000	USD	3.818.867	0,22
IHO VERWALTUNGS 4,375 % 15.05.2025	9.729.129	EUR	9.894.913	0,57
TECHEM VERWALTUNGSGESELL-SCHAFT 6 % 30.07.2026	34.783.000	EUR	31.559.430	1,80
			124.677.146	**7,14**
GROSSBRITANNIEN				
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	12.649.000	EUR	12.752.849	0,72
NOMAD FOODS BONDCO 2,5 % 24.06.2028	9.881.000	EUR	10.044.926	0,58
UPCB FINANCE VII 3,625 % 15.06.2029	8.271.000	EUR	8.510.445	0,49
			31.308.220	**1,79**
LUXEMBURG				
PICARD BONDCO 5,375 % 01.07.2027	9.235.000	EUR	9.332.522	0,53
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	22.900.000	EUR	23.760.811	1,37
			33.093.333	**1,90**
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND 3,375 % VRN 02.05.2049	4.650.000	EUR	5.226.228	0,30
CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	10.100.000	EUR	10.255.944	0,59
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	6.000.000	EUR	6.061.020	0,35
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	5.100.000	EUR	5.521.107	0,32
ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.2031	12.600.000	EUR	13.370.364	0,77
PPF ARENA 3,125 % 27.03.2026	2.000.000	EUR	2.148.320	0,12
PPF TELECOM 3,25 % 29.09.2027	5.733.000	EUR	6.239.109	0,36
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	13.000.000	EUR	13.973.830	0,80
TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	41.000.000	EUR	43.285.749	2,47
UPC HOLDING 3,875 % 15.06.2029	3.258.000	EUR	3.351.635	0,19
VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.2029	15.084.000	EUR	14.946.585	0,86
			124.379.891	**7,13**
SCHWEDEN				
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	9.397.000	EUR	9.294.761	0,53
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,248 % VRN PERP	17.000.000	EUR	17.457.130	1,00
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,875 % VRN PERP	15.344.000	EUR	15.327.582	0,88
			42.079.473	**2,41**
USA				
KRAFT HEINZ FOODS 2,25 % 25.05.2028	6.667.000	EUR	7.264.230	0,42
LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.2027	9.225.000	EUR	9.485.791	0,54
			16.750.021	**0,96**
SUMME ANLEIHEN			**555.100.951**	**31,81**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**555.100.951**	**31,81**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
FAURECIA 3,125 % 15.06.2026	8.500.000	EUR	8.709.525	0,50
			8.709.525	**0,50**
SUMME ANLEIHEN			**8.709.525**	**0,50**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**8.709.525**	**0,50**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.668.694.524**	**95,62**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**76.461.814**	**4,38**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.745.156.338**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BAHRAIN				
BAHRAIN (GOVT) 7,375 % 14.05.2030	900.000	USD	999.729	0,27
BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047	1.400.000	USD	1.444.072	0,39
			2.443.801	**0,66**
WEISSRUSSLAND				
BELARUS (GOVT) 5,875 % 24.02.2026	1.950.000	USD	1.838.109	0,49
BELARUS (GOVT) 6,2 % 28.02.2030	1.220.000	USD	1.076.918	0,29
			2.915.027	**0,78**
BRASILIEN				
BANCO BTG PACTUAL SACAY-MAN ISLAND 4,5 % 10.01.2025	1.320.000	USD	1.357.765	0,36
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2023	35.000	BRL	5.478.297	1,47
			6.836.062	**1,83**
CHINA				
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	1.500.000	USD	1.466.160	0,39
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,125 % 22.10.2025	2.980.000	USD	2.829.003	0,76
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	2.200.000	USD	1.706.848	0,46
KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.08.2026	1.000.000	USD	894.800	0,24
LOGAN GROUP 4,7 % 06.07.2026	1.000.000	USD	948.280	0,25
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	1.000.000	USD	997.730	0,27
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,5 % 20.09.2023	900.000	USD	831.429	0,22
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	1.000.000	USD	867.000	0,23
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 16.07.2023	2.000.000	USD	1.944.820	0,52
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	1.260.000	USD	1.074.062	0,29
			13.560.132	**3,63**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 % 26.10.2050	22.000.000.000	COP	5.130.388	1,38
COLOMBIA (GOVT) 7,375 % 18.09.2037	500.000	USD	614.815	0,16
COLOMBIA (GOVT) 8,125 % 21.05.2024	3.000.000	USD	3.472.530	0,93
GEOPARK 5,5 % 17.01.2027	1.000.000	USD	991.610	0,27
			10.209.343	**2,74**
COSTA RICA				
COSTA RICA (GOVT) 4,25 % 26.01.2023	700.000	USD	715.302	0,19
			715.302	**0,19**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 5,8 % 30.09.2027	1.825.000	USD	1.797.954	0,48
EGYPT (GOVT) 7,0529 % 15.01.2032	1.906.000	USD	1.852.861	0,50
EGYPT (GOVT) 7,3 % 30.09.2033	1.520.000	USD	1.477.455	0,40
EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01.03.2029	3.730.000	USD	3.877.037	1,03
EGYPT (GOVT) 7,625 % 29.05.2032	400.000	USD	399.844	0,11
EGYPT (GOVT) 7,903 % 21.02.2048	660.000	USD	604.870	0,16
EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01.03.2049	1.350.000	USD	1.315.251	0,35
EGYPT (GOVT) 14,06 % 12.01.2026	56.900.000	EGP	3.583.831	0,95
EGYPT (GOVT) 14,369 % 20.10.2025	21.960.000	EGP	1.399.922	0,38
			16.309.025	**4,36**
GABUN				
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	380.000	USD	411.935	0,11
			411.935	**0,11**
GHANA				
GHANA (GOVT) 7,875 % 11.02.2035	900.000	USD	812.097	0,22
			812.097	**0,22**
HONGKONG				
RKPF OVERSEAS 7,75 % VRN PERP	1.000.000	USD	938.990	0,25
SHIMAO GROUP HOLDINGS 5,2 % 16.01.2027	1.200.000	USD	1.164.156	0,31
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	1.000.000	USD	992.410	0,27
			3.095.556	**0,83**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.2051	2.560.000	USD	2.525.542	0,68
			2.525.542	**0,68**
INDIEN				
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	1.500.000	USD	1.530.480	0,41
			1.530.480	**0,41**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
INDONESIEN				
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	3.945.000	USD	3.783.610	1,01
			3.783.610	**1,01**
IRAK				
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	4.000.000	USD	3.147.170	0,85
IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	1.840.000	USD	1.872.642	0,50
			5.019.812	**1,35**
ISRAEL				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,375 % 30.03.2028	2.000.000	USD	2.051.080	0,55
			2.051.080	**0,55**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKH-STAN 10,75 % 12.02.2025	2.000.000.000	KZT	4.768.572	1,28
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKH-STAN 10,95 % 06.05.2026	746.000.000	KZT	1.764.821	0,47
KAZAKHSTAN (GOVT) 6,5 % 21.07.2045	700.000	USD	1.012.207	0,27
KAZAKHSTAN TEMIR 6,95 % 10.07.2042	1.100.000	USD	1.518.319	0,41
			9.063.919	**2,43**
KUWAIT				
BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	680.000	USD	627.402	0,17
			627.402	**0,17**
LUXEMBURG				
B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	1.500.000	USD	1.466.130	0,39
GAZPROM 4,95 % 06.02.2028	1.000.000	USD	1.106.820	0,30
KENBOURNE INVEST 6,875 % 26.11.2024	4.000.000	USD	4.219.479	1,13
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	1.150.000	USD	1.226.280	0,33
TUPY OVERSEAS 4,5 % 16.02.2031	2.730.000	USD	2.681.488	0,72
			10.700.197	**2,87**
MAURITIUS				
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	500.000	USD	530.505	0,14
			530.505	**0,14**
MEXIKO				
BRASKEM IDESA 7,45 % 15.11.2029	3.520.000	USD	3.737.923	1,00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	1.679.000	USD	1.737.866	0,47
MEXICO (GOVT) 6,05 % 11.01.2040	1.000.000	USD	1.226.950	0,33
			6.702.739	**1,80**

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
MONGOLEI				
MONGOLIA (GOVT) 4,45 % 07.07.2031	2.640.000	USD	2.565.367	0,69
			2.565.367	**0,69**
MAROKKO				
MOROCCO (GOVT) 4 % 15.12.2050	2.470.000	USD	2.257.679	0,61
OCP 5,125 % 23.06.2051	1.700.000	USD	1.687.811	0,45
			3.945.490	**1,06**
NIEDERLANDE				
JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	1.000.000	USD	968.040	0,26
LUKOIL SECURITIES 3,875 % 06.05.2030	2.600.000	USD	2.736.292	0,73
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,75 % 03.06.2050	877.000	USD	954.615	0,26
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049	300.000	USD	335.625	0,09
PROSUS 4,027 % 03.08.2050	1.500.000	USD	1.411.230	0,38
			6.405.802	**1,72**
NIGERIA				
NIGERIA (GOVT) 6,125 % 28.09.2028	1.300.000	USD	1.307.020	0,35
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	3.400.000	USD	3.528.044	0,94
NIGERIA (GOVT) 7,375 % 28.09.2033	1.210.000	USD	1.221.604	0,33
NIGERIA (GOVT) 8,25 % 28.09.2051	540.000	USD	544.401	0,15
SEPLAT PETROLEUM DEVE-LOPMENT 7,75 % 01.04.2026	530.000	USD	553.871	0,15
			7.154.940	**1,92**
OMAN				
LAMAR FUNDING 3,958 % 07.05.2025	2.213.000	USD	2.221.520	0,59
OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	340.000	USD	358.486	0,10
OMAN (GOVT) 6,25 % 25.01.2031	800.000	USD	857.032	0,23
OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	820.000	USD	813.186	0,22
			4.250.224	**1,14**
PANAMA				
AEROPUERTO INTERNATIONAL 4 % 11.08.2041	670.000	USD	684.277	0,18
AEROPUERTO INTERNACIONAL 5,125 % 11.08.2061	550.000	USD	581.026	0,16
			1.265.303	**0,34**
PERU				
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	1.300.000	USD	1.299.883	0,35
			1.299.883	**0,35**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
KATAR				
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 2,625 % 08.04.2031	1.450.000	USD	1.480.117	0,40
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	437.000	USD	533.206	0,14
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	2.089.000	USD	2.689.983	0,72
QATAR PETROLEUM 2,25 % 12.07.2031	1.500.000	USD	1.484.955	0,40
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12.07.2051	2.625.000	USD	2.652.064	0,71
			8.840.325	**2,37**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 2,75 % 14.04.2041	1.100.000	EUR	1.186.243	0,32
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	1.400.000	USD	1.658.510	0,44
			2.844.753	**0,76**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM PJSC 3,5 % 14.07.2031	1.600.000	USD	1.595.984	0,43
			1.595.984	**0,43**
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIAN OIL 3,25 % 24.11.2050	1.650.000	USD	1.571.147	0,42
			1.571.147	**0,42**
SINGAPUR				
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	4.000.000	USD	4.167.640	1,12
			4.167.640	**1,12**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	2.160.000	USD	2.056.277	0,55
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	350.000	USD	333.669	0,09
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	112.400.000	ZAR	6.289.170	1,69
			8.679.116	**2,33**
SPANIEN				
ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	500.000	USD	491.100	0,13
			491.100	**0,13**
TOGO				
ECOBANK TRANSNATIONAL 8,75 % VRN 17.06.2031	3.000.000	USD	3.044.340	0,82
			3.044.340	**0,82**
TÜRKEI				
KUVEYT TURK PARTICIPATION BANK 6,125 % VRN 16.12.2031	400.000	USD	413.640	0,11
TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047	200.000	USD	166.100	0,04
TURKEY (GOVT) 6,875 % 17.03.2036	2.100.000	USD	2.045.484	0,55
			2.625.224	**0,70**
UKRAINE				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	7.770.000	USD	8.503.954	2,28
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	2.995.000	USD	3.072.810	0,82
			11.576.764	**3,10**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11.10.2047	920.000	USD	1.088.792	0,29
			1.088.792	**0,29**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 8 % 18.11.2022	3.000.000	USD	2.096.620	0,56
			2.096.620	**0,56**
USBEKISTAN				
UZBEKISTAN (GOVT) 3,7 % 25.11.2030	570.000	USD	554.080	0,15
			554.080	**0,15**
SUMME ANLEIHEN			**175.906.460**	**47,16**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**175.906.460**	**47,16**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	3.726.193	USD	1.370.121	0,37
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	1.750.000	USD	643.090	0,17
YPF 4 % 12.02.2026 STEP	2.406.595	USD	2.152.796	0,58
YPF 8,5 % 28.07.2025	1.500.000	USD	1.262.760	0,34
YPF 8,5 % 27.06.2029	1.000.000	USD	781.940	0,21
YPF 8,75 % 04.04.2024	1.000.000	USD	894.850	0,24
			7.105.557	**1,91**
BAHAMAS				
BAHAMAS (GOVT) 8,95 % 15.10.2032	660.000	USD	618.836	0,17
			618.836	**0,17**
BRASILIEN				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,125 % 20.09.2031	1.960.000	USD	1.924.132	0,52
BRAZIL (GOVT) 3,875 % 12.06.2030	1.300.000	USD	1.262.144	0,34
BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.2050	3.780.000	USD	3.348.777	0,90

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
BRAZIL (GOVT) 5,625 % 21.02.2047	2.200.000	USD	2.204.048	0,59
ITAU UNIBANCO HOLDING 4,5 % VRN 21.11.2029	1.377.000	USD	1.393.070	0,37
XP 3,25 % 01.07.2026	4.150.000	USD	4.042.141	1,07
			14.174.312	**3,79**
CHILE				
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	1.000.000	USD	983.000	0,26
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	400.000	USD	404.332	0,11
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	1.380.000	USD	1.546.138	0,42
			2.933.470	**0,79**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 3,125 % 15.04.2031	400.000	USD	374.968	0,10
COLOMBIA (GOVT) 3,25 % 22.04.2032	4.550.000	USD	4.253.295	1,14
COLOMBIA (GOVT) 5,2 % 15.05.2049	4.900.000	USD	4.881.575	1,31
GEOPARK 6,5 % 21.09.2024	1.439.000	USD	1.480.371	0,40
			10.990.209	**2,95**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030	270.000	USD	275.403	0,07
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	2.750.000	USD	3.075.820	0,83
			3.351.223	**0,90**
ECUADOR				
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	1.500.000	USD	1.274.835	0,34
			1.274.835	**0,34**
GHANA				
GHANA (GOVT) 8,125 % 18.01.2026	1.250.000	USD	1.267.163	0,34
GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	3.639.000	USD	4.402.353	1,18
			5.669.516	**1,52**
INDIEN				
JSW STEEL 5,05 % 05.04.2032	886.000	USD	883.360	0,24
			883.360	**0,24**
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	1.000.000	USD	986.600	0,26
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 % 30.09.2040	1.550.000	USD	1.551.023	0,42
			2.537.623	**0,68**
LUXEMBURG				
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	650.000	USD	721.676	0,19
KENBOURNE INVESTMENT 4,7 % 22.01.2028	1.500.000	USD	1.512.555	0,41
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	2.620.000	USD	2.597.180	0,70
REDE D'OR FINANCE SARL 4,95 % 17.01.2028	2.000.000	USD	2.104.100	0,56
RUMO LUXEMBOURG 4,2 % 18.01.2032	1.375.000	USD	1.352.216	0,36
			8.287.727	**2,22**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045	1.000.000	USD	1.203.280	0,32
			1.203.280	**0,32**
MEXIKO				
CEMEX 5,125 % VRN PERP	1.630.000	USD	1.666.235	0,45
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 3,875 % 26.07.2033	1.870.000	USD	1.849.093	0,50
ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 4,9 % 20.11.2026	250.000	USD	249.910	0,07
MEXICO (GOVT OF) 4,5 % 31.01.2050	1.070.000	USD	1.095.605	0,29
PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 21.02.2024	4.000.000	EUR	4.796.569	1,28
PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060	3.509.000	USD	3.070.761	0,81
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 6,375 % 20.09.2028	1.500.000	USD	1.491.225	0,40
UNIFIN FINANCIERA 7,0 % 15.01.2025	500.000	USD	485.585	0,13
			14.704.983	**3,93**
NIGERIA				
NIGERIA (GOVT) 6,375 % 12.07.2023	6.792.000	USD	7.182.608	1,93
			7.182.608	**1,93**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05.12.2027	3.350.000	USD	3.374.824	0,90
PAKISTAN (GOVT) 7,375 % 08.04.2031	500.000	USD	500.385	0,13
PAKISTAN (GOVT) 8,25 % 30.09.2025	3.200.000	USD	3.478.656	0,94
			7.353.865	**1,97**
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	1.108.000	USD	1.087.081	0,29
PANAMA (GOVT) 4,5 % 15.05.2047	1.600.000	USD	1.748.864	0,47
PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	1.880.000	USD	2.046.718	0,55
			4.882.663	**1,31**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
PARAGUAY				
BANCO CONTINENTAL 2,75 %				
10.12.2025	3.050.000	USD	3.042.253	0,82
			3.042.253	**0,82**
PERU				
HUNT OIL PERU 6,375 %				
01.06.2028	2.000.000	USD	2.024.860	0,54
PERU (GOVT) 6,95 %				
8.12.2031	17.300.000	PEN	4.342.323	1,17
PERU LNG SRL 5,375 %				
22.03.2030	1.400.000	USD	1.132.726	0,30
			7.499.909	**2,01**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,2 %				
06.07.2046	1.200.000	USD	1.180.356	0,32
			1.180.356	**0,32**
KATAR				
QNB FINANCE 6,9 %				
23.01.2025	39.000.000.000	IDR	2.760.532	0,74
			2.760.532	**0,74**
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIA (GOVT) 5,25 %				
23.06.2047	400.000	USD	507.384	0,14
			507.384	**0,14**
SÜDAFRIKA				
ESKOM HOLDINGS 6,35 %				
10.08.2028	350.000	USD	375.179	0,10
			375.179	**0,10**
TÜRKEI				
AYDEM YENILENEBILIR				
ENERJI 7,75 % 02.02.2027	1.640.000	USD	1.604.461	0,43
			1.604.461	**0,43**
USA				
AZUL INVESTMENTS 7,25 %				
15.06.2026	3.090.000	USD	2.963.032	0,79
NBM US HOLDINGS 7 %				
14.05.2026	3.750.000	USD	3.996.413	1,07
SIERRACOL ENERGY ANDINA				
6 % 15.06.2028	2.910.000	USD	2.866.088	0,77
			9.825.533	**2,63**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 4,975 %				
20.04.2055	800.000	USD	1.005.008	0,27
			1.005.008	**0,27**
SUMME ANLEIHEN			**120.954.682**	**32,43**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**120.954.682**	**32,43**

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	30.034.426	USD	30.034.426	8,05
			30.034.426	**8,05**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**30.034.426**	**8,05**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 0 %				
21.12.2021	70.000.000	EGP	4.335.102	1,16
			4.335.102	**1,16**
SUMME SCHATZWECHSEL			**4.335.102**	**1,16**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**4.335.102**	**1,16**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NIEDERLANDE				
IHS NETHERLANDS HOLDCO				
8 % 18.09.2027	1.381.000	USD	1.481.136	0,40
			1.481.136	**0,40**
SUMME ANLEIHEN			**1.481.136**	**0,40**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**1.481.136**	**0,40**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**332.711.806**	**89,20**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**40.283.163**	**10,80**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**372.994.969**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSNET SERVICES HOLDINGS 1,625 % VRN 11.03.2081	100.000	EUR	116.999	0,24
MACQUARIE GROUP 2,125 % 01.10.2031	131.000	GBP	174.400	0,36
			291.399	**0,60**
KANADA				
CANADA (GOVT) 1 % 01.06.2027	190.000	CAD	148.910	0,31
CANADA (GOVT) 3,5 % 01.12.2045	165.000	CAD	170.673	0,35
			319.583	**0,66**
CHINA				
CHINA (GOVT) 1,99 % 09.04.2025	3.000.000	CNY	454.295	0,94
CHINA (GOVT) 3,29 % 23.05.2029	4.500.000	CNY	716.960	1,48
CHINA (GOVT) 3,86 % 22.07.2049	600.000	CNY	99.057	0,21
CHINA DEVELOPMENT BANK 1,25 % 21.01.2023	135.000	GBP	182.624	0,38
			1.452.936	**3,01**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 2,518 % 05.06.2025	200.000	AUD	149.818	0,31
FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2030	150.000	EUR	172.944	0,36
FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2050	210.000	EUR	282.145	0,58
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.06.2039	222.000	EUR	311.655	0,65
ORANGE 1,375 % VRN PERP	100.000	EUR	114.955	0,24
SOCIETE GENERALE 1 % VRN 24.11.2030	100.000	EUR	116.831	0,24
TOTAL 2,125 % VRN PERP	100.000	EUR	113.511	0,23
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	100.000	EUR	119.234	0,25
			1.381.093	**2,86**
DEUTSCHLAND				
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2,125 % VRN 31.08.2081	100.000	EUR	114.407	0,24
GERMANY (GOVT) 0 % 15.02.2031	1.060.000	EUR	1.256.250	2,59
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2026	870.000	EUR	1.058.337	2,19
GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048	55.000	EUR	80.600	0,17
			2.509.594	**5,19**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,875 % 17.03.2031	200.000	USD	201.462	0,42
GATWICK FUNDING 2,5 % 15.04.2032	100.000	GBP	133.057	0,28
HEATHROW FUNDING 2,75 % 13.10.2031	100.000	GBP	138.699	0,29
LLOYDS BANKING GROUP 1,875 % VRN 15.01.2026	180.000	GBP	246.717	0,51
LLOYDS BANKING GROUP 4,75 % 23.05.2028	100.000	AUD	82.981	0,17
PENSION INSURANCE 3,625 % 21.10.2032	100.000	GBP	139.850	0,29
ROTHESAY LIFE 8 % 30.10.2025	100.000	GBP	167.879	0,35
SSE 4,75 % VRN 16.09.2077	200.000	USD	204.330	0,42
UK (GOVT) 1,50 % 22.07.2047	35.000	GBP	48.253	0,10
UK (GOVT) 1,625 % 22.10.2028	305.000	GBP	435.690	0,89
UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2037	80.000	GBP	114.841	0,24
UK (GOVT) 1,75 % 22.01.2049	140.000	GBP	204.186	0,42
UK (GOVT) 3,5 % 22.07.2068	55.000	GBP	133.149	0,28
			2.251.094	**4,66**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 1,1 % 12.03.2033	132.000	EUR	148.551	0,31
			148.551	**0,31**
IRLAND				
GLENCORE CAPITAL FINANCE 1,25 % 01.03.2033	133.000	EUR	149.954	0,31
			149.954	**0,31**
ITALIEN				
AEROPORTI DI ROMA 1,75 % 30.07.2031	100.000	EUR	120.345	0,25
FCA BANK 0,125 % 16.11.2023	100.000	EUR	116.369	0,24
ITALY (GOVT) 0,35 % 01.02.2025	300.000	EUR	353.464	0,73
ITALY (GOVT) 0,95 % 01.03.2037	90.000	EUR	99.115	0,21
ITALY (GOVT) 1,35 % 01.04.2030	415.000	EUR	507.542	1,05
ITALY (GOVT) 1,65 % 01.12.2030	570.000	EUR	711.839	1,47
ITALY (GOVT) 3,85 % 01.09.2049	160.000	EUR	270.645	0,56
			2.179.319	**4,51**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,1 %				
20.03.2029	15.000.000	JPY	135.782	0,28
JAPAN (GOVT) 0,1 %				
20.12.2029	10.000.000	JPY	90.430	0,19
JAPAN (GOVT) 0,1 %				
20.03.2030	17.000.000	JPY	153.744	0,32
JAPAN (GOVT) 0,1 %				
20.09.2030	20.000.000	JPY	180.510	0,37
JAPAN (GOVT) 0,1 %				
20.12.2030	5.000.000	JPY	45.081	0,09
JAPAN (GOVT) 0,1 %				
20.06.2031	18.000.000	JPY	161.943	0,34
JAPAN (GOVT) 0,4 %				
20.03.2050	29.000.000	JPY	243.460	0,50
JAPAN (GOVT) 0,5 %				
20.06.2038	80.500.000	JPY	741.184	1,53
JAPAN (GOVT) 0,7 %				
20.12.2048	67.500.000	JPY	618.441	1,28
JAPAN (GOVT) 0,7 %				
20.12.2050	5.000.000	JPY	45.294	0,09
JAPAN (GOVT) 1,4 %				
20.09.2034	75.000.000	JPY	776.181	1,61
			3.192.050	**6,60**
LUXEMBURG				
ARCELORMITTAL 1 %				
19.05.2023	170.000	EUR	199.900	0,41
EIB 2,15 % 18.01.2027	76.100.000	JPY	765.351	1,59
			965.251	**2,00**
MAROKKO				
MOROCCO (GOVT) 3,5 %				
19.06.2024	100.000	EUR	125.526	0,26
			125.526	**0,26**
NIEDERLANDE				
NETHERLANDS (GOVT)				
0,75 % 15.07.2027	465.000	EUR	576.512	1,19
STELLANTIS 1,25 %				
20.06.2033	215.000	EUR	245.377	0,51
TELEFONICA EUROPE 8,25 %				
15.09.2030	140.000	USD	201.678	0,42
			1.023.567	**2,12**
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,25 %				
25.04.2022	1.200.000	PLN	306.082	0,63
			306.082	**0,63**
PORTUGAL				
PORTUGAL (GOVT) 1,95 %				
15.06.2029	100.000	EUR	133.329	0,28
			133.329	**0,28**
SPANIEN				
SPAIN (GOVT) 0,1 %				
30.04.2031	150.000	EUR	169.267	0,35
SPAIN (GOVT) 0,50 %				
30.04.2030	390.000	EUR	462.038	0,96
SPAIN (GOVT) 1,6 %				
30.04.2025	32.000	EUR	39.800	0,08
SPAIN (GOVT) 2,9 %				
31.10.2046	217.000	EUR	344.690	0,71
			1.015.795	**2,10**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP				
2,193 % VRN 05.06.2026	250.000	USD	254.818	0,53
			254.818	**0,53**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DAE SUKUK DIFC 3,75 %				
15.02.2026	200.000	USD	211.438	0,44
			211.438	**0,44**
USA				
DAE FUNDING 1,55 %				
01.08.2024	200.000	USD	198.950	0,41
			198.950	**0,41**
SUMME ANLEIHEN			**18.110.329**	**37,48**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 15YR 2,5 %				
16.10.2027 TBA	200.000	USD	208.300	0,43
FNMA 15YR 3 %				
31.10.2026 TBA	140.000	USD	147.250	0,30
FNMA 30YR 3 %				
11.10.2042 TBA	720.000	USD	752.428	1,56
FNMA 30YR 3,5 %				
15.10.2048 TBA	410.000	USD	433.535	0,90
FNMA 30YR 4 %				
15.10.2039 TBA	200.000	USD	214.137	0,44
FNMA 30YR 4,5 %				
01.10.2039 TBA	160.000	USD	172.980	0,36
GNMA 30YR 3,5 %				
15.10.2041 TBA	50.000	USD	52.503	0,11
GNMA 30YR 4 %				
15.10.2039 TBA	230.000	USD	244.055	0,51
			2.225.188	**4,61**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**2.225.188**	**4,61**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**20.335.517**	**42,09**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	200.000	EUR	253.175	0,52
			253.175	**0,52**
KANADA				
CANADA (GOVT) 0,5 % 01.09.2025	200.000	CAD	155.226	0,32
CANADA (GOVT) 1,25 % 01.06.2030	275.000	CAD	214.977	0,44
CANADA (GOVT) 2,25 % 01.06.2029	490.000	CAD	414.460	0,86
CANADIAN IMPERIAL BANK 2,95 % VRN 19.06.2029	100.000	CAD	82.039	0,17
			866.702	**1,79**
CHINA				
CHINA (GOVT) 3,27 % 19.11.2030	12.500.000	CNY	1.990.529	4,12
CHINA (GOVT) 3,39 % 16.03.2050	7.600.000	CNY	1.157.110	2,39
			3.147.639	**6,51**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 1,323 % VRN 13.01.2027	62.000	USD	61.027	0,13
FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2029	100.000	EUR	116.390	0,24
FRANCE (GOVT) 0,25 % 25.11.2026	430.000	EUR	514.953	1,06
			692.370	**1,43**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 0,75 % VRN 17.02.2027	100.000	EUR	116.853	0,24
			116.853	**0,24**
GROSSBRITANNIEN				
BERKELEY GROUP 2,5 % 11.08.2031	100.000	GBP	130.968	0,27
STANDARD CHARTERED 0,991 % VRN 12.01.2025	200.000	USD	199.496	0,41
VODAFONE GROUP 4,2 % 13.12.2027	200.000	AUD	162.267	0,34
			492.731	**1,02**
IRLAND				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,75 % 21.02.2028	143.000	USD	142.305	0,29
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	22.000	USD	23.698	0,05
ZURICH FINANCE IRELAND 3 % VRN 19.04.2051	200.000	USD	199.442	0,42
			365.445	**0,76**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 0,9 % 01.04.2031	825.000	EUR	963.659	1,99
			963.659	**1,99**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 2 % 20.03.2027	27.000.000	JPY	269.625	0,56
			269.625	**0,56**
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,16 % 31.03.2034	276.000	USD	271.614	0,56
			271.614	**0,56**
LUXEMBURG				
BECTON DICKINSON EURO FINANCE 1,336 % 13.08.2041	100.000	EUR	111.586	0,23
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	100.000	EUR	114.468	0,24
			226.054	**0,47**
MEXIKO				
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 16.10.2025	84.000	USD	92.168	0,19
			92.168	**0,19**
NIEDERLANDE				
DIGITAL INTREPID HOLDING 0,625 % 15.07.2031	180.000	EUR	199.751	0,41
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLAND 1,25 % 12.03.2027	100.000	EUR	118.986	0,25
			318.737	**0,66**
SCHWEDEN				
SWEDEN (GOVT) 1 % 12.11.2026	450.000	SEK	53.980	0,11
			53.980	**0,11**
USA				
ANHEUSER 4,95 % 15.01.2042	90.000	USD	111.186	0,23
ASHTEAD CAPITAL 4,25 % 01.11.2029	200.000	USD	220.086	0,46
ATT 3,65 % 15.09.2059	5.000	USD	4.995	0,01
ATT 3,8 % 01.12.2057	41.000	USD	42.286	0,09
BOEING 5,805 % 01.05.2050	40.000	USD	53.472	0,11
BROADCOM 3,419 % 15.04.2033	60.000	USD	62.164	0,13
BROADCOM 3,75 % 02.15.2051	30.000	USD	30.196	0,06
BROADCOM 5 % 15.04.2030	100.000	USD	117.407	0,24
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	90.000	USD	93.293	0,19
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,85 % 01.04.2061	53.000	USD	50.784	0,11
CONTINENTAL RESOURCES 5,75 % 15.01.2031	60.000	USD	72.584	0,15
DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	52.941	USD	59.190	0,12
DIAMONDBACK ENERGY 4,4 % 24.03.2051	65.000	USD	74.060	0,15
EAGLE MATERIALS 2,5 % 01.07.2031	140.000	USD	138.858	0,29

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
EXPEDIA GROUP 2,95 % 15.03.2031	94.000	USD	95.090	0,20
FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 3 % 01.12.2031	169.000	USD	171.802	0,36
KINDER MORGAN 5,05 % 15.02.2046	35.000	USD	42.438	0,09
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,2 % 15.07.2051	143.000	USD	142.397	0,29
MPLX 2,65 % 15.08.2030	86.000	USD	86.364	0,18
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,692 % 05.06.2028	140.000	GBP	201.403	0,42
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3,25 % 15.04.2033	129.000	USD	127.814	0,26
SABRA HEALTH CARE 3,2 % 01.12.2031	200.000	USD	195.720	0,41
SEALED AIR 1,573 % 15.10.2026	85.000	USD	84.584	0,18
SMITHFIELD FOODS 3 % 15.10.2030	64.000	USD	64.218	0,13
TMOBILE USA 3,875 % 15.04.2030	140.000	USD	154.673	0,32
UNITED AIRLINES 5,875 % 15.04.2029	138.000	USD	142.831	0,30
UPJOHN 4 % 22.06.2050	90.000	USD	95.963	0,20
US (GOVT) 0,125 % 31.03.2023	600.000	USD	599.508	1,24
US (GOVT) 0,125 % 30.04.2023	800.000	USD	799.047	1,65
US (GOVT) 0,125 % 15.09.2023	2.665.000	USD	2.657.557	5,50
US (GOVT) 0,375 % 30.04.2025	925.000	USD	914.666	1,89
US (GOVT) 0,875 % 15.11.2030	2.880.000	USD	2.729.925	5,65
US (GOVT) 1,375 % 15.11.2040	420.000	USD	376.491	0,78
US (GOVT) 1,375 % 15.08.2050	1.520.000	USD	1.280.244	2,65
US (GOVT) 1,625 % 15.05.2026	1.600.000	USD	1.649.813	3,41
US (GOVT) 1,625 % 15.05.2031	1.140.000	USD	1.151.667	2,38
US (GOVT) 2 % 15.02.2050	241.000	USD	236.293	0,49
US (GOVT) 2,25 % 15.08.2027	3.430.000	USD	3.643.973	7,55
US (GOVT) 2,375 % 15.05.2051	30.000	USD	31.950	0,07
US (GOVT) 4,375 % 15.11.2039	870.000	USD	1.203.727	2,49
VERIZON COMMUNICATIONS 3,7 % 22.03.2061	27.000	USD	28.584	0,06
WELLS FARGO 3,7 % 27.07.2026	100.000	AUD	78.837	0,16
			20.118.140	**41,65**
SUMME ANLEIHEN			**28.248.892**	**58,46**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
GNMA 30YR 3 % 15.10.2046 TBA	420.000	USD	438.277	0,91
			438.277	**0,91**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**438.277**	**0,91**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**28.687.169**	**59,37**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	4.741	USD	4.741	0,01
			4.741	**0,01**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**4.741**	**0,01**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
SGSP AUSTRALIA ASSETS 1,843 % 15.09.2028	90.000	AUD	63.964	0,13
			63.964	**0,13**
KANADA				
BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF 2,8 % 18.06.2048	65.000	CAD	52.740	0,11
PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3,4 % 05.09.2048	65.000	CAD	57.262	0,12
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3,1 % 14.08.2048	65.000	CAD	54.042	0,11
ROGERS COMMUNICATIONS 3,25 % 01.05.2029	140.000	CAD	114.859	0,24
SASKATCHEWAN 3,9 % 02.06.2045	60.000	CAD	56.914	0,12
			335.817	**0,70**
USA				
VERIZON COMMUNICATIONS 2,35 % 23.03.2028	440.000	AUD	320.650	0,66
			320.650	**0,66**
SUMME ANLEIHEN			**720.431**	**1,49**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	7.500.000	USD	207.179	0,43
FNMA 1,5 % 15.10.2050 TBA	210.000	USD	203.585	0,42
FNMA 2 % 15.10.2031 TBA	340.000	USD	349.735	0,72

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
FNMA 2 % 15.10.2050 TBA	780.000	USD	780.334	1,63
FNMA 2,5 % 10.10.2049 TBA	530.000	USD	545.382	1,13
GNMA 2 % 15.10.2046 TBA	360.000	USD	364.205	0,75
GNMA 30YR 2,5 % 20.08.2043 TBA	330.000	USD	339.952	0,70
			2.790.372	**5,78**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**2.790.372**	**5,78**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**3.510.803**	**7,27**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**52.538.230**	**108,74**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(4.220.839)**	**(8,74)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**48.317.391**	**100,00**

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSNET SERVICES HOLDINGS 1,625 % VRN 11.03.2081	468.000	EUR	547.558	0,21
MACQUARIE GROUP 2,125 % 01.10.2031	1.187.000	GBP	1.580.245	0,62
QBE INSURANCE GROUP 6,115 % VRN 24.05.2042	900.000	GBP	1.252.069	0,48
			3.379.872	**1,31**
BELGIEN				
AGEAS 1,875 % VRN 24.11.2051	1.400.000	EUR	1.641.076	0,64
			1.641.076	**0,64**
BRASILIEN				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,25 % 14.12.2026	810.000	GBP	1.243.516	0,48
			1.243.516	**0,48**
CHINA				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 2,96 % 17.04.2030	6.450.000	CNY	974.606	0,38
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,09 % 18.06.2030	2.110.000	CNY	321.675	0,12
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,8 % 25.01.2036	6.900.000	CNY	1.112.435	0,43
			2.408.716	**0,93**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 5,75 % 29.05.2024	2.240.000	USD	2.335.402	0,90
			2.335.402	**0,90**
FRANKREICH				
AXA 3,941 % VRN PERP	900.000	EUR	1.154.151	0,45
ELECTRICITE DE FRANCE 5,25 % VRN PERP	680.000	USD	707.139	0,27
ELECTRICITE DE FRANCE 5,875 % VRN PERP	400.000	GBP	611.865	0,24
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.836.124	0,71
ORANGE 1,375 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.494.416	0,58
ORANGE 5,75 % VRN PERP	355.000	GBP	511.017	0,20
TOTAL 2,125 % VRN PERP	588.000	EUR	667.445	0,26
TOTAL 3,369 % VRN PERP	149.000	EUR	191.111	0,07
VALEO 1 % 03.08.2028	1.400.000	EUR	1.610.767	0,62
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.550.041	0,60
			10.334.076	**4,00**
DEUTSCHLAND				
BERTELSMANN SE AND KGAA 3 % VRN 23.04.2075	1.500.000	EUR	1.802.486	0,71
DEUTSCHE BANK 3,729 % VRN 14.01.2032	862.000	USD	890.377	0,34
ENBW 5,125 % VRN 05.04.2077	1.050.000	USD	1.061.571	0,41
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1,375 % VRN 31.08.2081	1.000.000	EUR	1.146.387	0,44
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2,125 % VRN 31.08.2081	800.000	EUR	915.255	0,35
HANNOVER FINANCE 5 % VRN 30.06.2043	100.000	EUR	125.754	0,05
			5.941.830	**2,30**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,25 % 17.03.2028	359.000	USD	357.833	0,14
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,875 % 17.03.2031	500.000	USD	503.655	0,20
BARCLAYS 1,7 % VRN 03.11.2026	101.000	GBP	137.176	0,05
BP CAPITAL MARKETS 4,25 % VRN PERP	589.000	GBP	845.943	0,33
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	136.000	USD	145.240	0,06
BUPA FINANCE 5 % 25.04.2023	210.000	GBP	301.250	0,12
CENTRICA 5,25 % VRN 10.04.2075	500.000	GBP	720.815	0,28
GATWICK FUNDING 2,5 % 15.04.2032	489.000	GBP	650.647	0,25
GKN HOLDINGS 3,375 % 12.05.2032	700.000	GBP	1.018.692	0,39
HEATHROW FUNDING 2,75 % 13.10.2031	950.000	GBP	1.317.644	0,51
PENSION INSURANCE 3,625 % 21.10.2032	900.000	GBP	1.258.646	0,49
RL FINANCE 6,125 % 13.11.2028	425.000	GBP	703.635	0,27
ROTHESAY LIFE 6,875 % VRN PERP	400.000	GBP	626.589	0,24
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 2,875 % VRN 19.09.2026	100.000	GBP	141.903	0,05
SANTANDER GROUP HOLDINGS 1,089 % VRN 15.03.2025	873.000	USD	874.650	0,34
SSE 4,75 % VRN 16.09.2077	1.850.000	USD	1.890.052	0,74
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICE 2,75 % 27.04.2030	1.150.000	GBP	1.626.985	0,63
VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.2031	681.000	GBP	924.673	0,36
VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	1.200.000	EUR	1.434.103	0,56
			15.480.131	**6,01**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
HONGKONG				
AIA GROUP 0,88 % VRN 09.09.2033	1.430.000	EUR	1.643.974	0,64
			1.643.974	**0,64**
INDIEN				
INDIAN OIL CORP 5,75 % 01.08.2023	600.000	USD	649.254	0,25
			649.254	**0,25**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 1,1 % 12.03.2033	468.000	EUR	526.681	0,21
INDONESIA (GOVT) 2,625 % 14.06.2023	200.000	EUR	241.741	0,09
			768.422	**0,30**
IRLAND				
AIB GROUP 2,875 % VRN 30.05.2031	490.000	EUR	610.057	0,24
BANK OF IRELAND 1,375 % VRN 11.08.2031	520.000	EUR	603.046	0,23
GLENCORE CAPITAL FINANCE 1,25 % 01.03.2033	1.193.000	EUR	1.345.075	0,52
			2.558.178	**0,99**
ITALIEN				
AEROPORTI DI ROMA 1,625 % 08.06.2027	850.000	EUR	1.032.905	0,40
AEROPORTI DI ROMA 1,75 % 30.07.2031	498.000	EUR	599.320	0,23
ENEL 1,375 % VRN PERP	587.000	EUR	674.351	0,26
ENEL 1,875 % VRN PERP	638.000	EUR	732.193	0,28
ENEL 2,5 % VRN 24.11.2078	467.000	EUR	564.584	0,22
ENI 3,375 % VRN PERP	1.016.000	EUR	1.257.209	0,49
INTESA SANPAOLO 1,35 % 24.02.2031	751.000	EUR	872.835	0,34
INTESA SANPAOLO 5,148 % 10.06.2030	600.000	GBP	909.805	0,35
UNICREDIT 2 % VRN 23.09.2029	450.000	EUR	531.822	0,21
			7.175.024	**2,78**
JERSEY				
HEATHROW FUNDING 6,45 % 10.12.2031	200.000	GBP	363.874	0,14
			363.874	**0,14**
LUXEMBURG				
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	1.600.000	EUR	1.972.032	0,76
DANA FINANCING LUXEMBOURG 3 % 15.07.2029	1.526.000	EUR	1.810.154	0,70
			3.782.186	**1,46**
MEXIKO				
PETROLEOS MEXICANOS 8,25 % 02.06.2022	100.000	GBP	140.323	0,05
			140.323	**0,05**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
MAROKKO				
OCP 3,75 % 23.06.2031	1.300.000	USD	1.299.233	0,50
			1.299.233	**0,50**
NIEDERLANDE				
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 5,875 % 31.01.2050	460.000	USD	524.248	0,20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 4,5 % 07.07.2028	550.000	EUR	789.206	0,31
ING GROEP 3,0 % VRN 11.04.2028	600.000	EUR	727.058	0,28
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	300.000	EUR	360.382	0,14
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	530	0,00
STELLANTIS 0,625 % 30.03.2027	1.402.000	EUR	1.636.416	0,63
STELLANTIS 1,25 % 20.06.2033	1.219.000	EUR	1.391.230	0,54
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	975.000	EUR	1.335.327	0,52
ZF EUROPE FINANCE 2,5 % 23.10.2027	1.200.000	EUR	1.425.050	0,55
			8.189.447	**3,17**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	1.500.000	EUR	1.761.668	0,68
			1.761.668	**0,68**
SAUDI-ARABIEN				
SA GLOBAL SUKUK 2,694 % 17.06.2031	873.000	USD	881.363	0,34
			881.363	**0,34**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 2,958 % 25.03.2031	800.000	USD	823.208	0,32
BANCO SANTANDER 4,379 % 12.04.2028	1.000.000	USD	1.135.060	0,44
CAIXABANK 0,75 % VRN 26.05.2028	1.600.000	EUR	1.873.068	0,73
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	800.000	EUR	939.018	0,36
CAIXABANK 5,875 % VRN PERP	800.000	EUR	1.068.774	0,41
CELLNEX FINANCE 1,5 % 08.06.2028	1.400.000	EUR	1.626.181	0,63
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 0,75 % 22.06.2029	1.600.000	EUR	1.858.418	0,72
			9.323.727	**3,61**
SCHWEDEN				
VOLVO TREASURY 4,85 % VRN 10.03.2078	1.180.000	EUR	1.457.341	0,56
			1.457.341	**0,56**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP 7,5 % VRN PERP	630.000	USD	690.140	0,27
			690.140	**0,27**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DAE SUKUK DIFC 3,75 % 15.02.2026	999.000	USD	1.056.133	0,41
			1.056.133	**0,41**
USA				
BORGWARNER 1 % 19.05.2031	1.125.000	EUR	1.300.442	0,50
CAPITAL ONE FINANCIAL 1,65 % 12.06.2029	2.000.000	EUR	2.454.771	0,95
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	1.298.000	USD	1.291.186	0,50
DEVON ENERGY 5,6 % 15.07.2041	300.000	USD	376.329	0,15
DEVON ENERGY 7,95 % 15.04.2032	525.000	USD	747.527	0,29
ENERGY TRANSFER OPERATING 4,25 % 15.03.2023	586.000	USD	610.788	0,24
FORD MOTOR CREDIT 2,748 % 14.06.2024	1.455.000	GBP	1.985.667	0,77
NASDAQ 0,9 % 30.07.2033	905.000	EUR	1.030.096	0,40
WELLS FARGO BANK 5,25 % 01.08.2023	1.000.000	GBP	1.449.719	0,56
			11.246.525	**4,36**
SUMME ANLEIHEN			**95.751.431**	**37,08**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**95.751.431**	**37,08**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 4,375 % 01.04.2031	710.000	USD	736.646	0,29
QBE INSURANCE GROUP 2,5 % VRN 13.09.2038	1.618.000	GBP	2.140.660	0,82
			2.877.306	**1,11**
KANADA				
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	1.100.000	USD	1.167.848	0,45
			1.167.848	**0,45**
CHILE				
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	875.000	USD	860.125	0,33
			860.125	**0,33**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 2,125 % 09.02.2031	630.000	USD	605.159	0,23
CHINA(GOVT) 3,27 % 19.11.2030	12.100.000	CNY	1.926.832	0,75
CHINA(GOVT) 3,39 % 16.03.2050	5.700.000	CNY	867.833	0,34
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	1.000.000	USD	1.055.460	0,41
TENCENT HOLDINGS 2,88 % 22.04.2031	630.000	USD	644.326	0,25
			5.099.610	**1,98**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINICAN (GOVT) 6 % 19.07.2028	1.050.000	USD	1.185.629	0,46
			1.185.629	**0,46**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 0,75 % VRN 17.02.2027	200.000	EUR	233.707	0,09
DEUTSCHE BANK 1,875 % VRN 22.12.2028	200.000	GBP	266.836	0,10
			500.543	**0,19**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS 3,65 % 16.03.2025	400.000	USD	430.428	0,17
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.2026	292.000	GBP	387.399	0,15
BERKELEY GROUP 2,5 % 11.08.2031	1.078.000	GBP	1.411.835	0,54
BUPA FINANCE 4 % VRN PERP	913.000	GBP	1.214.240	0,47
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5,875 % VRN PERP	750.000	GBP	1.103.925	0,43
STANDARD CHARTERED 4,3 % VRN PERP	787.000	USD	770.945	0,30
			5.318.772	**2,06**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 3,375 % 30.07.2025	300.000	EUR	386.323	0,15
			386.323	**0,15**
IRLAND				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,75 % 21.02.2028	1.207.000	USD	1.201.134	0,47
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	32.000	USD	34.470	0,01
DELL BANK INTERNATIONAL 1,625 % 24.06.2024	228.000	EUR	275.423	0,11
ZURICH FINANCE IRELAND 3 % VRN 19.04.2051	1.359.000	USD	1.355.208	0,52
			2.866.235	**1,11**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 2 % 15.01.2030	1.030.000	EUR	1.254.431	0,48
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN PERP	980.000	EUR	1.252.880	0,49
			2.507.311	**0,97**
JAPAN				
NISSAN MOTOR 3,201 % 17.09.2028	1.650.000	EUR	2.149.962	0,83
			2.149.962	**0,83**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,16 % 31.03.2034	2.579.000	USD	2.538.020	0,98
			2.538.020	**0,98**
LUXEMBURG				
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.488.088	0,58
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	1.400.000	USD	1.387.806	0,54
SES 2,875 % VRN PERP	1.366.000	EUR	1.615.042	0,62
			4.490.936	**1,74**
MACAU				
SANDS CHINA 2,3 % 08.03.2027	974.000	USD	942.296	0,36
			942.296	**0,36**
MEXIKO				
CEMEX 5,125 % VRN PERP	694.000	USD	709.428	0,27
PETROLEOS MEXICANOS 5,125 % 15.03.2023	100.000	EUR	122.068	0,05
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 16.10.2025	1.285.000	USD	1.409.953	0,55
			2.241.449	**0,87**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 2,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.146.306	0,44
DIGITAL INTREPID HOLDING 0,625 % 15.07.2031	890.000	EUR	987.659	0,38
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,874 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.785.623	0,70
MYLAN 3,125 % 22.11.2028	1.180.000	EUR	1.581.694	0,62
			5.501.282	**2,14**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP 6,25 % VRN PERP	1.050.000	USD	1.133.559	0,44
			1.133.559	**0,44**
USA				
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	1.910.000	USD	2.132.916	0,83
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,5 % 20.04.2026	608.000	USD	639.500	0,25
ASHTEAD CAPITAL 4,25 % 01.11.2029	2.200.000	USD	2.420.946	0,95
BOC AVIATION USA 1,625 % 29.04.2024	725.000	USD	731.619	0,28
BOEING 5,805 % 01.05.2050	520.000	USD	695.131	0,27
BOSTON PROPERTIES 2,55 % 01.04.2032	1.806.000	USD	1.804.934	0,70
BROADCOM 3,469 % 15.04.2034	570.000	USD	589.637	0,23
BROADCOM 5 % 15.04.2030	825.000	USD	968.608	0,38
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT 4,75 % 02.01.2028	1.190.000	USD	1.231.805	0,48
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	2.300.000	USD	2.375.141	0,92
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	1.830.000	USD	1.896.960	0,73
CITRIX SYSTEMS 3,3 % 01.03.2030	2.350.000	USD	2.403.768	0,94
CONTINENTAL RESOURCES 5,75 % 15.01.2031	1.600.000	USD	1.935.568	0,75
DANA 4,25 % 01.09.2030	157.000	USD	162.110	0,06
DELL INTERNATIONAL 5,3 % 01.10.2029	900.000	USD	1.088.955	0,42
DELL INTERNATIONAL 6,1 % 15.07.2027	1.150.000	USD	1.416.904	0,55
DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	1.669.412	USD	1.866.469	0,72
EAGLE MATERIALS 2,5 % 01.07.2031	1.571.000	USD	1.558.181	0,60
EXPEDIA GROUP 2,95 % 15.03.2031	1.110.000	USD	1.122.876	0,43
FREEPORTMCMORAN 5,25 % 01.09.2029	1.000.000	USD	1.087.010	0,42
FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 3 % 01.12.2031	1.954.000	USD	1.986.397	0,77
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 08.01.2031	1.352.000	USD	1.324.460	0,51
GLENCORE FUNDING 2,5 % 01.09.2030	752.000	USD	737.998	0,29
GLOBAL PAYMENTS 3,2 % 15.08.2029	2.100.000	USD	2.220.624	0,86
MILEAGE PLUS HOLDINGS 6,5 % 20.06.2027	480.000	USD	522.706	0,20
MPLX 2,65 % 15.08.2030	906.000	USD	909.832	0,35
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,692 % 05.06.2028	1.600.000	GBP	2.301.753	0,89
NETFLIX 3,875 % 15.11.2029	1.020.000	EUR	1.432.468	0,55
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3,25 % 15.04.2033	1.961.000	USD	1.942.978	0,75
PIONEER NATURAL RESOURCES 2,15 % 15.01.2031	2.202.000	USD	2.142.656	0,83
SABRA HEALTH CARE 3,2 % 01.12.2031	2.580.000	USD	2.524.788	0,99
SEALED AIR 1,573 % 15.10.2026	1.079.000	USD	1.073.724	0,42
SMITHFIELD FOODS 2,625 % 13.09.2031	1.224.000	USD	1.193.792	0,46
SMITHFIELD FOODS 3 % 15.10.2030	833.000	USD	835.832	0,32
SPRINT 7,875 % 15.09.2023	1.350.000	USD	1.510.758	0,59
STELLANTIS FINANCE US INCDUPLIC 2,691 % 15.09.2031	1.180.000	USD	1.168.306	0,45
TMOBILE USA 3,375 % 15.04.2029	750.000	USD	785.558	0,30

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
TMOBILE USA 3,875 % 15.04.2030	1.600.000	USD	1.767.696	0,68
UNITED AIRLINES 5,875 % 15.04.2029	1.391.000	USD	1.439.694	0,56
			55.951.058	**21,68**
SUMME ANLEIHEN			**97.718.264**	**37,85**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**97.718.264**	**37,85**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.005.064	USD	1.005.064	0,39
			1.005.064	**0,39**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	1.007.410	USD	10.207.078	3,95
HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD „ZC“	59.693	USD	12.417.099	4,81
			22.624.177	**8,76**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**23.629.241**	**9,15**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 02.12.2021	20.000.000	USD	19.999.311	7,75
			19.999.311	**7,75**
SUMME SCHATZWECHSEL			**19.999.311**	**7,75**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**19.999.311**	**7,75**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN				
BELLIS FINCO 4 % 16.02.2027	582.000	GBP	768.315	0,30
CYBG 9,25 % VRN PERP	600.000	GBP	927.288	0,36
SABLE INTERNATIONAL FINANCE 5,75 % 07.09.2027	1.250.000	USD	1.313.525	0,50
			3.009.128	**1,16**
IRLAND				
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,875 % 15.01.2026	900.000	EUR	1.155.173	0,45
			1.155.173	**0,45**
SUMME ANLEIHEN			**4.164.301**	**1,61**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**4.164.301**	**1,61**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**241.262.548**	**93,44**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**16.933.454**	**6,56**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**258.196.002**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
BHP BILLITON 4,3 % 25.09.2042	500.000	GBP	891.044	0,04
MACQUARIE GROUP 2,125 % 01.10.2031	815.000	GBP	1.085.004	0,05
QBE INSURANCE GROUP 6,115 % VRN 24.05.2042	3.592.000	GBP	4.997.145	0,23
SCENTRE MANAGEMENT 3,875 % 16.07.2026	1.072.000	GBP	1.607.190	0,07
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024	4.000.000	EUR	4.954.465	0,23
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2,28 % 21.10.2027	4.650.000	EUR	6.067.176	0,28
TRANSURBAN FINANCE 1,45 % 16.05.2029	3.700.000	EUR	4.521.346	0,21
			24.123.370	**1,11**
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 0,1 % VRN 16.11.2028	5.000.000	EUR	5.714.261	0,26
ERSTE GROUP BANK 0,125 % 17.05.2028	7.000.000	EUR	8.036.877	0,38
ERSTE GROUP BANK 1 % VRN 10.06.2030	4.300.000	EUR	5.050.264	0,23
OMV 2,875 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.668.181	0,17
			22.469.583	**1,04**
BELGIEN				
AGEAS 1,875 % VRN 24.11.2051	5.000.000	EUR	5.860.984	0,27
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,25 % 24.05.2029	642.000	GBP	898.111	0,04
BELFIUS BANK 0,125 % 08.02.2028	4.000.000	EUR	4.588.839	0,21
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP	5.000.000	EUR	6.096.193	0,28
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0,25 % 02.12.2030	2.800.000	EUR	3.188.207	0,15
KBC GROUP 0,125 % VRN 14.01.2029	6.000.000	EUR	6.824.639	0,32
			27.456.973	**1,27**
BRASILIEN				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,25 % 14.12.2026	724.000	GBP	1.111.488	0,05
			1.111.488	**0,05**
CHINA				
TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023	1.660.000	USD	1.706.015	0,08
			1.706.015	**0,08**
DÄNEMARK				
ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024	4.000.000	EUR	4.921.226	0,23
			4.921.226	**0,23**
FINNLAND				
NORDEA BANK 1,625 % VRN 09.12.2032	414.000	GBP	546.656	0,03
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	4.000.000	EUR	4.929.849	0,23
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	5.000.000	EUR	6.617.431	0,30
			12.093.936	**0,56**
FRANKREICH				
ALSTOM 0 % 11.01.2029	3.300.000	EUR	3.710.258	0,17
APRR 1,5 % 17.01.2033	4.000.000	EUR	5.193.255	0,24
AUCHAN HOLDING 3,25 % 23.07.2027	3.400.000	EUR	4.512.383	0,21
AXA 3,875 % VRN PERP	4.000.000	EUR	5.235.951	0,24
AXA 5,625 % VRN 16.01.2054	1.000.000	GBP	1.667.033	0,08
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,25 % 19.07.2028	10.000.000	EUR	11.384.944	0,52
BNP PARIBAS 1,25 % 13.07.2031	400.000	GBP	501.759	0,02
BNP PARIBAS 2,25 % 11.01.2027	3.500.000	EUR	4.435.794	0,20
BPCE 0,5 % 24.02.2027	3.900.000	EUR	4.557.059	0,21
BPCE 0,5 % VRN 15.09.2027	4.000.000	EUR	4.658.330	0,21
CNP ASSURANCES 2 % VRN 27.07.2050	8.000.000	EUR	9.697.908	0,45
CREDIT AGRICOLE 2 % 25.03.2029	3.900.000	EUR	4.890.492	0,23
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2 % 17.07.2030	6.000.000	EUR	7.295.335	0,34
DANONE 1,75 % VRN PERP	2.300.000	EUR	2.731.985	0,13
DASSAULT SYSTEMES 0,375 % 16.09.2029	4.500.000	EUR	5.285.212	0,24
ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % VRN PERP	3.452.000	USD	3.685.838	0,17
ELECTRICITE DE FRANCE 5,875 % VRN PERP	200.000	GBP	305.933	0,01
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % 23.01.2114	300.000	GBP	691.647	0,03
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	400.000	GBP	596.532	0,03
GECINA 1,625 % 14.03.2030	1.700.000	EUR	2.186.978	0,10
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRASPORT 1,625 % 18.09.2029	2.500.000	EUR	3.057.542	0,14
ICADE SANTE 0,875 % 04.11.2029	5.000.000	EUR	5.869.792	0,27

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
ICADE SANTE 1,375 % 17.09.2030	1.700.000	EUR	2.065.298	0,10
INFRA PARK 1,625 % 19.04.2028	2.900.000	EUR	3.531.624	0,16
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	3.400.000	EUR	4.185.131	0,19
LA POSTE 1,375 % 21.04.2032	5.000.000	EUR	6.243.495	0,29
LA POSTE 1,45 % 30.11.2028	2.000.000	EUR	2.527.855	0,12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0,375 % 11.02.2031	4.200.000	EUR	4.927.169	0,23
ORANGE 1,625 % 07.04.2032	1.500.000	EUR	1.925.045	0,09
ORANGE 2,375 % VRN PERP	5.700.000	EUR	6.945.960	0,32
ORANGE 3,25 % 15.01.2032	300.000	GBP	450.493	0,02
ORANGE 5,75 % VRN PERP	1.322.000	GBP	1.903.000	0,09
ORANGE 8,125 % 20.11.2028	712.000	GBP	1.377.963	0,06
PERNOD RICARD 0,125 % 04.10.2029	8.200.000	EUR	9.354.092	0,43
PEUGEOT 2,75 % 15.05.2026	4.000.000	EUR	5.133.268	0,24
SOCIETE GENERALE 0,5 % VRN 12.06.2029	7.200.000	EUR	8.217.104	0,38
SOCIETE GENERALE 1,875 % 03.10.2024	400.000	GBP	549.070	0,03
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1,405 % 03.09.2031	800.000	GBP	1.044.928	0,05
			152.533.455	**7,04**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	5.600.000	EUR	7.036.653	0,32
COMMERZBANK 1,125 % 22.06.2026	5.000.000	EUR	5.988.179	0,28
COMMERZBANK 1,75 % 22.01.2025	1.000.000	GBP	1.353.056	0,06
COVESTRO 1,375 % 12.06.2030	5.000.000	EUR	6.192.270	0,29
DEUTSCHE BANK 1,375 % VRN 03.09.2026	6.500.000	EUR	7.821.319	0,36
DEUTSCHE BANK 2,129 % VRN 24.11.2026	6.640.000	USD	6.748.232	0,31
DEUTSCHE BANK 2,625 % 16.12.2024	1.200.000	GBP	1.676.577	0,08
DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN 28.05.2032	7.620.000	USD	7.755.636	0,36
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	2.800.000	EUR	3.322.130	0,15
DEUTSCHE POST 0,75 % 20.05.2029	4.450.000	EUR	5.385.745	0,25
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG 3,375 % VRN 05.04.2077	3.000.000	EUR	3.509.046	0,16
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1,625 % VRN 05.08.2079	2.000.000	EUR	2.357.559	0,11
EUROGRID GMBH 0,741 % 21.04.2033	8.000.000	EUR	9.278.183	0,43
FRESENIUS 1,125 % 28.01.2033	5.600.000	EUR	6.580.592	0,30
FRESENIUS MEDICAL CARE 1,25 % 29.11.2029	5.000.000	EUR	6.066.929	0,28
MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	5.000.000	EUR	5.975.546	0,28
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	2.300.000	EUR	2.923.880	0,13
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 1 % VRN 26.05.2042	8.700.000	EUR	9.793.185	0,45
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	4.000.000	EUR	5.354.673	0,25
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0,375 % 12.02.2030	11.000.000	EUR	12.341.265	0,56
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,375 % 06.04.2028	2.500.000	EUR	3.412.934	0,16
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	5.000.000	EUR	6.544.011	0,30
VOLKSWAGEN LEASING 0,5 % 12.01.2029	2.000.000	EUR	2.292.287	0,11
VONOVIA 1 % 16.06.2033	5.000.000	EUR	5.762.183	0,27
			135.472.070	**6,25**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLIAN WATER SERVICES 4,5 % 22.02.2026	1.078.000	GBP	1.658.468	0,08
ANNINGTON FUNDING 3,184 % 12.07.2029	316.000	GBP	459.828	0,02
ANNINGTON FUNDING 3,685 % 12.07.2034	1.415.000	GBP	2.156.307	0,10
AVIVA 4 % VRN 03.06.2055	370.000	GBP	544.044	0,03
AVIVA 5,125 % VRN 04.06.2050	650.000	GBP	1.026.472	0,05
AVIVA 6,125 % 14.11.2036	650.000	GBP	1.052.362	0,05
BARCLAYS 1,7 % VRN 03.11.2026	1.000.000	GBP	1.358.180	0,06
BARCLAYS 7,25 % VRN PERP	700.000	GBP	1.007.206	0,05
BAT INTL FINANCE 4 % 23.11.2055	1.100.000	GBP	1.419.868	0,07
BP CAPITAL MARKETS 4,25 % VRN PERP	2.000.000	GBP	2.872.472	0,13
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	7.970.000	USD	8.511.482	0,40
BUPA FINANCE 1,75 % 14.06.2027	1.000.000	GBP	1.372.756	0,06
BUPA FINANCE 5 % 08.12.2026	425.000	GBP	664.874	0,03
CENTRICA 5,25 % VRN 10.04.2075	500.000	GBP	720.815	0,03
CENTRICA 7 % 19.09.2033	790.000	GBP	1.583.213	0,07
CIRCLE ANGLIA 7,25 % 12.11.2038	520.000	GBP	1.217.575	0,06
CLARION FUNDING 1,875 % 22.01.2035	1.316.000	GBP	1.746.606	0,08
CYBG 4 % VRN 25.09.2026	400.000	GBP	587.018	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
ENW FINANCE 1,415 % 30.07.2030	1.053.000	GBP	1.367.166	0,06
GATWICK AIRPORT 6,125 % 02.03.2026	990.000	GBP	1.577.212	0,07
GATWICK FUNDING 3,125 % 28.09.2041	414.000	GBP	562.398	0,03
GATWICK FUNDING 3,25 % 26.02.2048	615.000	GBP	843.341	0,04
GKN HOLDINGS 3,375 % 12.05.2032	900.000	GBP	1.309.747	0,06
GLAXOSMITHKLINE 5,25 % 10.04.2042	750.000	GBP	1.522.739	0,07
GLAXOSMITHKLINE 6,375 % 09.03.2039	900.000	GBP	1.961.041	0,09
HAMMERSON 7,25 % 21.04.2028	900.000	GBP	1.520.292	0,07
HEATHROW FINANCE 5,75 % 03.03.2025	300.000	GBP	439.729	0,02
HEATHROW FUNDING 2,75 % 13.10.2031	1.142.000	GBP	1.583.947	0,07
HEATHROW FUNDING 4,625 % 31.10.2046	400.000	GBP	695.668	0,03
HEATHROW FUNDING 5,875 % 13.05.2041	350.000	GBP	675.463	0,03
HSBC HOLDINGS 3 % VRN 22.07.2028	1.728.000	GBP	2.461.475	0,11
HSBC HOLDINGS 5,875 % VRN PERP	295.000	GBP	437.062	0,02
HSBC HOLDINGS 6,75 % 11.09.2028	1.450.000	GBP	2.492.469	0,11
HSBC HOLDINGS 7 % 07.04.2038	800.000	GBP	1.598.367	0,07
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5,5 % 28.09.2026	1.075.000	GBP	1.693.684	0,08
LEEDS BUILDING SOCIETY 3,75 % VRN 25.04.2029	350.000	GBP	504.433	0,02
LEGAL GENERAL GROUP 4,5 % VRN 01.11.2050	310.000	GBP	470.200	0,02
LEGAL GENERAL GROUP 5,125 % VRN 14.11.2048	839.000	GBP	1.317.076	0,06
LEGAL GENERAL GROUP 5,375 % VRN 27.10.2045	1.505.000	GBP	2.311.579	0,11
LLOYDS BANKING GROUP 1,875 % VRN 15.01.2026	620.000	GBP	849.804	0,04
LLOYDS BANKING GROUP 2,25 % 16.10.2024	1.870.000	GBP	2.606.689	0,12
LLOYDS BANKING GROUP 2,707 % VRN 03.12.2035	703.000	GBP	956.810	0,04
LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 20.10.2038	1.050.000	GBP	1.392.422	0,06
LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2,25 % 20.07.2029	350.000	GBP	493.074	0,02
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1,625 % 06.04.2030	769.000	GBP	1.029.177	0,05
MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 2,875 % 30.09.2044	788.000	GBP	1.041.484	0,05
MARKS SPENCER 3,25 % 10.07.2027	1.000.000	GBP	1.441.670	0,07
MARKS SPENCER 3,75 % 19.05.2026	350.000	GBP	491.640	0,02
MORRISON SUPERMARKETS 4,75 % 04.07.2029	528.000	GBP	727.641	0,03
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 2,375 % 03.07.2039	380.000	GBP	531.367	0,02
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3,625 % 10.03.2036	909.000	GBP	1.468.967	0,07
NATIONAL GRID 0,25 % 01.09.2028	4.403.000	EUR	5.047.593	0,23
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 0,823 % 07.07.2032	5.000.000	EUR	5.849.858	0,27
NATIONAL GRID GAS 1,375 % 07.02.2031	500.000	GBP	632.720	0,03
NATIONAL GRID GAS 1,625 % 14.01.2043	406.000	GBP	468.983	0,02
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,625 % 22.09.2038	625.000	GBP	852.385	0,04
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,75 % 22.09.2046	713.000	GBP	970.988	0,04
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	6.380.000	USD	6.374.130	0,29
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	5.175.000	USD	5.172.361	0,24
NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.2073	800.000	GBP	1.196.699	0,06
NORTHERN POWERGRID NORTHEAST 1,875 % 16.06.2062	1.000.000	GBP	1.243.574	0,06
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 2,375 % 05.10.2027	1.129.000	GBP	1.595.723	0,07
PEABODY CAPITAL 5,25 % 17.03.2043	1.074.000	GBP	2.173.829	0,10
PENSION INSURANCE 3,625 % 21.10.2032	668.000	GBP	934.195	0,04
PHOENIX GROUP HOLDINGS 5,625 % 28.04.2031	642.000	GBP	1.038.432	0,05
PLACES FOR PEOPLE HOMES 5,875 % 23.05.2031	500.000	GBP	901.561	0,04
PRUDENTIAL 5 % VRN 20.07.2055	1.050.000	GBP	1.673.296	0,08
PRUDENTIAL 5,7 % VRN 19.12.2063	400.000	GBP	693.101	0,03
RL FINANCE BONDS 6,125 % VRN 30.11.2043	200.000	GBP	295.852	0,01
ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,125 % VRN 28.03.2027	2.000.000	GBP	2.868.723	0,13

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	3.590.000	USD	3.874.867	0,18
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,073 % VRN 22.05.2028	2.400.000	USD	2.547.288	0,12
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,622 % VRN 14.08.2030	750.000	GBP	1.070.786	0,05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029	800.000	USD	853.648	0,04
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,92 % VRN 08.05.2026	1.000.000	GBP	1.414.824	0,07
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	6.750.000	USD	7.308.833	0,35
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 2,25 % 27.09.2035	650.000	GBP	871.870	0,04
SOUTH EASTERN POWER NETWORKS 6,375 % 12.11.2031	800.000	GBP	1.520.885	0,07
SOUTHERN GAS NETWORKS 1,25 % 02.12.2031	1.754.000	GBP	2.176.113	0,10
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE 2,375 % 28.05.2028	850.000	GBP	1.184.710	0,05
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE 3 % 28.05.2037	750.000	GBP	1.084.670	0,05
SP MANWEB 4,875 % 20.09.2027	500.000	GBP	808.269	0,04
SSE 3,74 % VRN PERP	2.000.000	GBP	2.793.162	0,13
STANDARD CHARTERED 1,319 % VRN 14.10.2023	3.135.000	USD	3.155.346	0,15
THAMES WATER 5,75 % 13.09.2030	1.126.000	GBP	1.579.504	0,07
THAMES WATER UTILITIES 2,375 % 03.05.2023	1.544.000	GBP	2.107.834	0,10
THAMES WATER UTILITIES 7,738 % 09.04.2058	525.000	GBP	1.537.828	0,07
UK (GOVT) 0,25 % 31.07.2031	3.000.000	GBP	3.749.722	0,17
VIRGIN MONEY 5,125 % VRN 11.12.2030	280.000	GBP	417.655	0,02
VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.2031	462.000	GBP	627.311	0,03
VODAFONE GROUP 2,2 % 25.08.2026	5.000.000	EUR	6.385.525	0,30
VODAFONE GROUP 3 % 12.08.2056	923.000	GBP	1.279.387	0,06
WELLCOME TRUST 2,517 % 07.02.2118	100.000	GBP	158.033	0,01
WESSEX WATER SERVICES FINANCE 1,50 % 17.09.2029	1.100.000	GBP	1.452.617	0,07
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,625 % 07.10.2035	800.000	GBP	995.115	0,05
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,75 % 09.09.2031	688.000	GBP	908.741	0,04
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,5 % 16.10.2026	500.000	GBP	736.894	0,03
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,625 % 06.11.2023	1.335.000	GBP	1.893.848	0,09
WESTERN POWER DISTRIBUTION 5,75 % 10.12.2040	110.000	GBP	234.968	0,01
WM MORRISON SUPERMARKETS 2,5 % 01.10.2031	250.000	GBP	338.921	0,02
YORKSHIRE WATER FINANCE 1,75 % 26.11.2026	1.333.000	GBP	1.835.599	0,08
			167.224.155	**7,72**
HONGKONG				
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP	6.680.000	USD	6.788.082	0,31
			6.788.082	**0,31**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	3.570.000	USD	3.898.333	0,18
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	6.580.000	USD	7.337.555	0,33
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	2.735.000	USD	2.955.578	0,14
GE CAPITAL UK FUNDING 8 % 14.01.2039	1.300.000	GBP	3.022.887	0,14
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,375 % 15.09.2027	5.000.000	EUR	5.808.252	0,27
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	6.190.000	USD	6.026.584	0,28
			29.049.189	**1,34**
ITALIEN				
2I RETE GAS 1,608 % 31.10.2027	4.000.000	EUR	4.950.756	0,23
ENEL 5,75 % 22.06.2037	210.000	GBP	402.698	0,02
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	5.133.000	EUR	6.024.084	0,28
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,375 % 25.09.2030	4.750.000	EUR	5.414.345	0,25
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	3.490.000	EUR	4.093.232	0,19
UNICREDIT 1,8 % 20.01.2030	2.000.000	EUR	2.421.742	0,11
			23.306.857	**1,08**
JAPAN				
NISSAN MOTOR 3,522 % 17.09.2025	6.115.000	USD	6.505.320	0,30
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.2030	6.000.000	EUR	8.319.616	0,38
			14.824.936	**0,68**
JERSEY				
AA BOND 6,269 % 02.07.2043	800.000	GBP	1.235.359	0,06
CPUK FINANCE 7,239 % 28.02.2024	1.132.000	GBP	1.742.752	0,07

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
GATWICK FUNDING 2,875 % 05.07.2051	437.000	GBP	559.944	0,03
GATWICK FUNDING 6,5 % 02.03.2043	100.000	GBP	197.494	0,01
HSBC BANK FUND 5,844 % VRN PERP	700.000	GBP	1.314.691	0,06
			5.050.240	**0,23**
LUXEMBURG				
AROUNDTOWN 3,25 % 18.07.2027	300.000	GBP	438.787	0,02
AROUNDTOWN 3,625 % 10.04.2031	750.000	GBP	1.119.953	0,05
AROUNDTOWN 4,75 % VRN PERP	695.000	GBP	994.651	0,05
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1,125 % 17.10.2028	5.000.000	EUR	5.999.247	0,28
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 2 % 17.10.2027	1.700.000	GBP	2.313.719	0,11
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	5.000.000	EUR	6.162.602	0,27
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028	2.750.000	EUR	3.536.356	0,16
LOGICOR FINANCING 2,75 % 15.01.2030	578.000	GBP	809.219	0,04
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 0,375 % 15.10.2028	3.200.000	EUR	3.730.669	0,17
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1 % 02.07.2031	5.000.000	EUR	6.036.855	0,28
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0 % 03.03.2033	2.500.000	EUR	2.712.696	0,13
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 03.12.2040	2.000.000	EUR	2.094.547	0,10
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,125 % 26.05.2032	5.000.000	EUR	6.148.577	0,28
			42.097.878	**1,94**
MEXIKO				
PETROLEOS MEXICANOS 8,25 % 02.06.2022	1.000.000	GBP	1.403.228	0,06
			1.403.228	**0,06**
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BANK 1 % 02.06.2033	5.000.000	EUR	5.836.298	0,27
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	2.100.000	USD	2.198.721	0,10
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	4.927.000	EUR	5.603.253	0,26
ALLIANDER 1,625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.824.384	0,22
BMW FINANCE 1,5 % 06.02.2029	6.000.000	EUR	7.616.388	0,35
COOPERATIEVE RABOBANK 1,106 % VRN 24.02.2027	4.830.000	USD	4.761.511	0,22
CRH FUNDING 1,625 % 05.05.2030	6.000.000	EUR	7.619.726	0,35
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.336.119	0,11
DIAGEO CAPITAL 0,125 % 28.09.2028	4.950.000	EUR	5.719.133	0,26
E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6,375 % 07.06.2032	800.000	GBP	1.501.857	0,07
ENEL FINANCE 5,75 % 14.09.2040	860.000	GBP	1.717.804	0,08
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 17.06.2027	3.000.000	EUR	3.508.037	0,16
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	3.636.000	EUR	4.196.623	0,19
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1 % 20.10.2027	1.500.000	GBP	1.969.899	0,09
GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.2032	2.000.000	EUR	2.547.326	0,12
ING GROEP 0,875 % VRN 09.06.2032	1.800.000	EUR	2.088.008	0,10
ING GROEP 1,125 % VRN 07.12.2028	1.300.000	GBP	1.702.408	0,08
ING GROEP 4,1 % 02.10.2023	7.000.000	USD	7.493.920	0,35
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	3.000.000	EUR	3.521.562	0,16
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	4.000.000	EUR	5.124.228	0,24
INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	6.000.000	EUR	7.527.033	0,35
INNOGY FINANCE 4,75 % 31.01.2034	600.000	GBP	1.013.868	0,05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 % 02.04.2027	6.000.000	EUR	7.548.589	0,35
KONINKLIJKE KPN 5 % 18.11.2026	1.000.000	GBP	1.541.636	0,07
LEASEPLAN 0,25 % 07.09.2026	6.038.000	EUR	6.955.894	0,32
RWE FINANCE 6,25 % 03.06.2030	1.550.000	GBP	2.784.431	0,13
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,75 % 10.09.2052	750.000	GBP	838.468	0,04
STELLANTIS 0,625 % 30.03.2027	4.000.000	EUR	4.668.807	0,22
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	5.445.000	USD	5.697.866	0,26
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	3.700.000	EUR	4.641.541	0,21
UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	4.000.000	EUR	5.198.215	0,24
VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	4.000.000	EUR	4.948.670	0,23
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 4,25 % 09.10.2025	500.000	GBP	750.451	0,03
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,375 % 16.11.2026	800.000	GBP	1.176.603	0,05
			137.179.277	**6,33**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,625 % 15.04.2027	4.000.000	EUR	4.972.081	0,23
			4.972.081	**0,23**
SPANIEN				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 0,625 % 15.07.2025	1.500.000	EUR	1.771.212	0,08
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029	3.600.000	EUR	4.395.309	0,20
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,375 % 27.11.2026	1.000.000	GBP	1.448.816	0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN-TARIA 1 % VRN 16.01.2030	5.000.000	EUR	5.865.272	0,27
BANCO SANTANDER 0,701 % VRN 30.06.2024	9.800.000	USD	9.821.559	0,46
BANCO SANTANDER 1,125 % 23.06.2027	4.000.000	EUR	4.829.530	0,22
BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.2030	5.000.000	EUR	6.003.651	0,28
BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	6.200.000	USD	6.521.656	0,30
BANCO SANTANDER 4,25 % 11.04.2027	1.600.000	USD	1.798.240	0,08
BANKIA 1,125 % 12.11.2026	5.500.000	EUR	6.594.518	0,30
CAIXABANK 0,75 % VRN 10.07.2026	6.400.000	EUR	7.590.770	0,36
CAIXABANK 1,5 % VRN 03.12.2026	700.000	GBP	941.967	0,04
FERROVIAL EMISIONES 1,382 % 14.05.2026	5.000.000	EUR	6.117.054	0,28
TELEFONICA EMIS 5,445 % 08.10.2029	300.000	GBP	507.824	0,02
			64.207.378	**2,96**
SCHWEDEN				
ESSITY 0,5 % 03.02.2030	5.975.000	EUR	6.928.811	0,32
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	5.000.000	EUR	5.807.383	0,27
			12.736.194	**0,59**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 3,625 % 09.09.2024	2.268.000	USD	2.447.059	0,11
CREDIT SUISSE GROUP 2,25 % VRN 09.06.2028	2.750.000	GBP	3.768.440	0,17
CREDIT SUISSE GROUP 3,25 % VRN 02.04.2026	5.000.000	EUR	6.386.568	0,29
UBS GROUP 0,625 % 24.02.2033	8.000.000	EUR	9.119.638	0,43
			21.721.705	**1,00**
USA				
AMERICAN TOWER 2,3 % 15.09.2031	3.500.000	USD	3.457.685	0,16
ATT 1,6 % 19.05.2028	5.000.000	EUR	6.206.583	0,29
ATT 1,8 % 14.09.2039	1.600.000	EUR	1.889.107	0,09
BANK OF AMERICA 1,667 % VRN 02.06.2029	737.000	GBP	988.895	0,05
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 2,375 % 19.06.2039	303.000	GBP	428.630	0,02
BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	5.763.000	USD	6.747.724	0,31
BRANDYWINE OPERATING PART-NERSHIP 4,1 % 01.10.2024	2.476.000	USD	2.665.142	0,12
CELANESE US HOLDINGS 0,625 % 10.09.2028	2.062.000	EUR	2.377.926	0,11
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	3.140.000	USD	3.127.283	0,14
CITIGROUP 1,25 % VRN 06.07.2026	4.750.000	EUR	5.734.571	0,26
CITIGROUP 5,5 % 13.09.2025	3.000.000	USD	3.462.330	0,16
CITIGROUP 8,125 % 15.07.2039	724.000	USD	1.233.023	0,06
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039	4.200.000	EUR	4.893.242	0,23
COMCAST 1,875 % 20.02.2036	156.000	GBP	203.673	0,01
ELI LILLY 0,625 % 01.11.2031	2.750.000	EUR	3.240.050	0,15
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5,45 % 01.06.2047	9.560.000	USD	9.203.794	0,42
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 2,25 % 03.12.2029	316.000	GBP	438.444	0,02
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 3,36 % 21.05.2031	177.000	GBP	264.896	0,01
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICE 1 % 03.12.2028	3.000.000	EUR	3.583.137	0,17
FORD MOTOR CREDIT 2,748 % 14.06.2024	500.000	GBP	682.360	0,03
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1,55 % 30.07.2027	350.000	GBP	464.565	0,02
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 03.09.2025	1.300.000	GBP	1.807.772	0,08
GOLDMAN SACHS 0,25 % 26.01.2028	6.500.000	EUR	7.416.712	0,34
JP MORGAN CHASE 3,875 % 10.09.2024	7.371.000	USD	8.018.026	0,37
JPMORGAN CHASE 0,597 % VRN 17.02.2033	4.500.000	EUR	5.100.904	0,24
JPMORGAN CHASE 0,991 % VRN 28.04.2026	1.168.000	GBP	1.561.707	0,07
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	14.115.000	USD	14.457.713	0,67
LEAR 5,25 % 15.05.2049	7.185.000	USD	8.934.548	0,41
LENNOX INTERNATIONAL 1,35 % 01.08.2025	3.000.000	USD	3.001.770	0,14
MARATHON PETROLEUM 4,75 % 15.09.2044	4.000.000	USD	4.708.200	0,22

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	1.023.000	USD	1.083.337	0,05
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,25 % 15.01.2026	3.000.000	USD	3.404.760	0,16
OWENS CORNING 4,3 % 15.07.2047	6.830.000	USD	7.884.074	0,36
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048	5.000.000	USD	5.862.000	0,27
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	3.500.000	USD	4.102.035	0,19
SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022	3.060.000	USD	3.126.433	0,14
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	4.000.000	EUR	4.941.067	0,23
VERIZON COMMUNICATIONS 0,75 % 22.03.2032	4.000.000	EUR	4.590.555	0,21
VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 08.04.2027	4.000.000	EUR	4.799.305	0,22
VERIZON COMMUNICATIONS 3,375 % 27.10.2036	1.158.000	GBP	1.766.947	0,08
WELLS FARGO AND COMPANY 2 % 28.07.2025	974.000	GBP	1.346.953	0,06
WELLTOWER 4,5 % 01.12.2034	186.000	GBP	305.975	0,01
WELLTOWER 4,8 % 20.11.2028	500.000	GBP	803.131	0,04
WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.2029	300.000	GBP	411.988	0,02
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5 % 15.08.2046	1.460.000	USD	1.822.503	0,08
			162.551.475	**7,49**
SUMME ANLEIHEN			**1.075.000.791**	**49,59**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	500.000	GBP	715.508	0,03
			715.508	**0,03**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**715.508**	**0,03**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.075.716.299**	**49,62**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 4,375 % 01.04.2031	3.451.000	USD	3.580.516	0,17
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	8.370.000	USD	8.859.477	0,41
MACQUARIE GROUP 3,189 % VRN 28.11.2023	5.080.000	USD	5.232.197	0,24
QBE INSURANCE GROUP 2,5 % VRN 13.09.2038	1.333.000	GBP	1.763.597	0,08
			19.435.787	**0,90**
ÖSTERREICH				
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026	3.000.000	EUR	3.730.764	0,17
			3.730.764	**0,17**
KANADA				
BANK OF NOVA 1,3 % 15.09.2026	10.000.000	USD	9.929.301	0,45
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15.09.2023	3.100.000	USD	3.101.612	0,14
BANK OF MONTREAL 1,25 % 15.09.2026	10.500.000	USD	10.416.945	0,48
CCL INDUSTRIES 3,05 % 01.06.2030	5.805.000	USD	6.062.045	0,28
ENBRIDGE 5,5 % VRN 15.07.2077	6.765.000	USD	7.280.899	0,34
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	1.665.000	USD	1.852.362	0,09
ROYAL BANK OF CANADA 1,2 % 27.04.2026	5.820.000	USD	5.783.276	0,27
TORONTODOMINION 0,7 % 10.09.2024	6.670.000	USD	6.656.860	0,31
TORONTODOMINION FRN 10.09.2024	1.000.000	USD	1.002.370	0,05
TRANSCANADA TRUST 5,30 % VRN 15.03.2077	1.090.000	USD	1.170.507	0,05
YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	2.512.000	USD	2.803.819	0,13
			56.059.996	**2,59**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 4,375 % VRN 01.03.2033	15.325.000	USD	16.810.759	0,78
CREDIT AGRICOLE 0,375 % 21.10.2025	5.000.000	EUR	5.871.704	0,27
CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	6.065.000	USD	6.173.927	0,28
CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024	4.500.000	USD	4.803.750	0,22
CREDIT AGRICOLE 4,0 % VRN 10.01.2033	5.545.000	USD	5.988.933	0,28

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
ELECTRICITE DE FRANCE 4,95 % 13.10.2045	1.000.000	USD	1.275.300	0,06
SOCIETE GENERALE 1,25 % 07.12.2027	500.000	GBP	651.847	0,03
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3,127 % 29.05.2050	3.410.000	USD	3.448.601	0,16
			45.024.821	**2,08**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN 19.11.2030	3.300.000	EUR	4.030.716	0,19
			4.030.716	**0,19**
GROSSBRITANNIEN				
ANNINGTON FUNDING 2,924 % 06.10.2051	292.000	GBP	390.403	0,02
BARCLAYS 4,337 % 10.01.2028	4.800.000	USD	5.365.872	0,25
BERKELEY GROUP 2,5 % 11.08.2031	476.000	GBP	623.408	0,03
BUPA FINANCE 4 % VRN PERP	237.000	GBP	315.197	0,01
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,5 % 05.05.2023	6.895.000	USD	6.890.932	0,32
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 4,75 % VRN PERP	500.000	GBP	698.681	0,03
JUST GROUP 5 % VRN PERP	244.000	GBP	327.767	0,02
LEGAL GENERAL GROUP 5,625 % VRN PERP	600.000	GBP	907.159	0,04
LLOYDS BANKING GROUP 7,625 % VRN PERP	1.750.000	GBP	2.546.023	0,12
PENSION INSURANCE 7,375 % VRN PERP	667.000	GBP	1.101.586	0,05
PRINCIPALITY BUILDING SOCIETY 2,375 % 23.11.2023	510.000	GBP	704.850	0,03
SKY 2,75 % 27.11.2029	5.000.000	EUR	6.894.652	0,32
SSE 3,625 % VRN 16.09.2077	500.000	GBP	683.823	0,03
SWISS RE FINANCE 2,714 % VRN 04.06.2052	6.000.000	EUR	7.615.971	0,35
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	3.770.000	USD	3.834.090	0,18
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE 1,642 % 04.08.2031	695.000	GBP	947.430	0,04
			39.847.844	**1,84**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	16.025.000	USD	16.884.580	0,79
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,5 % 15.09.2023	6.570.000	USD	7.003.292	0,32
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.2026	4.000.000	USD	3.963.840	0,18
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	7.195.000	USD	7.643.608	0,35
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	2.887.000	USD	3.109.819	0,14
			38.605.139	**1,78**
ITALIEN				
ENI 4 % 12.09.2023	5.370.000	USD	5.711.854	0,27
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	3.695.000	USD	3.788.816	0,17
			9.500.670	**0,44**
JAPAN				
EAST JAPAN RAILWAY 1,162 % 15.09.2028	471.000	GBP	624.182	0,03
			624.182	**0,03**
LUXEMBURG				
LOGICOR FINANCING 0,875 % 14.01.2031	3.000.000	EUR	3.363.957	0,16
LOGICOR FINANCING 1,5 % 13.07.2026	5.100.000	EUR	6.201.625	0,29
SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	2.000.000	EUR	2.267.880	0,10
			11.833.462	**0,55**
MEXIKO				
AMERICA MOVIL SAB DE 5 % 27.10.2026	400.000	GBP	631.201	0,03
KIMBERLY-CLARK 3,8 % 08.04.2024	5.997.000	USD	6.378.349	0,30
PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 16.11.2025	900.000	GBP	1.191.514	0,05
			8.201.064	**0,38**
NIEDERLANDE				
DIGITAL DUTCH FINCO 0,625 % 15.07.2025	4.000.000	EUR	4.727.264	0,22
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	19.785.000	USD	19.244.078	0,88
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,625 % 25.05.2027	3.350.000	USD	3.706.742	0,17
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	3.480.000	USD	4.335.384	0,20
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	5.100.000	EUR	6.398.687	0,30
ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.2029	6.000.000	EUR	6.814.974	0,31
JAB HOLDINGS 1,75 % 25.06.2026	5.000.000	EUR	6.167.294	0,28
LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055	1.566.000	USD	1.896.489	0,09
			53.290.912	**2,45**
SCHWEDEN				
MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	1.750.000	EUR	2.050.979	0,09
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	3.000.000	EUR	3.574.723	0,16
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	8.197.000	EUR	9.361.025	0,44
			14.986.727	**0,69**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 1,25 % 07.08.2026	5.000.000	USD	4.931.000	0,23

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
CREDIT SUISSE AG LONDON 1,125 % 15.12.2025	1.031.000	GBP	1.374.955	0,06
UBS AG LONDON 0,7 % 09.08.2024	4.000.000	USD	3.991.600	0,18
UBS GROUP 1,008 % VRN 30.07.2024	12.525.000	USD	12.606.412	0,59
			22.903.967	**1,06**
USA				
ACUITY BRANDS LIGHTING 2,15 % 15.12.2030	3.416.000	USD	3.326.672	0,15
AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	940.000	USD	934.680	0,04
AIR LEASE 2,875 % 15.01.2026	12.330.000	USD	12.847.983	0,59
AIRCASTLE 2,85 % 26.01.2028	14.100.000	USD	14.281.326	0,66
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	21.885.000	USD	24.439.197	1,12
AT&T 4,25 % 01.06.2043	250.000	GBP	411.048	0,02
AT&T 4,875 % 01.06.2044	1.200.000	GBP	2.148.440	0,10
ATT 3,3 % 01.02.2052	12.745.000	USD	12.333.846	0,57
ATT 3,5 % 15.09.2053	17.680.000	USD	17.518.404	0,80
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	7.590.000	USD	7.520.703	0,35
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	4.630.000	USD	4.621.249	0,21
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2026	10.875.000	USD	12.205.665	0,56
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	10.845.000	USD	10.639.053	0,49
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	6.560.000	USD	6.906.827	0,32
BOEING 2,196 % 04.02.2026	6.585.000	USD	6.638.009	0,31
BRISTOLMYERS SQUIBB 4,25 % 26.10.2049	4.860.000	USD	6.039.182	0,28
BRISTOLMYERS SQUIBB 5 % 15.08.2045	3.562.000	USD	4.790.463	0,22
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	1.560.000	USD	1.570.202	0,07
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	8.335.000	USD	9.245.432	0,43
BROADCOM 4,75 % 15.04.2029	5.000.000	USD	5.747.600	0,27
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	1.845.000	USD	2.064.426	0,10
CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024	3.475.000	USD	3.705.045	0,17
CENTENE 3 % 15.10.2030	1.460.000	USD	1.499.376	0,07
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	2.505.000	USD	2.596.658	0,12
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	1.610.000	USD	1.687.763	0,08
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 01.04.2038	4.100.000	USD	4.961.943	0,23
CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	600.000	USD	724.680	0,03
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	3.865.000	USD	3.811.740	0,18
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,8 % 01.03.2050	700.000	USD	789.502	0,04
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	6.200.000	USD	7.285.992	0,34
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	7.115.000	USD	9.009.725	0,42
CITIGROUP 1,75 % 23.10.2026	1.000.000	GBP	1.368.400	0,06
CITIGROUP 2,561 % VRN 01.05.2032	7.800.000	USD	7.910.058	0,36
CITIGROUP 3,352 % VRN 24.04.2025	4.720.000	USD	5.015.850	0,23
CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.2039	7.100.000	USD	8.136.245	0,38
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	3.050.000	USD	3.144.245	0,15
CITRIX SYSTEMS 3,3 % 01.03.2030	3.919.000	USD	4.008.667	0,18
COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06.03.2034	3.300.000	EUR	4.186.565	0,19
COMCAST 3,45 % 01.02.2050	2.470.000	USD	2.624.054	0,12
COMCAST CORP 4 % 15.08.2047	7.000.000	USD	8.051.050	0,37
CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	6.180.000	USD	6.903.307	0,32
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	6.190.000	USD	6.157.503	0,28
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	12.535.000	USD	14.443.704	0,67
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	3.000.000	USD	3.578.040	0,17
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	2.075.000	USD	2.222.782	0,10
DIAMONDBACK ENERGY 3,125 % 24.03.2031	4.137.000	USD	4.291.269	0,20
DOMINION ENERGY 2,25 % 15.08.2031	5.050.000	USD	5.035.608	0,23
EAGLE MATERIALS 2,5 % 01.07.2031	7.190.000	USD	7.131.330	0,33
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	3.560.000	USD	4.708.990	0,22
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	6.000.000	USD	6.765.420	0,31
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	2.965.000	USD	3.487.344	0,16
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	1.705.000	USD	2.167.226	0,10
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5,05 % 01.04.2045	1.945.000	USD	1.790.081	0,08
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,70 % 31.01.2051	895.000	USD	944.744	0,04
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.670.000	USD	2.800.296	0,13

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING				
5,375 % VRN 15.02.2078	5.880.000	USD	6.130.370	0,28
EQUIFAX 2,6 % 01.12.2024	2.495.000	USD	2.617.205	0,12
EQUINIX 1,45 % 15.05.2026	16.820.000	USD	16.768.530	0,77
FIRST HORIZON NATIONAL				
3,55 % 26.05.2023	10.360.000	USD	10.818.223	0,50
FISERV 3 % 01.07.2031	396.000	GBP	577.293	0,03
FORD MOTOR CREDIT 2,9 %				
16.02.2028	6.525.000	USD	6.492.636	0,30
FORD MOTOR CREDIT				
3,625 % 17.06.2031	3.590.000	USD	3.630.352	0,17
FORD MOTOR CREDIT 4 %				
13.11.2030	6.930.000	USD	7.214.269	0,33
FORD MOTOR CREDIT				
5,113 % 03.05.2029	6.155.000	USD	6.881.906	0,32
GAMING AND LEISURE				
PROPERTIES 4 % 15.01.2030	5.050.000	USD	5.438.396	0,25
GENERAL MOTORS 6,75 %				
01.04.2046	1.700.000	USD	2.427.702	0,11
GLENCORE FUNDING 2,5 %				
01.09.2030	9.430.000	USD	9.254.413	0,43
GLENCORE FUNDING 3,875 %				
27.04.2051	5.000.000	USD	5.228.150	0,24
GLOBAL PAYMENTS 4,15 %				
15.08.2049	3.665.000	USD	4.115.062	0,19
GLP CAPITAL 5,25 %				
01.06.2025	2.255.000	USD	2.515.137	0,12
GLP CAPITAL 5,75 %				
01.06.2028	5.050.000	USD	5.945.214	0,27
GOLDMAN SACHS 3 %				
12.02.2031	5.000.000	EUR	6.982.905	0,32
HCA 5,125 % 15.06.2039	5.560.000	USD	6.882.613	0,32
HYATT HOTELS 1,3 %				
01.10.2023	4.930.000	USD	4.934.669	0,23
KENNAMETAL 2,8 %				
01.03.2031	3.445.000	USD	3.471.285	0,16
KENNAMETAL 4,625 %				
15.06.2028	5.060.000	USD	5.710.767	0,26
LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	4.425.000	USD	4.300.879	0,20
LYB INTERNATIONAL				
FINANCE 4,2 % 15.10.2049	4.360.000	USD	4.972.057	0,23
MARATHON PETROLEUM 4,5 %				
01.05.2023	1.820.000	USD	1.923.940	0,09
MOHAWK INDUSTRIES				
3,625 % 15.05.2030	6.525.000	USD	7.115.382	0,33
MOLEX ELECTRONICS TECHNOLOGIES				
3,9 % 15.04.2025	1.000.000	USD	1.051.260	0,05
MORGAN STANLEY 2,484 %				
VRN 16.09.2036	4.425.000	USD	4.334.686	0,20
MPLX 2,65 % 15.08.2030	2.925.000	USD	2.937.373	0,14
MPLX 5,2 % 01.03.2047	3.065.000	USD	3.736.756	0,17
MPLX 5,5 % 15.02.2049	3.585.000	USD	4.551.624	0,21
MPT OPERATING PARTNERSHIP				
2,55 % 05.12.2023	500.000	GBP	692.594	0,03
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE				
CORP 3,45 % 15.03.2023	14.165.000	USD	14.675.647	0,68
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS				
3,25 % 15.04.2033	13.390.000	USD	13.266.946	0,61
OWENS CORNING 4,4 %				
30.01.2048	3.000.000	USD	3.512.460	0,16
PHILLIPS 2,15 % 15.12.2030	9.180.000	USD	8.958.395	0,41
REGIONS FINANCIAL 1,8 %				
12.08.2028	12.495.000	USD	12.344.935	0,57
SABRA HEALTH CARE 3,9 %				
15.10.2029	3.990.000	USD	4.209.091	0,19
SABRA HEALTH CARE 4,8 %				
01.06.2024	1.325.000	USD	1.458.719	0,07
SANTANDER HOLDINGS 4,5 %				
17.07.2025	5.000.000	USD	5.509.350	0,25
SIMON PROPERTY GROUP				
2,2 % 01.02.2031	3.630.000	USD	3.571.847	0,16
SIMON PROPERTY GROUP				
3,25 % 13.09.2049	5.080.000	USD	5.135.169	0,24
SIMON PROPERTY GROUP				
3,8 % 15.07.2050	6.280.000	USD	6.907.937	0,32
SMITHFIELD FOODS 3 %				
15.10.2030	3.715.000	USD	3.727.631	0,17
SMITHFIELD FOODS 3,35 %				
01.02.2022	1.830.000	USD	1.842.298	0,08
SMITHFIELD FOODS 4,25 %				
01.02.2027	3.045.000	USD	3.322.521	0,15
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS				
OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047	900.000	USD	1.071.315	0,05
SYNOVUS BANKCOLUMBUS				
2,289 % VRN 10.02.2023	1.720.000	USD	1.728.170	0,08
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 %				
VRN 29.10.2030	1.950.000	USD	2.071.797	0,10
TEACHERS INSURANCE &				
ANNUITY 6,85 % 16.12.2039	338.000	USD	506.260	0,02
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 %				
15.09.2051	8.095.000	USD	7.987.498	0,37
TRUIST FINANCIAL 5,1 %				
VRN PERP	7.275.000	USD	8.376.435	0,39
UNITEDHEALTH GROUP 3,5 %				
15.08.2039	5.295.000	USD	5.865.166	0,27
UNITEDHEALTH GROUP				
3,75 % 15.10.2047	1.700.000	USD	1.945.497	0,09
US (GOVT) 1,75 %				
15.08.2041	9.680.000	USD	9.231.544	0,43
US (GOVT) 1,875 %				
15.02.2051	3.563.000	USD	3.391.252	0,16
US (GOVT) 2,375 %				
15.05.2051	13.930.000	USD	14.835.449	0,68

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
VERIZON COMMUNICATIONS 2,65 % 20.11.2040	5.750.000	USD	5.422.595	0,25
VERIZON COMMUNICATIONS 3,55 % 22.03.2051	8.975.000	USD	9.455.252	0,44
VERIZON COMMUNICATIONS 3,875 % 08.02.2029	4.625.000	USD	5.186.614	0,24
VERIZON COMMUNICATIONS 4,272 % 15.01.2036	2.818.000	USD	3.317.688	0,15
WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029	3.220.000	USD	3.346.256	0,15
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	1.430.000	USD	1.429.814	0,07
			652.440.805	**30,09**
SUMME ANLEIHEN			**980.516.856**	**45,24**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**980.516.856**	**45,24**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	5.201.389	USD	5.201.389	0,24
HSBC GLOBAL STERLING LIQUIDITY FUNDS	4.008.624	GBP	5.405.030	0,25
HSBC STERLING LIQUIDITY FUND „Z“	328	GBP	442	0,00
			10.606.861	**0,49**
LUXEMBURG				
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	371.642	USD	58.502.796	2,70
			58.502.796	**2,70**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**69.109.657**	**3,19**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027	7.820.000	USD	8.981.348	0,41
			8.981.348	**0,41**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 2,588 % VRN 12.08.2035	4.445.000	USD	4.312.939	0,20
			4.312.939	**0,20**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	5.195.000	USD	5.325.550	0,25
			5.325.550	**0,25**
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	7.735.000	USD	7.715.663	0,36
			7.715.663	**0,36**
USA				
PFIZER 2,735 % 15.06.2043	500.000	GBP	**742.523**	**0,03**
			742.523	**0,03**
SUMME ANLEIHEN			**27.078.023**	**1,25**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**27.078.023**	**1,25**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**2.152.420.835**	**99,30**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**15.081.782**	**0,70**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**2.167.502.617**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2035	30.189.236	USD	9.890.899	0,56
			9.890.899	**0,56**
ÖSTERREICH				
JBS INVESTMENTS 7 % 15.01.2026	6.500.000	USD	6.815.120	0,39
			6.815.120	**0,39**
ASERBAIDSCHAN				
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6,875 % 24.03.2026	5.000.000	USD	5.902.500	0,34
STATE OIL 6,95 % 18.03.2030	6.000.000	USD	7.403.640	0,42
			13.306.140	**0,76**
BAHRAIN				
BAHRAIN (GOVT) 5,625 % 30.09.2031	5.000.000	USD	4.964.650	0,28
BAHRAIN (GOVT) 6,75 % 20.09.2029	4.000.000	USD	4.302.280	0,24
BAHRAIN (GOVT) 7,375 % 14.05.2030	4.000.000	USD	4.443.240	0,25
BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047	16.480.000	USD	16.998.790	0,98
			30.708.960	**1,75**
WEISSRUSSLAND				
BELARUS (GOVT) 5,875 % 24.02.2026	8.565.000	USD	8.073.540	0,46
BELARUS (GOVT) 6,2 % 28.02.2030	9.000.000	USD	7.944.480	0,45
			16.018.020	**0,91**
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 5,625 % 07.01.2041	10.300.000	USD	10.445.127	0,60
BRAZIL (GOVT) 7,125 % 20.01.2037	6.900.000	USD	8.316.432	0,47
			18.761.559	**1,07**
CHINA				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,125 % 22.10.2025	9.000.000	USD	8.543.970	0,49
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,875 % 22.10.2030	10.000.000	USD	9.313.700	0,53
LOGAN GROUP 4,7 % 06.07.2026	2.600.000	USD	2.465.528	0,14
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023	7.000.000	USD	7.244.580	0,41
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,375 % 17.10.2023	6.611.000	USD	7.079.588	0,40
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVEL-OPMENT 2,7 % 13.05.2030	12.000.000	USD	12.299.400	0,70
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVEL-OPMENT 3,35 % 13.05.2050	5.000.000	USD	5.077.800	0,29
TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027	7.500.000	USD	6.686.175	0,38
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.2024	1.100.000	USD	970.112	0,06
			59.680.853	**3,40**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 6,125 % 18.01.2041	6.000.000	USD	6.592.560	0,38
COLOMBIA (GOVT) 7,375 % 18.09.2037	2.250.000	USD	2.766.668	0,16
ECOPETROL 5,875 % 28.05.2045	2.500.000	USD	2.526.800	0,14
			11.886.028	**0,68**
COSTA RICA				
COSTA RICA (GOVT) 4,25 % 26.01.2023	3.630.000	USD	3.709.352	0,21
			3.709.352	**0,21**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 5,8 % 30.09.2027	12.400.000	USD	12.216.232	0,70
EGYPT (GOVT) 6,2004 % 01.03.2024	10.340.000	USD	10.909.837	0,62
EGYPT (GOVT) 6,588 % 21.02.2028	4.915.000	USD	4.953.534	0,28
EGYPT (GOVT) 7,0529 % 15.01.2032	9.512.000	USD	9.246.805	0,53
EGYPT (GOVT) 7,3 % 30.09.2033	16.000.000	USD	15.552.160	0,88
EGYPT (GOVT) 7,625 % 29.05.2032	4.450.000	USD	4.448.265	0,25
EGYPT (GOVT) 7,903 % 21.02.2048	5.500.000	USD	5.040.585	0,29
EGYPT (GOVT) 8,50 % 31.01.2047	6.000.000	USD	5.818.380	0,33
EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01.03.2049	4.500.000	USD	4.384.170	0,25
			72.569.968	**4,13**
EL SALVADOR				
EL SALVADOR (GOVT) 8,25 % 10.04.2032	5.260.000	USD	3.948.892	0,22
			3.948.892	**0,22**
GABUN				
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	4.400.000	USD	4.769.776	0,27
			4.769.776	**0,27**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
GEORGIEN				
GABON (GOVT) 6,625 % 06.02.2031	2.000.000	USD	1.973.700	0,11
			1.973.700	**0,11**
GHANA				
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	16.080.000	USD	15.751.806	0,89
GHANA (GOVT) 7,875 % 11.02.2035	6.150.000	USD	5.549.330	0,32
GHANA (GOVT) 8,875 % 07.05.2042	2.200.000	USD	2.053.766	0,12
GHANA (GOVT) 8,627 % 16.06.2049	2.915.000	USD	2.615.659	0,15
			25.970.561	**1,48**
HONGKONG				
CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	8.000.000	USD	8.014.720	0,46
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	918.000	USD	904.937	0,05
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	1.800.000	USD	1.786.338	0,10
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	1.200.000	USD	1.200.840	0,07
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,375 % 15.10.2021	9.156.000	USD	9.163.691	0,52
			21.070.526	**1,20**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 2,125 % 22.09.2031	7.450.000	USD	7.341.156	0,41
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.2051	6.000.000	USD	5.919.240	0,34
HUNGARY (GOVT) 7,625 % 29.03.2041	2.400.000	USD	4.003.800	0,23
			17.264.196	**0,98**
INDIEN				
BANK OF BARODA LONDON 3,5 % 04.04.2022	2.000.000	USD	2.025.380	0,12
CANARA BANK LONDON 3,25 % 10.08.2022	1.797.000	USD	1.830.640	0,10
CANARA BANK LONDON 3,875 % 28.03.2024	1.377.000	USD	1.443.991	0,08
EXPORTIMPORT BANK OF INDIA 3,25 % 15.01.2030	3.350.000	USD	3.404.638	0,20
			8.704.649	**0,50**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11.01.2048	3.500.000	USD	3.898.300	0,22
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047	6.100.000	USD	7.163.291	0,41
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	6.000.000	USD	7.304.700	0,42
INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038	6.000.000	USD	8.928.840	0,51
PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	4.370.000	USD	5.708.837	0,32
PERTAMINA PERSERO 6,5 % 07.11.2048	2.000.000	USD	2.654.620	0,15
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,125 % 15.05.2027	5.000.000	USD	5.430.800	0,31
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	3.690.000	USD	3.539.042	0,20
			44.628.430	**2,54**
IRAK				
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	18.700.000	USD	14.713.020	0,84
IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	8.000.000	USD	8.141.920	0,46
			22.854.940	**1,30**
CÔTE D'IVOIRE				
IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	10.600.000	USD	11.223.174	0,64
IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	2.000.000	EUR	2.338.645	0,13
			13.561.819	**0,77**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 10,95 % 06.05.2026	4.020.000.000	KZT	9.510.159	0,54
KAZAKHSTAN (GOVT) 6,5 % 21.07.2045	2.000.000	USD	2.892.020	0,16
KAZAKHSTAN TEMIR 6,95 % 10.07.2042	9.978.000	USD	13.772.534	0,79
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	9.625.000	USD	10.786.160	0,61
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	10.800.000	USD	13.920.444	0,80
			50.881.317	**2,90**
KENIA				
KENYA (GOVT) 7 % 22.05.2027	6.453.000	USD	6.989.825	0,40
			6.989.825	**0,40**
KUWAIT				
BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	1.500.000	USD	1.383.975	0,08
			1.383.975	**0,08**
LUXEMBURG				
B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	8.350.000	USD	8.161.458	0,47
GAZPROM 4,95 % 06.02.2028	2.300.000	USD	2.545.686	0,14
MHP 7,75 % 10.05.2024	1.780.000	USD	1.931.282	0,11
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	5.280.000	USD	5.630.222	0,32
			18.268.648	**1,04**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 2,48 % 28.01.2032	8.000.000	USD	7.973.280	0,45
			7.973.280	**0,45**
MEXIKO				
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	9.000.000	USD	9.315.540	0,53
MEXICO (GOVT) 4,75 % 08.03.2044	4.000.000	USD	4.265.840	0,24
MEXICO (GOVT) 6,05 % 11.01.2040	5.890.000	USD	7.226.736	0,41
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.10.2046	3.000.000	USD	3.060.690	0,17
PEMEX 6,625 % 15.06.2035	4.035.000	USD	3.842.531	0,22
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	9.335.000	USD	9.857.946	0,57
			37.569.283	**2,14**
MAROKKO				
MOROCCO (GOVT) 4 % 15.12.2050	8.140.000	USD	7.440.286	0,43
MOROCCO (GOVT) 5,5 % 11.12.2042	2.500.000	USD	2.821.875	0,16
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 5,125 % 23.06.2051	5.000.000	USD	4.964.150	0,28
			15.226.311	**0,87**
NIEDERLANDE				
LUKOIL SECURITIES 3,875 % 06.05.2030	7.720.000	USD	8.124.682	0,47
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049	4.000.000	USD	4.475.000	0,25
PROSUS 3,68 % 21.01.2030	1.000.000	USD	1.038.170	0,06
			13.637.852	**0,78**
NIGERIA				
NIGERIA (GOVT) 6,125 % 28.09.2028	7.900.000	USD	7.942.660	0,45
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	12.000.000	USD	12.451.920	0,70
NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030	8.000.000	USD	8.177.600	0,47
NIGERIA (GOVT) 7,375 % 28.09.2033	9.790.000	USD	9.883.886	0,56
NIGERIA (GOVT) 7,696 % 23.02.2038	6.910.000	USD	6.845.392	0,39
NIGERIA (GOVT) 9,248 % 21.01.2049	3.000.000	USD	3.267.480	0,19
			48.568.938	**2,76**
OMAN				
LAMAR FUNDING 3,958 % 07.05.2025	6.263.000	USD	6.287.113	0,36
OMAN (GOVT) 6,25 % 25.01.2031	8.494.000	USD	9.099.537	0,52
OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	13.000.000	USD	12.891.970	0,73
OMAN (GOVT) 7,375 % 28.10.2032	5.000.000	USD	5.705.150	0,32
OQ SAOC 5,125 % 06.05.2028	6.000.000	USD	6.085.800	0,35
			40.069.570	2,28
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 6 % 08.04.2026	5.000.000	USD	4.980.450	0,28
			4.980.450	**0,28**
PANAMA				
AEROPUERTO INTERNACIONAL 4 % 11.08.2041	3.390.000	USD	3.462.241	0,20
AEROPUERTO INTERNACIONAL 5,125 % 11.08.2061	2.800.000	USD	2.957.948	0,17
			6.420.189	**0,37**
PERU				
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	15.000.000	USD	14.998.650	0,85
			14.998.650	**0,85**
KATAR				
CBQ FINANCE 2 % 12.05.2026	5.000.000	USD	5.025.350	0,29
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 2,625 % 08.04.2031	6.900.000	USD	7.043.313	0,40
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	13.846.000	USD	16.894.198	0,95
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	12.955.000	USD	16.682.024	0,95
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	12.035.000	USD	15.975.018	0,91
QATAR PETROLEUM 2,25 % 12.07.2031	8.000.000	USD	7.919.760	0,45
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12.07.2051	13.320.000	USD	13.457.329	0,77
			82.996.992	**4,72**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 2,75 % 14.04.2041	6.140.000	EUR	6.621.394	0,38
ROMANIA (GOVT) 3,375 % 28.01.2050	10.000.000	EUR	11.430.608	0,64
ROMANIA (GOVT) 4 % 14.02.2051	2.052.000	USD	2.049.599	0,12
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	3.500.000	USD	4.146.275	0,24
ROMANIA (GOVT) 6,125 % 22.01.2044	1.000.000	USD	1.309.330	0,07
			25.557.206	**1,45**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM PJSC 3,5 % 14.07.2031	8.310.000	USD	8.289.142	0,47
			8.289.142	**0,47**
SAUDI-ARABIEN				
SA GLOBAL SUKUK 1,602 % 17.06.2026	8.820.000	USD	8.780.486	0,50

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	1.000.000	USD	1.245.570	0,07
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	3.680.000	USD	4.764.864	0,27
SAUDI ARABIAN OIL 3,25 % 24.11.2050	5.650.000	USD	5.379.987	0,31
			20.170.907	**1,15**
SENEGAL				
SENEGAL (GOVT) 6,75 % 13.03.2048	5.000.000	USD	5.059.400	0,29
			5.059.400	**0,29**
SINGAPUR				
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	3.000.000	USD	3.177.330	0,18
			3.177.330	**0,18**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	2.850.000	USD	2.970.584	0,17
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	4.760.000	USD	4.531.425	0,26
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	4.500.000	USD	4.290.030	0,24
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,3 % 22.06.2048	9.000.000	USD	9.290.159	0,53
			21.082.198	**1,20**
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 6,125 % 03.06.2025	7.100.000	USD	4.509.636	0,26
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024	11.582.000	USD	7.443.983	0,43
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 03.11.2025	3.060.000	USD	1.940.040	0,11
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	11.586.000	USD	7.104.535	0,40
			20.998.194	**1,20**
TUNESIEN				
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 6,375 % 15.07.2026	4.216.000	EUR	4.098.000	0,23
			4.098.000	**0,23**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 4,875 % 16.04.2043	17.000.000	USD	13.241.470	0,76
TURKEY (GOVT) 6,375 % 14.10.2025	4.000.000	USD	4.113.080	0,23
			17.354.550	**0,99**
UKRAINE				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	10.700.000	USD	11.710.722	0,67
UKRAINE (GOVT) 6,876 % 21.05.2029	5.630.000	USD	5.720.418	0,33
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	24.330.000	USD	24.962.093	1,41
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2022	9.000.000	USD	9.386.640	0,53
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023	2.400.000	USD	2.572.344	0,15
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2024	3.000.000	USD	3.260.400	0,19
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2025	5.000.000	USD	5.443.350	0,31
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	10.000.000	USD	10.863.900	0,62
			73.919.867	**4,21**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11.10.2047	15.212.000	USD	18.002.946	1,03
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 2 % 29.04.2028	2.000.000	USD	2.015.200	0,11
FINANCE DEPARTMENT 3,625 % 10.03.2033	3.600.000	USD	3.552.984	0,20
FINANCE DEPARTMENT 4 % 28.07.2050	1.000.000	USD	891.410	0,05
			24.462.540	**1,39**
USA				
CNOOC FINANCE 4,375 % 02.05.2028	4.000.000	USD	4.489.520	0,26
KOSMOS ENERGY 7,5 % 01.03.2028	2.000.000	USD	1.940.640	0,11
SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.2026	4.000.000	USD	4.059.880	0,23
			10.490.040	**0,60**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 4,5 % 14.08.2024	38.236	USD	41.078	0,00
URUGUAY (GOVT) 7,625 % 21.03.2036	79.900	USD	119.842	0,01
			160.920	**0,01**
USBEKISTAN				
UZBEKISTAN (GOVT) 3,7 % 25.11.2030	2.000.000	USD	1.944.140	0,11
UZBEKISTAN (GOVT) 3,9 % 19.10.2031	8.640.000	USD	8.441.453	0,48
UZBEKISTAN (GOVT) 5,375 % 20.02.2029	3.023.000	USD	3.301.418	0,19
			13.687.011	**0,78**
SUMME ANLEIHEN			**1.006.566.973**	**57,30**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.006.566.973**	**57,30**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	52.131.069	USD	19.168.594	1,10
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	10.160.000	USD	3.733.597	0,21
ARGENTINA (GOVT) 1 % 09.07.2029	1.289.826	USD	498.298	0,03
YPF 1,5 % 30.09.2033 STEP	5.650.000	USD	3.309.431	0,19
YPF 2,5 % 30.06.2029 STEP	550.000	USD	381.486	0,02
YPF 4 % 12.02.2026 STEP	3.013.572	USD	2.695.761	0,15
			29.787.167	**1,70**
BAHAMAS				
BAHAMAS (GOVT) 8,95 % 15.10.2032	2.400.000	USD	2.250.312	0,13
			2.250.312	**0,13**
BARBADOS				
BARBADOS (GOVT) 6,5 % 01.10.2029	1.540.000	USD	1.555.954	0,09
			1.555.954	**0,09**
BRASILIEN				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,125 % 20.09.2031	9.000.000	USD	8.835.300	0,50
BANCO DO BRASIL 3,25 % 30.09.2026	3.060.000	USD	3.058.868	0,17
BRAZIL (GOVT) 3,875 % 12.06.2030	8.700.000	USD	8.446.656	0,48
BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.2050	14.340.000	USD	12.704.092	0,73
BRAZIL (GOVT) 5,625 % 21.02.2047	3.300.000	USD	3.306.072	0,19
ITAU UNIBANCO HOLDING 4,5 % VRN 21.11.2029	4.000.000	USD	4.046.680	0,23
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	6.160.000	USD	6.214.701	0,35
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17.03.2024	3.202.000	USD	3.579.740	0,20
XP 3,25 % 01.07.2026	4.500.000	USD	4.383.045	0,25
			54.575.154	**3,10**
CHILE				
CHILE (GOVT) 2,45 % 31.01.2031	3.500.000	USD	3.470.005	0,20
CHILE (GOVT) 2,55 % 27.07.2033	5.000.000	USD	4.877.400	0,28
CHILE (GOVT) 3,1 % 22.01.2061	9.200.000	USD	8.280.644	0,47
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,15 % 14.01.2030	5.300.000	USD	5.494.881	0,31
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	7.410.000	USD	7.284.030	0,41
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	2.725.000	USD	2.754.512	0,16
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	2.675.000	USD	2.997.043	0,17
			35.158.515	**2,00**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 3 % 30.01.2030	3.000.000	USD	2.833.740	0,16
COLOMBIA (GOVT) 3,125 % 15.04.2031	6.500.000	USD	6.093.230	0,35
COLOMBIA (GOVT) 3,875 % 15.02.2061	6.000.000	USD	4.840.020	0,28
COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 22.02.2042	6.000.000	USD	5.383.980	0,31
COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045	1.000.000	USD	974.400	0,06
COLOMBIA (GOVT) 5,2 % 15.05.2049	27.032.000	USD	26.930.360	1,52
ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	7.612.000	USD	8.280.105	0,46
			55.335.835	**3,14**
COSTA RICA				
COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	2.000.000	USD	2.038.100	0,12
COSTA RICA (GOVT) 6,125 % 19.02.2031	1.600.000	USD	1.644.400	0,09
COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	4.000.000	USD	4.016.360	0,23
			7.698.860	**0,44**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 4,875 % 23.09.2032	11.000.000	USD	11.253.770	0,64
DOMINIC (GOVT) 5,3 % 21.01.2041	7.600.000	USD	7.551.892	0,43
DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060	4.000.000	USD	3.929.400	0,22
DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05.06.2049	6.230.000	USD	6.618.814	0,38
DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	2.400.000	USD	2.575.392	0,15
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	1.250.000	USD	1.398.100	0,08
			33.327.368	**1,90**
ECUADOR				
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	12.250.000	USD	10.411.153	0,59
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	18.810.500	USD	12.556.760	0,71
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2040	2.542.373	USD	1.499.619	0,09
			24.467.532	**1,39**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
EL SALVADOR				
EL SALVADOR (GOVT) 5,875 % 30.01.2025	1.044.000	USD	803.870	0,05
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.2027	1.400.000	USD	1.048.222	0,06
EL SALVADOR (GOVT) 7,1246 % 20.01.2050	3.420.000	USD	2.369.102	0,13
EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041	1.800.000	USD	1.277.406	0,07
			5.498.600	**0,31**
GHANA				
GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	19.000.000	USD	22.985.630	1,31
			22.985.630	**1,31**
GUATEMALA				
GUATEMALA (GOVT) 5,375 % 24.04.2032	3.000.000	USD	3.348.390	0,19
			3.348.390	**0,19**
HONDURAS				
HONDURAS (GOVT) 5,625 % 24.06.2030	3.600.000	USD	3.778.488	0,22
HONDURAS (GOVT) 6,25 % 19.01.2027	5.950.000	USD	6.477.765	0,36
			10.256.253	**0,58**
INDIEN				
INDIAN RAILWAY FINANCE 2,8 % 10.02.2031	3.300.000	USD	3.186.942	0,18
			3.186.942	**0,18**
IRLAND				
CW SENIOR FINANCING 7,5 % 15.10.2026	13.310.000	USD	13.829.489	0,79
			13.829.489	**0,79**
CÔTE D'IVOIRE				
IVORY COAST (GOVT) 5,375 % 23.07.2024	1.309.000	USD	1.399.059	0,08
			1.399.059	**0,08**
JAMAIKA				
JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	5.000.000	USD	6.968.150	0,40
			6.968.150	**0,40**
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	12.950.000	USD	12.776.470	0,73
			12.776.470	**0,73**
KENIA				
KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	5.000.000	USD	5.485.850	0,31
			5.485.850	**0,31**
LUXEMBURG				
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	16.000.000	USD	17.764.320	1,01
KENBOURNE INVESTMENT 4,7 % 22.01.2028	3.100.000	USD	3.125.947	0,18
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	4.000.000	USD	3.965.160	0,23
RUMO LUXEMBOURG 4,2 % 18.01.2032	6.630.000	USD	6.520.141	0,37
			31.375.568	**1,79**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 3,404 % 28.04.2061	5.000.000	USD	5.044.100	0,29
PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045	3.500.000	USD	4.211.480	0,24
			9.255.580	**0,53**
MEXIKO				
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	6.813.000	USD	7.105.550	0,40
CEMEX 5,125 % VRN PERP	7.730.000	USD	7.901.838	0,45
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 3,875 % 26.07.2033	12.100.000	USD	11.964.722	0,68
MEXICO (GOVT) 4,28 % 14.08.2041	2.075.000	USD	2.115.504	0,12
MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.2029	2.000.000	USD	2.249.300	0,13
MEXICO (GOVT) 4,75 % 27.04.2032	484.000	USD	544.853	0,03
PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028	18.022.000	USD	17.785.552	1,01
PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048	15.000.000	USD	12.633.600	0,72
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 23.01.2029	743.000	USD	763.485	0,04
PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060	18.600.000	USD	16.277.046	0,93
			79.341.450	**4,51**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05.12.2027	8.200.000	USD	8.260.762	0,47
PAKISTAN (GOVT) 8,25 % 30.09.2025	4.000.000	USD	4.348.320	0,25
			12.609.082	**0,72**
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	29.000.000	USD	28.452.480	1,61
PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	11.700.000	USD	12.737.556	0,72
PANAMA (GOVT) 4,5 % 01.04.2056	6.111.000	USD	6.655.307	0,38
PANAMA (GOVT) 4,50 % 15.05.2047	650.000	USD	710.476	0,04
			48.555.819	**2,75**
PARAGUAY				
BANCO CONTINENTAL 2,75 % 10.12.2025	3.976.000	USD	3.965.901	0,23

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
PARAGUAY (GOVT) 5,4 % 30.03.2050	3.700.000	USD	4.263.695	0,24
			8.229.596	**0,47**
PERU				
BANCO DE CREDITO 3,25 % 30.09.2031	1.831.000	USD	1.803.681	0,10
HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	4.162.000	USD	4.213.734	0,24
PERU (GOVT) 2,783 % 23.01.2031	4.000.000	USD	3.964.960	0,23
PERU (GOVT) 3,3 % 11.03.2041	5.000.000	USD	4.853.600	0,27
			14.835.975	**0,84**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 2,65 % 12.10.2045	4.500.000	USD	4.114.620	0,23
PHILIPPINES (GOVT) 3,2 % 07.06.2046	6.850.000	USD	6.737.866	0,39
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 03.01.2041	5.000.000	USD	5.298.750	0,30
PHILIPPINES (GOVT) 3,95 % 20.01.2040	5.900.000	USD	6.438.965	0,37
			22.590.201	**1,29**
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIA (GOVT) 5,25 % 23.06.2047	8.800.000	USD	11.162.448	0,64
			11.162.448	**0,64**
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 4 % 17.04.2025	4.250.000	USD	4.656.725	0,27
			4.656.725	**0,27**
SÜDAFRIKA				
ESKOM HOLDINGS 6,35 % 10.08.2028	1.661.000	USD	1.780.492	0,10
			1.780.492	**0,10**
USA				
MERCADOLIBRE 3,125 % 14.01.2031	767.000	USD	739.564	0,04
NBM US HOLDINGS 7 % 14.05.2026	6.500.000	USD	6.927.115	0,39
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	10.000.000	USD	9.849.100	0,57
			17.515.779	**1,00**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.2055	4.500.000	USD	5.653.170	0,32
			5.653.170	**0,32**
SAMBIA				
ZAMBIA (GOVT) 5,375 % 20.09.2022	1.786.000	USD	1.342.215	0,08
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	6.750.000	USD	5.302.800	0,30
			6.645.015	**0,38**
SUMME ANLEIHEN			**604.098.430**	**34,38**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**604.098.430**	**34,38**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	67.676.162	USD	67.676.162	3,85
			67.676.162	**3,85**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**67.676.162**	**3,85**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHILE				
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.2029	8.930.000	USD	9.155.661	0,52
			9.155.661	**0,52**
VENEZUELA				
PETROLEOS DE VENEZUELA 8,5 % 27.10.2020	7.000.000	USD	914.340	0,05
			914.340	**0,05**
SUMME ANLEIHEN			**10.070.001**	**0,57**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**10.070.001**	**0,57**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.688.411,566**	**96,10**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**68.593.309**	**3,90**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.757.004.875**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.04.2022	1.700	BRL	300.083	0,17
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2027	7.000	BRL	1.257.532	0,72
			1.557.615	**0,89**
CHILE				
CHILE (GOVT) 2,3 % 01.10.2028	1.500.000.000	CLP	1.490.547	0,86
CHILE (GOVT) 5 % 01.03.2035	440.000.000	CLP	505.972	0,29
CHILE (GOVT) 6 % 01.01.2043	450.000.000	CLP	565.542	0,32
			2.562.061	**1,47**
CHINA				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,09 % 18.06.2030	14.030.000	CNY	2.138.912	1,23
			2.138.912	**1,23**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 % 26.10.2050	600.000.000	COP	139.920	0,08
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026	1.073.500.000	COP	295.178	0,17
TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % 18.09.2030	20.572.700.000	COP	5.637.250	3,24
			6.072.348	**3,49**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 14,06 % 12.01.2026	20.200.000	EGP	1.272.292	0,73
EGYPT (GOVT) 14,369 % 20.10.2025	13.566.000	EGP	864.815	0,50
			2.137.107	**1,23**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028	49.000.000.000	IDR	3.497.428	2,02
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	34.100.000.000	IDR	2.407.311	1,38
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	29.256.000.000	IDR	2.056.883	1,18
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2027	8.000.000.000	IDR	603.802	0,35
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	22.100.000.000	IDR	1.641.306	0,94
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038	15.000.000.000	IDR	1.099.263	0,63
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024	26.100.000.000	IDR	1.994.523	1,15
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	28.900.000.000	IDR	2.303.317	1,32
INDONESIA (GOVT) 11 % 15.09.2025	2.000.000.000	IDR	169.539	0,10
			15.773.372	**9,07**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 10,95 % 06.05.2026	363.000.000	KZT	858.753	0,49
			858.753	**0,49**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	2.500.000	MYR	562.098	0,32
MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	2.150.000	MYR	528.382	0,30
MALAYSIA (GOVT) 3,885 % 15.08.2029	8.140.000	MYR	2.014.769	1,16
MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026	14.000.000	MYR	3.504.431	2,01
MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.2035	2.500.000	MYR	621.838	0,36
			7.231.518	**4,15**
MEXIKO				
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	83.500	MXN	412.930	0,24
MEXICO (GOVT) 7,75 % 29.05.2031	420.000	MXN	2.094.634	1,20
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	827.000	MXN	4.273.252	2,45
			6.780.816	**3,89**
PERU				
PERU (GOVT) 6,85 % 12.02.2042	200.000	PEN	45.334	0,03
PERU (GOVT) 6,9 % 12.08.2037	2.600.000	PEN	601.737	0,34
			647.071	**0,37**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031	2.100.000	RON	464.226	0,27
ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025	6.300.000	RON	1.536.697	0,88
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	6.800.000	RON	1.749.367	1,00
ROMANIA (GOVT) 5,85 % 26.04.2023	850.000	RON	208.079	0,12
			3.958.369	**2,27**
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIA (GOVT) 6,9 % 23.05.2029	110.300.000	RUB	1.494.024	0,86
RUSSIA (GOVT) 7,6 % 20.07.2022	260.600.000	RUB	3.594.909	2,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033	220.638.000	RUB	3.130.886	1,80
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 16.03.2039	31.000.000	RUB	438.579	0,25
RUSSIA (GOVT) 7,75 % 16.09.2026	249.565.000	RUB	3.518.014	2,02
			12.176.412	**6,99**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	105.200.000	ZAR	5.886.305	3,39
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030	61.400.000	ZAR	3.793.373	2,18
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048	80.140.000	ZAR	4.389.030	2,53
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	26.000.000	ZAR	1.940.383	1,11
			16.009.091	**9,21**
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.12.2029	59.100.000	THB	1.730.957	0,99
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	5.000.000	THB	155.930	0,09
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	25.700.000	THB	798.398	0,46
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	37.400.000	THB	1.232.216	0,71
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	72.000.000	THB	2.467.726	1,42
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	19.300.000	THB	640.365	0,37
THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029	1.000.000	THB	36.682	0,02
			7.062.274	**4,06**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 7,1 % 08.03.2023	8.600.000	TRY	846.124	0,49
TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025	15.300.000	TRY	1.297.811	0,74
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027	9.700.000	TRY	806.058	0,46
			2.949.993	**1,69**
SUMME ANLEIHEN			**87.915.712**	**50,50**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**87.915.712**	**50,50**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2024	7.300	BRL	1.081.178	0,62
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	21.700	BRL	3.960.496	2,27
			5.041.674	**2,89**
CHINA				
CHINA(GOVT) 2,94 % 17.10.2024	31.220.000	CNY	4.889.166	2,81
CHINA(GOVT) 3,13 % 21.11.2029	18.500.000	CNY	2.908.089	1,67
CHINA(GOVT) 3,25 % 06.06.2026	42.400.000	CNY	6.723.955	3,87
			14.521.210	**8,35**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029	34.500.000	CZK	1.656.827	0,95
			1.656.827	**0,95**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05.06.2026	14.850.000	DOP	319.267	0,18
			319.267	**0,18**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	3.000.000	MYR	688.807	0,40
			688.807	**0,40**
PERU				
PERU (GOVT) 6,95 % 12.08.2031	10.900.000	PEN	2.735.914	1,57
			2.735.914	**1,57**
KATAR				
QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	18.000.000.000	IDR	1.274.092	0,73
			1.274.092	**0,73**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	68.413.000	ZAR	4.039.300	2,32
			4.039.300	**2,32**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 9,875 % 20.06.2022	23.500.000	UYU	559.099	0,32
			559.099	**0,32**
SUMME ANLEIHEN			**30.836.190**	**17,71**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**30.836.190**	**17,71**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.278	USD	1.278	0,00
			1.278	**0,00**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**1.278**	**0,00**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 18.11.2021	1.000.000	USD	999.961	0,57
US (GOVT) 0 % 09.12.2021	20.000.000	USD	19.999.491	11,49
			20.999.452	**12,06**
SUMME SCHATZWECHSEL			**20.999.452**	**12,06**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**20.999.452**	**12,06**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023	18.200.000	MYR	4.446.557	2,55
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	9.100.000	MYR	2.276.293	1,31
			6.722.850	**3,86**
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028	2.600.000	PEN	648.547	0,38
PERU (GOVT) 8,2 % 12.08.2026	913.000	PEN	248.216	0,14
			896.763	**0,52**
SUMME ANLEIHEN			**7.619.613**	**4,38**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**7.619.613**	**4,38**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**147.372.245**	**84,65**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**26.718.929**	**15,35**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**174.091.174**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.04.2022	650.000	BRL	114.737.449	7,52
			114.737.449	**7,52**
CHILE				
CHILE (GOVT) 5 % 01.03.2035	4.895.000.000	CLP	5.628.933	0,37
CHILE (GOVT) 6 % 01.01.2043	2.600.000.000	CLP	3.267.578	0,21
			8.896.511	**0,58**
CHINA				
CHINA(GOVT) 2,69 % 07.03.2022	10.000.000	CNY	1.552.464	0,10
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,09 % 18.06.2030	124.540.000	CNY	18.986.464	1,24
			20.538.928	**1,34**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 % 18.10.2034	19.700.000.000	COP	4.902.300	0,32
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026	43.624.600.000	COP	11.995.383	0,78
TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % 18.09.2030	56.612.200.000	COP	15.512.651	1,02
			32.410.334	**2,12**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 14,06 % 12.01.2026	222.600.000	EGP	14.020.402	0,92
EGYPT (GOVT) 14,369 % 20.10.2025	98.642.000	EGP	6.288.302	0,41
			20.308.704	**1,33**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	237.300.000.000	IDR	16.752.344	1,09
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	202.000.000.000	IDR	14.201.888	0,93
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2027	97.000.000.000	IDR	7.321.103	0,48
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	139.680.000.000	IDR	10.373.649	0,68
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024	129.000.000.000	IDR	9.857.988	0,65
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	50.000.000.000	IDR	3.984.978	0,26
			62.491.950	**4,09**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 10,95 % 06.05.2026	3.113.000.000	KZT	7.364.459	0,48
			7.364.459	**0,48**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	40.000.000	MYR	8.993.575	0,59
MALAYSIA (GOVT) 3,885 % 15.08.2029	33.400.000	MYR	8.266.989	0,54
MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026	37.100.000	MYR	9.286.741	0,61
MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.2035	16.740.000	MYR	4.163.828	0,27
			30.711.133	**2,01**
MEXIKO				
MEX BONOS DESARR 5,75 % 05.03.2026	481.000	MXN	2.233.608	0,15
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	1.832.600	MXN	9.062.693	0,59
MEXICO (GOVT) 7,75 % 29.05.2031	1.214.000	MXN	6.054.489	0,40
MEXICO (GOVT) 7,75 % 13.11.2042	88.000	MXN	422.599	0,03
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	5.761.000	MXN	29.768.087	1,94
MEXICO (GOVT) 10 % 05.12.2024	2.640.600	MXN	14.096.482	0,92
			61.637.958	**4,03**
PERU				
PERU (GOVT) 6,85 % 12.02.2042	6.825.000	PEN	1.547.040	0,10
PERU (GOVT) 6,9 % 12.08.2037	4.500.000	PEN	1.041.467	0,07
			2.588.507	**0,17**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3,4 % 08.03.2022	82.400.000	RON	19.376.647	1,27
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	49.000.000	RON	12.605.737	0,82
			31.982.384	**2,09**
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIA (GOVT) 6,9 % 23.05.2029	361.700.000	RUB	4.899.262	0,32
RUSSIA (GOVT) 7,05 % 19.01.2028	842.000.000	RUB	11.519.268	0,76
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033	640.300.000	RUB	9.085.952	0,59
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 16.03.2039	240.000.000	RUB	3.395.447	0,22
RUSSIA (GOVT) 7,75 % 16.09.2026	524.000.000	RUB	7.386.611	0,48
			36.286.540	**2,37**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.2036	578.000.000	ZAR	26.561.492	1,74
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	460.200.000	ZAR	25.749.788	1,69
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030	376.700.000	ZAR	23.273.024	1,52
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037	230.400.000	ZAR	12.837.775	0,84
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	148.000.000	ZAR	8.422.277	0,55
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	486.000.000	ZAR	36.270.233	2,38
			133.114.589	**8,72**
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 0,95 % 17.06.2025	206.000.000	THB	6.129.710	0,40
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.12.2029	94.700.000	THB	2.773.631	0,18
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	264.100.000	THB	8.701.290	0,57
THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021	167.000	THB	4.968	0,00
			17.609.599	**1,15**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025	48.500.000	TRY	4.113.977	0,27
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027	26.000.000	TRY	2.160.567	0,14
TURKEY (GOVT) 12,2 % 18.01.2023	85.000.000	TRY	9.012.674	0,59
			15.287.218	**1,00**
SUMME ANLEIHEN			**595.966.263**	**39,00**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**595.966.263**	**39,00**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2024	103.500	BRL	15.329.034	1,00
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	5.000	BRL	912.557	0,06
			16.241.591	**1,06**
CHINA				
CHINA (GOVT) 2,36 % 02.07.2023	104.360.000	CNY	16.139.741	1,06
CHINA (GOVT) 2,94 % 17.10.2024	80.600.000	CNY	12.622.255	0,83
CHINA (GOVT) 3,19 % 11.04.2024	178.320.000	CNY	28.099.077	1,84
CHINA (GOVT) 3,25 % 06.06.2026	13.000.000	CNY	2.061.590	0,13
			58.922.663	**3,86**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CZECH (GOVT) 2 % 13.10.2033	154.500.000	CZK	6.990.907	0,46
			6.990.907	**0,46**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05.06.2026	100.800.000	DOP	2.167.146	0,14
			2.167.146	**0,14**
PERU				
PERU (GOVT) 6,95 % 12.08.2031	68.094.000	PEN	17.091.684	1,12
			17.091.684	**1,12**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,9 % 26.11.2022	248.000.000	PHP	4.895.095	0,32
			4.895.095	**0,32**
KATAR				
QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	145.000.000.000	IDR	10.263.518	0,67
			10.263.518	**0,67**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	254.400.000	ZAR	15.020.506	0,98
			15.020.506	**0,98**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 9,875 % 20.06.2022	77.600.000	UYU	1.846.217	0,12
			1.846.217	**0,12**
SUMME ANLEIHEN			**133.439.327**	**8,73**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**133.439.327**	**8,73**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	123.140.886	USD	123.140.886	8,06
			123.140.886	**8,06**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**123.140.886**	**8,06**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 21.10.2021	250.000.000	USD	249.992.062	16,36
US (GOVT) 0 % 18.11.2021	130.000.000	USD	129.994.872	8,51
US (GOVT) 0 % 09.12.2021	120.000.000	USD	119.996.946	7,85
			499.983.880	**32,72**
SUMME SCHATZWECHSEL			**499.983.880**	**32,72**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**499.983.880**	**32,72**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023	67.100.000	MYR	16.393.622	1,07
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034	15.000.000	MYR	3.558.724	0,23
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	38.470.000	MYR	9.622.967	0,63
			29.575.313	**1,93**
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028	20.000.000	PEN	4.988.826	0,33
			4.988.826	**0,33**
SUMME ANLEIHEN			**34.564.139**	**2,26**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**34.564.139**	**2,26**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.387.094.495**	**90,77**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**140.979.805**	**9,23**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.528.074.300**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024	170.000	EUR	210.565	0,22
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2,28 % 21.10.2027	240.000	EUR	313.145	0,32
TRANSURBAN FINANCE 1,45 % 16.05.2029	180.000	EUR	219.957	0,23
			743.667	**0,77**
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 0,1 % VRN 16.11.2028	500.000	EUR	571.426	0,59
OMV 2,875 % VRN PERP	300.000	EUR	366.818	0,38
			938.244	**0,97**
BELGIEN				
AG INSURANCE 3,5 % VRN 30.06.2047	300.000	EUR	397.032	0,41
AGEAS 1,875 % VRN 24.11.2051	100.000	EUR	117.220	0,12
BELFIUS BANK 0,125 % 08.02.2028	100.000	EUR	114.721	0,12
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP	200.000	EUR	243.848	0,25
KBC GROUP 0,5 % VRN 03.12.2029	500.000	EUR	581.937	0,61
			1.454.758	**1,51**
DÄNEMARK				
ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024	220.000	EUR	270.667	0,28
			270.667	**0,28**
FINNLAND				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	300.000	EUR	369.739	0,38
			369.739	**0,38**
FRANKREICH				
ALSTOM 0 % 11.01.2029	100.000	EUR	112.432	0,12
ALSTOM 0,25 % 14.10.2026	200.000	EUR	232.615	0,24
APRR 1,5 % 17.01.2033	100.000	EUR	129.831	0,13
AXA 3,875 % VRN PERP	500.000	EUR	654.495	0,69
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3 % 11.09.2025	200.000	EUR	257.421	0,27
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,25 % 19.07.2028	200.000	EUR	227.699	0,24
BNP PARIBAS 2,25 % 11.01.2027	500.000	EUR	633.686	0,67
BPCE 0,5 % 24.02.2027	200.000	EUR	233.695	0,24
CARREFOUR 2,625 % 15.12.2027	100.000	EUR	132.302	0,14
CNP ASSURANCES 2,5 % VRN 30.06.2051	400.000	EUR	498.603	0,52
CREDIT AGRICOLE 2 % 25.03.2029	200.000	EUR	250.794	0,26
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2,625 % VRN 29.01.2048	500.000	EUR	625.237	0,65
DANONE 1,75 % VRN PERP	200.000	EUR	237.564	0,25
DASSAULT SYSTEMES 0,375 % 16.09.2029	100.000	EUR	117.449	0,12
ESSILORLUXOTTICA 0,5 % 05.06.2028	100.000	EUR	118.965	0,12
GECINA 1,625 % 14.03.2030	300.000	EUR	385.937	0,40
HOLDING DINFRASTRUCTURES 1,625 % 27.11.2027	100.000	EUR	123.298	0,13
ICADE SANTE 1,375 % 17.09.2030	200.000	EUR	242.976	0,25
KERING 0,75 % 13.05.2028	200.000	EUR	240.846	0,25
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	400.000	EUR	492.368	0,51
ORANGE 1,625 % 07.04.2032	100.000	EUR	128.336	0,13
ORANGE 2,375 % VRN PERP	500.000	EUR	609.296	0,63
SOCIETE GENERALE 0,5 % VRN 12.06.2029	500.000	EUR	570.632	0,59
TOTAL 3,369 % VRN PERP	250.000	EUR	320.655	0,33
TOTAL CAPITAL 0,75 % 12.07.2028	100.000	EUR	120.123	0,12
			7.697.255	**8,00**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	200.000	EUR	251.309	0,26
COMMERZBANK 0,75 % VRN 24.03.2026	200.000	EUR	236.465	0,25
COVESTRO 1,375 % 12.06.2030	140.000	EUR	173.384	0,18
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	800.000	EUR	952.498	0,98
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	200.000	EUR	237.295	0,25
DEUTSCHE POST 0,75 % 20.05.2029	360.000	EUR	435.701	0,45
E ON SE 0,35 % 28.02.2030	370.000	EUR	425.158	0,44
EUROGRID GMBH 1,5 % 18.04.2028	400.000	EUR	499.851	0,52
FRESENIUS 2,875 % 15.02.2029	230.000	EUR	309.730	0,32
MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	500.000	EUR	597.555	0,62
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 1 % VRN 26.05.2042	400.000	EUR	450.261	0,47
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	300.000	EUR	401.601	0,42
			4.970.808	**5,16**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS 1,007 % 10.12.2024	375.000	USD	376.718	0,39
BARCLAYS 2,852 % VRN 07.05.2026	250.000	USD	262.453	0,27
LLOYDS BANKING GROUP 1,75 % VRN 07.09.2028	130.000	EUR	155.700	0,16
LLOYDS BANKING GROUP 3,574 % VRN 07.11.2028	425.000	USD	462.693	0,48
LLOYDS BANKING GROUP 4,45 % 08.05.2025	250.000	USD	277.523	0,29
NATIONAL GRID 0,25 % 01.09.2028	264.000	EUR	302.649	0,31
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-MISSION 0,823 % 07.07.2032	150.000	EUR	175.496	0,18
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,96 % VRN 18.07.2030	675.000	USD	750.849	0,79
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	215.000	USD	214.890	0,22
ROYAL BANK OF SCOTLAND 5,125 % 28.05.2024	425.000	USD	468.366	0,49
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 5,076 % VRN 27.01.2030	250.000	USD	295.278	0,31
SSE 0,875 % 06.09.2025	200.000	EUR	238.746	0,25
STANDARD CHARTERED 1,214 % VRN 23.03.2025	550.000	USD	551.066	0,57
VODAFONE GROUP 2,2 % 25.08.2026	130.000	EUR	166.024	0,17
VODAFONE GROUP 4,375 % 30.05.2028	325.000	USD	373.393	0,39
VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049	75.000	USD	93.817	0,10
			5.165.661	**5,37**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	700.000	USD	756.455	0,79
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,375 % 15.09.2027	130.000	EUR	151.015	0,16
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	350.000	USD	340.760	0,35
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 3,625 % 02.07.2024	415.000	USD	443.166	0,46
			1.691.396	**1,76**
ITALIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 % 14.07.2031	400.000	EUR	501.900	0,52
ENEL SPA 3,5 % VRN 24.05.2080	400.000	EUR	505.190	0,53
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	190.000	EUR	222.984	0,23
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,375 % 25.09.2030	190.000	EUR	216.574	0,22
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	400.000	EUR	469.138	0,49
			1.915.786	**1,99**
JAPAN				
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1 % 09.07.2029	180.000	EUR	215.764	0,22
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.2030	160.000	EUR	221.857	0,23
			437.621	**0,45**
LUXEMBURG				
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % 22.02.2027	200.000	EUR	244.726	0,25
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028	100.000	EUR	128.595	0,13
NESTLE FINANCE MANAGEMENT 0 % 03.03.2033	200.000	EUR	217.016	0,23
			590.337	**0,61**
NIEDERLANDE				
ACHMEA 1,5 % 26.05.2027	156.000	EUR	193.195	0,20
ACHMEA 4,25 % VRN PERP	170.000	EUR	217.191	0,23
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	400.000	EUR	518.726	0,54
BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027	700.000	EUR	826.021	0,86
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 17.06.2027	110.000	EUR	128.628	0,13
GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.2032	170.000	EUR	216.523	0,22
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	300.000	EUR	352.156	0,37
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	170.000	EUR	217.780	0,23
KONINKLIJKE 1,125 % 11.09.2028	100.000	EUR	120.137	0,12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	300.000	EUR	345.373	0,36
LEASEPLAN 0,25 % 07.09.2026	362.000	EUR	417.031	0,43
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,5 % 07.04.2028	170.000	EUR	213.355	0,22
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,375 % 05.06.2026	200.000	EUR	237.054	0,25
UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	110.000	EUR	142.951	0,15
VONOVIA FINANCE 2,25 % 07.04.2030	200.000	EUR	261.332	0,27
WOLTERS KLUWER 0,25 % 30.03.2028	190.000	EUR	219.886	0,23
			4.627.339	**4,81**
SPANIEN				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 0,625 % 15.07.2025	300.000	EUR	354.242	0,37

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
1 % VRN 16.01.2030	500.000	EUR	586.527	0,61
BANCO SANTANDER 0,701 %				
VRN 30.06.2024	200.000	USD	200.440	0,21
BANCO SANTANDER 1,125 %				
23.06.2027	200.000	EUR	241.477	0,25
BANCO SANTANDER 1,625 %				
22.10.2030	200.000	EUR	240.146	0,25
BANCO SANTANDER 1,849 %				
25.03.2026	400.000	USD	405.264	0,42
BANKIA 1,125 % 12.11.2026	500.000	EUR	599.502	0,62
FERROVIAL EMISIONES				
1,382 % 14.05.2026	200.000	EUR	244.682	0,25
			2.872.280	**2,98**
SCHWEDEN				
ESSITY 0,5 % 03.02.2030	450.000	EUR	521.835	0,54
			521.835	**0,54**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP				
3,25 % VRN 02.04.2026	170.000	EUR	217.143	0,23
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND				
1,25 % VRN 17.04.2025	450.000	EUR	538.942	0,56
			756.085	**0,79**
USA				
AMERICAN HONDA FINANCE				
2,3 % 09.09.2026	350.000	USD	366.615	0,38
AMGEN 2 % 25.02.2026	300.000	EUR	377.475	0,39
BANK OF AMERICA 1,662 %				
VRN 25.04.2028	170.000	EUR	211.302	0,22
BP CAPITAL MARKETS				
AMERICA 3,017 % 16.01.2027	525.000	USD	564.243	0,60
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	139.000	USD	138.437	0,14
CITIGROUP 1,25 % VRN				
06.07.2026	270.000	EUR	325.965	0,34
COCACOLA 0,125 %				
09.03.2029	200.000	EUR	228.631	0,24
COCACOLA 0,8 % 15.03.2040	100.000	EUR	109.273	0,11
COLGATEPALMOLIVE 0,875 %				
12.11.2039	100.000	EUR	116.506	0,12
CONOCOPHILLIPS HOLDING				
6,95 % 15.04.2029	150.000	USD	200.865	0,21
ELI LILLY 0,625 %				
01.11.2031	100.000	EUR	117.820	0,12
FIDELITY NATIONAL INFORMATION				
SERVICE 1 % 03.12.2028	180.000	EUR	214.988	0,22
GOLDMAN SACHS GROUP				
0,875 % 21.01.2030	180.000	EUR	212.950	0,22
INTERNATIONAL BUSINESS				
MACHINES 0,875 % 31.01.2025	180.000	EUR	215.622	0,22
JPMORGAN CHASE 1,001 %				
VRN 25.07.2031	140.000	EUR	166.923	0,17
THERMO FISHER SCIENTIFIC				
1,375 % 12.09.2028	140.000	EUR	172.937	0,18
VENTAS REALTY 2,65 %				
15.01.2025	200.000	USD	208.698	0,22
VERIZON COMMUNICATIONS				
0,75 % 22.03.2032	100.000	EUR	114.764	0,12
VERIZON COMMUNICATIONS				
0,875 % 08.04.2027	180.000	EUR	215.969	0,22
VMWARE 0,6 % 15.08.2023	750.000	USD	751.027	0,79
WW GRAINGER 1,85 %				
15.02.2025	200.000	USD	205.948	0,21
			5.236.958	**5,44**
SUMME ANLEIHEN			**40.260.436**	**41,81**
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**40.260.436**	**41,81**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
TELEKOM FINANZMANAGEMENT				
1,5 % 07.12.2026	100.000	EUR	124.359	0,13
			124.359	**0,13**
KANADA				
BANK OF NOVA SCOTIA				
0,65 % 31.07.2024	500.000	USD	498.915	0,52
BANK OF NOVA SCOTIA				
1,35 % 24.06.2026	750.000	USD	749.783	0,78
CANADIAN IMPERIAL BANK				
2,606 % VRN 22.07.2023	375.000	USD	381.754	0,40
ROYAL BANK OF CANADA				
1,15 % 10.06.2025	238.000	USD	238.445	0,25
ROYAL BANK OF CANADA				
1,15 % 14.07.2026	1.000.000	USD	991.669	1,02
TORONTODOMINION 0,7 %				
10.09.2024	330.000	USD	329.350	0,34
			3.189.916	**3,31**
FRANKREICH				
BPCE 1,652 % VRN				
06.10.2026	650.000	USD	650.462	0,68
CREDIT AGRICOLE 0,375 %				
21.10.2025	100.000	EUR	117.434	0,12
CREDIT AGRICOLE 1,907 %				
VRN 16.06.2026	750.000	USD	763.469	0,78
KLEPIERRE 2 % 12.05.2029	200.000	EUR	257.183	0,27
SCHNEIDER ELECTRIC				
0,25 % 11.03.2029	500.000	EUR	583.410	0,61
			2.371.958	**2,46**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 1,625 % 20.01.2027	600.000	EUR	732.760	0,76
VANTAGE TOWERS 0,375 % 31.03.2027	200.000	EUR	231.806	0,24
			964.566	**1,00**
GROSSBRITANNIEN				
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,8 % 03.05.2024	375.000	USD	373.725	0,39
			373.725	**0,39**
ITALIEN				
ENI 4 % 12.09.2023	200.000	USD	212.732	0,22
INTESA SANPAOLO 3,25 % 23.09.2024	200.000	USD	211.642	0,22
INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	425.000	USD	460.721	0,48
			885.095	**0,92**
JAPAN				
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,214 % 07.10.2025	140.000	EUR	163.074	0,17
			163.074	**0,17**
NIEDERLANDE				
AKZO NOBEL 1,625 % 14.04.2030	170.000	EUR	215.867	0,22
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	700.000	USD	680.861	0,71
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,874 % VRN PERP	300.000	EUR	357.125	0,37
ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.2029	200.000	EUR	227.166	0,24
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	170.000	EUR	211.780	0,22
			1.692.799	**1,76**
SCHWEDEN				
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	492.000	EUR	561.867	0,58
			561.867	**0,58**
SCHWEIZ				
UBS GROUP 1,008 % VRN 30.07.2024	375.000	USD	377.437	0,39
UBS GROUP 1,364 % VRN 30.01.2027	375.000	USD	371.513	0,39
			748.950	**0,78**
USA				
ADOBE 2,15 % 01.02.2027	350.000	USD	366.254	0,38
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,375 % 15.08.2031	350.000	USD	381.189	0,40
AMERICAN TOWER 0,5 % 15.01.2028	190.000	EUR	218.831	0,23
AMGEN 2,3 % 25.02.2031	200.000	USD	200.472	0,21
AMGEN 2,8 % 15.08.2041	500.000	USD	482.385	0,50
AMGEN 4,563 % 15.06.2048	450.000	USD	557.042	0,58
APPLIED MATERIALS 2,75 % 01.06.2050	375.000	USD	366.581	0,38
ATT 3,3 % 01.02.2052	875.000	USD	846.772	0,87
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	395.000	USD	391.394	0,41
BANK OF AMERICA 1,197 % VRN 24.10.2026	375.000	USD	371.618	0,39
BANK OF AMERICA 1,486 % VRN 19.05.2024	375.000	USD	380.723	0,40
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	555.000	USD	544.461	0,57
BANK OF NEW YORK MELLON 1,05 % 15.10.2026	1.000.000	USD	991.299	1,02
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 2,85 % 15.10.2050	500.000	USD	491.840	0,51
BOSTON PROPERTIES 2,9 % 15.03.2030	550.000	USD	569.987	0,59
BRISTOLMYERS SQUIBB 4,25 % 26.10.2049	300.000	USD	372.789	0,39
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 0,65 % 07.07.2023	375.000	USD	377.284	0,39
CITIGROUP 0,776 % VRN 30.10.2024	200.000	USD	200.832	0,21
CITIGROUP 2,572 % VRN 03.06.2031	550.000	USD	560.659	0,58
CITRIX SYSTEMS 3,3 % 01.03.2030	275.000	USD	281.292	0,29
COCACOLA 1,45 % 01.06.2027	200.000	USD	201.792	0,21
COMCAST 2,8 % 15.01.2051	300.000	USD	283.200	0,29
CONSOLIDATED EDISON 3,35 % 01.04.2030	675.000	USD	739.408	0,77
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2,25 % 15.01.2031	200.000	USD	195.578	0,20
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4 % 15.11.2049	175.000	USD	192.325	0,20
CVS HEALTH 2,7 % 21.08.2040	600.000	USD	574.392	0,60
DISCOVERY COMMUNICATIONS 3,625 % 15.05.2030	700.000	USD	759.520	0,78
DOMINION ENERGY 2,25 % 15.08.2031	240.000	USD	239.316	0,25
EQUIFAX 2,35 % 15.09.2031	310.000	USD	305.827	0,32
EQUINIX 2,15 % 15.07.2030	375.000	USD	368.168	0,38
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 0,375 % 01.03.2023	275.000	USD	275.239	0,29
GOLDMAN SACHS GROUP 0,673 % VRN 08.03.2024	475.000	USD	475.765	0,49
GOLDMAN SACHS GROUP 0,855 % VRN 12.02.2026	200.000	USD	198.402	0,21
HALLIBURTON 3,8 % 15.11.2025	250.000	USD	273.735	0,28
HCA 3,5 % 15.07.2051	500.000	USD	496.770	0,52

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
HOME DEPOT 3,35 % 15.04.2050	350.000	USD	380.436	0,40
JOHN DEERE CAPITAL 2,25 % 14.09.2026	275.000	USD	288.824	0,30
JPMORGAN CHASE 0,969 % VRN 23.06.2025	500.000	USD	500.620	0,52
JPMORGAN CHASE 2,522 % VRN 22.04.2031	195.000	USD	198.832	0,21
LAM RESEARCH 2,875 % 15.06.2050	375.000	USD	377.370	0,39
LOWES 2,625 % 01.04.2031	300.000	USD	307.965	0,32
LOWES 5 % 15.04.2040	336.000	USD	426.414	0,44
LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	250.000	USD	242.988	0,25
MASTERCARD 2,95 % 15.03.2051	375.000	USD	387.810	0,40
MICRON TECHNOLOGY 4,975 % 06.02.2026	325.000	USD	371.472	0,39
MOHAWK INDUSTRIES 3,625 % 15.05.2030	500.000	USD	545.240	0,57
MORGAN STANLEY 1,512 % VRN 20.07.2027	750.000	USD	747.262	0,77
MORGAN STANLEY 4,457 % VRN 22.04.2039	300.000	USD	364.962	0,38
NIKE 2,75 % 27.03.2027	275.000	USD	295.015	0,31
PAYPAL HOLDINGS 2,3 % 01.06.2030	725.000	USD	743.516	0,77
PEPSICO 0,5 % 06.05.2028	150.000	EUR	177.625	0,18
PEPSICO 2,75 % 30.04.2025	350.000	USD	371.774	0,39
PEPSICO 3,5 % 19.03.2040	325.000	USD	363.834	0,38
PHILLIPS 2,15 % 15.12.2030	475.000	USD	463.534	0,48
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING 1,25 % 16.08.2026	560.000	USD	556.158	0,58
PVH CORP 3,625 % 15.07.2024	170.000	EUR	214.990	0,22
REGIONS FINANCIAL 1,8 % 12.08.2028	590.000	USD	582.914	0,61
SALESFORCECOM 1,5 % 15.07.2028	1.000.000	USD	996.299	1,02
SIMON PROPERTY GROUP 2,2 % 01.02.2031	200.000	USD	196.796	0,20
SIMON PROPERTY GROUP 3,8 % 15.07.2050	600.000	USD	659.994	0,69
STATE STREET 3,1 % 15.05.2023	200.000	USD	209.030	0,22
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.2051	400.000	USD	394.688	0,41
TMOBILE USA 3,3 % 15.02.2051	600.000	USD	583.200	0,61
UNITED PARCEL SERVICE 5,3 % 01.04.2050	500.000	USD	722.499	0,75
US (GOVT) 1,25 % 15.08.2031	210.000	USD	204.570	0,21
US (GOVT) 1,75 % 15.08.2041	90.000	USD	85.830	0,09
US (GOVT) 2,25 % 15.05.2041	85.000	USD	88.201	0,09
US (GOVT) 2,375 % 15.05.2051	205.000	USD	218.325	0,23
VERIZON COMMUNICATIONS 1,5 % 18.09.2030	400.000	USD	378.016	0,39
VERIZON COMMUNICATIONS 2,355 % 15.03.2032	377.000	USD	372.887	0,39
VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	488.710	0,51
VISA 1,1 % 15.02.2031	600.000	USD	562.026	0,58
VMWARE 4,65 % 15.05.2027	325.000	USD	373.016	0,39
WALT DISNEY 1,75 % 13.01.2026	375.000	USD	385.039	0,40
WALT DISNEY 3,6 % 13.01.2051	350.000	USD	392.004	0,41
WELLTOWER 2,75 % 15.01.2031	550.000	USD	566.170	0,59
			31.319.996	**32,53**
SUMME ANLEIHEN			**42.396.305**	**44,03**
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**42.396.305**	**44,03**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
HSBC CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	1.770.000	GBP	9.221.746	9,58
			9.221.746	**9,58**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**9.221.746**	**9,58**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
BANK OF MONTREAL FRN 15.09.2023	1.000.000	USD	1.001.110	1,05
			1.001.110	**1,05**
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	380.000	USD	379.050	0,39
			379.050	**0,39**
USA				
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 0,75 % 01.03.2024	350.000	USD	350.214	0,36
			350.214	**0,36**
SUMME ANLEIHEN			**1.730.374**	**1,80**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**1.730.374**	**1,80**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**93.608.861**	**97,22**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.673.904**	**2,78**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**96.282.765**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 % 21.11.2025	15.000.000	AUD	10.689.844	0,31
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 % 21.06.2051	2.000.000	AUD	1.250.244	0,04
AUSTRALIA (GOVT) 2,25 % 21.05.2028	2.190.000	AUD	1.700.593	0,05
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 % 21.05.2030	3.750.000	AUD	2.962.223	0,08
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.04.2024	3.394.000	AUD	2.620.380	0,07
AUSTRALIA (GOVT) 3 % 21.03.2047	890.000	AUD	723.176	0,02
AUSTRALIA (GOVT) 3,25 % 21.04.2025	1.300.000	AUD	1.031.975	0,03
AUSTRALIA (GOVT) 3,25 % 21.06.2039	1.500.000	AUD	1.268.407	0,04
AUSTRALIA (GOVT) 4,25 % 21.04.2026	567.000	AUD	475.157	0,01
AUSTRALIA (GOVT) 4,5 % 21.04.2033	2.015.000	AUD	1.908.004	0,05
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 % 21.04.2027	6.610.000	AUD	5.776.618	0,16
AUSTRALIA (GOVT) 5,75 % 15.07.2022	3.050.000	AUD	2.301.385	0,07
			32.708.006	**0,93**
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 0,1 % 22.06.2030	4.000.000	EUR	4.691.522	0,13
BELGIUM (GOVT) 0,2 % 22.10.2023	15.000.000	EUR	17.703.771	0,51
BELGIUM (GOVT) 0,65 % 22.06.2071	4.000.000	EUR	3.854.019	0,11
BELGIUM (GOVT) 0,9 % 22.06.2029	930.000	EUR	1.166.173	0,03
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2026	2.100.000	EUR	2.605.183	0,07
BELGIUM (GOVT) 1,45 % 22.06.2037	1.500.000	EUR	1.999.693	0,06
BELGIUM (GOVT) 1,7 % 22.06.2050	600.000	EUR	837.413	0,02
BELGIUM (GOVT) 2,15 % 22.06.2066	130.000	EUR	210.792	0,01
BELGIUM (GOVT) 2,25 % 22.06.2023	1.000.000	EUR	1.218.080	0,03
BELGIUM (GOVT) 2,6 % 22.06.2024	6.730.000	EUR	8.498.979	0,24
BELGIUM (GOVT) 3,75 % 22.06.2045	2.000.000	EUR	3.831.002	0,11
BELGIUM (GOVT) 4,25 % 28.09.2022	1.850.000	EUR	2.249.031	0,06
			48.865.658	**1,38**
KANADA				
CANADA (GOVT) 3,5 % 01.12.2045	5.000.000	CAD	5.171.883	0,15
			5.171.883	**0,15**
DÄNEMARK				
DENMARK (GOVT) 0 % 15.11.2031	40.000.000	DKK	6.175.901	0,18
DENMARK (GOVT) 0,5 % 15.11.2027	19.500.000	DKK	3.178.943	0,09
DENMARK (GOVT) 1,5 % 15.11.2023	5.000.000	DKK	814.194	0,02
DENMARK (GOVT) 4,5 % 15.11.2039	7.000.000	DKK	1.904.012	0,05
			12.073.050	**0,34**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 25.02.2024	20.000.000	EUR	23.527.612	0,67
FRANCE (GOVT) 0 % 25.03.2024	1.850.000	EUR	2.177.719	0,06
FRANCE (GOVT) 0 % 25.03.2025	580.000	EUR	685.198	0,02
FRANCE (GOVT) 0 % 25.02.2026	20.000.000	EUR	23.644.202	0,67
FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2031	15.000.000	EUR	17.117.228	0,48
FRANCE (GOVT) 0,5 % 25.05.2040	3.000.000	EUR	3.405.644	0,10
FRANCE (GOVT) 0,5 % 25.05.2072	5.000.000	EUR	4.478.762	0,13
FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.11.2028	3.000.000	EUR	3.708.130	0,10
FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2052	4.500.000	EUR	4.970.939	0,14
FRANCE (GOVT) 1,25 % 25.05.2034	3.000.000	EUR	3.875.332	0,11
FRANCE (GOVT) 1,25 % 25.05.2036	1.470.000	EUR	1.901.758	0,05
FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2050	9.000.000	EUR	12.091.928	0,34
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.05.2023	7.200.000	EUR	8.679.469	0,25
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.11.2024	1.000.000	EUR	1.245.106	0,04
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.05.2066	750.000	EUR	1.093.774	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
FRANCE (GOVT) 2 % 25.05.2048	3.970.000	EUR	5.911.681	0,17
FRANCE (GOVT) 2,25 % 25.05.2024	2.050.000	EUR	2.558.265	0,07
FRANCE (GOVT) 3,5 % 25.04.2026	2.440.000	EUR	3.343.268	0,09
FRANCE (GOVT) 4 % 25.10.2038	1.763.000	EUR	3.222.662	0,09
FRANCE (GOVT) 4 % 25.04.2055	900.000	EUR	1.965.658	0,06
FRANCE (GOVT) 4,25 % 25.10.2023	21.290.000	EUR	27.199.927	0,76
FRANCE (GOVT) 4,5 % 25.04.2041	2.516.000	EUR	5.025.527	0,14
FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035	3.000.000	EUR	5.529.304	0,16
FRANCE (GOVT) 6 % 25.10.2025	5.721.000	EUR	8.410.006	0,24
			175.769.099	**4,97**
DEUTSCHLAND				
GERMANY (GOVT) 0 % 10.03.2023	55.000.000	EUR	64.396.244	1,81
GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050	2.500.000	EUR	2.675.871	0,08
GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050 (DE0001030724)	10.000.000	EUR	10.844.875	0,31
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2025	3.400.000	EUR	4.100.569	0,12
GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048	2.000.000	EUR	2.930.892	0,08
			84.948.451	**2,40**
GROSSBRITANNIEN				
UK (GOVT) 0,125 % 30.01.2026	25.300.000	GBP	33.469.206	0,95
UK (GOVT) 0,125 % 31.01.2028	10.000.000	GBP	12.965.198	0,37
UK (GOVT) 0,25 % 31.07.2031	64.241.000	GBP	80.295.296	2,27
UK (GOVT) 0,375 % 22.10.2030	6.000.000	GBP	7.677.992	0,22
UK (GOVT) 0,625 % 31.07.2035	8.200.000	GBP	10.174.498	0,29
UK (GOVT) 0,875 % 31.07.2033	34.073.000	GBP	44.863.157	1,27
UK (GOVT) 1,25 % 22.10.2041	3.500.000	GBP	4.617.102	0,13
UK (GOVT) 1,625 % 22.10.2071	2.660.000	GBP	4.177.435	0,12
UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2037	4.499.000	GBP	6.458.349	0,18
UK (GOVT) 2,5 % 22.07.2065	220.000	GBP	419.124	0,01
UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2027	4.700.000	GBP	7.699.945	0,22
UK (GOVT) 4,25 % 07.06.2032	2.000.000	GBP	3.564.580	0,10
UK (GOVT) 4,25 % 07.09.2039	1.050.000	GBP	2.080.329	0,06
UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2040	4.825.000	GBP	9.706.119	0,27
UK (GOVT) 4,5 % 07.09.2034	1.964.000	GBP	3.704.908	0,10
UK (GOVT) 4,5 % 07.12.2042	2.903.000	GBP	6.173.455	0,17
UK (GOVT) 4,75 % 07.12.2030	8.076.000	GBP	14.530.434	0,41
			252.577.127	**7,14**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 0 % 15.01.2024	20.000.000	EUR	23.345.889	0,66
ITALY (GOVT) 0,5 % 01.02.2026	20.000.000	EUR	23.644.666	0,67
ITALY (GOVT) 0,6 % 15.06.2023	20.000.000	EUR	23.598.540	0,67
ITALY (GOVT) 0,6 % 01.08.2031	25.000.000	EUR	28.279.828	0,79
ITALY (GOVT) 0,95 % 15.09.2027	15.000.000	EUR	18.038.941	0,51
ITALY (GOVT) 1,8 % 01.03.2041	17.000.000	EUR	20.570.621	0,58
ITALY (GOVT) 2,25 % 01.09.2036	2.903.000	EUR	3.821.153	0,11
ITALY (GOVT) 2,45 % 01.09.2050	5.000.000	EUR	6.654.169	0,19
ITALY (GOVT) 2,8 % 01.03.2067	400.000	EUR	546.630	0,02
ITALY (GOVT) 3,45 % 01.03.2048	810.000	EUR	1.279.628	0,04
ITALY (GOVT) 3,75 % 01.09.2024	12.500.000	EUR	16.164.890	0,46
ITALY (GOVT) 3,85 % 01.09.2049	1.500.000	EUR	2.537.301	0,07
ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2028	4.310.000	EUR	6.450.739	0,18
ITALY (GOVT) 7,25 % 01.11.2026	3.000.000	EUR	4.732.306	0,13
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1,25 % 01.12.2026	6.000.000	EUR	7.341.438	0,21
			187.006.739	**5,29**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 01.06.2023	1.500.000.000	JPY	13.473.045	0,38
JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.06.2022	1.000.000.000	JPY	8.975.487	0,25
JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.08.2022	1.000.000.000	JPY	8.978.714	0,25
JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.12.2022	1.500.000.000	JPY	13.478.826	0,38

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-genswerte
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2022	253.000.000	JPY	2.273.542	0,06
JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.01.2023	4.500.000.000	JPY	40.444.141	1,14
JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.02.2023	5.000.000.000	JPY	44.948.690	1,27
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2023	1.180.000.000	JPY	10.609.794	0,30
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2024	2.200.000.000	JPY	19.853.534	0,56
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2025	500.000.000	JPY	4.516.558	0,13
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2025	2.000.000.000	JPY	18.072.149	0,51
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2025	1.000.000.000	JPY	9.038.584	0,26
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2026	2.265.000.000	JPY	20.483.761	0,58
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2028	2.085.000.000	JPY	18.884.130	0,53
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2028	262.800.000	JPY	2.380.192	0,07
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2029	305.000.000	JPY	2.760.896	0,08
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2029	1.800.000.000	JPY	16.277.356	0,46
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2030	1.100.000.000	JPY	9.948.160	0,28
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2030	800.000.000	JPY	7.227.712	0,20
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2030	1.000.000.000	JPY	9.025.499	0,26
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2030	6.600.000.000	JPY	59.506.772	1,69
JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.06.2036	1.613.350.000	JPY	14.337.306	0,41
JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.2025	995.000.000	JPY	9.071.065	0,26
JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.2039	850.000.000	JPY	7.493.484	0,21
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.03.2040	500.000.000	JPY	4.481.604	0,13
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.06.2040	500.000.000	JPY	4.473.852	0,13
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.09.2040	1.000.000.000	JPY	8.931.660	0,25
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.12.2049	1.050.000.000	JPY	8.829.881	0,25
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.03.2050	600.000.000	JPY	5.037.096	0,14
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.03.2056	294.750.000	JPY	2.395.195	0,07
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.09.2024	800.000.000	JPY	7.301.994	0,21
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.06.2038	1.418.000.000	JPY	13.055.894	0,37
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.12.2040	4.500.000.000	JPY	40.869.236	1,16
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.03.2059	530.000.000	JPY	4.403.073	0,12
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.03.2060	1.225.000.000	JPY	10.129.814	0,29
JAPAN (GOVT) 0,6 % 20.06.2050	750.000.000	JPY	6.625.476	0,19
JAPAN (GOVT) 0,6 % 20.09.2050	1.250.000.000	JPY	11.041.116	0,31
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2048	210.000.000	JPY	1.924.039	0,05
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2050	2.600.000.000	JPY	23.552.982	0,67
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.03.2051	750.000.000	JPY	6.780.551	0,19
JAPAN (GOVT) 0,8 % 20.03.2048	535.000.000	JPY	5.037.367	0,14
JAPAN (GOVT) 0,9 % 20.03.2022	939.500.000	JPY	8.459.921	0,24
JAPAN (GOVT) 1 % 20.12.2035	1.300.000.000	JPY	12.887.448	0,36
JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.09.2034	1.980.100.000	JPY	20.492.238	0,58
JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.03.2055	78.000.000	JPY	844.714	0,02
JAPAN (GOVT) 1,7 % 20.03.2044	663.000.000	JPY	7.442.892	0,21
JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2032	2.414.000.000	JPY	25.467.781	0,72
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2022	250.000.000	JPY	2.284.338	0,06
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2023	1.320.000.000	JPY	12.300.874	0,35
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.03.2024	600.000.000	JPY	5.644.705	0,16
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2042	265.000.000	JPY	3.049.940	0,09
JAPAN (GOVT) 2,1 % 20.12.2026	117.000.000	JPY	1.168.574	0,03
JAPAN (GOVT) 2,1 % 20.03.2030	591.000.000	JPY	6.242.168	0,18
JAPAN (GOVT) 2,2 % 20.09.2028	387.400.000	JPY	4.017.120	0,11
JAPAN (GOVT) 2,2 % 20.03.2031	420.000.000	JPY	4.529.036	0,13
JAPAN (GOVT) 2,3 % 20.12.2036	20.000.000	JPY	233.312	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
JAPAN (GOVT) 2,5 % 20.03.2036	80.000.000	JPY	946.241	0,03
JAPAN (GOVT) 2,9 % 20.11.2030	390.000.000	JPY	4.411.832	0,12
			657.353.361	**18,59**
NIEDERLANDE				
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2024	1.600.000	EUR	1.883.804	0,05
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2027	10.000.000	EUR	11.873.673	0,34
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2052	1.000.000	EUR	1.040.552	0,03
NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2025	2.550.000	EUR	3.051.932	0,09
NETHERLANDS (GOVT) 2 % 15.07.2024	2.400.000	EUR	2.991.065	0,08
NETHERLANDS (GOVT) 2,75 % 15.01.2047	600.000	EUR	1.120.165	0,03
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	2.550.000	EUR	4.693.732	0,13
			26.654.923	**0,75**
SPANIEN				
SPAIN (GOVT) 0 % 30.04.2023	25.000.000	EUR	29.241.757	0,83
SPAIN (GOVT) 0 % 31.01.2025	5.000.000	EUR	5.880.396	0,17
SPAIN (GOVT) 0 % 31.01.2026	10.000.000	EUR	11.735.644	0,33
SPAIN (GOVT) 0,1 % 30.04.2031	37.500.000	EUR	42.316.740	1,19
SPAIN (GOVT) 0,45 % 31.10.2022	3.700.000	EUR	4.337.771	0,12
SPAIN (GOVT) 0,6 % 31.10.2029	7.000.000	EUR	8.392.293	0,24
SPAIN (GOVT) 1 % 31.10.2050	8.000.000	EUR	8.530.150	0,24
SPAIN (GOVT) 1,2 % 31.10.2040	4.000.000	EUR	4.767.271	0,13
SPAIN (GOVT) 1,25 % 31.10.2030	14,000,000	EUR	17.593.255	0,50
SPAIN (GOVT) 1,45 % 31.10.2027	3,898,000	EUR	4.940.162	0,14
SPAIN (GOVT) 1,45 % 31.10.2071	2,000,000	EUR	2.065.782	0,06
SPAIN (GOVT) 1,5 % 30.04.2027	1,000,000	EUR	1.267.254	0,04
SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025	2,400,000	EUR	2.984.973	0,08
SPAIN (GOVT) 2,35 % 30.07.2033	800,000	EUR	1.115.930	0,03
SPAIN (GOVT) 2,75 % 31.10.2024	4,200,000	EUR	5.354.982	0,15
SPAIN (GOVT) 3,45 % 30.07.2066	1.290.000	EUR	2.300.471	0,07
SPAIN (GOVT) 4,2 % 31.01.2037	1.300.000	EUR	2.257.090	0,06
SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2028	8.020.000	EUR	12.663.579	0,36
SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2044	3.100.000	EUR	6.557.694	0,19
SPAIN (GOVT) 5,75 % 30.07.2032	1.155.000	EUR	2.089.441	0,06
SPAIN (GOVT) 5,9 % 30.07.2026	2.565.000	EUR	3.863.776	0,11
			180.256.411	**5,10**
UNITED STATES				
US (GOVT) 1,125 % 28.02.2022	10.000.000	USD	10.044.727	0,28
US (GOVT) 1,5 % 15.01.2023	45.000.000	USD	45.790.136	1,31
US (GOVT) 1,75 % 15.05.2023	31.000.000	USD	31.779.238	0,90
US (GOVT) 2,625 % 15.02.2029	3.700.000	USD	4.030.688	0,11
US (GOVT) 2,75 % 15.11.2023	3.000.000	USD	3.155.273	0,09
US (GOVT) 3,875 % 15.08.2040	600.000	USD	785.672	0,02
US (GOVT) 5,375 % 15.02.2031	12.719.000	USD	17.097.118	0,48
US (GOVT) 6,125 % 15.11.2027	9.000.000	USD	11.644.102	0,33
US (GOVT) 6,75 % 15.08.2026	16.500.000	USD	21.033.633	0,59
			145.360.587	**4,11**
SUMME ANLEIHEN			**1.808.745.295**	**51,15**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**1.808.745.295**	**51,15**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSTRALIA (GOVT) 1 % 21.12.2030	14.000.000	AUD	9.739.333	0,27
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.05.2032	10.000.000	AUD	7.020.016	0,20
			16.759.349	**0,47**
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 0 % 22.10.2027	6.000.000	EUR	7.095.903	0,20

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	4.076.000	EUR	5.159.705	0,15
			12.255.608	**0,35**
KANADA				
CANADA (GOVT) 0,25 % 01.02.2023	23.000.000	CAD	18.122.951	0,51
CANADA (GOVT) 0,25 % 01.03.2026	5.000.000	CAD	3.816.277	0,11
CANADA (GOVT) 1,25 % 01.06.2030	28.050.000	CAD	21.927.645	0,62
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.03.2023	3.440.000	CAD	2.767.043	0,08
CANADA (GOVT) 2 % 01.12.2051	4.000.000	CAD	3.190.496	0,09
CANADA (GOVT) 2,5 % 01.06.2024	7.730.000	CAD	6.397.805	0,18
CANADA (GOVT) 5,75 % 01.06.2029	2.250.000	CAD	2.353.722	0,07
			58.575.939	**1,66**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 25.02.2023	26.000.000	EUR	30.426.795	0,86
FRANCE (GOVT) 0,25 % 25.11.2026	3.700.000	EUR	4.430.995	0,13
			34.857.790	**0,99**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 0,05 % 15.01.2023	50.000.000	EUR	58.345.019	1,64
ITALY (GOVT) 0,9 % 01.04.2031	15.000.000	EUR	17.521.064	0,50
ITALY (GOVT) 3,35 % 01.03.2035	4.000.000	EUR	5.886.168	0,17
ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2044	3.550.000	EUR	6.571.069	0,19
			88.323.320	**2,50**
NIEDERLANDE				
NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2029	3.000.000	EUR	3.610.291	0,10
NETHERLANDS (GOVT) 1,75 % 15.07.2023	560.000	EUR	677.984	0,02
			4.288.275	**0,12**
SCHWEDEN				
SWEDEN (GOVT) 0,75 % 12.11.2029	31.000.000	SEK	3.673.595	0,10
			3.673.595	**0,10**
USA				
US (GOVT) 0,125 % 31.05.2022	31.000.000	USD	31.013.320	0,88
US (GOVT) 0,125 % 31.08.2022	45.000.000	USD	45.016.699	1,27
US (GOVT) 0,125 % 31.12.2022	20.000.000	USD	19.998.828	0,57
US (GOVT) 0,125 % 31.01.2023	70.000.000	USD	69.978.125	1,98
US (GOVT) 0,125 % 28.02.2023	65.000.000	USD	64.965.723	1,84
US (GOVT) 0,125 % 31.03.2023	10.000.000	USD	9.991.797	0,28
US (GOVT) 0,125 % 15.08.2023	15.000.000	USD	14.965.723	0,42
US (GOVT) 0,125 % 15.12.2023	40.000.000	USD	39.818.750	1,13
US (GOVT) 0,125 % 15.02.2024	40.000.000	USD	39.778.125	1,13
US (GOVT) 0,25 % 15.06.2024	30.000.000	USD	29.827.734	0,84
US (GOVT) 0,25 % 30.06.2025	10.000.000	USD	9.819.531	0,28
US (GOVT) 0,25 % 31.08.2025	17.000.000	USD	16.648.047	0,47
US (GOVT) 0,375 % 31.03.2022	5.000.000	USD	5.008.105	0,14
US (GOVT) 0,375 % 30.04.2025	7.000.000	USD	6.921.797	0,20
US (GOVT) 0,375 % 31.12.2025	33.000.000	USD	32.324.531	0,91
US (GOVT) 0,375 % 31.01.2026	110.000.000	USD	107.585.157	3,05
US (GOVT) 0,375 % 31.07.2027	20.000.000	USD	19.129.688	0,54
US (GOVT) 0,5 % 28.02.2026	97.500.000	USD	95.808.984	2,71
US (GOVT) 0,5 % 30.04.2027	12.000.000	USD	11.604.844	0,33
US (GOVT) 0,5 % 31.08.2027	15.000.000	USD	14.426.953	0,41
US (GOVT) 0,625 % 31.12.2027	30.000.000	USD	28.923.047	0,82
US (GOVT) 0,75 % 31.03.2026	20.000.000	USD	19.850.781	0,56
US (GOVT) 0,875 % 15.11.2030	30.000.000	USD	28.436.719	0,80
US (GOVT) 1,125 % 29.02.2028	50.000.000	USD	49.642.578	1,40
US (GOVT) 1,125 % 15.05.2040	6.000.000	USD	5.177.344	0,15
US (GOVT) 1,125 % 15.08.2040	23.000.000	USD	19.754.844	0,56
US (GOVT) 1,25 % 30.06.2028	20.000.000	USD	19.935.938	0,56
US (GOVT) 1,25 % 15.05.2050	5.000.000	USD	4.082.031	0,12
US (GOVT) 1,375 % 31.01.2025	40.000.000	USD	41.007.812	1,16
US (GOVT) 1,375 % 15.11.2040	39.000.000	USD	34.959.844	0,99

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
US (GOVT) 1,375 % 15.08.2050	26.000.000	USD	21.898.906	0,62
US (GOVT) 1,625 % 15.11.2050	47.000.000	USD	42.142.110	1,19
US (GOVT) 1,75 % 31.05.2022	47.544.000	USD	48.079.799	1,36
US (GOVT) 1,875 % 31.10.2022	8.000.000	USD	8.153.281	0,23
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2041	17.000.000	USD	16.598.906	0,47
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2051	39.500.000	USD	37.595.977	1,06
US (GOVT) 2 % 31.05.2024	5.520.000	USD	5.747.053	0,16
US (GOVT) 2 % 15.02.2025	6.000.000	USD	6.275.625	0,18
US (GOVT) 2 % 15.08.2025	2.500.000	USD	2.617.383	0,07
US (GOVT) 2,125 % 31.03.2024	6.700.000	USD	6.986.059	0,20
US (GOVT) 2,125 % 15.05.2025	3.500.000	USD	3.678.691	0,10
US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024	11.200.000	USD	11.789.313	0,33
US (GOVT) 2,25 % 15.11.2025	4.000.000	USD	4.229.688	0,12
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2027	21.487.000	USD	22.813.990	0,65
US (GOVT) 2,375 % 31.01.2023	9.000.000	USD	9.266.836	0,26
US (GOVT) 2,375 % 15.05.2029	4.379.000	USD	4.695.793	0,13
US (GOVT) 2,375 % 15.11.2049	13.800.000	USD	14.661.422	0,41
US (GOVT) 2,5 % 15.01.2022	4.000.000	USD	4.028.359	0,11
US (GOVT) 2,5 % 15.05.2024	15.709.000	USD	16.559.495	0,47
US (GOVT) 2,75 % 15.11.2047	4.600.000	USD	5.217.766	0,15
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2028	6.900.000	USD	7.606.172	0,22
US (GOVT) 2,875 % 15.08.2045	1.700.000	USD	1.957.656	0,06
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2049	9.600.000	USD	11.211.000	0,32
US (GOVT) 3 % 15.05.2047	12.350.000	USD	14.629.926	0,41
US (GOVT) 3 % 15.02.2048	4.600.000	USD	5.461.422	0,15
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044	24.910.000	USD	30.913.699	0,87
US (GOVT) 4,625 % 15.02.2040	9.650.000	USD	13.770.852	0,39
			1.314.990.578	**37,19**
SUMME ANLEIHEN			**1.533.724.454**	**43,38**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.533.724.454**	**43,38**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND „W“	17.404.163	USD	17.786.358	0,50
			17.786.358	**0,50**
LUXEMBURG				
HGIF BOND TOTAL RETURN Z ACC	10.370.000	USD	132.673.780	3,76
			132.673.780	**3,76**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**150.460.138**	**4,26**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
USA				
US (GOVT) 4,5 % 15.05.2038	5.000.000	USD	6.934.766	0,20
			6.934.766	**0,20**
SUMME ANLEIHEN			**6.934.766**	**0,20**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**6.934.766**	**0,20**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**3.499.864.653**	**98,99**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**35.606.366**	**1,01**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**3.535.471.019**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2035	3.561.755	USD	1.166.938	0,08
			1.166.938	**0,08**
AUSTRALIEN				
ORIGIN ENERGY FINANCE 1 % 17.09.2029	2.550.000	EUR	2.921.011	0,19
			2.921.011	**0,19**
ÖSTERREICH				
JBS INVESTMENTS 7 % 15.01.2026	2.580.000	USD	2.705.078	0,18
			2.705.078	**0,18**
BAHRAIN				
BAHRAIN (GOVT) 6 % 19.09.2044	220.000	USD	202.908	0,01
BAHRAIN (GOVT) 6,75 % 20.09.2029	3.669.000	USD	3.946.266	0,26
BAHRAIN (GOVT) 7,375 % 14.05.2030	450.000	USD	499.865	0,03
BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047	700.000	USD	722.036	0,05
			5.371.075	**0,35**
WEISSRUSSLAND				
BELARUS (GOVT) 5,875 % 24.02.2026	1.430.000	USD	1.347.947	0,08
BELARUS (GOVT) 6,2 % 28.02.2030	817.000	USD	721.182	0,05
BELARUS (GOVT) 7,625 % 29.06.2027	400.000	USD	396.312	0,03
			2.465.441	**0,16**
BELGIEN				
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.657.716	0,23
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.487.410	0,10
			5.145.126	**0,33**
BRASILIEN				
BANCO BTG PACTUAL SACAYMAN ISLAND 4,5 % 10.01.2025	1.440.000	USD	1.481.198	0,10
BRAZIL (GOVT) 5,625 % 07/01/2041	3.200.000	USD	3.245.088	0,21
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL-EIRAS 5,75 % 27.10.2021	6.581.000	USD	6.597.848	0,43
COSAN 5,5 % 20.09.2029	1.800.000	USD	1.907.694	0,12
			13.231.828	**0,86**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 6,7 % 07.03.2022	305.000	USD	303.152	0,02
ALIBABA GROUP HOLDING 4,4 % 06.12.2057	250.000	USD	287.640	0,02
CHINA AOYUAN 6,2 % 24.03.2026	1.200.000	USD	925.956	0,06
CHINA AOYUAN GROUP 5,88 % 01.03.2027	500.000	USD	383.985	0,02
CHINA AOYUAN GROUP 6,35 % 08.02.2024	1.600.000	USD	1.364.288	0,09
CNPC GENERAL CAPITAL 3,95 % 19.04.2022	1.600.000	USD	1.627.376	0,11
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,125 % 22.10.2025	1.900.000	USD	1.803.727	0,12
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,3 % 12.01.2031	3.500.000	USD	3.210.374	0,21
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	1.500.000	USD	1.569.150	0,10
HUARONG FINANCE II 5 % 19.11.2025	500.000	USD	487.470	0,03
KWG GROUP HOLDINGS 7,4 % 05/03/2024	1.000.000	USD	970.960	0,06
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	600.000	USD	584.862	0,04
LOGAN GROUP 4,5 % 13.01.2028	1.320.000	USD	1.210.123	0,08
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023	400.000	USD	413.976	0,03
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023 (USG81877AA34)	2.600.000	USD	2.690.844	0,18
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPME 3,68 % 08.08.2049	1.150.000	USD	1.237.343	0,08
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4 % 13.09.2047	2.150.000	USD	2.428.490	0,16
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,8 % 20.10.2024	1.400.000	USD	1.133.216	0,07
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,25 % 14.06.2022	300.000	USD	276.072	0,02
TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027	3.065.000	USD	2.732.417	0,18
YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	1.600.000	USD	1.147.840	0,07
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	800.000	USD	681.944	0,04
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.2024	200.000	USD	176.384	0,01
			27.647.589	**1,80**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 7,375 % 18.09.2037	650.000	USD	799.260	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
TERMOCANDELARIA POWER				
7,875 % 30.01.2029	1.200.000	USD	1.163.135	0,08
			1.962.395	**0,13**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 3,875 %				
16.02.2026	2.550.000	USD	2.406.486	0,16
EGYPT (GOVT) 5,8 %				
30.09.2027	2.550.000	USD	2.512.208	0,16
EGYPT (GOVT) 7,3 %				
30.09.2033	1.460.000	USD	1.419.135	0,09
EGYPT (GOVT) 7,625 %				
29.05.2032	1.850.000	USD	1.849.279	0,12
EGYPT (GOVT) 7,903 %				
21.02.2048	440.000	USD	403.247	0,03
EGYPT (GOVT) 8,7002 %				
01/03/2049	2.440.000	USD	2.377.194	0,15
			10.967.549	**0,71**
EL SALVADOR				
EL SALVADOR (GOVT)				
8,25 % 10.04.2032	300.000	USD	225.222	0,01
			225.222	**0,01**
FINNLAND				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	3.450.000	EUR	4.251.995	0,28
			4.251.995	**0,28**
FRANKREICH				
AXA 3,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.617.975	0,17
BNP PARIBAS 1,125 % VRN				
15.01.2032	2.000.000	EUR	2.353.202	0,15
BPCE 0,5 % 24.02.2027	2.400.000	EUR	2.804.344	0,18
CEETRUS 2,75 % 26.11.2026	2.600.000	EUR	3.292.480	0,21
CNP ASSURANCES 2 % VRN				
27.07.2050	2.000.000	EUR	2.424.477	0,16
CNP ASSURANCES 2,5 % VRN				
30.06.2051	2.000.000	EUR	2.493.017	0,16
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES				
4,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.963.505	0,26
ELECTRICITE DE FRANCE				
4 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.718.074	0,24
LA BANQUE POSTALE				
1,375 % 24.04.2029	1.700.000	EUR	2.092.565	0,14
LA BANQUE POSTALE 2 %				
13.07.2028	4.600.000	EUR	5.867.911	0,38
ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.437.179	0,16
ORANGE 5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.758.371	0,18
PEUGEOT 2,75 % 15.05.2026	3.900.000	EUR	5.004.936	0,33
RENAULT 1 % 18.04.2024	2.000.000	EUR	2.323.857	0,15
RENAULT 1,25 % 24.06.2025	4.000.000	EUR	4.597.137	0,30
SCOR 3 % VRN 08.06.2046	2.000.000	EUR	2.574.793	0,17
SCOR 3.875 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.314.701	0,09
SOCIETE GENERALE 0,75 %				
25.01.2027	3.000.000	EUR	3.526.917	0,23
SOLVAY 5,869 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.301.756	0,08
SOLVAY FINANCE 5,425 %				
VRN PERP	4.000.000	EUR	5.082.042	0,33
TOTAL 1,625 % VRN PERP	1.800.000	EUR	2.092.869	0,14
TOTAL 2,625 % VRN				
29.12.2049	4.000.000	EUR	4.891.279	0,32
VEOLIA ENVIRONNEMENT				
2,25 % VRN PERP	9.000.000	EUR	10.731.053	0,70
			80.264.440	**5,23**
GABUN				
GABONESE (GOVT) 6,95 %				
16.06.2025	1.300.000	USD	1.409.252	0,09
			1.409.252	**0,09**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	5.026.181	0,33
DEUTSCHE BANK 1,375 %				
VRN 03.09.2026	5.200.000	EUR	6.257.054	0,40
DEUTSCHE BANK 3,035 %				
VRN 28.05.2032	880.000	USD	895.664	0,06
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB				
1,125 % VRN 05.11.2079	4.000.000	EUR	4.693.516	0,31
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG				
3,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	5.163.075	0,33
MERCK KGAA 2,875 % VRN				
25.06.2079	4.000.000	EUR	5.085.009	0,33
MUENCHENER RUECKVERSICHE-				
RUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	3.000.000	EUR	4.016.005	0,26
MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-				
GSGE 1 % VRN 26.05.2042	3.900.000	EUR	4.390.048	0,29
VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	2.800.000	EUR	3.227.699	0,21
			38.754.251	**2,52**
GHANA				
GHANA (GOVT) 7,875 %				
26.03.2027	1.450.000	USD	1.420.405	0,09
GHANA (GOVT) 7,875 %				
11/02/2035	1.020.000	USD	920.377	0,06
			2.340.782	**0,15**
GROSSBRITANNIEN				
BP CAPITAL MARKETS				
4,375 % VRN PERP	1.645.000	USD	1.756.761	0,11
GREENE KING FINANCE FRN				
15.03.2036	1.505.000	GBP	1.704.402	0,11
LOGICOR 1,875 % 17.11.2026	1.500.000	GBP	2.087.894	0,14
NATIONAL GRID 0,25 %				
01.09.2028	1.761.000	EUR	2.018.808	0,13
ROYAL BANK OF SCOTLAND				
4,269 % VRN 22.03.2025	745.000	USD	804.116	0,05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRO-				
UP 3,073 % VRN 22.05.2028	540.000	USD	573.140	0,04
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRO-				
UP 3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	213.412	0,01
TRAFFORD CENTRE FINANCE				
FRN 28.04.2035	2.000.000	GBP	839.263	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	3.000.000	EUR	3.603.094	0,24
			13.600.890	**0,88**
HONGKONG				
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP	3.480.000	USD	3.536.306	0,23
CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	500.000	USD	500.920	0,03
CNAC HK FINBRIDGE 3,375 % 19.06.2024	1.050.000	USD	1.100.484	0,07
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	1.300.000	USD	1.229.163	0,08
ICBCIL FINANCE 3,65 % 05/03/2022	550.000	USD	555.979	0,04
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022	800.000	USD	793.792	0,05
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	200.000	USD	197.154	0,01
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	4.250.000	USD	4.217.743	0,27
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	1.850.000	USD	1.851.295	0,12
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	760.000	USD	703.053	0,05
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	600.000	USD	596.184	0,04
			15.282.073	**0,99**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 2,125 % 22.09.2031	1.000.000	USD	985.390	0,06
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.2051	1.340.000	USD	1.321.964	0,09
			2.307.354	**0,15**
INDIEN				
BANK OF BARODA LONDON 3,5 % 04.04.2022	500.000	USD	506.345	0,03
CANARA BANK LONDON 3,25 % 10.08.2022	436.000	USD	444.162	0,03
CANARA BANK LONDON 3,875 % 28.03.2024	423.000	USD	443.579	0,03
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2,25 % 13.01.2031	450.000	USD	419.193	0,03
RELIANCE INDUSTRIES 5,4 % 14.02.2022	1.000.000	USD	1.016.460	0,06
			2.829.739	**0,18**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 3,70 % 30.10.2049	300.000	USD	304.416	0,02
INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	500.000	USD	553.070	0,04
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11/01/2048	1.250.000	USD	1.392.250	0,09
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 17.02.2037	220.000	USD	300.036	0,02
PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043	1.680.000	USD	1.991.438	0,13
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	2.000.000	USD	1.918.180	0,12
			6.459.390	**0,42**
IRAK				
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	3.550.000	USD	2.793.113	0,18
IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	1.070.000	USD	1.088.982	0,07
			3.882.095	**0,25**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	1.075.000	USD	1.198.765	0,08
			1.198.765	**0,08**
ITALIEN				
ENEL 1,875 % VRN PERP	1.800.000	EUR	2.065.750	0,13
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.2028	1.333.000	EUR	1.573.244	0,10
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	2.104.000	EUR	2.469.253	0,16
UNICREDIT 0,8 % VRN 05/07/2029	2.181.000	EUR	2.557.976	0,17
			8.666.223	**0,56**
CÔTE D'IVOIRE				
IVORY COAST (GOVT) 5,75 % 31.12.2032	500.000	USD	341.975	0,02
IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	840.000	EUR	982.231	0,07
			1.324.206	**0,09**
JAPAN				
NISSAN MOTOR 3,522 % 17.09.2025	1.025.000	USD	1.090.426	0,07
SOFTBANK GROUP 4 % 06.07.2026	2.500.000	USD	2.460.050	0,16
SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	2.500.000	USD	2.502.325	0,16
			6.052.801	**0,39**
KASACHSTAN				
KAZAKHSTAN (GOVT) 6,5 % 21.07.2045	660.000	USD	954.367	0,06
KAZAKHSTAN TEMIR 6,95 % 10.07.2042	980.000	USD	1.352.684	0,09
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	600.000	USD	672.384	0,04
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	800.000	USD	1.031.144	0,07
			4.010.579	**0,26**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
KUWAIT				
BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	2.000.000	USD	1.845.300	0,12
			1.845.300	**0,12**
LUXEMBURG				
B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	3.059.000	USD	2.989.927	0,20
GAZPROM 4,95 % 06.02.2028	1.000.000	USD	1.106.820	0,07
GUARA NORTE 5,198 % 15.06.2034	2.000.000	USD	1.979.255	0,13
MHP 7,75 % 10.05.2024	1.972.000	USD	2.139.600	0,14
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	350.000	USD	373.216	0,02
MINERVA LUXEMBOURG 5,875 % 19.01.2028	923.000	USD	988.755	0,06
			9.577.573	**0,62**
MEXIKO				
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	2.700.000	USD	2.794.662	0,18
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.10.2046	1.150.000	USD	1.173.265	0,08
			3.967.927	**0,26**
MAROKKO				
MOROCCO (GOVT) 5,5 % 11/12/2042	2.500.000	USD	2.821.875	0,18
OCP 5,125 % 23.06.2051	1.095.000	USD	1.087.149	0,07
			3.909.024	**0,25**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	1.675.000	USD	1.753.742	0,11
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	1.923.000	EUR	2.186.940	0,14
ALLIANDER 1,625 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.567.925	0,10
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	4.000.000	EUR	5.187.274	0,35
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	4.500.000	EUR	5.732.942	0,38
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	2.100.000	EUR	2.465.094	0,16
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	1.800.000	EUR	2.162.295	0,14
LOUIS DREYFUS 2,375 % 27.11.2025	3.885.000	EUR	4.801.623	0,31
LUKOIL SECURITIES 3,875 % 06.05.2030	1.800.000	USD	1.894.356	0,12
NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.2048	2.000.000	EUR	2.778.397	0,18
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,75 % 03.06.2050	470.000	USD	511.595	0,03
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044	1.000.000	USD	1.157.980	0,08
PROSUS 4,027 % 03.08.2050	2.580.000	USD	2.427.316	0,16
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	1.245.000	USD	1.302.818	0,08
TELEFONICA EUROPE 2,376 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.389.512	0,22
TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.518.445	0,16
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	1.450.000	EUR	1.818.982	0,12
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	1.500.000	USD	1.575.345	0,10
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,375 % VRN PERP	4.200.000	EUR	5.175.124	0,35
			50.407.705	**3,29**
NIGERIA				
NIGERIA (GOVT) 6,125 % 28.09.2028	1.800.000	USD	1.809.720	0,12
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	1.000.000	USD	1.037.660	0,07
NIGERIA (GOVT) 7,375 % 28.09.2033	1.700.000	USD	1.716.303	0,11
			4.563.683	**0,30**
OMAN				
LAMAR FUNDING 3,958 % 07/05/2025	1.000.000	USD	1.003.850	0,07
OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	520.000	USD	548.272	0,04
OMAN (GOVT) 6,25 % 25.01.2031	600.000	USD	642.774	0,04
OMGRID FUNDING 5,196 % 16.05.2027	1.000.000	USD	1.041.890	0,06
OQ SAOC 5,125 % 06.05.2028	800.000	USD	811.440	0,05
			4.048.226	**0,26**
PANAMA				
AEROPUERTO INTERNACIONAL 4 % 11.08.2041	700.000	USD	714.917	0,05
AEROPUERTO INTERNACIONAL 5,125 % 11.08.2061	560.000	USD	591.590	0,04
PANAMA (GOVT) 4,3 % 29.04.2053	1.020.000	USD	1.081.965	0,07
			2.388.472	**0,16**
PERU				
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	400.000	USD	411.748	0,03
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	2.644.000	USD	2.643.762	0,17
SOUTHERN COPPER 6,75 % 16.04.2040	1.000.000	USD	1.398.900	0,09
			4.454.410	**0,29**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	2.300.000	EUR	2.701.224	0,18
			2.701.224	**0,18**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
KATAR				
CBQ FINANCE 2 % 12.05.2026	2.200.000	USD	2.211.154	0,14
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 2,625 % 08.04.2031	2.460.000	USD	2.511.094	0,17
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	346.000	USD	422.172	0,03
QATAR (GOVT) 4,625 % 02.06.2046	1.520.000	USD	1.905.746	0,12
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	500.000	USD	663.690	0,04
QATAR PETROLEUM 2,25 % 12.07.2031	2.400.000	USD	2.375.928	0,15
QATAR PETROLEUM 3,125 % 12.07.2041	400.000	USD	399.688	0,03
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12.07.2051	5.240.000	USD	5.294.024	0,35
			15.783.496	**1,03**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3,375 % 28.01.2050	1.770.000	EUR	2.023.218	0,13
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	900.000	USD	1.066.185	0,07
			3.089.403	**0,20**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM PJSC 3,5 % 14.07.2031	1.600.000	USD	1.595.984	0,10
			1.595.984	**0,10**
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	3.082.000	USD	3.561.281	0,24
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	1.265.000	USD	1.575.646	0,10
SAUDI ARABIAN OIL 3,25 % 24.11.2050	1.650.000	USD	1.571.147	0,10
			6.708.074	**0,44**
SINGAPUR				
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	3.150.000	USD	3.282.017	0,21
			3.282.017	**0,21**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	850.000	USD	885.964	0,06
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	2.800.000	USD	2.665.544	0,17
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	800.000	USD	762.672	0,05
			4.314.180	**0,28**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.2030	3.400.000	EUR	4.082.482	0,27
BANKIA 1,125 % 12.11.2026	3.100.000	EUR	3.716.910	0,24
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	2.800.000	EUR	3.286.564	0,21
MAPFRE 4,125 % VRN 07.09.2048	4.000.000	EUR	5.453.742	0,36
			16.539.698	**1,08**
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 6,125 % 03.06.2025	640.000	USD	406.502	0,03
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024	2.481.000	USD	1.594.589	0,10
			2.001.091	**0,13**
SCHWEDEN				
INTRUM 3 % 15.09.2027	3.500.000	EUR	4.050.930	0,26
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	4.000.000	EUR	4.828.046	0,31
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024	1.850.000	EUR	2.231.814	0,15
			11.110.790	**0,72**
TUNESIEN				
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 6,375 % 15.07.2026	568.000	EUR	552.102	0,04
			552.102	**0,04**
TÜRKEI				
AKBANK 5 % 24.10.2022	1.600.000	USD	1.642.544	0,11
TURKEY (GOVT) 5,875 % 26.06.2031	3.000.000	USD	2.820.540	0,18
TURKEY (GOVT) 6,375 % 14.10.2025	1.000.000	USD	1.028.270	0,07
TURKEY (GOVT) 6,625 % 17.02.2045	350.000	USD	322.025	0,02
			5.813.379	**0,38**
UKRAINE				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	2.000.000	USD	2.188.920	0,14
UKRAINE (GOVT) 6,876 % 21.05.2029	1.275.000	USD	1.295.477	0,08
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	2.314.000	USD	2.374.117	0,16
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023	1.401.000	USD	1.501.606	0,10
			7.360.120	**0,48**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11.10.2047	4.020.000	USD	4.757.549	0,32
EMIRATES NBD BANK 6,125 % VRN PERP	1.050.000	USD	1.151.735	0,07
FINANCE DEPARTMENT 3,625 % 10.03.2033	2.400.000	USD	2.368.656	0,15
FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT 4 % 28.07.2050	700.000	USD	623.987	0,04
SHARJAH 3,764 % 17.09.2024	900.000	USD	958.581	0,06
			9.860.508	**0,64**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
USA				
ATT 1,8 % 14.09.2039	1.800.000	EUR	2.125.245	0,14
ATT 3,5 % 01.06.2041	2.355.000	USD	2.415.571	0,16
CELANESE US HOLDINGS 0,625 % 10.09.2028	938.000	EUR	1.081.714	0,07
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	1.215.000	USD	1.210.079	0,08
CNOOC FINANCE 4,375 % 02.05.2028	3.646.000	USD	4.092.196	0,26
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	610.000	USD	606.798	0,04
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5,45 % 01.06.2047	1.065.000	USD	1.025.318	0,07
FORD MOTOR 4,75 % 15.01.2043	2.000.000	USD	2.111.620	0,14
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	3.670.000	USD	3.759.108	0,24
KOSMOS ENERGY 7,5 % 01.03.2028	1.000.000	USD	970.320	0,06
MPT OPERATING PARTNERSHIP 0,993 % 15.10.2026	662.000	EUR	769.703	0,05
MPT OPERATING PARTNERSHIP 5 % 15.10.2027	2.993.000	USD	3.167.223	0,21
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	1.706.000	USD	2.139.409	0,14
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	1.706.000	USD	2.318.949	0,15
QWEST 6,75 % 01.12.2021	1.000.000	USD	1.010.080	0,07
SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.2026	1.250.000	USD	1.268.713	0,08
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	2.800.000	USD	3.281.628	0,21
SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022	1.100.000	USD	1.123.881	0,07
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5 % 15.08.2046	1.465.000	USD	1.828.745	0,12
			36.306.300	**2,36**
USBEKISTAN				
UZBEKISTAN (GOVT) 3,7 % 25.11.2030	1.000.000	USD	972.070	0,06
UZBEKISTAN (GOVT) 3,9 % 19.10.2031	1.285.000	USD	1.255.471	0,08
			2.227.541	**0,14**
SAMBIA				
ZAMBIA (GOVT) 8,97 % 30.07.2027	350.000	USD	271.492	0,02
			271.492	**0,02**
SUMME ANLEIHEN			**481.123.806**	**31,30**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
AFG TRUST FRN 10.03.2051	2.000.000	AUD	1.467.464	0,10
INTERSTAR MILLENNIUM FRN 08.12.2036	10.000.000	USD	150.477	0,01
INTERSTAR MILLENNIUM FRN 27.05.2038	12.000.000	AUD	711.553	0,05
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS FRN 12.01.2049	4.500.000	AUD	936.280	0,06
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061	2.000.000	AUD	1.461.249	0,10
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051	3.800.000	AUD	2.795.416	0,17
			7.522.439	**0,49**
GROSSBRITANNIEN				
FINSBURY SQUARE FRN 16.03.2070	1.200.000	GBP	1.623.627	0,11
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	2.500.000	GBP	3.132.767	0,21
JUPITER MORTGAGE FRN 20.07.2060	2.250.000	GBP	3.064.733	0,20
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	720.000	GBP	784.504	0,05
MITCHELLS & BUTLERS 1,40313 % 15.09.2034	579.000	GBP	645.642	0,04
MITCHELLS & BUTLERS FRN 15.06.2036	1.120.000	GBP	1.241.240	0,08
NEWGATE FUNDING FRN 15.12.2050	2.000.000	GBP	1.404.758	0,09
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056	500.000	GBP	676.939	0,04
RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	1.500.000	EUR	805.925	0,05
			13.380.135	**0,87**
IRLAND				
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.2032	2.500.000	EUR	2.927.827	0,19
HARVEST CLO FRN 20.10.2032	3.000.000	EUR	3.464.620	0,24
PENTA CLO FRN 25.01.2033	2.000.000	EUR	2.329.679	0,15
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	1.225.000	EUR	1.392.739	0,09
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032 (XS2099060662)	850.000	EUR	971.204	0,06
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	500.000	GBP	675.085	0,04
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	1.200.000	EUR	1.314.278	0,09
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 (XS2128007676)	1.000.000	EUR	1.094.024	0,07
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 (XS2128007833)	1.000.000	EUR	1.097.967	0,07
			15.267.423	**1,00**
ITALIEN				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	988.390	0,06
			988.390	**0,06**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
USA				
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VRN 10.07.2046	2.000.000	USD	2.032.655	0,13
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	2.500.000	USD	2.498.105	0,16
			4.530.760	**0,29**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**41.689.147**	**2,71**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**522.812.953**	**34,01**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	25.721.365	USD	9.457.746	0,61
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	1.990.000	USD	731.285	0,05
ARGENTINA (GOVT) 1 % 09.07.2029	467.444	USD	180.588	0,01
YPF 1,5 % 30.09.2033 STEP	420.000	USD	246.011	0,02
YPF 2,5 % 30.06.2029 STEP	780.000	USD	541.016	0,04
YPF 4 % 12.02.2026 STEP	590.914	USD	528.596	0,03
			11.685.242	**0,76**
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 4,375 % 01.04.2031	2.000.000	USD	2.075.060	0,13
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	2.555.000	USD	2.704.416	0,18
			4.779.476	**0,31**
BAHAMAS				
BAHAMAS (GOVT) 8,95 % 15.10.2032	520.000	USD	487.568	0,03
			487.568	**0,03**
BRASILIEN				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,125 % 20.09.2031	2.000.000	USD	1.963.400	0,13
BANCO BTG PACTUAL SACAYMAN ISLAND 4,5 % 10.01.2025	3.100.000	USD	3.182.925	0,21
BANCO DO BRASIL 3,25 % 30.09.2026	1.300.000	USD	1.299.519	0,08
BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN 5,375 % VRN 28.01.2031	1.000.000	USD	1.006.020	0,07
BRAZIL (GOVT) 3,875 % 12.06.2030	700.000	USD	679.616	0,04
BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.2050	2.850.000	USD	2.524.872	0,16
BRAZIL (GOVT) 5 % 27.01.2045	580.000	USD	542.178	0,04
BRAZIL (GOVT) 5,625 % 21.02.2047	300.000	USD	300.552	0,02
ITAU UNIBANCO HOLDING 4,5 % VRN 21.11.2029	600.000	USD	607.002	0,04
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	1.250.000	USD	1.261.100	0,08
XP 3,25 % 01.07.2026	2.500.000	USD	2.435.025	0,16
			15.802.209	**1,03**
KANADA				
AKUMIN 7 % 01.11.2025	2.000.000	USD	1.942.500	0,13
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	549.000	USD	570.120	0,04
BAUSCH HEALTH 5 % 30.01.2028	920.000	USD	874.101	0,06
BAUSCH HEALTH 5,25 % 30.01.2030	7.000.000	USD	6.583.290	0,43
BAUSCH HEALTH 5,25 % 15.02.2031	487.000	USD	452.092	0,03
BAUSCH HEALTH 6,25 % 15.02.2029	2.000.000	USD	1.982.840	0,13
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	1.000.000	USD	1.112.530	0,07
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	1.000.000	USD	1.061.680	0,07
IAMGOLD 5,75 % 15.10.2028	5.500.000	USD	5.426.355	0,35
NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	1.900.000	USD	2.001.346	0,13
TRANSCANADA TRUST 5,30 % VRN 15.03.2077	635.000	USD	681.901	0,04
YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	859.000	USD	958.790	0,06
			23.647.545	**1,54**
CHILE				
CHILE (GOVT) 2,55 % 27.07.2033	920.000	USD	897.442	0,06
CHILE (GOVT) 3,1 % 22.01.2061	500.000	USD	450.035	0,03
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJE 3,693 % 13.09.2061	400.000	USD	391.452	0,03
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	1.610.000	USD	1.582.630	0,09
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	200.000	USD	210.064	0,01
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	300.000	USD	303.249	0,02
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	1.170.000	USD	1.310.856	0,09
			5.145.728	**0,33**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	7.068.307	USD	6.992.464	0,46

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV-				
ELOPMENT 1,45 % 08.01.2026	3.500.000	USD	3.489.185	0,23
TENCENT HOLDINGS 3,24 %				
03.06.2050	400.000	USD	379.588	0,02
			10.861.237	**0,71**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 3,125 %				
15.04.2031	1.850.000	USD	1.734.227	0,11
COLOMBIA (GOVT) 3,875 %				
15.02.2061	2.070.000	USD	1.669.807	0,11
COLOMBIA (GOVT) 4,125 %				
22.02.2042	630.000	USD	565.318	0,04
COLOMBIA (GOVT) 4,125 %				
15.05.2051	2.000.000	USD	1.723.740	0,11
COLOMBIA (GOVT) 4,5 %				
28.01.2026	2.000.000	USD	2.145.940	0,14
COLOMBIA (GOVT) 5 %				
15.06.2045	1.750.000	USD	1.705.200	0,11
COLOMBIA (GOVT) 5,2 %				
15.05.2049	6.700.000	USD	6.674.808	0,44
ECOPETROL 5,375 %				
26.06.2026	1.470.000	USD	1.599.022	0,10
			17.818.062	**1,16**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 5,3 %				
21.01.2041	940.000	USD	934.050	0,06
DOMINIC (GOVT) 6,5 %				
15.02.2048	300.000	USD	321.924	0,02
			1.255.974	**0,08**
ECUADOR				
ECUADOR (GOVT) 0,5 %				
31.07.2030	760.000	USD	645.916	0,04
ECUADOR (GOVT) 0,5 %				
31.07.2035	1.077.000	USD	718.941	0,05
			1.364.857	**0,09**
EL SALVADOR				
EL SALVADOR (GOVT)				
6,375 % 18.01.2027	100.000	USD	74.873	0,00
			74.873	**0,00**
FINNLAND				
STORA ENSO 2,5 %				
21.03.2028	3.000.000	EUR	3.923.208	0,26
			3.923.208	**0,26**
FRANKREICH				
CROWN HOLDINGS 3,375 %				
15.05.2025	4.000.000	EUR	4.984.644	0,32
QUATRIM SASU 5,875 %				
15.01.2024	7.000.000	EUR	8.371.525	0,55
REXEL 2,75 % 15.06.2026	1.300.000	EUR	1.541.423	0,10
			14.897.592	**0,97**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 1,625 %				
20.01.2027	2.000.000	EUR	2.442.533	0,16
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN				
19.11.2030	1.700.000	EUR	2.076.429	0,14
THYSSENKRUPP 1,375 %				
03.03.2022	3.350.000	EUR	3.886.754	0,25
			8.405.716	**0,55**
GHANA				
GHANA (GOVT) 10,75 %				
14.10.2030	1.462.000	USD	1.768.684	0,12
			1.768.684	**0,12**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS 1,125 % VRN				
22.03.2031	2.000.000	EUR	2.337.208	0,15
EG GLOBAL FINANCE 6,25 %				
30.10.2025	8.758.000	EUR	10.397.644	0,68
VMED O2 UK FINANCING				
4,5 % 15.07.2031	4.000.000	GBP	5.517.558	0,36
VODAFONE GROUP 3,25 %				
VRN 04.06.2081	435.000	USD	442.395	0,03
			18.694.805	**1,22**
HONDURAS				
HONDURAS (GOVT) 6,25 %				
19.01.2027	1.700.000	USD	1.850.790	0,12
			1.850.790	**0,12**
INDIEN				
INDIAN RAILWAY FINANCE				
2,8 % 10.02.2031	300.000	USD	289.722	0,02
			289.722	**0,02**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 4,75 %				
11.02.2029	600.000	USD	699.990	0,05
PERUSAHAAN LISTRIK				
NEGARA 6,15 % 21.05.2048	550.000	USD	679.586	0,04
PERUSAHAAN LISTRIK				
NEGARA 6,25 % 25.01.2049	740.000	USD	935.781	0,06
			2.315.357	**0,15**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL				
3,5 % 15.01.2025	2.875.000	USD	3.029.214	0,20
AVOLON HOLDINGS FUNDING				
3,95 % 01.07.2024	1.545.000	USD	1.641.331	0,11
CW SENIOR FINANCING				
7,5 % 15.10.2026	1.550.000	USD	1.610.497	0,10
ROADSTER FINANCE DESIGNATED				
2,375 % 08.12.2032	2.050.000	EUR	2.533.034	0,16
			8.814.076	**0,57**
ISRAEL				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
4,875 % 30.03.2026	1.000.000	USD	1.027.690	0,07
			1.027.690	**0,07**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	5.000.000	USD	5.420.250	0,35
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	430.000	USD	440.918	0,03
			5.861.168	**0,38**
JAPAN				
NISSAN MOTOR 3,201 % 17.09.2028	1.550.000	EUR	2.019.662	0,13
			2.019.662	**0,13**
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	5.000.000	USD	4.933.000	0,32
			4.933.000	**0,32**
KENIA				
KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	1.500.000	USD	1.645.755	0,11
			1.645.755	**0,11**
LUXEMBURG				
BK LC LUX 5,25 % 30.04.2029	5.000.000	EUR	6.029.321	0,39
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3,125 % 01.01.2028	4.000.000	EUR	4.719.152	0,31
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	3.660.000	USD	4.063.588	0,26
HELVETIA EUROPE 2,75 % VRN 30.09.2041	2.800.000	EUR	3.538.316	0,23
KENBOURNE INVESTMENT 4,7 % 22.01.2028	2.800.000	USD	2.823.436	0,18
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	1.600.000	USD	1.586.064	0,10
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,625 % 15.10.2026	560.000	USD	530.430	0,03
RUMO LUXEMBOURG 4,2 % 18.01.2032	1.425.000	USD	1.401.388	0,09
SBERBANK 6,125 % 07.02.2022	2.690.000	USD	2.742.347	0,18
			27.434.042	**1,77**
MACAU				
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	600.000	USD	582.066	0,04
			582.066	**0,04**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045	750.000	USD	902.460	0,06
			902.460	**0,06**
MEXIKO				
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	4.667.000	USD	4.867.400	0,31
BBVA BANCOMER TEXAS 5,875 % VRN 13.09.2034	600.000	USD	660.576	0,04
CEMEX 5,125 % VRN PERP	1.470.000	USD	1.502.678	0,10
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 3,875 % 26.07.2033	2.730.000	USD	2.699.479	0,18
MEXICO (GOVT) 2,659 % 24.05.2031	2.309.000	USD	2.225.414	0,14
MEXICO (GOVT) 4,28 % 14.08.2041	700.000	USD	713.664	0,05
MEXICO (GOVT) 4,6 % 10.02.2048	500.000	USD	516.180	0,03
MEXICO (GOVT) 5,55 % 21.01.2045	1.087.000	USD	1.273.931	0,08
PETROLEOS MEXICANOS 5,375 % 13.03.2022	1.000.000	USD	1.016.970	0,07
PETROLEOS MEXICANOS 5,625 % 23.01.2046	3.017.000	USD	2.428.534	0,16
PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048	3.900.000	USD	3.284.736	0,21
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 23.01.2029	4.200.000	USD	4.315.794	0,28
PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060	2.232.000	USD	1.953.246	0,13
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 6,375 % 20.09.2028	2.000.000	USD	1.988.300	0,13
			29.446.902	**1,91**
NIEDERLANDE				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	1.620.000	USD	2.018.196	0,13
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,825 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.494.269	0,23
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	5.018.578	0,33
LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055	1.025.000	USD	1.241.316	0,08
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE 2,375 % 05.08.2025	2.900.000	EUR	3.471.732	0,23
TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.447.123	0,16
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6,75 % 01.03.2028	1.000.000	USD	1.142.140	0,07
VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.2029	3.000.000	EUR	3.445.176	0,22
ZIGGO 4,875 % 15.01.2030	5.500.000	USD	5.660.215	0,36
			27.938.745	**1,81**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05.12.2027	200.000	USD	201.482	0,01
			201.482	**0,01**
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 3,16 % 23.01.2030	446.000	USD	460.071	0,03
PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	5.587.000	USD	5.481.517	0,36

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
PANAMA (GOVT) 4,50 % 15.05.2047	200.000	USD	218.608	0,01
PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	1.070.000	USD	1.164.888	0,08
			7.325.084	**0,48**
PARAGUAY				
BANCO CONTINENTAL 2,75 % 10.12.2025	1.330.000	USD	1.326.622	0,09
			1.326.622	**0,09**
PERU				
BANCO DE CREDITO 3,25 % 30.09.2031	1.000.000	USD	985.080	0,06
HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	3.739.000	USD	3.785.476	0,25
			4.770.556	**0,31**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINE (GOVT) 2,65 % 10.12.2045	1.820.000	USD	1.664.135	0,11
PHILIPPINES (GOVT) 3,2 % 06.07.2046	1.200.000	USD	1.180.356	0,08
			2.844.491	**0,19**
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIA (GOVT) 5,25 % 23.06.2047	1.400.000	USD	1.775.844	0,12
			1.775.844	**0,12**
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 2,375 % 26.10.2021	2.250.000	USD	2.253.645	0,15
			2.253.645	**0,15**
SÜDAFRIKA				
ESKOM HOLDINGS 6,35 % 10.08.2028	789.000	USD	845.761	0,06
			845.761	**0,06**
SPANIEN				
BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029	2.600.000	EUR	3.244.147	0,21
			3.244.147	**0,21**
SCHWEDEN				
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	2.285.000	EUR	2.619.388	0,17
			2.619.388	**0,17**
SCHWEIZ				
SWISS LIFE 4,375 % VRN PERP	3.400.000	EUR	4.446.696	0,29
			4.446.696	**0,29**
TÜRKEI				
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI 7,75 % 02.02.2027	1.810.000	USD	1.770.777	0,12
TURKIYE IS BANKASI A.S 5,375 % 06.10.2021	500.000	USD	500.130	0,03
			2.270.907	**0,15**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
USA				
ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	1.316.000	USD	1.317.066	0,09
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	2.500.000	USD	2.504.125	0,16
ADAPTHEALTH 6,125 % 01.08.2028	3.000.000	USD	3.195.270	0,21
AHEAD DB HOLDINGS 6,625 % 01.05.2028	5.227.000	USD	5.294.846	0,34
AIRCASTLE 2,85 % 26.01.2028	1.950.000	USD	1.975.077	0,13
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	5.000.000	USD	5.583.550	0,36
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	7.665.000	USD	7.842.138	0,51
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	1.633.000	USD	1.708.379	0,11
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 2019 5,5 % 20.04.2026	807.089	USD	848.904	0,06
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	7.949.000	USD	8.580.548	0,56
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	609.000	USD	616.058	0,04
ATT 3,3 % 01.02.2052	11.935.000	USD	11.549.977	0,75
ATT 3,5 % 15.09.2053	3.821.000	USD	3.786.076	0,25
ATT 3,65 % 15.09.2059	1.195.000	USD	1.193.805	0,08
ATT 3,8 % 01.12.2057	506.000	USD	521.873	0,03
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	3.130.000	USD	3.101.423	0,20
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2026	1.800.000	USD	2.020.248	0,13
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	4.440.000	USD	4.355.684	0,28
BAUSCH HEALTH 8,5 % 31.01.2027	1.000.000	USD	1.073.020	0,07
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	1.185.000	USD	1.247.651	0,08
BOEING 2,196 % 04.02.2026	865.000	USD	871.963	0,06
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	230.000	USD	231.504	0,02
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	2.090.000	USD	2.318.291	0,15
BROADCOM 4,75 % 15.04.2029	2.950.000	USD	3.391.084	0,22
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	1.150.000	USD	1.154.520	0,08
BWAY HOLDING 4,75 % 15.04.2024	10.000.000	EUR	11.631.454	0,76
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	3.700.000	USD	4.140.041	0,27
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT 4,75 % 01.02.2028	7.908.000	USD	8.185.808	0,53
CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024	745.000	USD	794.319	0,05
CENTENE 3 % 15.10.2030	235.000	USD	241.338	0,02
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	690.000	USD	715.247	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	845.000	USD	885.814	0,06
CENTURYLINK 7,65 % 15.03.2042	1.000.000	USD	1.127.990	0,07
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.03.2042	3.940.000	USD	3.854.502	0,25
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,7 % 01.04.2051	550.000	USD	534.941	0,03
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.500.000	USD	1.762.740	0,11
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,375 % 01.04.2038	400.000	USD	484.092	0,03
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	385.000	USD	465.003	0,03
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	1.760.000	USD	2.228.688	0,14
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 6,384 % 23.10.2035	10.000.000	USD	13.158.000	0,87
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	2.500.000	USD	2.515.625	0,16
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	800.000	USD	824.720	0,05
CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	4.459.000	USD	4.752.848	0,31
COINBASE GLOBAL 3,375 % 01.10.2028	1.042.000	USD	1.007.885	0,07
COINBASE GLOBAL 3,625 % 01.10.2031	834.000	USD	799.481	0,05
CONTINENTAL RESOURCES 5,75 % 15.01.2031	6.500.000	USD	7.863.245	0,51
CROWNROCK 5 % 01.05.2029	4.345.000	USD	4.548.781	0,30
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	10.000.000	USD	9.875.100	0,64
CSC HOLDINGS 5,375 % 01.02.2028	2.128.000	USD	2.228.569	0,14
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	2.500.000	USD	2.546.125	0,17
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	675.000	USD	671.456	0,04
DCP MIDSTREAM 4,95 % 01.04.2022	1.000.000	USD	1.010.610	0,07
DCP MIDSTREAM 6,75 % 15.09.2037	1.500.000	USD	1.951.605	0,13
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	1.700.000	USD	2.027.556	0,13
DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	10.485.000	USD	11.722.649	0,76
DELTA AIR LINES 7 % 01.05.2025	617.000	USD	720.496	0,05
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	335.000	USD	358.859	0,02
DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024	670.000	USD	686.227	0,04
DIAMONDBACK ENERGY 3,125 % 24.03.2031	598.000	USD	620.299	0,04
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	5.101.000	USD	5.330.800	0,35
ENERGY TRANSFER PARTNERS 3,6 % 01.02.2023	1.000.000	USD	1.031.000	0,07
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	1.925.000	USD	2.264.127	0,15
ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	5.149.000	USD	5.212.487	0,34
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.150.000	USD	2.254.920	0,15
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	1.525.000	USD	1.589.935	0,10
EURONET WORLDWIDE 1,375 % 22.05.2026	2.350.000	EUR	2.782.088	0,18
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 0,375 % 01.03.2023	650.000	USD	650.566	0,04
FORD MOTOR 9,625 % 22.04.2030	181.000	USD	257.317	0,02
FORD MOTOR CREDIT 2,9 % 16.02.2028	835.000	USD	830.858	0,05
FORD MOTOR CREDIT 3,625 % 17.06.2031	1.690.000	USD	1.708.996	0,11
FORD MOTOR CREDIT 4 % 13.11.2030	430.000	USD	447.639	0,03
FORD MOTOR CREDIT 4,125 % 17.08.2027	2.400.000	USD	2.556.648	0,17
FORD MOTOR CREDIT 5,113 % 03.05.2029	5.000.000	USD	5.590.500	0,36
FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	1.964.000	USD	1.919.751	0,12
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 4 % 15.01.2030	1.290.000	USD	1.389.214	0,09
GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	902.000	USD	1.288.110	0,08
GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,7 % VRN PERP	5.000.000	USD	5.779.800	0,38
GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	1.281.000	USD	1.284.805	0,08
HCA 3,5 % 15.07.2051	3.500.000	USD	3.477.390	0,23
HCA 5,125 % 15.06.2039	830.000	USD	1.027.440	0,07
HEALTHEQUITY 4,5 % 01.10.2029	316.000	USD	321.227	0,02
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 5 % 01.06.2029	326.000	USD	333.016	0,02
HYATT HOTELS 1,3 % 01.10.2023	1.235.000	USD	1.236.170	0,08
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	1.575.000	USD	1.650.254	0,11
JPMORGAN CHASE 5,3 % VRN PERP	715.000	USD	717.302	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN PERP	1.925.000	USD	2.094.958	0,14
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	445.000	USD	448.395	0,03
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	1.165.000	USD	1.314.831	0,09
KRAFT FOODS GROUP 5 % 04.06.2042	1.800.000	USD	2.221.038	0,14
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	2.000.000	USD	2.165.360	0,14
MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	9.955.000	USD	10.259.523	0,67
MARATHON PETROLEUM 4,5 % 01.05.2023	470.000	USD	496.842	0,03
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	5.156.000	USD	5.271.133	0,34
MERITAGE HOMES 3,875 % 15.04.2029	1.500.000	USD	1.574.640	0,10
MI HOMES 4,95 % 01.02.2028	2.500.000	USD	2.631.700	0,17
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	518.000	USD	535.426	0,03
MOLEX ELECTRONICS TECHNOLOGIES 3,9 % 15.04.2025	1.000.000	USD	1.051.260	0,07
MPLX 2,65 % 15.08.2030	1.080.000	USD	1.084.568	0,07
MPLX 5,2 % 01.03.2047	1.830.000	USD	2.231.081	0,15
MPLX 5,5 % 15.02.2049	860.000	USD	1.091.882	0,07
MSCI 3,25 % 15.08.2033	1.000.000	USD	1.013.470	0,07
MSCI 3,625 % 01.09.2030	2.000.000	USD	2.081.660	0,14
NBM US HOLDINGS 7 % 14.05.2026	2.400.000	USD	2.557.704	0,17
NCR 5,25 % 01.10.2030	4.000.000	USD	4.201.800	0,27
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	4.773.000	USD	4.869.510	0,32
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 08.03.2024	1.070.000	USD	1.070.107	0,07
OCCIDENTAL PETROLEUM 3,5 % 15.08.2029	449.000	USD	457.392	0,03
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,2 % 15.03.2040	1.375.000	USD	1.622.308	0,11
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3,25 % 15.04.2033	1.545.000	USD	1.530.801	0,10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,5 % 01.04.2027	1.000.000	USD	1.114.190	0,07
ORGANON FINANCE 5,125 % 30.04.2031	4.272.000	USD	4.494.998	0,29
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	689.000	USD	692.328	0,05
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	2.025.000	USD	2.021.497	0,13
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 3,8 % 15.09.2030	1.965.000	USD	2.096.596	0,14
PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025	1.832.000	USD	1.865.727	0,12
POST HOLDINGS 4,5 % 15.09.2031	5.507.000	USD	5.486.514	0,36
PPL CAPITAL FUNDING 6,7 % VRN 30.03.2067	3.527.000	USD	3.432.935	0,22
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,75 % 15.04.2026	2.000.000	USD	2.165.160	0,14
RANGE RESOURCES 9,25 % 01.02.2026	1.542.000	USD	1.679.562	0,11
RAYONIER AM PRODUCTS 7,625 % 15.01.2026	5.114.000	USD	5.414.141	0,35
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	1.080.000	USD	1.139.303	0,07
SABRA HEALTH CARE 4,8 % 01.06.2024	295.000	USD	324.771	0,02
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	2.800.000	USD	2.757.748	0,18
SMITHFIELD FOODS 3 % 15.10.2030	620.000	USD	622.108	0,04
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 2,289 % VRN 10.02.2023	475.000	USD	477.256	0,03
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 % VRN 29.10.2030	300.000	USD	318.738	0,02
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.09.2031	4.000.000	USD	4.041.520	0,26
TARGA RESOURCES PARTNERS 4,875 % 01.02.2031	1.500.000	USD	1.621.575	0,11
TARGA RESOURCES PARTNERS 5,5 % 01.03.2030	6.500.000	USD	7.111.130	0,46
TENET HEALTHCARE 4,25 % 01.06.2029	3.000.000	USD	3.050.910	0,20
TENET HEALTHCARE 4,625 % 15.07.2024	1.013.000	USD	1.030.099	0,07
TENET HEALTHCARE 4,625 % 15.06.2028	318.000	USD	330.704	0,02
TENET HEALTHCARE 5,125 % 01.11.2027	926.000	USD	970.263	0,06
TENNECO 5,125 % 15.04.2029	2.255.000	USD	2.308.218	0,15
TENNECO 7,875 % 15.01.2029	5.000.000	USD	5.594.150	0,36
TIME WARNER CABLE 4,5 % 15.09.2042	1.300.000	USD	1.421.147	0,09
UNITED AIRLINES 4,875 % 15.07.2027	468.000	USD	462.916	0,03
UNITED AIRLINES 5,875 % 15.04.2029	7.000.000	USD	7.245.045	0,47
UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	7.500.000	USD	8.121.675	0,53
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	2.500.000	USD	2.435.525	0,16
US (GOVT) 0,125 % 31.05.2023	600.000	USD	599.086	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
US (GOVT) 1,125 % 31.08.2028	1.000.000	USD	987.109	0,06
US (GOVT) 1,625 % 15.11.2050	4.322.000	USD	3.875.281	0,25
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2051	4.900.000	USD	4.663.805	0,30
US (GOVT) 2,375 % 15.05.2051	7.050.000	USD	7.508.250	0,49
US (GOVT) 2,5 % 15.01.2022	10.000.000	USD	10.070.898	0,66
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	3.000.000	USD	3.168.420	0,21
VERIZON COMMUNICATIONS 2,987 % 30.10.2056	2.388.000	USD	2.223.276	0,14
VERIZON COMMUNICATIONS 3,55 % 22.03.2051	1.075.000	USD	1.132.523	0,07
VERIZON COMMUNICATIONS 4,272 % 15.01.2036	1.329.000	USD	1.564.658	0,10
VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.2030	2.043.000	USD	2.174.896	0,14
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	3.000.000	USD	3.040.620	0,20
WESTERN DIGITAL CORP 4,75 % 15.02.2026	4.000.000	USD	4.438.000	0,29
WESTERN MIDSTREAM OPERATING 5,25 % 01.02.2050	4.500.000	USD	5.274.855	0,34
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	380.000	USD	379.951	0,02
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	684.000	USD	706.449	0,05
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2,75 % 27.04.2023	3.000.000	EUR	3.601.356	0,23
			427.292.824	**27,79**
SAMBIA				
ZAMBIA (GOVT) 5,375 % 20.09.2022	222.000	USD	166.837	0,01
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	300.000	USD	235.680	0,02
			402.517	**0,03**
SUMME ANLEIHEN			**717.294.175**	**46,67**
ASSET BACKED SECURITIES				
CHINA				
ATRIUM XV FRN 23.01.2031	2.500.000	USD	2.499.968	0,16
VENTURE CDO FRN 20.10.2029	4.500.000	USD	4.499.923	0,30
			6.999.891	**0,46**
GROSSBRITANNIEN				
CANARY WHARF FINANCE FRN 22.10.2037	500.000	GBP	589.139	0,04
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	2.000.000	EUR	2.149.271	0,14
			2.738.410	**0,18**
IRLAND				
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.600.000	EUR	1.844.466	0,12
CARLYLE US CLO FRN 20.07.2031	1.000.000	USD	944.566	0,06
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	1.160.283	0,08
INVESCO CLO FRN 15.08.2034	2.000.000	EUR	2.324.132	0,15
INVESCO CLO FRN 15.08.2034 (XS2369271130)	1.000.000	EUR	1.158.950	0,08
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	3.000.000	EUR	3.496.542	0,22
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	1.610.000	EUR	1.876.172	0,12
PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	1.173.974	0,08
TAURUS FRN 17.05.2031	2.000.000		2.691.441	0,17
			16.670.526	**1,08**
ITALIEN				
ERNA FRN 25.07.2031	2.500.000	EUR	2.476.988	0,16
			2.476.988	**0,16**
NIEDERLANDE				
JUBILEE CLO FRN 15.06.2032	1.700.000	EUR	1.991.042	0,13
			1.991.042	**0,13**
USA				
225 LIBERTY STREET TST 2016 4,80345 % VRN 10.02.2036	2.500.000	USD	2.677.923	0,17
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	2.900.000	USD	2.904.927	0,19
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	755.287	0,05
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	3.800.000	USD	3.773.510	0,25
AMMC CLO FRN 26.05.2031	4.000.000	USD	3.973.009	0,27
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	2.000.000	USD	2.016.720	0,13
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	900.000	USD	899.992	0,06
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767XAC83)	2.000.000	USD	1.999.924	0,13
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 15.01.2029	4.000.000	USD	3.964.512	0,27
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	3.000.000	USD	2.973.396	0,19
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.531.937	0,10

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 (US05548WAG24)	1.000.000	USD	969.457	0,06
BB-UBS TRUST 4,026 % VRN 05.11.2036	2.500.000	USD	2.162.792	0,14
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.400.000	USD	1.397.497	0,09
BX TRUST FRN 25.11.2028	3.500.000	USD	3.504.470	0,23
BX TRUST FRN 15.11.2035	3.500.000	USD	2.454.035	0,16
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AS75)	2.000.000	USD	1.405.793	0,09
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	2.945.000	USD	2.953.298	0,19
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	1.625.000	USD	1.595.196	0,10
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.750.000	USD	1.755.003	0,11
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.500.000	USD	1.994.405	0,13
DBGS 2018-5BP MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	1.664.000	USD	1.658.973	0,11
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	3.340.000	USD	3.108.360	0,20
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031	1.000.000	USD	682.882	0,04
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031 (US30711X3H56)	1.000.000	USD	556.359	0,04
GALAXY CLO FRN 24.04.2029	2.000.000	USD	1.999.970	0,13
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	2.000.000	USD	2.017.430	0,13
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2037	350.000	USD	350.607	0,02
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.07.2032	1.500.000	USD	1.507.576	0,10
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.07.2032 (US40439EAA47)	1.000.000	USD	993.115	0,06
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	3.000.000	USD	2.999.967	0,20
HUDSON YARDS 3,557 % VRN 10.07.2039	1.250.000	USD	1.296.395	0,08
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	2.643.000	USD	2.669.288	0,17
PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.750.000	USD	283.498	0,02
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,082 % 17.09.2038	1.000.000	USD	992.652	0,06
SHACKLETON CLO FRN 20.10.2028	1.500.000	USD	1.499.322	0,10
VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.2045	1.000.000	USD	994.964	0,06
VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043	1.750.000	USD	1.769.506	0,12
			73.043.947	**4,75**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**103.920.804**	**6,76**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**821.214.979**	**53,43**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	39.309.555	USD	39.309.555	2,56
			39.309.555	**2,56**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	4.913.315	USD	49.781.703	3,24
			49.781.703	**3,24**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**89.091.258**	**5,80**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
AKUMIN ESCROW 7,5 % 01.08.2028	5.571.000	USD	5.419.135	0,35
			5.419.135	**0,35**
CHILE				
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.2029	2.150.000	USD	2.204.331	0,14
			2.204.331	**0,14**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	870.000	USD	891.863	0,06
			891.863	**0,06**
LUXEMBURG				
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 7,5 % 01.05.2025	8.000.000	USD	7.383.199	0,48
			7.383.199	**0,48**
SUMME ANLEIHEN			**15.898.528**	**1,03**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
KINGFISHER TRUST 2016 FRN 24.11.2048	3.500.000	AUD	1.594.535	0,10
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 10.03.2058	3.000.000	AUD	320.539	0,02
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060	3.000.000	AUD	1.713.938	0,11
PROGRESS TRUST FRN 21.02.2048	2.000.000	AUD	788.930	0,05
SAPPHIRE XXII SERIES 2019-2 TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000	AUD	2.102.807	0,14
			6.520.749	**0,42**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
IRLAND				
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	800.000	EUR	805.434	0,05
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	1.150.000	EUR	730.892	0,05
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029 (XS2008991569)	950.000	EUR	602.275	0,04
TAURUS UK FRN 17.11.2029	1.500.000	GBP	2.016.887	0,13
			4.155.488	**0,27**
USA				
ALESCO PREFERRED FUNDING FRN 23.12.2034	7.000.000	USD	325.731	0,02
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	3.000.000	USD	2.990.136	0,20
COMM MORTGAGE TRUST 0 % 31.12.2040	1.000.000	USD	1.042.148	0,07
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	4.000.000	USD	4.010.052	0,27
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST VRN 05.02.2035	4.600.000	USD	3.737.368	0,24
PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	2.500.000	USD	2.498.136	0,16
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,382 % 17.09.2038	3.000.000	USD	2.977.368	0,19
			17.580.939	**1,15**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**28.257.176**	**1,84**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**44.155.704**	**2,87**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.477.274.894**	**96,11**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**59.829.377**	**3,89**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.537.104.271**	**100.00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.464.855	0,13
JBS INVESTMENTS 7 % 15.01.2026	4.748.000	USD	4.978.183	0,28
NOVOMATIC 1,625 % 20.09.2023	500.000	EUR	573.669	0,03
SAPPI PAPIER HOLDING 3,625 % 15.03.2028	750.000	EUR	896.071	0,05
WIENERBERGER 2,75 % 04.06.2025	1.200.000	EUR	1.499.607	0,08
			10.412.385	**0,57**
BAHRAIN				
OIL AND GAS HOLDING 7,5 % 25.10.2027	720.000	USD	789.962	0,04
			789.962	**0,04**
BELGIEN				
BELFIUS BANK 3,625 % VRN PERP	400.000	EUR	461.438	0,03
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	1.600.000	EUR	1.964.727	0,10
KBC GROUP 4,75 % VRN PER	600.000	EUR	738.872	0,04
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.859.263	0,10
			5.024.300	**0,27**
BRASILIEN				
COSAN 5,5 % 20.09.2029	870.000	USD	922.052	0,05
OI MOVEL 8,75 % 30.07.2026	1.915.000	USD	1.956.402	0,11
			2.878.454	**0,16**
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 4,85 % 31.08.2022	1.000.000	USD	984.050	0,05
AGILE GROUP HOLDINGS 5,75 % 02.01.2025	1.300.000	USD	1.227.525	0,07
CHINA AOYUAN GROUP 6,2 % 24.03.2026	1.400.000	USD	1.080.282	0,06
CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022	1.000.000	USD	975.180	0,05
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	2.400.000	USD	2.273.017	0,12
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	500.000	USD	485.555	0,03
CIFI HOLDINGS GROUP 5,95 % 20.10.2025	370.000	USD	370.729	0,02
CIFI HOLDINGS GROUP 6,45 % 07.11.2024	400.000	USD	401.204	0,02
HUARONG FINANCE 4,5 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.447.290	0,08
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	5.741.000	USD	4.454.098	0,24
KAISA GROUP HOLDINGS 10,5 % 15.01.2025	800.000	USD	617.072	0,03
KAISA GROUP HOLDINGS 11,25 % 16.04.2025	1.333.000	USD	1.038.967	0,06
KWG GROUP HOLDINGS 7,4 % 05.03.2024	1.000.000	USD	970.960	0,05
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	1.400.000	USD	1.364.678	0,07
KWG PROPERTY HOLDING 5,875 % 10.11.2024	1.000.000	USD	917.230	0,05
LOGAN GROUP 4,5 % 13.01.2028	1.470.000	USD	1.347.637	0,07
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	2.000.000	USD	1.995.460	0,11
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,5 % 20.09.2023	900.000	USD	831.429	0,05
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	2.100.000	USD	1.695.666	0,09
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,8 % 20.10.2024	2.000.000	USD	1.618.880	0,09
SUNAC CHINA HOLDINGS 7 % 09.07.2025	400.000	USD	323.192	0,02
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	2.612.000	USD	2.264.604	0,12
TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027	810.000	USD	722.107	0,04
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 16.07.2023	2.000.000	USD	1.944.820	0,11
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 08.07.2025	990.000	USD	914.522	0,05
WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027	2.200.000	USD	2.116.444	0,12
YUZHOU PROPERTIES 8,375 % 30.10.2024	1.064.000	USD	823.951	0,04
YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023	1.400.000	USD	1.196.104	0,07
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	240.000	USD	204.583	0,01
			36.607.236	**1,99**
KOLUMBIEN				
GEOPARK 5,5 % 17.01.2027	3.617.000	USD	3.586.653	0,20
TERMOCANDELARIA POWER 7,875 % 30.01.2029	610.000	USD	591.261	0,03
			4.177.914	**0,23**
DÄNEMARK				
DKT FINANCE APS 7 % 17.06.2023	500.000	EUR	591.482	0,03
			591.482	**0,03**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
FINNLAND				
NOKIA 2 % 11.03.2026	500.000	EUR	609.718	0,03
NOKIA 3,125 % 15.05.2028	1.050.000	EUR	1.362.804	0,08
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	200.000	EUR	264.697	0,01
TEOLLISUUDEN VOIMA 1,125 % 09.03.2026	1.800.000	EUR	2.102.590	0,12
			4.339.809	**0,24**
FRANKREICH				
ARKEMA 2,75 % VRN PERP	900.000	EUR	1.100.214	0,06
AXA 3,941 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.923.585	0,10
BNP PARIBAS 6,125 % VRN PERP	1.800.000	EUR	2.162.232	0,13
CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026	1.000.000	EUR	1.130.730	0,06
CASINO GUICHARD PERRACHON 2,33 % 07.02.2025	700.000	EUR	785.864	0,04
CHROME BIDCO 3,5 % 31.05.2028	800.000	EUR	949.653	0,05
CHROME HOLDCO 5 % 31.05.2029	152.000	EUR	180.918	0,01
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.926.071	0,10
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2,625 % 30.09.2024	1.600.000	EUR	1.941.825	0,11
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.363.294	0,07
ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.303.390	0,07
ELIS 1 % 03.04.2025	500.000	EUR	578.171	0,03
ELIS 1,625 % 03.04.2028	900.000	EUR	1.041.793	0,06
FAURECIA 2,375 % 15.06.2027	800.000	EUR	933.789	0,05
LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.450.924	0,14
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	1.700.000	EUR	2.080.941	0,11
NEXANS 3,75 % 08.08.2023	800.000	EUR	980.268	0,05
ORANGE 5,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.934.571	0,11
ORANO 3,375 % 23.04.2026	800.000	EUR	1.011.346	0,06
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	1.600.000	EUR	1.885.454	0,10
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.270.511	0,07
SPIE 2,625 % 18.06.2026	900.000	EUR	1.092.110	0,06
TOTAL 3,369 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.282.622	0,07
UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.737.747	0,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.532.866	0,08
VERALLIA 1,625 % 14.05.2028	800.000	EUR	958.062	0,05
			35.538.951	**1,93**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
DEUTSCHLAND				
BAYER 3,125 % VRN 12.11.2079	1.100.000	EUR	1.324.245	0,07
BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074	1.000.000	EUR	1.218.566	0,07
COMMERZBANK 1,375 % VRN 29.12.2031	1.000.000	EUR	1.147.221	0,06
COMMERZBANK 4 % 23.03.2026	1.500.000	EUR	1.955.711	0,11
COMMERZBANK 4 % VRN 05.12.2030	600.000	EUR	768.113	0,04
IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 % 15.09.2026	2.200.000	EUR	2.599.563	0,14
KION GROUP 1,625 % 24.09.2025	700.000	EUR	855.187	0,05
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	200.000	EUR	254.250	0,01
NORDEX 6,5 % 01.02.2023	400.000	EUR	472.578	0,03
			10.595.434	**0,58**
GROSSBRITANNIEN				
GAZPROM FINANCE 4,5985 % VRN PERP	4.040.000	USD	4.218.205	0,23
VIRGIN MEDIA FINANCE 3,75 % 15.07.2030	500.000	EUR	588.468	0,03
VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	1.050.000	EUR	1.254.840	0,07
VODAFONE GROUP 4,2 % VRN 03.10.2078	2.000.000	EUR	2.625.138	0,14
			8.686.651	**0,47**
HONGKONG				
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	1.500.000	USD	1.566.135	0,09
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	2.800.000	USD	2.823.828	0,14
RKPF OVERSEAS 7,75 % VRN PERP	1.101.000	USD	1.033.828	0,06
SHIMAO GROUP HOLDINGS 5,2 % 16.01.2027	1.800.000	USD	1.746.234	0,10
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	1.000.000	USD	1.000.700	0,05
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	1.520.000	USD	1.406.106	0,08
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	750.000	USD	745.230	0,04
			10.322.061	**0,56**
INDIEN				
JSW STEEL 5,375 % 04.04.2025	750.000	USD	791.797	0,04
JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	490.000	USD	519.807	0,03
			1.311.604	**0,07**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
INDONESIEN				
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	400.000	USD	414.144	0,02
			414.144	**0,02**
IRLAND				
SMURFIT KAPPA TREASURY 1,50 % 15.09.2027	450.000	EUR	553.429	0,03
			553.429	**0,03**
INSEL MAN				
SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4,5 % 14.11.2022	1.986.000	USD	2.034.637	0,11
			2.034.637	**0,11**
ISRAEL				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,375 % 30.03.2028	1.800.000	USD	1.845.972	0,10
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,875 % 30.03.2031	3.700.000	USD	3.812.480	0,21
			5.658.452	**0,31**
ITALIEN				
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.2028	667.000	EUR	787.212	0,04
INTESA SANPAOLO 6,625 % 13.09.2023	2.000.000	EUR	2.599.919	0,14
LKQ ITALIA BONDCO 3,875 % 01.04.2024	1.000.000	EUR	1.249.951	0,07
TELECOM ITALIA SPAMILANO 2,75 % 15.04.2025	500.000	EUR	609.098	0,03
UNIPOL GRUPPO 3 % 18.03.2025	700.000	EUR	887.759	0,05
			6.133.939	**0,33**
JAPAN				
SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	11.982.000	USD	11.993.143	0,65
			11.993.143	**0,65**
KUWAIT				
BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	1.300.000	USD	1.199.445	0,07
			1.199.445	**0,07**
LITAUEN				
MAXIMA GRUPE 3,25 % 13.09.2023	700.000	EUR	839.448	0,05
			839.448	**0,05**
LUXEMBURG				
ARD FINANCE 5 % 30.06.2027	6.862.000	EUR	8.282.195	0,46
B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	4.156.000	USD	4.062.158	0,22
GUARA NORTE 5,198 % 15.06.2034	400.000	USD	395.851	0,02
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 3 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.701.515	0,09
JSM GLOBAL 4,75 % 20.10.2030	3.098.000	USD	3.161.416	0,17
KENBOURNE INVEST 6,875 % 26.11.2024	5.653.000	USD	5.963.179	0,33
MHP 7,75 % 10.05.2024	433.000	USD	469.801	0,03
MHP LUX 6,25 % 19.09.2029	2.392.000	USD	2.440.127	0,13
MINERVA LUXEMBOURG 4,375 % 18.03.2031	1.500.000	USD	1.454.385	0,08
MINERVA LUXEMBOURG 5,875 % 19.01.2028	2.770.000	USD	2.967.335	0,16
REDE DOR FINANCE 4,5 % 22.01.2030	979.000	USD	980.292	0,05
SES 5,625 % VRN PERP	300.000	EUR	379.363	0,02
TUPY OVERSEAS 4,5 % 16.02.2031	1.690.000	USD	1.659.969	0,09
			33.917.586	**1,85**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	1.000.000	USD	1.018.210	0,06
MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	2.450.000	USD	2.510.393	0,13
			3.528.603	**0,19**
MAURITIUS				
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	985.000	USD	1.039.766	0,06
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	678.000	USD	687.655	0,04
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	4.000.000	USD	4.092.160	0,22
MTN MAURITIUS INVSTMENTS 6,5 % 13.10.2026	2.483.000	USD	2.835.983	0,15
			8.655.564	**0,47**
MEXIKO				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,75 % VRN PERP	1.606.000	USD	1.705.074	0,09
BRASKEM IDESA 7,45 % 15.11.2029	1.800.000	USD	1.911.438	0,11
			3.616.512	**0,20**
MAROKKO				
OCP 3,75 % 23.06.2031	1.850.000	USD	1.848.909	0,10
OCP 5,125 % 23.06.2051	1.930.000	USD	1.916.161	0,10
			3.765.070	**0,20**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	705.000	USD	738.142	0,04
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4,5 % 31.01.2030	1.000.000	USD	1.065.960	0,06
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 5,875 % 31.01.2050	900.000	USD	1.025.703	0,06
DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 % 15.05.2026	300.000	EUR	354.281	0,02
FERROVIAL NETHERLANDS 2,124 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.746.769	0,10

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
IHS NETHERLANDS HOLDCO 7,125 % 18.03.2025	2.529.000	USD	2.613.090	0,14
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	500.000	EUR	640.528	0,03
JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	500.000	USD	484.020	0,03
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	800.000	EUR	994.277	0,05
LOUIS DREYFUS 1,625 % 28.04.2028	600.000	EUR	717.079	0,04
LOUIS DREYFUS 2,375 % 27.11.2025	961.000	EUR	1.187.737	0,06
MV24 CAPITAL 6,748 % 01.06.2034	950.000	USD	942.143	0,05
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,6 % 03.01.2031	470.000	USD	510.194	0,03
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,75 % 01.02.2029	600.000	USD	670.074	0,04
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049	1.178.000	USD	1.317.888	0,07
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044	410.000	USD	474.772	0,03
TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.259.222	0,07
TELEFONICA EUROPE VRN PERP	1.200.000	EUR	1.508.758	0,08
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	1.500.000	EUR	2.017.877	0,11
ZIGGO 2,875 % 15.01.2030	1.000.000	EUR	1.172.208	0,06
ZIGGO SECURED FINANCE 4,25 % 15.01.2027	2.700.000	EUR	2.576.555	0,14
			24.017.277	**1,31**
NIGERIA				
ACCESS BANK 6,125 % 21.09.2026	2.300.000	USD	2.320.562	0,13
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT 7,75 % 01.04.2026	520.000	USD	543.421	0,03
			2.863.983	**0,16**
OMAN				
BANK MUSCAT SAOG 4,75 % 17.03.2026	3.500.000	USD	3.614.310	0,20
LAMAR FUNDING 3,958 % 07.05.2025	2.000.000	USD	2.007.700	0,10
OQ SAOC 5,125 % 06.05.2028	1.200.000	USD	1.217.160	0,07
			6.839.170	**0,37**
POLEN				
CANPACK EASTERN LAND 2,375 % 01.11.2027	570.000	EUR	675.042	0,04
			675.042	**0,04**
PORTUGAL				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 5,75 % VRN 28.06.2028	400.000	EUR	504.890	0,03
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	1.000.000	EUR	1.176.833	0,06
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	1.300.000	EUR	1.637.817	0,09
			3.319.540	**0,18**
RUMÄNIEN				
RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	1.100.000	EUR	1.274.093	0,07
			1.274.093	**0,07**
SINGAPUR				
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	4.500.000	USD	4.688.594	0,26
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	867.000	USD	872.948	0,05
MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	1.357.000	USD	1.372.416	0,07
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	1.060.000	USD	1.099.008	0,06
			8.032.966	**0,44**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	2.100.000	USD	2.188.851	0,12
			2.188.851	**0,12**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 4,375 % VRN PERP	600.000	EUR	727.774	0,04
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	700.000	EUR	800.159	0,04
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	700.000	EUR	822.850	0,04
CELLNEX TELECOM 2,375 % 16.01.2024	400.000	EUR	485.109	0,03
ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	1.100.000	USD	1.080.419	0,06
GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	500.000	EUR	581.596	0,03
			4.497.907	**0,24**
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.1978	500.000	EUR	612.157	0,03
DOMETIC GROUP 2 % 29.09.2028	900.000	EUR	1.035.921	0,06
DOMETIC GROUP 3 % 13.09.2023	400.000	EUR	486.193	0,03
INTRUM 3 % 15.09.2027	1.500.000	EUR	1.736.113	0,09
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	500.000	EUR	603.506	0,03
VERISURE HOLDING 3,5 % 15.05.2023	550.000	EUR	643.714	0,04
VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.2026	1.050.000	EUR	1.249.827	0,07
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	844.000	EUR	1.005.699	0,05
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024	600.000	EUR	723.831	0,04
			8.096.961	**0,44**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
SCHWEIZ				
UBS GROUP 5,75 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.357.582	0,13
			2.357.582	**0,13**
TOGO				
ECOBANK TRANSNATIONAL 8,75 % VRN 17.06.2031	2.000.000	USD	2.029.560	0,11
			2.029.560	**0,11**
TÜRKEI				
AKBANK 5 % 24.10.2022	600.000	USD	615.954	0,03
KOC HOLDING 6,5 % 11.03.2025	3.000.000	USD	3.214.800	0,18
KUVEYT TURK PARTICIPATION BANK 6,125 % VRN 16.12.2031	600.000	USD	620.460	0,03
QNB FINANSBANK 6,875 % 07.09.2024	1.100.000	USD	1.190.992	0,06
TC ZIRAAT BANKASI 5,375 % 02.03.2026	1.400.000	USD	1.362.536	0,07
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI 4,5 % 18.10.2024	2.000.000	USD	1.998.260	0,11
TURKIYE IS BANKASI 6,125 % 25.04.2024	635.000	USD	656.107	0,04
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 5,75 % 30.01.2023	1.076.000	USD	1.105.913	0,06
ULKER BISKUVI SANAYI 6,95 % 30.10.2025	3.000.000	USD	3.190.590	0,18
			13.955.612	**0,76**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
EMIRATES NBD BANK 6,125 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.316.268	0,07
			1.316.268	**0,07**
USA				
BALL 0,875 % 15.03.2024	300.000	EUR	351.176	0,02
BALL 4,375 % 15.12.2023	1.500.000	EUR	1.897.195	0,10
BERRY GLOBAL 1 % 15.01.2025	700.000	EUR	828.577	0,05
FORD MOTOR 4,75 % 15.01.2043	3.744.000	USD	3.952.953	0,22
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	8.559.000	USD	11.185.500	0,61
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	2.200.000	EUR	2.721.208	0,15
IQVIA 2,25 % 15.01.2028	550.000	EUR	643.421	0,04
KOSMOS ENERGY 7,5 % 01.03.2028	1.210.000	USD	1.174.087	0,06
MPT OPERATING PARTNERSHIP 0,993 % 15.10.2026	238.000	EUR	276.721	0,02
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	7.644.000	USD	7.755.526	0,42
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	6.456.000	USD	8.096.147	0,44
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	11.084.000	USD	15.066.371	0,81
PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023	3.918.000	USD	3.825.300	0,21
SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023	1.250.000	EUR	1.552.747	0,08
SILGAN HOLDINGS 3,25 % 15.03.2025	800.000	EUR	935.820	0,05
TENNECO 5 % 15.07.2026	9.489.000	USD	9.336.986	0,51
WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.2028	650.000	EUR	777.913	0,04
			70.377.648	**3,83**
SUMME ANLEIHEN			**365.428.675**	**19,89**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**365.428.675**	**19,89**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
YPF 4 % 12.02.2026 STEP	1.600.000	USD	1.431.264	0,08
			1.431.264	**0,08**
AUSTRALIEN				
MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	2.378.000	USD	2.585.148	0,14
			2.585.148	**0,14**
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO 3,2 % 27.01.2025	848.000	USD	862.128	0,05
BANCO BTG PACTUAL 2,75 % 11.01.2026	1.800.000	USD	1.753.488	0,10
BANCO BTG PACTUAL 7,75 % VRN 15.02.2029	1.566.000	USD	1.676.716	0,09
BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN 5,375 % VRN 28.01.2031	2.250.000	USD	2.263.545	0,12
ITAU UNIBANCO HOLDING 6,5 % VRN PERP	3.720.000	USD	3.808.759	0,21
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	2.550.000	USD	2.572.644	0,14
XP 3,25 % 01.07.2026	4.200.000	USD	4.090.842	0,22
			17.028.122	**0,93**
KANADA				
AKUMIN 7 % 01.11.2025	7.191.000	USD	6.984.259	0,38
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	2.561.000	USD	2.659.522	0,14
BAUSCH HEALTH 5 % 30.01.2028	2.509.000	USD	2.383.826	0,13
BAUSCH HEALTH 5,25 % 15.02.2031	1.706.000	USD	1.583.714	0,09
BAUSCH HEALTH 6,25 % 15.02.2029	11.829.000	USD	11.727.506	0,64

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
BAUSCH HEALTH 9 % 15.12.2025	4.478.000	USD	4.743.859	0,26
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 4,875 % 15.02.2030	6.061.000	USD	6.199.554	0,34
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	1.200.000	USD	1.274.016	0,07
FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 01.04.2023	1.600.000	USD	1.629.520	0,09
FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	14.559.000	USD	15.012.366	0,81
FRONTERA ENERGY 7,875 % 21.06.2028	1.730.000	USD	1.685.020	0,09
IAMGOLD 5,75 % 15.10.2028	10.657.000	USD	10.514.303	0,57
NOVA CHEMICALS 4,25 % 15.05.2029	5.294.000	USD	5.300.353	0,29
NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	4.075.000	USD	4.292.361	0,23
			75.990.179	**4,13**
CHILE				
VTR COMUNICACIONES 5,125 % 15.01.2028	1.406.000	USD	1.491.963	0,08
			1.491.963	**0,08**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	19.385.804	USD	19.177.794	1,05
KAISA GROUP HOLDINGS 11,95 % 22.10.2022	2.000.000	USD	1.702.560	0,09
			20.880.354	**1,14**
KOLUMBIEN				
BANCO GNB SUDAMERIS 7,5 % VRN 16.04.2031	1.700.000	USD	1.735.530	0,09
			1.735.530	**0,09**
COSTA RICA				
INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6,25 % 26.04.2029	980.000	USD	1.065.907	0,06
			1.065.907	**0,06**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
SAZKA GROUP 3,875 % 15.02.2027	700.000	EUR	827.239	0,05
			827.239	**0,05**
DÄNEMARK				
DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	297.000	EUR	380.113	0,02
			380.113	**0,02**
FRANKREICH				
ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	6.754.000	USD	6.634.995	0,35
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	882.000	EUR	1.030.586	0,06
CASINO GUICHARD PERRACHON 6,625 % 15.01.2026	500.000	EUR	606.032	0,03
CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	1.400.000	EUR	1.798.218	0,10
FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	1.550.000	EUR	1.820.480	0,10
FNAC DARTY 2,625 % 30.05.2026	750.000	EUR	892.429	0,05
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	420.000	EUR	504.774	0,03
KAPLA HOLDING 3,375 % 15.12.2026	400.000	EUR	466.709	0,03
LOXAM 3,25 % 14.01.2025	350.000	EUR	410.139	0,02
LOXAM 3,75 % 15.07.2026	400.000	EUR	474.919	0,03
MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	654.000	EUR	765.707	0,04
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	600.000	EUR	726.898	0,04
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	3.400.000	EUR	4.066.169	0,22
REXEL 2,125 % 15.06.2028	485.000	EUR	577.486	0,03
REXEL 2,75 % 15.06.2026	1.300.000	EUR	1.541.423	0,08
SPIE 3,125 % 22.03.2024	600.000	EUR	731.175	0,04
			23.048.139	**1,25**
DEUTSCHLAND				
ADLER REAL ESTATE 1,5 % 06.12.2021	1.100.000	EUR	1.251.745	0,07
CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	1.600.000	EUR	1.828.156	0,10
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	1.300.000	EUR	1.745.120	0,09
DEUTSCHE BANK 4,625 % VRN PERP	600.000	EUR	730.145	0,04
MAHLE 2,375 % 14.05.2028	1.700.000	EUR	1.943.262	0,11
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,5 % 30.09.2024	500.000	EUR	576.885	0,03
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2 % 15.07.2025	950.000	EUR	1.096.268	0,06
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	2.000.000	EUR	2.103.085	0,11
			11.274.666	**0,61**
GROSSBRITANNIEN				
DRAX FINCO 2,625 % 01.11.2025	500.000	EUR	599.589	0,03
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	1.197.000	EUR	1.398.653	0,08
EG GLOBAL FINANCE 6,25 % 30.10.2025	9.268.000	EUR	11.003.124	0,59
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	8.458.000	USD	8.680.615	0,47
EG GLOBAL FINANCE 8,5 % 30.10.2025	1.424.000	USD	1.492.252	0,08
INEOS QUATTRO FINANCE 3,75 % 15.07.2026	1.500.000	EUR	1.789.761	0,10
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	1.100.000	USD	1.139.468	0,06
NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA KONDOR 7,625 % 08.11.2026	560.000	USD	559.423	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
NOMAD FOODS BONDCO 2,5 % 24.06.2028	600.000	EUR	706.906	0,04
SYNTHOMER 3,875 % 01.07.2025	400.000	EUR	480.617	0,03
UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL 7,875 % 15.07.2026	800.000	USD	813.816	0,04
UPCB FINANCE VII 3,625 % 15.06.2029	500.000	EUR	596.251	0,03
VMED O2 UK FINANCING 3,25 % 31.01.2031	700.000	EUR	834.321	0,05
			30.094.796	**1,63**
INDIEN				
JSW STEEL 5,05 % 05.04.2032	414.000	USD	412.766	0,02
JSW STEEL 5,25 % 13.04.2022	500.000	USD	507.950	0,03
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	1.000.000	USD	1.001.410	0,05
			1.922.126	**0,10**
IRLAND				
ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,125 % 15.08.2026	1.000.000	EUR	1.161.059	0,06
C & W SENIOR FINANCING DESIG-NATED 6,875 % 15.09.2027	1.870.000	USD	1.972.326	0,11
CW SENIOR FINANCING 7,5 % 15.10.2026	1.920.000	USD	1.994.938	0,11
EIRCOM FINANCE 3,5 % 15.05.2026	500.000	EUR	592.739	0,03
			5.721.062	**0,31**
ISRAEL				
LEVIATHAN BOND 6,75 % 30.06.2030	750.000	USD	833.033	0,05
			833.033	**0,05**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 2 % 15.01.2030	1.800.000	EUR	2.192.210	0,12
NEXI 1,625 % 30.04.2026	480.000	EUR	559.255	0,03
NEXI 1,75 % 31.10.2024	600.000	EUR	712.539	0,04
			3.464.004	**0,19**
LUXEMBURG				
ADLER GROUP 1,875 % 14.01.2026	1.200.000	EUR	1.184.507	0,06
ALTICE FRANCE HOLDING 4 % 15.02.2028	1.747.000	EUR	1.909.602	0,11
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 % 01.04.2025	800.000	EUR	937.563	0,05
CONTOURGLOBAL POWER HOLD-INGS 4,125 % 01.08.2025	750.000	EUR	887.579	0,05
HANESBRANDS FINANCE LUXEM-BOURG 3,5 % 15.06.2024	500.000	EUR	618.561	0,03
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	3.795.000	USD	3.761.945	0,21
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,625 % 15.10.2026	600.000	USD	568.318	0,03
PICARD BONDCO 5,375 % 01.07.2027	389.000	EUR	455.592	0,02
RUMO LUXEMBOURG 4,2 % 18.01.2032	870.000	USD	855.584	0,05
SBERBANK OF RUSSIA 5,125 % 29.10.2022	1.665.000	USD	1.729.369	0,10
SIG COMBIBLOC PURCHASE 2,125 % 18.06.2025	1.050.000	EUR	1.286.991	0,07
SIMPAR EUROPE 5,2 % 26.01.2031	1.100.000	USD	1.101.045	0,06
STENA INTERNATIONAL 3,75 % 01.02.2025	500.000	EUR	580.031	0,03
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	1.400.000	EUR	1.683.521	0,09
			17.560.208	**0,96**
MACAU				
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	1.000.000	USD	970.110	0,05
			970.110	**0,05**
MAURITIUS				
HTA GROUP 7 % 18.12.2025	500.000	USD	527.125	0,03
			527.125	**0,03**
MEXIKO				
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	1.900.000	USD	1.981.586	0,11
CEMEX 5,125 % VRN PERP	900.000	USD	920.007	0,05
ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 4,9 % 20.11.2026	1.000.000	USD	999.640	0,05
PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 21.02.2024	1.000.000	EUR	1.199.142	0,07
PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028	500.000	USD	493.440	0,03
PETROLEOS MEXICANOS 5,95 % 28.01.2031	199.000	USD	192.895	0,01
PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048	5.984.000	USD	5.039.965	0,27
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 23.01.2029	290.000	USD	297.995	0,02
PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030	800.000	USD	823.480	0,04
TOTAL PLAY TELECOMUNICA-CIONES 6,375 % 20.09.2028	2.000.000	USD	1.988.300	0,11
UNIFIN FINANCIERA 7,0 % 15.01.2025	700.000	USD	679.819	0,04
UNIFIN FINANCIERA 9,875 % 28.01.2029	2.200.000	USD	2.219.008	0,12
			16.835.277	**0,92**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.668.042	0,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.2028	600.000	EUR	720.104	0,04
CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	1.000.000	EUR	1.176.844	0,06
CONSTELLIUM 5,875 % 15.02.2026	4.973.000	USD	5.061.220	0,27
GOODYEAR DUNLOP TIRES 3,75 % 15.12.2023	400.000	EUR	465.254	0,03
GOODYEAR EUROPE 2,75 % 15.08.2028	667.000	EUR	781.144	0,04
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	300.000	EUR	376.393	0,02
MAXEDA DIY HOLDING 5,875 % 01.10.2026	550.000	EUR	655.411	0,04
OI EUROPEAN GROUP 3,125 % 15.11.2024	1.500.000	EUR	1.800.417	0,10
PPF TELECOM GROUP 3,5 % 20.05.2024	1.500.000	EUR	1.856.412	0,10
QPARK HOLDING 2 % 01.03.2027	1.000.000	EUR	1.110.564	0,06
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.868.650	0,10
TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	2.700.000	EUR	3.303.616	0,18
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2,8 % 21.07.2023	550.000	USD	546.579	0,03
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6 % 15.04.2024	4.378.000	USD	4.609.158	0,24
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	900.000	EUR	1.070.164	0,06
UPC HOLDING 3,875 % 15.06.2029	500.000	EUR	596.129	0,03
VEON HOLDINGS 3,375 % 25.11.2027	1.614.000	USD	1.642.471	0,09
VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.2029	800.000	EUR	918.714	0,05
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	3.356.000	USD	3.452.720	0,19
			33.680.006	**1,82**
NORWEGEN				
ADEVINTA ASA 2,625 % 15.11.2025	700.000	EUR	828.545	0,05
			828.545	**0,05**
PANAMA				
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	6.247.000	USD	6.485.011	0,36
CARNIVAL 7,625 % 01.03.2026	5.730.000	USD	6.131.444	0,33
			12.616.455	**0,69**
PARAGUAY				
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5,875 % 15.04.2027	2.196.000	USD	2.304.175	0,13
			2.304.175	**0,13**
PERU				
HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	1.205.000	USD	1.219.978	0,07
PERU LNG SRL 5,375 % 22.03.2030	3.650.000	USD	2.953.179	0,16
			4.173.157	**0,23**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 14.03.2082	500.000	EUR	569.595	0,03
			569.595	**0,03**
SPANIEN				
ALMIRALL 2,125 % 30.09.2026	300.000	EUR	350.988	0,02
BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029	1.200.000	EUR	1.497.299	0,08
SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027	600.000	EUR	787.673	0,04
			2.635.960	**0,14**
SCHWEDEN				
HEIMSTADEN BOSTAD 2,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.132.097	0,06
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	915.000	EUR	1.048.902	0,06
INTRUM 3,5 % 15.07.2026	400.000	EUR	474.646	0,03
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,875 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.157.709	0,06
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1,875 % 01.03.2024	400.000	EUR	485.044	0,03
VOLVO CAR 2 % 24.01.2025	800.000	EUR	969.272	0,05
			5.267.670	**0,29**
TÜRKEI				
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI 7,75 % 02.02.2027	2.220.000	USD	2.171.893	0,12
			2.171.893	**0,12**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
OZTEL HOLDINGS 5,625 % 24.10.2023	880.000	USD	923.604	0,05
			923.604	**0,05**
USA				
ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	9.920.000	USD	9.928.035	0,54
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	1.845.000	USD	1.848.044	0,10
AHEAD DB HOLDINGS 6,625 % 01.05.2028	11.343.000	USD	11.490.232	0,63
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	9.003.000	USD	9.211.059	0,50
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	10.221.000		10.654.994	0,58
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	15.632.000	USD	16.873.961	0,91
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,875 % 01.07.2028	12.628.000	USD	13.451.977	0,73

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	3.853.000	USD	3.970.748	0,22
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 01.03.2027	7.954.000	USD	8.234.458	0,45
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	7.822.000	USD	8.244.232	0,45
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	1.272.000	USD	1.442.270	0,08
ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01.04.2028	2.110.000	USD	2.189.062	0,12
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	6.251.000	USD	6.574.302	0,36
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	1.790.000	USD	1.810.746	0,10
AZUL INVESTMENTS 7,25 % 15.06.2026	2.650.000	USD	2.541.112	0,14
BAUSCH HEALTH AMERICAS 9,25 % 01.04.2026	4.499.000	USD	4.824.098	0,26
BOXER PARENT 9,125 % 01.03.2026	696.000	USD	730.473	0,04
BUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01.03.2028	1.927.000	USD	1.966.407	0,11
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	8.505.000	USD	8.538.425	0,46
BWAY HOLDING 4,75 % 15.04.2024	5.609.000	EUR	6.524.082	0,36
BWAY HOLDING 5,5 % 15.04.2024	9.887.000	USD	9.981.619	0,54
CAESARS ENTERTAINMENT 4,625 % 15.10.2029	1.844.000	USD	1.878.593	0,10
CALPINE 5 % 01.02.2031	3.994.000	USD	4.003.665	0,22
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	9.051.000	USD	9.173.370	0,50
CARGO AIRCRAFT MANAGE-MENT 4,75 % 01.02.2028	6.278.000	USD	6.498.546	0,35
CARROLS RESTAURANT GROUP 5,875 % 01.07.2029	9.439.000	USD	8.919.194	0,49
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	5.810.000	USD	5.999.813	0,33
CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029	2.544.000	USD	2.755.813	0,15
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	6.020.000	USD	6.174.413	0,34
CENTURYLINK 5,125 % 15.12.2026	1.690.000	USD	1.754.744	0,10
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	3.654.000	USD	3.676.838	0,20
CHOBANI LLC CHOBANI FINANCE 7,5 % 15.04.2025	5.802.000	USD	6.047.251	0,33
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	1.714.000	USD	1.664.791	0,09
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	12.236.000	USD	12.340.495	0,67
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	5.693.000	USD	5.940.759	0,32
COINBASE GLOBAL 3,375 % 01.10.2028	2.916.000	USD	2.820.530	0,15
COINBASE GLOBAL 3,625 % 01.10.2031	2.332.000	USD	2.235.479	0,12
COLT MERGER 8,125 % 01.07.2027	8.705.000	USD	9.799.044	0,53
COMMSCOPE 7,125 % 01.07.2028	3.570.000	USD	3.663.320	0,20
COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027	6.512.000	USD	6.833.888	0,37
COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE 6 % 15.06.2025	3.178.000	USD	3.229.007	0,18
CONTINENTAL RESOURCES 5,75 % 15.01.2031	4.733.000	USD	5.725.652	0,31
CROWNROCK 5 % 01.05.2029	12.398.000	USD	12.979.466	0,71
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	3.950.000	USD	3.900.665	0,21
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	13.524.000	USD	13.773.518	0,75
CSC HOLDINGS 7,5 % 01.04.2028	3.000.000	USD	3.248.130	0,18
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	12.688.000	USD	13.556.367	0,74
DELL 7,1 % 15.04.2028	6.251.000	USD	8.052.601	0,44
DELTA AIR LINES 7 % 01.05.2025	1.819.000	USD	2.124.119	0,12
DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024	13.484.000	USD	13.810.582	0,75
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	8.797.000	USD	9.193.305	0,50
DISH 7,375 % 01.07.2028	11.751.000	USD	12.507.412	0,68
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	5.971.000	USD	6.316.422	0,34
ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	14.136.000	USD	14.310.297	0,78
EVERI HOLDINGS 5 % 15.07.2029	11.733.000	USD	12.064.575	0,66
FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025	10.610.000	USD	11.111.110	0,60
FORD MOTOR 9,625 % 22.04.2030	526.000	USD	747.783	0,04
FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026	4.000.000	USD	4.284.440	0,23
FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	6.227.000	USD	6.086.706	0,33
FREEDOM MORTGAGE 7,625 % 01.05.2026	3.160.000	USD	3.235.461	0,18
GAP 3,625 % 01.10.2029	825.000	USD	827.805	0,05
GENESIS ENERGY 8 % 15.01.2027	6.732.000	USD	6.839.712	0,37

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	4.709.000	USD	4.722.986	0,26
GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	1.560.000	USD	1.646.892	0,09
GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027	3.011.000	USD	3.230.803	0,18
GRUBHUB HOLDINGS 5,5 % 01.07.2027	22.348.000	USD	23.211.973	1,25
HEALTHEQUITY 4,5 % 01.10.2029	861.000	USD	875.241	0,05
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 5 % 01.06.2029	1.273.000	USD	1.300.395	0,07
IQVIA 2,25 % 15.03.2029	1.000.000	EUR	1.166.031	0,06
IQVIA 2,875 % 15.06.2028	1.000.000	EUR	1.193.429	0,06
JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024	10.804.000	USD	11.189.703	0,61
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	6.630.000	USD	6.752.257	0,37
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	4.534.000	USD	4.662.040	0,25
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	8.136.000	USD	8.808.684	0,48
LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.2027	1.000.000	EUR	1.191.714	0,06
LIBERTY INTERACTIVE 8,5 % 15.07.2029	4.189.000	USD	4.809.642	0,26
LIBERTY MEDIA 8,25 % 01.02.2030	1.362.000	USD	1.514.585	0,08
LIFE TIME 5,75 % 15.01.2026	761.000	USD	791.737	0,04
LIFE TIME 8 % 15.04.2026	8.893.000	USD	9.438.852	0,51
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	4.629.000	USD	4.507.489	0,25
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	20.753.000	USD	22.610.808	1,22
MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	7.716.000	USD	7.952.032	0,43
MAGIC MERGER 7,875 % 01.05.2029	11.285.000	USD	11.712.250	0,64
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	10.556.000	USD	11.312.654	0,62
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	9.162.000	USD	9.366.587	0,51
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	1.467.000	USD	1.516.350	0,08
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.2025	700.000	EUR	881.967	0,05
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	5.263.000	USD	5.426.048	0,30
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 % 15.01.2027	2.112.000	USD	2.221.613	0,12
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	7.641.000	USD	8.474.939	0,46
NBM US HOLDINGS 6,625 % 06.08.2029	2.417.000	USD	2.666.289	0,15
NCL 10,25 % 01.02.2026	2.954.000	USD	3.395.121	0,18
NCR 5,125 % 15.04.2029	3.000.000	USD	3.099.090	0,17
NCR 5,25 % 01.10.2030	5.948.000	USD	6.248.077	0,34
NETFLIX 3,625 % 15.05.2027	1.000.000	EUR	1.341.206	0,07
NETFLIX 5,375 % 15.11.2029	2.023.000	USD	2.451.815	0,13
NETFLIX 5,875 % 15.11.2028	5.558.000	USD	6.813.108	0,37
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	13.841.000	USD	14.120.865	0,77
OCCIDENTAL PETROLEUM 3,5 % 15.08.2029	8.337.000	USD	8.492.819	0,46
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,125 % 01.01.2031	645.000	USD	774.922	0,04
ONEMAIN FINANCE 4 % 15.09.2030	584.000	USD	580.806	0,03
ORGANON FINANCE 5,125 % 30.04.2031	1.128.000	USD	1.186.882	0,06
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	1.908.000	USD	1.917.216	0,10
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	8.386.000	USD	8.371.492	0,46
PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	15.066.000	USD	16.446.648	0,90
PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025	10.730.000	USD	10.927.539	0,59
POST HOLDINGS 4,5 % 15.09.2031	11.411.000	USD	11.368.551	0,62
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028	8.872.000	USD	9.554.257	0,52
PVH CORP 3,625 % 15.07.2024	350.000	EUR	442.626	0,02
RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	8.532.000	USD	9.169.852	0,50
RANGE RESOURCES 9,25 % 01.02.2026	5.916.000	USD	6.443.766	0,35
RAYONIER AM PRODUCTS 7,625 % 15.01.2026	10.090.000	USD	10.682.182	0,58
REAL HERO MERGER 6,25 % 01.02.2029	5.769.000	USD	5.991.107	0,33
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	14.642.000	USD	15.210.842	0,83
REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	7.871.000	USD	8.337.908	0,45
RITE AID 7,5 % 01.07.2025	5.603.000	USD	5.610.004	0,31
RITE AID 8 % 15.11.2026	4.792.000	USD	4.839.057	0,26
RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	1.592.000	USD	1.640.540	0,09
SABRE GLBL 9,25 % 15.04.2025	4.982.000	USD	5.753.861	0,31
SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	1.270.000	USD	1.406.449	0,08
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 3,375 % 15.02.2026	500.000	EUR	586.017	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 8,625 % 01.07.2025	2.364.000	USD	2.564.160	0,14
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	4.968.000	USD	5.239.054	0,29
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	3.350.000	USD	3.299.449	0,18
SINCLAIR TELEVISION GROUP 5,125 % 15.02.2027	1.000.000	USD	999.040	0,05
SINCLAIR TELEVISION GROUP 5,5 % 01.03.2030	4.243.000	USD	4.211.687	0,23
STANDARD INDUSTRIES 2,25 % 21.11.2026	700.000	EUR	802.722	0,04
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	6.018.000	USD	6.117.718	0,33
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	4.268.000	USD	4.458.182	0,24
TARGA RESOURCES PARTNERS 5,5 % 01.03.2030	2.899.000	USD	3.171.564	0,17
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	4.810.000	USD	5.054.877	0,28
TENNECO 5,125 % 15.04.2029	11.863.000	USD	12.142.967	0,66
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	2.910.000	USD	2.901.445	0,16
UNITED AIRLINES HOLDINGS 4,875 % 15.01.2025	3.890.000	USD	4.014.363	0,22
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	5.994.000	USD	5.839.415	0,32
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	8.631.000	USD	9.115.544	0,50
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	12.732.000	USD	12.904.391	0,70
VICTORS MERGER 6,375 % 15.05.2029	8.781.000	USD	8.436.960	0,46
VIKING CRUISES 7 % 15.02.2029	9.126.000	USD	9.303.592	0,51
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	647.000	USD	647.634	0,04
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	9.638.000	USD	10.070.361	0,55
WHEEL PROS 6,5 % 15.05.2029	3.871.000	USD	3.767.218	0,21
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	1.940.000	USD	2.003.671	0,11
XHR 4,875 % 01.06.2029	5.848.000	USD	6.023.206	0,33
			892.585.852	**48,57**
SUMME ANLEIHEN			**1.193.423.277**	**64,94**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.193.423.277**	**64,94**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	4.611.504	USD	4.611.504	0,25
			4.611.504	**0,25**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	3.433.813	USD	34.791.393	1,89
HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD „ZC“	568.438	USD	118.244.166	6,44
			153.035.559	**8,33**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**157.647.063**	**8,58**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
STONECO 3,95 % 16.06.2028	3.300.000	USD	3.193.278	0,17
			3.193.278	**0,17**
KANADA				
AKUMIN ESCROW 7,5 % 01.08.2028	7.042.000	USD	6.850.035	0,37
			6.850.035	**0,37**
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 3,85 % 18.11.2021	1.000.000	USD	999.850	0,05
			999.850	**0,05**
IRLAND				
SMURFIT KAPPA ACQUISITION 2,75 % 01.02.2025	400.000	EUR	501.450	0,03
			501.450	**0,03**
LUXEMBURG				
ALTICE FRANCE HOLDING 10,5 % 15.05.2027	4.032.000	USD	4.405.444	0,24
ALTICE FRANCE HOLDING 6 % 15.02.2028	8.205.000	USD	7.896.245	0,44
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 7,5 % 01.05.2025	7.355.000	USD	6.787.930	0,37
			19.089.619	**1,05**
NIEDERLANDE				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	1.541.000	USD	1.652.738	0,09
			1.652.738	**0,09**
SPANIEN				
GRIFOLS 3,2 % 01.05.2025	1.000.000	EUR	1.164.409	0,06
			1.164.409	**0,06**
USA				
DISH DBS 5,125 % 01.06.2029	534.000	USD	524.271	0,03
PITNEY BOWES 6,875 % 15.03.2027	6.054.000	USD	6.398.351	0,35
			6.922.622	**0,38**
SUMME ANLEIHEN			**40.374.001**	**2,20**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**40.374.001**	**2,20**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.756.873.016**	**95,61**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**80.641.914**	**4,39**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.837.514.930**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
CIFI HOLDINGS GROUP 6,45 % 07.11.2024	200.000	USD	200.602	1,00
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	200.000	USD	155.168	0,77
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 14.01.2025	200.000	USD	199.318	1,00
			555.088	**2,77**
FRANKREICH				
CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026	100.000	EUR	113.073	0,56
FAURECIA 2,375 % 15.06.2027	100.000	EUR	116.724	0,58
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	100.000	EUR	117.841	0,59
SPIE 2,625 % 18.06.2026	100.000	EUR	121.345	0,61
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	100.000	EUR	119.234	0,60
			588.217	**2,94**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,75 % 17.02.2025	50.000	EUR	61.588	0,31
			61.588	**0,31**
GROSSBRITANNIEN				
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS 10,5 % 30.11.2025	200.000	USD	222.974	1,11
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	100.000	EUR	120.103	0,60
			343.077	**1,71**
HONGKONG				
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	200.000	USD	208.818	1,04
			208.818	**1,04**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 3,928 % 15.09.2026	100.000	EUR	131.251	0,66
TELECOM ITALIA SPAMILANO 2,875 % 28.01.2026	100.000	EUR	122.624	0,61
			253.875	**1,27**
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 6,875 % VRN PERP	200.000	USD	204.364	1,02
			204.364	**1,02**
LUXEMBURG				
ARD FINANCE 6,5 % 30.06.2027	205.000	USD	217.669	1,08
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	200.000	USD	213.266	1,07
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,25 % 25.03.2029	200.000	USD	197.417	0,99
			628.352	**3,14**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	207.000	USD	216.730	1,08
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4,5 % 31.01.2030	200.000	USD	213.192	1,06
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,6 % 03.01.2031	180.000	USD	195.394	0,98
TELEFONICA EUROPE 2,625 % VRN PERP	100.000	EUR	118.359	0,59
TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	100.000	EUR	121.633	0,61
			865.308	**4,32**
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 2,249 % VRN 17.05.2081	100.000	EUR	117.082	0,58
INTRUM 4,875 % 15.08.2025	100.000	EUR	121.641	0,61
			238.723	**1,19**
TÜRKEI				
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 6,95 % 14.03.2026	200.000	USD	219.888	1,10
			219.888	**1,10**
USA				
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	166.000	USD	216.940	1,08
OVINTIV 7,375 % 01.11.2031	189.000	USD	256.034	1,28
PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023	72.000	USD	70.296	0,35
			543.270	**2,71**
SUMME ANLEIHEN			**4.710.568**	**23,52**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**4.710.568**	**23,52**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
ITAU UNIBANCO HOLDING 4,5 % VRN 21.11.2029	200.000	USD	202.334	1,01
			202.334	**1,01**
KANADA				
BAUSCH HEALTH 6,25 % 15.02.2029	220.000	USD	218.112	1,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES				
4,875 % 15.02.2030	293.000	USD	299.699	1,50
FIRST QUANTUM MINERALS				
7,5 % 01.04.2025	208.000	USD	214.477	1,07
IAMGOLD 5,75 % 15.10.2028	205.000	USD	202.255	1,01
			934.543	**4,67**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING				
6,5 % 15.09.2024	287.000	USD	283.920	1,42
			283.920	**1,42**
KOLUMBIEN				
GEOPARK 6,5 % 21.09.2024	200.000	USD	205.750	1,03
			205.750	**1,03**
FRANKREICH				
CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	100.000	EUR	128.445	0,65
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	100.000	EUR	120.184	0,60
REXEL 2,125 % 15.06.2028	100.000	EUR	119.069	0,59
			367.698	**1,84**
GROSSBRITANNIEN				
VIRGIN MEDIA FINANCE 5 %				
15.07.2030	200.000	USD	206.018	1,03
			206.018	**1,03**
ITALIEN				
NEXI 1,625 % 30.04.2026	100.000	EUR	116.512	0,58
			116.512	**0,58**
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
5,5 % 01.04.2028	136.000	USD	139.350	0,70
			139.350	**0,70**
LUXEMBURG				
RUMO LUXEMBOURG 5,25 %				
10.01.2028	200.000	USD	210.624	1,05
TELENET FINANCE LUX				
NOTE 3,5 % 01.03.2028	100.000	EUR	120.251	0,60
			330.875	**1,65**
MEXIKO				
UNIFIN FINANCIERA 7,0 %				
15.01.2025	200.000	USD	194.234	0,97
			194.234	**0,97**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS				
FINANCE 3,248 % VRN PERP	100.000	EUR	119.146	0,59
ZIGGO BOND 5,125 %				
28.02.2030	280.000	USD	288.069	1,44
			407.215	**2,03**
NORWEGEN				
ADEVINTA ASA 2,625 %				
15.11.2025	100.000	EUR	118.364	0,59
			118.364	**0,59**
USA				
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	214.000	USD	218.946	1,09
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN				
PERP	209.000	USD	218.647	1,09
AMERICAN AXLE MANUFACTURING				
6,875 % 01.07.2028	198.000	USD	210.920	1,05
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS				
5,375 % 15.06.2029	207.000	USD	213.326	1,07
ANTERO RESOURCES 5,375 %				
01.03.2030	141.000	USD	148.611	0,74
ARCHROCK PARTNERS				
6,875 % 01.04.2027	202.000	USD	212.447	1,06
BAUSCH HEALTH 8,5 %				
31.01.2027	133.000	USD	142.712	0,71
CHENIERE ENERGY				
PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	76.000	USD	76.475	0,38
CHSCOMMUNITY HEALTH				
SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	208.000	USD	209.776	1,05
CLEAR CHANNEL OUTDOOR				
HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	214.000	USD	223.313	1,11
DAVE BUSTERS 7,625 %				
01.11.2025	151.000	USD	161.334	0,81
DELTA AIR LINES 3,75 %				
28.10.2029	215.000	USD	219.457	1,10
DIAMOND 1&2 FINANCE				
7,125 % 15.06.2024	211.000	USD	216.110	1,08
ENCOMPASS HEALTH 4,5 %				
01.02.2028	139.000	USD	144.378	0,72
ENLINK MIDSTREAM 5,375 %				
01.06.2029	174.000	USD	184.066	0,92
FIVE POINT OPERATING				
7,875 % 15.11.2025	204.000	USD	213.635	1,07
FRONT RANGE BIDCO				
6,125 % 01.03.2028	211.000	USD	214.121	1,07
GAP 3,625 % 01.10.2029	9.000	USD	9.031	0,05
HCA 5,875 % 01.02.2029	121.000	USD	145.582	0,73
HEALTHEQUITY 4,5 %				
01.10.2029	10.000	USD	10.165	0,05
HILTON GRAND VACATIONS				
BORROWER 5 % 01.06.2029	178.000	USD	181.831	0,91
MACYS RETAIL HOLDINGS				
5,875 % 01.04.2029	284.000	USD	309.423	1,54
MAGIC MERGER 5,25 %				
01.05.2028	71.000	USD	73.172	0,37
MAGIC MERGER 7,875 %				
01.05.2029	212.000	USD	220.026	1,10
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	198.000	USD	212.193	1,06
MEDNAX 6,25 % 15.01.2027	203.000	USD	213.938	1,07
MERCER INTERNATIONAL				
5,125 % 01.02.2029	140.000	USD	143.126	0,71
MODIVCARE ESCROW ISSUER				
5 % 01.10.2029	67.000	USD	69.254	0,35
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS				
5,125 % 15.12.2030	254.000	USD	254.358	1,26

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
NBM US HOLDINGS 6,625 % 06.08.2029	200.000	USD	220.628	1,10
NCL 12,25 % 15.05.2024	200.000	USD	236.014	1,17
NCR 5,125 % 15.04.2029	211.000	USD	217.969	1,09
NETFLIX 5,375 % 15.11.2029	8.000	USD	9.696	0,05
NETFLIX 5,875 % 15.11.2028	64.000	USD	78.452	0,39
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	208.000	USD	212.206	1,06
ORGANON FINANCE 5,125 % 30.04.2031	209.000	USD	219.910	1,10
OUTFRONT MEDIA CAPITAL 4,25 % 15.01.2029	144.000	USD	142.919	0,71
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	327.000	USD	326.433	1,62
POST HOLDINGS 4,5 % 15.09.2031	217.000	USD	216.193	1,08
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	206.000	USD	214.003	1,07
RITE AID 7,5 % 01.07.2025	35.000	USD	35.044	0,18
RITE AID 8 % 15.11.2026	138.000	USD	139.355	0,70
SABRE GLBL 9,25 % 15.04.2025	121.000	USD	139.747	0,70
SCRIPPS ESCROW 5,875 % 15.07.2027	139.000	USD	142.795	0,71
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	185.000	USD	195.094	0,97
SINCLAIR TELEVISION GROUP 5,5 % 01.03.2030	213.000	USD	211.428	1,06
SPRINGLEAF FINANCE 6,625 % 15.01.2028	158.000	USD	181.837	0,91
TARGA RESOURCES PARTNERS 5,5 % 01.03.2030	33.000	USD	36.103	0,18
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	204.000	USD	214.386	1,07
TENNECO 5,125 % 15.04.2029	210.000	USD	214.956	1,07
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	142.000	USD	141.583	0,71
UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	168.000	USD	181.926	0,91
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	68.000	USD	66.246	0,33
UNIVISION COMMUNICATIONS 4,5 % 01.05.2029	215.000	USD	219.113	1,09
XHR 4,875 % 01.06.2029	66.000	USD	67.977	0,34
			9.352.386	**46,69**
SUMME ANLEIHEN			**12.859.199**	**64,21**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**12.859.199**	**64,21**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	590.000	USD	590.000	2,95
			590.000	**2,95**
LUXEMBURG				
HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD „ZC“	4.841	USD	1.007.082	5,03
			1.007.082	**5,03**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**1.597.082**	**7,98**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
USA				
PITNEY BOWES 6,875 % 15.03.2027	172.000	USD	181.783	0,91
			181.783	**0,91**
SUMME ANLEIHEN			**181.783**	**0,91**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**181.783**	**0,91**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**19.348.632**	**96,62**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**676.092**	**3,38**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**20.024.724**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
TRAFFORD CENTRE FINANCE 4,75 % 28.04.2024	500.000	GBP	713.777	0,33
			713.777	**0,33**
GROSSBRITANNIEN				
CPUK FINANCE 4,875 % 28.08.2025	1.500.000	GBP	2.077.951	0,95
GREENE KING FINANCE FRN 15.03.2036	1.500.000	GBP	1.726.624	0,79
			3.804.575	**1,74**
SUMME ANLEIHEN			**4.518.352**	**2,07**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 15.01.2052	1.000.000	AUD	761.093	0,35
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS FRN 12.01.2049	4.500.000	AUD	944.070	0,43
			1.705.163	**0,78**
GROSSBRITANNIEN				
CANARY WHARF FRN 22.10.2037	935.000	GBP	1.102.657	0,51
FINSBURY SQUARE FRN 16.09.2069	750.000	GBP	1.036.201	0,48
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	1.000.000	EUR	1.072.457	0,49
GREENE KING FINANCE 5,702 % 15.12.2034	2.698.000	GBP	3.098.410	1,41
JUPIT FRN 20.07.2060	750.000	GBP	1.037.817	0,48
LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL FRN 15.05.2051	1.300.000	GBP	1.803.207	0,83
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	1.108.000	GBP	1.227.475	0,56
			10.378.224	**4,76**
IRLAND				
DILOSK RMBS FRN 31.12.2058	1.100.000	EUR	1.288.386	0,59
FASTNET SECURITIES FRN 18.04.2057	1.100.000	EUR	1.290.517	0,59
HARVEST CLO FRN 20.10.2032	2.200.000	EUR	2.573.933	1,19
HARVEST CLO FRN 20.10.2032 (XS2112471185)	1.130.000	EUR	1.318.005	0,60
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	1.000.000	EUR	1.147.819	0,53
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	1.408.000	GBP	1.937.085	0,89
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	3.000.000	EUR	3.317.500	1,53
TAURUS CMBS FRN 02.02.2031	1.150.000	EUR	870.442	0,40
			13.743.687	**6,32**
ITALIEN				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	996.626	0,46
TAURUS CMBS FRN 18.05.2030	1.000.000	EUR	1.132.461	0,52
			2.129.087	**0,98**
LUXEMBURG				
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUME FRN 14.11.2034	2.300.000	EUR	2.727.661	1,25
			2.727.661	**1,25**
USA				
EUROSAIL FRN 13.03.2045	165.000	EUR	184.894	0,08
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2039	1.400.000	USD	251.971	0,12
			436.865	**0,20**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**31.120.687**	**14,29**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**35.639.039**	**16,36**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN				
CPUK FINANCE 4,5 % 28.08.2027	500.000	GBP	698.811	0,32
			698.811	**0,32**
SUMME ANLEIHEN			**698.811**	**0,32**
ASSET BACKED SECURITIES				
CHINA				
ATRIUM XV FRN 23.01.2031	3.250.000	USD	3.219.151	1,47
VENTURE CDO FRN 20.10.2029	2.475.000	USD	2.303.662	1,06
			5.522.813	**2,53**
GROSSBRITANNIEN				
CANARY WHARF FINANCE FRN 22.10.2037	812.000	GBP	959.394	0,44
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	750.000	EUR	810.731	0,37
			1.770.125	**0,81**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
IRLAND				
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	2.000.000	EUR	1.981.762	0,91
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.000.000	EUR	1.163.833	0,53
CARLYLE US CLO FRN 20.07.2031	3.000.000	USD	2.833.194	1,30
CONTEGO CLO VI DAC FRN 15.04.2034	2.000.000	EUR	2.343.846	1,08
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 22.06.2034	4.000.000	EUR	4.686.058	2,15
ELM PARK CLO FRN 15.04.2034	3.000.000	EUR	3.540.818	1,63
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	1.171.396	0,54
INVESCO CLO FRN 15.07.2031	500.000	EUR	582.974	0,27
INVESCO EURO CLO FRN 15.04.2033	1.000.000	EUR	1.164.926	0,53
INVESCO CLO FRN 15.07.2034	2.500.000	USD	2.508.510	1,15
INVESCO CLO FRN 15.07.2034 (US46149MAE66)	2.000.000	USD	2.010.041	0,92
INVESCO CLO FRN 15.08.2034	2.000.000	EUR	2.338.632	1,07
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	1.500.000	EUR	1.763.783	0,81
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	2.000.000	EUR	2.345.951	1,08
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	1.500.000	EUR	1.760.066	0,81
TAURUS FRN 17.05.2031	1.700.000	GBP	2.312.142	1,06
			34.507.932	**15,84**
NIEDERLANDE				
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	1.000.000	EUR	1.161.490	0,53
			1.161.490	**0,53**
USA				
225 LIBERTY STREET TRUST 4,8035 % VRN 10.02.2036	2.000.000	USD	2.087.029	0,96
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	1.000.000	USD	999.635	0,46
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034 (US90205FAQ37)	2.000.000	USD	1.995.511	0,92
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	755.151	0,35
AMMC CLO FRN 02.11.2030	2.500.000	USD	2.417.965	1,11
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030 (US00178LAE92)	2.300.000	USD	2.283.918	1,05
AMMC CLO FRN 26.05.2031	2.000.000	USD	1.845.884	0,85
APIDOS CLO FRN 20.01.2033	2.500.000	USD	2.517.917	1,16
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	3.000.000	USD	2.999.970	1,38
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767XAC83)	4.400.000	USD	4.399.805	2,02
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 15.01.2029	3.000.000	USD	2.972.841	1,36
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	3.000.000	USD	2.999.661	1,38
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	2.000.000	USD	2.043.150	0,94
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.500.000	USD	1.451.690	0,67
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 (US05548WAL19)	1.500.000	USD	1.386.429	0,64
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.285.000	USD	1.267.695	0,58
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500	USD	513.159	0,24
BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	2.000.000	USD	1.860.593	0,85
BWAY MORTGAGE TRUST 3,927 % VRN 10.03.2033	1.100.000	USD	1.129.322	0,52
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	1.500.000	USD	1.504.114	0,69
BX TRUST FRN 25.11.2028	510.000	USD	510.149	0,23
BX TRUST FRN 15.11.2035	3.500.000	USD	2.455.498	1,13
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AQ10)	1.000.000	USD	702.222	0,32
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AS75)	2.000.000	USD	1.405.821	0,65
BX TRUST FRN 15.03.2037	2.000.000	USD	2.004.057	0,92
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.170.000	USD	1.174.449	0,54
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAS31)	1.000.000	USD	1.005.043	0,46
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAN44)	750.000	USD	752.359	0,35
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	2.000.000	USD	2.005.734	0,92
COMMERCIAL MORTGAGE PASS VRN 15.08.2045	2.195.000	USD	1.876.385	0,86
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.340.000	USD	1.865.105	0,86
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	500.000	USD	488.152	0,22
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	800.000	USD	745.321	0,34
FREDDIE MAC STACR TRUST FRN 25.12.2030	2.000.000	USD	2.023.586	0,93
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031	1.000.000	USD	557.853	0,26
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.08.2033	4.500.000	USD	4.567.956	2,10
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.03.2050	2.000.000	USD	1.818.559	0,83
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.12.2050	3.000.000	USD	3.029.632	1,39

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.01.2051	2.000.000	USD	2.010.857	0,92
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.12.2033	3.000.000	USD	3.031.328	1,39
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.11.2050	3.950.000	USD	4.014.829	1,84
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	1.000.000	USD	986.674	0,45
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	2.000.000	USD	1.847.990	0,85
GILBERT PARK FRN 15.10.2030	3.250.000	USD	3.258.109	1,50
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2034	2.000.000	USD	2.006.629	0,92
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.07.2032	1.875.000	USD	1.885.904	0,87
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.500.000	USD	1.499.982	0,69
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034 (US40437XAJ54)	1.000.000	USD	990.592	0,45
IMT TRUST FRN 15.06.2034	2.322.000	USD	1.631.458	0,75
IMT TRUST FRN 15.06.2034 (US44974AAN72)	1.500.000	USD	1.049.547	0,48
INVITATION HOMES TRUST FRN FRN 17.06.2037	2.000.000	USD	-	0,00
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	3.023.000	USD	-	0,00
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037 (US46187VAJ89)	1.000.000	USD	-	0,00
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	2.000.000	USD	1.920.944	0,88
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	1.000.000	USD	991.078	0,45
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 20.07.2030	1.500.000	USD	1.490.898	0,68
PIKES PEAK CLO FRN 20.04.2033	1.000.000	USD	1.004.765	0,46
PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.759.000	USD	283.667	0,13
PROGRESS RESIDENTIAL 3,407 % 17.05.2038	2.000.000	USD	2.013.542	0,92
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3,181 % 17.09.2038	2.500.000	USD	2.487.127	1,14
SHACKLETON CLO FRN 20.10.2028	3.000.000	USD	2.998.623	1,38
SHACKLETON CLO FRN 15.08.2030	2.500.000	USD	2.341.068	1,07
STONEMONT PORTFOLIO TRUST FRN 20.08.2030	2.200.000	USD	-	0,00
US USDC 4,492 % VRN 10.08.2050	2.000.000	USD	1.743.536	0,80
VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.2045	3.500.000	USD	3.491.208	1,60
			113.399.675	**52,06**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**156.362.035**	**71,77**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**157.060.846**	**72,09**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	7.448.834	USD	7.448.834	3,42
			7.448.834	**3,42**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**7.448.834**	**3,42**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	2.000.000	GBP	2.740.999	1,26
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.600.000	EUR	1.851.126	0,85
BRUEGEL FRN 22.05.2031	2.000.000	EUR	2.341.271	1,07
TAURUS CMBS FRN 02.02.2031	1.250.000	EUR	960.391	0,44
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	2.500.000	GBP	3.445.977	1,58
			11.339.764	**5,20**
USA				
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	3.000.000	USD	2.989.791	1,37
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	2.000.000	USD	2.003.073	0,92
PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	2.000.000	USD	1.998.495	0,92
			6.991.359	**3,21**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**18.331.123**	**8,41**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**18.331.123**	**8,41**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**218.479.842**	**100,28**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(605.544)**	**(0,28)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**217.874.298**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 % 21.11.2032	2.700.000	AUD	2.081.819	0,87
AUSTRALIA (GOVT) 0,75 % 21.11.2027	800.000	AUD	681.540	0,28
AUSTRALIA (GOVT) 1 % 21.02.2050	1.600.000	AUD	1.418.535	0,59
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.08.2040	800.000	AUD	769.193	0,32
AUSTRALIA (GOVT) 2 % 21.08.2035	850.000	AUD	922.783	0,38
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 % 20.09.2030	600.000	AUD	688.771	0,29
AUSTRALIA (GOVT) 3 % 20.09.2025	1.250.000	AUD	1.353.991	0,56
			7.916.632	**3,29**
KANADA				
CANADA (GOVT) 4,25 % 01-12-2026	900.000	CAD	1.469.163	0,61
			1.469.163	**0,61**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01-03-2025	2.900.000	EUR	3.797.753	1,58
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01-03-2026	10.650.000	EUR	13.919.195	5,78
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01-03-2028	200.000	EUR	273.444	0,11
FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2031	7.450.000	EUR	10.428.266	4,33
FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2036	500.000	EUR	752.633	0,31
FRANCE (GOVT) 0,7 % 25.07.2030	200.000	EUR	307.126	0,13
FRANCE (GOVT) 1,8 % 25.07.2040	300.000	EUR	703.158	0,29
			30.181.575	**12,53**
DEUTSCHLAND				
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2023	300.000	EUR	399.717	0,17
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2026	1.700.000	EUR	2.366.030	0,97
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2046	200.000	EUR	384.827	0,16
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.04.2030	600.000	EUR	928.543	0,39
			4.079.117	**1,69**
GROSSBRITANNIEN				
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2024	3.680.000	GBP	6.897.608	2,86
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2026	500.000	GBP	930.327	0,39
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2029	4.800.000	GBP	10.475.102	4,35
UK (GOVT) 0,125 % 10-08-2031	950.000	GBP	1.772.036	0,74
UK (GOVT) 0,125 % 22.11.2036	800.000	GBP	1.885.021	0,78
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2044	130.000	GBP	372.269	0,15
UK (GOVT) 0,125 % 10-08-2048	440.000	GBP	1.211.487	0,50
UK (GOVT) 0,5 % 22.03.2050	2.225.000	GBP	8.747.426	3,63
UK (GOVT) 0,625 % 22.03.2040	770.000	GBP	2.483.900	1,03
UK (GOVT) 0,625 % 22.11.2042	250.000	GBP	871.932	0,36
UK (GOVT) 0,625 % 22.10.2050	1.550.000	GBP	1.711.413	0,71
UK (GOVT) 0,75 % 22.03.2034	760.000	GBP	2.015.128	0,84
UK (GOVT) 1,125 % 22.11.2037	880.000	GBP	3.090.060	1,28
UK (GOVT) 1,625 % 22.10.2028	3.600.000	GBP	5.142.587	2,13
			47.606.296	**19,75**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2024	5.200.000	EUR	7.345.830	3,06
ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2035	900.000	EUR	1.860.216	0,77
ITALY (GOVT) 2,55 % 15.09.2041	730.000	EUR	1.528.238	0,63
			10.734.284	**4,46**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,2 % 10-03-2030	720.000.000	JPY	6.769.127	2,81
			6.769.127	**2,81**
MEXIKO				
MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.11.2035	60.000	MXN	2.325.277	0,97
			2.325.277	**0,97**
SPANIEN				
SPAIN (GOVT) 0,65 % 30.11.2027	2.900.000	EUR	4.150.010	1,72
SPAIN (GOVT) 0,7 % 30.11.2033	3.100.000	EUR	4.653.055	1,93
SPAIN (GOVT) 1 % 30.11.2030	2.100.000	EUR	3.205.268	1,33
			12.008.333	**4,98**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
SCHWEDEN				
SWEDEN (GOVT) 3,5 %				
01-12-2028	7 750.000	SEK	1.663.175	0,69
			1.663.175	**0,69**
USA				
US (GOVT) 0,375 %				
15.07.2023	6.490.000	USD	8.021.095	3,33
			8.021.095	**3,33**
SUMME ANLEIHEN			**132.774.074**	**55,11**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**132.774.074**	**55,11**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 0,5 %				
01-12-2050	1.000.000	CAD	929.914	0,39
CANADA (GOVT) 1,25 %				
01-12-2047	1.400.000	CAD	1.603.860	0,67
CANADA (GOVT) 3 %				
01-12-2036	650.000	CAD	1.038.288	0,43
CANADA (GOVT) 4 %				
01-12-2031	1.000.000	CAD	1.788.144	0,73
			5.360.206	**2,22**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0,1 %				
25.07.2047	50.000	EUR	83.480	0,03
			83.480	**0,03**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 0,10 %				
15.05.2023	4.100.000	EUR	5.196.464	2,16
ITALY (GOVT) 0,15 %				
15.05.2051	700.000	EUR	840.113	0,35
ITALY (GOVT) 0,4 %				
15.05.2030	6.050.000	EUR	8.036.461	3,33
ITALY (GOVT) 0,65 %				
15.05.2026	3.300.000	EUR	4.293.768	1,78
			18.366.806	**7,62**
NEUSEELAND				
NEW ZEALAND (GOVT) 2,5 %				
20.09.2035	2.900.000	NZD	2.823.538	1,17
			2.823.538	**1,17**
SCHWEDEN				
SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
01-06-2030	4.000.000	SEK	543.948	0,23
SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
01-06-2032	7.000.000	SEK	1.050.542	0,44
SWEDEN (GOVT) 0,25 %				
01-06-2022	15.000.000	SEK	1.911.401	0,79
			3.505.891	**1,46**
USA				
US (GOVT) 0,125 %				
15.07.2024	6.100.000	USD	7.485.608	3,11
US (GOVT) 0,125 %				
15.04.2025	5.800.000	USD	6.573.510	2,73
US (GOVT) 0,125 %				
15.01.2031	10.850.000	USD	12.457.681	5,18
US (GOVT) 0,125 %				
15.02.2051	2.550.000	USD	2.909.816	1,21
US (GOVT) 0,25 %				
15.01.2025	3.000.000	USD	3.714.202	1,54
US (GOVT) 0,375 %				
15.07.2025	6.250.000	USD	7.847.478	3,26
US (GOVT) 0,375 %				
15.01.2027	6.400.000	USD	7.981.245	3,32
US (GOVT) 0,5 % 15.01.2028	1.000.000	USD	1.237.721	0,51
US (GOVT) 0,625 %				
15.01.2024	5.700.000	USD	7.225.032	3,00
US (GOVT) 0,75 %				
15.02.2042	1.520.000	USD	2.227.154	0,92
US (GOVT) 2,5 % 15.01.2029	1.650.000	USD	2.683.535	1,11
US TREASURY 2,125 %				
15.02.2041	1.900.000	USD	3.553.630	1,47
			65.896.612	**27,36**
SUMME ANLEIHEN			**96.036.533**	**39,86**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**96.036.533**	**39,86**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	1.465.327	USD	1.465.327	0,61
			1.465.327	**0,61**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**1.465.327**	**0,61**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 1,5 %				
01-12-2044	1.900.000	CAD	2.379.935	0,99
CANADA (GOVT) 2 %				
01-12-2041	650.000	CAD	901.543	0,37
			3.281.478	**1,36**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0,1 %				
01-03-2029	100.000	EUR	137.653	0,06
			137.653	**0,06**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,1 % 10-03-2027	100.000.000	JPY	943.063	0,39
JAPAN (GOVT) 0,1 % 10-03-2028	290.000.000	JPY	2.706.590	1,12
			3.649.653	**1,51**
SUMME ANLEIHEN			**7.068.784**	**2,93**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**7.068.784**	**2,93**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**237.344.718**	**98,51**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**3.585.649**	**1,49**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**240.930.367**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
TRAFFORD CENTRE FINANCE 4,25 % 28.04.2024	500.000	GBP	672.759	0,04
			672.759	**0,04**
SUMME ANLEIHEN			**672.759**	**0,04**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
AFG TRUST FRN 10.03.2051	2.000.000	AUD	1.467.464	0,09
APOLLO TRUST FRN 13.09.2048	3.125.000	AUD	1.527.445	0,09
APOLLO TRUST FRN 13.10.2049	900.000	AUD	563.279	0,03
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 17.11.2050	18.000.000	AUD	8.672.208	0,52
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 25.02.2051	5.000.000	AUD	2.615.713	0,16
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 11.02.2051	5.000.000	AUD	872.906	0,05
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS TRUST FRN 11.07.2049	8.000.000	AUD	2.695.633	0,16
LIBERTY FUNDING FRN 25.04.2049	8.000.000	AUD	2.836.280	0,17
LIBERTY FUNDING FRN 10-10-2049	8.500.000	AUD	3.448.507	0,21
LIBERTY SERIES FRN 25.10.2050	6.000.000	AUD	2.790.654	0,17
LIBERTY SERIES FRN 10.06.2051	15.200.000	AUD	9.359.970	0,57
NATIONAL RMBS TRUST FRN 24.08.2049	5.300.000	AUD	3.484.952	0,21
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 12.08.2058	3.500.000	AUD	440.095	0,03
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.11.2060	10.200.000	AUD	6.331.121	0,38
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061	4.000.000	AUD	2.922.497	0,17
RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES FRN 05.12.2059	8.000.000	AUD	4.595.009	0,27
RESIMAC FRN 11.09.2048	2.000.000	AUD	811.803	0,05
SAPPHIRE TRUST FRN 21.03.2050	7.750.000	AUD	2.805.161	0,17
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 20.04.2049	4.000.000	AUD	1.063.773	0,06
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051	7.700.000	AUD	5.664.397	0,34
			64.968.867	**3,90**
FRANKREICH				
CARS ALLIANCE FUNDING FRN 18.08.2031	4.500.000	EUR	5.212.985	0,30
			5.212.985	**0,30**
GROSSBRITANNIEN				
ATLAS FUNDING FRN 25.07.2058	1.500.000	GBP	2.049.071	0,12
CMF FRN 16.01.2057	3.623.000	GBP	4.901.213	0,29
FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	1.350.000	GBP	1.800.505	0,11
FINSBURY SQUARE FRN 16.03.2070	1.450.000	GBP	1.959.928	0,12
HOPS HILL FRN 27.05.2054	1.300.000	GBP	1.776.242	0,11
LANEBROOK MTG TRANSACTION FRN 20.07.2058	3.460.000	GBP	4.668.558	0,28
LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL FRN 15.05.2051	4.250.000	GBP	5.797.572	0,35
MORTIMER BTL FRN 21.06.2052	2.237.000	GBP	3.052.236	0,18
MORTIMER BTL FRN 23.06.2053	4.250.000	GBP	5.710.917	0,34
MORTIMER BTL FRN 23.06.2053 (XS2349428164)	3.510.000	GBP	4.770.098	0,28
PARAGON MORTGAGES FRN 15.05.2050	1.500.000	GBP	2.024.991	0,12
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 12.03.2054	3.000.000	GBP	4.057.463	0,24
PRECISE MORTAGE FUNDING FRN 12.12.2054	1.300.000	GBP	1.754.104	0,10
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056	1.250.000	GBP	1.706.453	0,10
STANLINGTON FRN 12.06.2046	500.000	GBP	6.752.539	0,40
STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 12.12.2043	6.500.000	GBP	8.448.169	0,50
STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 20.07.2060	1.246.000	GBP	1.697.988	0,10
TWIN BRIDGES FRN 12.03.2055	3.406.000	GBP	4.673.070	0,28
TWIN BRIDGES FRN 12.09.2055	3.250.000	GBP	4.387.616	0,26
			71.9.88.733	**4,28**
IRLAND				
BARINGS EURO CLO FRN 24.07.2032	9.500.000	EUR	11.030.627	0,65
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.2032	4.000.000	EUR	4.647.215	0,28
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 22.06.2034	7.000.000	EUR	8.144.950	0,49

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
DILOSK RMBS FRN 31.12.2058	7.113.000	EUR	8.253.180	0,49
FINANCE IRELAND DAC FRN 24.09.2060	6.310.000	EUR	7.359.412	0,44
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.09.2060	2.600.000	EUR	3.037.359	0,18
HARVEST CLO FRN 15.01.2031	2.500.000	EUR	2.885.566	0,17
INVESCO EURO FRN 15.04.2033	4.000.000	EUR	4.638.603	0,28
MAGELLAN MORTGAGES FRN 20.07.2059	20.200.000	EUR	4.188.723	0,25
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	3.500.000	EUR	3.999.476	0,24
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	5.000.000	GBP	6.755.224	0,40
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005604777)	1.750.000	GBP	2.364.918	0,14
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005605071)	1.500.000	GBP	2.025.254	0,12
ST PAUL'S CLO FRN 15.04.2033	6.500.000	EUR	7.553.313	0,45
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035	3.000.000	EUR	3.500.757	0,21
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	5.000.000	EUR	5.478.906	0,33
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 (XS2128007676)	5.500.000	EUR	6.017.131	0,36
TAURUS FRN 22.12.2030	10.000.000	EUR	11.632.200	0,68
			103.512.814	**6,16**
ITALIEN				
TAURUS CMBS FRN 18.05.2030	4.000.000	EUR	4.509.891	0,27
			4.509.891	**0,27**
LUXEMBURG				
COMPARTMENT FRN 21.04.2027	4.000.000	EUR	4.639.495	0,28
			4.639.495	**0,28**
NIEDERLANDE				
DELFT FRN 17.10.2042	5.200.000	EUR	4.497.284	0,27
DRYDEN FRN 15.10.2031	18.370.000	EUR	21.310.999	1,26
GREEN STORM FRN 22.02.2068	1.000.000	EUR	1.192.688	0,07
JUBILEE CLO FRN 15.06.2032	5.000.000	EUR	5.792.545	0,35
MAGOI FRN 27.07.2039	2.000.000	EUR	1.380.596	0,08
			34.174.112	**2,03**
SPANIEN				
DRIVER ESPANA FRN 25.09.2030	2.800.000	EUR	3.251.707	0,19
			3.251.707	**0,19**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
USA				
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	350.000	GBP	500.856	0,03
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	300.000	GBP	386.574	0,02
			887.430	**0,05**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**293.146.034**	**17,46**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**293.818.793**	**17,50**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
USA				
AMERICAN TOWER TRUST 3,652 % 23.03.2048	1.500.000	USD	1.600.468	0,10
SBA TOWER TRUST 1,631 % 15.05.2051	8.500.000	USD	8.481.203	0,50
			10.081.671	**0,60**
SUMME ANLEIHEN			**10.081.671**	**0,60**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
AFG TRUST FRN 10.04.2052	3.450.000	AUD	2.360.219	0,14
INTERSTAR MILLENNIUM SERIES FRN 27.03.2038	16.000.000	AUD	215.549	0,01
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 16.09.2059	6.000.000	AUD	1.353.955	0,08
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 16.01.2060	3.400.000	AUD	1.655.954	0,10
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.08.2060	5.500.000	AUD	3.206.924	0,20
RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES FRN 13.11.2058	1.500.000	AUD	275.841	0,02
RESIMAC MBS TRUST FRN 10-11-2049	4.000.000	AUD	2.428.174	0,14
SMHL SERIES SECURITISATION FUND FRN 26.04.2049	2.200.000	AUD	751.641	0,04
			12.248.257	**0,73**
CHINA				
ATRIUM FRN 23.01.2031	3.750.000	USD	3.760.939	0,22
VENTURE CDO FRN 20.10.2029	2.500.000	USD	2.504.935	0,15
VENTURE CLO FRN 20.07.2030	2.000.000	USD	1.999.988	0,12
VENTURE CLO FRN 20.01.2034	5.000.000	USD	4.999.960	0,30

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030	3.500.000	USD	3.503.773	0,21
VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030 (US92331AAY01)	10.000.000	USD	9.999.990	0,59
			26.769.585	**1,59**
GROSSBRITANNIEN				
EUROHOME UK MORTGAGES FRN 15.09.2044	3.500.000	GBP	4.618.891	0,28
FINSBURY SQUARE FRN 12.09.2068	1.500.000	GBP	2.027.526	0,12
POLARIS FRN 23.12.2058	3.000.000	GBP	4.053.343	0,24
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2061	1.750.000	GBP	2.365.545	0,14
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 21.07.2064	15.000.000	GBP	20.147.316	1,20
TWIN BRIDGES FRN 12.09.2044	2.000.000	GBP	2.722.319	0,16
			35.934.940	**2,14**
IRLAND				
AGORA SECURITIES FRN 17.08.2031	6.800.000	GBP	9.196.747	0,55
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	3.000.000	EUR	3.031.700	0,18
ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906449282)	2.000.000	EUR	2.015.095	0,12
ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906450025)	4.000.000	EUR	4.039.690	0,24
BAMS CMBS DAC FRN 17.05.2028	1.500.000	GBP	2.025.427	0,12
BAMS CMBS DAC FRN 17.05.2028 (XS1842102409)	1.800.000	GBP	2.429.458	0,14
BAMS CMBS FRN 17.05.2028 (XS1842101930)	10.000.000	GBP	13.508.578	0,80
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	7.300.000	EUR	8.374.833	0,50
BERG FINANCE FRN 22.07.2033 (XS2331952270)	6.000.000	EUR	6.891.292	0,41
BERG FINANCE FRN 22.07.2033 (XS2331952601)	4.500.000	EUR	5.174.163	0,31
BRUEGEL FRN 22.05.2031	1.700.000	EUR	1.975.868	0,12
BRUEGEL FRN 22.05.2031 (XS2346732626)	7.400.000	EUR	8.578.374	0,51
BRUEGEL FRN 22.05.2031 (XS2346732972)	2.000.000	EUR	2.320.624	0,14
CONTEGO CLO VI DAC FRN 15.04.2034	10.275.000	EUR	11.880.981	0,71
CONTEGO DAC FRN 14.05.2032	2.000.000	EUR	2.325.104	0,14
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 22.06.2034	7.000.000	EUR	8.096.211	0,48
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 22.06.2034 (XS2339004355)	10.000.000	EUR	11.548.808	0,69
DRYDEN CLO FRN 18.04.2032	2.350.000	EUR	2.732.800	0,16
ELM PARK FRN 15.04.2034	20.000.000	EUR	23.140.148	1,37
ELM PARK FRN 15.04.2034 (XS2325160625)	10.000.000	EUR	11.626.679	0,69
ELM PARK FRN 15.04.2034 (XS2325161946)	10.000.000	EUR	11.691.821	0,70
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	3.856.000	EUR	2.453.154	0,15
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029 (XS2008991130)	2.250.000	EUR	1.428.223	0,09
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061	3.300.000	EUR	3.828.360	0,23
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061 (XS2345323328)	5.000.000	EUR	5.801.993	0,35
GLENBEIGH FRN 24.03.2046	15.500.000	EUR	17.819.701	1,06
HARVEST CLO FRN 20.10.2032	2.400.000	EUR	2.787.395	0,17
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	2.800.000	EUR	3.248.386	0,19
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051 (XS2372977418)	7.850.000	EUR	9.105.945	0,54
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051 (XS2372978572)	4.200.000	EUR	4.871.971	0,29
INVESCO CLO FRN 15.04.2034	18.000.000	USD	17.999.964	1,07
INVESCO CLO FRN 15.04.2034 (US46090XAE13)	6.000.000	USD	5.999.970	0,36
INVESCO CLO FRN 15.04.2034 (US46090XAG60)	5.500.000	USD	5.499.967	0,33
INVESCO CLO FRN 15.08.2034	6.500.000	EUR	7.541.435	0,45
INVESCO CLO FRN 15.08.2034 (XS2369271130)	5.000.000	EUR	5.794.748	0,35
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	4.300.000	EUR	5.000.130	0,30
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	3.500.000	EUR	4.061.700	0,24
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026 (XS2356454913)	3.200.000	EUR	3.713.860	0,22
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	6.000.000	EUR	6.973.473	0,42
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320420792)	5.500.000	EUR	6.392.743	0,38
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320420875)	5.800.000	EUR	6.745.728	0,40
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320421501)	14.000.000	EUR	16.242.238	0,97
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	2.000.000	EUR	2.293.565	0,14
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000	GBP	1.351.166	0,08

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035	6.400.000	EUR	7.394.751	0,44
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035 (XS2319911074)	20.000.000	EUR	23.010.355	1,37
TAURUS 2018 FRN 22.05.2028	7.000.000	GBP	5.569.224	0,33
TAURUS CMBS FRN 02-02-2031	2.567.000	EUR	1.955.892	0,12
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	4.500.000	GBP	6.090.224	0,36
TAURUS DAC FRN 17.05.2031	2.000.000	GBP	2.701.285	0,16
TAURUS FRN 17.11.2029	2.875.000	GBP	3.869.562	0,23
TAURUS FRN 22.12.2030	6.000.000	EUR	6.955.438	0,41
TAURUS FRN 22.12.2030 (XS2322403002)	1.000.000	EUR	1.160.457	0,07
TAURUS FRN 17.05.2031	1.200.000	GBP	1.622.688	0,10
TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303819176)	3.400.000	GBP	4.588.838	0,27
VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 22.07.2029	3.000.000	GBP	4.038.664	0,24
VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 22.07.2029 (XS2352587229)	2.900.000	GBP	3.922.580	0,23
			372.440.174	**22,19**
ITALIEN				
ERNA FRN 25.07.2031	6.500.000	EUR	6.440.170	0,38
			6.440.170	**0,38**
NIEDERLANDE				
DRYDEN CLO FRN 15.04.2034	4.000.000	EUR	4.671.072	0,28
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	4.000.000	EUR	4.667.698	0,27
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035 (XS2308743520)	4.000.000	EUR	4.654.683	0,28
			13.993.453	**0,83**
USA				
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	12.235.000	USD	12.252.748	0,73
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	10.000.000	USD	10.031.365	0,60
ALBA FRN 25.11.2042	926.000	GBP	532.410	0,03
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 1,937 % 15.08.2046	13.000.000	USD	13.072.722	0,78
AMMC CLO FRN 26.05.2031	3.000.000	USD	3.007.377	0,18
AMMC CLO XI LTD FRN 30.04.2031	6.000.000	USD	5.999.976	0,36
AMMC FRN 30.04.2031	6.000.000	USD	5.983.698	0,36
APIDOS CLO FRN 18.10.2031	5.000.000	USD	4.983.750	0,30
APIDOS CLO FRN 18.10.2031 (US03768CAG42)	3.000.000	USD	3.022.089	0,18
APIDOS CLO FRN 18.10.2031 (US03768CAJ80)	7.400.000	USD	7.399.970	0,44
APIDOS CLO FRN 15.01.2033	3.000.000	USD	3.005.865	0,18
APIDOS CLO FRN 20.01.2033	5.000.000	USD	5.003.275	0,30
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	3.000.000	USD	3.010.209	0,18
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030	10.000.000	USD	9.999.970	0,60
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030 (US03767JAK16)	10.000.000	USD	9.999.960	0,60
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	18.000.000	USD	17.999.963	1,06
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767VAL27)	8.300.000	USD	8.299.983	0,49
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767VAN82)	10.550.000	USD	10.560.937	0,63
ARES XLV CLO FRN 15.10.2030	4.500.000	USD	4.511.579	0,27
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	5.000.000	USD	4.999.950	0,30
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 19.04.2034	10.000.000	USD	9.999.970	0,60
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 19.04.2034 (US05683VAW46)	5.000.000	USD	5.025.780	0,30
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034	7.500.000	USD	7.500.000	0,45
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034 (US05682EAC75)	8.000.000	USD	8.000.000	0,48
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034 (US05682EAG89)	6.000.000	USD	6.000.000	0,36
BAMLL MORTGAGE TRUST 3,218 % 14.04.2033	4.467.678	USD	4.747.957	0,28
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	8.017.000	USD	7.947.251	0,47
BBCMS 2018 TALL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	7.580.000	USD	7.430.500	0,44
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	4.400.000	USD	4.407.569	0,26
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	10.671.000	USD	10.688.022	0,64
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	6.840.000	USD	6.850.099	0,41
BX TRUST FRN 25.11.2028	4.500.000	USD	4.506.397	0,27
BX TRUST FRN 15.11.2032	11.000.000	USD	11.014.330	0,66
BX TRUST FRN 15.11.2035	3.000.000	USD	582.791	0,03
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AG38)	12.055.000	USD	8.449.389	0,50
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AJ76)	7.202.361	USD	5.048.671	0,30
BXP TRUST 3,379 % 13.06.2039	10.000.000	USD	10.863.193	0,65
CAMB COMMERCIAL FRN 15.12.2037	1.000.000	USD	1.002.718	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	16.310.000	USD	16.353.035	0,97
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	3.200.000	USD	3.182.630	0,19
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 (US12551YAA10)	11.000.000	USD	11.010.692	0,66
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	4.750.000	USD	4.771.104	0,28
CIFC FUNDING FRN 20.04.2032	7.250.000	USD	7.261.129	0,43
CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 (US12553DAL10)	9.750.000	USD	9.749.971	0,58
CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 (US12553DAN75)	5.000.000	USD	5.020.585	0,30
CIMNL 2,09 % 20.07.2051	2.400.000	USD	2.375.597	0,14
COMM HOME MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033	2.000.000	USD	2.201.110	0,13
COMM MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033	6.700.000	USD	6.931.720	0,41
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 1,802 % 10.01.2038	2.500.000	USD	2.517.562	0,15
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,056 % VRN 10.01.2038	1.845.000	USD	1.858.665	0,11
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,321 % VRN 10.01.2038	1.000.000	USD	1.003.574	0,06
COOK PARK FRN 17.04.2030	12.500.000	USD	12.506.088	0,74
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.500.000	USD	2.000.556	0,12
CORE TRUST FRN 15.12.2031	2.000.000	USD	1.599.378	0,10
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	2.000.000	USD	2.002.299	0,12
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033 (US33830CAC47)	6.250.000	USD	6.244.539	0,37
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	5.000.000	USD	5.005.125	0,30
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	18.096.000	USD	16.843.140	0,99
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAE70)	3.287.000	USD	3.058.455	0,18
GALAXY CLO FRN 24.04.2029	1.000.000	USD	997.234	0,06
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	12.500.000	USD	12.529.737	0,75
GALAXY CLO FRN 20.04.2031	1.244.000	USD	1.243.998	0,07
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	1.750.000	USD	1.751.838	0,10
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	5.500.000	USD	5.504.763	0,33
GILBERT PARK CLO FRN 15.10.2030	3.300.000	USD	3.321.952	0,20
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 3,871 % 10.02.2037	2.431.000	USD	2.612.516	0,16
HERO FUNDING TRUST 4,07 % 20.09.2048	1.000.000	USD	383.308	0,02
HERO FUNDING TRUST 4,67 % 20.09.2048	2.000.000	USD	904.012	0,05
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 20.10.2029	9.565.000	USD	9.535.578	0,57
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2037	5.000.000	USD	5.010.071	0,30
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	9.150.000	USD	9.149.973	0,55
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034 (US40437WAQ15)	2.000.000	USD	1.987.889	0,12
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034 (US40437WAU27)	5.000.000	USD	4.999.975	0,30
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,228 % 10.07.2039	10.000.000	USD	10.815.763	0,64
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,38 % VRN 10.07.2039	1.500.000	USD	1.607.274	0,10
IMT TRUST 3,6132 % VRN 15.06.2034	1.000.000	USD	1.049.056	0,06
IMT TRUST FRN 15.06.2034 (US44974AAJ60)	4.250.000	USD	2.994.816	0,18
INVCO FRN 15.07.2034	9.500.000	USD	9.499.972	0,57
INVCO FRN 15.07.2034 (US46149MAD83)	9.500.000	USD	9.499.962	0,57
INVITATION HOME TRUST FRN 17.12.2036	12.365.000	USD	4.155.786	0,25
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036 (US46187BAC72)	11.180.000	USD	3.758.138	0,22
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037	4.800.000	USD	4.812.578	0,29
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037	3.965.000	USD	3.976.315	0,24
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	6.000.000	USD	6.021.665	0,36
INVITATION HOMES FRN 17.01.2038	9.000.000	USD	9.030.844	0,54
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038 (US46187XAE58)	2.425.000	USD	2.433.555	0,14
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	3.000.000	USD	3.003.607	0,18
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	12.500.000	USD	12.327.475	0,73
MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030	9.300.000	USD	9.299.972	0,55
MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST FRN 15.11.2034	4.480.000	USD	4.481.625	0,27
MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST FRN 15.11.2034 (US61691LAJ89)	16.500.000	USD	16.511.440	0,98
MTRO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2033	1.500.000	USD	1.499.492	0,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
MTRO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2033 (US55378MAC38)	1.000.000	USD	996.049	0,06
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 3,5 % 15.12.2044	1.000.000	USD	1.060.428	0,06
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	5.000.000	USD	4.994.785	0,30
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 18.10.2030	4.000.000	USD	3.991.944	0,24
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,941 % 10.04.2031	5.000.000	USD	5.284.885	0,31
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,142 % 10.04.2031	10.412.000	USD	10.934.747	0,65
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,2055 % 10.04.2031	15.000.000	USD	15.390.082	0,92
NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	5.360.000	USD	5.379.307	0,32
NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035 (US62954PAA84)	1.750.000	USD	1.753.463	0,10
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030	10.000.000	USD	10.004.680	0,60
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030 (US67590YAQ35)	3.000.000	USD	3.001.545	0,18
PIKES PEAK CLO 5 FRN 20.04.2033	4.000.000	USD	4.006.648	0,24
PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	2.000.000	USD	1.998.769	0,12
PROGRESS RESIDENTIAL 1,658 % 16.07.2026	3.500.000	USD	3.464.795	0,21
PROGRESS RESIDENTIAL 1,808 % 16.07.2026	1.750.000	USD	1.736.547	0,10
PROGRESS RESIDENTIAL 2,039 % 17.05.2038	7.000.000	USD	6.997.878	0,42
SABEY DATA CENTER ISSUER 1,881 % 20.06.2046	6.000.000	USD	5.922.739	0,35
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	4.500.000	USD	4.511.850	0,27
SLM PRIVATE CREDIT STUDENT TRUST FRN 15.09.2033	5.747.000	USD	5.679.915	0,34
SLM PRIVATE LOAN TRUST FRN 15.06.2039	15.000.000	USD	7.477.525	0,45
SLM PRIVATE LOAN FRN 16.12.2041	9.891.000	USD	5.612.730	0,33
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2038	2.456.000	USD	1.968.419	0,12
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000	USD	393.545	0,02
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2,36 % 25.12.2032	1.000.000	USD	120.550	0,01
VANTAGE DATA CENTERS 1,645 % 15.09.2045	9.150.000	USD	9.128.766	0,54
VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043	1.000.000	USD	1.011.146	0,06
VOYA CLO FRN 18.10.2031	2.000.000	USD	20.15.010	0,12
VOYA CLO FRN 18.10.2031 (US92915HAN35)	4.000.000	USD	40.03.896	0,24
			692.794.209	**41,28**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**1.160.620.788**	**69,14**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.170.702.459**	**69,74**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	78.932.924	USD	78.932.924	4,70
			78.932.924	**4,70**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**78.932.924**	**4,70**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
RESIMAC PREMIER SERIES FRN 07.02.2052	6.500.000	AUD	4.814.918	0,28
SAPPHIRE XXII SERIES TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000	AUD	2.102.808	0,13
			6.917.726	**0,41**
FRANKREICH				
BPCE HOME LOANS FRN 31.10.2055	10.000.000	EUR	11.820.131	0,70
			11.820.131	**0,70**
GROSSBRITANNIEN				
FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	5.500.000	GBP	7.453.292	0,44
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.11.2063	3.200.000	GBP	4.346.995	0,26
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.11.2063 (XS2360876622)	1.700.000	GBP	2.326.478	0,14
			14.126.765	**0,84**
IRLAND				
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	6.500.000	GBP	8.766.468	0,52
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031 (XS2373055826)	5.600.000	GBP	7.553.594	0,45
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031 (XS2373056634)	6.300.000	GBP	8.499.916	0,51
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034	5.000.000	EUR	5.794.750	0,35
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034 (XS2388462934)	5.000.000	EUR	5.794.750	0,35
GLENBEIGH 2 ISSUER FRN 24.06.2050	12.000.000	EUR	13.883.583	0,82

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
TAURUS CMBS FRN				
17.08.2031	8.000.000	GBP	10.821.429	0,64
TAURUS CMBS FRN				
17.08.2031 (XS2368104613)	4.300.000	GBP	5.808.633	0,35
TAURUS UK FRN 17.11.2029	2.447.000	GBP	3.290.215	0,20
TAURUS UK FRN				
17.11.2029 (XS2049076339)	1.500.000	GBP	2.016.887	0,12
			72.230.225	**4,31**
NIEDERLANDE				
DRYDEN CLO FRN				
15.04.2034	5.000.000	EUR	5.786.324	0,34
DRYDEN CLO FRN				
15.04.2034 (XS2318619124)	9.880.000	EUR	11.478.612	0,69
			17.264.936	**1,03**
USA				
BXP TRUST 3,4248 % VRN				
13.06.2039	5.540.000	USD	5.899.067	0,35
DBCG MORTGAGE TRUST				
FRN 15.06.2034	3.725.000	USD	3.724.956	0,22
DBCG MORTGAGE TRUST FRN				
15.06.2034 (US233062AJ76)	1.250.000	USD	1.243.941	0,07
PIKES PEAK CLO FRN				
15.07.2034	10.000.000	USD	9.999.980	0,60
VERDE CLO FRN 15.04.2032	10.000.000	USD	9.999.990	0,59
VERDE CLO FRN				
15.04.2032 (US92338BAQ86)	6.150.000	USD	6.149.982	0,37
VERDE CLO FRN				
15.04.2032 (US92338BAS43)	4.000.000	USD	3.999.984	0,24
			41.017.900	**2,44**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**163,377,683**	**9,73**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**163,377,683**	**9,73**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1,706,831,859**	**101,67**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(28,044,747)**	**(1,67)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1,678,787,112**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

Zum 30. September 2021

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-Wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 0,875 % 22.05.2026	1.000.000	EUR	1.204.450	0,48
			1.204.450	**0,48**
BELGIEN				
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	200.000	EUR	241.092	0,10
			241.092	**0,10**
KANADA				
ROYAL BANK OF CANADA 0,25 % 02.05.2024	1.400.000	EUR	1.641.416	0,66
			1.641.416	**0,66**
CHINA				
TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023	200.000	USD	205.544	0,08
			205.544	**0,08**
DÄNEMARK				
DANSKE BANK 2,5 % VRN 21.06.2029	1.000.000	EUR	1.221.394	0,49
ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024	900.000	EUR	1.107.276	0,44
			2.328.670	**0,93**
FINNLAND				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	700.000	EUR	862.724	0,34
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	1.000.000	EUR	1.323.486	0,53
			2.186.210	**0,87**
FRANKREICH				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,1 % 08.10.2027	1.500.000	EUR	1.729.159	0,69
BNP PARIBAS 1,625 % 02.07.2031	600.000	EUR	732.607	0,29
BPCE 0,5 % 24.02.2027	800.000	EUR	934.781	0,37
BPCE 2,75 % VRN 30.11.2027	300.000	EUR	358.943	0,14
CAPGEMINI 1,125 % 23.06.2030	1.100.000	EUR	1.346.963	0,54
CNP ASSURANCES 2 % VRN 27.07.2050	1.100.000	EUR	1.333.462	0,53
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	800.000	EUR	965.359	0,39
ENGIE 1,75 % 27.03.2028	1.000.000	EUR	1.266.431	0,51
ESSILORLUXOTTICA 0,5 % 05.06.2028	1.400.000	EUR	1.665.511	0,66
FONCIERE DES REGIONS 1,875 % 20.05.2026	1.000.000	EUR	1.258.110	0,50
GECINA 1,625 % 14.03.2030	1.000.000	EUR	1.286.458	0,51
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	500.000	EUR	615.460	0,25
ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.437.180	0,98
PERNOD RICARD 0,125 % 04.10.2029	800.000	EUR	912.594	0,36
PERNOD RICARD 0,5 % 24.10.2027	1.000.000	EUR	1.187.379	0,47
RCI BANQUE 0,5 % 15.09.2023	700.000	EUR	819.183	0,33
SANOFI 1,5 % 01.04.2030	1.000.000	EUR	1.281.474	0,51
SCOR 3.875 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.446.171	0,58
TOTAL 1,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.162.705	0,46
			22.739.930	**9,07**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 2,121 % VRN 08-07-2050	800.000	EUR	992.358	0,40
BASF 0,25 % 05.06.2027	1.000.000	EUR	1.179.313	0,47
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	1.500.000	EUR	1.785.936	0,71
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	1.100.000	EUR	1.305.123	0,52
E ON SE 0 % 28.08.2024	700.000	EUR	815.686	0,33
E ON SE 0,35 % 28.02.2030	350.000	EUR	402.177	0,16
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1,125 % VRN 05.11.2079	1.500.000	EUR	1.760.068	0,70
EUROGRID 1,113 % 15.05.2032	2.000.000	EUR	2.437.990	0,97
FRESENIUS MEDICAL CARE 1,5 % 29.05.2030	800.000	EUR	982.493	0,39
HANNOVER RUECK 1,125 % VRN 09.10.2039	1.500.000	EUR	1.745.813	0,70
MERCK 1,625 % VRN 09-09-2080	500.000	EUR	597.555	0,24
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	1.000.000	EUR	1.125.653	0,45
SAP 0,375 % 18.05.2029	1.700.000	EUR	2.001.975	0,80
TALANX FINANZ 8,36 % 15.06.2042	900.000	EUR	1.104.230	0,44
VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	1.200.000	EUR	1.383.300	0,55
			19.619.670	**7,83**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS BANK 1,7 % 12.05.2022	665.000	USD	670.413	0,27
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	1.205.000	USD	1.286.868	0,51
NATIONAL GRID 0,25 % 01.09.2028	572.000	EUR	655.740	0,26
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	655.000	USD	654.397	0,26
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	640.000	USD	639.674	0,26

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	200.000	USD	215.870	0,09
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,073 % VRN 22.05.2028	385.000	USD	408.627	0,16
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	213.412	0,09
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	710.000	USD	768.781	0,31
STANDARD CHARTERED 1,319 % VRN 14.10.2023	385.000	USD	387.499	0,15
VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049	500.000	USD	625.445	0,25
			6.526.726	**2,61**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	2.150.000	USD	2.347.736	0,94
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	795.000	USD	886.528	0,35
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	150.000	USD	162.098	0,06
CLOVERIE SWISS REINS 6,625 % VRN 01.09.2042	1.400.000	EUR	1.720.790	0,69
			5.117.152	**2,04**
ITALIEN				
HERA 0,875 % 05.07.2027	1.200.000	EUR	1.442.852	0,57
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	513.000	EUR	602.056	0,24
UNICREDIT 0,8 % VRN 05/07/2029	654.000	EUR	767.041	0,31
			2.811.949	**1,12**
JAPAN				
NISSAN MOTOR 3,522 % 17.09.2025	755.000	USD	803.192	0,32
			803.192	**0,32**
LUXEMBURG				
AROUNDTOWN 1,625 % VRN PERP	700.000	EUR	790.878	0,32
GRAND CITY PROPERTIES 0,125 % 11.01.2028	1.000.000	EUR	1.121.655	0,45
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,125 % 07.03.2027	500.000	EUR	609.915	0,24
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 2,25 % 07.03.2039	200.000	EUR	269.660	0,11
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,125 % 26.05.2032	950.000	EUR	1.168.229	0,46
			3.960.337	**1,58**
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BANK 2,875 % 18.01.2028	1.500.000	EUR	1.802.730	0,73
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	375.000	USD	392.629	0,16
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	1.000.000	EUR	1.137.254	0,45
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	800.000	EUR	1.037.455	0,41
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.273.987	0,51
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.518.478	0,61
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	1.100.000	EUR	1.269.605	0,51
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,5 % 21.07.2025	600.000	EUR	734.763	0,29
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	600.000	EUR	704.312	0,28
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	300.000	EUR	360.382	0,14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	500.000	EUR	575.621	0,23
KONINKLIJKE PHILIPS 1,375 % 30.03.2025	700.000	EUR	850.741	0,34
TENNET HOLDING 1,375 % 05/06/2028	800.000	EUR	997.105	0,40
TENNET HOLDING 1,5 % 03/06/2039	200.000	EUR	250.894	0,10
VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	1.200.000	EUR	1.484.602	0,59
			14.390.558	**5,75**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	1.000.000	EUR	1.259.860	0,50
			1.259.860	**0,50**
SPANIEN				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029	1.000.000	EUR	1.220.919	0,49
BANCO SANTANDER 0,3 % 04/10/2026	500.000	EUR	584.615	0,23
BANCO SANTANDER 0,701 % VRN 30.06.2024	1.800.000	USD	1.803.959	0,73
BANCO SANTANDER 1,125 % 23.06.2027	1.000.000	EUR	1.207.383	0,48
BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	600.000	USD	631.128	0,25
CAIXABANK 0,75 % VRN 10/07/2026	1.000.000	EUR	1.186.058	0,47
MAPFRE 4,125 % VRN 07/09/2048	600.000	EUR	818.061	0,33
			7.452.123	**2,98**
SCHWEDEN				
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	800.000	EUR	965.609	0,39
			965.609	**0,39**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 0,45 % 19.05.2025	550.000	EUR	646.735	0,26
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1,25 % 14.04.2022	600.000	EUR	700.968	0,28
UBS AG LONDON 0,375 % 01/06/2023	995.000	USD	994.025	0,39
			2.341.728	**0,93**
USA				
ABBVIE 2,625 % 15.11.2028	400.000	EUR	532.357	0,21
ATT 2,05 % 19.05.2032	600.000	EUR	769.914	0,31
BP CAPITAL MARKETS AMERICA 3,79 % 06.02.2024	385.000	USD	412.104	0,16
GOLDMAN SACHS GROUP 4,223 % 01.05.2029	135.000	USD	152.750	0,06
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	2,430.000	USD	2.488.999	0,99
LEAR 5,25 % 15.05.2049	1,365.000	USD	1.697.377	0,68
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048	350.000	USD	410.340	0,16
SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022	65.000	USD	66.411	0,03
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	600.000	EUR	741.160	0,30
UNILEVER CAPITAL 2,6 % 05/05/2024	375.000	USD	393.484	0,16
VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 02.04.2025	1,200.000	EUR	1.436.468	0,57
WELLS FARGO 0,5 % 26.04.2024	800.000	EUR	941.763	0,38
			10.043.127	**4,01**
SUMME ANLEIHEN			**105.839.343**	**42,25**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**105.839.343**	**42,25**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
MACQUARIE GROUP 3,189 % VRN 28.11.2023	280.000	USD	288.389	0,12
			288.389	**0,12**
KANADA				
BANK OF MONTREAL 2,5 % 28.06.2024	285.000	USD	298.937	0,12
CANADIAN IMPERIAL BANK 2,606 % VRN 22.07.2023	2.000.000	USD	2.036.020	0,81
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,95 % 23.06.2023	1.320.000	USD	1.331.524	0,53
CCL INDUSTRIES 3,05 % 01/06/2030	905.000	USD	945.073	0,38
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01/03/2078	65.000	USD	72.314	0,03
ROYAL BANK OF CANADA 0,425 % 19.01.2024	1.260.000	USD	1.254.872	0,50
ROYAL BANK OF CANADA 2,55 % 16.07.2024	925.000	USD	971.204	0,39
			6.909.944	**2,76**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 1,323 % VRN 13.01.2027	470.000	USD	462.621	0,18
BNP PARIBAS 2,219 % VRN 09/06/2026	565.000	USD	579.758	0,23
BNP PARIBAS 2,824 % 26.01.2041	300.000	USD	284.826	0,11
BNP PARIBAS 3,8 % 10/01/2024	500.000	USD	532.800	0,21
CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	935.000	USD	951.793	0,38
CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04/10/2024	500.000	USD	533.750	0,21
ELECTRICITE DE FRANCE 1 % 13.10.2026	1.500.000	EUR	1.816.845	0,74
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3,127 % 29.05.2050	1.345.000	USD	1.360.225	0,54
			6.522.618	**2,60**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023	895.000	USD	908.747	0,36
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	385.000	USD	391.545	0,16
			1.300.292	**0,52**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	345.000	USD	363.506	0,15
			363.506	**0,15**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01/06/2032	385.000	USD	394.775	0,16
			394.775	**0,16**
LUXEMBURG				
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING 1,625 % 17.06.2032	300.000	EUR	372.823	0,15
			372.823	**0,15**
NIEDERLANDE				
ALLIANDER 0,375 % 10/06/2030	400.000	EUR	468.118	0,19
COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026	1.200.000	EUR	1.406.956	0,56
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	1.275.000	USD	1.240.142	0,50

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	300.000	EUR	376.393	0,15
ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.2031	800.000	EUR	983.847	0,39
LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055	125.000	USD	151.380	0,06
			4.626.836	**1,85**
SCHWEDEN				
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	1.311.000	EUR	1.497.170	0,59
VATTENFALL 0,5 % 24.06.2026	1.200.000	EUR	1.418.972	0,57
			2.916.142	**1,16**
SCHWEIZ				
UBS AGLONDON 1,75 % 21.04.2022	1.110.000	USD	1.117.914	0,45
UBS GROUP 1,008 % VRN 30.07.2024	1.245.000	USD	1.253.093	0,50
UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024	1.300.000	EUR	1.560.663	0,62
			3.931.670	**1,57**
USA				
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.2050	825.000	USD	950.763	0,38
ATT 3,3 % 01.02.2052	765.000	USD	740.321	0,30
ATT 3,65 % 15.09.2059	778.000	USD	777.222	0,31
ATT 3,8 % 01.12.2057	1.908.000	USD	1.967.853	0,79
BANK OF AMERICA 1,486 % VRN 19.05.2024	2.100.000	USD	2.132.045	0,85
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	1.400.000	USD	1.373.414	0,55
BANK OF AMERICA 3,559 % VRN 23.04.2027	155.000	USD	168.690	0,07
BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027	250.000	USD	278.808	0,11
BOEING 2,196 % 04.02.2026	670.000	USD	675.394	0,27
BRISTOLMYERS SQUIBB 4,25 % 26.10.2049	640.000	USD	795.283	0,32
BRISTOLMYERS SQUIBB 5 % 15.08.2045	380.000	USD	511.054	0,20
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	160.000	USD	161.046	0,06
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	1.390.000	USD	1.541.830	0,62
BROADCOM 5 % 15.04.2030	850.000	USD	997.960	0,40
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 1,1 % 14.09.2027	1.070.000	USD	1.056.561	0,42
CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024	100.000	USD	106.620	0,04
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 2,8 % 01.04.2031	1.650.000	USD	1.658.085	0,66
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.000.000	USD	1.175.160	0,47
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	675.000	USD	854.753	0,34
CITIGROUP 2,561 % VRN 01/05/2032	555.000	USD	562.831	0,22
CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.2039	1.580.000	USD	1.810.601	0,72
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	505.000	USD	520.605	0,21
CITRIX SYSTEMS 3,3 % 01/03/2030	1.233.000	USD	1.261.211	0,50
COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06/03/2034	200.000	EUR	253.731	0,10
COMCAST 2,937 % 01.11.2056	2.395.000	USD	2.271.537	0,91
COMCAST 3,45 % 01.02.2050	500.000	USD	531.185	0,21
COMCAST CORP 4 % 15.08.2047	100.000	USD	115.015	0,05
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3,3 % 01.07.2030	650.000	USD	693.258	0,28
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4 % 15.11.2049	1.000.000	USD	1.099.000	0,44
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01/10/2026	2.115.000	USD	2.437.050	0,97
DELL INTERNATIONAL 5,85 % 15.07.2025	1.000.000	USD	1.163.380	0,46
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	220.000	USD	262.390	0,10
DIAMONDBACK ENERGY 3,125 % 24.03.2031	464.000	USD	481.303	0,19
DOMINION ENERGY 2,25 % 15.08.2031	640.000	USD	638.176	0,25
DOMINION ENERGY 3,375 % 01/04/2030	650.000	USD	704.113	0,28
EMERSON ELECTRIC 0,875 % 15.10.2026	1.155.000	USD	1.132.974	0,45
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	2.035.000	USD	2.691.795	1,07
EOG RESOURCES 4,375 % 15.04.2030	440.000	USD	513.216	0,20
EQUIFAX 2,6 % 01.12.2024	435.000	USD	456.306	0,18
FRESENIUS MEDICAL CARE US 3,75 % 15.06.2029	1.000.000	USD	1.079.720	0,43
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 08.01.2031	785.000	USD	769.010	0,31
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,7 % 20.08.2027	1.770.000	USD	1.837.950	0,73
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 06.11.2021	260.000	USD	260.229	0,10
GOLDMAN SACHS 3 % 12/02/2031	200.000	EUR	279.316	0,11
HONEYWELL INTERNATIONAL 2,8 % 01.06.2050	665.000	USD	674.190	0,27
JPMORGAN CHASE & CO 4,005 % VRN 23.04.2029	50.000	USD	55.910	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
JPMORGAN CHASE 0,653 % VRN 16.09.2024	1.335.000	USD	1.338.257	0,53
LYB INTERNATIONAL FINANCE 4,2 % 15.10.2049	745.000	USD	849.583	0,34
MARATHON PETROLEUM 4,5 % 01/05/2023	310.000	USD	327.704	0,13
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,65 % 15.07.2023	600.000	USD	601.212	0,24
MASTERCARD 3,65 % 01/06/2049	1.000.000	USD	1.149.920	0,46
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,9 % 08.06.2023	950.000	USD	958.883	0,38
MOHAWK INDUSTRIES 3,625 % 15.05.2030	1.605.000	USD	1.750.220	0,70
MORGAN STANLEY 2,699 % VRN 22.01.2031	385.000	USD	397.751	0,16
MORGAN STANLEY 3,772 % VRN 24.01.2029	45.000	USD	49.784	0,02
MPLX 2,65 % 15.08.2030	400.000	USD	401.692	0,16
MPLX 5,5 % 15.02.2049	1.160.000	USD	1.472.771	0,59
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023	135.000	USD	139.867	0,06
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 08.03.2024	870.000	USD	870.087	0,35
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3,25 % 15.04.2033	1.255.000	USD	1.243.467	0,50
PECO ENERGY 3 % 15.09.2049	1.000.000	USD	1.016.480	0,41
PHILLIPS 3,7 % 06.04.2023	1.150.000	USD	1.204.740	0,48
SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07/06/2024	875.000	USD	929.591	0,37
SIMON PROPERTY GROUP 1,75 % 01.02.2028	500.000	USD	496.090	0,20
SIMON PROPERTY GROUP 2,2 % 01.02.2031	575.000	USD	565.789	0,23
SIMON PROPERTY GROUP 3,25 % 13.09.2049	1.315.000	USD	1.329.281	0,53
SMITHFIELD FOODS 3 % 15.10.2030	460.000	USD	461.564	0,18
STATE STREET 3,031 % VRN 01/11/2034	915.000	USD	965.545	0,39
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047	500.000	USD	595.175	0,24
SYNCHRONY FINANCIAL 2,85 % 25.07.2022	1.000.000	USD	1.018.380	0,41
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 2,289 % VRN 10.02.2023	320.000	USD	321.520	0,13
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 % VRN 29.10.2030	250.000	USD	265.615	0,11
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.2051	1.045.000	USD	1.031.122	0,41
UNION PACIFIC 3,25 % 05/02/2050	980.000	USD	1.028.951	0,41
UNION PACIFIC 3,55 % 15.08.2039	1.000.000	USD	1.110.490	0,44
UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.08.2039	2.000.000	USD	2.215.359	0,88
UNITEDHEALTH GROUP 3,75 % 15.10.2047	145.000	USD	165.939	0,07
US (GOVT) 0,125 % 31.07.2023	659.000	USD	657.636	0,26
US (GOVT) 0,375 % 15.09.2024	565.000	USD	562.506	0,22
US (GOVT) 0,75 % 31.08.2026	1.567.000	USD	1.549.188	0,62
US (GOVT) 1,25 % 15.05.2050	14.000	USD	11.430	0,00
US (GOVT) 1,75 % 15.08.2041	350.000	USD	333.785	0,13
VERIZON COMMUNICATIONS 2,65 % 20.11.2040	605.000	USD	570.551	0,23
VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	488.710	0,20
VERIZON COMMUNICATIONS 3,55 % 22.03.2051	830.000	USD	874.413	0,35
VISA 1,9 % 15.04.2027	650.000	USD	671.437	0,27
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4,625 % 13.11.2025	1.245.000	USD	1.399.405	0,56
WALT DISNEY 2,2 % 13.01.2028	595.000	USD	614.796	0,25
WEA FINANCE 2,875 % 15.01.2027	1.645.000	USD	1.707.724	0,68
WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029	355.000	USD	368.920	0,15
			78.562.194	**31,35**
SUMME ANLEIHEN			**106.189.189**	**42,39**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**106.189.189**	**42,39**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
HSBC CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	4.381.175	GBP	22.826.033	9,11
			22.826.033	**9,11**
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.768	USD	2.768	0,00
			2.768	**0,00**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**22.828.801**	**9,11**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 14.10.2021	6.000.000	USD	5.999.957	2,40
			5.999.957	**2,40**
SUMME SCHATZWECHSEL			**5.999.957**	**2,40**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**5.999.957**	**2,40**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NIEDERLANDE				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,65 % 10.09.2024	1.000.000	USD	1.049.180	0,42
			1.049.180	**0,42**
SUMME ANLEIHEN			**1.049.180**	**0,42**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**1.049.180**	**0,42**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**241.906.470**	**96,57**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**8.580.630**	**3,43**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**250.487.100**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN				
TRAFFORD CENTRE FINANCE FRN 28.04.2035	4.150.000	GBP	1.765.383	1,58
			1.765.383	**1,58**
SUMME ANLEIHEN			**1.765.383**	**1,58**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 12.03.2052	4.000.000	AUD	2.279.083	2,04
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.11.2060	1.000.000	AUD	625.860	0,56
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061	600.000	AUD	441.991	0,40
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051	800.000	AUD	593.374	0,53
TRITON TRUST FRN 20.07.2050	3.125.000	AUD	2.308.679	2,06
			6.248.987	**5,59**
GROSSBRITANNIEN				
CANARY WHARF FRN 22.10.2037	526.000	GBP	620.318	0,55
HARBEN FINANCE FRN 20.08.2056	1.998.000	GBP	2.732.179	2,44
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056	500.000	GBP	688.059	0,62
RIPON MORTGAGES FRN 20.08.2056	2.000.000	GBP	2.750.004	2,46
RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	1.800.000	GBP	1.139.039	1,02
			7.929.599	**7,09**
IRLAND				
BAMS CMBS DAC FRN 17.05.2028	2.000.000	GBP	2.743.741	2,45
DILOSK RMBS FRN 31.12.2058	1.000.000	EUR	1.172.069	1,05
HARVEST CLO FRN 20.10.2032	1.500.000	EUR	1.754.954	1,57
HARVEST CLO FRN 20.10.2032 (XS2112471185)	1.000.000	EUR	1.166.376	1,04
PENTA CLO FRN 25.01.2033	1.000.000	EUR	1.171.961	1,05
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	1.000.000	EUR	1.147.819	1,03
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032 (XS2099060662)	1.000.000	EUR	1.153.537	1,03
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	821.000	GBP	1.126.698	1,01
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	1.000.000	EUR	1.108.383	0,99
TAURUS CMBS FRN 02.02.2031	1.100.000	EUR	832.597	0,74
			13.378.135	**11,96**
USA				
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	1.250.000	USD	1.249.046	1,12
			1.249.046	**1,12**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**28.805.767**	**25,76**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**30.571.150**	**27,34**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
CHINA				
ATRIUM XV FRN 23.01.2031	1.250.000	USD	1.238.135	1,11
ATRIUM XV FRN 23.01.2031 (US04965FAL58)	1.250.000	USD	1.249.983	1,12
VENTURE CDO FRN 20.10.2029	1.250.000	USD	1.249.976	1,12
VENTURE CLO FRN 20.01.2034	2.000.000	USD	1.999.982	1,78
			5.738.076	**5,13**
IRLAND				
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	867.000	EUR	882.747	0,79
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	2.000.000	EUR	2.327.666	2,08
INVESCO CLO FRN 15.07.2031	500.000	EUR	582.974	0,52
INVESCO CLO FRN 15.07.2034	500.000	USD	501.702	0,45
INVESCO CLO FRN 15.07.2034 (US46149MAE66)	500.000	USD	502.510	0,45
INVESCO CLO FRN 15.08.2034	1.000.000	EUR	1.165.956	1,04
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	1.000.000	EUR	1.175.855	1,05
TAURUS FRN 17.05.2031	500.000	GBP	689.053	0,62
TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303820349)	500.000	GBP	680.042	0,61
			8.508.505	**7,61**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
NIEDERLANDE				
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	1.500.000	EUR	1.762.714	1,58
			1.762.714	**1,58**
USA				
225 LIBERTY STREET TRUST 4,8035 % VRN 10.02.2036	2.000.000	USD	2.087.029	1,87
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	1.000.000	USD	999.635	0,89
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030	1.000.000	USD	999.988	0,89
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	1.500.000	USD	1.499.985	1,34
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767XAC83)	2.000.000	USD	1.999.912	1,79
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 15.01.2029	1.000.000	USD	990.947	0,89
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	1.000.000	USD	991.091	0,89
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034	2.000.000	USD	2.000.000	1,79
BAMLL MORTGAGE TRUST 3,5958 % VRN 14.04.2033	1.315.000	USD	1.379.668	1,23
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.050.000	USD	1.072.654	0,96
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	2.000.000	USD	1.941.520	1,74
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.150.000	USD	1.147.921	1,03
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500	USD	513.159	0,46
BWAY MORTGAGE TRUST 3,7172 % 10.03.2033	320.000	USD	330.942	0,30
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.11.2035	1.000.000	USD	701.247	0,63
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	441.000	USD	442.209	0,40
BX TRUST FRN 15.11.2035	1.000.000	USD	702.222	0,63
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AS75)	1.000.000	USD	702.910	0,63
BX TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	1.001.708	0,90
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	2.200.000	USD	2.206.182	1,97
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAN44)	750.000	USD	752.359	0,67
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	1.002.867	0,90
COOK PARK CLO FRN 17.04.2030	750.000	USD	731.871	0,65
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.791.000	USD	2.230.842	1,99
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.160.000	USD	1.079.540	0,97
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031	500.000	USD	342.465	0,31
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031 (US30711X3H56)	500.000	USD	278.926	0,25
FREDDIE MAC STACR TRUST FRN 25.12.2030	2.000.000	USD	2.023.586	1,81
GALAXY CLO FRN 24.04.2029	2.500.000	USD	2.499.957	2,23
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	500.000	USD	493.337	0,44
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	1.500.000	USD	1.488.366	1,33
GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	1.000.000	USD	988.894	0,88
GILBERT PARK FRN 15.10.2030	500.000	USD	501.248	0,45
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 20.10.2029	1.000.000	USD	978.432	0,87
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2034	1.000.000	USD	1.003.098	0,90
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2037	400.000	USD	400.698	0,36
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	999.988	0,89
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	643.000	USD	653.270	0,58
IMT TRUST FRN 15.06.2034	2.000.000	USD	1.409.263	1,26
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	2.000.000	USD	-	0,00
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	1.000.000	USD	994.487	0,89
MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030	680.000	USD	680.390	0,61
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	1.000.000	USD	995.577	0,89
PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	1.000.000	USD	1.000.030	0,89
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,082 % 17.09.2038	1.000.000	USD	994.263	0,89
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,109 % 16.07.2026	1.024.500	USD	1.019.629	0,91
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,225 % 17.07.2038	3.000.000	USD	3.008.162	2,68
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	2.000.000	USD	1.992.137	1,78
SHACKLETON CLO FRN 20.10.2028	1.000.000	USD	999.982	0,89
VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.2045	1.400.000	USD	1.396.483	1,25
VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043	1.000.000	USD	1.011.295	0,90
			57.662.371	**51,55**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**73.671.666**	**65,87**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**73.671.666**	**65,87**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.086.831	USD	2.086.831	1,87
			2.086.831	**1,87**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**2.086.831**	**1,87**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060	2.000.000	AUD	1.152.143	1,03
			1.152.143	**1,03**
IRLAND				
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	200.000	EUR	203.287	0,18
CONTEGO CLO VII FRN 14.05.2032	1.100.000	EUR	1.297.390	1,16
DRYDEN CLO FRN 18.04.2032	1.075.000	EUR	1.262.927	1,13
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	950.000	EUR	608.043	0,54
			3.371.647	**3,01**
USA				
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	326.000	USD	326.501	0,29
PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	1.000.000	USD	999.247	0,90
			1.325.748	**1,19**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**5.849.538**	**5,23**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**5.849.538**	**5,23**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**112.179.185**	**100,31**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(344.487)**	**(0,31)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**111.834.698**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSNET SERVICES HOLDINGS 1,625 % VRN 11.03.2081	715.000	EUR	836.546	0,34
MERCEDESBENZ AUSTRALIA-PACIFIC 1,25 % 08.09.2023	860.000	AUD	626.123	0,26
QBE INSURANCE GROUP 6,115 % VRN 24.05.2042	1.000.000	GBP	1.391.187	0,57
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024	850.000	EUR	1.052.824	0,43
			3.906.680	**1,60**
BRASILIEN				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,25 % 14.12.2026	800.000	GBP	1.228.164	0,50
			1.228.164	**0,50**
CHINA				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3,58 % 22.04.2026	30.000.000	CNY	4.743.709	1,94
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3,63 % 19.07.2026	8.400.000	CNY	1.333.640	0,55
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,18 % 05.04.2026	12.000.000	CNY	1.867.679	0,76
EXPORT IMPORT BANK CHINA 3,33 % 22.02.2026	32.000.000	CNY	5.015.680	2,06
EXPORT IMPORT BANK CHINA 3,87 % 14.09.2025	9.000.000	CNY	1.439.233	0,59
			14.399.941	**5,90**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 5,75 % 29.05.2024	1.160.000	USD	1.209.404	0,50
			1.209.404	**0,50**
FRANKREICH				
ELECTRICITE DE FRANCE 5,25 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.247.892	0,51
ORANGE 5,75 % VRN PERP	1.036.000	GBP	1.491.307	0,61
SOCIETE GENERALE 0,768 % VRN 27.09.2024	100.000.000	JPY	899.476	0,37
TOTAL 3,875 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.184.899	0,49
VALEO 3,25 % 22.01.2024	1.700.000	EUR	2.115.577	0,86
			6.939.151	**2,84**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.263.128	0,52
BERTELSMANN SE AND KGAA 3 % VRN 23.04.2075	1.500.000	EUR	1.802.486	0,74
DEUTSCHE BANK 2,129 % VRN 24.11.2026	800.000	USD	813.040	0,33
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1,125 % VRN 05.11.2079	1.800.000	EUR	2.112.082	0,87
GERMANY (GOVT) 0 % 16.06.2023	4.700.000	EUR	5.512.103	2,26
GERMANY (GOVT) 0 % 15.09.2023	5.500.000	EUR	6.461.041	2,65
GERMANY (GOVT) 0 % 05.04.2024	4.700.000	EUR	5.545.875	2,27
MUNICH 6,625 % VRN 26.05.2042	600.000	GBP	839.380	0,34
VONOVIA 0 % 01.09.2023	400.000	EUR	465.750	0,19
VONOVIA 0 % 01.12.2025	1.100.000	EUR	1.268.993	0,52
			26.083.878	**10,69**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS 2 % VRN 07.02.2028	1.100.000	EUR	1.305.212	0,53
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	1.382.000	USD	1.475.893	0,60
BUPA FINANCE 5 % 25.04.2023	267.000	GBP	383.018	0,16
GKN HOLDINGS 5,375 % 19.09.2022	800.000	GBP	1.121.881	0,46
HEATHROW FINANCE 5,75 % 03.03.2025	1.400.000	GBP	2.052.071	0,84
HSBC HOLDINGS 0,976 % VRN 24.05.2025	200.000	USD	199.656	0,08
SANTANDER GROUP HOLDINGS 1,089 % VRN 15.03.2025	1.110.000	USD	1.112.098	0,46
STANDARD CHARTERED 2,5 % VRN 09.09.2030	750.000	EUR	919.592	0,38
THAMES WATER UTILITIES 2,375 % 03.05.2023	1.100.000	GBP	1.501.696	0,62
UK (GOVT) 0,125 % 31.01.2023	2.400.000	GBP	3.230.959	1,32
VIRGIN MONEY 2,625 % VRN 19.08.2031	669.000	GBP	908.379	0,37
VIRGIN MONEY 5,125 % VRN 11.12.2030	648.000	GBP	966.574	0,40
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	800.000	EUR	960.825	0,39
ZURICH FINANCE 6,625 % VRN PERP	1.000.000	GBP	1.424.451	0,58
			17.562.305	**7,19**
HONGKONG				
BOCOM LEASING MANAGEMENT 1,125 % 18.06.2024	2.180.000	USD	2.172.021	0,89
			2.172.021	**0,89**
INDIEN				
INDIAN OIL 4,75 % 16.01.2024	1.300.000	USD	1.396.564	0,57
			1.396.564	**0,57**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
IRLAND				
AIB GROUP 2,875 % VRN 30.05.2031	440.000	EUR	547.806	0,23
BANK OF IRELAND 1,375 % VRN 11.08.2031	470.000	EUR	545.061	0,22
			1.092.867	**0,45**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 1,875 % 04.11.2025	900.000	EUR	1.087.145	0,45
ENEL 1,375 % VRN PERP	900.000	EUR	1.033.928	0,42
INTESA SANPAOLO 0,625 % 24.02.2026	625.000	EUR	728.364	0,30
ITALY (GOVT) 0 % 01.04.2026	1.400.000	EUR	1.617.079	0,66
ITALY(GOVT) 1,6 % 01.06.2026	850.000	EUR	1.054.735	0,43
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN 04.03.2029	700.000	EUR	909.168	0,37
			6.430.419	**2,63**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.03.2026	470.000.000	JPY	4.231.116	1,73
JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.06.2026	320.000.000	JPY	2.881.649	1,18
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2025	400.000.000	JPY	3.615.434	1,48
			10.728.199	**4,39**
JERSEY				
GATWICK FUNDING 5,25 % 23.01.2024	1.500.000	GBP	2.206.050	0,90
			2.206.050	**0,90**
NIEDERLANDE				
ING GROEP 3,0 % VRN 11.04.2028	1.000.000	EUR	1.211.764	0,50
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	530	0,00
ZF EUROPE FINANCE 1,25 % 23.10.2023	400.000	EUR	470.297	0,19
			1.682.591	**0,69**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	900.000	EUR	1.057.001	0,43
			1.057.001	**0,43**
SÜDAFRIKA				
SA GLOBAL SUKUK 0,946 % 17.06.2024	1.273.000	USD	1.261.874	0,52
			1.261.874	**0,52**
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN-TARIA 1 % VRN 16.01.2030	800.000	EUR	938.444	0,38
BANCO SANTANDER 2,75 % 12.09.2023	900.000	GBP	1.257.032	0,52
CAIXABANK 5,875 % VRN PERP	800.000	EUR	1.068.774	0,44
			3.264.250	**1,34**
SCHWEDEN				
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024	500.000	EUR	603.193	0,25
VOLVO TREASURY 4,85 % VRN 10.03.2078	1.620.000	EUR	2.000.757	0,82
			2.603.950	**1,07**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP 7,5 % VRN PERP	570.000	USD	624.412	0,26
			624.412	**0,26**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DAE SUKUK DIFC 3,75 % 15.02.2026	579.000	USD	612.113	0,25
			612.113	**0,25**
USA				
BECTON DICKINSON 0,034 % 13.08.2025	1.000.000	EUR	1.157.976	0,47
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	1.164.000	USD	1.157.889	0,47
ENERGY TRANSFER OPERATING 5,875 % 15.01.2024	1.200.000	USD	1.317.480	0,54
FORD MOTOR CREDIT 2,748 % 14.06.2024	177.000	GBP	241.555	0,10
GOLDMAN SACHS GROUP 1 % VRN 16.12.2025	723.000	GBP	966.435	0,40
VMWARE 1 % 15.08.2024	1.334.000	USD	1.338.763	0,55
			6.180.098	**2,53**
SUMME ANLEIHEN			**112.641.932**	**46,14**
ASSET BACKED SECURITIES				
GROSSBRITANNIEN				
HARBEN FINANCE FRN 20.08.2056	1.000.000	GBP	1.351.661	0,55
RESLOC FRN 15.12.2043	2.000.000	GBP	1.141.463	0,47
RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	1.010.000	EUR	542.656	0,22
			3.035.780	**1,24**
IRLAND				
RIVER GREEN FINANCE FRN 01.22.2032	900.000	EUR	1.028.334	0,42
TAURUS CMBS FRN 02.20.2030	1.000.000	EUR	1.097.967	0,45
			2.126.301	**0,87**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**5.162.081**	**2,11**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**117.804.013**	**48.25**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 5,125 % 15.05.2024	1.100.000	USD	1.178.375	0,48
GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING 5,5 % 08.08.2022	1.270.000	AUD	956.915	0,39
QBE INSURANCE GROUP 2,5 % VRN 13.09.2038	1.614.000	GBP	2.135.368	0,88
QBE INSURANCE GROUP 5,875 % VRN PERP	500.000	USD	554.125	0,23
			4.824.783	**1,98**
KANADA				
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	1.000.000	USD	1.061.680	0,44
FORD CREDIT CANADA 3,5 % 30.11.2023	1.000.000	CAD	809.141	0,33
			1.870.821	**0,77**
CHINA				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	1.790.000	USD	1.889.273	0,77
			1.889.273	**0,77**
FRANKREICH				
BPCE 0,53 % VRN 10.12.2026	100.000.000	JPY	895.039	0,37
			895.039	**0,37**
GROSSBRITANNIEN				
ROTHESAY LIFE 5,5 % VRN 17.09.2029	1.200.000	GBP	1.787.006	0,73
STANDARD CHARTERED 4,3 % VRN PERP	713.000	USD	698.455	0,29
			2.485.461	**1,02**
IRLAND				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	1.181.000	USD	1.272.150	0,52
PGH CAPITAL 4,125 % 20.07.2022	1.700.000	GBP	2.350.807	0,96
			3.622.957	**1,48**
ITALIEN				
UNICREDIT 6,572 % 14.01.2022	1.125.000	USD	1.143.416	0,47
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN PERP	950.000	EUR	1.214.527	0,50
			2.357.943	**0,97**
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 1,75 % 30.09.2027	1.400.000	USD	1.417.220	0,58
			1.417.220	**0,58**
LUXEMBURG				
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.144.683	0,47
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	350.000	USD	346.952	0,14
SES 2,875 % VRN PERP	926.000	EUR	1.094.823	0,45
SIG COMBIBLOC PURCHASE 1,875 % 18.06.2023	1.700.000	EUR	2.029.972	0,83
			4.616.430	**1,89**
MACAU				
SANDS CHINA 2,3 % 08.03.2027	963.000	USD	931.654	0,38
			931.654	**0,38**
MEXIKO				
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 16.10.2025	663.000	USD	727.470	0,30
			727.470	**0,30**
NIEDERLANDE				
CTP 0,5 % 21.06.2025	1.711.000	EUR	1.993.830	0,82
			1.993.830	**0,82**
SPANIEN				
BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029	700.000	EUR	873.424	0,36
			873.424	**0,36**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP 6,25 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.079.580	0,44
			1.079.580	**0,44**
USA				
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	1.560.000	USD	1.742.068	0,71
ASHTEAD CAPITAL 4,25 % 01.11.2029	1.260.000	USD	1.386.542	0,57
BOC AVIATION USA 1,625 % 29.04.2024	1.250.000	USD	1.261.413	0,52
BOEING 4,875 % 01.05.2025	1.450.000	USD	1.614.039	0,66
BROADCOM 4,7 % 15.04.2025	600.000	USD	668.364	0,27
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT 4,75 % 01.02.2028	1.210.000	USD	1.252.507	0,51
CCO HOLDINGS 5 % 01.02.2028	1.475.000	USD	1.542.511	0,63
CITIGROUP 0,981 % VRN 01.05.2025	1.000.000	USD	1.003.360	0,41
CONTINENTIAL RESOURCES 3,8 % 01.06.2024	1.700.000	USD	1.787.193	0,73
DELL INTERNATIONAL 5,85 % 15.07.2025	1.090.000	USD	1.268.084	0,52
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	1.644.444	USD	1.761.561	0,72
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,85 % 21.02.2023	1.280.000	AUD	962.480	0,39

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 0,8 % 08.01.2024	1.376.000	USD	1.371.225	0,56
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,65 % 15.07.2023	1.086.000	USD	1.088.194	0,45
MERITAGE HOMES 6 % 01.06.2025	1.000.000	USD	1.136.910	0,47
MILEAGE PLUS HOLDINGS 6,5 % 20.06.2027	1.960.000	USD	2.134.381	0,87
MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,55 % 05.12.2023	1.100.000	GBP	1.523.706	0,62
MYLAN 2,125 % 23.05.2025	900.000	EUR	1.112.898	0,46
NETFLIX 5,875 % 15.02.2025	900.000	USD	1.028.718	0,42
SEALED AIR 1,573 % 15.10.2026	1.060.000	USD	1.054.817	0,43
SPRINT 7,875 % 15.09.2023	1.700.000	USD	1.902.436	0,78
STELLANTIS FINANCE US INCDUPLIC 1,711 % 29.01.2027	1.600.000	USD	1.594.272	0,65
SYNCHRONY FINANCIAL 4,25 % 15.08.2024	1.400.000	USD	1.514.016	0,62
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 2,289 % VRN 10.02.2023	1.335.000	USD	1.341.341	0,55
TMOBILE USA 3,375 % 15.04.2029	1.000.000	USD	1.047.410	0,43
US (GOVT) 0,125 % 30.04.2023	4.000.000	USD	3.995.234	1,64
US (GOVT) 0,125 % 31.05.2023	2.500.000	USD	2.496.191	1,02
US (GOVT) 0,125 % 31.07.2023	5.300.000	USD	5.289.028	2,16
WELLS FARGO & COMPANY 3,874 % 21.05.2025	1.000.000	CAD	846.343	0,35
WESTERN DIGITAL CORP 4,75 % 15.02.2026	1.490.000	USD	1.653.155	0,68
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 4,5 % 29.04.2022	810.000	USD	827.253	0,34
			49.207.650	**20,14**
SUMME ANLEIHEN			**78.793.535**	**32.27**
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
BARINGS EURO CLO FRN 24.07.2032	1.000.000	EUR	1.169.315	0,48
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.000.000	EUR	1.152.791	0,47
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061	1.000.000	EUR	1.160.109	0,48
INVESCO CLO FRN 15.07.2031	1.000.000	EUR	1.158.978	0,47
INVESCO CLO FRN 15.07.2034	500.000	USD	502.509	0,21
PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	1.173.973	0,48
PENTA CLO FRN 20.04.2035 (XS2289567245)	1.000.000	EUR	1.171.061	0,48
			7.488.736	**3,07**
ITALIEN				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	990.795	0,41
			990.795	**0,41**
NIEDERLANDE				
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	1.000.000	EUR	1.154.304	0,47
			1.154.304	**0,47**
USA				
APIDOS CLO FRN 10.18.2031	1.000.000	USD	999.996	0,41
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030	1.000.000	USD	999.990	0,41
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 15.01.2029	1.000.000	USD	991.128	0,41
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	969.457	0,40
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.285.000	USD	1.282.702	0,52
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	455.000	USD	455.783	0,19
BWAY MORTGAGE TRUST 3,927 % VRN 10.03.2033	1.000.000	USD	1.026.408	0,42
BX TRUST FRN 15.11.2035	1.000.000	USD	701.153	0,29
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,321 % VRN 10.01.2038	670.000	USD	672.395	0,28
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	1.500.000	USD	1.196.643	0,49
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.500.000	USD	1.397.486	0,56
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.01.2030	1.445.000	USD	1.477.969	0,60
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	999.989	0,41
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	1.000.000	USD	-	0,00
			13.171.099	**5,39**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**22.804.934**	**9,34**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**101.598.469**	**41,61**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	10.519.445	USD	10.519.445	4,31
			10.519.445	**4,31**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**10.519.445**	**4,31**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,284 % 19.01.2024	100.000.000	JPY	895.174	0,37
			895.174	**0,37**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	454.000	USD	465.409	0,19
			465.409	**0,19**
GROSSBRITANNIEN				
SABLE INTERNATIONAL FINANCE 5,75 % 07.09.2027	1.230.000	USD	1.292.508	0,53
			1.292.508	**0,53**
SUMME ANLEIHEN			**2.653.091**	**1,09**
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
DILLIONS PARK FRN 10.15.2034	1.000.000	EUR	1.158.950	0,47
TAURUS CMBS FRN 02.02.2031	722.000	EUR	549.459	0,23
			1.708.409	**0,70**
USA				
APIDOS CLO XXIII FRN 15.04.2033	1.000.000	USD	1.001.000	0,41
			1.001.000	**0,41**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**2.709.409**	**1,11**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**5.362.500**	**2,20**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**235.284.427**	**96,37**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**8.872.977**	**3,63**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**244.157.404**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
WIENERBERGER 2,75 % 04.06.2025	300.000	EUR	374.902	0,19
			374.902	**0,19**
DÄNEMARK				
DKT FINANCE APS 7 % 17.06.2023	500.000	EUR	591.482	0,29
			591.482	**0,29**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 6,125 % VRN PERP	400.000	EUR	480.496	0,24
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	500.000	EUR	619.679	0,31
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	700.000	EUR	889.357	0,43
UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP	300.000	EUR	347.549	0,17
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	500.000	EUR	596.170	0,30
			2.933.251	**1,45**
DEUTSCHLAND				
BAYER 2,375 % VRN 02.04.2075	500.000	EUR	586.753	0,29
COMMERZBANK 4 % VRN 05.12.2030	300.000	EUR	384.056	0,19
DEUTSCHE BANK 2,75 % 17.02.2025	400.000	EUR	492.707	0,24
DEUTSCHE BANK 6 % VRN PERP	500.000	EUR	588.770	0,29
NORDEX 6,5 % 01.02.2023	300.000	EUR	354.434	0,18
ZF FINANCE 3 % 21.09.2025	500.000	EUR	610.691	0,31
			3.017.411	**1,50**
GROSSBRITANNIEN				
VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03.01.2079	900.000	EUR	1.084.913	0,54
			1.084.913	**0,54**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 1,875 % 04.11.2025	300.000	EUR	362.382	0,18
INTESA SANPAOLO 6,625 % 13.09.2023	300.000	EUR	389.988	0,19
LKQ ITALIA BONDCO 3,875 % 01.04.2024	300.000	EUR	374.985	0,19
TELECOM ITALIA 4 % 11.04.2024	500.000	EUR	620.113	0,31
TELECOM ITALIA SPAMILANO 2,875 % 28.01.2026	300.000	EUR	367.872	0,18
UNICREDIT 2 % VRN 23.09.2029	500.000	EUR	590.914	0,29
			2.706.254	**1,34**
JAPAN				
SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	2.685.000	USD	2.687.497	1,33
			2.687.497	**1,33**
LUXEMBURG				
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 3 % VRN PERP	300.000	EUR	364.610	0,18
SES 5,625 % VRN PERP	300.000	EUR	379.363	0,19
TLG FINANCE 3,375 % VRN PERP	400.000	EUR	485.818	0,24
			1.229.791	**0,61**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	360.000	USD	376.924	0,19
FERROVIAL NETHERLANDS 2,124 % VRN PERP	600.000	EUR	698.708	0,35
LOUIS DREYFUS 2,375 % 27.11.2025	291.000	EUR	359.658	0,18
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	700.000	EUR	838.889	0,41
ZIGGO SECURED FINANCE 4,25 % 15.01.2027	900.000	EUR	858.850	0,42
			3.133.029	**1,55**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	800.000	EUR	1.007.888	0,50
			1.007.888	**0,50**
RUMÄNIEN				
RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	600.000	EUR	694.960	0,34
			694.960	**0,34**
SPANIEN				
GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	400.000	EUR	465.277	0,23
			465.277	**0,23**
SCHWEDEN				
VERISURE HOLDING 3,5 % 15.05.2023	500.000	EUR	585.194	0,29
VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.2026	500.000	EUR	595.156	0,30
			1.180.350	**0,59**
SCHWEIZ				
UBS GROUP 5,75 % VRN PERP	600.000	EUR	707.275	0,35
			707.275	**0,35**
USA				
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	600.000	EUR	742.148	0,37
MPT OPERATING PARTNERSHIP 0,993 % 15.10.2026	100.000	EUR	116.269	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
OCCIDENTAL PETROLEUM 8 % 15.07.2025	5.000.000	USD	5.977.899	2,97
TENNECO 5 % 15.07.2026	2.500.000	USD	2.459.950	1,22
			9.296.266	**4,62**
SUMME ANLEIHEN			**31.110.546**	**15,43**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**31.110.546**	**15,43**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
AKUMIN 7 % 01.11.2025	3.144.000	USD	3.053.610	1,51
BAUSCH HEALTH 9 % 15.12.2025	3.728.000	USD	3.949.331	1,97
FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 01.04.2023	2.834.000	USD	2.886.287	1,43
NOVA CHEMICALS 5 % 01.05.2025	2.000.000	USD	2.126.900	1,05
			12.016.128	**5,96**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	4.034.280	USD	3.990.992	1,98
			3.990.992	**1,98**
FRANKREICH				
CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	300.000	EUR	385.332	0,19
FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	650.000	EUR	763.427	0,38
FNAC DARTY 1,875 % 30.05.2024	400.000	EUR	468.295	0,23
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	480.000	EUR	576.885	0,29
LOXAM 3,25 % 14.01.2025	200.000	EUR	234.365	0,12
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	274.000	EUR	331.950	0,16
PICARD GROUPE 3,875 % 01.07.2026	400.000	EUR	471.734	0,23
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	1.600.000	EUR	1.913.492	0,95
REXEL 2,75 % 15.06.2026	200.000	EUR	237.142	0,12
SPIE 3,125 % 22.03.2024	500.000	EUR	609.312	0,30
			5.991.934	**2,97**
DEUTSCHLAND				
ADLER REAL ESTATE 1,5 % 17.04.2022	300.000	EUR	333.086	0,17
CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	400.000	EUR	457.039	0,23
IHO VERWALTUNGS 4,375 % 15.05.2025	400.000	EUR	471.479	0,23
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,5 % 30.09.2024	800.000	EUR	923.016	0,45
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2 % 15.07.2025	500.000	EUR	576.983	0,29
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	300.000	EUR	315.463	0,16
THYSSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022	500.000	EUR	580.112	0,28
			3.657.178	**1,81**
GROSSBRITANNIEN				
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	239.000	EUR	279.263	0,14
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	3.000.000	USD	3.078.960	1,53
INEOS FINANCE 2,125 % 15.11.2025	200.000	EUR	230.960	0,11
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.07.2024	400.000	EUR	487.881	0,24
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 4,125 % 15.04.2026	373.000	USD	388.069	0,19
			4.465.133	**2,21**
IRLAND				
EIRCOM FINANCE 1,75 % 01.11.2024	400.000	EUR	466.102	0,23
			466.102	**0,23**
ITALIEN				
NEXI 1,625 % 30.04.2026	300.000	EUR	349.535	0,17
			349.535	**0,17**
LUXEMBURG				
ADLER GROUP 1,875 % 14.01.2026	300.000	EUR	296.127	0,15
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 2,75 % 01.01.2026	200.000	EUR	236.444	0,12
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 4,125 % 01.08.2025	300.000	EUR	355.032	0,18
HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3,5 % 15.06.2024	400.000	EUR	494.848	0,24
LINCOLN FINANCING 3,625 % 01.04.2024	400.000	EUR	468.318	0,23
			1.850.769	**0,92**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP	400.000	EUR	476.583	0,24
PPF TELECOM GROUP 3,5 % 20.05.2024	650.000	EUR	804.446	0,40
			1.281.029	**0,64**
PANAMA				
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	1.551.000	USD	1.610.093	0,80
			1.610.093	**0,80**
SPANIEN				
ALMIRALL 2,125 % 30.09.2026	100.000	EUR	116.996	0,06
			116.996	**0,06**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
SCHWEDEN				
FASTIGHETS AB BALDER 3 % VRN 07.03.2078	400.000	EUR	471.809	0,23
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,248 % VRN PERP	650.000	EUR	773.574	0,39
INTRUM JUSTITIA 3,125 % 15.07.2024	500.000	EUR	583.207	0,29
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,624 % VRN PERP	400.000	EUR	465.986	0,23
			2.294.576	**1,14**
USA				
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	3.300.000	USD	3.376.263	1,67
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,5 % 20.04.2026	3.208.000	USD	3.374.206	1,67
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,25 % 15.03.2026	5.000.000	USD	5.155.700	2,56
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	3.000.000	USD	3.401.580	1,69
APACHE 4,625 % 15.11.2025	1.250.000	USD	1.348.775	0,67
BAUSCH HEALTH AMERICAS 9,25 % 01.04.2026	1.000.000	USD	1.072.260	0,53
BOXER PARENT 7,125 % 02.10.2025	1.128.000	USD	1.207.704	0,60
BOXER PARENT 9,125 % 01.03.2026	1.128.000	USD	1.183.870	0,59
BUCKEYE PARTNERS 4,125 % 01.03.2025	1.700.000	USD	1.764.039	0,87
BWAY HOLDING 4,75 % 15.04.2024	300.000	EUR	348.944	0,17
BWAY HOLDING 5,5 % 15.04.2024	3.147.000	USD	3.177.117	1,58
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	830.000	USD	851.290	0,42
CHOBANI LLC CHOBANI FINANCE 7,5 % 15.04.2025	3.211.000	USD	3.346.729	1,66
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	1.000.000	USD	1.061.580	0,53
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	1.000.000	USD	1.066.710	0,53
COLT MERGER 6,25 % 01.07.2025	3.484.000	USD	3.675.690	1,82
COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027	1.000.000	USD	1.049.430	0,52
COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE 6 % 15.06.2025	400.000	USD	406.420	0,20
CROWNROCK 5,625 % 15.10.2025	3.000.000	USD	3.084.150	1,53
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	2.603.000	USD	2.781.149	1,38
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	1.691.000	USD	1.767.180	0,88
DISH DBS 5,875 % 15.11.2024	4.000.000	USD	4.307.640	2,14
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 9,75 % 15.06.2025	2.702.000	USD	2.962.230	1,47
FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025	4.965.000	USD	5.199.496	2,58
FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026	3.800.000	USD	4.070.218	2,02
FREEDOM MORTGAGE 7,625 % 01.05.2026	1.249.000	USD	1.278.826	0,63
GENESIS ENERGY 6,5 % 01.10.2025	2.000.000	USD	1.997.520	0,99
GRUBHUB HOLDINGS 5,5 % 01.07.2027	3.975.000	USD	4.128.674	2,05
JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024	3.186.000	USD	3.299.740	1,64
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	2.250.000	USD	2.436.030	1,21
LIFE TIME 8 % 15.04.2026	2.874.000	USD	3.050.406	1,51
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	1.180.000	USD	1.264.582	0,63
MEDNAX 6,25 % 15.01.2027	2.000.000	USD	2.107.760	1,05
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 % 15.01.2027	2.500.000	USD	2.629.750	1,30
NAVIENT 6,75 % 25.06.2025	2.000.000	USD	2.189.900	1,09
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	5.140.000	USD	5.700.979	2,82
NCL 3,625 % 15.12.2024	3.000.000	USD	2.850.960	1,41
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	2.735.000	USD	2.790.302	1,38
RITE AID 7,5 % 01.07.2025	1.313.000	USD	1.314.641	0,65
RITE AID 8 % 15.11.2026	1.167.000	USD	1.178.460	0,58
RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	2.292.000	USD	2.361.883	1,17
SABRE GLBL 9,25 % 15.04.2025	2.646.000	USD	3.055.945	1,52
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL I 8,25 % 15.03.2026	2.000.000	USD	2.132.600	1,06
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	2.599.000	USD	2.740.801	1,36
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	840.000	USD	853.919	0,42
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	1.806.000	USD	1.907.389	0,95
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	3.000.000	USD	3.134.580	1,55
WYNDHAM DESTINATIONS 5,1 % 01.10.2025	3.500.000	USD	3.934.245	1,95
			119.380.262	**59,20**
SUMME ANLEIHEN			**157.470.727**	**78,09**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**157.470.727**	**78,09**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	8.213.835	USD	8.213.835	4,07
			8.213.835	**4,07**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**8.213.835**	**4,07**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,125 % 15.06.2023	3.450.000	USD	3.756.429	1,86
			3.756.429	**1,86**
SPANIEN				
GRIFOLS 3,2 % 01.05.2025	400.000	EUR	465.763	0,23
			465.763	**0,23**
SUMME ANLEIHEN			**4.222.192**	**2,09**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**4.222.192**	**2,09**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**201.017.300**	**99,68**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**650.895**	**0,32**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**201.668.195**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDIEN				
BAJAJ FINANCE 8,5383 % 07.06.2022	750.000.000	INR	10.365.464	1,39
BHARAT PETROLEUM CORP 7,69 % 16.01.2023	500.000.000	INR	6.996.194	0,94
HDB FINANCIAL SERVICES 8 % 25.08.2022	500.000.000	INR	6.920.885	0,93
HDFC BANK 8,44 % 28.12.2028	1.000.000.000	INR	14.928.699	2,00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6,99 % 25.11.2021	500.000.000	INR	6.769.728	0,91
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7,87 % 18.07.2022	500.000.000	INR	6.915.631	0,93
HOUSING DEVLOPMENT FINANCE 9 % 29.11.2028	400.000.000	INR	6.016.315	0,81
HOUSING URBAN DEVELOPMENT 8,37 % 23.03.2029	750.000.000	INR	11.348.489	1,52
INDIA (GOVT) 5,63 % 12.04.2026	2.250.000.000	INR	30.279.479	4,05
INDIA (GOVT) 6,1 % 12.07.2031	5.000.000.000	INR	66.883.566	8,94
INDIA (GOVT) 6,19 % 16.09.2034	1.250.000.000	INR	16.179.987	2,17
INDIA (GOVT) 6,22 % 16.03.2035	2.000.000.000	INR	25.824.391	3,46
INDIA (GOVT) 6,67 % 15.12.2035	500.000.000	INR	6.731.872	0,90
INDIA (GOVT) 6,68 % 17.09.2031	2.500.000.000	INR	34.520.562	4,62
INDIA (GOVT) 6,79 % 15.05.2027	5.000.000.000	INR	70.130.342	9,38
INDIA (GOVT) 6,79 % 26.12.2029	1.250.000.000	INR	17.386.077	2,33
INDIA (GOVT) 6,97 % 06.09.2026	500.000.000	INR	7.081.473	0,95
INDIA (GOVT) 7,17 % 08.01.2028	3.000.000.000	INR	42.747.499	5,72
INDIA (GOVT) 7,26 % 14.01.2029	1.750.000.000	INR	25.008.184	3,35
INDIA (GOVT) 7,27 % 08.04.2026	3.250.000.000	INR	46.497.188	6,21
INDIA (GOVT) 7,57 % 17.06.2033	750.000.000	INR	10.882.793	1,46
INDIA (GOVT) 7,95 % 28.08.2032	1.250.000.000	INR	18.629.046	2,49
INDIAN OIL CORP 5,75 % 01.08.2023	5.000.000	USD	5.410.450	0,72
INDIAN RAILWAY FINANCE 7,48 % 13.08.2029	500.000.000	INR	7.017.547	0,94
INDIAN RAILWAY FINANCE 7,55 % 06.11.2029	250.000.000	INR	3.555.758	0,48
INDIAN RAILWAY FINANCE 8,35 % 13.03.2029	500.000.000	INR	7.390.051	0,99
KARNATAKA (GOVT) 6,97 % 26.02.2030	250.000.000	INR	3.417.837	0,46
KARNATAKA (GOVT) 7,64 % 08.11.2027	250.000.000	INR	3.575.831	0,48
KOTAK MAHINDRA PRIME 8,0818 % 28.12.2022	1.200.000.000	INR	16.785.208	2,25
MAHARASHTRA (GOVT) 7,2 % 09.08.2027	1.000.000.000	INR	14.017.985	1,88
MAHARASHTRA (GOVT) 7,37 % 14.09.2026	250.000.000	INR	3.546.462	0,47
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 6,44 % 04.12.2030	500.000.000	INR	6.657.034	0,89
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 6,85 % 21.03.2031	500.000.000	INR	6.839.312	0,92
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 7,1 % 08.02.2030	750.000.000	INR	10.383.652	1,39
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 8,18 % 26.12.2028	500.000.000	INR	7.356.371	0,98
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7,7 % 13.09.2029	250.000.000	INR	3.574.012	0,48
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8,27 % 28.03.2029	750.000.000	INR	11.077.902	1,48
NHPC 8,12 % 22.03.2029	1.500.000.000	INR	22.138.830	2,96
NTPC 7,25 % 03.05.2022	250.000.000	INR	3.409.350	0,46
NTPC 8,3 % 15.01.2029	1.000.000.000	INR	14.720.016	1,97
POWER GRID CORPORATION 3.875 17.01.2023	4.074.000	USD	4.221.683	0,57
RELIANCE INDUSTRIES 8,65 % 11.12.2028	500.000.000	INR	7.493.045	1,00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCIAL 8,1 % 08.06.2023	950.000.000	INR	12.847.893	1,72
STATE OF GUJARAT INDIA 6,84 % 08.09.2031	250.000.000	INR	3.392.408	0,45
STATE OF GUJARAT INDIA 6,95 % 14.07.2031	200.000.000	INR	2.709.589	0,36
STATE OF GUJARAT INDIA 7,07 % 24.02.2031	250.000.000	INR	3.424.573	0,46
STATE OF KARNATAKA INDIA 7,59 % 29.03.2027	250.000.000	INR	3.568.994	0,48
STATE OF MAHARASHTRA INDIA 6,78 % 25.05.2031	500.000.000	INR	6.744.266	0,90
STATE OF MAHARASHTRA INDIA 6,8 % 16.06.2031	250.000.000	INR	3.358.661	0,45

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
STATE OF TAMIL NADU INDIA 6,95 % 07.07.2031	250.000.000	INR	3.391.297	0,45
STATE OF TAMIL NADU INDIA 6,98 % 14.07.2031	500.000.000	INR	6.721.768	0,90
TAMIL NADU (GOVT) 6,33 % 22.07.2030	500.000.000	INR	6.525.614	0,87
TAMIL NADU (GOVT) 6,73 % 13.05.2030	500.000.000	INR	6.694.284	0,90
			711.011.547	**95,17**
SUMME ANLEIHEN			**711.011.547**	**95,17**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**711.011.547**	**95,17**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	10.154.904	USD	10.154.904	1,36
			10.154.904	**1,36**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**10.154.904**	**1,36**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**721.166.451**	**96,53**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**25.941.452**	**3,47**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**747.107.903**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8,375 % VRN PERP	1.000.000	USD	940.140	0,24
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 3,1 % 06.05.2030	40.000.000	CNY	6.084.413	1,55
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,33 % 06.01.2026	48.000.000	CNY	7.508.943	1,91
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,45 % 23.09.2025	46.000.000	CNY	7.244.038	1,85
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,79 % 26.10.2030	45.000.000	CNY	7.238.627	1,84
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,99 % 13.11.2040	15.000.000	CNY	2.479.067	0,63
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3,52 % 24.03.2031	13.000.000	CNY	2.050.813	0,52
BANK OF CHINA 2,85 % 28.04.2023	17.000.000	CNY	2.631.628	0,67
BANK OF CHINA 3,36 % 02.02.2024	10.000.000	CNY	1.563.496	0,40
BANK OF CHINA 3,98 % 24.09.2029	30.000.000	CNY	4.709.080	1,20
BANK OF CHINA 4,15 % 19.03.2031	20.000.000	CNY	3.154.137	0,80
BANK OF CHINA 4,2 % 21.09.2030	25.000.000	CNY	3.939.572	1,00
BEIJING INFRASTRUCTURE 3,8 % VRN 05.09.2029	10.000.000	CNY	1.563.796	0,40
CHINA(GOVT) 2,85 % 04.06.2027	42.600.000	CNY	6.616.729	1,69
CHINA(GOVT) 3,02 % 27.05.2031	95.000.000	CNY	14.898.102	3,81
CHINA(GOVT) 3,72 % 12.04.2051	70.000.000	CNY	11.459.761	2,93
CHINA(GOVT) 4,08 % 22.10.2048	5.000.000	CNY	856.531	0,22
CHINA CONSTRUCTION BANK 4,2 % 14.09.2030	16.000.000	CNY	2.520.979	0,64
CHINA CONSTRUCTION BANK 4,7 % 29.10.2028	10.000.000	CNY	1.596.235	0,41
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,3 % 03.03.2026	50.000.000	CNY	7.853.734	2,01
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,41 % 07.06.2031	30.000.000	CNY	4.723.117	1,20
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,48 % 08.01.2029	25.500.000	CNY	4.004.180	1,02
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,66 % 01.03.2031	20.000.000	CNY	3.190.982	0,81
CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.2024	904.000	USD	920.878	0,23
CHINA HONGQIAO GROUP 7,125 % 22.07.2022	350.000	USD	355.957	0,09
CHINA NATIONAL PETROLEUM 2,99 % 23.03.2025	60.000.000	CNY	9.248.683	2,37
CHINA PETROLEUM CHEMICAL 2,2 % 28.05.2023	5.000.000	CNY	766.052	0,20
CHINA RESOURCES LAND 5,23 % 04.04.2023	20.000.000	CNY	3.197.397	0,81
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	1.234.000	USD	1.109.020	0,28
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	1.300.000	USD	1.231.217	0,31
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	700.000	USD	679.777	0,17
CHINA SOUTHERN POWER GRID 2,7 % 27.05.2025	20.000.000	CNY	3.041.308	0,77
CHINA SOUTHERN POWER GRID 2,74 % 23.04.2025	40.000.000	CNY	6.100.155	1,55
CHINA SOUTHERN POWER GRID 3,45 % 09.02.2024	10.000.000	CNY	1.564.162	0,40
CHINA STATE RAILWAY GROUP 3,34 % 08.08.2024	10.000.000	CNY	1.564.441	0,40
CHINA STATE RAILWAY GROUP 4,74 % 12.04.2028	10.000.000	CNY	1.679.455	0,43
CHINA STATE RAILWAY GROUP 5 % 22.08.2027	50.000.000	CNY	8.475.442	2,17
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT 4,5 % 15.07.2025	4.000.000	CNY	632.594	0,16
CIFI HOLDINGS GROUP 5,85 % 19.08.2023	6.360.000	CNY	974.280	0,25
CIFI HOLDINGS GROUP 6,7 % 23.04.2022	15.000.000	CNY	2.335.412	0,60
CNI CAPITAL 3,97 % 01.11.2022	27.140.000	CNY	4.213.344	1,07
DEXIN CHINA HOLDINGS 9,95 % 03.12.2022	491.000	USD	444.458	0,11
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,23 % 23.03.2030	50.000.000	CNY	7.707.468	1,96
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,43 % 23.10.2025	5.000.000	CNY	786.543	0,20
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,74 % 16.11.2030	56.000.000	CNY	8.966.855	2,29
GUANGZHOU METRO GROUP 2,28 % 30.04.2023	10.000.000	CNY	1.533.808	0,39
GUANGZHOU METRO GROUP 3,45 % 05.02.2024	10.000.000	CNY	1.564.875	0,40
GUANGZHOU METRO GROUP 3,9 % 18.01.2024	10.000.000	CNY	1.580.012	0,40

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ICBC FINANCIAL LEASING 3,95 % 04.03.2024	15.000.000	CNY	2.370.251	0,60
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,15 % 16.11.2030	10.000.000	CNY	1.574.094	0,40
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,2 % 24.09.2030	30.000.000	CNY	4.727.440	1,20
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	2.200.000	USD	1.706.848	0,43
KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.08.2026	1.800.000	USD	1.610.640	0,41
KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	300.000	USD	271.677	0,07
LOGAN GROUP 4,25 % 17.09.2024	1.000.000	USD	957.220	0,24
LOGAN GROUP 4,85 % 14.12.2026	346.000	USD	325.673	0,08
MODERN LAND CHINA 9,8 % 11.04.2023	489.000	USD	411.102	0,10
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS 3,98 % 19.11.2023	10.000.000	CNY	1.574.543	0,40
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4,9 % 13.05.2026	304.000	USD	285.830	0,07
RADIAN CAPITAL INVESTMENTS 11,75 % 31.10.2021	500.000	USD	499.250	0,13
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 10,5 % 16.01.2022	200.000	USD	199.496	0,05
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	998.000	USD	947.232	0,24
REDCO PROPERTIES GROUP 8 % 13.04.2022	754.000	USD	704.756	0,18
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	277.000	USD	233.472	0,06
REDSUN PROPERTIES 7,3 % 13.01.2025	1.000.000	USD	833.430	0,21
REDSUN PROPERTIES GROUP 7,3 % 21.05.2024	318.000	USD	269.848	0,07
SHANDONG HISPEED GROUP 3,95 % 25.09.2024	10.000.000	CNY	1.586.303	0,40
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 3,38 % VRN 25.04.2024	30.000.000	CNY	4.679.957	1,19
SHANGHAI SHIMAO 4,12 % 09.01.2023	30.000.000	CNY	4.388.674	1,12
SHANGHAI SHIMAO 4,24 % 21.10.2022	10.000.000	CNY	1.479.811	0,38
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022	439.000	USD	109.741	0,03
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 2,375 % 23.09.2031	1.864.000	USD	1.805.396	0,46
SUNAC CHINA HOLDINGS 5,95 % 26.04.2024	1.006.000	USD	810.082	0,21
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	836.000	USD	675.037	0,17
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,8 % 20.10.2024	1.951.000	USD	1.579.217	0,40
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	1.048.000	USD	1.023.382	0,26
YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026	460.000	USD	307.850	0,08
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	255.000	USD	217.370	0,06
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.2024	386.000	USD	340.421	0,09
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,125 % 30.06.2022	28.630.000	CNY	4.366.097	1,11
			222.373.833	**56,66**
GROSSBRITANNIEN				
STANDARD CHARTERED BANK 2,8 % 11.06.2024	20.000.000	CNY	3.084.940	0,79
			3.084.940	**0,79**
HONGKONG				
BANK OF CHINA 2,8 % 09.07.2023	8.570.000	CNY	1.326.239	0,34
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 10,75 % 11.04.2023	753.000	USD	449.805	0,11
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	1.198.000	USD	1.224.140	0,31
HONGHUA GROUP 6,375 % 01.08.2022	1.800.000	USD	1.757.340	0,45
LENOVO GROUP 5,875 % 24.04.2025	755.000	USD	851.406	0,22
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	1.300.000	USD	1.252.030	0,32
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	2.457.000	USD	2.257.148	0,58
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	6.870.000	CNY	1.060.816	0,27
			10.178.924	**2,60**
INDIEN				
EXPORTIMPORT BANK OF INDIA 3,45 % 25.06.2026	50.000.000	CNY	7.681.167	1,96
			7.681.167	**1,96**
NIEDERLANDE				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,4 % 08.12.2023	10.000.000	CNY	1.565.556	0,40
			1.565.556	**0,40**
KATAR				
QNB FINANCE 3,15 % 04.02.2026	30.000.000	CNY	4.605.237	1,17
QNB FINANCE 3,5 % 22.04.2024	30.000.000	CNY	4.677.007	1,19
QNB FINANCE 3,6 % 05.06.2025	30.000.000	CNY	4.696.203	1,19
QNB FINANCE 3,82 % 06.02.2025	10.000.000	CNY	1.576.154	0,40
			15.554.601	**3,95**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 5,5 %				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
26.02.2024	6.000.000	CNY	972.299	0,25
DBS GROUP HOLDINGS 3,7 % 03.03.2031	27.210.000	CNY	4.290.108	1,09
			5.262.407	**1,34**
SÜDKOREA				
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 2,88 % 15.09.2022	28.000.000	CNY	4.342.603	1,11
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3,2 % 11.08.2024	37.500.000	CNY	5.816.800	1,48
			10.159.403	**2,59**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
EMIRATES NBD 4,48 % 07.05.2024	8.000.000	CNY	1.261.903	0,32
EMIRATES NBD BANK 3,32 % 19.02.2026	20.880.000	CNY	3.199.842	0,82
EMIRATES NBD BANK 4 % 18.11.2025	8.000.000	CNY	1.257.366	0,32
FIRST ABU DHABI BANK 3,15 % 29.01.2026	38.940.000	CNY	6.014.100	1,52
FIRST ABU DHABI BANK 3,4 % 18.08.2025	12.000.000	CNY	1.869.873	0,48
			13.603.084	**3,46**
SUMME ANLEIHEN			**289.463.915**	**73,75**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**289.463.915**	**73,75**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3,92 % 18.06.2051	21.430.000	CNY	3.495.109	0,89
CHINA(GOVT) 2,47 % 02.09.2024	35.000.000	CNY	5.417.787	1,38
CHINA(GOVT) 2,68 % 21.05.2030	39.000.000	CNY	5.900.699	1,50
CHINA(GOVT) 2,69 % 12.08.2026	25.000.000	CNY	3.871.940	0,99
CHINA(GOVT) 3,27 % 19.11.2030	30.000.000	CNY	4.777.270	1,22
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,83 % 10.09.2026	20.000.000	CNY	3.076.201	0,78
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,07 % 10.03.2030	10.000.000	CNY	1.522.823	0,39
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,4 % 08.01.2028	19.000.000	CNY	2.978.031	0,76
CHINA NATIONAL PETROLEUM 2,99 % 23.03.2025	5.000.000	CNY	769.600	0,20
CHINA VANKE 3,76 % 29.01.2024	10.000.000	CNY	1.568.531	0,40
EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,38 % 16.07.2031	46.000.000	CNY	7.174.688	1,83
GEMDALE 3,88 % 13.01.2024	20.000.000	CNY	3.118.934	0,79
GUANGDONG ENERGY GROUP 2,6 % 15.04.2023	15.000.000	CNY	2.312.171	0,59
GUANGDONG HENGJIAN INVESTMENT 3,5 % 28.04.2024	20.000.000	CNY	3.115.370	0,79
GUANGZHOU METRO 3,84 % 04.12.2023	10.000.000	CNY	1.576.906	0,40
			50.676.060	**12,91**
HONGKONG				
HONG KONG MORTGAGE 2,8 % 17.03.2022	5.000.000	CNY	774.613	0,20
WHARF REIC FINANCE 3 % 05.02.2024	21.000.000	CNY	3.230.954	0,82
			4.005.567	**1,02**
MACAU				
SANDS CHINA 2,3 % 08.03.2027	1.481.000	USD	1.432.793	0,37
SANDS CHINA 2,85 % 08.03.2029	889.000	USD	856.552	0,22
SANDS CHINA 3,25 % 08.08.2031	1.481.000	USD	1.424.944	0,36
			3.714.289	**0,95**
NIEDERLANDE				
BMW FINANCE 3,15 % 16.09.2024	22.500.000	CNY	3.483.421	0,89
BMW FINANCE 3,44 % 15.06.2024	6.000.000	CNY	937.828	0,24
			4.421.249	**1,13**
SUMME ANLEIHEN			**62.817.165**	**16,01**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**62.817.165**	**16,01**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,18 % 05.09.2026	15.000.000	CNY	2.331.368	0,59
			2.331.368	**0,59**
HONGKONG				
HENDERSON LAND MTN 3,2 % 04.06.2023	1.000.000	CNY	153.640	0,04
HENDERSON LAND MTN 3,3 % 13.05.2023	32.000.000	CNY	4.953.753	1,26

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
HONG KONG MORTGAGE 2,8 % 22.08.2022	10.000.000	CNY	1.550.542	0,40
HONG KONG MORTGAGE 2,9 % 13.09.2022	30.000.000	CNY	4.648.745	1,18
HONG KONG MORTGAGE 2,9 % 20.09.2022	10.000.000	CNY	1.552.185	0,40
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,16 % 25.01.2028	15.000.000	CNY	2.290.510	0,58
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,2 % 14.08.2027	37.000.000	CNY	5.704.157	1,46
WHARF REIC FINANCE 2,95 % 19.01.2024	20.000.000	CNY	3.074.434	0,78
WHARF REIC FINANCE 3,7 % 16.07.2025	5.440.000	CNY	853.112	0,22
WHEELOCK 3,3 % 20.08.2023	25.000.000	CNY	3.856.020	0,98
			28.637.098	**7,30**
MALAYSIA				
MALAYAN BANKING 2,8 % 23.06.2024	20.000.000	CNY	3.085.466	0,79
			3.085.466	**0,79**
SÜDKOREA				
KOOKMIN BANK 3,05 % 19.04.2022	23.000.000	CNY	3.561.009	0,91
			3.561.009	**0,91**
SUMME ANLEIHEN			**37.614.941**	**9,59**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**37.614.941**	**9,59**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**389.896.021**	**99,35**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.535.925**	**0,65**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**392.431.946**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
WESTPAC BANKING 4 % VRN 12.08.2027	3.000.000	SGD	3.073.770	0,98
			3.073.770	**0,98**
CHINA				
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 3,75 % 02.06.2031	200.000	USD	276.212	0,09
AGILE GROUP HOLDINGS 4,85 % 31.08.2022	200.000	USD	267.189	0,08
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 17.05.2026	484.000	USD	610.820	0,19
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	592.000	USD	796.755	0,25
CHINA AOYUAN GROUP 6,35 % 08.02.2024	200.000	USD	231.520	0,07
CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022	200.000	USD	264.781	0,08
CHINA CONSTRUCTION BANK 1,073 % 25.09.2023	4.500.000	SGD	4.500.134	1,42
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	500.000	USD	688.901	0,22
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	500.000	USD	688.439	0,22
CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.2024	362.000	USD	500.627	0,16
CHINA HUANENG GROUP 3,08 % VRN PERP	200.000	USD	278.713	0,09
CHINA NATIONAL CHEMICAL CORP 3,9 % VRN PERP	200.000	USD	275.020	0,09
CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	435.000	USD	603.802	0,19
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	405.000	USD	571.596	0,18
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 5,95 % 29.09.2024	200.000	USD	251.981	0,08
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	760.000	USD	977.185	0,31
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	250.000	USD	331.743	0,11
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 2,625 % 17.09.2030	200.000	USD	272.818	0,09
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,125 % 22.10.2025	1.200.000	USD	1.546.571	0,49
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,3 % 12.01.2031	273.000	USD	339.956	0,11
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,875 % 22.10.2030	325.000	USD	410.939	0,13
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,8 % 06.08.2030	200.000	USD	268.930	0,09
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 14.01.2027	500.000	USD	689.749	0,22
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.2026	423.000	USD	578.756	0,18
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,2 % VRN PERP	506.000	USD	687.372	0,22
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,58 % VRN PERP	1.500.000	USD	2.096.228	0,66
JMH 2,875 % 09.04.2036	622.000	USD	850.811	0,27
KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	500.000	USD	616.059	0,20
KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	300.000	USD	368.829	0,12
NEW METRO GLOBAL 4,8 % 15.12.2024	302.000	USD	388.155	0,12
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4,9 % 13.05.2026	200.000	USD	255.291	0,08
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,25 % 10.08.2024	400.000	USD	527.314	0,17
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	1.520.000	USD	2.058.867	0,65
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 7,125 % 08.11.2022	500.000	USD	678.169	0,22
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 8,8 % 17.09.2023	217.000	USD	286.203	0,09
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 10,5 % 16.01.2022	400.000	USD	541.672	0,17
RADIAN CAPITAL INVESTMENTS 11,75 % 31.10.2021	200.000	USD	271.113	0,09
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	599.000	USD	771.835	0,25
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	473.000	USD	541.238	0,17
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2022	200.000	USD	253.863	0,08
REDSUN PROPERTIES GROUP 7,3 % 21.05.2024	561.000	USD	646.290	0,21
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,7 % 16.04.2023	369.000	USD	460.467	0,15
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022	850.000	USD	910.521	0,29
SEAZEN GROUP 6,45 % 11.06.2022	200.000	USD	267.463	0,08
SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030	505.000	USD	691.793	0,22
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022	439.000	USD	148.985	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 1,5 % 23.09.2026	1.117.000	USD	1.488.233	0,47
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 2,375 % 23.09.2031	1.118.000	USD	1.470.077	0,47
SUNAC CHINA HOLDINGS 5,95 % 26.04.2024	503.000	USD	549.883	0,17
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,5 % 01.02.2024	300.000	USD	335.851	0,11
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023	1.000.000	USD	1.151.272	0,37
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 16.07.2023	500.000	USD	660.072	0,21
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	475.000	USD	629.712	0,20
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	272.000	USD	370.995	0,12
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	500.000	USD	662.332	0,21
YUZHOU PROPERTIES 8,625 % 23.01.2022	850.000	USD	1.109.359	0,35
ZHENRO PROPERTIES GROUP 5,95 % 18.11.2021	200.000	USD	268.045	0,09
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,5 % 01.09.2022	200.000	USD	262.658	0,08
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.2024	515.000	USD	616.607	0,20
ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,3 % 15.09.2023	325.000	USD	422.671	0,13
ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,35 % 10.03.2024	299.000	USD	389.446	0,12
ZHENRO PROPERTIES GROUP 9,15 % 06.05.2023	325.000	USD	432.537	0,14
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	200.000	USD	274.713	0,09
			41.636.138	**13,23**
HONGKONG				
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	1.065.000	USD	1.468.312	0,48
AIA GROUP 2,9 % VRN PERP	6.000.000	SGD	5.955.061	1,90
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	202.000	USD	276.064	0,09
AIRPORT AUTHORITY 2,4 % VRN PERP	202.000	USD	274.413	0,09
BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	1.550.000	USD	2.258.587	0,73
BANK OF EAST ASIA 5,825 % VRN PERP	372.000	USD	528.299	0,17
BLOSSOM JOY 2,2 % 21.10.2030	891.000	USD	1.179.925	0,37
CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	788.000	USD	1.083.653	0,34
CHAMPION MTN 2,95 % 15.06.2030	484.000	USD	672.953	0,21
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,5 % 27.01.2026	419.000	USD	581.252	0,18
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,85 % 27.01.2028	1.003.000	USD	1.383.963	0,44
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4,2 % PERP	250.000	USD	339.916	0,11
CHINA CINDA MANAGEMENT 1,875 % 20.01.2026	200.000	USD	264.341	0,08
CHINA OVERSEAS FIN CAYMAN 3,45 % 15.07.2029	200.000	USD	284.314	0,09
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	269.166	0,09
CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	297.027	0,09
CLP POWER HONG KONG FINANCING 2,125 % 30.06.2030	658.000	USD	881.527	0,28
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 1,875 % 12.08.2025	281.000	USD	380.372	0,12
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	462.000	USD	625.493	0,20
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	266.842	0,08
ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,85 % PERP	1.000.000	USD	1.380.598	0,44
FAR EAST HORIZON 2,625 % 03.03.2024	285.000	USD	387.810	0,12
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	915.000	USD	1.229.384	0,39
FORTUNE STAR 5,05 % 27.01.2027	947.000	USD	1.267.610	0,40
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	707.000	USD	980.767	0,31
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	450.000	USD	637.855	0,20
HONGHUA GROUP 6,375 % 01.08.2022	220.000	USD	291.593	0,09
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	516.000	USD	697.586	0,22
HONGKONG LAND FINANCE 2,875 % 27.05.2030	277.000	USD	389.507	0,12
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	200.000	USD	259.679	0,08
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	700.000	USD	915.253	0,29
NAN FUNG TREASURY 5 % PERP	412.000	USD	563.297	0,18
NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	1.061.000	USD	1.427.479	0,45
NWD FINANCE 4,8 % PERP	510.000	USD	673.668	0,21
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	841.000	USD	1.048.872	0,33
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	362.000	USD	455.172	0,14
RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	400.000	USD	525.136	0,17

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
SHANGHAI PORT GROUP DEVE-LOPMENT 2,375 % 13.07.2030	200.000	USD	271.273	0,09
SHIMAO GROUP HOLDINGS 3,975 % 16.09.2023	1.200.000	USD	1.584.531	0,51
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	1.000.000	USD	1.358.550	0,43
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	200.000	USD	272.563	0,09
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	430.000	USD	583.283	0,19
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 2,875 % 21.01.2030	1.000.000	USD	1.398.179	0,44
VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12.05.2025	603.000	USD	838.902	0,27
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 2,8 % 20.01.2026	750.000	USD	1.021.183	0,32
			39.731.210	**12,62**
INDIEN				
ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024	200.000	USD	295.164	0,09
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	1.000.000	USD	1.464.606	0,47
INDIAN OIL CORP 4,1 % 15.10.2022	4.500.000	SGD	4.637.565	1,47
NTPC 3,75 % 03.04.2024	500.000	USD	713.493	0,23
POWER FINANCE 3,35 % 16.05.2031	478.000	USD	635.240	0,20
RENEW POWER 6,45 % 27.09.2022	200.000	USD	279.158	0,09
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	869.000	USD	1.203.727	0,38
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,1 % 16.07.2023	250.000	USD	346.470	0,11
			9.575.423	**3,04**
INDONESIEN				
BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	404.000	USD	550.801	0,17
BANK NEGARA 3,75 % 30.03.2026	727.000	USD	1.015.449	0,32
BANK NEGARA INDONESIA 4,3 % VRN PERP	658.000	USD	893.095	0,28
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	500.000	USD	694.847	0,22
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,45 % 15.05.2030	225.000	USD	351.514	0,11
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	633.000	USD	911.971	0,29
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	941.000	USD	1.322.674	0,43
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	1.057.000	USD	1.375.375	0,45
PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	448.000	USD	624.608	0,20
PERTAMINA PERSERO 3,65 % 30.07.2029	200.000	USD	291.474	0,09
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.2030	450.000	USD	611.244	0,19
			8.643.052	**2,75**
IRLAND				
CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	645.000	USD	881.134	0,28
			881.134	**0,28**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	231.000	USD	309.773	0,10
			309.773	**0,10**
MAURITIUS				
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	1.500.000	USD	2.149.625	0,68
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	599.000	USD	824.782	0,26
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	264.000	USD	373.384	0,12
NETWORK 3,975 % VRN PERP	200.000	USD	274.702	0,09
			3.622.493	**1,15**
NIEDERLANDE				
MINEJESA CAPITAL 4,625 % 10.08.2030	2.250.000	USD	3.144.863	1,00
			3.144.863	**1,00**
PHILIPPINEN				
AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL 5,1 % PERP	449.000	USD	640.772	0,20
AYC FINANCE 3,9 % PERP	424.000	USD	557.744	0,18
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	209.000	USD	317.932	0,10
JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09.07.2030	370.000	USD	537.966	0,17
PETRON 5,95 % VRN PERP	997.000	USD	1.408.547	0,45
PLDT 2,5 % 23.01.2031	200.000	USD	272.468	0,09
			3.735.429	**1,19**
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 4,95 % 03.05.2023	2.000.000	SGD	2.061.940	0,66
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	400.000	USD	593.456	0,19
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	270.000	USD	397.086	0,13
ASCENDAS REAL ESTATE INV-ESTMENT 2,65 % 26.08.2030	2.250.000	SGD	2.319.908	0,74
ASCENDAS REAL ESTATE INV-ESTMENT 3,14 % 02.03.2025	6.250.000	SGD	6.622.812	2,10

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,47 % 10.08.2023	2.500.000	SGD	2.569.000	0,82
BOC AVIATION 2,625 % 17.09.2030	637.000	USD	856.766	0,27
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	571.000	USD	812.686	0,26
CAPITALAND TREASURY 2,9 % 21.09.2032	1.500.000	SGD	1.503.315	0,48
CCT MTN 2,77 % 04.07.2022	500.000	SGD	507.220	0,16
CCT MTN 3,17 % 05.03.2024	6.250.000	SGD	6.557.437	2,08
CCT MTN 3,327 % 21.03.2025	2.750.000	SGD	2.930.180	0,93
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	6.000.000	SGD	5.990.759	1,90
CMT 2,1 % 08.03.2028	2.500.000	SGD	2.522.525	0,80
CMT 2,15 % 07.12.2032	2.250.000	SGD	2.189.700	0,70
CMT 2,8 % 13.03.2023	1.500.000	SGD	1.539.810	0,49
CMT 3,2115 % 09.11.2023	1.500.000	SGD	1.567.140	0,50
CMT 3,48 % 06.08.2024	2.500.000	SGD	2.664.525	0,85
CMT MTN 3,15 % 11.02.2026	1.250.000	SGD	1.327.963	0,42
CMT MTN 3,5 % 25.02.2026	4.000.000	SGD	4.315.280	1,37
DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	1.282.000	USD	1.733.186	0,55
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	1.500.000	USD	2.094.397	0,67
DBS GROUP HOLDINGS 3,8 % VRN 20.01.2028	6.500.000	SGD	6.741.994	2,14
DBS GROUP HOLDINGS 4,52 % VRN 11.12.2028	2.000.000	USD	2.910.776	0,92
FCT MTN 2,77 % 08.11.2024	2.500.000	SGD	2.579.875	0,82
FCT MTN 3,2 % 11.05.2023	4.500.000	SGD	4.653.945	1,48
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 0,635 % 19.01.2026	500.000	SGD	485.965	0,15
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,265 % 24.06.2030	2.500.000	SGD	2.384.800	0,76
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,545 % 04.07.2031	2.000.000	SGD	2.108.820	0,67
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,598 % 30.10.2029	1.750.000	SGD	1.859.743	0,59
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,675 % 22.01.2029	750.000	SGD	799.703	0,25
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 3,08 % 31.05.2030	1.000.000	SGD	1.100.940	0,35
HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.2026	587.000	USD	783.754	0,25
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	1.283.000	USD	1.814.800	0,58
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,795 % 15.11.2023	250.000	SGD	259.040	0,08
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,045 % 27.08.2027	3.500.000	SGD	3.705.975	1,18
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,11 % 24.08.2026	6.250.000	SGD	6.662.812	2,12
TRUST 3,25 % 03.02.2023	250.000	SGD	257.588	0,08
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,28 % 23.09.2024	750.000	SGD	794.588	0,25
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	4.000.000	USD	5.414.380	1,72
OVERSEACHINESE BANKING 3 % VRN PERP	3.750.000	SGD	3.871.013	1,23
OVERSEACHINESE BANKING 4 % VRN PERP	3.500.000	SGD	3.651.620	1,16
SINGAPORE AIRLINES 3,03 % 28.03.2024	500.000	SGD	517.345	0,16
SINGAPORE AIRLINES 3,035 % 11.04.2025	1.500.000	SGD	1.547.085	0,49
SINGAPORE AIRLINES 3,13 % 23.08.2027	2.000.000	SGD	2.047.520	0,65
SINGTEL GROUP TREASURY 2,375 % 28.08.2029	500.000	USD	696.659	0,22
SINGTEL GROUP TREASURY 3,3 % VRN PERP	5.000.000	SGD	5.081.750	1,61
SMRT CAPITAL 3,072 % 11.06.2024	5.000.000	SGD	5.272.650	1,68
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	1.128.000	USD	1.546.426	0,49
TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	200.000	USD	283.828	0,09
UNITED OVERSEAS BANK 2,25 % VRN PERP	4.500.000	SGD	4.491.000	1,43
UNITED OVERSEAS BANK 2,55 % VRN PERP	6.500.000	SGD	6.460.999	2,05
UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 27.02.2029	5.250.000	SGD	5.514.232	1,75
			139.978.716	**44.47**
SÜDKOREA				
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,318 % 27.09.2022	3.000.000	SGD	3.046.200	0,96
KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	692.000	USD	929.445	0,30
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.437.047	0,46
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	1.500.000	USD	2.305.327	0,73
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	1.000.000	USD	1.506.637	0,48
			9.224.656	**2,93**
THAILAND				
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.500.000	USD	2.073.443	0,66
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.416.248	0,45
KASIKORNBANK 3,343 % VRN 02.10.2031	2.000.000	USD	2.741.185	0,86

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
KASIKORNBANK 5,275 % VRN PERP	589.000	USD	838.080	0,27
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	770.000	USD	1.046.418	0,33
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	764.000	USD	1.057.670	0,34
			9.173.044	**2,91**
SUMME ANLEIHEN			**272.729.701**	**86,65**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**272.729.701**	**86,65**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
ANZ BANKING 3,75 % VRN 23.03.2027	5.500.000	SGD	5.571.666	1,77
NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,15 % VRN 19.05.2028	4.500.000	SGD	4.721.040	1,50
			10.292.706	**3,27**
CHINA				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	500.000	USD	716.446	0,23
YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.01.2022	200.000	USD	254.485	0,08
			970.931	**0,31**
HONGKONG				
BANK OF COMMUNICATIONS 2,304 % VRN 08.07.2031	653.000	USD	872.949	0,28
			872.949	**0,28**
INDIEN				
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	1.108.000	USD	1.502.175	0,48
JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	725.000	USD	982.193	0,31
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	557.000	USD	757.249	0,24
			3.241.617	**1,03**
MACAU				
SANDS CHINA 2,3 % 08.03.2027	556.000	USD	730.256	0,23
SANDS CHINA 2,85 % 08.03.2029	333.000	USD	435.580	0,14
SANDS CHINA 3,25 % 08.08.2031	556.000	USD	726.255	0,23
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	1.000.000	USD	1.501.072	0,48
			3.393.163	**1,08**
MAURITIUS				
NETWORK 5,65 % VRN PERP	436.000	USD	631.862	0,20
			631.862	**0,20**
SINGAPUR				
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	691.000	USD	961.697	0,31
COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025	200.000	USD	295.998	0,09
			1.257.695	**0,40**
SÜDKOREA				
SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	2.000.000	USD	2.961.007	0,94
			2.961.007	**0,94**
THAILAND				
TMB BANK 4,9 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.650.070	0,52
			1.650.070	**0,52**
USA				
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,1 % 15.09.2028	673.000	USD	899.238	0,29
			899.238	**0,29**
SUMME ANLEIHEN			**26.171.238**	**8,32**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**26.171.238**	**8,32**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
OPTUS FINANCE 3,24 % 29.09.2022	3.000.000	SGD	3.076.530	0,98
			3.076.530	**0,98**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,93 % 11.05.2025	6.000.000	SGD	6.462.060	2,05
SMRT CAPITAL 3,22 % 20.04.2028	3.000.000	SGD	3.249.330	1,03
			9.711.390	**3,08**
SUMME ANLEIHEN			**12.787.920**	**4,06**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**12.787.920**	**4,06**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**311.688.859**	**99,03**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**3.057.018**	**0,97**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**314.745.877**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHILE				
CODELCO 3 % 17.07.2022	600.000	USD	611.130	0,13
			611.130	**0,13**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 2,8 % 06.06.2023	6.000.000	USD	6.203.579	1,32
BAIDU 2,875 % 06.07.2022	3.715.000	USD	3.775.555	0,81
SINOPEC GRP OVERSEA 3,9 % 17.05.2022	2.628.000	USD	2.680.087	0,57
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,125 % 22.05.2023	1.500.000	USD	1.559.310	0,33
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,75 % 02.05.2023	500.000	USD	523.955	0,11
TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023	1.382.000	USD	1.420.309	0,30
TENCENT HOLDINGS 3,28 % 11.04.2024	200.000	USD	211.216	0,05
TENCENT HOLDINGS FRN 19.01.2023	2.150.000	USD	2.149.592	0,46
			18.523.603	**3,95**
FRANKREICH				
BPCE FRN 12.09.2023	1.000.000	USD	1.019.790	0,22
			1.019.790	**0,22**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK FRN 16.11.2022	2.000.000	USD	2.015.920	0,43
			2.015.920	**0,43**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS FRN 16.05.2024	750.000	USD	762.840	0,16
LLOYDS BANKING GROUP 1,326 % VRN 15.06.2023	2.450.000	USD	2.465.680	0,53
LLOYDS BANKING GROUP 2,858 % VRN 17.03.2023	4.200.000	USD	4.246.284	0,90
LLOYDS BANKING GROUP 2,907 % VRN 07.11.2023	3.000.000	USD	3.078.180	0,66
NATWEST GROUP FRN 25.06.2024	2.000.000	USD	2.041.520	0,44
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,875 % 12.09.2023	1.250.000	USD	1.326.100	0,28
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023	1.000.000	USD	1.109.090	0,24
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP FRN 15.05.2023	2.000.000	USD	2.015.800	0,43
STANDARD CHARTERED 1,319 % VRN 14.10.2023	500.000	USD	503.245	0,11
STANDARD CHARTERED 3,885 % VRN 15.03.2024	2.000.000	USD	2.089.000	0,45
STANDARD CHARTERED FRN 20.01.2023	1.500.000	USD	1.504.725	0,32
STANDARD CHARTERED FRN 14.10.2023	3.400.000	USD	3.430.702	0,73
VODAFONE GROUP 2,5 % 26.09.2022	471.000	USD	480.717	0,10
			25.053.883	**5,35**
HONGKONG				
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 3,25 % 08.11.2022	5.000.000	USD	5.150.550	1,10
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	1.000.000	USD	1.000.700	0,21
			6.151.250	**1,31**
INDONESIEN				
PERTAMINA PERSERO 4,875 % 03.05.2022	2.110.000	USD	2.161.969	0,46
			2.161.969	**0,46**
IRLAND				
BANK OF IRELAND GROUP 4,5 % 25.11.2023	2.885.000	USD	3.099.298	0,66
			3.099.298	**0,66**
MEXIKO				
AMERICA MOVIL 3,125 % 16.07.2022	4.720.000	USD	4.819.781	1,03
			4.819.781	**1,03**
NIEDERLANDE				
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL 5,125 % 11.03.2023	750.000	USD	789.128	0,17
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 5,25 % 15.04.2023	3.550.000	USD	3.794.878	0,81
ING GROEP FRN 02.10.2023	1.250.000	USD	1.268.988	0,27
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023	4.000.000	USD	4.207.399	0,90
LYB INTERNATIONAL FINANCE 4 % 15.07.2023	1.198.000	USD	1.271.150	0,27
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	3.140.000	USD	3.285.822	0,70
			14.617.365	**3,12**
KATAR				
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 3,25 % 21.02.2023	6.150.000	USD	6.357.317	1,36
			6.357.317	**1,36**
SÜDKOREA				
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA FRN 01.06.2023	3.450.000	USD	3.483.395	0,75
KOREA EASTWEST POWER 3,875 % 19.07.2023	300.000	USD	317.691	0,07
LG CHEM 3,25 % 15.10.2024	316.000	USD	337.801	0,07
POSCO 2,375 % 12.11.2022	750.000	USD	764.348	0,16
			4.903.235	**1,05**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	400.000	USD	420.752	0,09
BANCO SANTANDER FRN 23.02.2023	3.400.000	USD	3.439.508	0,73
BANCO SANTANDER FRN 12.04.2023	2.950.000	USD	2.988.114	0,64
			6.848.374	**1,46**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP 2,997 % VRN 14.12.2023	750.000	USD	770.528	0,16
CREDIT SUISSE GROUP 3,574 % 09.01.2023	2.000.000	USD	2.016.420	0,43
CREDIT SUISSE GROUP FRN 12.06.2024	2.525.000	USD	2.565.299	0,55
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 2,859 % VRN 15.08.2023	500.000	USD	510.410	0,11
			5.862.657	**1,25**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 3,625 % 12.01.2023	2.000.000	USD	2.080.820	0,44
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 5,875 % 13.12.2021	1.050.000	USD	1.061.781	0,23
			3.142.601	**0,67**
USA				
AIR LEASE 2,625 % 01.07.2022	400.000	USD	405.812	0,09
BAT CAPITAL FRN 15.08.2022	250.000	USD	251.330	0,05
BOEING 2,125 % 01.03.2022	500.000	USD	502.805	0,11
CIMAREX ENERGY 4,375 % 01.06.2024	500.000	USD	539.195	0,12
CITIGROUP 4,05 % 30.07.2022	2.000.000	USD	2.060.720	0,44
ENERGY TRANSFER OPERATING 4,25 % 15.03.2023	5.405.000	USD	5.633.631	1,19
GLENCORE FUNDING 4,125 % 30.05.2023	2.782.000	USD	2.939.933	0,63
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	810.000	USD	857.774	0,18
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 3,85 % 15.10.2023	2.250.000	USD	2.367.833	0,51
SOUTHERN GAS CAPITAL CORP 2,45 % 01.10.2023	1.000.000	USD	1.036.200	0,22
VMWARE 0,6 % 15.08.2023	250.000	USD	250.343	0,05
VMWARE 1 % 15.08.2024	500.000	USD	501.785	0,11
WESTLAKE CHEMICAL 0,875 % 15.08.2024	1.250.000	USD	1.251.788	0,27
			18.599.149	**3,97**
SUMME ANLEIHEN			**123.787.322**	**26,42**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
ASSET BACKED SECURITIES				
GROSSBRITANNIEN				
RIPON MORTGAGES FRN 20.08.2056	5.000.000	GBP	3.941.038	0,84
			3.941.038	**0,84**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**3.941.038**	**0,84**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**127.728.360**	**27,20**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
CNOOC CURTIS FUNDING 4,5 % 03.10.2023	500.000	USD	534.535	0,11
MACQUARIE GROUP FRN 28.11.2023	1.576.000	USD	1.589.758	0,34
SYDNEY AIRPORT FINANCE 3,9 % 22.03.2023	3.205.000	USD	3.347.976	0,72
			5.472.269	**1,17**
KANADA				
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15.09.2023	2.000.000	USD	2.001.040	0,43
ENBRIDGE 4 % 01.10.2023	3.170.000	USD	3.356.872	0,71
ENBRIDGE FRN 18.02.2022	1.500.000	USD	1.503.780	0,32
HARVEST OPERATIONS 4,2 % 01.06.2023	1.000.000	USD	1.056.560	0,23
KINROSS GOLD 5,95 % 15.03.2024	800.000	USD	885.912	0,19
MEGLOBAL CANADA 5 % 18.05.2025	500.000	USD	553.035	0,12
			9.357.199	**2,00**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 3,125 % 28.11.2021	1.748.000	USD	1.751.199	0,37
ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	500.000	USD	536.770	0,11
BAIDU 3,5 % 28.11.2022	3.030.000	USD	3.123.415	0,67
BAIDU 3,875 % 29.09.2023	3.000.000	USD	3.168.840	0,68
CNOOC FINANCE 3 % 09.05.2023	1.800.000	USD	1.859.886	0,40
CNPC GENERAL CAPITAL 3,95 % 19.04.2022	800.000	USD	813.688	0,17
TENCENT HOLDINGS FRN 19.01.2023	2.400.000	USD	2.399.544	0,51
TENCENT HOLDINGS FRN 11.04.2024	4.250.000	USD	4.272.524	0,91
			17.925.866	**3,82**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
FINNLAND				
NORDEA BANK 4,25 % 21.09.2022	2.800.000	USD	2.905.028	0,62
			2.905.028	**0,62**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 2,95 % 23.05.2022	500.000	USD	508.630	0,11
BNP PARIBAS 3,5 % 01.03.2023	1.000.000	USD	1.042.350	0,22
BPCE 4,625 % 11.07.2024	250.000	USD	272.488	0,06
DANONE 3 % 15.06.2022	750.000	USD	764.205	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC 2,95 % 27.09.2022	739.000	USD	757.549	0,16
SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023	2.450.000	USD	2.615.962	0,56
			5.961.184	**1,27**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 3,3 % 16.11.2022	4.500.000	USD	4.640.895	0,99
DEUTSCHE BANK FRN 27.02.2023	2.900.000	USD	2.928.855	0,63
			7.569.750	**1,62**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,125 % 27.09.2022	250.000	USD	258.850	0,06
BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023	1.760.000	USD	1.787.034	0,38
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 4,5 % 04.12.2023	1.500.000	USD	1.619.385	0,35
IMPERIAL TOBACCO FINANCE 3,5 % 11.02.2023	750.000	USD	772.905	0,16
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,571 % 10.01.2023	2.000.000	USD	2.017.100	0,43
STANDARD CHARTERED 3,95 % 11.01.2023	3.250.000	USD	3.368.072	0,72
			9.823.346	**2,10**
GUERNSEY				
CREDIT SUISSE 3,8 % 15.09.2022	1.450.000	USD	1.497.633	0,32
			1.497.633	**0,32**
HONGKONG				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,875 % 05.04.2022	2.050.000	USD	2.074.764	0,44
			2.074.764	**0,44**
INDIEN				
BHARTI AIRTEL 5,125 % 11.03.2023	700.000	USD	736.519	0,16
			736.519	**0,16**
IRLAND				
AIB GROUP 4,75 % 12.10.2023	2.500.000	USD	2.689.550	0,57
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,625 % 01.05.2022	2.250.000	USD	2.283.953	0,49
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	750.000	USD	796.763	0,17
PARK AEROSPACE HOLDINGS 4,5 % 15.03.2023	4.552.000	USD	4.761.482	1,02
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	100.000	USD	103.599	0,02
			10.635.347	**2,27**
ITALIEN				
ENI 4 % 12.09.2023	500.000	USD	531.830	0,11
INTESA SANPAOLO 3,125 % 14.07.2022	1.600.000	USD	1.633.936	0,35
INTESA SANPAOLO 3,375 % 12.01.2023	4.000.000	USD	4.139.760	0,88
UNICREDIT 3,75 % 12.04.2022	1.000.000	USD	1.016.330	0,22
UNICREDIT 6,572 % 14.01.2022	4.600.000	USD	4.675.302	1,00
			11.997.158	**2,56**
JAPAN				
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2,442 % 19.10.2021	609.000	USD	609.585	0,13
			609.585	**0,13**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 3,125 % 18.03.2022	1.450.000	USD	1.466.893	0,31
			1.466.893	**0,31**
NIEDERLANDE				
COOPERATIEVE RABOBANK 3,875 % 26.09.2023	500.000	USD	532.960	0,11
COOPERATIEVE RABOBANK 3,95 % 09.11.2022	4.500.000	USD	4.670.595	1,01
EDP FINANCE 3,625 % 15.07.2024	500.000	USD	534.655	0,11
EQUATE PETROCHEMICAL 3 % 03.03.2022	500.000	USD	504.605	0,11
SABIC CAPITAL 4 % 10.10.2023	3.500.000	USD	3.722.985	0,79
SYNGENTA FINANCE 3,125 % 28.03.2022	1.500.000	USD	1.514.865	0,32
			11.480.665	**2,45**
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIAN OIL 2,75 % 16.04.2022	5.500.000	USD	5.568.090	1,19
			5.568.090	**1,19**
SINGAPUR				
BOC AVIATION FRN 26.09.2023	4.950.000	USD	4.964.603	1,06
			4.964.603	**1,06**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
SÜDKOREA				
KEB HANA BANK 2,125 % 18.10.2021	1.200.000	USD	1.200.756	0,26
KIA 1 % 16.04.2024	900.000	USD	902.574	0,19
KT 2,625 % 07.08.2022	1.550.000	USD	1.576.118	0,34
POSCO 2,375 % 12.11.2022	350.000	USD	356.696	0,08
POSCO 2,375 % 17.01.2023	4.837.000	USD	4.936.544	1,04
SHINHAN BANK 2,875 % 28.03.2022	1.000.000	USD	1.011.150	0,22
SHINHAN BANK 3,875 % 05.11.2023	1.400.000	USD	1.493.016	0,32
			11.476.854	**2,45**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE FRN 02.02.2024	920.000	USD	922.272	0,20
CREDIT SUISSE GROUP FRN 14.12.2023	3.500.000	USD	3.539.935	0,75
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 3,491 % 23.05.2023	500.000	USD	509.750	0,11
			4.971.957	**1,06**
USA				
ABBVIE 2,3 % 21.11.2022	3.551.000	USD	3.627.489	0,77
AIR LEASE 2,75 % 15.01.2023	2.500.000	USD	2.566.400	0,55
AIR LEASE 3,5 % 15.01.2022	3.015.000	USD	3.041.291	0,65
AIRCASTLE 4,4 % 25.09.2023	3.000.000	USD	3.196.350	0,68
AIRCASTLE 5 % 01.04.2023	1.250.000	USD	1.327.675	0,28
ALLY FINANCIAL 4,625 % 19.05.2022	500.000	USD	513.075	0,11
AT&T FRN 12.06.2024	3.149.000	USD	3.227.568	0,69
ATHENE GLOBAL FUNDING 4 % 25.01.2022	1.000.000	USD	1.011.760	0,22
ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 24.05.2024	7.000.000	USD	7.034.789	1,51
AVERY DENNISON 0,85 % 15.08.2024	1.000.000	USD	1.000.820	0,21
AVIATION CAPITAL GROUP 2,875 % 20.01.2022	6.760.000	USD	6.795.557	1,46
AVIATION CAPITAL GROUP 4,375 % 30.01.2024	190.000	USD	202.979	0,04
BANK OF AMERICA 3,004 % VRN 20.12.2023	6.500.000	USD	6.698.899	1,44
BANK OF AMERICA 3,124 % VRN 20.01.2023	2.000.000	USD	2.016.640	0,43
BAYER US FINANCE FRN 15.12.2023	1.200.000	USD	1.215.012	0,26
BOEING 1,433 % 04.02.2024	2.000.000	USD	2.003.000	0,43
BOEING 2,2 % 30.10.2022	533.000	USD	540.755	0,12
BOEING 2,35 % 30.10.2021	250.000	USD	250.345	0,05
CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024	500.000	USD	533.100	0,11
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING FRN 01.02.2024	1.050.000	USD	1.080.450	0,23
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS 7 % 30.06.2024	750.000	USD	847.973	0,18
CITIGROUP FRN 24.07.2023	285.000	USD	286.807	0,06
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1,95 % 02.07.2023	2.791.000	USD	2.854.132	0,61
CONOCOPHILLIPS 2,4 % 15.12.2022	143.000	USD	145.738	0,03
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	1.000.000	USD	994.750	0,21
DAE FUNDING 5,25 % 15.11.2021	1.250.000	USD	1.255.963	0,27
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 1,75 % 10.03.2023	2.541.000	USD	2.588.034	0,55
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2,2 % 30.10.2021	1.350.000	USD	1.351.917	0,29
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 3,75 % 05.11.2021	2.069.000	USD	2.075.310	0,44
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA FRN 04.05.2023	365.000	USD	368.504	0,08
DELL INTERNATIONAL 5,45 % 15.06.2023	1.750.000	USD	1.878.503	0,40
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	2.000.000	USD	2.142.440	0,46
DIAMONDBACK ENERGY 0,9 % 24.03.2023	395.000	USD	394.988	0,08
DUPONT DE NEMOURS FRN 15.11.2023	3.250.000	USD	3.313.830	0,71
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 3,9 % 15.05.2024	1.500.000	USD	1.594.335	0,34
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 4 % 21.09.2023	1.500.000	USD	1.595.760	0,34
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	500.000	USD	511.980	0,11
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 05.01.2023	1.000.000	USD	1.008.240	0,22
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 17.11.2023	500.000	USD	508.095	0,11
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 08.03.2024	1.500.000	USD	1.511.415	0,32
GLENCORE FUNDING 3 % 27.10.2022	1.100.000	USD	1.126.653	0,24
GLENCORE FUNDING 4,125 % 30.05.2023	2.039.000	USD	2.154.754	0,46
GLP CAPITAL 5,375 % 01.11.2023	3.000.000	USD	3.243.330	0,69
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 23.02.2023	750.000	USD	755.858	0,16
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 29.11.2023	500.000	USD	514.425	0,11

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
GULF SOUTH PIPELINE 4 % 15.06.2022	845.000	USD	858.216	0,18
HYATT HOTELS 1,3 % 01.10.2023	835.000	USD	835.791	0,18
HYATT HOTELS FRN 01.10.2023	4.000.000	USD	4.003.840	0,84
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 0,875 % 14.06.2024	1.000.000	USD	995.220	0,21
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1,15 % 10.11.2022	2.500.000	USD	2.514.125	0,54
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,375 % 10.02.2023	1.179.000	USD	1.205.115	0,26
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3 % 20.06.2022	250.000	USD	254.345	0,05
INTERNATIONAL LEASE FINANCE 5,875 % 15.08.2022	3.474.000	USD	3.634.186	0,78
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3,45 % 15.02.2023	3.000.000	USD	3.102.420	0,66
LYB INTERNATIONAL FINANCE FRN 01.10.2023	819.000	USD	819.614	0,17
MARATHON PETROLEUM 4,5 % 01.05.2023	3.500.000	USD	3.699.885	0,79
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,65 % 15.07.2023	4.305.000	USD	4.313.696	0,93
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 2,6 % 28.09.2022	3.000.000	USD	3.053.580	0,65
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 2,65 % 13.07.2022	1.000.000	USD	1.014.710	0,22
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 13.01.2022	1.766.000	USD	1.767.589	0,38
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 13.01.2022 (US654740AW92)	300.000	USD	300.270	0,06
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 28.09.2022	1.000.000	USD	1.002.660	0,21
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 08.03.2024	650.000	USD	650.065	0,14
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 08.03.2024 (USU65478BT21)	750.000	USD	750.075	0,16
NVR INCORPORATED 3,95 % 15.09.2022	5.458.000	USD	5.591.502	1,20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,95 % 01.04.2024	750.000	USD	816.465	0,17
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 2,85 % 31.01.2023	500.000	USD	511.220	0,11
REGENCY ENERGY PARTNERS 4,5 % 01.11.2023	250.000	USD	266.333	0,06
SMITHFIELD FOODS 3,35 % 01.02.2022	250.000	USD	251.680	0,05
SOUTHERN COPPER 3,5 % 08.11.2022	500.000	USD	516.595	0,11
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 2,289 % VRN 10.02.2023	1.000.000	USD	1.004.750	0,21
VALERO ENERGY 2,7 % 15.04.2023	1.898.000	USD	1.960.197	0,42
VISTRA OPERATIONS 3.55 % 15.07.2024	1.000.000	USD	1.051.020	0,22
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 0,875 % 22.11.2023	1.450.000	USD	1.457.178	0,31
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 2,7 % 26.09.2022	1.000.000	USD	1.023.330	0,22
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 2,9 % 13.05.2022	1.000.000	USD	1.015.100	0,22
WEA FINANCE 3,75 % 17.09.2024	500.000	USD	532.005	0,11
WELLS FARGO 3,45 % 13.02.2023	200.000	USD	208.374	0,04
			133.888.839	**28,57**
SUMME ANLEIHEN			**260.383.549**	**55,57**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	3.000.000	USD	3.004.352	0,64
BX TRUST FRN 15.11.2032	2.000.000	USD	2.002.605	0,43
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	2.500.000	USD	2.502.430	0,53
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	2.000.000	USD	2.002.050	0,43
DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	4.630.000	USD	4.308.250	0,93
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2034	1.500.000	USD	848.715	0,18
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036	1.700.000	USD	507.366	0,11
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037	3.560.000	USD	3.051.829	0,65
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037	2.000.000	USD	1.710.125	0,36
			19.937.722	**4,26**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**19.937.722**	**4,26**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**280.321.271**	**59,83**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	266.627	USD	41.971.683	8,96
			41.971.683	**8,96**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**41.971.683**	**8,96**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 20.07.2023	870.000	USD	883.415	0,19
CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023	1.000.000	USD	1.012.840	0,21
			1.896.255	**0,40**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,125 % 03.07.2023	3.000.000	USD	3.161.401	0,68
			3.161.401	**0,68**
ITALIEN				
UNICREDIT FRN 14.01.2022	2.500.000	USD	2.525.600	0,54
			2.525.600	**0,54**
LUXEMBURG				
SES 3,6 % 04.04.2023	329.000	USD	342.298	0,07
			342.298	**0,07**
SCHWEDEN				
NORDEA BANK 3,75 % 30.08.2023	1.000.000	USD	1.061.080	0,23
			1.061.080	**0,23**
SUMME ANLEIHEN			**8.986.634**	**1,92**
ASSET BACKED SECURITIES				
CHINA				
VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030	4.000.000	USD	4.000.000	0,85
			4.000.000	**0,85**
USA				
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.050.000	USD	1.051.432	0,22
TRYON PARK CLO FRN 15.04.2029	2.980.000	USD	2.856.659	0,62
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE 0,42 % 15.08.2024	250.000	USD	249.995	0,05
			4.158.086	**0,89**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**8.158.086**	**1,74**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**17.144.720**	**3,66**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**467.166.034**	**99,71**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.370.814**	**0,29**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**468.536.848**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
ELECTRICITE DE FRANCE				
5,625 % VRN PERP	800.000	USD	854.192	0,76
			854.192	**0,76**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,129 %				
VRN 24.11.2026	565.000	USD	574.210	0,51
DEUTSCHE BANK 3,035 %				
VRN 28.05.2032	595.000	USD	605.591	0,54
			1.179.801	**1,05**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS BANK 1,7 %				
12.05.2022	200.000	USD	201.628	0,18
BP CAPITAL MARKETS				
4,375 % VRN PERP	885.000	USD	945.126	0,84
NATWEST GROUP 1,642 %				
VRN 14.06.2027	480.000	USD	479.558	0,43
NATWEST MARKETS 1,6 %				
29.09.2026	525.000	USD	524.732	0,47
NATWEST MARKETS 3,625 %				
29.09.2022	440.000	USD	454.560	0,41
ROYAL BANK OF SCOTLAND				
4,269 % VRN 22.03.2025	370.000	USD	399.360	0,36
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
3,073 % VRN 22.05.2028	275.000	USD	291.877	0,26
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	213.412	0,19
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS				
4,796 % VRN 15.11.2024	1.240.000	USD	1.342.659	1,20
			4.852.912	**4,34**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL				
4,45 % 01.10.2025	280.000	USD	305.752	0,27
AERCAP IRELAND CAPITAL				
4,625 % 15.10.2027	560.000	USD	624.472	0,56
AERCAP IRELAND CAPITAL				
4,875 % 16.01.2024	475.000	USD	513.309	0,46
			1.443.533	**1,29**
JAPAN				
NISSAN MOTOR 3,522 %				
17.09.2025	500.000	USD	531.915	0,48
			531.915	**0,48**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 %				
VRN 10.10.2079	310.000	USD	324.574	0,29
SYNGENTA FINANCE 4,441 %				
24.04.2023	310.000	USD	324.396	0,29
			648.970	**0,58**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 0,701 %				
VRN 30.06.2024	1.400.000	USD	1.403.080	1,25
BANCO SANTANDER 2,706 %				
27.06.2024	800.000	USD	841.504	0,75
			2.244.584	**2,00**
SCHWEIZ				
UBS AG LONDON 0,375 %				
01.06.2023	1.080.000	USD	1.078.942	0,96
			1.078.942	**0,96**
USA				
ATT 3,5 % 01.06.2041	590.000	USD	605.174	0,54
BOARDWALK PIPELINES				
5,95 % 01.06.2026	138.000	USD	161.580	0,14
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	310.000	USD	308.745	0,28
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN				
PERP	1.520.000	USD	1.556.905	1,40
PRUDENTIAL FINANCIAL				
5,7 % VRN 15.09.2048	335.000	USD	392.754	0,35
			3.025.158	**2,71**
SUMME ANLEIHEN			**15.860.007**	**14,17**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 15YR 2,5 %				
16.10.2027 TBA	1.120.000	USD	1.166.481	1,04
FNMA 15YR 3 % 31.10.2026				
TBA	790.000	USD	830.909	0,74
FNMA 30YR 3 % 11.10.2042				
TBA	4.080.000	USD	4.263.759	3,81
FNMA 30YR 3,5 %				
15.10.2048 TBA	2.330.000	USD	2.463.747	2,20
FNMA 30YR 4 % 15.10.2039				
TBA	1.120.000	USD	1.199.166	1,07
FNMA 30YR 4,5 %				
01.10.2039 TBA	910.000	USD	983.823	0,88
GNMA 30YR 3,5 %				
15.10.2041 TBA	310.000	USD	325.518	0,29
GNMA 30YR 4 % 15.10.2039				
TBA	1.310.000	USD	1.390.055	1,24
			12.623.458	**11,27**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**12.623.458**	**11,27**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**28.483.465**	**25,44**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	1.495.000	USD	1.582.428	1,41
			1.582.428	**1,41**
KANADA				
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 23.06.2023	680.000	USD	680.421	0,61
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	220.000	USD	244.757	0,22
			925.178	**0,83**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS SA 2,819 % VRN 19.11.2025	1.250.000	USD	1.309.575	1,17
ENGIE 2,875 % 10.10.2022	300.000	USD	307.494	0,27
			1.617.069	**1,44**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023	775.000	USD	786.903	0,70
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,5 % 05.05.2023	620.000	USD	619.634	0,55
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,622 % VRN 26.04.2023	450.000	USD	457.988	0,41
NATWEST MARKETS 0,8 % 12.08.2024	350.000	USD	349.332	0,31
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	295.000	USD	300.015	0,27
			2.513.872	**2,24**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,5 % 15.09.2023	1.290.000	USD	1.375.076	1,22
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.2026	305.000	USD	302.243	0,27
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	755.000	USD	802.074	0,72
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	236.000	USD	254.214	0,23
			2.733.607	**2,44**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	290.000	USD	297.363	0,27
			297.363	**0,27**
NIEDERLANDE				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	1.545.000	USD	1.502.760	1,35
ING GROEP 4,625 % 06.01.2026	420.000	USD	475.579	0,42
RABOBANK NEDERLAND 4,625 % 01.12.2023	1.018.000	USD	1.102.972	0,98
			3.081.311	**2,75**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 1 % 05.05.2023	885.000	USD	893.080	0,80
			893.080	**0,80**
USA				
7ELEVEN 0,625 % 10.02.2023	575.000	USD	575.196	0,51
AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	865.000	USD	860.104	0,77
AIR LEASE 2,875 % 15.01.2026	545.000	USD	567.895	0,51
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	2.025.000	USD	2.261.337	2,03
ATT 3,3 % 01.02.2052	1.195.000	USD	1.156.449	1,03
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	360.000	USD	359.320	0,32
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	740.000	USD	733.244	0,65
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	1.050.000	USD	1.030.061	0,92
BANK OF AMERICA 4,25 % 22.10.2026	1.200.000	USD	1.350.756	1,21
BNSF RAILWAY 4,83 % 15.01.2023	700.000	USD	18.773	0,02
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	620.000	USD	652.779	0,58
BOEING 2,196 % 04.02.2026	505.000	USD	509.065	0,45
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	535.000	USD	593.438	0,53
BROADCOM 4,75 % 15.04.2029	1.000.000	USD	1.149.520	1,03
CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024	370.000	USD	394.494	0,35
CENTENE 3 % 15.10.2030	125.000	USD	128.371	0,11
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	280.000	USD	290.245	0,26
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	210.000	USD	220.143	0,20
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.250.000	USD	1.468.949	1,31
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 01.04.2038	400.000	USD	484.092	0,43
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	260.000	USD	329.238	0,29
CITIGROUP 2,561 % VRN 01.05.2032	445.000	USD	451.279	0,40
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	325.000	USD	335.043	0,30
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	465.000	USD	462.559	0,41
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	2.425.000	USD	2.794.254	2,51
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	220.000	USD	262.390	0,23
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	170.000	USD	182.107	0,16

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
DIAMONDBACK ENERGY 3,125 % 24.03.2031	392.000	USD	406.618	0,36
DOMINION ENERGY 2,25 % 15.08.2031	490.000	USD	488.604	0,44
EAGLE MATERIALS 2,5 % 01.07.2031	915.000	USD	907.534	0,81
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	390.000	USD	515.873	0,46
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	500.000	USD	563.785	0,50
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,2 % 01.02.2022	480.000	USD	481.690	0,43
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	98.000	USD	115.265	0,10
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	200.000	USD	254.220	0,23
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	300.000	USD	312.774	0,28
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 0,375 % 01.03.2023	405.000	USD	405.352	0,36
FORD MOTOR CREDIT 3,625 % 17.06.2031	1.170.000	USD	1.183.151	1,06
FORD MOTOR CREDIT 4 % 13.11.2030	240.000	USD	249.845	0,22
FORD MOTOR CREDIT 5,113 % 03.05.2029	1.100.000	USD	1.229.910	1,10
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	1.185.000	USD	1.213.393	1,08
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 06.11.2021	445.000	USD	445.392	0,40
GLP CAPITAL 5,25 % 01.06.2025	570.000	USD	635.755	0,57
JPMORGAN CHASE 3,797 % VRN 23.07.2024	765.000	USD	808.988	0,72
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	775.000	USD	812.030	0,73
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	260.000	USD	261.984	0,23
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	310.000	USD	349.869	0,31
MARATHON PETROLEUM 4,5 % 01.05.2023	220.000	USD	232.564	0,21
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,65 % 15.07.2023	435.000	USD	435.879	0,39
MORGAN STANLEY FRN 20.01.2023	505.000	USD	505.899	0,45
MPLX 2,65 % 15.08.2030	300.000	USD	301.269	0,27
MPLX 5,5 % 15.02.2049	280.000	USD	355.496	0,32
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 08.03.2024	665.000	USD	665.067	0,59
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3,25 % 15.04.2033	950.000	USD	941.270	0,84
PIONEER NATURAL RESOURCES 0,55 % 15.05.2023	190.000	USD	190.186	0,17
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 3,8 % 15.09.2030	1.035.000	USD	1.104.314	0,99
PPL ELECTRIC UTILITIES FRN 24.06.2024	400.000	USD	400.428	0,36
REGIONS FINANCIAL 1,8 % 12.08.2028	1.235.000	USD	1.220.168	1,09
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	565.000	USD	596.024	0,53
SABRA HEALTH CARE 4,8 % 01.06.2024	170.000	USD	187.156	0,17
SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024	1.475.000	USD	1.567.024	1,40
SIMON PROPERTY GROUP 3,25 % 13.09.2049	960.000	USD	970.426	0,87
SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024	750.000	USD	794.670	0,71
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 2,289 % VRN 10.02.2023	250.000	USD	251.188	0,22
TRUIST FINANCIAL 1,887 % VRN 07.06.2029	715.000	USD	715.172	0,64
TRUIST FINANCIAL 5,1 % VRN PERP	810.000	USD	932.634	0,83
UNION PACIFIC 5,082 % 02.01.2029	500.000	USD	128.736	0,11
UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.08.2039	605.000	USD	670.146	0,60
US (GOVT) 0,125 % 31.07.2023	1.675.000	USD	1.671.531	1,50
US (GOVT) 0,375 % 15.09.2024	440.000	USD	438.058	0,39
US (GOVT) 0,75 % 31.08.2026	475.000	USD	469.601	0,42
US (GOVT) 1,125 % 31.08.2028	1.500.000	USD	1.480.664	1,32
US (GOVT) 1,375 % 15.08.2050	4.815.000	USD	4.055.508	3,63
US (GOVT) 1,625 % 15.11.2050	358.000	USD	320.997	0,29
US (GOVT) 1,75 % 15.08.2041	700.000	USD	667.570	0,60
US (GOVT) 2,375 % 15.05.2051	675.000	USD	718.875	0,64
VERIZON COMMUNICATIONS 2,65 % 20.11.2040	470.000	USD	443.238	0,40
VERIZON COMMUNICATIONS 3,55 % 22.03.2051	690.000	USD	726.922	0,65
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4,625 % 13.11.2025	420.000	USD	472.088	0,42
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	160.000	USD	159.979	0,14
			56.053.880	**50,07**
SUMME ANLEIHEN			**69.697.788**	**62,25**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 1,5 % TBA 15.10.2050	1.210.000	USD	1.173.038	1,05
FNMA 2 % TBA 15.10.2031	1.910.000	USD	1.964.689	1,75
GNMA 2 % TBA 15.10.2046	2.050.000	USD	2.073.943	1,85
GNMA 30YR 3 % 15.10.2046 TBA	2.380.000	USD	2.483.567	2,22
			7.695.237	**6,87**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**7.695.237**	**6,87**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**77.393.025**	**69,12**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.095.590	USD	1.095.590	0,98
			1.095.590	**0,98**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	144.956	USD	1.468.690	1,31
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	40.784	USD	6.420.021	5,73
			7.888.711	**7,04**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**8.984.301**	**8,02**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 26.10.2021	4.000.000	USD	3.999.888	3,57
US (GOVT) 0 % 04.11.2021	11.500.000	USD	11.499.538	10,27
			15.499.426	**13,84**
SUMME SCHATZWECHSEL			**15.499.426**	**13,84**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**15.499.426**	**13,84**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,75 % 20.07.2023	200.000	USD	211.734	0,19
			211.734	**0,19**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	425.000	USD	435.680	0,39
			435.680	**0,39**
SUMME ANLEIHEN			**647.414**	**0,58**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	2.425.000	USD	66.988	0,06
FNMA 2 % 15.10.2050 TBA	4.430.000	USD	4.431.904	3,95
FNMA 2,5 % 10.10.2049 TBA	3.010.000	USD	3.097.360	2,77
GNMA 30YR 2,5 % 20.08.2043 TBA	1.840.000	USD	1.895.487	1,69
			9.491.739	**8,47**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**9.491.739**	**8,47**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**10.139.153**	**9,05**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**140.499.370**	**125,47**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(28.518.616)**	**(25,47)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**111.980.754**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 6 % VRN PERP	206.000	USD	206.192	0,36
SOFTBANK GROUP 6,875 % VRN PERP	460.000	USD	470.037	0,84
			676.229	**1,20**
LUXEMBURG				
ARD FINANCE 6,5 % 30.06.2027	300.000	USD	318.540	0,56
			318.540	**0,56**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	150.000	USD	157.052	0,28
			157.052	**0,28**
USA				
FORD MOTOR 6,625 % 01.10.2028	160.000	USD	192.610	0,34
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	373.000	USD	487.462	0,86
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	206.000	USD	209.006	0,37
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	349.000	USD	437.662	0,77
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	609.000	USD	827.807	1,47
PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023	249.000	USD	243.109	0,43
TENNECO 5 % 15.07.2026	364.000	USD	358.169	0,63
			2.755.825	**4,87**
SUMME ANLEIHEN			**3.907.646**	**6,91**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**3.907.646**	**6,91**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
AKUMIN 7 % 01.11.2025	262.000	USD	254.468	0,45
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	81.000	USD	84.116	0,15
BAUSCH HEALTH 5,25 % 15.02.2031	113.000	USD	104.900	0,19
BAUSCH HEALTH 6,25 % 15.02.2029	895.000	USD	887.320	1,57
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 4,875 % 15.02.2030	449.000	USD	459.264	0,81
FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	687.000	USD	708.393	1,25
GFL ENVIRONMENTAL 4,75 % 15.06.2029	109.000	USD	111.786	0,20
IAMGOLD 5,75 % 15.10.2028	570.000	USD	562.368	0,99
NOVA CHEMICALS 5,25 % 01.06.2027	225.000	USD	237.002	0,42
			3.409.617	**6,03**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	808.582	USD	799.906	1,41
			799.906	**1,41**
FRANKREICH				
ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	358.000	USD	351.692	0,62
			351.692	**0,62**
GROSSBRITANNIEN				
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	291.000	USD	298.659	0,53
EG GLOBAL FINANCE 8,5 % 30.10.2025	200.000	USD	209.586	0,37
			508.245	**0,90**
NIEDERLANDE				
ZIGGO BOND 4,875 % 15.01.2030	200.000	USD	205.826	0,37
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	200.000	USD	205.764	0,36
			411.590	**0,73**
PANAMA				
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	148.000	USD	153.639	0,27
CARNIVAL 7,625 % 01.03.2026	155.000	USD	165.859	0,29
			319.498	**0,56**
USA				
ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	555.000	USD	555.450	0,98
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	51.000	USD	51.084	0,09
AHEAD DB HOLDINGS 6,625 % 01.05.2028	427.000	USD	432.542	0,76
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	709.000	USD	725.384	1,29
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	355.000	USD	367.904	0,65
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	659.000	USD	711.357	1,27
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,875 % 01.07.2028	403.000	USD	429.296	0,76
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	328.000	USD	338.024	0,60

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 15.01.2028	300.000	USD	312.393	0,55
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	323.000	USD	340.436	0,60
ANTERO RESOURCES 7,625 % 01.02.2029	250.000	USD	278.953	0,49
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	144.000	USD	163.276	0,29
ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01.04.2028	33.000	USD	34.237	0,06
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	354.000	USD	372.309	0,66
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	319.000	USD	322.697	0,57
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	174.000	USD	174.684	0,31
BWAY HOLDING 5,5 % 15.04.2024	500.000	USD	504.785	0,89
CAESARS ENTERTAINMENT 4,625 % 15.10.2029	86.000	USD	87.613	0,15
CALPINE 5 % 01.02.2031	202.000	USD	202.489	0,36
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT 4,75 % 01.02.2028	484.000	USD	501.003	0,89
CARROLS RESTAURANT GROUP 5,875 % 01.07.2029	399.000	USD	377.027	0,67
CCO HOLDINGS 4,75 % 01.03.2030	250.000	USD	261.718	0,46
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	259.000	USD	265.643	0,47
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	170.000	USD	171.063	0,30
CHOBANI LLC CHOBANI FINANCE 7,5 % 15.04.2025	381.000	USD	397.105	0,70
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	47.000	USD	45.651	0,08
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 01.04.2028	285.000	USD	274.258	0,48
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	416.000	USD	419.553	0,74
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	324.000	USD	338.100	0,60
COINBASE GLOBAL 3,375 % 01.10.2028	136.000	USD	131.547	0,23
COINBASE GLOBAL 3,625 % 01.10.2031	109.000	USD	104.488	0,18
COMMSCOPE 7,125 % 01.07.2028	196.000	USD	201.123	0,36
COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027	125.000	USD	131.179	0,23
CONTINENTAL RESOURCES 5,75 % 15.01.2031	161.000	USD	194.767	0,34
CROWNROCK 5 % 01.05.2029	592.000	USD	619.765	1,10
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	200.000	USD	197.502	0,35
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	665.000	USD	677.268	1,20
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	555.000	USD	592.984	1,05
DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024	230.000	USD	235.571	0,42
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	422.000	USD	441.011	0,78
DISH 7,375 % 01.07.2028	417.000	USD	443.842	0,78
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	223.000	USD	235.901	0,42
ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	607.000	USD	614.484	1,09
EVERI HOLDINGS 5 % 15.07.2029	602.000	USD	619.013	1,09
FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025	590.000	USD	617.866	1,09
FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	326.000	USD	318.655	0,56
FREEDOM MORTGAGE 7,625 % 01.05.2026	86.000	USD	88.054	0,16
GAP 3,625 % 01.10.2029	36.000	USD	36.122	0,06
GENERAL MOTORS FINANCIAL 6,5 % VRN PERP	250.000	USD	283.410	0,50
GENESIS ENERGY 8 % 15.01.2027	212.000	USD	215.392	0,38
GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	327.000	USD	327.971	0,58
GRUBHUB HOLDINGS 5,5 % 01.07.2027	646.000	USD	670.973	1,19
HCA 3,5 % 01.09.2030	541.000	USD	573.855	1,01
HEALTHEQUITY 4,5 % 01.10.2029	41.000	USD	41.678	0,07
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 5 % 01.06.2029	294.000	USD	300.327	0,53
JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024	372.000	USD	385.280	0,68
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	244.000	USD	248.499	0,44
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	155.000	USD	159.377	0,28
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	338.000	USD	365.946	0,65
LIBERTY INTERACTIVE 8,5 % 15.07.2029	207.000	USD	237.669	0,42
LIFE TIME 5,75 % 15.01.2026	21.000	USD	21.848	0,04
LIFE TIME 8 % 15.04.2026	269.000	USD	285.511	0,50
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	202.000	USD	196.698	0,35

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	907.000	USD	988.194	1,76
MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	253.000	USD	260.739	0,46
MAGIC MERGER 7,875 % 01.05.2029	399.000	USD	414.106	0,73
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	378.000	USD	405.095	0,72
MEDNAX 6,25 % 15.01.2027	416.000	USD	438.414	0,78
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	550.000	USD	562.282	0,99
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	64.000	USD	66.153	0,12
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	562.000	USD	579.411	1,02
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	401.000	USD	444.765	0,79
NCL 10,25 % 01.02.2026	188.000	USD	216.074	0,38
NCR 5,125 % 15.04.2029	260.000	USD	268.588	0,47
NCR 5,25 % 01.10.2030	153.000	USD	160.719	0,28
NETFLIX 5,375 % 15.11.2029	111.000	USD	134.529	0,24
NETFLIX 5,875 % 15.11.2028	224.000	USD	274.584	0,49
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	507.000	USD	517.252	0,91
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,125 % 01.01.2031	41.000	USD	49.259	0,09
ONEMAIN FINANCE 4 % 15.09.2030	37.000	USD	36.798	0,07
ORGANON FINANCE 5,125 % 30.04.2031	200.000	USD	210.440	0,37
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	90.000	USD	90.435	0,16
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	415.000	USD	414.282	0,73
PETSMART FINANCE 4,75 % 15.02.2028	250.000	USD	258.060	0,46
PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	500.000	USD	545.820	0,97
PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025	400.000	USD	407.364	0,72
POST HOLDINGS 4,5 % 15.09.2031	423.000	USD	421.426	0,75
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028	240.000	USD	258.456	0,46
RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	366.000	USD	393.362	0,70
RANGE RESOURCES 9,25 % 01.02.2026	340.000	USD	370.331	0,65
RAYONIER AM PRODUCTS 7,625 % 15.01.2026	492.000	USD	520.875	0,92
REAL HERO MERGER 6,25 % 01.02.2029	400.000	USD	415.400	0,73
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	605.000	USD	628.504	1,11
REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	150.000	USD	158.898	0,28
RITE AID 7,5 % 01.07.2025	435.000	USD	435.544	0,77
SABRE GLBL 9,25 % 15.04.2025	297.000	USD	343.014	0,61
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 8,25 % 15.03.2026	619.000	USD	660.040	1,17
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	401.000	USD	422.879	0,75
SINCLAIR TELEVISION GROUP 5,125 % 15.02.2027	200.000	USD	199.808	0,35
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	280.000	USD	284.640	0,50
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	263.000	USD	274.719	0,49
TARGA RESOURCES PARTNERS 5,5 % 01.03.2030	137.000	USD	149.881	0,27
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	163.000	USD	171.298	0,30
TENNECO 5,125 % 15.04.2029	281.000	USD	287.632	0,51
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	82.000	USD	81.759	0,14
UNITED AIRLINES 4,875 % 15.07.2027	52.000	USD	51.435	0,09
UNITED AIRLINES HOLDINGS 4,875 % 15.01.2025	242.000	USD	249.737	0,44
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	285.000	USD	277.650	0,49
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	374.000	USD	394.996	0,70
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	553.000	USD	560.488	0,99
VICTORS MERGER 6,375 % 15.05.2029	328.000	USD	315.149	0,56
VIKING CRUISES 7 % 15.02.2029	352.000	USD	358.850	0,63
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	17.000	USD	17.017	0,03
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	393.000	USD	410.630	0,73
WHEEL PROS 6,5 % 15.05.2029	119.000	USD	115.810	0,20
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	285.000	USD	294.354	0,52
XHR 4,875 % 01.06.2029	272.000	USD	280.149	0,50
			37.819.704	**66,88**
SUMME ANLEIHEN			**43.620.252**	**77,13**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**43.620.252**	**77,13**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	4.488.894	USD	4.488.894	7,94
			4.488.894	**7,94**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**4.488.894**	**7,94**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
AKUMIN ESCROW 7,5 % 01.08.2028	292.000	USD	284.040	0,50
			284.040	**0,50**
LUXEMBURG				
ALTICE FRANCE HOLDING 6 % 15.02.2028	200.000	USD	192.474	0,34
ALTICE FRANCE HOLDING 10,5 % 15.05.2027	200.000	USD	218.524	0,39
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 7,5 % 01.05.2025	303.000	USD	279.639	0,50
			690.637	**1,23**
USA				
DISH DBS 5,125 % 01.06.2029	142.000	USD	139.413	0,25
PITNEY BOWES 6,875 % 15.03.2027	304.000	USD	321.291	0,56
			460.704	**0,81**
SUMME ANLEIHEN			**1.435.381**	**2,54**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**1.435.381**	**2,54**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**53.452.173**	**94,52**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**3.101.015**	**5,48**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**56.553.188**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro Convertible Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
FRANKREICH				
UBI SOFT ENTERTAINMENT	1.000	EUR	51.860	0,32
			51.860	**0,32**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE POST	3.200	EUR	175.040	1,07
			175.040	**1,07**
SUMME AKTIEN			**226.900**	**1,39**
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
ATOS SE 0 % 06.11.2024	300.000	EUR	342.936	2,10
EDENRED 0 % 06.09.2024	5.079	EUR	318.077	1,95
ELECTRICITE DE FRANCE 0 % 14.09.2024	42.000	EUR	596.694	3,67
ELIS 0 % 06.10.2023	15.098	EUR	476.448	2,92
NEXITY 0,25 % 02.03.2025	3.000	EUR	204.450	1,25
ORPEA 0,375 % 17.05.2027	3.712	EUR	546.530	3,36
SAFRAN 0,875 % 15.05.2027	3.900	EUR	539.573	3,32
SELENA 0 % 25.06.2025	400.000	EUR	473.924	2,91
SOITEC 0 % 01.10.2025	1.700	EUR	383.795	2,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 % 01.01.2025	11.000	EUR	371.668	2,28
WORLDLINE 0 % 30.07.2026	4.200	EUR	457.771	2,81
			4.711.866	**28,92**
DEUTSCHLAND				
RAGSTIFTUNG 0 % 02.10.2024	400.000	EUR	405.292	2,49
TAG IMMOBILIEN 0,625 % 27.08.2026	100.000	EUR	103.495	0,63
			508.787	**3,12**
ITALIEN				
PIRELLI 0 % 22.12.2025	300.000	EUR	315.624	1,94
TELECOM ITALIA 1,125 % 26.03.2022	700.000	EUR	702.093	4,30
			1.017.717	**6,24**
NIEDERLANDE				
JUST EAT TAKEAWAYCOM 1,25 % 30.04.2026	300.000	EUR	290.769	1,79
STMICROELECTRONICS 0 % 04.08.2025	200.000	USD	217.238	1,33
STMICROELECTRONICS 0 % 04.08.2027	200.000	USD	217.150	1,33
			725.157	**4,45**
SCHWEIZ				
SIKA 0,15 % 05.06.2025	280.000	CHF	406.071	2,49
			406.071	**2,49**
SUMME ANLEIHEN			**7.369.598**	**45,22**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**7.596.498**	**46,61**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
BNP PARIBAS FORTIS FRN PERP	500.000	EUR	484.915	2,98
			484.915	**2,98**
DÄNEMARK				
GN STORE NORD 0 % 21.05.2024	200.000	EUR	227.630	1,40
			227.630	**1,40**
FRANKREICH				
ACCOR 0,7 % 07.12.2027	5.000	EUR	261.995	1,61
ARCHER OBLIGATIONS 0 % 31.03.2023	200.000	EUR	303.802	1,86
REMY COINTREAU 0,125 % 07.09.2026	2.300	EUR	390.754	2,39
UBISOFT ENTERTAINMENT 0 % 24.09.2024	2.000	EUR	228.058	1,40
			1.184.609	**7,26**
DEUTSCHLAND				
ADIDAS 0,05 % 12.09.2023	400.000	EUR	478.780	2,93
DELIVERY HERO 0,25 % 23.01.2024	300.000	EUR	375.858	2,31
DELIVERY HERO 1 % 23.01.2027	200.000	EUR	260.428	1,60
DEUTSCHE POST 0,05 % 30.06.2025	400.000	EUR	477.248	2,93
FRESENIUS SE 0 % 31.01.2024	400.000	EUR	400.504	2,46
LEG IMMOBILIEN 0,875 % 01.09.2025	400.000	EUR	485.997	2,97
MTU AERO ENGINES 0,05 % 18.03.2027	200.000	EUR	196.258	1,20
ZALANDO 0,05 % 06.08.2025	300.000	EUR	346.569	2,13
			3.021.642	**18,53**
ITALIEN				
NEXI 1,75 % 24.04.2027	400.000	EUR	464.100	2,84
PRYSMIAN 0 % 02.02.2026	200.000	EUR	206.240	1,27
			670.340	**4,11**
LUXEMBURG				
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING 0,5 % 04.08.2023	300.000	EUR	330.624	2,03
			330.624	**2,03**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Euro Convertible Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
NIEDERLANDE				
ELM BV FOR SWISS				
3,25 % 13.06.2024	200.000	USD	184.403	1,13
IBERDROLA INTERNATIONAL				
0 % 11.11.2022	400.000	EUR	444.276	2,73
			628.679	**3,86**
SPANIEN				
ALMIRALL 0,25 % 14.12.2021	400.000	EUR	400.152	2,46
CELLNEX TELECOM 0,5 %				
05.07.2028	300.000	EUR	406.470	2,49
CELLNEX TELECOM 1,5 %				
06.01.2026	200.000	EUR	364.500	2,24
			1.171.122	**7,19**
SUMME ANLEIHEN			**7.719.561**	**47,36**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**7.719.561**	**47,36**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**15.316.059**	**93,97**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**982.367**	**6,03**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**16.298.426**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Fixed Term Bond 2022
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 03.01.2022	8.550.000	USD	8.539.142	2,92
NEW METRO GLOBAL 7,5 % 16.12.2021	5.500.000	USD	5.490.320	1,87
			14.029.462	**4,79**
HONGKONG				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 1,875 % 03.10.2021	6.460.000	USD	6.460.000	2,20
			6.460.000	**2,20**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 16.12.2021	14.240.000	USD	14.311.200	4,88
			14.311.200	**4,88**
NIEDERLANDE				
TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE 3,65 % 10.11.2021	4.431.000	USD	4.437.292	1,51
			4.437.292	**1,51**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 5,875 % 13.12.2021	12.238.000	USD	12.375.310	4,22
			12.375.310	**4,22**
USA				
AMERICAN EXPRESS CREDIT 0,625 % 22.11.2021	5.000.000	EUR	5.799.965	1,98
CNH INDUSTRIAL 3,875 % 15.10.2021	945.000	USD	946.030	0,32
GOLDMAN SACH 5,5 % 12.10.2021	10.000.000	GBP	13.498.201	4,62
			20.244.196	**6,92**
SUMME ANLEIHEN			**71.857.460**	**24,52**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**71.857.460**	**24,52**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
GLENCORE FINANCE CANADA 4,95 % 15.11.2021	13.145.000		13.212.171	4,51
			13.212.171	**4,51**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
CHINA				
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 2,452 % 20.10.2021	6.800.000	USD	6.805.304	2,32
			6.805.304	**2,32**
FRANKREICH				
BPCE 2,75 % 02.12.2021	3.200.000	USD	3.213.568	1,10
			3.213.568	**1,10**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 4,25 % 14.10.2021	13.957.000	USD	13.972.074	4,77
			13.972.074	**4,77**
JAPAN				
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2,442 % 19.10.2021	5.790.000	USD	5.795.558	1,98
			5.795.558	**1,98**
NIEDERLANDE				
TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE 3,65 % 10.11.2021	4.200.000	USD	4.206.468	1,44
			4.206.468	**1,44**
SÜDKOREA				
KEB HANA BANK 2,125 % 18.10.2021	5.000.000	USD	5.003.150	1,71
			5.003.150	**1,71**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE NEW YORK 2,1 % 12.11.2021	3.140.000	USD	3.146.531	1,07
			3.146.531	**1,07**
USA				
ABBVIE 3,375 % 14.11.2021	10.960.000	USD	10.998.250	3,75
AMERICAN EXPRESS 3,7 % 05.11.2021	1.160.000	USD	1.160.000	0,40
AMERICAN HONDA FINANCE 3,375 % 10.12.2021	5.000.000	USD	5.029.350	1,72
BAYER US FINANCE 3 % 08.10.2021	2.255.000	USD	2.256.128	0,77
CITIGROUP 2,9 % 08.12.2021	7.500.000	USD	7.519.500	2,57
CSC HOLDINGS 6,75 % 15.11.2021	8.500.000	USD	8.546.070	2,92
DAE FUNDING 5,25 % 15.11.2021	13.987.000	USD	14.053.718	4,79
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 3,75 % 05.11.2021	11.000.000	USD	11.033.550	3,77
FORD MOTOR CREDIT 3,813 % 12.10.2021	8.550.000	USD	8.562.141	2,92
GENERAL MOTORS FINANCIAL 4,2 % 06.11.2021	12.000.000	USD	12.041.040	4,11
MORGAN STANLEY 2,625 % 17.11.2021	3.000.000	USD	3.008.760	1,03
SANTANDER HOLDINGS 4,45 % 03.12.2021	12.011.000	USD	12.050.997	4,10
SOUTHERN POWER 2,5 % 15.12.2021	3.000.000	USD	3.008.850	1,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Corporate Fixed Term Bond 2022
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
SPRINT NEXTEL 11,5 %				
15.11.2021	8.300.000	USD	8.408.564	2,87
US (GOVT) 1,625 %				
31.12.2021	8.000.000	USD	8.031.406	2,74
			115.708.324	**39,49**
SUMME ANLEIHEN			**171.063.148**	**58,39**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**171.063.148**	**58,39**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	8.275.320	USD	8.275.320	2,82
			8.275.320	**2,82**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**8.275.320**	**2,82**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
COMMERCIAL PAPER				
USA				
ATT 0 % 14.12.2021	3.000.000	USD	2.998.797	1,02
BANCO SANTANDER 0 %				
13.12.2021	5.000.000	USD	4.997.737	1,71
ENGIE 0 % 01.12.2021	4.800.000	USD	4.798.398	1,64
INTESA 0 % 30.11.2021	7.000.000	USD	6.997.265	2,39
SOCIETE GENERALE 0 %				
02.12.2021	5.000.000	USD	4.998.268	1,71
TOTAL CAP 0 % 23.12.2021	4.000.000	USD	3.998.414	1,36
			28.788.879	**9,83**
TOTAL COMMERCIAL PAPER			**28.788.879**	**9,83**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**28.788.879**	**9,83**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
TRANS-CANADA PIPELINES				
3,65 % 15.11.2021	5.500.000	CAD	4.356.585	1,49
			4.356.585	**1,49**
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS				
3,85 % 18.11.2021	3.400.000	USD	3.399.490	1,16
			3.399.490	**1,16**
USA				
FEDERAL HOME LOAN 0 %				
31.12.2021	300.000	USD	299.987	0,10
			299.987	**0,10**
SUMME ANLEIHEN			**8.056.062**	**2,75**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**8.056.062**	**2,75**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**288.040.869**	**98,31**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN ABZÜGLICH VERBINDLICHKEITEN			**4.963.944**	**1,69**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**293.004.813**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BANCO BTG PACTUAL 5,75 % 28.09.2022	1.000.000	USD	1.040.580	0,80
			1.040.580	**0,80**
CHINA				
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 5,375 % 13.09.2022	1.750.000	USD	1.582.368	1,22
CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 5,875 % 10.03.2022	1.500.000	USD	1.481.790	1,14
CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2022	1.250.000	USD	1.252.388	0,97
NEW METRO GLOBAL 5 % 08.08.2022	2.000.000	USD	1.959.960	1,51
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 7,125 % 08.11.2022	2.250.000	USD	2.247.908	1,73
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022	1.500.000	USD	1.183.560	0,91
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-LOPMENT 2,5 % 13.09.2022	3.950.000	USD	4.016.991	3,10
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-LOPMENT 3,9 % 17.05.2022	1.500.000	USD	1.529.730	1,18
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 08.08.2022	2.500.000	USD	2.296.849	1,77
TIMES PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 26.04.2022	1.000.000	USD	986.260	0,76
			18.537.804	**14,29**
FRANKREICH				
CASINO GUICHARD PERRACHO 1,865 % 13.06.2022	5.500.000	EUR	6.363.261	4,91
			6.363.261	**4,91**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK FRN 16.11.2022	1.660.000	USD	1.673.214	1,29
VOLKSWAGEN LEASING 0,5 % 20.06.2022	3.500.000	EUR	4.081.271	3,15
			5.754.485	**4,44**
GROSSBRITANNIEN				
RECKITT BENCKISER 2,375 % 24.06.2022	2.500.000	USD	2.534.650	1,95
			2.534.650	**1,95**
JAPAN				
SOFTBANK CORP 5,375 % 30.07.2022	1.784.000	USD	1.822.035	1,40
			1.822.035	**1,40**
NIEDERLANDE				
BAYER CAPITAL 0,625 % 15.12.2022	2.500.000	EUR	2.924.755	2,25
			2.924.755	**2,25**
PANAMA				
CARNIVAL 1,875 % 07.11.2022	4.000.000	EUR	4.615.032	3,56
			4.615.032	**3,56**
USA				
CVS HEALTH 4,75 % 01.12.2022	3.000.000	USD	3.117.900	2,40
MGM RESORTS INTERNATIONAL 7,75 % 15.03.2022	1.411.000	USD	1.452.723	1,12
NUSTAR LOGISTICS 4,75 % 01.02.2022	3.500.000	USD	3.517.746	2,72
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,5 % 22.08.2022	1.600.000	USD	1.632.768	1,26
RANGE RESOURCES 5 % 15.08.2022	2.396.000	USD	2.442.482	1,88
TWDC ENTERPRISES 2,35 % 01.12.2022	2.000.000	USD	2.046.800	1,58
WYNDHAM DESTINATIONS 4,25 % 01.03.2022	2.500.000	USD	2.508.550	1,93
			16.718.969	**12,89**
SUMME ANLEIHEN			**60.311.571**	**46,49**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**60.311.571**	**46,49**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
GLENCORE FINANCE CANADA 4,25 % 25.10.2022	1.000.000	USD	1.039.080	0,80
HARVEST OPERATIONS 3 % 21.09.2022	1.650.000	USD	1.690.079	1,30
NORTHWEST ACQUISITIONS 7,125 % 01.11.2022	6.500.000	USD	11.245	0,01
			2.740.404	**2,11**
CHINA				
BAIDU 3,5 % 28.11.2022	3.525.000	USD	3.633.676	2,80
CNOOC FINANCE 3,875 % 02.05.2022	2.625.000	USD	2.671.410	2,06
YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.01.2022	1.000.000	USD	937.260	0,72
			7.242.346	**5,58**
FINNLAND				
NORDEA BANK 4,25 % 21.09.2022	250.000	USD	259.378	0,20
			259.378	**0,20**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
GROSSBRITANNIEN				
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	500.000	USD	499.665	0,39
			499.665	**0,39**
IRLAND				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,625 % 01.05.2022	2.250.000	USD	2.283.953	1,76
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	1.000.000	USD	1.035.990	0,80
			3.319.943	**2,56**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 3,125 % 14.07.2022	2.000.000	USD	2.042.420	1,57
UNICREDIT 3,75 % 12.04.2022	2.100.000	USD	2.134.293	1,65
			4.176.713	**3,22**
MEXIKO				
PETROLEOS MEXICANOS FRN 11.03.2022	5.610.000	USD	5.653.253	4,36
			5.653.253	**4,36**
NIEDERLANDE				
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2,95 % 18.12.2022	2.500.000	USD	2.524.200	1,95
			2.524.200	**1,95**
USA				
ABBVIE 2,3 % 21.11.2022	800.000	USD	817.232	0,63
ABBVIE FRN 21.11.2022	2.000.000	USD	2.013.500	1,55
AT&T 2,625 % 01.12.2022	1.080.000	USD	1.102.248	0,85
CABLEVISION SYSTEMS CORP 5,875 % 15.09.2022	3.000.000	USD	3.108.660	2,40
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,464 % 23.07.2022	3.000.000	USD	3.077.040	2,37
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2,55 % 15.08.2022	250.000	USD	254.855	0,20
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA FRN 15.02.2022	2.250.000	USD	2.257.065	1,74
DISH DBS 5,875 % 15.07.2022	3.000.000	USD	3.091.110	2,38
FORD MOTOR CREDIT FRN 03.08.2022	6.100.000	USD	6.099.145	4,69
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	500.000	USD	511.980	0,39
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 30.06.2022	1.425.000	USD	1.435.844	1,11
GLENCORE FUNDING 3 % 27.10.2022	1.530.000	USD	1.567.072	1,21
GULF SOUTH PIPELINE 4 % 15.06.2022	2.000.000	USD	2.031.280	1,57
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4,4 % 15.10.2022	2.000.000	USD	2.067.920	1,59
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 5 % 15.08.2022	2.250.000	USD	2.271.060	1,75
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3,25 % 20.09.2022	1.500.000	USD	1.538.055	1,19
NAVIENT CORP 6,5 % 15.06.2022	3.308.000	USD	3.424.739	2,64
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 2,6 % 28.09.2022	3.000.000	USD	3.053.580	2,35
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP FRN 13.07.2022	2.200.000	USD	2.201.936	1,70
			41.924.321	**32,31**
SUMME ANLEIHEN			**68.340.223**	**52,88**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**68.340.223**	**52,88**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**128.651.794**	**99,17**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.073.239**	**0,83**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**129.725.033**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 5,125 % 14.08.2022	8.885.000	USD	8.767.007	1,14
CIFI HOLDINGS GROUP 5,50 % 23.01.2023	5.269.000	USD	5.280.328	0,68
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,75 % 17.01.2023	2.000.000	USD	2.003.680	0,26
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022	4.500.000	USD	3.550.680	0,46
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023	2.000.000	USD	2.069.880	0,27
STATE GRID OVERSEAS INVEST-MENT 3,125 % 22.05.2023	9.822.000	USD	10.210.363	1,31
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	8.000.000	USD	6.936.000	0,90
TENCENT HOLDINGS FRN 19.01.2023	8.000.000	USD	7.998.480	1,04
TIMES CHINA HOLDINGS 6,60 % 02.03.2023	1.100.000	USD	1.069.552	0,14
YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023	6.500.000	USD	5.553.340	0,72
			53.439.310	**6,92**
FRANKREICH				
BANQUE FEDERA CREDIT MUTUEL 0,75 % 15.06.2023	9.000.000	EUR	10.632.381	1,38
			10.632.381	**1,38**
DEUTSCHLAND				
VOLKSWAGEN BANK 0,75 % 15.06.2023	11.435.000	EUR	13.450.984	1,74
			13.450.984	**1,74**
GROSSBRITANNIEN				
FCE BANK 1,615 % 11.05.2023	5.000.000	EUR	5.912.673	0,77
LLOYDS BANKING GROUP 2,858 % VRN 17.03.2023	7.000.000	USD	7.077.140	0,91
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6,1 % 10.06.2023	5.000.000	USD	5.431.400	0,70
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6,125 % 15.12.2022	5.000.000	USD	5.323.000	0,69
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP FRN 15.05.2023	2.759.000	USD	2.780.796	0,36
VEDANTA RESOURCES 7,125 % 31.05.2023	4.000.000	USD	3.834.320	0,50
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8 % 23.04.2023	1.500.000	USD	1.464.420	0,19
			31.823.749	**4,12**
HONGKONG				
EASY TACTIC 8,125 % 27.02.2023	6.400.000	USD	4.668.736	0,60
RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023	7.084.000	USD	7.168.725	0,93
YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023	8.244.000	USD	8.347.874	1,08
			20.185.335	**2,61**
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 5,5 % 20.04.2023	3.732.000	USD	3.878.294	0,50
			3.878.294	**0,50**
MEXIKO				
PEMEX 3,5 % 30.01.2023	17.000.000	USD	17.236.810	2,23
			17.236.810	**2,23**
NIEDERLANDE				
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 5,25 % 15.04.2023	3.000.000	USD	3.206.940	0,42
LBC TANK TERMINALS HOLDING 6,875 % 15.05.2023	8.835.000	USD	8.840.036	1,14
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023	16.000.000	USD	16.829.599	2,18
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT-SCHAPPIJ 0 % 20.02.2023	1.000.000	EUR	1.165.475	0,15
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	7.074.000	USD	7.402.517	0,96
			37.444.567	**4,85**
KATAR				
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 3,25 % 21.02.2023	6.522.000	USD	6.741.857	0,87
			6.741.857	**0,87**
TÜRKEI				
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 5,75 % 30.01.2023	6.000.000	USD	6.166.800	0,80
			6.166.800	**0,80**
USA				
CITIGROUP 3,5 % 15.05.2023	130.000	USD	136.200	0,02
COMMERCIAL METALS 4,875 % 15.05.2023	6.000.000	USD	6.281.040	0,81
ENERGY TRANSFER OPERATING 4,25 % 15.03.2023	6.068.000	USD	6.324.676	0,82
FORD MOTOR CREDIT 1,514 % 17.02.2023	6.000.000	EUR	7.036.588	0,91
PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023	8.000.000	USD	7.810.720	1,01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,125 % 10.05.2023	1.000.000	USD	1.025.450	0,13
RANGE RESOURCES 5 % 15.03.2023	19.828.000	USD	20.594.155	2,68
TOYOTA MOTOR CREDIT 2,375 % 01.02.2023	6.000.000	EUR	7.210.083	0,93
			56.418.912	**7,31**
SUMME ANLEIHEN			**257.418.999**	**33,33**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens
AMERICA 3,7 % 04.05.2023	2.875.000	USD	3.017.140	0,39
DCP MIDSTREAM 3,875 % 15.03.2023	1.937.000	USD	1.996.718	0,26
DELL INTERNATIONAL 5,45 % 15.06.2023	16.273.000	USD	17.467.926	2,27
DIAMONDBACK ENERGY 0,9 %				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurgswert	% des Netto-Vermögens

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO DO BRASIL	30.700	BRL	164.857	0,18
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	28.100	BRL	102.985	0,11
CPFL ENERGIA	10.900	BRL	54.931	0,06
LOCALIZA RENT A CAR	6.400	BRL	64.036	0,07
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	17.000	BRL	73.848	0,08
TELEFONICA BRASIL	19.900	BRL	155.324	0,17
VALE	7.300	BRL	103.962	0,11
WEG	4.600	BRL	33.372	0,04
			753.315	**0,82**
CHILE				
BANCO DE CHILE	487.138	CLP	44.779	0,05
ENERSIS	2.135.532	CLP	100.966	0,11
			145.745	**0,16**
CHINA				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	190.600	CNY	86.824	0,09
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	280.904	HKD	96.706	0,11
ALIBABA GROUP HOLDING	29.228	HKD	533.900	0,58
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN „A“	1.287	CNY	88.917	0,10
BANK OF COMMUNICATIONS „A“	99.300	CNY	69.236	0,08
BANK OF COMMUNICATIONS „H“	176.000	HKD	104.452	0,11
BBMG CORPORATION	69.200	CNY	30.236	0,03
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	246.399	HKD	176.618	0,19
CHINA HONGQIAO GROUP	115.077	HKD	148.121	0,16
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	27.274	HKD	136.989	0,15
CHINA MINSHENG BANKING „H“	313.124	HKD	125.899	0,14
CHINA NATIONAL BUILDINGS „H“	121.083	HKD	163.940	0,18
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	60.000	HKD	29.751	0,03
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION	50.903	CNY	40.697	0,04
CHINA SHENHUA ENERGY „H“	73.500	HKD	172.027	0,19
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK „H“	211.000	HKD	76.977	0,08
DALI FOODS GROUP	204.358	HKD	123.382	0,13
DONG FENG MOTOR „H“	189.913	HKD	169.551	0,18
ECOVACS ROBOTICS	2.800	CNY	65.900	0,07
FLAT GLASS GROUP	17.391	HKD	82.100	0,09
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET	39.600	CNY	71.297	0,08
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL	4.360	CNY	85.660	0,09
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES	5.200	CNY	27.233	0,03
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT	17.000	CNY	71.514	0,08
HENGLI PETROCHEMICAL „A“	33.200	CNY	133.952	0,15
HUAXIA BANK	82.100	CNY	70.855	0,08
ICBC „H“	254.000	HKD	141.281	0,15
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	127.400	CNY	91.987	0,10
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY	2.700	CNY	24.528	0,03
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	9.861	CNY	76.746	0,08
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	13.407	CNY	171.337	0,19
MEITUAN DIANPING	11.519	HKD	364.896	0,40
NEW CHINA LIFE INSURANCE „H“	9.297	HKD	27.468	0,03
NIO COM	5.629	USD	199.041	0,22
PING AN INSURANCE „H“	3.988	HKD	27.279	0,03
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN „A“	43.500	CNY	50.483	0,05
TENCENT HOLDINGS	11.140	HKD	660.274	0,71
WILL SEMICONDUCTOR „A“	1.548	CNY	58.190	0,06
WUXI APPTEC	6.456	HKD	151.020	0,16
WUXI SHANGJI AUTOMATION	1.662	CNY	71.975	0,08
XIAOMI	38.800	HKD	106.412	0,12
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY	4.660	CNY	58.665	0,06
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL „A“	2.611	CNY	153.003	0,17
ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	140.297	HKD	115.703	0,13
			5.533.022	**6,01**
ÄGYPTEN				
EASTERN TOBACCO	101.614	EGP	79.119	0,09
			79.119	**0,09**
GROSSBRITANNIEN				
NEPI ROCKCASTLE	6.159	ZAR	42.820	0,05
			42.820	**0,05**
GRIECHENLAND				
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	8.804	EUR	136.521	0,15
			136.521	**0,15**
HONGKONG				
CITIC PACIFIC	157.475	HKD	167.900	0,19
LENOVO GROUP	137.659	HKD	148.010	0,16
LI NING	9.043	HKD	104.722	0,11
			420.632	**0,46**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
INDIEN				
ADANI GREEN ENERGY	5.822	INR	89.933	0,10
AUROBINDO PHARMA	4.184	INR	40.855	0,04
BAJAJ AUTO	3.126	INR	161.407	0,18
BHARTI INFRATEL	46.642	INR	193.976	0,21
COAL INDIA	79.274	INR	197.684	0,22
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	7.230	INR	162.615	0,18
DIVIS LABORATORIES	2.830	INR	182.955	0,20
HDFC ASSET MANAGEMENT	3.351	INR	131.309	0,14
HERO MOTOCORP	3.787	INR	144.511	0,16
HINDUSTAN PETROLEUM	8.497	INR	34.342	0,04
HINDUSTAN UNILEVER	6.467	INR	235.393	0,25
INFOSYS	9.651	INR	217.808	0,24
ITC	23.557	INR	74.945	0,08
PI INDUSTRIES	864	INR	36.996	0,04
POWER GRID CORPORATION				
OF INDIA	21.086	INR	53.945	0,06
RELIANCE INDUSTRIES	2.008	INR	68.151	0,07
TATA CONSULTANCY				
SERVICE	2.204	INR	112.106	0,12
TATA STEEL	7.932	INR	137.733	0,15
			2.276.664	**2,48**
INDONESIEN				
ADARO ENERGY	796.300	IDR	97.921	0,11
BANK MANDIRI	249.100	IDR	107.036	0,11
			204.957	**0,22**
MALAYSIA				
AMMB HOLDINGS	168.100	MYR	127.686	0,14
GENTING MALAYSIA	59.900	MYR	42.924	0,05
SIME DARBY	42.100	MYR	22.827	0,02
			193.437	**0,21**
MEXIKO				
COCA-COLA FEMSA	29.865	MXN	169.209	0,19
FIBRA UNO ADMINISTRATION	122.380	MXN	136.411	0,15
GRUPO MEXICO „B“	7.700	MXN	30.032	0,03
KIMBER „A“	57.800	MXN	91.801	0,10
			427.453	**0,47**
PAKISTAN				
HABIB BANK	59.030	PKR	37.914	0,04
			37.914	**0,04**
PHILIPPINEN				
GLOBE TELECOM	915	PHP	53.526	0,06
PHILIPPINE LONG				
DISTANCE TELEPHONE	2.675	PHP	88.100	0,09
			141.626	**0,15**
POLEN				
KGHM POLSKA MIEDZ	1.305	PLN	51.806	0,06
PZU GROUP	6.521	PLN	59.935	0,06
			111.741	**0,12**
KATAR				
QATAR INDUSTRIES	12.534	QAR	53.186	0,06
			53.186	**0,06**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM	65.360	RUB	323.895	0,35
POLYUS GOLD	760	RUB	124.711	0,14
SBERBANK	46.743	RUB	218.530	0,24
			667.136	**0,73**
SAUDI-ARABIEN				
ADVANCED PETROCHEMICALS	8.192	SAR	163.809	0,18
AL MOUWASAT MEDICAL				
SERVICES	560	SAR	27.024	0,03
AL RAJHI BANK	2.346	SAR	76.684	0,08
BANQUE SAUDI FRANSI	2.211	SAR	24.582	0,03
JARIR MARKETING	2.986	SAR	166.867	0,18
SAUDI BASIC INDUSTRIES	2.144	SAR	72.825	0,08
			531.791	**0,58**
SÜDAFRIKA				
EXXARO RESOURCES	3.284	ZAR	35.149	0,04
KUMBA IRON ORE	3.702	ZAR	121.424	0,13
MULTICHOICE GROUP	16.319	ZAR	124.250	0,14
SIBANYE STILLWATER	53.079	ZAR	164.264	0,18
VODACOM GROUP	19.243	ZAR	184.360	0,20
			629.447	**0,69**
SÜDKOREA				
BGF RETAIL	422	KRW	60.769	0,07
BIG HIT ENTERTAINMENT	278	KRW	70.087	0,08
DAUM KAKAO	592	KRW	59.000	0,06
DONGBU INSURANCE	3.350	KRW	179.949	0,20
GS ENGINEERING AND				
CONSTRUCTION	4.347	KRW	156.955	0,17
HANA FINANCIAL HOLDINGS	5.249	KRW	205.704	0,22
HYUDAI GLOVIS	348	KRW	48.938	0,05
KIA MOTORS	2.777	KRW	190.450	0,21
KUMHO PETRO CHEMICAL	311	KRW	49.644	0,05
N C SOFT	157	KRW	79.959	0,09
POSCO	180	KRW	50.169	0,05
SAMSUNG ELECTRONICS	11.613	KRW	726.792	0,80
SAMSUNG FIRE & MARINE				
INSURANCE	388	KRW	77.010	0,08
SAMSUNG LIFE INSURANCE	1.157	KRW	71.726	0,08
SHINHAN FINANCIAL GROUP	5.604	KRW	191.218	0,21
SK CHEMICALS	120	KRW	28.784	0,03
SK INNOVATION	99	KRW	22.158	0,02
			2.269.312	**2,47**
TAIWAN				
ACCTON TECHNOLOGY	8.240	TWD	77.785	0,08
CHINA DEVELOPMENT				
FINANCIAL	356.000	TWD	181.447	0,20
CHINA LIFE INSURANCE	167.833	TWD	174.697	0,19
CHINATRUST FINANCIAL				
HOLDING	255.000	TWD	209.598	0,23
COMPAL ELECTRONICS	94.000	TWD	79.625	0,09
EVERGREEN MAR CORP	10.491	TWD	47.446	0,05
FAR EASTERN NEW CENTURY	157.000	TWD	168.211	0,18

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
LARGAN PRECISION	1.551	TWD	121.918	0,13
LITE-ON TECHNOLOGY	81.829	TWD	183.569	0,20
MEDIATEK	6.851	TWD	222.543	0,24
NOVATEK MICROELECTRONICS	8.675	TWD	127.663	0,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	62.046	TWD	1.291.674	1,40
			2.886.176	**3,13**
THAILAND				
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	7.700	THB	32.202	0,04
KRUNG THAI BANK	130.000	THB	42.264	0,05
SIAM COMMERCIAL BANK	49.600	THB	178.844	0,19
SRI TRANG GLOVES	100.822	THB	93.864	0,10
			347.174	**0,38**
TÜRKEI				
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	18.562	TRY	34.808	0,04
FORD OTOMOTIV SANAYI	2.344	TRY	43.771	0,05
TURKCELL ILETISM HIZMETLERI	34.047	TRY	58.557	0,06
			137.136	**0,15**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI ISLAMIC BANK	18.128	AED	28.575	0,03
ALDAR PROPERTIES	29.705	AED	32.995	0,04
			61.570	**0,07**
SUMME AKTIEN			**18.087.894**	**19,69**
ANLEIHEN				
WEISSRUSSLAND				
BELARUS (GOVT) 5,875 % 24.02.2026	200.000	USD	188.524	0,21
			188.524	**0,21**
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.04.2022	17.400	BRL	3.071.433	3,35
			3.071.433	**3,35**
CHILE				
CHILE (GOVT) 5 % 01.03.2035	270.000.000	CLP	310.483	0,34
			310.483	**0,34**
CHINA				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,09 % 18.06.2030	4.430.000	CNY	675.366	0,73
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,125 % 22.10.2025	200.000	USD	189.866	0,21
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,875 % 22.10.2030	200.000	USD	186.274	0,20
			1.051.506	**1,14**
KOLUMBIEN				
ECOPETROL 5,875 % 28.05.2045	60.000	USD	60.643	0,07
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026	1.450.000.000	COP	398.704	0,43
TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % 18.09.2030	2.315.100.000	COP	634.375	0,69
			1.093.722	**1,19**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 5,8 % 30.09.2027	200.000	USD	197.036	0,21
EGYPT (GOVT) 7,3 % 30.09.2033	200.000	USD	194.402	0,22
			391.438	**0,43**
HONGKONG				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	200.000	USD	198.482	0,22
			198.482	**0,22**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.2051	200.000	USD	197.308	0,21
HUNGARY (GOVT) 7,625 % 29.03.2041	200.000	USD	333.650	0,37
			530.958	**0,58**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	350.000	USD	387.149	0,42
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	8.700.000.000	IDR	614.181	0,67
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	4.200.000.000	IDR	295.287	0,32
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	4.958.000.000	IDR	368.217	0,40
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024	3.000.000.000	IDR	229.256	0,25
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	200.000	USD	191.818	0,21
			2.085.908	**2,27**
IRAK				
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	250.000	USD	196.698	0,21
			196.698	**0,21**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 10,95 % 06.05.2026	100.000.000	KZT	236.571	0,26
KAZAKHSTAN (GOVT) 6,5 % 21.07.2045	200.000	USD	289.202	0,31
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	300.000	USD	361.866	0,40
			887.639	**0,97**
LUXEMBURG				
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	200.000	USD	213.266	0,23
			213.266	**0,23**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
MACAU				
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	761.000	USD	821.096	0,89
			821.096	**0,89**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	500.000	MYR	112.420	0,12
MALAYSIA (GOVT) 3,465 % 15.10.2030	595.000	MYR	142.386	0,16
MALAYSIA (GOVT) 3,8 % 17.08.2023	1.900.000	MYR	468.803	0,51
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	2.180.000	MYR	541.649	0,58
MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.2035	500.000	MYR	124.368	0,14
			1.389.626	**1,51**
MEXIKO				
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	200.000	USD	207.012	0,23
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	160.000	MXN	791.242	0,86
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	208.000	MXN	1.074.773	1,17
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	200.000	USD	211.204	0,23
			2.284.231	**2,49**
MAROKKO				
OCP 5,125 % 23.06.2051	200.000	USD	198.566	0,22
			198.566	**0,22**
NIEDERLANDE				
LUKOIL SECURITIES 3,875 % 06.05.2030	400.000	USD	420.968	0,46
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044	95.000	USD	110.008	0,12
			530.976	**0,58**
NIGERIA				
NIGERIA (GOVT) 6,125 % 28.09.2028	200.000	USD	201.080	0,22
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	200.000	USD	207.532	0,22
NIGERIA (GOVT) 7,375 % 28.09.2033	200.000	USD	201.918	0,22
			610.530	**0,66**
OMAN				
OMAN (GOVT) 6,25 % 25.01.2031	200.000	USD	214.258	0,23
OMGRID FUNDING 5,196 % 16.05.2027	200.000	USD	208.378	0,23
			422.636	**0,46**
PANAMA				
AEROPUERTO INTERNACIONAL 5,125 % 11.08.2061	200.000	USD	211.282	0,23
			211.282	**0,23**
PERU				
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	400.000	USD	399.964	0,44
			399.964	**0,44**
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,75 % 25.10.2029	800.000	PLN	213.474	0,23
			213.474	**0,23**
KATAR				
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	455.000	USD	585.899	0,63
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	310.000	USD	411.488	0,45
QATAR PETROLEUM 2,25 % 12.07.2031	200.000	USD	197.994	0,22
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12.07.2051	200.000	USD	202.062	0,22
			1.397.443	**1,52**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3,375 % 28.01.2050	200.000	EUR	228.612	0,25
ROMANIA (GOVT) 3,4 % 08.03.2022	5.800.000	RON	1.363.890	1,48
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	100.000	USD	118.465	0,13
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	700.000	RON	180.082	0,20
			1.891.049	**2,06**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM 7,288 % 16.08.2037	100.000	USD	138.688	0,15
GAZPROM PJSC 3,5 % 14.07.2031	200.000	USD	199.498	0,22
RUSSIA (GOVT) 7 % 25.01.2023	13.000.000	RUB	178.408	0,19
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033	24.200.000	RUB	343.402	0,37
RUSSIA (GOVT) 7,75 % 16.09.2026	24.000.000	RUB	338.318	0,37
RUSSISCHE FÖDERATION (GOVT) 6,9 % 23.05.2029	32.400.000	RUB	438.861	0,48
			1.637.175	**1,78**
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	200.000	USD	231.102	0,25
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	200.000	USD	258.960	0,28
SAUDI ARABIAN OIL 3,25 % 24.11.2050	400.000	USD	380.884	0,42
			870.946	**0,95**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	200.000	USD	208.462	0,23

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	17.400.000	ZAR	973.590	1,05
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030	10.400.000	ZAR	642.526	0,70
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037	8.600.000	ZAR	479.188	0,52
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	4.500.000	ZAR	335.835	0,37
			2.639.601	**2,87**
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	230.000	USD	141.036	0,15
			141.036	**0,15**
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	8.900.000	THB	293.228	0,32
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	8.000.000	THB	265.436	0,29
			558.664	**0,61**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025	1.900.000	TRY	161.167	0,18
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027	724.000	TRY	60.163	0,07
TURKEY (GOVT) 12,2 % 18.01.2023	1.250.000	TRY	132.539	0,14
			353.869	**0,39**
UKRAINE				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	190.000	USD	207.947	0,22
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	100.000	USD	108.639	0,12
			316.586	**0,34**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI (GOVT) 3,875 % 16.04.2050	200.000	USD	228.666	0,25
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4 % 03.10.2049	200.000	USD	229.632	0,25
			458.298	**0,50**
SUMME ANLEIHEN			**27.567.105**	**30,02**
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
AMBEV	58.406	USD	162.077	0,18
			162.077	**0,18**
CHINA				
BAIDU	765	USD	117.366	0,13
BILIBILI	306	USD	20.046	0,02
JD COM	3.235	USD	234.570	0,26
PINDUODUO	1.571	USD	142.348	0,15
			514.330	**0,56**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**676.407**	**0,74**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
VORZUGSAKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	7.092	BRL	27.189	0,03
PETROBRAS	5.600	BRL	27.944	0,03
			55.133	**0,06**
SÜDKOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS	1.016	KRW	59.725	0,07
			59.725	**0,07**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**114.858**	**0,13**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**46.446.264**	**50,58**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
RUSSISCHE FÖDERATION				
CHEREPOVETS MK SERVERSTAL	7.146	RUB	148.958	0,16
LUKOIL	224	RUB	21.138	0,02
TATNEFT	3.628	RUB	26.114	0,03
			196.210	**0,21**
SÜDKOREA				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	20.332	KRW	180.309	0,20
			180.309	**0,20**
TAIWAN				
PHISON ELECTRONICS	4.780	TWD	64.682	0,07
			64.682	**0,07**
SUMME AKTIEN			**441.201**	**0,48**
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	626.945	USD	230.528	0,26
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	50.000	USD	18.374	0,02
ARGENTINA (GOVT) 1 % 09.07.2029	57.119	USD	22.067	0,02
			270.969	**0,30**
BRASILIEN				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,125 % 20.09.2031	200.000	USD	196.340	0,21
BANCO DO BRASIL 3,25 % 30.09.2026	200.000	USD	199.926	0,22
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2024	10.700	BRL	1.584.741	1,72
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	200.000	USD	201.776	0,22
			2.182.783	**2,37**
CHILE				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
CHILE (GOVT) 2,45 % 31.01.2031	200.000	USD	198.286	0,22
CHILE (GOVT) 3,1 % 22.01.2061	200.000	USD	180.014	0,20
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,15 % 14.01.2030	200.000	USD	207.354	0,23
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	200.000	USD	210.064	0,22
			795.718	**0,87**
CHINA				
CHINA(GOVT) 2,36 % 02.07.2023	3.460.000	CNY	535.104	0,57
CHINA(GOVT) 2,94 % 17.10.2024	2.500.000	CNY	391.509	0,43
CHINA(GOVT) 3,19 % 11.04.2024	6.050.000	CNY	953.339	1,03
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 12.09.2028	200.000	USD	226.874	0,25
			2.106.826	**2,28**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 15.05.2051	200.000	USD	172.374	0,19
ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	120.000	USD	130.532	0,14
			302.906	**0,33**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CZECH (GOVT) 2 % 13.10.2033	3.700.000	CZK	167.420	0,18
			167.420	**0,18**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05.06.2026	8.000.000	DOP	171.996	0,19
			171.996	**0,19**
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	275.000	USD	271.315	0,30
			271.315	**0,30**
LUXEMBURG				
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	200.000	USD	222.054	0,25
KENBOURNE INVESTMENT 4,7 % 22.01.2028	200.000	USD	201.674	0,22
RUMO LUXEMBOURG 4,2 % 18.01.2032	200.000	USD	196.686	0,21
			620.414	**0,68**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045	200.000	USD	240.656	0,26
PETRONAS CAPITAL 4,8 % 21.04.2060	205.000	USD	267.585	0,29
			508.241	**0,55**
MEXIKO				
CEMEX 5,125 % VRN PERP	200.000	USD	204.446	0,22
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 3,875 % 26.07.2033	200.000	USD	197.764	0,22
MEXICO (GOVT) 4,75 % 27.04.2032	480.000	USD	540.350	0,58
PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028	200.000	USD	197.376	0,21
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	150.000	USD	163.230	0,18
PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060	100.000	USD	87.511	0,10
			1.390.677	**1,51**
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	360.000	USD	353.203	0,38
PANAMA (GOVT) 4,50 % 15.05.2047	200.000	USD	218.608	0,24
PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	200.000	USD	217.736	0,24
PANAMA (GOVT) 4,5 % 01.04.2056	200.000	USD	217.814	0,24
			1.007.361	**1,10**
PERU				
BANCO DE CREDITO 3,25 % 30.09.2031	61.000	USD	60.090	0,07
PERU (GOVT) 6,95 % 12.08.2031	2.132.000	PEN	535.135	0,58
PERUVIAN (GOVT) 2,783 % 23.01.2031	204.000	USD	202.213	0,22
			797.438	**0,87**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,2 % 06.07.2046	200.000	USD	196.726	0,21
PHILIPPINES (GOVT) 3,95 % 20.01.2040	275.000	USD	300.121	0,33
			496.847	**0,54**
KATAR				
QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	6.000.000.000	IDR	424.697	0,46
			424.697	**0,46**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,25 % 31.03.2032	5.780.000	ZAR	343.700	0,37
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	16.700.000	ZAR	986.016	1,08
			1.329.716	**1,45**
USA				
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	200.000	USD	196.982	0,21
			196.982	**0,21**
URUGUAY				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.2055	100.000	USD	125.626	0,14
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	400.000	USD	509.640	0,55
URUGUAY (GOVT) 9,875 % 20.06.2022	2.600.000	UYU	61.858	0,07
			697.124	**0,76**
SUMME ANLEIHEN			**13.739.430**	**14,95**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**14.180.631**	**15,43**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	7.606.111	USD	7.606.110	8,28
			7.606.110	**8,28**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	703.126	USD	6.606.572	7,19
			6.606.572	**7,19**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**14.212.682**	**15,47**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 09.12.2021	1.000.000	USD	999.975	1,09
US (GOVT) 0 % 18.11.2021	2.000.000	USD	1.999.921	2,18
US (GOVT) 0 % 21.10.2021	8.000.000	USD	7.999.746	8,71
			10.999.642	**11,98**
SUMME SCHATZWECHSEL			**10.999.642**	**11,98**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**10.999.642**	**11,98**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	1.675.000	MYR	418.988	0,46
			418.988	**0,46**
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028	1.000.000	PEN	249.441	0,27
			249.441	**0,27**
SUMME ANLEIHEN			**668.429**	**0,73**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**668.429**	**0,73**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**86.507.648**	**94,19**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**5.337.800**	**5,81**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**91.845.448**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
NEXEN 7,5 % 30.07.2039	200.000	USD	299.466	0,48
			299.466	**0,48**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	200.000	USD	214.356	0,34
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	400.000	USD	442.504	0,69
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	400.000	USD	405.952	0,65
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	400.000	USD	405.680	0,65
CHINA HUANENG GROUP 3,08 % VRN PERP	200.000	USD	205.298	0,33
CHINA MENGNIU DAIRY 1,875 % 17.06.2025	200.000	USD	200.440	0,32
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	400.000	USD	415.836	0,66
CNOOC FINANCE 5 % 02.05.2042	350.000	USD	419.990	0,67
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 1,875 % 17.09.2025	200.000	USD	201.510	0,32
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,8 % 06.08.2030	200.000	USD	198.092	0,32
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	200.000	USD	209.220	0,33
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	600.000	USD	666.102	1,05
JMH 2,875 % 09.04.2036	200.000	USD	201.512	0,32
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	200.000	USD	207.340	0,33
SHOUGANG GROUP 4 % 23.05.2024	200.000	USD	210.910	0,34
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 1,5 % 23.09.2026	200.000	USD	196.280	0,31
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 2,375 % 23.09.2031	200.000	USD	193.712	0,31
SINO OCEAN LAND TREASURE 5,95 % 04.02.2027	200.000	USD	210.748	0,34
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 1,375 % 03.09.2025	200.000	USD	195.734	0,31
YIELDKING INVESTMENT 2,8 % 18.08.2026	200.000	USD	202.336	0,32
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	200.000	USD	200.936	0,32
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	400.000	USD	390.296	0,62
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	200.000	USD	202.352	0,32
			6.397.136	**10,17**
HONGKONG				
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	200.000	USD	203.108	0,32
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	400.000	USD	402.668	0,64
AIRPORT AUTHORITY 2,4 % VRN PERP	200.000	USD	200.130	0,32
BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	400.000	USD	429.332	0,68
BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 03.11.2026	200.000	USD	200.416	0,32
CDBL FUNDING 2 2 % 04.03.2026	200.000	USD	200.636	0,32
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4,2 % PERP	322.000	USD	322.489	0,51
CHINA CHINDA FINANCE 5,625 % 14.05.2024	300.000	USD	328.680	0,52
CHINA CINDA MANAGEMENT 1,875 % 20.01.2026	200.000	USD	194.712	0,31
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 4,375 % 25.05.2023	200.000	USD	208.332	0,33
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	198.266	0,32
CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029	200.000	USD	204.044	0,32
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	200.000	USD	225.418	0,36
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,5 % 05.04.2027	200.000	USD	217.770	0,35
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	200.000	USD	199.452	0,32
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	196.554	0,31
CNAC FINBRIDGE 3,875 % 19.06.2029	200.000	USD	213.880	0,34
CNAC FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	200.000	USD	219.566	0,35
CNAC FINBRIDGE 5,125 % 14.03.2028	200.000	USD	228.584	0,36
CNOOC FINANCE 4,25 % 09.05.2043	200.000	USD	219.104	0,35
ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,85 % PERP	200.000	USD	203.388	0,32
FAR EAST HORIZON 2,625 % 03.03.2024	200.000	USD	200.462	0,32
HKT CAPITAL 3 % 14.07.2026	200.000	USD	210.778	0,34

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
HUARONG FINANCE 3,375 % 29.05.2022	400.000	USD	389.496	0,62
HUARONG FINANCE 3,75 % 27.04.2022	200.000	USD	195.574	0,31
ICBCIL FINANCE 1,75 % 25.08.2025	200.000	USD	198.906	0,32
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	200.000	USD	191.278	0,30
NAN FUNG TREASURY 5 % PERP	200.000	USD	201.418	0,32
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	200.000	USD	204.210	0,32
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	354.000	USD	376.858	0,60
SHIMAO GROUP HOLDINGS 3,975 % 16.09.2023	200.000	USD	194.526	0,31
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	200.000	USD	200.140	0,32
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	200.000	USD	218.180	0,35
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	200.000	USD	211.620	0,34
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 2,8 % 20.01.2026	200.000	USD	200.586	0,32
			8.210.561	**13,06**
INDIEN				
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2,25 % 13.01.2031	200.000	USD	186.308	0,30
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	400.000	USD	431.528	0,69
INDIA (GOVT) 7,59 % 11.01.2026	167.500.000	INR	2.424.104	3,85
NTPC 4,5 % 19.03.2028	400.000	USD	435.472	0,69
OIL NATURAL GAS 3,375 % 05.12.2029	200.000	USD	202.328	0,32
POWER FINANCE 3,35 % 16.05.2031	400.000	USD	391.560	0,62
REC 2,75 % 13.01.2027	200.000	USD	198.298	0,32
REC 3,375 % 25.07.2024	200.000	USD	208.586	0,33
			4.478.184	**7,12**
INDONESIEN				
BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	200.000	USD	200.850	0,32
BANK MANDIRI PERSERO 3,75 % 11.04.2024	200.000	USD	211.652	0,34
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.06.2032	19.500.000.000	IDR	1.541.975	2,45
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	200.000	USD	191.692	0,30
			2.146.169	**3,41**
IRLAND				
CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	200.000	USD	201.252	0,32
			201.252	**0,32**
PHILIPPINEN				
METROPOLITAN BANK TRUST 2,125 % 15.01.2026	200.000	USD	204.462	0,33
			204.462	**0,33**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 2,625 % 17.09.2030	200.000	USD	198.144	0,32
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	200.000	USD	209.674	0,33
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	400.000	USD	411.392	0,64
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	200.000	USD	211.822	0,34
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	200.000	USD	199.410	0,32
UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	200.000	USD	198.558	0,32
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	200.000	USD	207.442	0,33
			1.636.442	**2,60**
SÜDKOREA				
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	200.000	USD	211.704	0,34
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	200.000	USD	226.412	0,36
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	400.000	USD	435.804	0,69
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	200.000	USD	221.956	0,35
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	200.000	USD	208.274	0,33
			1.304.150	**2,07**
THAILAND				
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	200.000	USD	200.358	0,32
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	200.000	USD	203.946	0,32
PTTEP TREASURY CENTER 2,587 % 10.06.2027	200.000	USD	207.222	0,33
			611.526	**0,97**
SUMME ANLEIHEN			**25.489.348**	**40,53**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**25.489.348**	**40,53**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
BAIDU 1,625 % 23.02.2027	200.000	USD	197.892	0,31

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027	400.000	USD	422.572	0,67
CHINA(GOVT) 3,27 % 19.11.2030	20.300.000	CNY	3.232.619	5,14
CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	200.000	USD	212.814	0,34
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	400.000	USD	422.184	0,67
JDCOM 3,875 % 29.04.2026	200.000	USD	216.704	0,34
TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03.06.2030	400.000	USD	393.348	0,63
TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	400.000	USD	428.236	0,68
TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11.04.2029	400.000	USD	438.492	0,70
			5.964.861	**9,48**
HONGKONG				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,5 % 08.05.2030	200.000	USD	202.840	0,32
			202.840	**0,32**
INDIEN				
REC 4,75 % 19.05.2023	200.000	USD	210.240	0,33
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	500.000	USD	545.205	0,87
			755.445	**1,20**
MACAU				
SANDS CHINA 2,85 % 08.03.2029	300.000	USD	289.050	0,46
			289.050	**0,46**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	200.000	USD	213.238	0,34
			213.238	**0,34**
SÜDKOREA				
SHINHAN FINANCIAL GROUP 2,875 % VRN PERP	200.000	USD	198.858	0,32
			198.858	**0,32**
USA				
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,1 % 15.09.2028	112.000	USD	110.232	0,18
			110.232	**0,18**
SUMME ANLEIHEN			**7.734.524**	**12,30**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**7.734.524**	**12,30**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY „ZD“	149.430	USD	12.294.215	19,56
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	93.740	USD	880.783	1,40
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	1.025.593	USD	9.025.221	14,35
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT „ZD“	426.997	USD	3.868.169	6,15
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND „ZC“	188.332	USD	2.792.393	4,44
			28.860.781	**45,90**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**28.860.781**	**45,90**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**62.084.653**	**98,73**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**798.555**	**1,27**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**62.883.208**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	40.500	HKD	739.802	1,71
ARCHOSAUR GAMES	875.000	HKD	1.099.279	2,55
BAIDU	80.600	HKD	1.536.490	3,56
MEITUAN DIANPING	14.700	HKD	465.663	1,08
PING AN INSURANCE „H“	71.000	HKD	485.667	1,12
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	573.500	HKD	1.050.543	2,43
TENCENT HOLDINGS	35.300	HKD	2.092.248	4,85
			7.469.692	**17,30**
HONGKONG				
AIA GROUP	29.200	HKD	337.400	0,78
BUDWEISER BREWING	212.300	HKD	538.342	1,25
HK EXCHANGES & CLEARING	22.900	HKD	1.411.421	3,27
			2.287.163	**5,30**
INDIEN				
GLENMARK PHARMACEUTICALS	176.755	INR	1.215.514	2,81
HCL TECHNOLOGIES	54.996	INR	948.033	2,20
INDIABULLS HOUSING FINANCE	405.289	INR	1.264.830	2,93
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	342.136	INR	1.397.537	3,23
			4.825.914	**11,17**
INDONESIEN				
BUKALAPAK	6.659.900	IDR	400.176	0,93
UNITED TRACTOR TBK	664.900	IDR	1.207.853	2,79
			1.608.029	**3,72**
LUXEMBURG				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	463.500	HKD	1.562.932	3,62
			1.562.932	**3,62**
SÜDKOREA				
KB FINANCIAL GROUP	30.424	KRW	1.420.986	3,29
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	283	KRW	319.570	0,74
N C SOFT	2.609	KRW	1.328.739	3,08
NAVER CORP	3.030	KRW	992.939	2,30
SAMSUNG ELECTRONICS	23.845	KRW	1.492.326	3,45
SK HYNIX	16.938	KRW	1.473.492	3,41
SK TELECOM	5.459	KRW	1.493.847	3,45
			8.521.899	**19,72**
TAIWAN				
MEDIATEK	43.000	TWD	1.396.780	3,23
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	80.000	TWD	1.665.441	3,86
			3.062.221	**7,09**
SUMME AKTIEN			**29.337.850**	**67,92**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
BAIDU	1.454	USD	223.073	0,52
FULL TRUCK ALLIANCE	14.205	USD	215.632	0,50
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	53.426	USD	374.783	0,86
			813.488	**1,88**
SINGAPUR				
SEA LTD	3.553	USD	1.142.432	2,65
			1.142.432	**2,65**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**1.955.920**	**4,53**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**31.293.770**	**72,45**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	266.349	USD	266.349	0,62
			266.349	**0,62**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	62.493	USD	587.189	1,36
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	707.588	USD	6.226.777	14,41
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT „ZD“	275.923	USD	2.499.583	5,79
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND „ZC“	81.736	USD	1.211.897	2,81
			10.525.446	**24,37**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**10.791.795**	**24,99**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**42.085.565**	**97,44**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.104.032**	**2,56**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**43.189.597**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	234.800	HKD	4.289.025	0,61
BAIDU	177.050	HKD	3.375.132	0,48
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	11.930.000	HKD	8.551.367	1,22
CHINA LIFE INSURANCE „H“	3.284.000	HKD	5.391.318	0,77
CHINA RESOURCES CEMENT	6.854.000	HKD	6.612.184	0,94
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	7.350.000	HKD	6.439.211	0,92
ICBC „H“	14.322.000	HKD	7.966.223	1,13
PING AN INSURANCE „H“	914.500	HKD	6.255.532	0,89
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	4.868.000	HKD	8.917.250	1,28
TENCENT HOLDINGS	144.700	HKD	8.576.440	1,22
			66.373.682	**9,46**
HONGKONG				
AIA GROUP	794.600	HKD	9.181.437	1,31
GUANGDONG INVESTMENT	2.946.000	HKD	3.844.920	0,55
HK EXCHANGES & CLEARING	174.600	HKD	10.761.316	1,53
NEW WORLD DEVELOPMENT	1.828.000	HKD	7.479.052	1,06
			31.266.725	**4,45**
INDIEN				
BHARAT PETROLEUM	450.204	INR	2.621.376	0,37
BHARTI INFRATEL	2.261.224	INR	9.404.060	1,34
HCL TECHNOLOGIES	344.140	INR	5.932.361	0,84
INDIA GRID TRUST	1.522.395	INR	2.767.804	0,39
INFOSYS	153.136	INR	3.456.043	0,49
ITC	3.613.878	INR	11.497.320	1,65
MINDSPACE BUSINESS PARKS	993.200	INR	4.104.999	0,58
			39.783.963	**5,66**
INDONESIEN				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO „B“	29.221.700	IDR	7.533.839	1,07
UNITED TRACTOR TBK	5.031.700	IDR	9.140.556	1,30
			16.674.395	**2,37**
SINGAPUR				
DBS GROUP	243.300	SGD	5.433.748	0,77
			5.433.748	**0,77**
SÜDKOREA				
KB FINANCIAL GROUP	243.955	KRW	11.394.182	1,62
SAMSUNG ELECTRONICS	258.342	KRW	16.168.194	2,31
SK TELECOM	42.747	KRW	11.697.659	1,66
			39.260.035	**5,59**
TAIWAN				
LARGAN PRECISION	40.000	TWD	3.144.236	0,45
MEDIATEK	320.000	TWD	10.394.645	1,48
NOVATEK MICROELECTRONICS	224.000	TWD	3.296.423	0,47
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	1.091.000	TWD	22.712.443	3,23
WIWYNN	190.000	TWD	5.933.131	0,84
			45.480.878	**6,47**
THAILAND				
OSOTSPA PCL FOREIGN	1.946.900	THB	1.956.394	0,28
			1.956.394	**0,28**
SUMME AKTIEN			**246.229.820**	**35,05**
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
PERENTI FINANCE 6,5 % 07.10.2025	600.000	USD	633.654	0,09
			633.654	**0,09**
KANADA				
NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.500.000	USD	2.245.995	0,32
			2.245.995	**0,32**
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 4,85 % 31.08.2022	331.000	USD	325.721	0,05
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 21.04.2025	200.000	USD	189.086	0,03
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 17.05.2026	200.000	USD	185.920	0,03
AGILE GROUP HOLDINGS 7,875 % VRN PERP	667.000	USD	607.930	0,09
AGILE GROUP HOLDINGS 8,375 % VRN PERP	200.000	USD	188.028	0,03
ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	2.000.000	USD	2.143.560	0,30
AMIPEACE 1,5 % 22.10.2025	1.400.000	USD	1.390.620	0,20
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7,5 % 02.12.2022	750.000	USD	747.308	0,11
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	3.200.000	USD	3.540.032	0,49
CAR 8,875 % 10.05.2022	900.000	USD	918.315	0,13
CAR 9,75 % 31.03.2024	400.000	USD	417.940	0,06
CENTRAL CHINA REAL ESTATE 6,875 % 08.08.2022	400.000	USD	294.732	0,04
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	740.000	USD	733.606	0,10
CHINA AOYUAN GROUP 5,88 % 01.03.2027	200.000	USD	153.594	0,02
CHINA AOYUAN GROUP 6,35 % 08.02.2024	400.000	USD	341.072	0,05
CHINA AOYUAN GROUP 7,95 % 21.06.2024	400.000	USD	343.956	0,05
CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022	200.000	USD	195.036	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	2.000.000	USD	2.029.760	0,28
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,25 % VRN 27.02.2029	2.200.000	USD	2.349.182	0,32
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	2.000.000	USD	2.028.400	0,28
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES 8,625 % 08.04.2022	200.000	USD	187.598	0,03
CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.2024	600.000	USD	611.202	0,09
CHINA HONGQIAO GROUP 7,125 % 22.07.2022	800.000	USD	813.616	0,12
CHINA HONGQIAO GROUP 7,375 % 02.05.2023	200.000	USD	205.410	0,03
CHINA HUANENG GROUP 3,08 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.231.788	0,18
CHINA MENGNIU DAIRY 1,875 % 17.06.2025	1.400.000	USD	1.403.080	0,20
CHINA NATIONAL CHEMICAL CORP 3,9 % VRN PERP	200.000	USD	202.578	0,03
CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	217.000	USD	221.867	0,03
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	2.010.000	USD	2.089.576	0,29
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	956.000	USD	859.176	0,12
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	656.000	USD	621.291	0,09
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	400.000	USD	388.444	0,06
CHINA SCE HOLDINGS 5,95 % 29.09.2024	200.000	USD	185.608	0,03
CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 5,875 % 10.03.2022	300.000	USD	296.358	0,04
CIFI HOLDINGS GROUP 4,8 % 17.05.2028	900.000	USD	839.565	0,12
CIFI HOLDINGS GROUP 6 % 16.07.2025	1.200.000	USD	1.203.264	0,17
CNOOC FINANCE 5 % 02.05.2042	1.000.000	USD	1.199.970	0,17
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 1,875 % 17.09.2025	1.200.000	USD	1.209.060	0,17
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,875 % 22.10.2030	825.000	USD	768.380	0,11
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,8 % 06.08.2030	700.000	USD	693.322	0,10
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 14.01.2027	200.000	USD	203.226	0,03
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	1.114.000	USD	1.165.355	0,17
DEXIN CHINA HOLDINGS 9,95 % 03.12.2022	400.000	USD	362.084	0,05
EASY TACTIC 5,75 % 13.01.2022	550.000	USD	498.669	0,07
EHI CAR SERVICES 5,875 % 14.08.2022	200.000	USD	201.936	0,03
EHI CAR SERVICES 7 % 21.09.2026	243.000	USD	229.100	0,03
EHI CAR SERVICES 7,75 % 14.11.2024	200.000	USD	201.344	0,03
ENN CLEAN ENERGY INTERTIONAL 3,375 % 12.05.2026	200.000	USD	201.564	0,03
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	500.000	USD	509.440	0,07
HUARONG FINANCE 4,5 % VRN PERP	250.000	USD	241.215	0,03
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,2 % VRN PERP	316.000	USD	316.196	0,05
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.200.000	USD	3.552.545	0,50
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS 1,65 % 03.09.2025	2.100.000	USD	2.089.626	0,29
JMH 2,875 % 09.04.2036	1.022.000	USD	1.029.726	0,15
KAISA GROUP HOLDINGS 6,5 % 07.12.2021	485.000	USD	464.388	0,07
KAISA GROUP HOLDINGS 8,5 % 30.06.2022	200.000	USD	173.544	0,02
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	1.396.000	USD	1.083.073	0,15
KAISA GROUP HOLDINGS 9,75 % 28.09.2023	400.000	USD	316.672	0,05
KAISA GROUP HOLDINGS 9,95 % 23.07.2025	200.000	USD	149.052	0,02
KAISA GROUP HOLDINGS 10,5 % 15.01.2025	300.000	USD	231.402	0,03
KAISA GROUP HOLDINGS 11,25 % 16.04.2025	500.000	USD	389.710	0,06
KAISA GROUP HOLDINGS 11,5 % 30.01.2023	600.000	USD	507.600	0,07
KAISA GROUP HOLDINGS 11,7 % 11.11.2025	273.000	USD	209.910	0,03
KAISA GROUP HOLDINGS 11,95 % 12.11.2023	700.000	USD	577.738	0,08
KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	200.000	USD	181.514	0,03
KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	500.000	USD	452.795	0,06
KWG GROUP HOLDINGS 7,40 % 13.01.2027	200.000	USD	187.458	0,03
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	1.000.000	USD	974.770	0,14
LOGAN GROUP 4,5 % 13.01.2028	500.000	USD	458.380	0,07

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
LOGAN GROUP 4,7 % 06.07.2026	700.000	USD	663.796	0,09
LOGAN GROUP 5,25 % 19.10.2025	200.000	USD	194.428	0,03
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 03.01.2022	400.000	USD	399.492	0,06
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 14.01.2025	200.000	USD	199.318	0,03
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,85 % 13.01.2032	500.000	USD	510.720	0,07
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	1.000.000	USD	1.036.700	0,15
LONGFOR PROPERTIES 3,875 % 13.07.2022	1.000.000	USD	1.018.360	0,14
LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	200.000	USD	214.882	0,03
MODERN LAND CHINA 9,8 % 11.04.2023	488.000	USD	410.262	0,06
MODERN LAND CHINA 11,8 % 26.02.2022	200.000	USD	187.168	0,03
NEW METRO GLOBAL 4,8 % 15.12.2024	236.000	USD	223.428	0,03
NEW METRO GLOBAL 6,8 % 05.08.2023	200.000	USD	198.444	0,03
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 3,9 % 13.04.2022	400.000	USD	394.976	0,06
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4,9 % 13.05.2026	900.000	USD	846.207	0,12
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,25 % 10.08.2024	200.000	USD	194.208	0,03
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 7,125 % 08.11.2022	416.000	USD	415.613	0,06
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 8,8 % 17.09.2023	492.000	USD	477.978	0,07
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 10,5 % 16.01.2022	400.000	USD	398.992	0,06
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	249.000	USD	236.333	0,03
REDCO PROPERTIES GROUP 8 % 13.04.2022	438.000	USD	409.394	0,06
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	200.000	USD	168.572	0,02
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2022	603.000	USD	563.787	0,08
REDSUN PROPERTIES 7,3 % 13.01.2025	200.000	USD	166.686	0,02
REDSUN PROPERTIES GROUP 7,3 % 21.05.2024	200.000	USD	169.716	0,02
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,5 % 20.09.2023	300.000	USD	277.143	0,04
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,70 % 16.04.2023	600.000	USD	551.508	0,08
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,95 % 11.04.2022	663.000	USD	643.740	0,09
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022	800.000	USD	631.232	0,09
SEAZEN GROUP 6,45 % 11.06.2022	600.000	USD	591.036	0,08
SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030	1.300.000	USD	1.311.765	0,19
SHOUGANG GROUP 4 % 23.05.2024	1.300.000	USD	1.370.915	0,20
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,25 % 28.11.2021	442.000	USD	442.636	0,06
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 4,35 % 26.09.2023	777.000	USD	817.707	0,12
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022	359.000	USD	89.743	0,01
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 1,5 % 23.09.2026	1.396.000	USD	1.370.034	0,19
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 2,375 % 23.09.2031	1.398.000	USD	1.354.047	0,19
SINO-OCEAN LAND TREASURE 5,95 % 04.02.2027	500.000	USD	526.870	0,07
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,95 % 12.11.2029	1.000.000	USD	1.043.920	0,15
SUNAC CHINA HOLDINGS 5,95 % 26.04.2024	239.000	USD	192.455	0,03
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 09.07.2023	462.000	USD	384.897	0,05
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 10.01.2025	500.000	USD	403.980	0,06
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	600.000	USD	484.476	0,07
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,65 % 03.08.2024	600.000	USD	485.580	0,07
SUNAC CHINA HOLDINGS 7 % 09.07.2025	200.000	USD	161.596	0,02
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,5 % 01.02.2024	500.000	USD	412.310	0,06
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023	200.000	USD	169.604	0,02
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	950.000	USD	823.650	0,12
TALENT YIELD INTERNATIONAL 3,125 % 06.05.2031	1.063.000	USD	1.104.893	0,16
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 1,375 % 03.09.2025	1.500.000	USD	1.468.005	0,20
TIMES CHINA HOLDINGS 6,60 % 02.03.2023	400.000	USD	388.928	0,06
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 16.07.2023	200.000	USD	194.482	0,03
TINGYI 1,625 % 24.09.2025	800.000	USD	792.736	0,11

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	738.000	USD	720.664	0,10
WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027	1.000.000	USD	962.020	0,14
YIELDKING INVESTMENT 2,8 % 18.08.2026	291.000	USD	294.399	0,04
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	1.300.000	USD	1.306.084	0,19
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	2.000.000	USD	1.951.480	0,27
YUZHOU PROPERTIES 5,375 % VRN PERP	600.000	USD	393.288	0,06
YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026	300.000	USD	200.772	0,03
YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	1.100.000	USD	789.140	0,11
YUZHOU PROPERTIES 8,3 % 27.05.2025	200.000	USD	148.038	0,02
YUZHOU PROPERTIES 8,375 % 30.10.2024	200.000	USD	154.878	0,02
YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023	400.000	USD	341.744	0,05
YUZHOU PROPERTIES 8,625 % 23.01.2022	200.000	USD	192.270	0,03
ZHENRO PROPERTIES 10,25 % VRN PERP	600.000	USD	602.664	0,09
ZHENRO PROPERTIES GROUP 5,95 % 18.11.2021	200.000	USD	197.440	0,03
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,5 % 01.09.2022	200.000	USD	193.472	0,03
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	225.000	USD	191.797	0,03
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,7 % 04.08.2026	300.000	USD	251.121	0,04
ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,3 % 15.09.2023	200.000	USD	191.592	0,03
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	1.300.000	USD	1.315.288	0,19
			90.102.482	**12,81**
GROSSBRITANNIEN				
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8 % 23.04.2023	300.000	USD	292.884	0,04
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8,95 % 11.03.2025	228.000	USD	227.954	0,03
			520.838	**0,07**
HONGKONG				
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	932.000	USD	946.483	0,13
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	2.000.000	USD	2.013.340	0,29
AIRPORT AUTHORITY 2,4 % VRN PERP	1.269.000	USD	1.269.825	0,18
BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	2.200.000	USD	2.361.326	0,34
BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 03.11.2026	1.000.000	USD	1.002.080	0,14
BANK OF EAST ASIA 5,825 % VRN PERP	250.000	USD	261.520	0,04
BOCOM LEASING MANAGEMENT 1,125 % 18.06.2024	500.000	USD	498.170	0,07
CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	473.000	USD	479.130	0,07
CDBL FUNDING 2 2 % 04.03.2026	1.500.000	USD	1.504.770	0,21
CELESTIAL MILES 5,75 % VRN PERP	700.000	USD	722.106	0,10
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,5 % 27.01.2026	400.000	USD	408.732	0,06
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,85 % 27.01.2028	951.000	USD	966.568	0,14
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4,2 % PERP	1.431.000	USD	1.433.175	0,20
CHINA CINDA FINANCE 3,875 % 08.02.2023	455.000	USD	467.685	0,07
CHINA CINDA FINANCE 4 % 21.02.2024	400.000	USD	420.156	0,06
CHINA CINDA MANAGEMENT 1,875 % 20.01.2026	1.400.000	USD	1.362.984	0,19
CHINA CINDA MANAGEMENT 3 % 20.01.2031	2.000.000	USD	1.960.700	0,28
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 3,125 % 31.08.2022	300.000	USD	303.774	0,04
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 4,375 % 25.05.2023	1.000.000	USD	1.041.660	0,15
CHINA MENGNIU DAIRY 3 % 18.07.2024	500.000	USD	522.190	0,07
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	1.134.000	USD	1.124.168	0,16
CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029	1.000.000	USD	1.020.220	0,15
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	1.000.000	USD	1.127.090	0,16
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % 26.08.2024	246.000	USD	261.262	0,04
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 11,5 % 12.02.2022	384.000	USD	306.175	0,04
CHONG HING BANK 5,5 % VRN PERP	619.000	USD	639.049	0,09
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,5 % 15.04.2031	2.000.000	USD	2.014.260	0,29
CK PROPERTY FINANCE 1,375 % 30.06.2026	914.000	USD	904.897	0,13
CMB INTERNATIONAL LEASING 2,875 % 04.02.2031	1.000.000	USD	988.900	0,14

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 1,875 % 12.08.2025	1.351.000	USD	1.347.055	0,19
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	1.062.000	USD	1.059.090	0,15
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.2030	774.000	USD	760.664	0,11
CNAC FINBRIDGE 3,875 % 19.06.2029	1.000.000	USD	1.069.400	0,15
CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	1.000.000	USD	1.097.830	0,16
CNAC HK FINBRIDGE 5,125 % 14.03.2028	800.000	USD	914.336	0,13
CNOOC FINANCE 4,25 % 09.05.2043	1.400.000	USD	1.533.728	0,22
EASY TACTIC 8,125 % 27.02.2023	600.000	USD	437.694	0,06
EASY TACTIC 9,125 % 28.07.2022	500.000	USD	396.125	0,06
EASY TACTIC 11,75 % 02.08.2023	200.000	USD	146.402	0,02
ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,85 % PERP	1.215.000	USD	1.235.582	0,18
FAR EAST HORIZON 2,625 % 03.03.2024	285.000	USD	285.658	0,04
FEC FINANCE 5,1 % 21.01.2024	224.000	USD	229.080	0,03
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	241.000	USD	238.513	0,03
FORTUNE STAR 5,05 % 27.01.2027	355.000	USD	350.019	0,05
FORTUNE STAR 5,95 % 29.01.2023	700.000	USD	712.831	0,10
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	1.009.000	USD	1.031.016	0,15
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	963.000	USD	1.005.459	0,14
HKT CAPITAL NO 4 3 % 14.07.2026	2.000.000	USD	2.107.780	0,30
HONGHUA GROUP 6,375 % 01.08.2022	200.000	USD	195.260	0,03
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.200.000	USD	1.194.972	0,17
HONGKONG LAND FINANCE 2,25 % 15.07.2031	1.577.000	USD	1.547.147	0,22
HPHT FINANCE 2 % 19.03.2026	1.661.000	USD	1.680.102	0,24
HUARONG FINANCE 2,5 % 24.02.2023	800.000	USD	761.136	0,11
HUARONG FINANCE 3,375 % 29.05.2022	2.000.000	USD	1.947.480	0,28
HUARONG FINANCE 2017 3,75 % 27.04.2022	800.000	USD	782.296	0,11
HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP	900.000	USD	833.031	0,12
ICBCIL FINANCE 1,75 % 25.08.2025	1.300.000	USD	1.292.889	0,18
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 12 % 30.10.2022	200.000	USD	190.284	0,03
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 12,5 % 08.04.2023	300.000	USD	289.299	0,04
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	400.000	USD	382.556	0,05
KING POWER CAPITAL 5,625 % 03.11.2024	1.000.000	USD	1.125.440	0,16
LAI FUNG BONDS 5,65 % 18.01.2023	200.000	USD	197.168	0,03
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	300.000	USD	288.930	0,04
MELCO RESORTS FINANCE 5,625 % 17.07.2027	1.153.000	USD	1.175.622	0,17
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	300.000	USD	307.476	0,04
NAN FUNG TREASURY 5 % PERP	1.023.000	USD	1.030.253	0,15
NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	283.000	USD	280.459	0,04
NWD FINANCE 6,25 % PERP	900.000	USD	925.020	0,13
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	637.000	USD	585.186	0,08
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	790.000	USD	731.682	0,10
RKPF OVERSEAS 5,9 % 05.03.2025	200.000	USD	194.652	0,03
RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	400.000	USD	386.812	0,06
RKPF OVERSEAS 7,75 % VRN PERP	300.000	USD	281.697	0,04
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	1.000.000	USD	1.021.050	0,15
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	1.300.000	USD	1.383.941	0,20
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 1,5 % 13.07.2025	1.200.000	USD	1.189.584	0,17
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,375 % 13.07.2030	1.000.000	USD	999.090	0,14
SHIMAO GROUP HOLDINGS 3,975 % 16.09.2023	1.600.000	USD	1.556.208	0,22
SHIMAO GROUP HOLDINGS 5,2 % 16.01.2027	341.000	USD	330.814	0,05
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	2.036.000	USD	2.037.425	0,29
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 29.06.2026	342.000	USD	329.038	0,05
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	200.000	USD	200.768	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
SINOOCEAN LAND TREASURE 2,7 % 13.01.2025	615.000	USD	596.433	0,08
SINOOCEAN LAND TREASURE 4,75 % 14.01.2030	200.000	USD	188.832	0,03
STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	200.000	USD	199.292	0,03
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	1.000.000	USD	1.090.900	0,16
SUNNY EXPRESS 2,625 % 23.04.2025	1.400.000	USD	1.434.846	0,20
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	17.000.000	CNY	2.625.018	0,36
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	1.300.000	USD	1.375.530	0,20
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	800.000	USD	848.392	0,12
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023	200.000	USD	194.164	0,03
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,95 % 05.12.2022	250.000	USD	245.300	0,03
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 7,25 % 28.04.2022	216.000	USD	213.944	0,03
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 2,8 % 20.01.2026	1.375.000	USD	1.379.029	0,20
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 5,3 % 11.01.2022	200.000	USD	165.726	0,02
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	470.000	USD	318.872	0,05
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023	200.000	USD	154.062	0,02
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 10 % 11.02.2023	200.000	USD	197.962	0,03
YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023	250.000	USD	253.150	0,04
YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024	200.000	USD	201.204	0,03
ZOOMLION 6,125 % 20.12.2022	350.000	USD	366.741	0,05
			83.994.821	**11,96**
INDIEN				
ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024	600.000	USD	652.248	0,09
AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	827.000	USD	821.087	0,12
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2,25 % 13.01.2031	1.275.000	USD	1.187.714	0,17
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	2.000.000	USD	2.157.640	0,31
MANAPPURAM FINANCE 5,9 % 13.01.2023	1.500.000	USD	1.546.965	0,22
NTPC 3,75 % 03.04.2024	1.200.000	USD	1.261.332	0,18
NTPC 4,5 % 19.03.2028	2.500.000	USD	2.721.699	0,40
OIL NATURAL GAS 3,375 % 05.12.2029	1.000.000	USD	1.011.640	0,14
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	1.000.000	USD	1.084.450	0,15
POWER FINANCE 3,35 % 16.05.2031	2.000.000	USD	1.957.800	0,28
REC 2,25 % 01.09.2026	579.000	USD	565.839	0,08
REC 2,75 % 13.01.2027	979.000	USD	970.669	0,14
REC 3,375 % 25.07.2024	500.000	USD	521.465	0,07
RELIANCE INDUSTRIES 4,125 % 28.01.2025	1.750.000	USD	1.892.153	0,27
RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027	200.000	USD	210.502	0,03
RENEW POWER 6,45 % 27.09.2022	700.000	USD	719.691	0,10
RENEW POWER SYNTHETIC 6,67 % 12.03.2024	600.000	USD	625.680	0,09
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	490.000	USD	499.957	0,07
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,7 % 27.02.2022	700.000	USD	705.845	0,10
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,95 % 24.10.2022	900.000	USD	918.225	0,13
TATA MOTORS 5,875 % 20.05.2025	200.000	USD	215.550	0,03
			22.248.151	**3,17**
INDONESIEN				
ALAM SUTERA REALTY 6 % 02.05.2024	350.000	USD	304.717	0,04
ALAM SUTERA REALTY 6,25 % 02.11.2025	250.000	USD	200.163	0,03
BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	1.053.000	USD	1.057.475	0,15
BANK MANDIRI PERSERO 3,75 % 11.04.2024	1.274.000	USD	1.348.222	0,19
BANK NEGARA INDONESIA 4,3 % VRN PERP	274.000	USD	273.937	0,04
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 3,95 % 28.03.2024	500.000	USD	532.045	0,08
GAJAH TUNGGAL 8,95 % 23.06.2026	600.000	USD	603.270	0,09
INDONESIA (GOVT) 5,5 % 15.04.2026	14.000.000.000	IDR	989.386	0,14
INDONESIA (GOVT) 5,625 % 15.05.2023	14.000.000.000	IDR	1.004.880	0,14
INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028	5.800.000.000	IDR	413.981	0,06
INDONESIA (GOVT) 6,25 % 15.06.2036	15.000.000.000	IDR	1.036.286	0,15
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.06.2025	14.000.000.000	IDR	1.028.649	0,15

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	25.500.000.000	IDR	1.800.188	0,26
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	6.350.000.000	IDR	446.445	0,06
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2027	16.000.000.000	IDR	1.207.605	0,17
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.09.2030	9.000.000.000	IDR	664.481	0,09
INDONESIA (GOVT) 7,375 % 15.05.2048	11.300.000.000	IDR	814.279	0,12
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.08.2032	2.000.000.000	IDR	149.711	0,02
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	11.455.000.000	IDR	850.731	0,12
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038	3.250.000.000	IDR	238.174	0,03
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.04.2040	11.000.000.000	IDR	802.299	0,11
INDONESIA (GOVT) 8,125 % 15.05.2024	4.500.000.000	IDR	343.500	0,05
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.2029	4.400.000.000	IDR	347.899	0,05
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024	7.500.000.000	IDR	573.139	0,08
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	3.300.000.000	IDR	263.009	0,04
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2034	3.000.000.000	IDR	239.807	0,03
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.04.2039	5.700.000.000	IDR	451.914	0,06
INDONESIA (GOVT) 9 % 15.03.2029	1.050.000.000	IDR	86.396	0,01
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	516.000	USD	547.590	0,08
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	824.000	USD	853.137	0,12
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	1.000.000	USD	958.460	0,14
SAKA ENERGI INDONESIA 4,45 % 05.05.2024	300.000	USD	289.113	0,04
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	1.000.000	USD	1.019.643	0,15
			21.740.531	**3,09**
IRLAND				
CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	1.460.000	USD	1.469.140	0,21
			1.469.140	**0,21**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	200.000	USD	203.642	0,03
			203.642	**0,03**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	4.500.000	MYR	1.011.777	0,14
MALAYSIA (GOVT) 3,502 % 31.05.2027	4.500.000	MYR	1.096.349	0,16
MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	12.500.000	MYR	3.071.987	0,43
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 20.04.2023	1.475.000	MYR	362.283	0,05
MALAYSIA (GOVT) 3,8 % 17.08.2023	3.000.000	MYR	740.215	0,11
MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 14.03.2025	3.900.000	MYR	970.617	0,14
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	1.400.000	MYR	347.848	0,05
MALAYSIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026	2.950.000	MYR	737.088	0,10
MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.2050	4.000.000	MYR	928.843	0,13
MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07.11.2033	300.000	MYR	77.341	0,01
MALAYSIA (GOVT) 4,709 % 15.09.2026	500.000	MYR	129.415	0,02
MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07.04.2037	1.000.000	MYR	260.810	0,04
MALAYSIA (GOVT) 4,893 % 08.06.2038	1.300.000	MYR	338.932	0,05
MALAYSIA (GOVT) 4,921 % 06.07.2048	1.500.000	MYR	390.193	0,06
			10.463.698	**1,49**
MAURITIUS				
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	700.000	USD	709.967	0,09
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023	200.000	USD	201.450	0,03
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	300.000	USD	318.303	0,05
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	250.000	USD	260.448	0,04
NETWORK 3,975 % VRN PERP	500.000	USD	505.860	0,07
UPL CORP 5,25 % VRN PERP	250.000	USD	255.488	0,04
			2.251.516	**0,32**
MONGOLEI				
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 7,25 % 23.10.2023	200.000	USD	214.242	0,03
			214.242	**0,03**
NIEDERLANDE				
JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	800.000	USD	774.432	0,11
ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	500.000 200.000	USD USD	523.430 213.556	0,07 0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
ROYAL CAPITAL 5,875 % PERP	1.000.000	USD	1.025.130	0,15
			2.536.548	**0,36**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 6 % 08.04.2026	254.000	USD	253.007	0,04
			253.007	**0,04**
PHILIPPINEN				
AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL 5,1 % PERP	224.000	USD	235.469	0,03
ACEN FINANCE 4 % PERP	377.000	USD	371.356	0,05
AYC FINANCE 3,9 % PERP	265.000	USD	256.769	0,04
BDO UNIBANK 2,125 % 13.01.2026	1.000.000	USD	1.027.300	0,15
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILLIPINES 2,375 % 11.03.2031	1.200.000	USD	1.171.308	0,17
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	2.000.000	USD	2.241.019	0,31
JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09.07.2030	494.000	USD	529.064	0,08
METROPOLITAN BANK TRUST 2,125 % 15.01.2026	1.300.000	USD	1.329.003	0,19
PETRON 5,95 % VRN PERP	299.000	USD	311.154	0,04
PHILIPPINE (GOVT) 2,375 % 10.09.2023	41.000.000	PHP	809.816	0,12
PHILIPPINE (GOVT) 2,625 % 12.08.2025	33.000.000	PHP	643.374	0,09
PHILIPPINE (GOVT) 2,875 % 09.07.2030	72.000.000	PHP	1.309.635	0,19
PHILIPPINE (GOVT) 3,625 % 09.09.2025	71.000.000	PHP	1.440.390	0,21
PHILIPPINE (GOVT) 4,125 % 20.08.2024	5.200.000	PHP	106.356	0,02
PHILIPPINE (GOVT) 4,25 % 17.10.2024	2.000.000	PHP	41.223	0,01
PHILIPPINE (GOVT) 4,625 % 09.09.2040	8.000.000	PHP	150.104	0,02
PHILIPPINE (GOVT) 4,75 % 04.05.2027	41.000.000	PHP	861.555	0,12
PHILIPPINE (GOVT) 5,25 % 18.05.2037	3.500.000	PHP	70.513	0,01
PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 12.04.2025	16.500.000	PHP	356.903	0,05
PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037	4.500.000	PHP	98.673	0,01
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 14.02.2026	16.000.000	PHP	356.871	0,05
PHILIPPINE (GOVT) 6,875 % 10.01.2029	13.000.000	PHP	304.518	0,04
			14.022.373	**2,00**
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 4,45 % 24.07.2023	300.000	USD	309.381	0,04
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	2.000.000	USD	2.185.680	0,32
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	700.000	USD	758.310	0,11
AEV INTERNATIONAL 4,2 % 16.01.2030	500.000	USD	519.660	0,07
BOC AVIATION 2,625 % 17.09.2030	1.205.000	USD	1.193.818	0,17
BOC AVIATION 2,75 % 02.12.2023	1.500.000	USD	1.550.910	0,22
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	1.750.000	SGD	1.287.054	0,18
DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	1.825.000	USD	1.817.390	0,26
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	2.000.000	USD	2.056.960	0,29
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	1.148.000	USD	1.196.113	0,17
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	800.000	USD	805.488	0,11
LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024	200.000	USD	208.558	0,03
LMIRT CAPITAL 7,5 % 09.02.2026	400.000	USD	415.376	0,06
MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	800.000	USD	809.088	0,12
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	1.400.000	USD	1.494.038	0,21
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	1.800.000	USD	1.906.398	0,27
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	1.800.000	USD	1.794.690	0,26
SINGAPORE (GOVT) 0,5 % 01.11.2025	2.200.000	SGD	1.599.456	0,23
SINGAPORE (GOVT) 1,625 % 01.07.2031	700.000	SGD	517.828	0,07
SINGAPORE (GOVT) 1,75 % 01.02.2023	1.000.000	SGD	749.330	0,11
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01.03.2050	3.250.000	SGD	2.342.867	0,34
SINGAPORE (GOVT) 2 % 01.02.2024	1.400.000	SGD	1.065.180	0,15
SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01.06.2026	2.000.000	SGD	1.553.595	0,22
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.08.2036	2.300.000	SGD	1.776.655	0,25
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.06.2025	1.000.000	SGD	779.788	0,11
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.07.2039	900.000	SGD	709.386	0,10
SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01.05.2028	1.200.000	SGD	959.417	0,14

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.07.2023	2.300.000	SGD	1.761.526	0,25
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.04.2042	1.375.000	SGD	1.145.496	0,16
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.03.2046	1.600.000	SGD	1.345.704	0,19
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.07.2029	700.000	SGD	570.895	0,08
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.09.2030	1.900.000	SGD	1.556.626	0,22
SINGAPORE (GOVT) 3 % 01.09.2024	1.900.000	SGD	1.494.920	0,21
SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01.09.2033	1.350.000	SGD	1.164.484	0,17
THETA CAPITAL 6,75 % 31.10.2026	900.000	USD	890.127	0,13
THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	930.000	USD	970.688	0,14
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	783.000	USD	790.697	0,11
TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	613.000	USD	640.787	0,09
UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	1.991.000	USD	1.976.645	0,28
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.037.210	0,15
			47.708.219	**6,79**
SÜDKOREA				
KB KOOKMIN CARD 1,5 % 13.05.2026	2.500.000	USD	2.482.624	0,36
KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	1.992.000	USD	1.970.764	0,28
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	917.000	USD	970.663	0,14
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	1.036.000	USD	1.172.814	0,17
KOREA (GOVT) 0,875 % 10.12.2023	1.650.000.000	KRW	1.374.952	0,20
KOREA (GOVT) 1 % 10.06.2023	550.000.000	KRW	461.480	0,07
KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2025	1.800.000.000	KRW	1.480.102	0,21
KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2039	450.000.000	KRW	316.619	0,05
KOREA (GOVT) 1,25 % 10.12.2022	190.000.000	KRW	160.472	0,02
KOREA (GOVT) 1,25 % 10.03.2026	500.000.000	KRW	410.735	0,06
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.09.2024	470.000.000	KRW	393.943	0,06
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.12.2029	560.000.000	KRW	443.806	0,06
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.06.2030	900.000.000	KRW	710.280	0,10
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2025	770.000.000	KRW	645.195	0,09
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2026	1.200.000.000	KRW	988.662	0,14
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2030	2.200.000.000	KRW	1.746.900	0,25
KOREA (GOVT) 1,50 % 10.09.2036	200.000.000	KRW	152.605	0,02
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.09.2040	1.100.000.000	KRW	823.301	0,12
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2050	1.900.000.000	KRW	1.364.199	0,19
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2024	2.100.000.000	KRW	1.786.196	0,25
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2029	440.000.000	KRW	364.484	0,05
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2051	1.050.000.000	KRW	821.673	0,12
KOREA (GOVT) 2 % 10.06.2031	200.000.000	KRW	165.704	0,02
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046	668.000.000	KRW	539.461	0,08
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2049	1.200.000.000	KRW	968.904	0,14
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.06.2027	780.000.000	KRW	661.272	0,09
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.03.2047	580.000.000	KRW	479.279	0,07
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2023	600.000.000	KRW	514.752	0,07
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025	1.160.000.000	KRW	996.537	0,14
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.12.2025	425.000.000	KRW	364.597	0,05
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2037	110.000.000	KRW	92.715	0,01
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2023	1.900.000.000	KRW	1.628.797	0,23
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2028	200.000.000	KRW	171.831	0,02
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.09.2038	25.000.000	KRW	21.485	0,00
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035	650.000.000	KRW	572.208	0,08
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048	500.000.000	KRW	456.672	0,06
KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044	350.000.000	KRW	323.639	0,05
KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024	280.000.000	KRW	245.582	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
KOREA (GOVT) 3,00 % 10.12.2042	800.000.000	KRW	763.000	0,11
KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031	385.000.000	KRW	380.552	0,05
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	2.100.000	USD	2.287.970	0,34
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	1.000.000	USD	1.109.780	0,16
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	1.000.000	USD	1.041.370	0,15
			34.828.576	**4,96**
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026	200.000	USD	125.066	0,02
			125.066	**0,02**
THAILAND				
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	200.000	USD	203.638	0,03
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	377.000	USD	393.286	0,06
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	270.000	USD	270.275	0,04
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	802.000	USD	803.436	0,11
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	1.419.000	USD	1.446.997	0,21
PTTEP TREASURY CENTER 2,587 % 10.06.2027	1.100.000	USD	1.139.721	0,16
SIAM COMMERCIAL BANK 3,9 % 11.02.2024	1.720.000	USD	1.836.426	0,25
THAILAND (GOVT) 0,75 % 17.06.2024	38.000.000	THB	1.126.040	0,16
THAILAND (GOVT) 0,95 % 17.06.2025	10.000.000	THB	297.559	0,04
THAILAND (GOVT) 1,45 % 17.12.2024	21.000.000	THB	635.754	0,09
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	30.000.000	THB	812.416	0,12
THAILAND (GOVT) 1,60 % 17.12.2029	21.000.000	THB	615.061	0,09
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035	9.900.000	THB	271.486	0,04
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2049	8.000.000	THB	201.971	0,03
THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2022	40.000.000	THB	1.203.121	0,17
THAILAND (GOVT) 2 % 17.06.2042	12.000.000	THB	323.534	0,05
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	34.000.000	THB	1.060.326	0,15
THAILAND (GOVT) 2,4 % 17.12.2023	14.000.000	THB	430.452	0,06
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028	13.500.000	THB	435.735	0,06
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	36.000.000	THB	1.118.378	0,16
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	32.000.000	THB	1.054.302	0,15
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	10.200.000	THB	341.784	0,05
THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067	38.100.000	THB	1.315.376	0,19
THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023	32.000.000	THB	995.145	0,14
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	45.000.000	THB	1.542.328	0,22
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	10.000.000	THB	348.787	0,05
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	19.000.000	THB	630.411	0,09
THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029	6.000.000	THB	220.089	0,03
			21.073.834	**3,00**
TÜRKEI				
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI 1,625 % 12.07.2026	1.176.000	USD	1.163.581	0,17
			1.163.581	**0,17**
USA				
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	207.000	USD	222.448	0,03
			222.448	**0,03**
SUMME ANLEIHEN			**358.022.362**	**60,96**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	13.185	USD	1.942.019	0,28
HELLO GROUP	230.443	USD	2.445.000	0,34
			4.387.019	**0,62**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**4.387.019**	**0,62**
VORZUGSAKTIEN				
SÜDKOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS	85.955	KRW	5.052.760	0,72
			5.052.760	**0,72**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**5.052.760**	**0,72**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**613.691.961**	**87,35**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
BAIDU 1,625 % 23.02.2027	627.000	USD	620.391	0,09
CDBL FUNDING 3 % 24.04.2023	1.500.000	USD	1.536.615	0,22
CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027	1.600.000	USD	1.690.288	0,24
CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	700.000	USD	744.849	0,11
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	2.000.000	USD	2.110.920	0,30
HUARONG FINANCE 3,625 % 22.11.2021	800.000	USD	797.648	0,11
JDCOM 3,875 % 29.04.2026	1.200.000	USD	1.300.224	0,19
NEW METRO GLOBAL 7,5 % 20.03.2022	400.000	USD	398.136	0,06
TENCENT HOLDINGS 1,81 % 26.01.2026	1.700.000	USD	1.715.419	0,24
TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03.06.2030	2.500.000	USD	2.458.425	0,35
TENCENT HOLDINGS 2,88 % 22.04.2031	1.000.000	USD	1.022.740	0,15
TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	2.000.000	USD	2.141.180	0,30
TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11.04.2029	1.900.000	USD	2.082.837	0,30
			18.619.672	**2,66**
GROSSBRITANNIEN				
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	700.000	USD	699.531	0,10
VEDANTA RESOURCES FINANCE 13,875 % 21.01.2024	650.000	USD	701.656	0,10
			1.401.187	**0,20**
HONGKONG				
BANK OF COMMUNICATIONS 2,304 % VRN 08.07.2031	1.142.000	USD	1.124.527	0,16
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,5 % 08.05.2030	1.500.000	USD	1.521.300	0,21
HUARONG FINANCE FRN 27.04.2022	1.000.000	USD	971.080	0,14
			3.616.907	**0,51**
INDIEN				
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	739.000	USD	737.995	0,11
JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	921.000	USD	919.066	0,13
JSW STEEL 3,95 % 05.04.2027	324.000	USD	322.325	0,05
JSW STEEL 5,05 % 05.04.2032	455.000	USD	453.644	0,06
MUTHOOT FINANCE 6,125 % 31.10.2022	500.000	USD	516.640	0,07
REC 4,75 % 19.05.2023	1.200.000	USD	1.261.440	0,17
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	1.000.000	USD	1.090.410	0,16
			5.301.520	**0,75**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	200.000	USD	202.324	0,03
SANDS CHINA 2,3 % 08.03.2027	900.000	USD	870.705	0,12
SANDS CHINA 2,85 % 08.03.2029	900.000	USD	867.150	0,12
SANDS CHINA 3,25 % 08.08.2031	900.000	USD	865.935	0,12
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	1.101.000	USD	1.068.091	0,16
			3.874.205	**0,55**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	6.400.000	MYR	1.469.455	0,21
MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	1.805.000	MYR	451.196	0,06
			1.920.651	**0,27**
MAURITIUS				
AZURE POWER ENERGY 3,575 % 19.08.2026	918.000	USD	931.503	0,13
INDIA CLEANTECH ENERGY 4,7 % 10.08.2026	250.000	USD	253.470	0,04
NETWORK 5,65 % VRN PERP	795.000	USD	848.655	0,12
			2.033.628	**0,29**
MONGOLEI				
MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 07.04.2026	200.000	USD	210.606	0,03
			210.606	**0,03**
NIEDERLANDE				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	200.000	USD	204.834	0,03
			204.834	**0,03**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05.12.2027	200.000	USD	201.482	0,03
PAKISTAN (GOVT) 8,875 % 08.04.2051	200.000	USD	201.426	0,03
			402.908	**0,06**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 22.03.2028	17.000.000	PHP	381.559	0,05
PHILIPPINE (GOVT) 6,75 % 24.01.2039	38.500.000	PHP	898.836	0,13
PHILIPPINE (GOVT) 7,625 % 29.09.2036	1.700.000	PHP	42.721	0,01
PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	67.000.000	PHP	1.682.972	0,24
			3.006.088	**0,43**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/. Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	1.000.000	USD	1.066.190	0,15
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	1.200.000	USD	1.230.184	0,18
SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027	2.350.000	SGD	1.949.240	0,27
			4.245.614	**0,60**
SÜDKOREA				
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026	890.000.000	KRW	749.767	0,11
SHINHAN FINANCIAL GROUP 2,875 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.491.435	0,21
			2.241.202	**0,32**
THAILAND				
TMB BANK 4,9 % VRN PERP	1.400.000	USD	1.418.004	0,20
			1.418.004	**0,20**
USA				
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,1 % 15.09.2028	842.000	USD	828.705	0,12
			828.705	**0,12**
SUMME ANLEIHEN			**49.325.731**	**7,02**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**49.325.731**	**7,02**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	8.829.455	USD	8.829.455	1,26
			8.829.455	**1,26**
LUXEMBURG				
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT „ZD“	1.917.318	USD	17.368.986	2,47
			17.368.986	**2,47**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**26.198.441**	**3,73**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
RONSHINE CHINA HOLDINGS 5,25 % 03.12.2021	500.000	USD	486.070	0,07
			486.070	**0,07**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,478 % 14.06.2024	3.900.000	MYR	957.035	0,14
MALAYSIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023	9.500.000	MYR	2.321.004	0,33
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034	10.500.000	MYR	2.491.107	0,35
MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033	900.000	MYR	216.350	0,03
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	7.000.000	MYR	1.750.995	0,25
MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046	1.950.000	MYR	492.994	0,07
			8.229.485	**1,17**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033	29.000.000	PHP	520.721	0,07
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035	13.100.000	PHP	341.278	0,05
			861.999	**0,12**
USA				
FLOURISH CENTURY 6,6 % 04.02.2022	400.000	USD	389.988	0,06
			389.988	**0,06**
SUMME ANLEIHEN			**9.967.542**	**1,42**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**9.967.542**	**1,42**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**699.183.675**	**99,52**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**3.399.016**	**0,48**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**702.582.691**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Multi-Asset Style Factors
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 3,25 % 25.10.2021	200.000	EUR	200.454	0,01
SANOFI 0 % 21.03.2022	9.500.000	EUR	9.518.715	0,66
			9.719.169	**0,67**
SCHWEIZ				
ZUERCHER KANTONALBANK 0 % 14.02.2022	55.000.000	EUR	55.137.170	3,83
			55.137.170	**3,83**
SUMME ANLEIHEN			**64.856.339**	**4,50**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**64.856.339**	**4,50**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NIEDERLANDE				
ING BANK FRN 26.11.2021	4.000.000	EUR	4.003.240	0,28
			4.003.240	**0,28**
SUMME ANLEIHEN			**4.003.240**	**0,28**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**4.003.240**	**0,28**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
FRANKREICH				
HSBC INVESTMENTS HSBC MONEY FUND	31.230	EUR	42.618.641	2,95
HSBC MONETAIRE „Z“	55.404	EUR	54.341.905	3,77
			96.960.546	**6,72**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**96.960.546**	**6,72**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
EINLAGENZERTIFIKATE				
GROSSBRITANNIEN				
CITIBANK 0 % 14.04.2022	10.000.000	EUR	10.022.651	0,69
MIZUHO BANK 0 % 17.11.2021	38.000.000	EUR	38.021.405	2,64
			48.044.056	**3,33**
SCHWEIZ				
ZKB 0 % 17.11.2021	15.000.000	EUR	15.008.449	1,04
			15.008.449	**1,04**
SUMME EINLAGENZERTIFIKATE			**63.052.505**	**4,37**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
COMMERCIAL PAPER				
AUSTRALIEN				
INGAUS 0 % 20.05.2022	17.000.000	EUR	17.045.599	1,18
			17.045.599	**1,18**
BELGIEN				
SMBC BRUXELLES 0 % 01.10.2021	12.000.000	EUR	12.000.191	0,83
			12.000.191	**0,83**
FINNLAND				
NORDEA 0 % 01.10.2021	15.000.000	EUR	15.000.178	1,04
NORDEA BANK 0 % 02.07.2022	16.000.000	EUR	16.050.878	1,11
OP CORPORATION BANK 0 % 16.02.2022	21.000.000	EUR	21.034.656	1,46
OP CORPORATION BANK 0 % 27.05.2022	6.000.000	EUR	6.016.581	0,42
			58.102.293	**4,03**
FRANKREICH				
BARCLAYS 0 % 09.08.2022	22.000.000	EUR	22.079.068	1,53
BFCM 0 % 15.10.2021	30.000.000	EUR	30.005.326	2,08
BFCM 0 % 16.06.2022	19.000.000	EUR	19.056.914	1,32
BNP 0 % 03.02.2022	14.000.000	EUR	14.021.118	0,97
BNP 0 % 19.04.2022	15.000.000	EUR	15.034.845	1,04
BNP 0 % 05.08.2022	22.000.000	EUR	22.078.115	1,53
BNP PARIBAS 0 % 16.05.2022	15.000.000	EUR	15.039.539	1,04
BQ POST 0 % 25.10.2021	5.500.000	EUR	5.501.614	0,38
BQ POST 0 % 14.02.2022	33.000.000	EUR	33.053.746	2,29
BRED 0 % 03.02.2022	14.000.000	EUR	14.021.118	0,97
IDF REGION 0 % 14.03.2022	15.000.000	EUR	15.028.897	1,04
NATIXI 0 % 31.01.2022	8.000.000	EUR	8.011.802	0,56
NATIXI 0 % 11.02.2022	20.000.000	EUR	20.031.921	1,39
NATIXI 0 % 14.02.2022	21.000.000	EUR	21.034.202	1,46
RATP 0 % 02.12.2021	68.000.000	EUR	68.052.557	4,73
RATP 0 % 10.01.2022	14.000.000	EUR	14.019.857	0,97
RATP 0 % 10.03.2022	18.000.000	EUR	18.033.924	1,25
RATP 0 % 09.05.2022	22.000.000	EUR	22.056.205	1,53
RÉSEAU DE TRANS D'ÉLECTR 0 % 08.10.2021	15.000.000	EUR	15.001.748	1,04
RTE 0 % 19.11.2021	10.000.000	EUR	10.006.610	0,69
SFIL 0 % 08.02.2022	14.000.000	EUR	14.021.886	0,97
SFIL 0 % 14.02.2022	10.000.000	EUR	10.016.287	0,69
			425.207.299	**29,47**
DEUTSCHLAND				
BAYER 0 % 03.08.2022	25.000.000	EUR	25.088.226	1,74
			25.088.226	**1,74**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS BANK 0 % 28.04.2022	28.000.000	EUR	28.067.964	1,94
LLOYDS 0 % 17.02.2022	2.100.000	EUR	2.103.488	0,15
			30.171.452	**2,09**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Multi-Asset Style Factors
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
NIEDERLANDE				
ING BANK 0 % 08.02.2022	33.000.000	EUR	33.051.588	2,29
LINDE FINANCE 0 % 19.10.2021	12.000.000	EUR	12.003.582	0,83
			45.055.170	**3,12**
SÜDKOREA				
KOOKM 0 % 24.11.2021	30.000.000	EUR	30.019.362	2,08
			30.019.362	**2,08**
SCHWEDEN				
SVENSKA 0 % 13.12.2021	44.000.000	EUR	44.039.947	3,06
SVENSKA 0 % 11.05.2022	30.000.000	EUR	30.077.339	2,08
			74.117.286	**5,14**
SCHWEIZ				
UBS 0 % 12.01.2022	12.000.000	EUR	12.015.148	0,83
UBS 0 % 14.03.2022	60.000.000	EUR	60.115.588	4,17
			72.130.736	**5,00**
TOTAL COMMERCIAL PAPER			**788.937.614**	**54,68**
SCHATZWECHSEL				
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 0 % 13.01.2022	40.000.000	EUR	40.082.400	2,78
			40.082.400	**2,78**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 10.11.2021	5.000.000	EUR	5.003.647	0,35
FRANCE (GOVT) 0 % 12.01.2022	10.000.000	EUR	10.021.300	0,69
FRANCE (GOVT) 0 % 09.02.2022	11.000.000	EUR	11.027.500	0,77
			26.052.447	**1,81**
IRLAND				
IRELAND (GOVT) 0 % 21.02.2022	60.000.000	EUR	60.147.000	4,16
			60.147.000	**4,16**
NIEDERLANDE				
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 28.01.2022	20.000.000	EUR	20.044.455	1,39
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 25.02.2022	25.000.000	EUR	25.072.750	1,74
			45.117.205	**3,13**
SUMME SCHATZWECHSEL			**171.399.052**	**11,88**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**1.023.389.171**	**70,99**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.189.209.296**	**82,43**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**253.498.909**	**17,57**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.442.708.205**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

Multi-Strategy Target Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSTRALIA (GOVT) 5,5 % 21.04.2023	700.000	AUD	473.150	1,78
			473.150	**1,78**
DEUTSCHLAND				
GERMANY (GOVT) 0 % 13.10.2023	3.225.000	EUR	3.273.761	12,34
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.04.2030	264.411	EUR	353.074	1,33
			3.626.835	**13,67**
GROSSBRITANNIEN				
UK (GOVT) 0,125 % 10.08.2031	185.000	GBP	297.753	1,12
UK (GOVT) 0,75 % 22.07.2023	1.000.000	GBP	1.173.115	4,42
			1.470.868	**5,54**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 01.06.2023	143.000.000	JPY	1.108.271	4,17
			1.108.271	**4,17**
SUMME ANLEIHEN			**6.679.124**	**25,16**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**6.679.124**	**25,16**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 0,25 % 01.05.2023	900.000	CAD	611.230	2,30
			611.230	**2,30**
USA				
US (GOVT) 0,125 % 15.01.2031	1.120.000	USD	1.109.585	4,18
			1.109.585	**4,18**
SUMME ANLEIHEN			**1.720.815**	**6,48**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.720.815**	**6,48**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
GOLD BULLION SECURITIES	8.873	USD	1.252.380	4,72
			1.252.380	**4,72**
LUXEMBURG				
HGIF EURO HIGH YIELD BOND	41.077	EUR	2.334.158	8,80
HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES „ZC“	93.992	USD	818.877	3,08
HGIF GLOBAL CORPORATE BOND „ZCH EUR“	78.006	EUR	893.403	3,36
HSBC EUR CREDIT BOND „ZC“	122.407	EUR	1.458.847	5,49
			5.505.285	**20,73**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**6.757.665**	**25,45**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 09.03.2022	4.370.000	EUR	4.383.261	16,51
FRANCE (GOVT) 0 % 23.03.2022	2.855.000	EUR	2.864.536	10,79
			7.247.797	**27,30**
SUMME SCHATZWECHSEL			**7.247.797**	**27,30**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**7.247.797**	**27,30**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**22.405.401**	**84,39**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**4.145.115**	**15,61**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**26.550.516**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
IRLAND				
ACCENTURE CORP	5.113	USD	1.645.056	0,37
MEDTRONIC	11.060	USD	1.409.044	0,32
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	10.102	USD	836.951	0,19
			3.891.051	**0,88**
USA				
3M CO	7.265	USD	1.303.777	0,29
ABBOTT LABORATORIES	1.726	USD	207.172	0,05
ABBVIE	13.834	USD	1.512.886	0,34
ABIOMED	1.079	USD	358.142	0,08
ADOBE SYSTEMS	525	USD	304.844	0,07
ADVANCED MICRO DEVICES	7.016	USD	723.560	0,16
ALEX & BALDWIN	2.500	USD	59.500	0,01
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	5.162	USD	999.776	0,23
ALIGN TECHNOLOGY	679	USD	458.427	0,10
ALPHABET „A“	1.089	USD	2.932.383	0,66
ALTRIA GROUP	23.506	USD	1.094.909	0,25
AMAZON.COM	1.744	USD	5.755.200	1,29
AMERICAN ASSETS REIT	1.660	USD	62.350	0,01
AMERICAN FINANCE TRUST	3.936	USD	32.039	0,01
AMERICOLD REALTY TRUST REIT	8.732	USD	255.062	0,06
AMERIPRISE FINANCIAL	3.767	USD	1.014.227	0,23
AMGEN	6.040	USD	1.297.754	0,29
AO SMITH	4.712	USD	295.160	0,07
APARTMENT INCOME REIT	5.227	USD	258.162	0,06
APPLE	61.186	USD	8.725.735	1,96
APPLE HOSPITALITY REIT	7.125	USD	113.430	0,03
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	2.084	USD	28.134	0,01
AT&T	28.301	USD	770.212	0,17
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.699	USD	343.028	0,08
AVALONBAY COMMUNITIES	4.665	USD	1.043.514	0,24
BANK OF AMERICA	18.953	USD	810.809	0,18
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	4.309	USD	1.190.318	0,27
BEST BUY	8.225	USD	876.456	0,20
BOSTON PROPERTIES	5.224	USD	574.797	0,13
BRANDYWINE REALTY TRUST	5.640	USD	76.986	0,02
BRISTOL MYERS SQUIBB	20.798	USD	1.246.736	0,28
BRIXMOR PROPERTY GROUP	9.902	USD	223.142	0,05
BROADCOM CORP	3.117	USD	1.522.249	0,34
BROADSTONE NET LEASE	5.142	USD	129.424	0,03
CAMDEN PROPERTY REIT	3.255	USD	487.501	0,11
CAMPBELL SOUP	19.658	USD	830.354	0,19
CARDINAL HEALTH	2.944	USD	147.494	0,03
CARETRUST REIT	3.207	USD	66.321	0,01
CATERPILLAR	2.195	USD	428.069	0,10
CBOE HOLDINGS	4.831	USD	604.745	0,14
CENTERSPACE	468	USD	46.159	0,01
CH ROBINSON WORLDWIDE	7.169	USD	632.808	0,14
CHEVRON	16.071	USD	1.642.617	0,37
CISCO SYSTEMS	31.239	USD	1.726.580	0,39
COLGATE-PALMOLIVE	10.340	USD	789.562	0,18
COLUMBIA PROPERTY TRUST	3.811	USD	72.523	0,02
COMCAST	4.788	USD	269.947	0,06
COMERICA	8.072	USD	656.415	0,15
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	785	USD	36.283	0,01
CORESITE REALTY	1.465	USD	205.789	0,05
COUSINS PROPERTIES	4.958	USD	188.404	0,04
CUBESMART	6.716	USD	330.964	0,07
CUMMINS	3.835	USD	881.935	0,20
CVS CAREMARK	15.189	USD	1.312.178	0,30
CYRUSONE	4.146	USD	325.129	0,07
DEXCOM	1.473	USD	806.364	0,18
DIGITAL REALTY TRUST REIT	9.393	USD	1.376.450	0,31
DOMINO'S PIZZA	1.715	USD	831.346	0,19
DOUGLAS EMMETT	5.564	USD	177.992	0,04
DOW	15.182	USD	887.843	0,20
DUKE REALTY	12.524	USD	610.670	0,14
EASTERLY GOVERNMENT PROPRTIES REIT	2.803	USD	58.415	0,01
EASTMAN CHEMICALS	3.132	USD	322.659	0,07
EATON	6.829	USD	1.041.696	0,24
ELI LILLY	800	USD	187.080	0,04
EMPIRE STATE REALTY REIT	4.752	USD	47.971	0,01
EQUITY COMMONWEALTH	3.898	USD	100.978	0,02
EQUITY RESIDENTIAL	12.334	USD	1.000.904	0,23
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY REIT	3.891	USD	110.582	0,02
ESSEX PROPERTY REIT	2.169	USD	704.686	0,16
ETSY	1.136	USD	237.106	0,05
EVEREST RE GROUP	2.571	USD	656.171	0,15
EVERGY INC	10.717	USD	673.242	0,15
EXPEDITOR INTERNATIONAL	6.876	USD	836.672	0,19
EXXON MOBIL	33.731	USD	1.992.490	0,45
FACEBOOK	8.872	USD	3.023.932	0,67
FASTENAL	16.527	USD	865.684	0,20
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2.582	USD	309.969	0,07
FIRSTENERGY	22.219	USD	801.217	0,18
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT	2.529	USD	69.244	0,02
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	7.376	USD	347.336	0,08
GENERAL MILLS	14.244	USD	863.899	0,20

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
GETTY REALTY REIT	1.325	USD	39.366	0,01
GILEAD SCIENCES	10.090	USD	715.583	0,16
GLOBAL NET LEASE	3.356	USD	54.569	0,01
HASBRO	6.136	USD	554.449	0,13
HEALTHCARE REALITY TRUST REIT	4.837	USD	146.658	0,03
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT	7.279	USD	218.880	0,05
HEALTHPEAK	18.038	USD	611.849	0,14
HOME DEPOT	6.782	USD	2.262.272	0,51
HONEYWELL INTERNATIONAL	4.338	USD	926.727	0,21
HP	33.054	USD	911.629	0,21
HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT	4.958	USD	131.932	0,03
HUNTINGTON BANCSHARES	46.329	USD	720.416	0,16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	4.289	USD	841.244	0,19
IDEXX LABORATORIES	586	USD	371.278	0,08
ILLINOIS TOOL WORKS	4.753	USD	1.007.208	0,23
INDEPENDENCE REALTY TRUST REIT	3.494	USD	72.466	0,02
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	2.160	USD	55.490	0,01
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER REIT	788	USD	183.541	0,04
INTEL	6.931	USD	370.809	0,08
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	9.523	USD	1.328.459	0,30
INTERNATIONAL PAPER	3.579	USD	203.287	0,05
INTERPUBLIC GROUP	23.999	USD	888.443	0,20
INTUIT	1.071	USD	586.180	0,13
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	18.115	USD	801.951	0,18
JBG SMITH PROPERTIES REIT	4.143	USD	124.083	0,03
JOHNSON & JOHNSON	14.208	USD	2.325.850	0,53
JP MORGAN CHASE	10.108	USD	1.662.261	0,38
KELLOGG	14.044	USD	908.928	0,21
KENNEDY WILSON HOLDINGS	3.991	USD	84.928	0,02
KEYCORP	35.716	USD	782.716	0,18
KIMBERLY-CLARK	7.484	USD	1.004.802	0,23
KIMCO REALTY	58.092	USD	1.226.903	0,28
KITE REALTY GROUP REIT	2.772	USD	56.992	0,01
LEGGETT & PLATT	17.359	USD	795.389	0,18
LEXINGTON REALTY TRUST	9.119	USD	118.456	0,03
LOWES	5.442	USD	1.117.134	0,25
LTC PROPERTIES REIT	1.294	USD	41.408	0,01
LUMEN TECHNOLOGIES	42.387	USD	531.321	0,12
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	9.331	USD	892.697	0,20
MACERICH	7.108	USD	120.125	0,03
MARKETAXESS HOLDINGS	1.096	USD	468.529	0,11
MASCO	12.825	USD	712.685	0,16
MASTERCARD	4.317	USD	1.523.297	0,34
MCKESSON HBOC	1.494	USD	304.686	0,07
MEDICAL PROPERTIES TRUST	19.770	USD	404.099	0,09
MERCK & CO	20.951	USD	1.587.876	0,36
METLIFE	7.172	USD	448.537	0,10
MICROSOFT	32.548	USD	9.304.496	2,09
MODERNA	1.382	USD	533.245	0,12
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT	3.166	USD	59.679	0,01
NATIONAL HEALTH INVESTORS	1.455	USD	78.919	0,02
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5.843	USD	256.274	0,06
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST REIT	2.700	USD	145.881	0,03
NETFLIX	1.182	USD	722.391	0,16
NEWMONT MINING	16.751	USD	912.259	0,21
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	740	USD	46.391	0,01
NIKE „B“	7.318	USD	1.066.745	0,24
NVIDIA	6.182	USD	1.285.423	0,29
OFFICE PROPERTIES REIT	1.591	USD	40.952	0,01
OMNICOM	12.170	USD	885.976	0,20
ONEOK	16.655	USD	969.321	0,22
OTIS WORLDWIDE	7.008	USD	588.252	0,13
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	6.267	USD	882.456	0,20
PARAMOUNT GROUP	6.204	USD	55.805	0,01
PAYCHEX	8.695	USD	978.796	0,22
PAYCOM SOFTWARE	936	USD	466.306	0,11
PAYPAL HOLDINGS	5.623	USD	1.465.016	0,33
PEOPLES UNITED FINANCIAL	52.804	USD	947.304	0,21
PFIZER	40.831	USD	1.781.048	0,40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	14.174	USD	1.360.562	0,31
PHYSICIANS REIT	7.168	USD	128.952	0,03
PIEDMONT OFFICE REIT „A“	4.122	USD	72.341	0,02
PINNACLE WEST CAPITAL	10.534	USD	766.770	0,17
PPL	30.121	USD	852.726	0,19
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14.254	USD	927.223	0,21
PROCTER AND GAMBLE	4.039	USD	571.074	0,13
PROGRESSIVE	10.833	USD	989.703	0,22
PS BUSINESS PARKS	668	USD	106.212	0,02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	13.808	USD	848.364	0,19
PUBLIC STORAGE	8.174	USD	2.450.320	0,55
QUALCOMM	8.724	USD	1.132.986	0,26
QUEST DIAGNOSTICS	3.724	USD	550.556	0,12
RAYMOND JAMES FINANCIAL	5.701	USD	531.219	0,12
REALTY INCOME	20.921	USD	1.373.254	0,31
REGENCY CENTERS	5.650	USD	383.240	0,09
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA	7.129	USD	91.893	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
RPT REALTY	2.680	USD	34.679	0,01
SABRA HEALTHCARE REIT	7.330	USD	110.243	0,02
SALESFORCE	3.400	USD	925.140	0,21
SIMON PROPERTY GROUP	10.916	USD	1.438.292	0,32
SITE CENTER REIT	5.759	USD	89.610	0,02
SL GREEN REALTY	2.239	USD	159.865	0,04
SNAP-ON	4.029	USD	859.345	0,19
SOUTHERN COMFORT	16.865	USD	1.056.930	0,24
SOVRAN SELF STORAGE	2.603	USD	302.286	0,07
SPIRIT REALTY CAPITAL	3.972	USD	186.247	0,04
STAG INDUSTRIAL REIT	5.427	USD	216.537	0,05
STORE CAPITAL	8.172	USD	266.325	0,06
SYNCHRONY FINANCIAL	16.915	USD	847.949	0,19
T ROWE PRICE GROUP	4.524	USD	898.466	0,20
TANGER FACTORY OUTLET CENTRE	3.400	USD	57.528	0,01
TESLA MOTORS	3.593	USD	2.803.977	0,63
TEXAS INSTRUMENTS	8.222	USD	1.588.819	0,36
THE CLOROX	3.220	USD	536.903	0,12
TRACTOR SUPPLY	4.748	USD	968.901	0,22
TRAVELERS COMPANIES	3.037	USD	469.490	0,11
TRUIST FINANCIAL	10.157	USD	606.373	0,14
TWITTER	3.313	USD	200.205	0,05
UNITED PARCEL SERVICES	6.424	USD	1.194.864	0,27
UNITEDHEALTH GP	3.742	USD	1.487.258	0,34
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME REIT	443	USD	24.879	0,01
URBAN EDGE PROPERTIES REIT	3.848	USD	70.572	0,02
US BANCORP	5.502	USD	330.973	0,07
VENTAS	13.143	USD	731.539	0,17
VEREIT	7.657	USD	350.384	0,08
VERIZON COMMUNICATIONS	25.260	USD	1.370.608	0,31
VICI PROPERTIES REIT	19.642	USD	565.886	0,13
VISA „A“	2.962	USD	667.724	0,15
VORNADO REALTY TRUST	5.869	USD	249.491	0,06
WALT DISNEY	3.828	USD	654.492	0,15
WESTERN UNION	39.991	USD	823.015	0,19
WILLIAMS COMPANIES	35.314	USD	921.695	0,21
WP CAREY REIT	6.114	USD	451.030	0,10
XILINX	1.006	USD	153.194	0,03
YUM BRANDS	3.779	USD	466.669	0,11
			160.221.776	**36,18**
SUMME AKTIEN			**164.112.827**	**37,06**
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % VRN PERP	500.000	USD	533.870	0,12
			533.870	**0,12**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,129 % VRN 24.11.2026	150.000	USD	152.445	0,03
DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN 28.05.2032	215.000	USD	218.827	0,05
			371.272	**0,08**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS BANK 1,7 % 12.05.2022	200.000	USD	201.628	0,05
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	235.000	USD	250.966	0,06
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	220.000	USD	219.798	0,05
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	350.000	USD	349.821	0,07
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,073 % VRN 22.05.2028	200.000	USD	212.274	0,05
			1.234.487	**0,28**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	150.000	USD	167.270	0,04
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	460.000	USD	447.856	0,10
			615.126	**0,14**
JAPAN				
NISSAN MOTOR 3,522 % 17.09.2025	120.000	USD	127.660	0,03
SOFTBANK GROUP 6,875 % VRN PERP	790.000	USD	807.237	0,18
SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	757.000	USD	757.704	0,17
			1.692.601	**0,38**
LUXEMBURG				
ARD FINANCE 6,5 % 30.06.2027	425.000	USD	451.265	0,10
			451.265	**0,10**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	1.240.000	USD	1.298.292	0,29
			1.298.292	**0,29**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 0,701 % VRN 30.06.2024	600.000	USD	601.320	0,14
			601.320	**0,14**
USA				
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	196.000	USD	195.206	0,04
FORD MOTOR 6,625 % 01.10.2028	670.000	USD	806.553	0,18
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	976.000	USD	1.275.505	0,29
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1,5 % 10.06.2026	1.000.000	USD	994.110	0,22

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	405.000	USD	410.909	0,09
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	1.693.000	USD	2.301.278	0,53
PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023	270.000	USD	263.612	0,06
TENNECO 5 % 15.07.2026	982.000	USD	966.268	0,22
			7.213.441	**1,63**
SUMME ANLEIHEN			**14.011.674**	**3,16**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 15YR 2,5 % 16.10.2027 TBA	780.000	USD	812.371	0,18
FNMA 15YR 3 % 31.10.2026 TBA	550.000	USD	578.481	0,13
FNMA 30YR 3 % 11.10.2042 TBA	2.840.000	USD	2.967.911	0,67
FNMA 30YR 3,5 % 15.10.2048 TBA	1.620.000	USD	1.712.992	0,39
FNMA 30YR 4 % 15.10.2039 TBA	780.000	USD	835.133	0,19
FNMA 30YR 4,5 % 01.10.2039 TBA	630.000	USD	681.108	0,15
GNMA 30YR 3,5 % 15.10.2041 TBA	220.000	USD	231.013	0,05
GNMA 30YR 4 % 15.10.2039 TBA	910.000	USD	965.610	0,22
			8.784.619	**1,98**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**8.784.619**	**1,98**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**186.909.120**	**42,20**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
USA				
ALPHABET	1.111	USD	2.992.889	0,67
WELLTOWER	14.148	USD	1.182.207	0,27
			4.175.096	**0,94**
SUMME AKTIEN			**4.175.096**	**0,94**
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 4,375 % 01.04.2031	49.000	USD	50.839	0,01
MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	175.000	USD	190.244	0,04
			241.083	**0,05**

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
KANADA				
AKUMIN 7 % 01.11.2025	480.000	USD	466.200	0,11
BANK OF MONTREAL 0,4 % 15.09.2023	1.000.000	USD	1.000.830	0,23
BANK OF NOVA SCOTIA 0,4 % 15.09.2023	1.000.000	USD	999.890	0,23
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 23.06.2023	320.000	USD	320.198	0,07
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	130.000	USD	135.001	0,03
BAUSCH HEALTH 5,25 % 15.02.2031	136.000	USD	126.252	0,03
BAUSCH HEALTH 6,25 % 15.02.2029	1.296.000	USD	1.284.880	0,28
BAUSCH HEALTH 9 % 15.12.2025	500.000	USD	529.685	0,12
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 4,875 % 15.02.2030	979.000	USD	1.001.380	0,23
FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	1.309.000	USD	1.349.763	0,29
IAMGOLD 5,75 % 15.10.2028	776.000	USD	765.609	0,17
NOVA CHEMICALS 4,25 % 15.05.2029	256.000	USD	256.307	0,06
NOVA CHEMICALS 5,25 % 01.06.2027	400.000	USD	421.336	0,10
ROYAL BANK OF CANADA 1,2 % 27.04.2026	530.000	USD	526.656	0,12
TORONTODOMINION BANK 0,3 % 02.06.2023	915.000	USD	914.140	0,21
			10.098.127	**2,28**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	1.317.878	USD	1.303.737	0,29
			1.303.737	**0,29**
FRANKREICH				
ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	1.024.000	USD	1.005.957	0,23
			1.005.957	**0,23**
GROSSBRITANNIEN				
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,5 % 05.05.2023	200.000	USD	199.882	0,05
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	860.000	USD	882.635	0,19
NATWEST MARKETS 0,8 % 12.08.2024	235.000	USD	234.551	0,05
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	115.000	USD	116.955	0,03
			1.434.023	**0,32**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,5 % 15.09.2023	330.000	USD	351.764	0,08
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	500.000	USD	531.175	0,12
			882.939	**0,20**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	200.000	USD	205.078	0,05
			205.078	**0,05**
NIEDERLANDE				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	835.000	USD	812.171	0,18
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	1.026.000	USD	1.055.569	0,24
			1.867.740	**0,42**
PANAMA				
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	309.000	USD	320.773	0,07
CARNIVAL 7,625 % 01.03.2026	310.000	USD	331.719	0,08
			652.492	**0,15**
SCHWEIZ				
UBS AG LONDON FRN 01.06.2023	1.000.000	USD	1.002.540	0,23
			1.002.540	**0,23**
USA				
7ELEVEN 0,625 % 10.02.2023	90.000	USD	90.031	0,02
ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	1.162.000	USD	1.162.941	0,26
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	66.000	USD	66.109	0,01
AHEAD DB HOLDINGS 6,625 % 01.05.2028	955.000	USD	967.396	0,22
AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	135.000	USD	134.236	0,03
AIR LEASE 2,875 % 15.01.2026	130.000	USD	135.461	0,03
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	460.000	USD	513.687	0,12
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	1.323.000	USD	1.353.575	0,31
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	669.000	USD	693.318	0,16
AMAZONCOM 2,1 % 12.05.2031	1.000.000	USD	1.011.910	0,23
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	1.419.000	USD	1.531.740	0,34
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,875 % 01.07.2028	648.000	USD	690.282	0,16
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	420.000	USD	432.835	0,10
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 01.03.2027	430.000	USD	445.162	0,10
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	756.000	USD	796.809	0,18
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	26.000	USD	29.480	0,01
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	1.050.000	USD	1.104.306	0,25
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	147.000	USD	148.704	0,03
ATT 0,9 % 25.03.2024	175.000	USD	175.245	0,04
ATT 3,5 % 15.09.2053	110.000	USD	108.995	0,02
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	60.000	USD	59.887	0,01
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	520.000	USD	515.252	0,12
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	740.000	USD	725.947	0,16
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	140.000	USD	147.402	0,03
BOEING 2,196 % 04.02.2026	75.000	USD	75.604	0,02
BOXER PARENT 9,125 % 01.03.2026	125.000	USD	131.191	0,03
BROADCOM 4,75 % 15.04.2029	250.000	USD	287.380	0,06
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	514.000	USD	516.020	0,12
BWAY HOLDING 5,5 % 15.04.2024	750.000	USD	757.178	0,17
CAESARS ENTERTAINMENT 4,625 % 15.10.2029	169.000	USD	172.170	0,04
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	410.000	USD	415.543	0,09
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT 4,75 % 01.02.2028	1.184.000	USD	1.225.594	0,28
CARROLS RESTAURANT GROUP 5,875 % 01.07.2029	764.000	USD	721.927	0,16
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 0,45 % 17.05.2024	1.200.000	USD	1.196.856	0,27
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	876.000	USD	904.619	0,20
CENTENE 3 % 15.10.2030	25.000	USD	25.674	0,01
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	125.000	USD	129.574	0,03
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	494.000	USD	506.671	0,11
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	45.000	USD	44.380	0,01
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.03.2042	795.000	USD	777.749	0,18
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,7 % 01.04.2051	55.000	USD	53.494	0,01
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	336.000	USD	338.100	0,08
CHOBANI LLC CHOBANI FINANCE 7,5 % 15.04.2025	675.000	USD	703.532	0,16
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	42.000	USD	40.794	0,01
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	873.000	USD	880.455	0,20
CITIGROUP 1,462 % VRN 09.06.2027	1.000.000	USD	995.660	0,22
CITIGROUP 2,561 % VRN 01.05.2032	135.000	USD	136.905	0,03
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	536.000	USD	559.327	0,13

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
COINBASE GLOBAL 3,375 % 01.10.2028	266.000	USD	257.291	0,06
COINBASE GLOBAL 3,625 % 01.10.2031	212.000	USD	203.225	0,05
COLT MERGER 8,125 % 01.07.2027	321.000	USD	361.343	0,08
COMMSCOPE 7,125 % 01.07.2028	737.000	USD	756.265	0,17
CONTINENTAL RESOURCES 5,75 % 15.01.2031	257.000	USD	310.901	0,07
CROWNROCK 5 % 01.05.2029	1.133.000	USD	1.186.138	0,27
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	1.905.000	USD	1.940.146	0,43
CSC HOLDINGS 7,5 % 01.04.2028	500.000	USD	541.355	0,12
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	215.000	USD	213.871	0,05
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	1.126.000	USD	1.203.063	0,27
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	500.000	USD	596.340	0,13
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	40.000	USD	42.849	0,01
DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024	1.100.000	USD	1.126.642	0,25
DIAMONDBACK ENERGY 3,125 % 24.03.2031	59.000	USD	61.200	0,01
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	818.000	USD	854.851	0,19
DISH 7,375 % 01.07.2028	665.000	USD	707.806	0,16
DOMINION ENERGY 2,25 % 15.08.2031	290.000	USD	289.174	0,07
EAGLE MATERIALS 2,5 % 01.07.2031	435.000	USD	431.450	0,10
ENERGY TRANSFER 6,5 % VRN PERP	500.000	USD	520.205	0,12
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	620.000	USD	655.867	0,15
ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	810.000	USD	819.987	0,19
EVERI HOLDINGS 5 % 15.07.2029	1.115.000	USD	1.146.510	0,26
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 0,375 % 01.03.2023	65.000	USD	65.057	0,01
FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025	1.165.000	USD	1.220.023	0,28
FORD MOTOR 9,625 % 22.04.2030	97.000	USD	137.899	0,03
FORD MOTOR CREDIT 2,7 % 10.08.2026	695.000	USD	696.946	0,16
FORD MOTOR CREDIT 3,37 % 17.11.2023	250.000	USD	256.588	0,06
FORD MOTOR CREDIT 3,625 % 17.06.2031	550.000	USD	556.182	0,13
FORD MOTOR CREDIT 4 % 13.11.2030	200.000	USD	208.204	0,05
FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	637.000	USD	622.648	0,14
FREEDOM MORTGAGE 7,625 % 01.05.2026	170.000	USD	174.060	0,04
GAP 3,625 % 01.10.2029	72.000	USD	72.245	0,02
GENESIS ENERGY 8 % 15.01.2027	223.000	USD	226.568	0,05
GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	580.000	USD	581.723	0,13
GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	169.000	USD	178.413	0,04
GRUBHUB HOLDINGS 5,5 % 01.07.2027	1.018.000	USD	1.057.356	0,24
HCA 3,5 % 01.09.2030	402.000	USD	426.413	0,10
HEALTHEQUITY 4,5 % 01.10.2029	79.000	USD	80.307	0,02
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 5 % 01.06.2029	311.000	USD	317.693	0,07
JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024	660.000	USD	683.562	0,15
JBS USA LUX 15.04.2029	300.000	USD	335.211	0,08
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	714.000	USD	727.166	0,16
JPMORGAN CHASE 0,824 % VRN 01.06.2025	500.000	USD	499.620	0,11
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	500.000	USD	523.890	0,12
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	230.000	USD	236.495	0,05
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	35.000	USD	35.267	0,01
LABL ESCROW ISSUER 6,75 % 15.07.2026	270.000	USD	284.175	0,06
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	398.000	USD	430.907	0,10
LIBERTY INTERACTIVE 8,5 % 15.07.2029	232.000	USD	266.373	0,06
LIBERTY MEDIA 8,25 % 01.02.2030	75.000	USD	83.402	0,02
LIFE TIME 5,75 % 15.01.2026	44.000	USD	45.777	0,01
LIFE TIME 8 % 15.04.2026	743.000	USD	788.605	0,18
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	315.000	USD	306.731	0,07
LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	325.000	USD	315.884	0,07
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	1.898.000	USD	2.067.908	0,46

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	800.000	USD	824.472	0,19
MAGIC MERGER 7,875 % 01.05.2029	794.000	USD	824.061	0,19
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	567.000	USD	607.643	0,14
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,65 % 15.07.2023	205.000	USD	205.414	0,05
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	537.000	USD	548.991	0,12
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,55 % 07.06.2024	925.000	USD	923.502	0,21
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	118.000	USD	121.970	0,03
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	310.000	USD	303.673	0,07
MPLX 2,65 % 15.08.2030	130.000	USD	130.550	0,03
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	700.000	USD	721.686	0,16
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	935.000	USD	1.037.046	0,23
NCR 5,125 % 15.04.2029	835.000	USD	862.580	0,19
NETFLIX 5,375 % 15.11.2029	287.000	USD	347.835	0,08
NETFLIX 5,875 % 15.11.2028	475.000	USD	582.265	0,13
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	1.068.000	USD	1.089.595	0,25
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 08.03.2024	105.000	USD	105.011	0,02
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,125 % 01.01.2031	248.000	USD	297.955	0,07
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3,25 % 15.04.2033	150.000	USD	148.622	0,03
ORGANON FINANCE 5,125 % 30.04.2031	400.000	USD	420.880	0,10
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	178.000	USD	178.860	0,04
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	340.000	USD	339.412	0,08
PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	1.250.000	USD	1.364.550	0,31
PIONEER NATURAL RESOURCES 0,55 % 15.05.2023	185.000	USD	185.181	0,04
PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025	800.000	USD	814.728	0,18
POST HOLDINGS 4,5 % 15.09.2031	535.000	USD	533.010	0,12
PPL ELECTRIC UTILITIES FRN 24.06.2024	190.000	USD	190.203	0,04
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING 1,25 % 16.08.2026	560.000	USD	556.158	0,13
RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	665.000	USD	714.715	0,16
RANGE RESOURCES 9,25 % 01.02.2026	632.000	USD	688.381	0,16
RAYONIER AM PRODUCTS 7,625 % 15.01.2026	877.000	USD	928.471	0,21
REAL HERO MERGER 6,25 % 01.02.2029	710.000	USD	737.335	0,17
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	1.075.000	USD	1.116.764	0,25
REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	530.000	USD	561.440	0,13
REGIONS FINANCIAL 1,8 % 12.08.2028	745.000	USD	736.053	0,17
RITE AID 7,5 % 01.07.2025	452.000	USD	452.565	0,10
RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	200.000	USD	206.098	0,05
SABRE GLBL 9,25 % 15.04.2025	199.000	USD	229.831	0,05
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 7 % 15.05.2028	486.000	USD	525.230	0,12
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL I 8,25 % 15.03.2026	497.000	USD	529.951	0,12
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	800.000	USD	843.648	0,19
SIMON PROPERTY GROUP 2,25 % 15.01.2032	455.000	USD	444.189	0,10
SINCLAIR TELEVISION GROUP 5,5 % 01.03.2030	680.000	USD	674.982	0,15
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	548.000	USD	557.080	0,13
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 2,289 % VRN 10.02.2023	250.000	USD	251.188	0,06
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	371.000	USD	387.532	0,09
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	220.000	USD	231.200	0,05
TENNECO 5,125 % 15.04.2029	400.000	USD	409.440	0,09
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	123.000	USD	122.638	0,03
TRUIST FINANCIAL 1,887 % VRN 07.06.2029	285.000	USD	285.068	0,06
TRUIST FINANCIAL 5,1 % VRN PERP	215.000	USD	247.551	0,06
UNITED AIRLINES 4,625 % 15.04.2029	68.000	USD	70.358	0,02
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	547.000	USD	532.893	0,12
US (GOVT) 0,375 % 15.09.2024	150.000	USD	149.338	0,03
US (GOVT) 0,375 % 30.11.2025	275.000	USD	269.661	0,06
US (GOVT) 0,75 % 31.08.2026	2.041.000	USD	2.017.799	0,45
US (GOVT) 0,875 % 30.06.2026	3.437.000	USD	3.422.633	0,76
US (GOVT) 1,125 % 31.08.2028	500.000	USD	493.555	0,11

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
US (GOVT) 1,25 % 30.04.2028	975.000	USD	973.553	0,22
US (GOVT) 1,25 % 30.06.2028	350.000	USD	348.879	0,08
US (GOVT) 1,25 % 15.08.2031	400.000	USD	389.656	0,09
US (GOVT) 1,25 % 15.05.2050	205.000	USD	167.363	0,04
US (GOVT) 1,375 % 15.11.2040	308.000	USD	276.093	0,06
US (GOVT) 1,375 % 15.08.2050	504.000	USD	424.502	0,10
US (GOVT) 1,75 % 15.08.2041	1.075.000	USD	1.025.197	0,23
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2041	1.450.000	USD	1.415.789	0,32
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2051	1.650.000	USD	1.570.464	0,34
US (GOVT) 2,25 % 15.05.2041	3.415.000	USD	3.543.595	0,79
US (GOVT) 2,375 % 15.05.2051	925.000	USD	985.125	0,22
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	953.000	USD	1.006.501	0,23
VERIZON COMMUNICATIONS 3,55 % 22.03.2051	105.000	USD	110.619	0,02
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	1.090.000	USD	1.104.759	0,25
VICTORS MERGER 6,375 % 15.05.2029	768.000	USD	737.910	0,17
VIKING CRUISES 7 % 15.02.2029	458.000	USD	466.913	0,11
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	434.000	USD	434.425	0,10
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	560.000	USD	585.122	0,13
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	500.000	USD	499.935	0,11
WHEEL PROS 6,5 % 15.05.2029	215.000	USD	209.236	0,05
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	156.000	USD	161.120	0,04
WYNDHAM DESTINATIONS 4,625 % 01.03.2030	672.000	USD	698.074	0,16
XHR 4,875 % 01.06.2029	803.000	USD	827.058	0,19
			104.438.212	**23,58**
SUMME ANLEIHEN			**123.131.928**	**27,80**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 1,5 % TBA 15.10.2050	840.000	USD	814.341	0,18
FNMA 2 % TBA 15.10.2031	1.330.000	USD	1.368.082	0,31
GNMA 2 % TBA 15.10.2046	1.420.000	USD	1.436.585	0,32
GNMA 30YR 3 % 15.10.2046 TBA	1.660.000	USD	1.732.235	0,40
			5.351.243	**1,21**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**5.351.243**	**1,21**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**132.658.267**	**29,95**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	6.801.530	USD	6.801.530	1,54
			6.801.530	**1,54**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	101.469	USD	1.028.083	0,23
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	6.534	USD	1.028.580	0,23
HSBC GIF US HIGH YIELD BOND „ZC“	362.386	USD	4.515.323	1,02
STRUC INVEST SICAV GLOBAL ENHANCED EQUITY E USD	6.564.468	USD	71.687.929	16,18
			78.259.915	**17,66**
USA				
ACADIA REALITY TRUST	2.887	USD	59.934	0,01
AGREE REALTY CORP	2.261	USD	152.618	0,03
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4.580	USD	226.206	0,05
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3.754	USD	103.610	0,02
EPR PROPERTIES	2.475	USD	123.602	0,03
EXTRA SPACE STORAGE	4.388	USD	750.611	0,17
HIGHWOODS PROPERTIES	3.437	USD	153.771	0,03
KILROY REALTY	3.883	USD	258.297	0,06
MIDAMERICA APARTMENT	3.861	USD	731.698	0,17
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.982	USD	241.535	0,05
RETAIL OPPORTUNITY WERTPAPIERANLAGEN	3.951	USD	69.696	0,02
UDR	21.833	USD	1.165.664	0,27
WASHINGTON REAL ESTATE	2.814	USD	71.054	0,02
			4.108.296	**0,93**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**89.169.741**	**20,13**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 04.11.2021	15.000.000	USD	14.999.398	3,38
US (GOVT) 0 % 03.03.2022	6.500.000	USD	6.498.852	1,47
			21.498.250	**4,85**
SUMME SCHATZWECHSEL			**21.498.250**	**4,85**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**21.498.250**	**4,85**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2021

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2021
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn-wert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
AKUMIN ESCROW 7,5 % 01.08.2028	584.000	USD	568.080	0,13
			568.080	**0,13**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	150.000	USD	153.770	0,03
			153.770	**0,03**
LUXEMBURG				
ALTICE FRANCE HOLDING 6 % 15.02.2028	670.000	USD	644.788	0,16
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 7,5 % 01.05.2025	306.000	USD	282.407	0,06
			927.195	**0,22**
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	510.000	USD	508.725	0,11
			508.725	**0,11**
USA				
PITNEY BOWES 6,875 % 15.03.2027	666.000	USD	703.882	0,16
			703.882	**0,16**
SUMME ANLEIHEN			**2.861.652**	**0,65**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 2 % 15.10.2050 TBA	3.080.000	USD	3.081.323	0,69
FNMA 2,5 % 10.10.2049 TBA	2.100.000	USD	2.160.949	0,49
GNMA 30YR 2,5 % 20.08.2043 TBA	1.280.000	USD	1.318.600	0,30
			6.560.872	**1,48**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**6.560.872**	**1,48**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**9.422.524**	**2,13**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**439.657.902**	**99,26**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**3.265.622**	**0,74**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**442.923.524**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021

Devisenterminkontrakte

Am 30. September 2021 hat die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilsklassen verschiedene Devisenterminkontrakte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japan Equity							
USD	201.543	29.10.2021	EUR	173.605	HSBC Bank PLC		249
USD	12.693	29.10.2021	EUR	10.934	HSBC Bank PLC		16
USD	31.365	29.10.2021	EUR	27.017	HSBC Bank PLC		39
						USD	**304**
EUR	17.025.802	29.10.2021	USD	19.971.521	HSBC Bank PLC		(230.206)
EUR	276.291	29.10.2021	USD	324.481	HSBC Bank PLC		(4.123)
EUR	150	29.10.2021	USD	174	HSBC Bank PLC		-
EUR	1.072.282	29.10.2021	USD	1.257.802	HSBC Bank PLC		(14.498)
EUR	17.401	29.10.2021	USD	20.436	HSBC Bank PLC		(260)
EUR	2.682.401	29.10.2021	USD	3.146.497	HSBC Bank PLC		(36.269)
EUR	43.639	29.10.2021	USD	51.251	HSBC Bank PLC		(651)
						USD	**(286.007)**
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
CNH	9.213.464	29.10.2021	USD	1.421.860	HSBC Bank PLC		3.252
CNH	90.861	29.10.2021	USD	14.018	HSBC Bank PLC		36
CNH	22.550	29.10.2021	USD	3.482	HSBC Bank PLC		6
CNH	226.746	29.10.2021	USD	34.985	HSBC Bank PLC		88
						USD	**3.382**
Euroland Equity Smaller Companies							
USD	39.890	29.10.2021	EUR	34.013	HSBC Bank PLC		390
USD	306	29.10.2021	EUR	261	HSBC Bank PLC		3
						EUR	**393**
EUR	2.186	29.10.2021	USD	2.562	HSBC Bank PLC		(23)
EUR	368	29.10.2021	USD	430	HSBC Bank PLC		(3)
EUR	237	29.10.2021	USD	277	HSBC Bank PLC		(2)
EUR	573	29.10.2021	USD	668	HSBC Bank PLC		(4)
						EUR	**(32)**
Euroland Value							
USD	99.196	29.10.2021	EUR	84.581	HSBC Bank PLC		970
USD	1.172	29.10.2021	EUR	998	HSBC Bank PLC		13
USD	803	29.10.2021	EUR	687	HSBC Bank PLC		5
USD	13.899.734	29.10.2021	EUR	11.851.842	HSBC Bank PLC		135.912
USD	6.520	29.10.2021	EUR	5.546	HSBC Bank PLC		77
USD	164.280	29.10.2021	EUR	139.909	HSBC Bank PLC		1.774
USD	112.495	29.10.2021	EUR	96.287	HSBC Bank PLC		734
USD	604.473	29.10.2021	EUR	517.572	HSBC Bank PLC		3.752
						EUR	**143.237**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euroland Value (Fortsetzung)							
EUR	1.226	29.10.2021	USD	1.431	HSBC Bank PLC		(9)
EUR	3.160	29.10.2021	USD	3.704	HSBC Bank PLC		(34)
EUR	20.864	29.10.2021	USD	24.424	HSBC Bank PLC		(201)
EUR	171.765	29.10.2021	USD	200.532	HSBC Bank PLC		(1.183)
EUR	49.684	29.10.2021	USD	57.747	HSBC Bank PLC		(119)
						EUR	**(1.546)**
Global Equity Climate Change							
GBP	14.873	29.10.2021	USD	19.966	HSBC Bank PLC		86
SGD	992	29.10.2021	USD	729	HSBC Bank PLC		2
USD	368	29.10.2021	EUR	315	HSBC Bank PLC		3
USD	358	29.10.2021	EUR	307	HSBC Bank PLC		3
USD	720	29.10.2021	EUR	617	HSBC Bank PLC		5
USD	612	29.10.2021	EUR	523	HSBC Bank PLC		5
USD	593	29.10.2021	EUR	508	HSBC Bank PLC		4
USD	1.198	29.10.2021	EUR	1.026	HSBC Bank PLC		8
USD	1.682	29.10.2021	GBP	1.227	HSBC Bank PLC		27
USD	1.614	29.10.2021	GBP	1.181	HSBC Bank PLC		22
USD	3.335	29.10.2021	GBP	2.470	HSBC Bank PLC		5
USD	1.664	29.10.2021	SGD	2.253	HSBC Bank PLC		4
USD	1.615	29.10.2021	SGD	2.191	HSBC Bank PLC		1
USD	3.261	29.10.2021	SGD	4.427	HSBC Bank PLC		-
USD	90	29.10.2021	AUD	124	HSBC Bank PLC		-
USD	87	29.10.2021	AUD	119	HSBC Bank PLC		1
USD	177	29.10.2021	AUD	244	HSBC Bank PLC		1
						USD	**177**
AUD	10.317	29.10.2021	USD	7.506	HSBC Bank PLC		(53)
AUD	96	29.10.2021	USD	70	HSBC Bank PLC		-
EUR	26.238	29.10.2021	USD	30.778	HSBC Bank PLC		(355)
EUR	245	29.10.2021	USD	287	HSBC Bank PLC		(4)
EUR	43.688	29.10.2021	USD	51.246	HSBC Bank PLC		(591)
EUR	408	29.10.2021	USD	480	HSBC Bank PLC		(6)
GBP	103.248	29.10.2021	USD	140.997	HSBC Bank PLC		(1.789)
GBP	947	29.10.2021	USD	1.300	HSBC Bank PLC		(22)
HKD	8.338	29.10.2021	USD	1.071	HSBC Bank PLC		-
HKD	79	29.10.2021	USD	10	HSBC Bank PLC		-
SGD	188.231	29.10.2021	USD	139.564	HSBC Bank PLC		(921)
SGD	1.750	29.10.2021	USD	1.295	HSBC Bank PLC		(6)
USD	13	29.10.2021	HKD	100	HSBC Bank PLC		-
USD	12	29.10.2021	HKD	97	HSBC Bank PLC		-
USD	25	29.10.2021	HKD	196	HSBC Bank PLC		-
						USD	**(3.747)**
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)							
CNH	6.480	29.10.2021	USD	1.000	HSBC Bank PLC		2
CNH	35	29.10.2021	USD	5	HSBC Bank PLC		-
SGD	1.000	29.10.2021	USD	735	HSBC Bank PLC		2

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021) (Fortsetzung)							
USD	5.864	29.10.2021	EUR	5.019	HSBC Bank PLC		44
USD	11.172	29.10.2021	EUR	9.571	HSBC Bank PLC		74
USD	71	29.10.2021	GBP	52	HSBC Bank PLC		1
USD	1.007	29.10.2021	SGD	1.364	HSBC Bank PLC		2
USD	966	29.10.2021	SGD	1.311	HSBC Bank PLC		1
USD	2.667	29.10.2021	SGD	3.621	HSBC Bank PLC		-
USD	118	29.10.2021	AUD	163	HSBC Bank PLC		1
USD	113	29.10.2021	AUD	155	HSBC Bank PLC		1
USD	314	29.10.2021	AUD	433	HSBC Bank PLC		1
						USD	**129**
AUD	16.682	29.10.2021	USD	12.137	HSBC Bank PLC		(85)
AUD	84	29.10.2021	USD	61	HSBC Bank PLC		(1)
EUR	354.733	29.10.2021	USD	416.107	HSBC Bank PLC		(4.796)
EUR	15.000	29.10.2021	USD	17.562	HSBC Bank PLC		(169)
EUR	60.000	29.10.2021	USD	70.088	HSBC Bank PLC		(518)
EUR	68.000	29.10.2021	USD	79.024	HSBC Bank PLC		(178)
GBP	3.714	29.10.2021	USD	5.073	HSBC Bank PLC		(64)
GBP	196.000	29.10.2021	USD	265.325	HSBC Bank PLC		(1.060)
SGD	139.989	29.10.2021	USD	103.795	HSBC Bank PLC		(685)
SGD	705	29.10.2021	USD	522	HSBC Bank PLC		(3)
USD	10	29.10.2021	CNH	62	HSBC Bank PLC		-
USD	9	29.10.2021	CNH	58	HSBC Bank PLC		-
USD	26	29.10.2021	CNH	166	HSBC Bank PLC		-
						USD	**(7.559)**
Global Equity Volatility Focused							
CAD	8.894.545	29.10.2021	USD	6.947.951	HSBC Bank PLC		72.796
CAD	119.645	29.10.2021	USD	94.388	HSBC Bank PLC		51
CAD	1.000	29.10.2021	USD	787	HSBC Bank PLC		2
CNH	46.451.606	29.10.2021	USD	7.168.606	HSBC Bank PLC		16.393
CNH	437.292	29.10.2021	USD	67.465	HSBC Bank PLC		174
CNH	1.514.272	29.10.2021	USD	233.637	HSBC Bank PLC		586
USD	98.795	29.10.2021	EUR	84.296	HSBC Bank PLC		1.054
USD	2.832	29.10.2021	EUR	2.421	HSBC Bank PLC		25
USD	7.566	29.10.2021	EUR	6.481	HSBC Bank PLC		50
USD	2	29.10.2021	EUR	2	HSBC Bank PLC		-
USD	6	29.10.2021	EUR	6	HSBC Bank PLC		-
USD	12.353	29.10.2021	EUR	10.561	HSBC Bank PLC		107
USD	44.168	29.10.2021	EUR	37.839	HSBC Bank PLC		294
USD	45.638	29.10.2021	SGD	61.794	HSBC Bank PLC		123
USD	21.928	29.10.2021	SGD	29.699	HSBC Bank PLC		54
USD	78.114	29.10.2021	SGD	106.045	HSBC Bank PLC		6

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)							
USD	8.975	29.10.2021	SGD	12.156	HSBC Bank PLC		22
USD	32.321	29.10.2021	SGD	43.878	HSBC Bank PLC		2
USD	1.203	29.10.2021	AUD	1.656	HSBC Bank PLC		7
USD	4.330	29.10.2021	AUD	5.973	HSBC Bank PLC		15
USD	8.780	29.10.2021	AUD	12.014	HSBC Bank PLC		101
USD	318.565	29.10.2021	AUD	439.564	HSBC Bank PLC		1.012
USD	46.651	29.10.2021	AUD	64.225	HSBC Bank PLC		253
USD	160.063	29.10.2021	AUD	220.820	HSBC Bank PLC		536
USD	36.546	29.10.2021	CAD	46.246	HSBC Bank PLC		42
USD	28.751	29.10.2021	CAD	36.336	HSBC Bank PLC		70
						USD	**93.775**
AUD	318.427	29.10.2021	USD	231.667	HSBC Bank PLC		(1.627)
AUD	2.861	29.10.2021	USD	2.083	HSBC Bank PLC		(17)
AUD	12.339.872	29.10.2021	USD	8.977.701	HSBC Bank PLC		(63.046)
AUD	110.855	29.10.2021	USD	80.728	HSBC Bank PLC		(643)
CAD	2.310	29.10.2021	USD	1.827	HSBC Bank PLC		(4)
EUR	433.311	29.10.2021	USD	508.280	HSBC Bank PLC		(5.859)
EUR	30.000	29.10.2021	USD	35.269	HSBC Bank PLC		(484)
EUR	3.890	29.10.2021	USD	4.569	HSBC Bank PLC		(58)
EUR	295	29.10.2021	USD	346	HSBC Bank PLC		(4)
EUR	3	29.10.2021	USD	3	HSBC Bank PLC		-
EUR	2.018.827	29.10.2021	USD	2.368.114	HSBC Bank PLC		(27.296)
EUR	18.125	29.10.2021	USD	21.286	HSBC Bank PLC		(270)
SGD	5.728.952	29.10.2021	USD	4.247.727	HSBC Bank PLC		(28.022)
SGD	51.453	29.10.2021	USD	38.084	HSBC Bank PLC		(186)
SGD	2.344.901	29.10.2021	USD	1.738.625	HSBC Bank PLC		(11.470)
SGD	21.060	29.10.2021	USD	15.588	HSBC Bank PLC		(76)
USD	59.724	29.10.2021	CNH	386.675	HSBC Bank PLC		(86)
USD	105.478	29.10.2021	CNH	683.665	HSBC Bank PLC		(270)
USD	40.326	29.10.2021	CAD	51.200	HSBC Bank PLC		(87)
USD	130.289	29.10.2021	CAD	165.327	HSBC Bank PLC		(209)
						USD	**(139.714)**
Global Real Estate Equity							
USD	19	29.10.2021	GBP	14	HSBC Bank PLC		-
USD	1.540	29.10.2021	SGD	2.086	HSBC Bank PLC		4
USD	2.533	29.10.2021	SGD	3.439	HSBC Bank PLC		-
						USD	**4**
GBP	1.000	29.10.2021	USD	1.368	HSBC Bank PLC		(20)
SGD	235.334	29.10.2021	USD	174.488	HSBC Bank PLC		(1.151)
SGD	10.000	29.10.2021	USD	7.385	HSBC Bank PLC		(20)
SGD	100	29.10.2021	USD	74	HSBC Bank PLC		-
						USD	**(1.191)**
Economic Scale Japan Equity							
EUR	1.753.068	29.10.2021	JPY	225.987.512	HSBC Bank PLC		783.008
EUR	58.067	29.10.2021	JPY	7.485.393	HSBC Bank PLC		25.936
JPY	125.113	29.10.2021	USD	1.118	HSBC Bank PLC		403

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Economic Scale Japan Equity (Fortsetzung)							
JPY	134.550	29.10.2021	EUR	1.036	HSBC Bank PLC		556
JPY	2.147	29.10.2021	EUR	17	HSBC Bank PLC		13
JPY	2.787.959	29.10.2021	EUR	21.457	HSBC Bank PLC		12.364
JPY	92.322	29.10.2021	EUR	711	HSBC Bank PLC		409
JPY	449.404	29.10.2021	SGD	5.465	HSBC Bank PLC		400
SGD	453.414	29.10.2021	JPY	36.949.668	HSBC Bank PLC		305.947
SGD	3.780	29.10.2021	JPY	308.849	HSBC Bank PLC		1.706
SGD	2.479	29.10.2021	JPY	202.591	HSBC Bank PLC		1.080
SGD	11.144	29.10.2021	JPY	912.658	HSBC Bank PLC		2.973
SGD	2.845	29.10.2021	JPY	233.343	HSBC Bank PLC		449
USD	92.496	29.10.2021	JPY	10.166.006	HSBC Bank PLC		151.864
USD	2.191	29.10.2021	JPY	242.983	HSBC Bank PLC		1.417
USD	570	29.10.2021	JPY	63.455	HSBC Bank PLC		134
						JPY	**1.288.659**
EUR	41.310	29.10.2021	JPY	5.359.190	HSBC Bank PLC		(15.464)
EUR	11.091	29.10.2021	JPY	1.441.184	HSBC Bank PLC		(6.525)
EUR	17	29.10.2021	JPY	2.149	HSBC Bank PLC		(11)
EUR	1.370	29.10.2021	JPY	177.677	HSBC Bank PLC		(513)
EUR	370	29.10.2021	JPY	48.106	HSBC Bank PLC		(218)
JPY	440.817	29.10.2021	SGD	5.379	HSBC Bank PLC		(1.195)
						JPY	**(23.926)**
Economic Scale US Equity							
USD	107	29.10.2021	EUR	91	HSBC Bank PLC		2
USD	10.647	29.10.2021	EUR	9.084	HSBC Bank PLC		114
USD	15.445	29.10.2021	EUR	13.193	HSBC Bank PLC		149
USD	652	29.10.2021	EUR	558	HSBC Bank PLC		5
USD	481.863	29.10.2021	EUR	412.816	HSBC Bank PLC		3.205
USD	15.353	29.10.2021	EUR	13.211	HSBC Bank PLC		35
USD	18	29.10.2021	EUR	15	HSBC Bank PLC		-
USD	9.377	29.10.2021	EUR	8.033	HSBC Bank PLC		62
USD	19	29.10.2021	EUR	16	HSBC Bank PLC		-
USD	187	29.10.2021	EUR	160	HSBC Bank PLC		1
USD	62	29.10.2021	EUR	53	HSBC Bank PLC		-
USD	654	29.10.2021	EUR	560	HSBC Bank PLC		4
						USD	**3.577**
EUR	40.542.327	29.10.2021	USD	47.556.758	HSBC Bank PLC		(548.172)
EUR	607.787	29.10.2021	USD	713.795	HSBC Bank PLC		(9.070)
EUR	340.955	29.10.2021	USD	398.348	HSBC Bank PLC		(3.014)
EUR	788.713	29.10.2021	USD	925.173	HSBC Bank PLC		(10.664)
EUR	11.845	29.10.2021	USD	13.911	HSBC Bank PLC		(177)
EUR	6.634	29.10.2021	USD	7.751	HSBC Bank PLC		(59)
EUR	15.729	29.10.2021	USD	18.451	HSBC Bank PLC		(213)
EUR	236	29.10.2021	USD	277	HSBC Bank PLC		(4)
EUR	132	29.10.2021	USD	154	HSBC Bank PLC		(1)
EUR	5.188	29.10.2021	USD	6.085	HSBC Bank PLC		(70)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Economic Scale US Equity (Fortsetzung)							
EUR	78	29.10.2021	USD	92	HSBC Bank PLC		(1)
EUR	44	29.10.2021	USD	51	HSBC Bank PLC		-
EUR	55.049	29.10.2021	USD	64.573	HSBC Bank PLC		(744)
EUR	827	29.10.2021	USD	971	HSBC Bank PLC		(12)
EUR	465	29.10.2021	USD	543	HSBC Bank PLC		(4)
						USD	**(572.205)**
Asia Bond							
SGD	10.057	29.10.2021	USD	7.391	HSBC Bank PLC		16
USD	1.249	29.10.2021	EUR	1.069	HSBC Bank PLC		10
USD	61.585	29.10.2021	EUR	52.385	HSBC Bank PLC		846
USD	34.161	29.10.2021	EUR	29.178	HSBC Bank PLC		329
USD	551.911	29.10.2021	EUR	472.392	HSBC Bank PLC		4.175
USD	216.713	29.10.2021	EUR	185.522	HSBC Bank PLC		1.601
USD	178.748	29.10.2021	EUR	153.813	HSBC Bank PLC		403
USD	183.351	29.10.2021	EUR	155.960	HSBC Bank PLC		2.517
USD	92.968	29.10.2021	EUR	79.573	HSBC Bank PLC		703
USD	221.449	29.10.2021	EUR	189.543	HSBC Bank PLC		1.675
USD	15.088	29.10.2021	EUR	12.834	HSBC Bank PLC		207
USD	45.018	29.10.2021	EUR	38.411	HSBC Bank PLC		480
USD	527.621	29.10.2021	EUR	451.602	HSBC Bank PLC		3.991
USD	936	29.10.2021	GBP	684	HSBC Bank PLC		14
USD	3.267	29.10.2021	GBP	2.384	HSBC Bank PLC		53
USD	1.227.063	29.10.2021	GBP	897.671	HSBC Bank PLC		16.742
USD	5.281	29.10.2021	GBP	3.901	HSBC Bank PLC		21
USD	5.325	29.10.2021	CHF	4.921	HSBC Bank PLC		47
USD	4.512	29.10.2021	CHF	4.185	HSBC Bank PLC		24
USD	13.303	29.10.2021	SGD	18.047	HSBC Bank PLC		11
USD	3.710	29.10.2021	SGD	4.997	HSBC Bank PLC		30
USD	229	29.10.2021	SGD	311	HSBC Bank PLC		-
USD	1.616	29.10.2021	AUD	2.223	HSBC Bank PLC		10
						USD	**33.905**
AUD	439.521	29.10.2021	USD	319.767	HSBC Bank PLC		(2.246)
AUD	25.380	29.10.2021	USD	18.368	HSBC Bank PLC		(33)
CHF	800.153	29.10.2021	USD	866.879	HSBC Bank PLC		(8.612)
EUR	10	29.10.2021	USD	12	HSBC Bank PLC		-
EUR	1.000	29.10.2021	USD	1.162	HSBC Bank PLC		(3)
EUR	199.745	29.10.2021	USD	234.304	HSBC Bank PLC		(2.701)
EUR	88.302.230	29.10.2021	USD	103.579.841	HSBC Bank PLC		(1.193.933)
EUR	1.240	29.10.2021	USD	1.454	HSBC Bank PLC		(15)
EUR	15.274.867	29.10.2021	USD	17.917.649	HSBC Bank PLC		(206.531)
EUR	38.060	29.10.2021	USD	44.560	HSBC Bank PLC		(429)
EUR	25.203	29.10.2021	USD	29.440	HSBC Bank PLC		(217)
EUR	35.606.264	29.10.2021	USD	41.766.682	HSBC Bank PLC		(481.432)
EUR	86.198.727	29.10.2021	USD	101.112.400	HSBC Bank PLC		(1.165.492)
EUR	10.218	29.10.2021	USD	11.963	HSBC Bank PLC		(115)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia Bond (Fortsetzung)						
EUR	34.013	29.10.2021	USD	39.731	HSBC Bank PLC	(294)
EUR	29.803	29.10.2021	USD	34.634	HSBC Bank PLC	(78)
GBP	178.999.782	29.10.2021	USD	244.446.219	HSBC Bank PLC	(3.102.557)
GBP	87.557	29.10.2021	USD	120.345	HSBC Bank PLC	(2.293)
SGD	3.541.046	29.10.2021	USD	2.625.506	HSBC Bank PLC	(17.320)
SGD	63.355	29.10.2021	USD	46.974	HSBC Bank PLC	(310)
USD	51.129	29.10.2021	GBP	38.085	HSBC Bank PLC	(221)
CNH	29.000.000	30.11.2021	USD	4.476.605	Westpac Banking Sydney	(2.569)
					USD	**(6.187.401)**
Asia High Yield Bond						
GBP	60.640	29.10.2021	USD	81.409	HSBC Bank PLC	352
JPY	2.891.662	29.10.2021	USD	25.846	HSBC Bank PLC	75
SGD	8.818	29.10.2021	USD	6.481	HSBC Bank PLC	14
SGD	326.575	29.10.2021	USD	240.523	HSBC Bank PLC	19
SGD	30.746	29.10.2021	USD	22.644	HSBC Bank PLC	2
SGD	7.150	29.10.2021	USD	5.255	HSBC Bank PLC	12
USD	303	29.10.2021	EUR	259	HSBC Bank PLC	2
USD	757	29.10.2021	EUR	652	HSBC Bank PLC	1
USD	8.305	29.10.2021	EUR	7.086	HSBC Bank PLC	89
USD	265.109	29.10.2021	EUR	227.121	HSBC Bank PLC	1.763
USD	261.568	29.10.2021	EUR	225.309	HSBC Bank PLC	323
USD	104.608	29.10.2021	EUR	89.537	HSBC Bank PLC	791
USD	100.614	29.10.2021	EUR	86.667	HSBC Bank PLC	124
USD	91.930	29.10.2021	EUR	78.685	HSBC Bank PLC	695
USD	88.972	29.10.2021	EUR	76.639	HSBC Bank PLC	110
USD	7.678	29.10.2021	EUR	6.572	HSBC Bank PLC	58
USD	7.360	29.10.2021	EUR	6.340	HSBC Bank PLC	9
USD	528.734	29.10.2021	GBP	386.801	HSBC Bank PLC	7.214
USD	1.023	29.10.2021	JPY	113.877	HSBC Bank PLC	3
USD	219.494	29.10.2021	JPY	24.426.114	HSBC Bank PLC	536
USD	1.008	29.10.2021	CHF	935	HSBC Bank PLC	5
USD	4.915	29.10.2021	CHF	4.542	HSBC Bank PLC	43
USD	13.001	29.10.2021	CHF	12.029	HSBC Bank PLC	98
USD	5.912	29.10.2021	CHF	5.483	HSBC Bank PLC	31
USD	86	29.10.2021	CHF	80	HSBC Bank PLC	1
USD	12.224	29.10.2021	SGD	16.582	HSBC Bank PLC	10
USD	406.412	29.10.2021	SGD	551.313	HSBC Bank PLC	338
USD	245.478	29.10.2021	SGD	330.597	HSBC Bank PLC	1.974
USD	345.870	29.10.2021	SGD	469.185	HSBC Bank PLC	288
USD	13.035	29.10.2021	SGD	17.555	HSBC Bank PLC	105
USD	693	29.10.2021	SGD	938	HSBC Bank PLC	2
USD	21.943	29.10.2021	SGD	29.767	HSBC Bank PLC	18
USD	61.347	29.10.2021	AUD	83.942	HSBC Bank PLC	705
USD	124.819	29.10.2021	AUD	171.675	HSBC Bank PLC	796
USD	1.890	29.10.2021	AUD	2.600	HSBC Bank PLC	12

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)							
USD	34.474	29.10.2021	AUD	47.415	HSBC Bank PLC		220
USD	131.312	29.10.2021	AUD	181.439	HSBC Bank PLC		236
USD	53.483	29.10.2021	EUR	45.777	HSBC Bank PLC		405
USD	51.083	29.10.2021	EUR	44.002	HSBC Bank PLC		63
USD	1.314	29.10.2021	SGD	1.782	HSBC Bank PLC		1
						USD	**17.543**
AUD	31.160.427	29.10.2021	USD	22.670.332	HSBC Bank PLC		(159.204)
AUD	199.353	29.10.2021	USD	145.175	HSBC Bank PLC		(1.157)
AUD	3.133	29.10.2021	USD	2.268	HSBC Bank PLC		(4)
AUD	429.513	29.10.2021	USD	312.486	HSBC Bank PLC		(2.194)
AUD	32.836	29.10.2021	USD	23.997	HSBC Bank PLC		(276)
AUD	2.786	29.10.2021	USD	2.029	HSBC Bank PLC		(16)
AUD	8.663.529	29.10.2021	USD	6.303.030	HSBC Bank PLC		(44.263)
AUD	3.967	29.10.2021	USD	2.899	HSBC Bank PLC		(33)
AUD	55.681	29.10.2021	USD	40.548	HSBC Bank PLC		(323)
CHF	20.000	29.10.2021	USD	21.642	HSBC Bank PLC		(190)
CHF	169.648	29.10.2021	USD	183.796	HSBC Bank PLC		(1.826)
CHF	1.095	29.10.2021	USD	1.186	HSBC Bank PLC		(12)
CHF	1.015.910	29.10.2021	USD	1.100.627	HSBC Bank PLC		(10.934)
CHF	6.592	29.10.2021	USD	7.141	HSBC Bank PLC		(70)
CHF	71.064	29.10.2021	USD	76.584	HSBC Bank PLC		(359)
CHF	14.457	29.10.2021	USD	15.662	HSBC Bank PLC		(156)
CHF	93	29.10.2021	USD	101	HSBC Bank PLC		(1)
EUR	5.000	29.10.2021	USD	5.865	HSBC Bank PLC		(68)
EUR	30.000	29.10.2021	USD	35.269	HSBC Bank PLC		(484)
EUR	7.101	29.10.2021	USD	8.322	HSBC Bank PLC		(89)
EUR	45.392	29.10.2021	USD	53.023	HSBC Bank PLC		(392)
EUR	40.600.381	29.10.2021	USD	47.624.856	HSBC Bank PLC		(548.957)
EUR	2.200.145	29.10.2021	USD	2.586.561	HSBC Bank PLC		(35.506)
EUR	262.263	29.10.2021	USD	308.006	HSBC Bank PLC		(3.914)
EUR	428.252	29.10.2021	USD	501.384	HSBC Bank PLC		(4.828)
EUR	1.316.145	29.10.2021	USD	1.537.422	HSBC Bank PLC		(11.360)
EUR	171.495	29.10.2021	USD	199.297	HSBC Bank PLC		(449)
EUR	16.287.820	29.10.2021	USD	19.105.857	HSBC Bank PLC		(220.227)
EUR	104.777	29.10.2021	USD	123.052	HSBC Bank PLC		(1.564)
EUR	6.564	29.10.2021	USD	7.628	HSBC Bank PLC		(17)
EUR	14.496.486	29.10.2021	USD	17.004.596	HSBC Bank PLC		(196.007)
EUR	93.762	29.10.2021	USD	110.116	HSBC Bank PLC		(1.399)
EUR	1.187.273	29.10.2021	USD	1.392.689	HSBC Bank PLC		(16.053)
EUR	7.615	29.10.2021	USD	8.943	HSBC Bank PLC		(114)
EUR	8.209.446	29.10.2021	USD	9.629.804	HSBC Bank PLC		(111.000)
EUR	52.126	29.10.2021	USD	61.218	HSBC Bank PLC		(778)
GBP	75.428.009	29.10.2021	USD	103.006.224	HSBC Bank PLC		(1.307.374)
GBP	57.211	29.10.2021	USD	78.635	HSBC Bank PLC		(1.498)
GBP	478.680	29.10.2021	USD	656.678	HSBC Bank PLC		(11.279)
GBP	30.501	29.10.2021	USD	41.717	HSBC Bank PLC		(594)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
GBP	14.389	29.10.2021	USD	19.720	HSBC Bank PLC	(320)
GBP	120.075	29.10.2021	USD	162.546	HSBC Bank PLC	(650)
GBP	21.883.592	29.10.2021	USD	29.884.737	HSBC Bank PLC	(379.303)
GBP	5.053.716	29.10.2021	USD	6.946.201	HSBC Bank PLC	(132.325)
GBP	137.773	29.10.2021	USD	189.004	HSBC Bank PLC	(3.246)
JPY	21.128.893	29.10.2021	USD	192.252	HSBC Bank PLC	(2.851)
JPY	139.707	29.10.2021	USD	1.266	HSBC Bank PLC	(13)
JPY	4.560.161.221	29.10.2021	USD	41.493.015	HSBC Bank PLC	(615.257)
JPY	10.732.747	29.10.2021	USD	97.485	HSBC Bank PLC	(1.275)
JPY	30.200.367	29.10.2021	USD	273.580	HSBC Bank PLC	(2.861)
SGD	3.090.215	29.10.2021	USD	2.291.237	HSBC Bank PLC	(15.115)
SGD	20.104	29.10.2021	USD	14.880	HSBC Bank PLC	(73)
SGD	99.538.894	29.10.2021	USD	73.803.037	HSBC Bank PLC	(486.872)
SGD	795.049	29.10.2021	USD	590.346	HSBC Bank PLC	(4.747)
SGD	636.096	29.10.2021	USD	470.818	HSBC Bank PLC	(2.296)
SGD	6.965	29.10.2021	USD	5.144	HSBC Bank PLC	(14)
SGD	214.694	29.10.2021	USD	158.592	HSBC Bank PLC	(457)
SGD	83.741.280	29.10.2021	USD	62.089.908	HSBC Bank PLC	(409.602)
SGD	539.314	29.10.2021	USD	399.183	HSBC Bank PLC	(1.947)
SGD	65.220	29.10.2021	USD	48.168	HSBC Bank PLC	(130)
SGD	109.007	29.10.2021	USD	80.522	HSBC Bank PLC	(232)
SGD	5.381.344	29.10.2021	USD	3.989.993	HSBC Bank PLC	(26.322)
SGD	34.648	29.10.2021	USD	25.645	HSBC Bank PLC	(125)
SGD	19.836	29.10.2021	USD	14.650	HSBC Bank PLC	(39)
SGD	327.061	29.10.2021	USD	242.499	HSBC Bank PLC	(1.600)
SGD	2.114	29.10.2021	USD	1.565	HSBC Bank PLC	(8)
USD	552.266	29.10.2021	GBP	410.967	HSBC Bank PLC	(1.837)
USD	318.810	29.10.2021	GBP	237.242	HSBC Bank PLC	(1.061)
USD	1.007	29.10.2021	JPY	112.752	HSBC Bank PLC	(3)
USD	217.492	29.10.2021	JPY	24.344.318	HSBC Bank PLC	(732)
USD	199	29.10.2021	CHF	185	HSBC Bank PLC	-
USD	971	29.10.2021	CHF	907	HSBC Bank PLC	(2)
USD	6.353	29.10.2021	CHF	5.934	HSBC Bank PLC	(12)
USD	83	29.10.2021	CHF	77	HSBC Bank PLC	-
USD	11.834	29.10.2021	SGD	16.105	HSBC Bank PLC	(28)
USD	130.880	29.10.2021	SGD	178.080	HSBC Bank PLC	(286)
USD	392.779	29.10.2021	SGD	534.530	HSBC Bank PLC	(933)
USD	324.608	29.10.2021	SGD	441.756	HSBC Bank PLC	(771)
USD	1.375	29.10.2021	SGD	1.872	HSBC Bank PLC	(3)
USD	20.874	29.10.2021	SGD	28.408	HSBC Bank PLC	(50)
USD	120.205	29.10.2021	AUD	166.872	HSBC Bank PLC	(348)
USD	1.763	29.10.2021	AUD	2.447	HSBC Bank PLC	(5)
USD	32.218	29.10.2021	AUD	44.726	HSBC Bank PLC	(93)
USD	1.262	29.10.2021	SGD	1.718	HSBC Bank PLC	(3)
CNH	370.000.000	30.11.2021	USD	57.142.857	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(60.325)
USD	17.251.272	30.11.2021	CNH	112.000.000	Westpac Banking Sydney	(27.765)
					USD	**(4.876.906)**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asian Currencies Bond						
CNH	8.100.000	28.10.2021	USD	1.252.619	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	359
IDR	1.775.049.980	28.10.2021	USD	122.000	BNP Paribas	1.708
THB	23.383.000	28.10.2021	USD	689.380	Citibank, London	1.591
THB	2.800.000	28.10.2021	USD	82.562	Crédit Agricole	179
USD	1.483.861	28.10.2021	THB	48.500.000	Citibank, London	50.680
USD	86.127	28.10.2021	THB	2.800.000	Crédit Agricole	3.387
USD	123.537	28.10.2021	MYR	515.000	HSBC, Hong Kong	681
USD	1.600.000	28.10.2021	THB	52.543.360	Westpac Banking Sydney	47.337
					USD	**105.922**
KRW	646.692.136	28.10.2021	USD	552.600	BNP Paribas	(6.452)
KRW	211.391.180	28.10.2021	USD	182.000	HSBC, Hong Kong	(3.475)
MYR	3.335.000	28.10.2021	USD	800.278	HSBC, Hong Kong	(4.700)
PHP	17.706.078	28.10.2021	USD	354.000	BNP Paribas	(8.150)
PHP	5.118.156	28.10.2021	USD	102.000	Citibank, London	(2.028)
SGD	1.140.000	28.10.2021	USD	842.670	HSBC, Hong Kong	(2.993)
SGD	1.441.000	28.10.2021	USD	1.070.572	Citibank, London	(9.190)
SGD	159.000	28.10.2021	USD	118.221	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(1.108)
THB	52.543.360	28.10.2021	USD	1.581.141	Westpac Banking Sydney	(28.478)
USD	1.243.766	28.10.2021	CNH	8.100.000	Crédit Agricole	(9.212)
					USD	**(75.786)**
Brazil Bond						
USD	350.000	03.11.2021	BRL	1.761.750	Standard Chartered Bank, London	28.144
USD	1.000.000	03.11.2021	BRL	5.219.300	Morgan Stanley, London	46.481
USD	335.000	03.11.2021	BRL	1.769.056	Merrill Lynch International Bank, London	11.809
					USD	**86.434**
BRL	5.873.562	03.11.2021	USD	1.149.178	BNP Paribas	(76.131)
BRL	2.869.961	03.11.2021	USD	555.000	Citibank, New York	(30.684)
BRL	944.397	03.11.2021	USD	178.000	Morgan Stanley, London	(5.467)
BRL	1.430.698	03.11.2021	USD	270.000	Standard Chartered Bank, London	(8.624)
					USD	**(120.906)**
Euro Bond						
EUR	52	29.10.2021	JPY	6.701	HSBC Bank PLC	-
JPY	1.036.369	29.10.2021	EUR	8.040	HSBC Bank PLC	(28)
					EUR	**(28)**
Euro High Yield Bond						
CAD	1.035	29.10.2021	EUR	689	HSBC Bank PLC	16
CAD	14.000	29.10.2021	EUR	9.418	HSBC Bank PLC	113
CHF	36.565	29.10.2021	EUR	33.775	HSBC Bank PLC	51
USD	1.496.484	29.10.2021	EUR	1.276.002	HSBC Bank PLC	14.633
USD	515.038	29.10.2021	EUR	439.156	HSBC Bank PLC	5.036
					EUR	**19.849**
EUR	2.420.717	02.12.2021	USD	2.830.000	Morgan Stanley, London	(18.439)
					EUR	**(18.439)**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return						
TWD	212.088.400	06.10.2021	USD	7.580.000	Standard Chartered Bank, London	33.720
USD	15.520.610	06.10.2021	TWD	422.029.443	BNP Paribas	370.257
USD	7.334.243	08.10.2021	ZAR	104.674.313	Goldman Sachs International, London	380.582
USD	6.471.195	08.10.2021	ZAR	93.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	293.075
USD	9.800.000	08.10.2021	ZAR	142.416.050	Goldman Sachs International, London	339.103
USD	7.410.000	08.10.2021	ZAR	106.614.672	Goldman Sachs International, London	327.438
USD	4.000.000	08.10.2021	ZAR	57.388.672	Goldman Sachs International, London	187.590
USD	3.800.000	08.10.2021	ZAR	54.448.916	Goldman Sachs International, London	182.882
ZAR	70.088.992	08.10.2021	USD	4.625.115	Citibank, New York	30.995
TRY	9.245.000	14.10.2021	USD	1.000.000	BNP Paribas	35.178
TRY	9.275.355	14.10.2021	USD	1.010.000	Standard Chartered Bank, London	28.577
TRY	8.722.646	14.10.2021	USD	960.000	Standard Chartered Bank, London	16.689
USD	1.036.000	14.10.2021	TRY	9.233.350	BNP Paribas	2.126
USD	1.030.000	14.10.2021	TRY	8.941.223	Goldman Sachs International, London	28.836
USD	1.050.000	14.10.2021	TRY	9.078.017	Standard Chartered Bank, London	33.519
USD	960.000	14.10.2021	TRY	8.250.897	Morgan Stanley, London	36.133
USD	3.750.000	22.10.2021	CLP	2.718.281.250	BNP Paribas	409.504
USD	1.807.261	22.10.2021	CLP	1.409.844.330	J.P. Morgan Chase Bank, New York	74.703
USD	1.872.300	22.10.2021	CLP	1.466.666.134	J.P. Morgan Chase Bank, New York	69.914
USD	1.872.300	22.10.2021	CLP	1.480.053.079	J.P. Morgan Chase Bank, New York	53.463
USD	1.806.605	22.10.2021	CLP	1.428.121.395	J.P. Morgan Chase Bank, New York	51.587
USD	3.648.795	22.10.2021	CLP	2.879.811.454	J.P. Morgan Chase Bank, New York	109.795
USD	2.330.000	22.10.2021	CLP	1.844.902.994	Goldman Sachs International, London	62.799
USD	1.900.000	22.10.2021	CLP	1.496.751.657	Goldman Sachs International, London	60.642
USD	1.900.000	22.10.2021	CLP	1.495.205.000	Morgan Stanley, London	62.542
USD	1.900.000	22.10.2021	CLP	1.495.697.176	Goldman Sachs International, London	61.938
USD	1.900.000	22.10.2021	CLP	1.501.000.000	Standard Chartered Bank, London	55.421
UAH	200.900.800	25.10.2021	USD	7.069.616	BNP Paribas	444.609
USD	1.127	29.10.2021	EUR	965	HSBC Bank PLC	8
USD	12.177	29.10.2021	EUR	10.390	HSBC Bank PLC	130
USD	12.934	29.10.2021	EUR	11.072	HSBC Bank PLC	96
USD	651.196	29.10.2021	EUR	557.886	HSBC Bank PLC	4.331
USD	40.795	29.10.2021	EUR	35.104	HSBC Bank PLC	92
USD	615.332	29.10.2021	EUR	527.161	HSBC Bank PLC	4.093
USD	68	29.10.2021	EUR	58	HSBC Bank PLC	1
USD	30.427	29.10.2021	EUR	26.067	HSBC Bank PLC	202
USD	1.653	29.10.2021	EUR	1.416	HSBC Bank PLC	11
USD	187.679	29.10.2021	EUR	160.787	HSBC Bank PLC	1.248
USD	1.137	29.10.2021	EUR	974	HSBC Bank PLC	8
USD	21.718	29.10.2021	EUR	18.606	HSBC Bank PLC	144
USD	351.279	29.10.2021	EUR	300.944	HSBC Bank PLC	2.337
USD	1.118	29.10.2021	EUR	957	HSBC Bank PLC	7
USD	202	29.10.2021	EUR	173	HSBC Bank PLC	1
USD	1.777	29.10.2021	CHF	1.650	HSBC Bank PLC	7

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	2.709.000	02.11.2021	PHP	138.456.990	Citibank, New York	6.584
USD	1.298.000	02.11.2021	PHP	65.205.030	UBS	25.322
USD	12.987.324	03.11.2021	BRL	66.430.160	Standard Chartered Bank, London	851.129
USD	4.063.000	03.11.2021	BRL	20.896.009	Goldman Sachs International, London	245.487
USD	4.810.000	03.11.2021	BRL	25.546.872	Goldman Sachs International, London	142.816
MYR	21.785.890	15.11.2021	USD	5.140.000	Barclays Bank, London	52.305
MYR	32.782.818	15.11.2021	USD	7.714.000	Goldman Sachs International, London	99.240
USD	18.784.468	15.11.2021	EUR	15.774.252	Standard Chartered Bank, London	488.464
USD	3.325.000	15.11.2021	PEN	13.539.400	Citibank, New York	53.544
USD	3.030.000	15.11.2021	PEN	12.321.495	Merrill Lynch International Bank, London	52.820
CNY	13.102.000	19.11.2021	USD	2.000.000	Standard Chartered Bank, London	25.001
CNY	31.846.097	19.11.2021	USD	4.885.000	BNP Paribas	37.025
CNY	31.845.315	19.11.2021	USD	4.885.000	BNP Paribas	36.904
CNY	123.414.500	19.11.2021	USD	19.000.000	Standard Chartered Bank, London	74.526
USD	7.900.000	22.11.2021	THB	257.824.400	Standard Chartered Bank, London	282.375
USD	4.875.000	22.11.2021	THB	160.797.000	Standard Chartered Bank, London	124.126
USD	5.766.000	22.11.2021	THB	188.398.284	Standard Chartered Bank, London	199.624
USD	3.905.000	30.11.2021	PEN	14.741.375	BNP Paribas	344.932
USD	2.099.523	30.11.2021	PEN	8.143.000	Standard Chartered Bank, London	132.974
USD	2.085.168	30.11.2021	PEN	8.143.000	Merrill Lynch International Bank, London	118.620
USD	2.119.910	30.11.2021	PEN	8.143.000	Standard Chartered Bank, London	153.362
USD	2.113.802	30.11.2021	PEN	8.143.000	Standard Chartered Bank, London	147.253
USD	15.710.000	03.12.2021	KRW	18.300.264.800	Citibank, New York	262.302
KZT	984.375.000	07.12.2021	USD	2.228.353	Merrill Lynch International Bank	51.632
COP	13.096.460.000	09.12.2021	USD	3.400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	20.044
RUB	595.510.650	10.12.2021	USD	7.830.000	BNP Paribas	252.568
RUB	368.660.175	10.12.2021	USD	4.875.000	Merrill Lynch International Bank, London	128.640
RUB	338.535.000	10.12.2021	USD	4.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	94.766
RUB	434.262.244	10.12.2021	USD	5.760.000	Goldman Sachs International, London	134.024
USD	4.900.000	10.12.2021	PLN	18.636.547	Citibank, New York	208.213
COP	7.864.562.663	13.12.2021	USD	2.029.528	Citibank, New York	23.676
COP	15.420.000.000	13.12.2021	USD	4.000.000	BNP Paribas	25.705
USD	8.950.000	14.12.2021	MXN	181.112.200	Standard Chartered Bank, London	226.028
USD	7.640.000	14.12.2021	MXN	154.643.899	Citibank, New York	190.977
USD	4.000.000	14.12.2021	MXN	80.784.540	UBS, London	108.699
USD	3.800.000	14.12.2021	MXN	76.404.217	Deutsche Bank, London	119.694
USD	7.700.000	14.12.2021	MXN	154.942.465	Merrill Lynch International Bank, London	236.595
CNY	102.628.594	15.12.2021	USD	15.645.318	Barclays Bank, London	178.733
USD	12.758.661	17.12.2021	HUF	3.851.086.846	BNP Paribas	365.459
EGP	78.301.363	22.12.2021	USD	4.806.212	Barclays Bank, London	65.376
UAH	200.900.800	28.12.2021	USD	7.360.209	BNP Paribas	25.382
USD	10.940.000	29.12.2021	IDR	157.776.680.000	Goldman Sachs International, London	22.260
USD	4.906.812	24.01.2022	TWD	135.295.531	Morgan Stanley, London	15.109

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	11.348.000	24.01.2022	TWD	313.227.496	Citibank, New York	23.045
TRY	108.120	14.02.2022	USD	11.351	Standard Chartered Bank, London	4
USD	7.364.702	18.02.2022	CLP	5.985.146.020	BNP Paribas	86.070
					USD	**10.415.767**
TWD	210.880.800	06.10.2021	USD	7.673.974	BNP Paribas	(103.605)
TWD	135.295.531	06.10.2021	USD	4.873.758	Morgan Stanley, London	(16.810)
USD	4.875.000	06.10.2021	TWD	136.235.288	Standard Chartered Bank, London	(15.684)
ZAR	59.189.445	08.10.2021	USD	4.080.000	Citibank, New York	(147.962)
ZAR	52.016.713	08.10.2021	USD	3.600.000	Citibank, New York	(144.457)
ZAR	58.508.004	08.10.2021	USD	4.000.000	UBS, London	(113.231)
ZAR	114.372.240	08.10.2021	USD	7.720.000	Goldman Sachs International, London	(122.092)
ZAR	71.667.229	08.10.2021	USD	4.875.000	UBS, London	(114.046)
ZAR	4.000.000	08.10.2021	USD	281.405	Citibank, New York	(15.679)
ZAR	128.700.000	08.10.2021	USD	8.989.671	Standard Chartered Bank, London	(439.950)
TRY	8.368.605	14.10.2021	USD	960.000	Credit Suisse International, London	(22.953)
USD	12.087	14.10.2021	TRY	108.120	Standard Chartered Bank, London	(19)
CLP	2.702.318.011	22.10.2021	USD	3.734.048	BNP Paribas	(413.169)
CLP	2.607.807.245	22.10.2021	USD	3.570.000	Goldman Sachs International, London	(365.265)
CLP	2.043.800.972	22.10.2021	USD	2.596.787	Citibank, New York	(85.159)
CLP	2.043.021.944	22.10.2021	USD	2.596.787	Citibank, New York	(86.117)
CLP	1.074.652.258	22.10.2021	USD	1.368.199	Citibank, New York	(47.559)
CLP	1.525.529.738	22.10.2021	USD	1.942.731	Citibank, New York	(68.008)
CLP	1.234.058.280	22.10.2021	USD	1.560.000	BNP Paribas	(43.466)
CLP	5.985.146.020	22.10.2021	USD	7.441.157	BNP Paribas	(86.011)
USD	7.489.164	25.10.2021	UAH	200.900.800	BNP Paribas	(25.061)
CHF	271.572	29.10.2021	USD	294.218	HSBC Bank PLC	(2.923)
EUR	157.958	29.10.2021	USD	185.288	HSBC Bank PLC	(2.136)
EUR	91.538.553	29.10.2021	USD	107.376.095	HSBC Bank PLC	(1.237.692)
EUR	734	29.10.2021	USD	863	HSBC Bank PLC	(12)
EUR	3.580	29.10.2021	USD	4.191	HSBC Bank PLC	(40)
EUR	86.488.409	29.10.2021	USD	101.452.201	HSBC Bank PLC	(1.169.409)
EUR	4.208.627	29.10.2021	USD	4.936.782	HSBC Bank PLC	(56.905)
EUR	228.584	29.10.2021	USD	268.133	HSBC Bank PLC	(3.091)
EUR	26.486.520	29.10.2021	USD	31.069.085	HSBC Bank PLC	(358.124)
EUR	159.391	29.10.2021	USD	186.967	HSBC Bank PLC	(2.155)
EUR	3.042.694	29.10.2021	USD	3.569.126	HSBC Bank PLC	(41.140)
EUR	50.199.887	29.10.2021	USD	58.885.221	HSBC Bank PLC	(678.752)
EUR	155.414	29.10.2021	USD	182.303	HSBC Bank PLC	(2.101)
EUR	28.046	29.10.2021	USD	32.898	HSBC Bank PLC	(379)
PHP	175.423.334	02.11.2021	USD	3.488.929	Standard Chartered Bank, London	(65.000)
PHP	23.189.060	02.11.2021	USD	460.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.394)
BRL	20.261.672	03.11.2021	USD	4.000.000	UBS, London	(298.374)
BRL	16.712.928	03.11.2021	USD	3.200.000	UBS, London	(146.698)
BRL	20.978.480	03.11.2021	USD	4.000.000	Citibank, New York	(167.420)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
BRL	25.159.200	03.11.2021	USD	4.800.000	Goldman Sachs International, London	(203.640)
BRL	52.338.960	03.11.2021	USD	9.850.000	Credit Suisse International, London	(288.142)
EUR	429.356	15.11.2021	USD	510.471	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(12.475)
EUR	7.000.000	15.11.2021	USD	8.329.888	BNP Paribas	(210.832)
EUR	1.100.000	15.11.2021	USD	1.297.274	UBS, London	(21.422)
EUR	1.500.000	15.11.2021	USD	1.772.882	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(33.085)
MYR	28.760.426	15.11.2021	USD	6.889.715	Barclays Bank, London	(35.145)
MYR	47.833.339	15.11.2021	USD	11.500.000	Goldman Sachs International, London	(99.718)
PEN	14.725.339	15.11.2021	USD	3.788.453	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(230.445)
USD	8.000.000	15.11.2021	MYR	33.776.400	Morgan Stanley, London	(50.044)
USD	6.835.218	15.11.2021	MYR	28.793.355	Barclays Bank, London	(27.200)
USD	4.875.000	15.11.2021	MYR	20.694.375	Barclays Bank, London	(57.161)
PHP	5.059.581	19.11.2021	USD	103.133	Merrill Lynch International Bank, London	(4.553)
USD	17.700.000	19.11.2021	CNY	116.117.310	Standard Chartered Bank, London	(246.697)
USD	4.800.000	19.11.2021	CNY	31.564.800	BNP Paribas	(78.548)
USD	4.800.000	19.11.2021	CNY	31.555.200	BNP Paribas	(77.065)
USD	19.000.000	19.11.2021	CNY	123.880.000	BNP Paribas	(146.472)
THB	254.154.106	22.11.2021	USD	7.787.300	Standard Chartered Bank, London	(278.117)
THB	162.778.200	22.11.2021	USD	4.920.000	Standard Chartered Bank, London	(110.590)
THB	189.867.620	22.11.2021	USD	5.770.000	Standard Chartered Bank, London	(160.212)
PEN	32.616.200	30.11.2021	USD	8.500.000	Standard Chartered Bank, London	(623.130)
PEN	8.008.280	30.11.2021	USD	2.072.000	Merrill Lynch International Bank, London	(137.986)
KRW	18.218.502.176	03.12.2021	USD	15.893.449	Citibank, New York	(514.769)
KRW	6.752.562.600	03.12.2021	USD	5.766.000	Standard Chartered Bank, London	(65.998)
KRW	2.317.600.000	03.12.2021	USD	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(43.658)
USD	3.900.000	03.12.2021	KRW	4.644.354.000	Standard Chartered Bank, London	(20.412)
PLN	68.572.009	10.12.2021	USD	17.882.441	BNP Paribas	(619.304)
USD	4.885.000	10.12.2021	RUB	364.860.650	BNP Paribas	(67.071)
USD	4.760.000	10.12.2021	RUB	356.206.711	Goldman Sachs International, London	(74.615)
USD	3.800.000	10.12.2021	RUB	280.743.308	Goldman Sachs International, London	(10.388)
USD	3.800.000	10.12.2021	RUB	280.925.491	Goldman Sachs International, London	(12.861)
CZK	255.835.410	13.12.2021	USD	11.898.170	Goldman Sachs International, London	(226.285)
USD	3.857.000	13.12.2021	COP	15.029.417.620	Goldman Sachs International, London	(66.735)
USD	5.700.000	13.12.2021	COP	21.901.110.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(17.731)
MXN	16.409.836	14.12.2021	USD	810.302	Barclays Bank, London	(19.859)
MXN	318.958.594	14.12.2021	USD	15.427.000	Goldman Sachs International, London	(63.122)
MXN	79.018.522	14.12.2021	USD	3.840.000	Standard Chartered Bank, London	(33.766)
MXN	134.150.400	14.12.2021	USD	6.528.000	Goldman Sachs International, London	(66.125)
MXN	162.780.000	14.12.2021	USD	8.081.873	Goldman Sachs International, London	(240.943)
HUF	3.849.186.457	17.12.2021	USD	12.724.962	BNP Paribas	(337.876)
USD	1.030.000	21.12.2021	ARS	111.240.000	Merrill Lynch International Bank, London	(10.522)
RON	16.029.866	27.12.2021	USD	3.806.171	BNP Paribas	(69.739)
USD	3.675.000	28.12.2021	UAH	101.871.000	BNP Paribas	(70.020)
USD	3.857.000	28.12.2021	UAH	106.067.500	BNP Paribas	(42.293)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
IDR	273.885.000.000	29.12.2021	USD	19.000.000	Deutsche Bank, London	(47.864)
USD	10.863.214	29.12.2021	IDR	158.628.234.972	BNP Paribas	(113.451)
USD	3.900.000	29.12.2021	IDR	56.384.250.000	Deutsche Bank, London	(1.645)
USD	4.546.067	08.02.2022	ZAR	70.088.992	Citibank, New York	(31.421)
USD	1.461.174	16.03.2022	ARS	200.400.000	Goldman Sachs International, London	(185.639)
USD	1.000.000	11.08.2022	ARS	146.250.000	Goldman Sachs International, London	(18.706)
					USD	**(12.941.545)**
Global Bond						
USD	36.889	07.10.2021	AUD	50.000	NATWEST Markets	771
USD	111.326	07.10.2021	AUD	150.000	HSBC, Sheffield	2.972
USD	154.047	07.10.2021	EUR	130.000	Crédit Agricole, London	3.375
USD	45.035	07.10.2021	EUR	38.000	UBS, London	992
USD	29.378	07.10.2021	EUR	25.000	UBS, London	403
USD	117.980	07.10.2021	EUR	100.000	J.P. Morgan Chase, London	2.078
USD	33.079	07.10.2021	EUR	28.000	HSBC, Sheffield	626
USD	59.115	07.10.2021	EUR	50.000	UBS, London	1.164
USD	236.505	07.10.2021	EUR	200.000	Citibank, London	4.702
USD	41.382	07.10.2021	EUR	35.000	UBS, London	817
USD	91.073	07.10.2021	EUR	78.000	UBS, London	670
USD	72.023	07.10.2021	EUR	62.000	Crédit Agricole, London	164
USD	481.401	08.10.2021	SGD	650.000	Citibank, London	2.619
USD	63.674	08.10.2021	JPY	7.000.000	J.P. Morgan Chase, London	934
USD	31.657	08.10.2021	GBP	23.000	J.P. Morgan Chase, London	645
USD	36.430	08.10.2021	JPY	4.000.000	J.P. Morgan Chase, London	578
USD	52.640	08.10.2021	GBP	38.000	Crédit Agricole, London	1.403
USD	139.547	08.10.2021	JPY	15.300.000	Crédit Agricole, London	2.415
USD	51.154	08.10.2021	JPY	5.700.000	J.P. Morgan Chase, London	66
USD	175.589	08.10.2021	GBP	130.000	HSBC, Sheffield	304
CNY	300.000	24.11.2021	USD	46.034	NATWEST Markets	310
IDR	2.800.000.000	24.11.2021	USD	192.363	HSBC, Sheffield	2.198
NOK	500.000	24.11.2021	USD	56.585	Goldman Sachs International, London	670
USD	79.738	24.11.2021	PLN	310.000	Citibank, London	1.690
USD	92.719	24.11.2021	CNY	600.000	UBS, London	31
AUD	676.650	30.11.2021	EUR	420.000	Citibank, London	1.611
USD	490.940	30.11.2021	EUR	420.000	NATWEST Markets	3.659
USD	490.455	30.11.2021	GBP	360.000	HSBC, Sheffield	5.082
					USD	**42.949**
HKD	49.000	04.10.2021	USD	6.296	UBS, London	(2)
EUR	250.000	07.10.2021	USD	296.864	NATWEST Markets	(7.110)
EUR	310.000	07.10.2021	USD	368.112	HSBC, Sheffield	(8.817)
EUR	3.710.000	07.10.2021	USD	4.399.607	HSBC, Sheffield	(99.661)
EUR	53.000	07.10.2021	USD	61.975	NATWEST Markets	(547)
EUR	130.000	07.10.2021	USD	152.889	NATWEST Markets	(2.218)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Fortsetzung)						
EUR	60.000	07.10.2021	USD	71.034	Crédit Agricole, London	(1,493)
EUR	210.000	07.10.2021	USD	246.012	J.P. Morgan Chase, London	(2,618)
USD	31.554	07.10.2021	CAD	40.000	Crédit Agricole, London	(20)
GBP	985.000	08.10.2021	USD	1.369.541	HSBC, Sheffield	(41,425)
JPY	258.500.000	08.10.2021	USD	2.359.673	HSBC, Sheffield	(42,782)
JPY	9.500.000	08.10.2021	USD	86.329	Crédit Agricole, London	(1,182)
JPY	4.400.000	08.10.2021	USD	40.067	Crédit Agricole, London	(631)
JPY	5.400.000	08.10.2021	USD	48.780	NATWEST Markets	(381)
SGD	651.000	08.10.2021	USD	481.822	NATWEST Markets	(2,303)
CHF	235.000	24.11.2021	USD	257.871	HSBC, Sheffield	(5,644)
DKK	620.000	24.11.2021	USD	98.138	HSBC, Sheffield	(1,419)
KRW	659.000.000	24.11.2021	USD	561.405	Citibank, London	(5,050)
MXN	2.370.000	24.11.2021	USD	115.226	UBS, London	(742)
SEK	1.300.000	24.11.2021	USD	149.573	UBS, London	(924)
SGD	527.000	24.11.2021	USD	389.389	Crédit Agricole, London	(1,245)
USD	873.504	24.11.2021	CNY	5.700.000	Citibank, London	(7,032)
USD	46.227	24.11.2021	CNY	300.000	UBS, London	(117)
KRW	580.000.000	30.11.2021	USD	493.676	NATWEST Markets	(4,061)
NOK	2.100.000	30.11.2021	SEK	2.121.525	UBS, London	(2,137)
					USD	**(239,561)**
Global Bond Total Return						
USD	77.049.819	07.10.2021	EUR	64.910.000	Crédit Agricole, London	1,818,139
USD	47.097	07.10.2021	EUR	40.000	UBS, London	736
USD	799.083	07.10.2021	EUR	680.000	UBS, London	10,953
USD	1.234.053	07.10.2021	EUR	1.050.000	UBS, London	17,087
USD	2.219.531	07.10.2021	EUR	1.900.000	NATWEST Markets	17,402
USD	868.854	07.10.2021	EUR	740.000	NATWEST Markets	11,183
USD	2.117.088	07.10.2021	EUR	1.800.000	NATWEST Markets	30,861
USD	1.662.212	07.10.2021	EUR	1.400.000	UBS, London	39,590
USD	1.112.386	07.10.2021	EUR	940.000	UBS, London	22,911
USD	1.217.963	07.10.2021	EUR	1.050.000	UBS, London	997
USD	24.652.436	08.10.2021	GBP	17.700.000	NATWEST Markets	786,805
USD	415.961	08.10.2021	GBP	300.000	NATWEST Markets	11,458
USD	1.458.374	08.10.2021	GBP	1.050.000	Citibank, London	42,616
USD	803.267	08.10.2021	GBP	580.000	UBS, London	21,229
USD	1.516.403	08.10.2021	GBP	1.100.000	Crédit Agricole, London	33,228
USD	2.246.969	08.10.2021	GBP	1.620.000	HSBC, Sheffield	62,657
USD	1.325.806	08.10.2021	GBP	960.000	NATWEST Markets	31,399
USD	832.216	08.10.2021	GBP	600.000	HSBC, Sheffield	23,211
USD	381.866	08.10.2021	GBP	280.000	J.P. Morgan Chase, London	4,331
GBP	1.503.300	29.10.2021	USD	2.018.159	HSBC Bank PLC	8,726
USD	2.479	29.10.2021	GBP	1.809	HSBC Bank PLC	40
CNY	49.900.000	24.11.2021	USD	7.687.398	Goldman Sachs International, London	21,147

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return (Fortsetzung)						
AUD	3.544.356	30.11.2021	EUR	2.200.000	Citibank, London	8.437
USD	2.571.591	30.11.2021	EUR	2.200.000	NATWEST Markets	19.166
USD	2.547.639	30.11.2021	GBP	1.870.000	HSBC, Sheffield	26.397
					USD	**3.070.706**
AUD	527.000	07.10.2021	USD	387.620	NATWEST Markets	(6.936)
EUR	1.350.000	07.10.2021	USD	1.583.783	Crédit Agricole, London	(19.113)
EUR	1.600.000	07.10.2021	USD	1.872.577	J.P. Morgan Chase, London	(18.153)
EUR	565.000	07.10.2021	USD	666.960	UBS, London	(12.117)
EUR	900.000	07.10.2021	USD	1.066.922	Crédit Agricole, London	(23.808)
EUR	2.800.000	07.10.2021	USD	3.327.822	NATWEST Markets	(82.580)
EUR	2.680.000	07.10.2021	USD	3.160.066	J.P. Morgan Chase, London	(53.905)
EUR	2.500.000	07.10.2021	USD	2.945.653	UBS, London	(48.114)
EUR	1.000.000	07.10.2021	USD	1.172.950	Goldman Sachs International, London	(13.935)
EUR	650.000	07.10.2021	USD	758.101	Crédit Agricole, London	(4.741)
GBP	240.000	08.10.2021	USD	328.970	Crédit Agricole, London	(5.369)
GBP	760.000	08.10.2021	USD	1.047.794	Crédit Agricole, London	(23.055)
EUR	100.565	29.10.2021	USD	117.964	HSBC Bank PLC	(1.360)
EUR	1.038	29.10.2021	USD	1.218	HSBC Bank PLC	(14)
EUR	1.019	29.10.2021	USD	1.196	HSBC Bank PLC	(14)
GBP	1.025	29.10.2021	USD	1.400	HSBC Bank PLC	(18)
GBP	11.669.745	29.10.2021	USD	15.936.472	HSBC Bank PLC	(202.269)
GBP	40.921.514	29.10.2021	USD	55.883.361	HSBC Bank PLC	(709.282)
GBP	1.025	29.10.2021	USD	1.399	HSBC Bank PLC	(18)
GBP	15.435.356	29.10.2021	USD	21.078.878	HSBC Bank PLC	(267.537)
GBP	31.250	29.10.2021	USD	42.953	HSBC Bank PLC	(818)
GBP	4.679	29.10.2021	USD	6.400	HSBC Bank PLC	(91)
GBP	28.640	29.10.2021	USD	38.770	HSBC Bank PLC	(155)
GBP	724	29.10.2021	USD	989	HSBC Bank PLC	(12)
GBP	724	29.10.2021	USD	989	HSBC Bank PLC	(12)
GBP	2.957.074	29.10.2021	USD	4.038.249	HSBC Bank PLC	(51.254)
USD	1.763	29.10.2021	GBP	1.313	HSBC Bank PLC	(7)
USD	12.872.685	24.11.2021	CNY	84.000.000	Citibank, London	(103.623)
KRW	3.000.000.000	30.11.2021	USD	2.553.496	NATWEST Markets	(21.005)
NOK	11.000.000	30.11.2021	SEK	11.112.750	UBS, London	(11.194)
					USD	**(1.680.509)**
Global Corporate Bond						
USD	35.512.527	25.10.2021	EUR	30.000.000	Société Générale, Paris	730.319
USD	346.699.045	25.10.2021	EUR	295.000.000	Royal Bank of Canada, London	4.674.001
USD	17.630.726	25.10.2021	EUR	15.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	239.622
USD	3.565.852	25.10.2021	EUR	3.000.000	Crédit Agricole	87.631
USD	1.183.256	25.10.2021	EUR	1.000.000	Royal Bank of Canada, London	23.849
GBP	168.021	29.10.2021	USD	225.566	HSBC Bank PLC	975
JPY	26.877.134	29.10.2021	USD	240.235	HSBC Bank PLC	695

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond (Fortsetzung)							
SGD	41.725	29.10.2021	USD	30.666	HSBC Bank PLC		67
USD	1.833	29.10.2021	EUR	1.569	HSBC Bank PLC		14
USD	7.127	29.10.2021	EUR	6.100	HSBC Bank PLC		54
USD	927.527	29.10.2021	EUR	793.890	HSBC Bank PLC		7.016
USD	115.173	29.10.2021	EUR	99.106	HSBC Bank PLC		260
USD	681.890	29.10.2021	EUR	583.644	HSBC Bank PLC		5.158
USD	4.414	29.10.2021	EUR	3.798	HSBC Bank PLC		10
USD	243.984	29.10.2021	GBP	177.511	HSBC Bank PLC		4.648
USD	78.234	29.10.2021	GBP	57.199	HSBC Bank PLC		1.113
USD	87.589	29.10.2021	GBP	63.910	HSBC Bank PLC		1.420
USD	3.491.132	29.10.2021	GBP	2.553.974	HSBC Bank PLC		47.634
USD	44.993	29.10.2021	GBP	33.237	HSBC Bank PLC		180
USD	74	29.10.2021	GBP	54	HSBC Bank PLC		1
USD	656	29.10.2021	GBP	480	HSBC Bank PLC		9
USD	82.030	29.10.2021	JPY	9.128.616	HSBC Bank PLC		200
USD	7.977	29.10.2021	JPY	887.688	HSBC Bank PLC		20
USD	375.920	29.10.2021	JPY	41.833.682	HSBC Bank PLC		918
USD	9.524	29.10.2021	CHF	8.802	HSBC Bank PLC		83
USD	268.082	29.10.2021	CHF	248.040	HSBC Bank PLC		2.027
USD	23.207	29.10.2021	CHF	21.523	HSBC Bank PLC		121
USD	68.437	29.10.2021	SGD	92.838	HSBC Bank PLC		57
USD	69.873	29.10.2021	AUD	96.412	HSBC Bank PLC		222
USD	14.538	29.10.2021	AUD	20.056	HSBC Bank PLC		49
USD	112.355.018	29.10.2021	GBP	82.500.000	HSBC, Sheffield		1.121.071
USD	111.535.515	29.10.2021	GBP	81.900.000	NATWEST Markets		1.110.543
USD	372.134.447	29.11.2021	EUR	317.000.000	Crédit Agricole		4.360.174
						USD	12.420.161
AUD	2.286.251	29.10.2021	USD	1.663.330	HSBC Bank PLC		(11.681)
AUD	339.149	29.10.2021	USD	247.860	HSBC Bank PLC		(2.850)
CHF	4.097.319	29.10.2021	USD	4.438.998	HSBC Bank PLC		(44.098)
EUR	293.845	29.10.2021	USD	344.685	HSBC Bank PLC		(3.973)
EUR	1.144.219	29.10.2021	USD	1.342.187	HSBC Bank PLC		(15.471)
EUR	150.428.286	29.10.2021	USD	176.454.636	HSBC Bank PLC		(2.033.939)
EUR	131.543	29.10.2021	USD	154.646	HSBC Bank PLC		(2.123)
EUR	418.077	29.10.2021	USD	489.985	HSBC Bank PLC		(5.228)
EUR	155.919	29.10.2021	USD	182.545	HSBC Bank PLC		(1.758)
EUR	27.379	29.10.2021	USD	31.982	HSBC Bank PLC		(236)
EUR	110.771.934	29.10.2021	USD	129.937.140	HSBC Bank PLC		(1.497.746)
EUR	69.298	29.10.2021	USD	81.469	HSBC Bank PLC		(1.118)
GBP	510.452.490	29.10.2021	USD	697.085.661	HSBC Bank PLC		(8.847.541)
GBP	10.806	29.10.2021	USD	14.757	HSBC Bank PLC		(187)
GBP	94.515	29.10.2021	USD	129.071	HSBC Bank PLC		(1.638)
JPY	1.777.017.476	29.10.2021	USD	16.169.124	HSBC Bank PLC		(239.755)
JPY	172.334.695	29.10.2021	USD	1.568.077	HSBC Bank PLC		(23.251)
JPY	8.127.432.104	29.10.2021	USD	73.951.698	HSBC Bank PLC		(1.096.553)
SGD	17.950.182	29.10.2021	USD	13.309.149	HSBC Bank PLC		(87.799)
						USD	**(13.916.945)**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond						
UAH	114.850.000	25.10.2021	USD	4.041.524	BNP Paribas	254.172
JPY	11.419.531	29.10.2021	USD	102.071	HSBC Bank PLC	295
JPY	3.680.580	29.10.2021	USD	32.898	HSBC Bank PLC	95
SGD	22.771	29.10.2021	USD	16.735	HSBC Bank PLC	37
USD	9.346	29.10.2021	EUR	7.990	HSBC Bank PLC	81
USD	11.062	29.10.2021	EUR	9.477	HSBC Bank PLC	74
USD	5.514	29.10.2021	EUR	4.714	HSBC Bank PLC	48
USD	31	29.10.2021	EUR	26	HSBC Bank PLC	-
USD	6.526	29.10.2021	EUR	5.591	HSBC Bank PLC	43
USD	175	29.10.2021	EUR	150	HSBC Bank PLC	1
USD	207	29.10.2021	EUR	178	HSBC Bank PLC	1
USD	199	29.10.2021	EUR	170	HSBC Bank PLC	3
USD	385.129	29.10.2021	EUR	329.265	HSBC Bank PLC	3.348
USD	454.106	29.10.2021	EUR	389.037	HSBC Bank PLC	3.020
USD	154.150	29.10.2021	EUR	131.790	HSBC Bank PLC	1.340
USD	181.799	29.10.2021	EUR	155.748	HSBC Bank PLC	1.209
USD	25.301	29.10.2021	EUR	21.631	HSBC Bank PLC	220
USD	29.959	29.10.2021	EUR	25.666	HSBC Bank PLC	199
USD	76.058	29.10.2021	EUR	64.896	HSBC Bank PLC	811
USD	425.866	29.10.2021	EUR	364.093	HSBC Bank PLC	3.702
USD	500.478	29.10.2021	EUR	428.764	HSBC Bank PLC	3.329
USD	2	29.10.2021	EUR	2	HSBC Bank PLC	-
USD	2	29.10.2021	EUR	2	HSBC Bank PLC	-
USD	1.205.840	29.10.2021	EUR	1.028.875	HSBC Bank PLC	12.865
USD	167.097	29.10.2021	EUR	142.860	HSBC Bank PLC	1.452
USD	192.419	29.10.2021	EUR	164.847	HSBC Bank PLC	1.280
USD	703.608	29.10.2021	EUR	601.549	HSBC Bank PLC	6.116
USD	827.272	29.10.2021	EUR	708.731	HSBC Bank PLC	5.503
USD	401	29.10.2021	EUR	342	HSBC Bank PLC	3
USD	473	29.10.2021	EUR	405	HSBC Bank PLC	3
USD	75.036	29.10.2021	GBP	54.592	HSBC Bank PLC	1.429
USD	43.630	29.10.2021	GBP	31.899	HSBC Bank PLC	621
USD	2.907.959	29.10.2021	GBP	2.122.293	HSBC Bank PLC	46.493
USD	7.370	29.10.2021	GBP	5.444	HSBC Bank PLC	29
USD	3.414.873	29.10.2021	GBP	2.529.296	HSBC Bank PLC	4.648
USD	788	29.10.2021	GBP	575	HSBC Bank PLC	13
USD	930	29.10.2021	GBP	689	HSBC Bank PLC	1
USD	52.017	29.10.2021	JPY	5.768.883	HSBC Bank PLC	305
USD	61.955	29.10.2021	JPY	6.896.499	HSBC Bank PLC	134
USD	2.541	29.10.2021	JPY	281.828	HSBC Bank PLC	15
USD	3.034	29.10.2021	JPY	337.697	HSBC Bank PLC	7
USD	149.252	29.10.2021	JPY	16.552.487	HSBC Bank PLC	874
USD	178.062	29.10.2021	JPY	19.820.897	HSBC Bank PLC	386
USD	743	29.10.2021	CHF	689	HSBC Bank PLC	4

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
USD	884	29.10.2021	CHF	821	HSBC Bank PLC	3
USD	701	29.10.2021	CHF	651	HSBC Bank PLC	3
USD	832	29.10.2021	CHF	773	HSBC Bank PLC	3
USD	11.050	29.10.2021	CHF	10.211	HSBC Bank PLC	97
USD	17.758	29.10.2021	CHF	16.476	HSBC Bank PLC	85
USD	15.390	29.10.2021	CHF	14.239	HSBC Bank PLC	116
USD	20.704	29.10.2021	CHF	19.228	HSBC Bank PLC	80
USD	45.360	29.10.2021	SGD	61.433	HSBC Bank PLC	111
USD	53.501	29.10.2021	SGD	72.632	HSBC Bank PLC	4
USD	38.298	29.10.2021	SGD	51.869	HSBC Bank PLC	94
USD	45.537	29.10.2021	SGD	61.819	HSBC Bank PLC	3
USD	29.937	29.10.2021	AUD	41.308	HSBC Bank PLC	95
USD	82.462	29.10.2021	AUD	113.527	HSBC Bank PLC	448
USD	97.928	29.10.2021	AUD	135.101	HSBC Bank PLC	328
USD	5.994	29.10.2021	AUD	8.252	HSBC Bank PLC	33
USD	7.160	29.10.2021	AUD	9.878	HSBC Bank PLC	24
USD	48.992.310	15.11.2021	EUR	41.141.279	Standard Chartered Bank, London	1.273.978
EGP	373.556.663	22.12.2021	USD	22.929.262	Barclays Bank, London	311.895
UAH	114.850.000	28.12.2021	USD	4.207.649	BNP Paribas	14.510
					USD	**1.956.119**
USD	4.281.369	25.10.2021	UAH	114.850.000	BNP Paribas	(14.326)
AUD	14.797.770	29.10.2021	USD	10.765.910	HSBC Bank PLC	(75.604)
AUD	247	29.10.2021	USD	180	HSBC Bank PLC	(2)
AUD	23.897	29.10.2021	USD	17.405	HSBC Bank PLC	(141)
AUD	1.053.912	29.10.2021	USD	766.759	HSBC Bank PLC	(5.385)
AUD	42.827	29.10.2021	USD	31.299	HSBC Bank PLC	(360)
AUD	34.912	29.10.2021	USD	25.267	HSBC Bank PLC	(45)
CHF	89.172	29.10.2021	USD	96.608	HSBC Bank PLC	(960)
CHF	84.732	29.10.2021	USD	91.798	HSBC Bank PLC	(912)
CHF	2.154.375	29.10.2021	USD	2.334.030	HSBC Bank PLC	(23.187)
EUR	1.031.070	29.10.2021	USD	1.209.460	HSBC Bank PLC	(13.941)
EUR	608.265	29.10.2021	USD	713.504	HSBC Bank PLC	(8.224)
EUR	19.269	29.10.2021	USD	22.603	HSBC Bank PLC	(261)
EUR	245	29.10.2021	USD	285	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	42.752.783	29.10.2021	USD	50.149.655	HSBC Bank PLC	(578.060)
EUR	17.115.719	29.10.2021	USD	20.076.995	HSBC Bank PLC	(231.421)
EUR	2.792.353	29.10.2021	USD	3.275.472	HSBC Bank PLC	(37.755)
EUR	154	29.10.2021	USD	179	HSBC Bank PLC	-
EUR	47.475.872	29.10.2021	USD	55.689.910	HSBC Bank PLC	(641.921)
EUR	46.157	29.10.2021	USD	54.264	HSBC Bank PLC	(745)
EUR	71.451	29.10.2021	USD	83.652	HSBC Bank PLC	(806)
EUR	89.869	29.10.2021	USD	104.978	HSBC Bank PLC	(776)
EUR	60.601	29.10.2021	USD	70.426	HSBC Bank PLC	(159)
EUR	207	29.10.2021	USD	243	HSBC Bank PLC	(3)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
EUR	19.836.486	29.10.2021	USD	23.268.496	HSBC Bank PLC	(268.209)
EUR	9.500.002	29.10.2021	USD	11.040.095	HSBC Bank PLC	(24.899)
EUR	78.424.685	29.10.2021	USD	91.993.332	HSBC Bank PLC	(1.060.379)
EUR	56.944	29.10.2021	USD	66.946	HSBC Bank PLC	(919)
EUR	74.788	29.10.2021	USD	86.912	HSBC Bank PLC	(196)
EUR	44.398	29.10.2021	USD	52.080	HSBC Bank PLC	(600)
GBP	279.065.081	29.10.2021	USD	381.097.693	HSBC Bank PLC	(4.836.963)
GBP	5.589	29.10.2021	USD	7.660	HSBC Bank PLC	(124)
GBP	75.174	29.10.2021	USD	102.660	HSBC Bank PLC	(1.303)
JPY	760.813.342	29.10.2021	USD	6.922.659	HSBC Bank PLC	(102.649)
JPY	37.196.090	29.10.2021	USD	338.448	HSBC Bank PLC	(5.018)
JPY	2.186.856.729	29.10.2021	USD	19.898.261	HSBC Bank PLC	(295.051)
SGD	8.078.122	29.10.2021	USD	5.989.517	HSBC Bank PLC	(39.512)
SGD	6.754.658	29.10.2021	USD	5.008.236	HSBC Bank PLC	(33.039)
USD	14.150	29.10.2021	GBP	10.540	HSBC Bank PLC	(61)
USD	6.515	29.10.2021	SGD	8.846	HSBC Bank PLC	-
EUR	2.125.313	15.11.2021	USD	2.526.829	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(61.753)
EUR	268.770	15.11.2021	USD	317.487	Standard Chartered Bank, London	(5.750)
					USD	**(8.371.420)**
Global Emerging Markets Local Currency Rates						
TWD	99.608.800	06.10.2021	USD	3.560.000	Standard Chartered Bank, London	15.837
USD	7.589.833	06.10.2021	TWD	206.379.314	BNP Paribas	181.062
USD	5.168.513	08.10.2021	ZAR	73.765.024	Goldman Sachs International, London	268.200
USD	255.145	08.10.2021	ZAR	3.617.887	Citibank, New York	14.804
USD	1.878.734	08.10.2021	ZAR	27.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	85.086
USD	140.000	08.10.2021	ZAR	2.024.459	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.512
USD	640.000	08.10.2021	ZAR	9.291.776	Goldman Sachs International, London	22.734
USD	1.270.000	08.10.2021	ZAR	18.925.182	Goldman Sachs International, London	12.774
USD	180.000	08.10.2021	ZAR	2.590.507	Goldman Sachs International, London	7.909
ZAR	2.109.383	08.10.2021	USD	140.000	UBS, London	129
ZAR	100.910.413	08.10.2021	USD	6.658.995	Citibank, New York	44.625
TRY	3.616.140	14.10.2021	USD	394.305	Citibank, New York	10.601
TRY	3.698.000	14.10.2021	USD	400.000	BNP Paribas	14.071
TRY	3.214.232	14.10.2021	USD	350.000	Standard Chartered Bank, London	9.903
TRY	1.005.828	14.10.2021	USD	110.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.624
TRY	1.550.506	14.10.2021	USD	170.000	Citibank, New York	3.613
TRY	3.997.880	14.10.2021	USD	440.000	Standard Chartered Bank, London	7.649
USD	456.000	14.10.2021	TRY	4.064.100	BNP Paribas	936
USD	575.000	14.10.2021	TRY	4.991.460	Goldman Sachs International, London	16.098
USD	600.000	14.10.2021	TRY	5.187.438	Standard Chartered Bank, London	19.154
USD	220.000	14.10.2021	TRY	1.873.568	Credit Suisse International, London	10.213
USD	70.000	22.10.2021	CLP	50.377.828	Goldman Sachs International, London	8.091
USD	1.830.000	22.10.2021	CLP	1.326.521.250	BNP Paribas	199.838

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
USD	456.038	22.10.2021	CLP	355.755.111	J.P. Morgan Chase Bank, New York	18.850
USD	407.022	22.10.2021	CLP	318.840.464	J.P. Morgan Chase Bank, New York	15.199
USD	407.022	22.10.2021	CLP	321.750.670	J.P. Morgan Chase Bank, New York	11.622
USD	392.740	22.10.2021	CLP	310.461.176	J.P. Morgan Chase Bank, New York	11.214
USD	793.216	22.10.2021	CLP	626.045.965	J.P. Morgan Chase Bank, New York	23.868
USD	400.000	22.10.2021	CLP	315.105.612	Goldman Sachs International, London	12.767
USD	400.000	22.10.2021	CLP	314.780.000	Morgan Stanley, London	13.167
USD	400.000	22.10.2021	CLP	314.883.616	Goldman Sachs International, London	13.040
USD	400.000	22.10.2021	CLP	316.000.000	Standard Chartered Bank, London	11.668
UAH	46.260.600	25.10.2021	USD	1.627.891	BNP Paribas	102.378
USD	88	29.10.2021	EUR	75	HSBC Bank PLC	1
USD	143	29.10.2021	EUR	122	HSBC Bank PLC	1
USD	1.211.000	02.11.2021	PHP	61.894.210	Citibank, New York	2.943
USD	604.000	02.11.2021	PHP	30.341.940	UBS	11.783
USD	904.000	03.11.2021	BRL	4.649.272	Goldman Sachs International, London	54.620
USD	1.430.000	03.11.2021	BRL	7.237.659	Goldman Sachs International, London	107.745
USD	820.000	03.11.2021	BRL	4.355.184	Goldman Sachs International, London	24.347
MYR	3.560.340	15.11.2021	USD	840.000	Barclays Bank, London	8.548
MYR	632.385	15.11.2021	USD	150.000	Barclays Bank, London	718
USD	1.809.258	15.11.2021	MYR	7.526.844	Goldman Sachs International, London	15.359
USD	560.000	15.11.2021	PEN	2.230.760	Merrill Lynch International Bank, London	20.993
USD	875.000	15.11.2021	PEN	3.563.000	Citibank, New York	14.091
USD	710.000	15.11.2021	PEN	2.887.215	Merrill Lynch International Bank, London	12.377
USD	190.000	15.11.2021	PEN	777.593	Goldman Sachs International, London	2.114
INR	19.727.760	18.11.2021	USD	260.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.620
CNY	849.711	19.11.2021	USD	130.000	BNP Paribas	1.328
CNY	848.783	19.11.2021	USD	130.000	BNP Paribas	1.185
CNY	4.856.774	19.11.2021	USD	745.000	BNP Paribas	5.647
CNY	4.856.655	19.11.2021	USD	745.000	BNP Paribas	5.628
CNY	10.000.000	19.11.2021	USD	1.542.972	Morgan Stanley, London	2.594
THB	13.212.810	22.11.2021	USD	390.000	Standard Chartered Bank, London	383
USD	650.000	22.11.2021	THB	21.439.600	Standard Chartered Bank, London	16.550
USD	215.000	22.11.2021	THB	7.089.518	Standard Chartered Bank, London	5.535
USD	400.000	22.11.2021	THB	13.377.680	Standard Chartered Bank, London	4.746
USD	1.729.000	22.11.2021	THB	56.493.346	Standard Chartered Bank, London	59.860
USD	889.210	30.11.2021	PEN	3.448.800	Standard Chartered Bank, London	56.318
USD	883.130	30.11.2021	PEN	3.448.800	Merrill Lynch International Bank, London	50.239
USD	897.844	30.11.2021	PEN	3.448.800	Standard Chartered Bank, London	64.953
USD	895.257	30.11.2021	PEN	3.448.800	Standard Chartered Bank, London	62.366
USD	1.730.000	03.12.2021	KRW	2.015.242.400	Citibank, New York	28.885
KZT	408.252.500	07.12.2021	USD	924.171	Merrill Lynch International Bank	21.414

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
COP	1.925.925.000	09.12.2021	USD	500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.941
PLN	1.072.626	10.12.2021	USD	270.000	Morgan Stanley, London	36
RUB	88.223.800	10.12.2021	USD	1.160.000	BNP Paribas	37.417
RUB	49.154.690	10.12.2021	USD	650.000	Merrill Lynch International Bank, London	17.152
RUB	16.230.565	10.12.2021	USD	215.000	Merrill Lynch International Bank, London	5.289
RUB	78.239.200	10.12.2021	USD	1.040.000	Merrill Lynch International Bank, London	21.901
RUB	90.828.000	10.12.2021	USD	1.200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	32.763
RUB	10.548.335	10.12.2021	USD	140.000	UBS, London	3.167
USD	130.000	10.12.2021	PLN	511.004	Citibank, New York	1.354
COP	2.514.635.195	13.12.2021	USD	648.926	Citibank, New York	7.570
COP	2.775.600.000	13.12.2021	USD	720.000	BNP Paribas	4.627
COP	1.734.013.700	13.12.2021	USD	445.000	Goldman Sachs International, London	7.700
COP	311.712.000	13.12.2021	USD	80.000	Goldman Sachs International, London	1.379
USD	987.119	13.12.2021	CZK	21.225.118	Goldman Sachs International, London	18.774
USD	1.050.000	14.12.2021	MXN	21.247.800	Standard Chartered Bank, London	26.517
USD	1.800.000	14.12.2021	MXN	36.237.922	Goldman Sachs International, London	54.460
CNY	19.332.384	15.12.2021	USD	2.947.145	Barclays Bank, London	33.668
CNY	979.815	15.12.2021	USD	150.000	Standard Chartered Bank, London	1.075
USD	3.411.128	17.12.2021	HUF	1.029.618.307	BNP Paribas	97.708
USD	9.309	17.12.2021	HUF	2.800.000	Goldman Sachs International, London	298
EGP	21.500.418	22.12.2021	USD	1.319.716	Barclays Bank, London	17.951
UAH	46.260.600	28.12.2021	USD	1.694.805	BNP Paribas	5.845
IDR	7.147.874.516	29.12.2021	USD	488.510	BNP Paribas	6.105
IDR	8.069.307.304	29.12.2021	USD	551.484	BNP Paribas	6.892
IDR	2.195.775.000	29.12.2021	USD	150.000	BNP Paribas	1.942
IDR	14.462.900.000	29.12.2021	USD	1.000.000	BNP Paribas	795
USD	100.000	29.12.2021	IDR	1.437.960.000	BNP Paribas	497
USD	610.000	29.12.2021	IDR	8.813.646.000	BNP Paribas	118
USD	910.000	24.01.2022	TWD	25.166.050	BNP Paribas	104
USD	858.747	24.01.2022	TWD	23.678.224	Morgan Stanley, London	2.644
USD	3.507.000	24.01.2022	TWD	96.800.214	Citibank, New York	7.122
TRY	916.715	14.02.2022	USD	96.238	Standard Chartered Bank, London	35
USD	803.003	18.02.2022	CLP	652.584.142	BNP Paribas	9.385
					USD	**2.298.358**
TWD	107.265.600	06.10.2021	USD	3.903.406	BNP Paribas	(52.699)
TWD	23.678.224	06.10.2021	USD	852.962	Morgan Stanley, London	(2.942)
USD	650.000	06.10.2021	TWD	18.164.705	Standard Chartered Bank, London	(2.091)
USD	215.000	06.10.2021	TWD	6.008.605	BNP Paribas	(702)
ZAR	7.000.000	08.10.2021	USD	490.694	Standard Chartered Bank, London	(25.675)
ZAR	2.466.455	08.10.2021	USD	170.000	Citibank, New York	(6.150)
ZAR	9.555.631	08.10.2021	USD	650.000	UBS, London	(15.206)
ZAR	3.172.954	08.10.2021	USD	215.000	Standard Chartered Bank, London	(4.216)
ZAR	12.000.000	08.10.2021	USD	844.215	Citibank, New York	(47.038)
TRY	258.047	14.10.2021	USD	30.000	Credit Suisse International, London	(1.106)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
TRY	600.595	14.10.2021	USD	70.000	Standard Chartered Bank, London	(2.750)
USD	100.000	14.10.2021	TRY	907.948	Standard Chartered Bank, London	(1.664)
USD	102.483	14.10.2021	TRY	916.715	Standard Chartered Bank, London	(163)
CLP	625.398.668	22.10.2021	USD	864.172	BNP Paribas	(95.620)
CLP	328.125.000	22.10.2021	USD	437.500	Citibank, New York	(34.267)
CLP	327.687.500	22.10.2021	USD	437.500	Merrill Lynch International Bank, London	(34.805)
CLP	757.781.460	22.10.2021	USD	970.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(38.762)
CLP	31.410.712	22.10.2021	USD	40.000	UBS, London	(1.399)
CLP	78.571.970	22.10.2021	USD	100.000	UBS, London	(3.443)
CLP	456.205.575	22.10.2021	USD	579.640	Citibank, New York	(19.009)
CLP	456.031.683	22.10.2021	USD	579.640	Citibank, New York	(19.223)
CLP	239.877.734	22.10.2021	USD	305.402	Citibank, New York	(10.616)
CLP	339.975.197	22.10.2021	USD	432.952	Citibank, New York	(15.156)
CLP	276.872.050	22.10.2021	USD	350.000	BNP Paribas	(9.752)
CLP	652.584.142	22.10.2021	USD	811.339	BNP Paribas	(9.378)
USD	1.724.499	25.10.2021	UAH	46.260.600	BNP Paribas	(5.771)
EUR	13.564	29.10.2021	USD	15.911	HSBC Bank PLC	(183)
PHP	52.602.661	02.11.2021	USD	1.046.195	Standard Chartered Bank, London	(19.491)
PHP	36.295.920	02.11.2021	USD	720.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(11.573)
BRL	47.616.035	03.11.2021	USD	9.316.201	BNP Paribas	(617.179)
BRL	1.004.438	03.11.2021	USD	200.000	Citibank, New York	(16.498)
BRL	2.362.959	03.11.2021	USD	450.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(18.309)
BRL	4.455.275	03.11.2021	USD	850.000	Goldman Sachs International, London	(36.061)
BRL	744.398	03.11.2021	USD	140.000	BNP Paribas	(4.005)
BRL	1.589.280	03.11.2021	USD	300.000	Goldman Sachs International, London	(9.653)
MYR	5.635.160	15.11.2021	USD	1.351.033	Morgan Stanley, London	(7.987)
MYR	2.626.237	15.11.2021	USD	630.000	Morgan Stanley, London	(4.080)
MYR	1.458.205	15.11.2021	USD	350.000	Barclays Bank, London	(2.461)
PEN	1.143.665	15.11.2021	USD	294.236	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(17.898)
USD	215.000	15.11.2021	MYR	912.675	Barclays Bank, London	(2.521)
USD	650.000	15.11.2021	MYR	2.759.250	Barclays Bank, London	(7.621)
USD	250.000	18.11.2021	INR	18.785.500	BNP Paribas	(1.981)
PHP	14.747.523	19.11.2021	USD	300.608	Merrill Lynch International Bank, London	(13.272)
USD	4.070.000	19.11.2021	CNY	26.699.200	Standard Chartered Bank, London	(56.538)
USD	850.000	19.11.2021	CNY	5.587.900	BNP Paribas	(13.647)
USD	850.000	19.11.2021	CNY	5.589.600	BNP Paribas	(13.910)
THB	254.185.448	22.11.2021	USD	7.788.260	Standard Chartered Bank, London	(278.151)
THB	30.769.050	22.11.2021	USD	930.000	Standard Chartered Bank, London	(20.904)
THB	4.906.980	22.11.2021	USD	150.000	Standard Chartered Bank, London	(5.019)
THB	4.509.134	22.11.2021	USD	140.000	Standard Chartered Bank, London	(6.774)
THB	57.585.500	22.11.2021	USD	1.750.000	Standard Chartered Bank, London	(48.591)
PEN	13.813.920	30.11.2021	USD	3.600.000	Standard Chartered Bank, London	(263.914)
PEN	3.528.745	30.11.2021	USD	913.000	Merrill Lynch International Bank, London	(60.802)
PEN	123.099	30.11.2021	USD	30.000	Goldman Sachs International, London	(271)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
KRW	2.010.645.098	03.12.2021	USD	1.754.046	Citibank, New York	(56.811)
KRW	2.024.831.900	03.12.2021	USD	1.729.000	Standard Chartered Bank, London	(19.790)
PLN	64.669.404	10.12.2021	USD	16.864.707	BNP Paribas	(584.058)
PLN	584.232	10.12.2021	USD	150.000	Morgan Stanley, London	(2.918)
USD	252.907	10.12.2021	RUB	19.367.526	Goldman Sachs International, London	(9.958)
USD	745.000	10.12.2021	RUB	55.644.050	BNP Paribas	(10.229)
USD	1.200.000	10.12.2021	RUB	89.800.011	Goldman Sachs International, London	(18.811)
USD	140.000	10.12.2021	RUB	10.445.777	Goldman Sachs International, London	(1.775)
USD	1.580.000	10.12.2021	RUB	116.730.112	Goldman Sachs International, London	(4.319)
USD	250.000	10.12.2021	RUB	18.453.100	Morgan Stanley, London	(455)
CZK	89.000.000	13.12.2021	USD	4.131.541	Goldman Sachs International, London	(71.127)
CZK	1.525.530	13.12.2021	USD	70.000	UBS, London	(401)
CZK	11.660.657	13.12.2021	USD	540.000	UBS, London	(8.010)
CZK	2.148.046	13.12.2021	USD	100.000	Deutsche Bank, London	(2.000)
USD	860.000	13.12.2021	COP	3.351.127.600	Goldman Sachs International, London	(14.880)
MXN	97.929.345	14.12.2021	USD	4.835.659	Barclays Bank, London	(118.512)
MXN	2.478.646	14.12.2021	USD	120.000	UBS, London	(606)
MXN	35.304.900	14.12.2021	USD	1.718.000	Goldman Sachs International, London	(17.402)
MXN	35.548.240	14.12.2021	USD	1.729.000	Merrill Lynch International Bank, London	(16.681)
MXN	5.916.624	14.12.2021	USD	290.000	BNP Paribas	(5.003)
MXN	9.800.000	14.12.2021	USD	486.561	Goldman Sachs International, London	(14.506)
USD	620.000	15.12.2021	CNY	4.028.388	Barclays Bank, London	(1.127)
CZK	52.700.000	17.12.2021	USD	2.452.002	BNP Paribas	(47.733)
HUF	2.869.418.241	17.12.2021	USD	9.485.962	BNP Paribas	(251.874)
HUF	17.869.080	17.12.2021	USD	60.000	Goldman Sachs International, London	(2.495)
HUF	223.655.688	17.12.2021	USD	760.000	UBS, London	(40.253)
USD	430.000	21.12.2021	ARS	46.440.000	Merrill Lynch International Bank, London	(4.393)
RON	4.590.933	27.12.2021	USD	1.090.082	BNP Paribas	(19.973)
RON	211.074	27.12.2021	USD	50.000	BNP Paribas	(800)
USD	845.000	28.12.2021	UAH	23.423.400	BNP Paribas	(16.100)
USD	860.000	28.12.2021	UAH	23.650.000	BNP Paribas	(9.430)
IDR	30.000.000.000	29.12.2021	USD	2.079.535	BNP Paribas	(3.613)
USD	6.649.613	29.12.2021	IDR	97.099.849.234	BNP Paribas	(69.446)
USD	6.545.187	08.02.2022	ZAR	100.910.413	Citibank, New York	(45.239)
USD	200.000	14.03.2022	ARS	24.610.000	BNP Paribas	(2.821)
USD	365.293	16.03.2022	ARS	50.100.000	Goldman Sachs International, London	(46.410)
USD	290.000	17.03.2022	ARS	35.742.500	Goldman Sachs International, London	(3.295)
BRL	2.475.414	04.04.2022	USD	440.000	BNP Paribas	(1.750)
USD	400.000	11.08.2022	ARS	58.500.000	Goldman Sachs International, London	(7.482)
USD	150.000	28.09.2022	ARS	22.665.000	Merrill Lynch International Bank, London	(635)
					USD	**(3.572.018)**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt						
TWD	889.484.200	06.10.2021	USD	31.790.000	Standard Chartered Bank, London	141.420
USD	19.281.241	06.10.2021	TWD	524.286.841	BNP Paribas	459.971
USD	1.000.000	06.10.2021	TWD	27.712.331	UBS, London	5.160
USD	500.000	06.10.2021	TWD	13.826.613	UBS, London	3.641
USD	38.685.181	06.10.2021	TWD	1.073.900.625	Morgan Stanley, London	133.432
USD	87.482.572	08.10.2021	ZAR	1.248.551.273	Goldman Sachs International, London	4.539.564
USD	12.872.807	08.10.2021	ZAR	185.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	582.998
USD	1.000.000	08.10.2021	ZAR	14.554.514	Morgan Stanley, London	33.123
USD	7.690.000	08.10.2021	ZAR	111.646.496	Goldman Sachs International, London	273.167
USD	2.000.000	08.10.2021	ZAR	29.015.484	Goldman Sachs International, London	72.461
USD	7.890.000	08.10.2021	ZAR	117.574.555	Goldman Sachs International, London	79.358
USD	3.720.000	08.10.2021	ZAR	53.416.243	Goldman Sachs International, London	171.484
USD	2.000.000	08.10.2021	ZAR	28.763.568	Citibank, New York	89.196
ZAR	1.181.673.914	08.10.2021	USD	77.977.690	Citibank, New York	522.562
TRY	250.155.054	14.10.2021	USD	27.276.959	Citibank, New York	733.320
TRY	27.101.529	14.10.2021	USD	3.000.000	Citibank, New York	34.603
TRY	2.565.205	14.10.2021	USD	282.000	Citibank, New York	5.230
TRY	36.980.000	14.10.2021	USD	4.000.000	BNP Paribas	140.712
TRY	43.346.214	14.10.2021	USD	4.720.000	Standard Chartered Bank, London	133.548
TRY	15.087.423	14.10.2021	USD	1.650.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	39.364
TRY	36.071.777	14.10.2021	USD	3.970.000	Standard Chartered Bank, London	69.017
USD	4.184.000	14.10.2021	TRY	37.289.900	BNP Paribas	8.588
USD	4.845.000	14.10.2021	TRY	42.058.473	Goldman Sachs International, London	135.643
USD	4.960.000	14.10.2021	TRY	42.882.821	Standard Chartered Bank, London	158.339
USD	1.020.000	14.10.2021	TRY	8.686.542	Credit Suisse International, London	47.353
USD	500.000	14.10.2021	TRY	4.285.343	J.P. Morgan Chase Bank, New York	20.163
USD	16.500.000	22.10.2021	CLP	11.960.437.500	BNP Paribas	1.801.817
USD	3.749.644	22.10.2021	CLP	2.925.097.589	J.P. Morgan Chase Bank, New York	154.992
USD	3.866.706	22.10.2021	CLP	3.028.984.411	J.P. Morgan Chase Bank, New York	144.387
USD	3.866.706	22.10.2021	CLP	3.056.631.362	J.P. Morgan Chase Bank, New York	110.412
USD	3.731.032	22.10.2021	CLP	2.949.381.136	J.P. Morgan Chase Bank, New York	106.538
USD	7.535.555	22.10.2021	CLP	5.947.436.697	J.P. Morgan Chase Bank, New York	226.749
USD	3.800.000	22.10.2021	CLP	2.993.503.314	Goldman Sachs International, London	121.284
USD	3.800.000	22.10.2021	CLP	2.990.410.000	Morgan Stanley, London	125.085
USD	3.800.000	22.10.2021	CLP	2.991.394.352	Goldman Sachs International, London	123.875
USD	3.800.000	22.10.2021	CLP	3.002.000.000	Standard Chartered Bank, London	110.842
USD	1.520.551	22.10.2021	CLP	1.223.024.544	BNP Paribas	17.576
UAH	397.401.600	25.10.2021	USD	13.984.397	BNP Paribas	879.481
USD	20.662	29.10.2021	EUR	17.630	HSBC Bank PLC	220
USD	4.955	29.10.2021	EUR	4.245	HSBC Bank PLC	33
USD	12.743	29.10.2021	EUR	10.917	HSBC Bank PLC	85
USD	2.203.750	29.10.2021	EUR	1.887.971	HSBC Bank PLC	14.658
USD	15	29.10.2021	GBP	11	HSBC Bank PLC	-
USD	10.956.000	02.11.2021	PHP	559.961.160	Citibank, New York	26.627

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	5.409.000	02.11.2021	PHP	271.721.115	UBS	105.522
USD	8.299.000	03.11.2021	BRL	42.681.757	Goldman Sachs International, London	501.426
USD	1.000.000	03.11.2021	BRL	5.016.600	Goldman Sachs International, London	83.512
USD	10.640.000	03.11.2021	BRL	53.852.232	Goldman Sachs International, London	801.680
USD	7.640.000	03.11.2021	BRL	40.577.568	Goldman Sachs International, London	226.842
USD	40.000.000	03.11.2021	BRL	215.024.000	Morgan Stanley, London	717.045
MYR	35.942.480	15.11.2021	USD	8.480.000	Barclays Bank, London	86.293
USD	5.700.000	15.11.2021	PEN	22.705.950	Merrill Lynch International Bank, London	213.678
USD	2.000.000	15.11.2021	MYR	8.365.037	Goldman Sachs International, London	6.332
USD	7.895.000	15.11.2021	PEN	32.148.440	Citibank, New York	127.137
USD	6.900.000	15.11.2021	PEN	28.058.850	Merrill Lynch International Bank, London	120.284
USD	870.000	15.11.2021	PEN	3.560.557	Goldman Sachs International, London	9.681
INR	4.540.516.135	17.11.2021	USD	60.147.173	BNP Paribas	763.123
INR	75.568.000	18.11.2021	USD	1.000.000	BNP Paribas	13.637
INR	110.340.960	18.11.2021	USD	1.460.000	BNP Paribas	20.066
INR	134.300.520	18.11.2021	USD	1.770.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	31.449
USD	500.000	18.11.2021	INR	36.977.150	Standard Chartered Bank, London	4.004
CNY	48.078.805	19.11.2021	USD	7.375.000	BNP Paribas	55.897
CNY	48.077.625	19.11.2021	USD	7.375.000	BNP Paribas	55.714
CNY	79.000.000	19.11.2021	USD	12.189.477	Morgan Stanley, London	20.495
THB	100.959.420	22.11.2021	USD	2.980.000	Standard Chartered Bank, London	2.926
USD	6.000.000	22.11.2021	THB	197.904.000	Standard Chartered Bank, London	152.771
USD	1.970.000	22.11.2021	THB	64.959.765	Standard Chartered Bank, London	50.713
USD	1.000.000	22.11.2021	THB	33.380.000	Standard Chartered Bank, London	13.762
USD	15.658.000	22.11.2021	THB	511.609.492	Standard Chartered Bank, London	542.095
USD	8.249.890	30.11.2021	PEN	31.997.200	Standard Chartered Bank, London	522.510
USD	8.193.486	30.11.2021	PEN	31.997.200	Merrill Lynch International Bank, London	466.105
USD	8.330.001	30.11.2021	PEN	31.997.200	Standard Chartered Bank, London	602.620
USD	8.305.999	30.11.2021	PEN	31.997.200	Standard Chartered Bank, London	578.618
USD	1.000.000	03.12.2021	KRW	1.144.049.300	UBS, London	34.280
USD	16.690.000	03.12.2021	KRW	19.441.847.200	Citibank, New York	278.665
KZT	4.331.250.000	07.12.2021	USD	9.804.754	Merrill Lynch International Bank	227.181
COP	18.103.695.000	09.12.2021	USD	4.700.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	27.647
RUB	4.798.322.722	10.12.2021	USD	62.918.921	Merrill Lynch International Bank, London	2.206.309
RUB	1.137.782.800	10.12.2021	USD	14.960.000	BNP Paribas	482.556
RUB	453.735.600	10.12.2021	USD	6.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	158.326
RUB	148.717.270	10.12.2021	USD	1.970.000	Merrill Lynch International Bank, London	48.465
RUB	674.813.100	10.12.2021	USD	8.970.000	Merrill Lynch International Bank, London	188.900
RUB	844.700.400	10.12.2021	USD	11.160.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	304.695
USD	1.500.000	10.12.2021	PLN	5.854.022	UBS, London	26.239
USD	2.000.000	10.12.2021	RUB	147.206.200	Standard Chartered Bank, London	2.044
USD	2.680.000	10.12.2021	PLN	10.534.536	Citibank, New York	27.910

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
COP	31.996.500.000	13.12.2021	USD	8.300.000	BNP Paribas	53.338
COP	34.290.608.000	13.12.2021	USD	8.800.000	Goldman Sachs International, London	152.261
USD	7.140.000	14.12.2021	MXN	144.485.040	Standard Chartered Bank, London	180.317
USD	1.500.000	14.12.2021	MXN	30.179.667	UBS, London	46.279
USD	15.800.000	14.12.2021	MXN	318.088.428	Goldman Sachs International, London	478.036
CNY	664.954.192	15.12.2021	USD	101.369.604	Barclays Bank, London	1.158.052
USD	32.220.021	17.12.2021	HUF	9.725.323.224	BNP Paribas	922.910
USD	1.000.000	17.12.2021	ILS	3.201.644	Morgan Stanley, London	6.885
EGP	185.061.200	22.12.2021	USD	11.359.232	Barclays Bank, London	154.514
UAH	397.401.600	28.12.2021	USD	14.559.219	BNP Paribas	50.208
IDR	47.767.046.310	29.12.2021	USD	3.264.560	BNP Paribas	40.796
IDR	53.925.044.955	29.12.2021	USD	3.685.419	BNP Paribas	46.056
IDR	144.629.000.000	29.12.2021	USD	10.000.000	BNP Paribas	7.954
USD	2.390.000	29.12.2021	IDR	34.532.154.000	BNP Paribas	464
USD	80.000.000	03.01.2022	BRL	441.816.000	Standard Chartered Bank, London	196.248
USD	7.720.000	24.01.2022	TWD	213.496.600	BNP Paribas	884
USD	30.945.000	24.01.2022	TWD	854.143.890	Citibank, New York	62.841
TRY	269.726.367	14.02.2022	USD	28.316.242	Standard Chartered Bank, London	10.196
USD	15.000.000	04.04.2022	BRL	81.892.500	Morgan Stanley, London	501.647
USD	32.000.000	04.04.2022	BRL	174.763.200	Standard Chartered Bank, London	1.059.698
USD	16.000.000	04.04.2022	BRL	88.633.344	Merrill Lynch International Bank, London	308.239
USD	14.562.307	04.04.2022	BRL	79.841.344	Standard Chartered Bank, London	427.093
USD	78.478.099	04.04.2022	BRL	441.816.000	Morgan Stanley, London	258.426
					USD	**29.630.574**
BRL	78.975.000	04.10.2021	USD	15.000.000	Morgan Stanley, London	(506.249)
BRL	168.475.200	04.10.2021	USD	32.000.000	Standard Chartered Bank, London	(1.080.879)
BRL	85.462.128	04.10.2021	USD	16.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(315.710)
BRL	79.841.344	04.10.2021	USD	15.100.760	Standard Chartered Bank, London	(448.015)
USD	73.066.679	04.10.2021	BRL	412.753.672	Morgan Stanley, London	(2.683.228)
TWD	972.972.000	06.10.2021	USD	35.406.550	BNP Paribas	(478.018)
USD	6.000.000	06.10.2021	TWD	167.674.200	Standard Chartered Bank, London	(19.303)
USD	1.970.000	06.10.2021	TWD	55.055.590	BNP Paribas	(6.430)
ZAR	350.000.000	08.10.2021	USD	24.534.717	Standard Chartered Bank, London	(1.283.727)
ZAR	83.569.283	08.10.2021	USD	5.760.000	Citibank, New York	(208.376)
ZAR	88.205.820	08.10.2021	USD	6.000.000	UBS, London	(140.364)
ZAR	29.073.116	08.10.2021	USD	1.970.000	Standard Chartered Bank, London	(38.632)
ZAR	56.000.000	08.10.2021	USD	3.939.668	Citibank, New York	(219.510)
USD	706.775	14.10.2021	TRY	6.377.758	Standard Chartered Bank, London	(7.354)
USD	30.153.870	14.10.2021	TRY	269.726.367	Standard Chartered Bank, London	(47.841)
CLP	13.367.077.110	22.10.2021	USD	18.470.553	BNP Paribas	(2.043.751)
CLP	3.007.500.000	22.10.2021	USD	4.010.000	Citibank, New York	(314.083)
CLP	3.003.490.000	22.10.2021	USD	4.010.000	Merrill Lynch International Bank, London	(319.011)
CLP	6.546.606.840	22.10.2021	USD	8.380.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(334.874)
CLP	784.726.600	22.10.2021	USD	1.000.000	UBS, London	(35.649)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
CLP	4.217.367.089	22.10.2021	USD	5.358.449	Citibank, New York	(175.726)
CLP	4.215.759.554	22.10.2021	USD	5.358.449	Citibank, New York	(177.701)
CLP	2.217.536.400	22.10.2021	USD	2.823.269	Citibank, New York	(98.138)
CLP	2.828.767.992	22.10.2021	USD	3.602.379	Citibank, New York	(126.106)
CLP	2.879.469.320	22.10.2021	USD	3.640.000	BNP Paribas	(101.420)
USD	14.814.306	25.10.2021	UAH	397.401.600	BNP Paribas	(49.572)
EUR	399.103	29.10.2021	USD	468.154	HSBC Bank PLC	(5.396)
EUR	983.184	29.10.2021	USD	1.153.289	HSBC Bank PLC	(13.294)
EUR	6.143	29.10.2021	USD	7.222	HSBC Bank PLC	(99)
EUR	171.653.602	29.10.2021	USD	201.352.250	HSBC Bank PLC	(2.320.926)
GBP	990	29.10.2021	USD	1.351	HSBC Bank PLC	(17)
PHP	476.375.054	02.11.2021	USD	9.474.444	Standard Chartered Bank, London	(176.512)
PHP	389.172.920	02.11.2021	USD	7.720.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(124.087)
BRL	287.101.583	03.11.2021	USD	56.172.171	BNP Paribas	(3.721.288)
BRL	16.855.774	03.11.2021	USD	3.210.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(130.601)
BRL	41.407.850	03.11.2021	USD	7.900.000	Goldman Sachs International, London	(335.157)
BRL	5.295.940	03.11.2021	USD	1.000.000	Standard Chartered Bank, London	(32.479)
MYR	177.973.316	15.11.2021	USD	42.634.466	Barclays Bank, London	(217.482)
MYR	29.791.765	15.11.2021	USD	7.142.595	Morgan Stanley, London	(42.223)
MYR	14.923.695	15.11.2021	USD	3.580.000	Morgan Stanley, London	(23.185)
PEN	37.537.002	15.11.2021	USD	9.657.311	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(587.438)
USD	1.970.000	15.11.2021	MYR	8.362.650	Barclays Bank, London	(23.099)
USD	6.000.000	15.11.2021	MYR	25.470.000	Barclays Bank, London	(70.352)
USD	1.500.000	15.11.2021	MYR	6.381.662	Goldman Sachs International, London	(20.963)
USD	2.500.000	18.11.2021	INR	187.342.500	BNP Paribas	(12.932)
USD	1.640.000	18.11.2021	INR	122.281.680	Standard Chartered Bank, London	(234)
PHP	564.399.951	19.11.2021	USD	11.504.514	Merrill Lynch International Bank, London	(507.925)
USD	32.870.000	19.11.2021	CNY	215.627.200	Standard Chartered Bank, London	(456.608)
USD	7.900.000	19.11.2021	CNY	51.934.600	BNP Paribas	(126.835)
USD	7.900.000	19.11.2021	CNY	51.950.400	BNP Paribas	(129.277)
USD	1.500.000	19.11.2021	CNY	9.762.086	Goldman Sachs International, London	(8.795)
THB	2.875.681.202	22.11.2021	USD	88.111.076	Standard Chartered Bank, London	(3.146.811)
THB	273.282.100	22.11.2021	USD	8.260.000	Standard Chartered Bank, London	(185.665)
THB	498.196.840	22.11.2021	USD	15.140.000	Standard Chartered Bank, London	(420.382)
PEN	128.162.480	30.11.2021	USD	33.400.000	Standard Chartered Bank, London	(2.448.533)
PEN	32.338.455	30.11.2021	USD	8.367.000	Merrill Lynch International Bank, London	(557.206)
BRL	438.960.000	02.12.2021	USD	80.000.000	Standard Chartered Bank, London	(205.775)
KRW	110.104.848.173	03.12.2021	USD	96.053.222	Citibank, New York	(3.111.047)
KRW	18.337.083.800	03.12.2021	USD	15.658.000	Standard Chartered Bank, London	(179.222)
KRW	2.403.085.580	03.12.2021	USD	2.030.000	Morgan Stanley, London	(1.497)
PLN	491.157.693	10.12.2021	USD	128.085.770	BNP Paribas	(4.435.860)
USD	7.375.000	10.12.2021	RUB	550.838.750	BNP Paribas	(101.258)
USD	3.000.000	10.12.2021	RUB	224.194.756	Goldman Sachs International, London	(42.883)
USD	8.380.000	10.12.2021	RUB	627.103.411	Goldman Sachs International, London	(131.360)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	15.910.000	10.12.2021	RUB	1.175.427.903	Goldman Sachs International, London	(43.494)
USD	2.650.000	10.12.2021	PLN	10.548.858	UBS, London	(5.696)
CZK	748.675.757	13.12.2021	USD	34.818.758	Goldman Sachs International, London	(662.200)
CZK	334.000.000	13.12.2021	USD	15.504.884	Goldman Sachs International, London	(266.925)
CZK	53.336.711	13.12.2021	USD	2.470.000	UBS, London	(36.639)
USD	6.288.376	13.12.2021	COP	24.367.897.668	Citibank, New York	(73.360)
USD	7.802.000	13.12.2021	COP	30.401.741.320	Goldman Sachs International, London	(134.994)
MXN	985.561.760	14.12.2021	USD	48.666.112	Barclays Bank, London	(1.192.705)
MXN	321.813.000	14.12.2021	USD	15.660.000	Goldman Sachs International, London	(158.628)
MXN	321.928.480	14.12.2021	USD	15.658.000	Merrill Lynch International Bank, London	(151.065)
MXN	26.522.796	14.12.2021	USD	1.300.000	BNP Paribas	(22.427)
MXN	61.700.000	14.12.2021	USD	3.063.347	Goldman Sachs International, London	(91.327)
USD	4.440.000	15.12.2021	CNY	28.848.456	Barclays Bank, London	(8.073)
CZK	145.100.000	17.12.2021	USD	6.751.148	BNP Paribas	(131.426)
HUF	22.454.825.546	17.12.2021	USD	74.233.037	BNP Paribas	(1.971.053)
HUF	2.201.242.824	17.12.2021	USD	7.480.000	UBS, London	(396.170)
ILS	37.065.966	17.12.2021	USD	11.516.495	Citibank, New York	(19.037)
USD	4.440.000	21.12.2021	ARS	479.520.000	Merrill Lynch International Bank, London	(45.356)
RON	12.547.140	27.12.2021	USD	2.979.224	BNP Paribas	(54.587)
USD	7.275.000	28.12.2021	UAH	201.663.000	BNP Paribas	(138.611)
USD	7.802.000	28.12.2021	UAH	214.555.000	BNP Paribas	(85.551)
IDR	14.370.000.000	29.12.2021	USD	1.000.000	Standard Chartered Bank, London	(5.633)
IDR	142.000.000.000	29.12.2021	USD	9.843.134	BNP Paribas	(17.100)
USD	21.074.965	29.12.2021	IDR	307.743.592.705	BNP Paribas	(220.099)
USD	3.000.000	29.12.2021	IDR	43.762.800.000	BNP Paribas	(28.273)
BRL	441.816.000	03.01.2022	USD	80.068.141	Morgan Stanley, London	(264.388)
SGD	81.098.080	24.01.2022	USD	60.410.053	BNP Paribas	(687.943)
TWD	1.073.900.625	24.01.2022	USD	38.947.544	Morgan Stanley, London	(119.930)
USD	76.644.976	08.02.2022	ZAR	1.181.673.914	Citibank, New York	(529.752)
CLP	1.223.024.544	18.02.2022	USD	1.504.928	BNP Paribas	(17.588)
USD	1.500.000	14.03.2022	ARS	184.575.000	BNP Paribas	(21.157)
USD	2.557.054	16.03.2022	ARS	350.700.000	Goldman Sachs International, London	(324.867)
USD	2.400.000	17.03.2022	ARS	295.800.000	Goldman Sachs International, London	(27.272)
BRL	221.876.000	04.04.2022	USD	40.000.000	Morgan Stanley, London	(718.788)
BRL	30.998.929	04.04.2022	USD	5.510.000	BNP Paribas	(21.910)
USD	3.900.000	11.08.2022	ARS	570.375.000	Goldman Sachs International, London	(72.953)
USD	1.400.000	28.09.2022	ARS	211.540.000	Merrill Lynch International Bank, London	(5.928)
					USD	**(44.087.275)**
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)						
USD	2.367.740	25.10.2021	EUR	2.000.000	UBS	48.926
USD	15.865.953	25.10.2021	EUR	13.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	213.960
USD	1.177.488	25.10.2021	EUR	1.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	18.081
USD	594.384	25.10.2021	EUR	500.000	Crédit Agricole	14.680

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)							
USD	3.054	29.10.2021	EUR	2.614	HSBC Bank PLC		23
USD	306.197	29.10.2021	GBP	226.791	HSBC Bank PLC		417
USD	9.508.639	29.10.2021	GBP	6.982.000	HSBC, Sheffield		94.877
USD	18.779.616	29.11.2021	EUR	16.000.000	UBS		216.877
						USD	**607.841**
EUR	1.500.000	25.10.2021	USD	1.755.041	UBS		(15.930)
EUR	509.608	29.10.2021	USD	597.778	HSBC Bank PLC		(6.890)
GBP	27.028.417	29.10.2021	USD	36.910.628	HSBC Bank PLC		(468.477)
GBP	65.761	29.10.2021	USD	90.386	HSBC Bank PLC		(1.722)
GBP	19.906	29.10.2021	USD	27.226	HSBC Bank PLC		(388)
GBP	21.656	29.10.2021	USD	29.680	HSBC Bank PLC		(481)
GBP	8.004	29.10.2021	USD	10.836	HSBC Bank PLC		(43)
USD	2.463	29.10.2021	GBP	1.835	HSBC Bank PLC		(11)
						USD	**(493.942)**
Global Government Bond							
USD	50.059.501	07.10.2021	AUD	67.450.000	HSBC, Sheffield		1.336.358
USD	64.999.434	07.10.2021	CAD	81.550.000	Crédit Agricole, London		627.443
GBP	529.296	29.10.2021	USD	710.573	HSBC Bank PLC		3.072
JPY	13.722.256	29.10.2021	USD	122.653	HSBC Bank PLC		355
JPY	7.605.615	29.10.2021	USD	67.981	HSBC Bank PLC		197
SGD	54.035	29.10.2021	USD	39.713	HSBC Bank PLC		87
USD	1.581	29.10.2021	EUR	1.352	HSBC Bank PLC		14
USD	1.706.197	29.10.2021	EUR	1.458.710	HSBC Bank PLC		14.831
USD	270.118	29.10.2021	EUR	232.437	HSBC Bank PLC		609
USD	10.044	29.10.2021	EUR	8.587	HSBC Bank PLC		87
USD	3.521.319	29.10.2021	GBP	2.569.937	HSBC Bank PLC		56.299
USD	3.494	29.10.2021	GBP	2.550	HSBC Bank PLC		57
USD	253	29.10.2021	GBP	185	HSBC Bank PLC		4
USD	51.317	29.10.2021	JPY	5.691.206	HSBC Bank PLC		300
USD	24.255	29.10.2021	JPY	2.689.951	HSBC Bank PLC		142
USD	1.441.954	29.10.2021	JPY	159.916.930	HSBC Bank PLC		8.442
USD	19.956	29.10.2021	CHF	18.442	HSBC Bank PLC		175
USD	40.396	29.10.2021	CHF	37.480	HSBC Bank PLC		194
USD	564.548	29.10.2021	CHF	522.343	HSBC Bank PLC		4.269
USD	113.441	29.10.2021	SGD	153.639	HSBC Bank PLC		277
USD	15.387	29.10.2021	AUD	21.184	HSBC Bank PLC		83
USD	447.844.634	05.11.2021	EUR	377.000.000	Crédit Agricole, London		10.657.901
USD	448.332.624	05.11.2021	EUR	377.900.000	Goldman Sachs International, London		10.102.210
USD	10.181.901	08.11.2021	JPY	1.119.000.000	Crédit Agricole, London		150.395
USD	329.831.443	08.11.2021	JPY	36.330.000.000	Crédit Agricole, London		4.143.659
USD	270.989.749	08.11.2021	GBP	196.900.000	Goldman Sachs International, London		5.514.776
USD	329.586.465	08.11.2021	JPY	36.320.000.000	Goldman Sachs International, London		3.988.329
USD	12.614.023	24.11.2021	DKK	79.700.000	NATWEST Markets		180.910

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)						
USD	3.797.079	24.11.2021	SEK	33.000.000	HSBC, Sheffield	23.689
AUD	49.137.666	30.11.2021	EUR	30.500.000	Citibank, London	116.967
USD	35.651.603	30.11.2021	EUR	30.500.000	NATWEST Markets	265.714
USD	35.557.961	30.11.2021	GBP	26.100.000	HSBC, Sheffield	368.425
					USD	**37.566.270**
AUD	3.540.707	29.10.2021	USD	2.575.992	HSBC Bank PLC	(18.090)
AUD	594.194	29.10.2021	USD	430.630	HSBC Bank PLC	(1.368)
CHF	6.178.534	29.10.2021	USD	6.693.767	HSBC Bank PLC	(66.497)
EUR	221.645	29.10.2021	USD	259.992	HSBC Bank PLC	(2.997)
EUR	239.968.107	29.10.2021	USD	281.486.189	HSBC Bank PLC	(3.244.606)
EUR	1.004.489	29.10.2021	USD	1.177.260	HSBC Bank PLC	(12.560)
EUR	187.875	29.10.2021	USD	219.958	HSBC Bank PLC	(2.118)
EUR	42.259	29.10.2021	USD	49.364	HSBC Bank PLC	(365)
EUR	1.407.061	29.10.2021	USD	1.650.504	HSBC Bank PLC	(19.025)
GBP	428.509.888	29.10.2021	USD	585.182.959	HSBC Bank PLC	(7.427.251)
GBP	20.598	29.10.2021	USD	28.173	HSBC Bank PLC	(401)
GBP	51.440	29.10.2021	USD	69.635	HSBC Bank PLC	(278)
GBP	30.649	29.10.2021	USD	41.855	HSBC Bank PLC	(531)
JPY	948.499.057	29.10.2021	USD	8.630.415	HSBC Bank PLC	(127.971)
JPY	447.685.174	29.10.2021	USD	4.073.498	HSBC Bank PLC	(60.402)
JPY	26.665.035.515	29.10.2021	USD	242.625.792	HSBC Bank PLC	(3.597.645)
SGD	25.539.476	29.10.2021	USD	18.936.225	HSBC Bank PLC	(124.921)
EUR	5.150.000	05.11.2021	USD	6.075.787	Crédit Agricole, London	(103.607)
EUR	100.000	05.11.2021	USD	118.351	Crédit Agricole, London	(2.387)
EUR	9.180.000	05.11.2021	USD	10.773.733	Crédit Agricole, London	(128.178)
JPY	109.000.000	08.11.2021	USD	996.165	NATWEST Markets	(19.012)
KRW	42.200.000.000	30.11.2021	USD	35.919.173	NATWEST Markets	(295.466)
NOK	154.000.000	30.11.2021	SEK	155.578.500	UBS, London	(156.715)
					USD	**(15.412.391)**
Global High Income Bond						
USD	43.686.992	04.10.2021	EUR	36.971.000	BNP Paribas	839.452
USD	5.846.967	04.10.2021	GBP	4.250.000	Goldman Sachs International, London	116.478
USD	141.031.704	25.10.2021	EUR	120.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.902.873
USD	7.052.110	25.10.2021	EUR	6.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	95.669
CAD	2.477.491	29.10.2021	USD	1.935.285	HSBC Bank PLC	20.277
CNH	335.423.035	29.10.2021	USD	51.763.884	HSBC Bank PLC	118.372
CNH	926.219	29.10.2021	USD	143.070	HSBC Bank PLC	195
CNH	22.338.222	29.10.2021	USD	3.445.181	HSBC Bank PLC	10.030
CNH	361.507	29.10.2021	USD	55.816	HSBC Bank PLC	101
CNH	2.587.255	29.10.2021	USD	399.188	HSBC Bank PLC	1.001
SGD	100	29.10.2021	USD	74	HSBC Bank PLC	-
SGD	6.149	29.10.2021	USD	4.519	HSBC Bank PLC	10
USD	20.770	29.10.2021	EUR	17.780	HSBC Bank PLC	153
USD	45.187	29.10.2021	EUR	38.712	HSBC Bank PLC	301
USD	2.234	29.10.2021	EUR	1.914	HSBC Bank PLC	15
USD	1.559	29.10.2021	EUR	1.335	HSBC Bank PLC	10
USD	58	29.10.2021	EUR	49	HSBC Bank PLC	1

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)						
USD	18.299	29.10.2021	EUR	15.677	HSBC Bank PLC	122
USD	131.775	29.10.2021	EUR	112.893	HSBC Bank PLC	877
USD	90.269	29.10.2021	EUR	77.334	HSBC Bank PLC	600
USD	668	29.10.2021	EUR	572	HSBC Bank PLC	4
USD	20.630	29.10.2021	GBP	15.280	HSBC Bank PLC	28
USD	113.721	29.10.2021	SGD	153.979	HSBC Bank PLC	306
USD	43.207	29.10.2021	SGD	58.656	HSBC Bank PLC	3
USD	263.779	29.10.2021	SGD	358.099	HSBC Bank PLC	19
USD	38.933	29.10.2021	AUD	53.272	HSBC Bank PLC	448
USD	72.221	29.10.2021	AUD	99.159	HSBC Bank PLC	586
USD	45.256	29.10.2021	AUD	62.532	HSBC Bank PLC	81
USD	1.099.853	29.10.2021	AUD	1.517.340	HSBC Bank PLC	3.686
USD	38.719.817	29.10.2021	EUR	33.100.000	HSBC, Sheffield	340.565
USD	23.770.073	29.10.2021	GBP	17.350.000	HSBC, Sheffield	377.237
USD	14.135.910	29.10.2021	AUD	19.450.000	Goldman Sachs International, London	84.708
USD	13.908.166	15.11.2021	EUR	11.679.379	Standard Chartered Bank, London	361.663
USD	146.739.525	29.11.2021	EUR	125.000.000	Crédit Agricole	1.718.124
EGP	96.517.388	22.12.2021	USD	5.924.329	Barclays Bank, London	80.585
					USD	**6.074.580**
EUR	3.500.000	04.10.2021	USD	4.136.417	Standard Chartered Bank, London	(80.092)
AUD	199.838.629	29.10.2021	USD	145.389.797	HSBC Bank PLC	(1.021.009)
AUD	302.800	29.10.2021	USD	219.448	HSBC Bank PLC	(697)
CAD	14.000	29.10.2021	USD	11.073	HSBC Bank PLC	(22)
EUR	5.005.091	29.10.2021	USD	5.871.047	HSBC Bank PLC	(67.674)
EUR	12	29.10.2021	USD	14	HSBC Bank PLC	-
EUR	39.835	29.10.2021	USD	46.637	HSBC Bank PLC	(449)
EUR	59.865	29.10.2021	USD	69.570	HSBC Bank PLC	(157)
EUR	248.446	29.10.2021	USD	291.431	HSBC Bank PLC	(3.359)
EUR	172.241	29.10.2021	USD	202.041	HSBC Bank PLC	(2.329)
EUR	2.065.098	29.10.2021	USD	2.422.391	HSBC Bank PLC	(27.922)
EUR	14.293.403	29.10.2021	USD	16.766.376	HSBC Bank PLC	(193.261)
EUR	633.634	29.10.2021	USD	742.618	HSBC Bank PLC	(7.923)
EUR	600	29.10.2021	USD	702	HSBC Bank PLC	(7)
EUR	10.268.228	29.10.2021	USD	12.044.786	HSBC Bank PLC	(138.837)
EUR	75.318	29.10.2021	USD	88.349	HSBC Bank PLC	(1.018)
GBP	1.988.341	29.10.2021	USD	2.715.325	HSBC Bank PLC	(34.463)
SGD	7.812.186	29.10.2021	USD	5.792.339	HSBC Bank PLC	(38.212)
SGD	100	29.10.2021	USD	74	HSBC Bank PLC	-
SGD	47.103.467	29.10.2021	USD	34.924.830	HSBC Bank PLC	(230.396)
USD	94.554	29.10.2021	CNH	612.320	HSBC Bank PLC	(158)
USD	343.234	29.10.2021	CNH	2.224.712	HSBC Bank PLC	(878)
USD	87.318	29.10.2021	AUD	121.467	HSBC Bank PLC	(434)
USD	14.842	29.10.2021	CAD	18.834	HSBC Bank PLC	(24)
USD	38.779.240	02.11.2021	EUR	33.471.000	Standard Chartered Bank, London	(33.099)
USD	5.729.482	02.11.2021	GBP	4.250.000	Standard Chartered Bank, London	(711)
EUR	36.210	15.11.2021	USD	42.773	Standard Chartered Bank, London	(775)
					USD	**(1.883.906)**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond						
USD	28.804.972	04.10.2021	EUR	24.393.943	BNP Paribas	533.612
USD	85.719.265	22.10.2021	EUR	73.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.087.325
USD	1.188.853	22.10.2021	EUR	1.000.000	Crédit Agricole	29.512
USD	1.291.618	22.10.2021	EUR	1.100.000	Barclays Bank, London	16.342
AUD	165.975	29.10.2021	USD	119.312	HSBC Bank PLC	592
CAD	664.967	29.10.2021	USD	519.438	HSBC Bank PLC	5.442
CNH	28.012.169	29.10.2021	USD	4.322.955	HSBC Bank PLC	9.886
CNH	63.430	29.10.2021	USD	9.783	HSBC Bank PLC	28
CNH	808	29.10.2021	USD	125	HSBC Bank PLC	-
CNH	643.221	29.10.2021	USD	99.243	HSBC Bank PLC	249
GBP	89.693	29.10.2021	USD	120.411	HSBC Bank PLC	521
JPY	6.144.802	29.10.2021	USD	54.924	HSBC Bank PLC	159
SGD	43.572	29.10.2021	USD	32.024	HSBC Bank PLC	70
USD	93.195	29.10.2021	EUR	80.194	HSBC Bank PLC	210
USD	158.422	29.10.2021	EUR	135.173	HSBC Bank PLC	1.690
USD	2.198	29.10.2021	EUR	1.891	HSBC Bank PLC	5
USD	160.146	29.10.2021	GBP	116.515	HSBC Bank PLC	3.051
USD	12.636	29.10.2021	CHF	11.677	HSBC Bank PLC	111
USD	29.890	29.10.2021	CHF	27.656	HSBC Bank PLC	226
USD	62	29.10.2021	AUD	84	HSBC Bank PLC	1
USD	22.992	29.10.2021	AUD	31.769	HSBC Bank PLC	41
USD	118.420.120	19.11.2021	EUR	100.000.000	Barclays Bank, London	2.424.868
					USD	**4.113.941**
AUD	28.314.143	29.10.2021	USD	20.599.559	HSBC Bank PLC	(144.662)
AUD	157	29.10.2021	USD	114	HSBC Bank PLC	(1)
AUD	2.108.287	29.10.2021	USD	1.533.855	HSBC Bank PLC	(10.772)
AUD	91.515	29.10.2021	USD	66.882	HSBC Bank PLC	(769)
AUD	51.274	29.10.2021	USD	37.109	HSBC Bank PLC	(67)
CAD	14.000	29.10.2021	USD	11.073	HSBC Bank PLC	(22)
CHF	3.007.284	29.10.2021	USD	3.258.064	HSBC Bank PLC	(32.366)
CNH	-	29.10.2021	USD	-	HSBC Bank PLC	-
EUR	25.893	29.10.2021	USD	30.373	HSBC Bank PLC	(350)
EUR	12.464.526	29.10.2021	USD	14.621.076	HSBC Bank PLC	(168.533)
EUR	2.675	29.10.2021	USD	3.144	HSBC Bank PLC	(43)
EUR	5.582.700	29.10.2021	USD	6.548.590	HSBC Bank PLC	(75.484)
EUR	86.864.339	29.10.2021	USD	101.893.173	HSBC Bank PLC	(1.174.491)
EUR	53.072	29.10.2021	USD	62.393	HSBC Bank PLC	(856)
EUR	153.852	29.10.2021	USD	180.125	HSBC Bank PLC	(1.734)
EUR	148.904	29.10.2021	USD	173.938	HSBC Bank PLC	(1.285)
EUR	182.000	29.10.2021	USD	211.505	HSBC Bank PLC	(477)
EUR	73.479.326	29.10.2021	USD	86.192.351	HSBC Bank PLC	(993.513)
EUR	103.878	29.10.2021	USD	122.123	HSBC Bank PLC	(1.676)
GBP	907.291	29.10.2021	USD	1.239.017	HSBC Bank PLC	(15.726)
GBP	10.428	29.10.2021	USD	14.263	HSBC Bank PLC	(203)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond (Fortsetzung)						
GBP	630	29.10.2021	USD	863	HSBC Bank PLC	(14)
GBP	338.895.641	29.10.2021	USD	462.803.681	HSBC Bank PLC	(5.873.990)
GBP	86.209	29.10.2021	USD	117.913	HSBC Bank PLC	(1.678)
GBP	40.287	29.10.2021	USD	55.214	HSBC Bank PLC	(895)
GBP	6.159	29.10.2021	USD	8.337	HSBC Bank PLC	(33)
GBP	26.302	29.10.2021	USD	35.918	HSBC Bank PLC	(456)
GBP	36.292	29.10.2021	USD	49.561	HSBC Bank PLC	(629)
JPY	696.313.439	29.10.2021	USD	6.335.773	HSBC Bank PLC	(93.947)
JPY	37.277.001	29.10.2021	USD	339.184	HSBC Bank PLC	(5.029)
JPY	828.378.356	29.10.2021	USD	7.537.434	HSBC Bank PLC	(111.765)
SGD	13.714.154	29.10.2021	USD	10.168.349	HSBC Bank PLC	(67.080)
USD	28.260.698	02.11.2021	EUR	24.393.943	Standard Chartered Bank, London	(26.058)
					USD	**(8.804.604)**
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)						
USD	1.056.795	22.10.2021	EUR	900.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	13.388
USD	18.797	22.10.2021	EUR	16.000	Crédit Agricole	247
USD	1.479.238	19.11.2021	EUR	1.250.000	Crédit Agricole	29.297
					USD	**42.932**
CHF	4.523	29.10.2021	USD	4.900	HSBC Bank PLC	(49)
CHF	906.868	29.10.2021	USD	982.492	HSBC Bank PLC	(9.760)
EUR	4.153	29.10.2021	USD	4.872	HSBC Bank PLC	(56)
EUR	832.362	29.10.2021	USD	976.373	HSBC Bank PLC	(11.255)
GBP	3.575	29.10.2021	USD	4.883	HSBC Bank PLC	(62)
GBP	715.364	29.10.2021	USD	976.917	HSBC Bank PLC	(12.399)
					USD	**(33.581)**
Global High Yield Securitised Credit Bond						
EUR	5.127.447	29.10.2021	USD	6.014.573	HSBC Bank PLC	(11.794)
JPY	782.359.303	29.10.2021	USD	7.118.706	HSBC Bank PLC	(68.013)
					USD	**(79.807)**
Global Inflation Linked Bond						
USD	142.771	07.10.2021	EUR	120.000	UBS, London	3.689
USD	5.677.616	07.10.2021	AUD	7.650.000	HSBC, Sheffield	151.566
USD	78.640.433	07.10.2021	EUR	66.250.000	Crédit Agricole, London	1.855.673
USD	12.043.427	07.10.2021	CAD	15.110.000	Crédit Agricole, London	116.256
USD	3.143.631	07.10.2021	AUD	4.300.000	J.P. Morgan Chase, London	37.485
USD	100.418	07.10.2021	EUR	85.000	HSBC, Sheffield	1.902
USD	792.998	08.10.2021	GBP	570.000	Citibank, London	24.444
USD	13.629.480	08.10.2021	JPY	1.493.100.000	UBS, London	247.086
USD	56.324.549	08.10.2021	GBP	40.440.000	NATWEST Markets	1.797.649
USD	924.017	08.10.2021	GBP	675.000	UBS, London	13.887
USD	327.580	08.10.2021	GBP	238.000	J.P. Morgan Chase, London	6.675
USD	72.398	29.10.2021	EUR	61.897	HSBC Bank PLC	629
USD	5.600	29.10.2021	EUR	4.784	HSBC Bank PLC	54

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
USD	47.022	29.10.2021	EUR	40.201	HSBC Bank PLC	409
USD	58.173	29.10.2021	EUR	49.483	HSBC Bank PLC	799
USD	30.483	29.10.2021	EUR	26.061	HSBC Bank PLC	265
USD	31.533	29.10.2021	EUR	27.134	HSBC Bank PLC	71
USD	1.540	29.10.2021	EUR	1.314	HSBC Bank PLC	16
USD	33.262	29.10.2021	EUR	28.438	HSBC Bank PLC	289
USD	75	29.10.2021	EUR	65	HSBC Bank PLC	-
USD	1.063.993	29.10.2021	EUR	909.659	HSBC Bank PLC	9.249
USD	2.454	29.10.2021	EUR	2.112	HSBC Bank PLC	6
USD	14.641	29.10.2021	EUR	12.517	HSBC Bank PLC	127
USD	10.276	29.10.2021	EUR	8.842	HSBC Bank PLC	23
USD	119.539	29.10.2021	EUR	102.200	HSBC Bank PLC	1.039
USD	2.993	29.10.2021	GBP	2.184	HSBC Bank PLC	48
USD	20	29.10.2021	SGD	27	HSBC Bank PLC	-
USD	2.918.532	24.11.2021	NZD	4.200.000	Goldman Sachs International, London	22.164
USD	5.603.569	24.11.2021	SEK	48.700.000	HSBC, Sheffield	34.960
USD	2.368.145	24.11.2021	MXN	48.700.000	Goldman Sachs International, London	15.656
					USD	**4.342.116**
AUD	340.000	07.10.2021	USD	246.630	NATWEST Markets	(1.028)
AUD	132.000	07.10.2021	USD	97.133	Crédit Agricole, London	(1.782)
CAD	161.000	07.10.2021	USD	127.994	NATWEST Markets	(908)
CAD	418.000	07.10.2021	USD	331.482	UBS, London	(1.532)
EUR	835.000	07.10.2021	USD	982.110	J.P. Morgan Chase, London	(14.332)
EUR	640.000	07.10.2021	USD	757.698	NATWEST Markets	(15.928)
EUR	90.000	07.10.2021	USD	106.448	NATWEST Markets	(2.136)
GBP	422.000	08.10.2021	USD	578.199	Crédit Agricole, London	(9.199)
GBP	4.380.000	08.10.2021	USD	6.026.205	NATWEST Markets	(120.473)
GBP	340.000	08.10.2021	USD	469.553	Crédit Agricole, London	(11.117)
JPY	134.000.000	08.10.2021	USD	1.222.567	Crédit Agricole, London	(21.548)
JPY	103.900.000	08.10.2021	USD	944.096	Crédit Agricole, London	(12.858)
JPY	63.300.000	08.10.2021	USD	574.975	UBS, London	(7.628)
JPY	20.900.000	08.10.2021	USD	191.047	UBS, London	(3.724)
JPY	21.000.000	08.10.2021	USD	190.197	NATWEST Markets	(1.978)
EUR	8.652.226	29.10.2021	USD	10.149.191	HSBC Bank PLC	(116.987)
EUR	1.539	29.10.2021	USD	1.788	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	5.606.403	29.10.2021	USD	6.576.394	HSBC Bank PLC	(75.804)
EUR	5.205	29.10.2021	USD	6.100	HSBC Bank PLC	(65)
EUR	3.703.861	29.10.2021	USD	4.344.685	HSBC Bank PLC	(50.080)
EUR	3.941.484	29.10.2021	USD	4.623.420	HSBC Bank PLC	(53.293)
EUR	40.546	29.10.2021	USD	47.668	HSBC Bank PLC	(654)
EUR	40.497	29.10.2021	USD	47.413	HSBC Bank PLC	(457)
EUR	127.819.743	29.10.2021	USD	149.934.475	HSBC Bank PLC	(1.728.249)
EUR	3.368	29.10.2021	USD	3.960	HSBC Bank PLC	(54)
EUR	7.387	29.10.2021	USD	8.649	HSBC Bank PLC	(83)
EUR	1.760.776	29.10.2021	USD	2.065.417	HSBC Bank PLC	(23.807)
EUR	14.380.569	29.10.2021	USD	16.868.623	HSBC Bank PLC	(194.439)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
GBP	310.552	29.10.2021	USD	424.097	HSBC Bank PLC	(5.383)
SGD	3.798	29.10.2021	USD	2.816	HSBC Bank PLC	(19)
SEK	3.030.000	24.11.2021	USD	347.712	Goldman Sachs International, London	(1.246)
					USD	**(2.476.795)**
Global Investment Grade Securitised Credit Bond						
CNH	3.855.529	29.10.2021	USD	595.001	HSBC Bank PLC	1.361
GBP	281.592	29.10.2021	USD	378.034	HSBC Bank PLC	1.634
SGD	39.644	29.10.2021	USD	29.136	HSBC Bank PLC	64
USD	480.465.283	29.10.2021	EUR	411.131.000	Goldman Sachs International, London	3.761.350
USD	84.286.334	29.10.2021	AUD	116.420.000	Goldman Sachs International, London	181.402
USD	219.972.960	29.10.2021	GBP	162.400.000	HSBC, Sheffield	1.010.622
USD	13.950.783	29.10.2021	EUR	11.950.200	HSBC, Sheffield	94.598
USD	24.860.498	29.10.2021	GBP	18.400.000	HSBC, Sheffield	51.957
USD	301.192	29.10.2021	GBP	219.132	HSBC Bank PLC	5.738
USD	26.801	29.10.2021	GBP	19.595	HSBC Bank PLC	381
USD	7.034	29.10.2021	GBP	5.133	HSBC Bank PLC	114
USD	6.320	29.10.2021	GBP	4.621	HSBC Bank PLC	90
USD	15.761	29.10.2021	CHF	14.565	HSBC Bank PLC	138
USD	235.106	29.10.2021	CHF	217.529	HSBC Bank PLC	1.778
USD	76.979	29.10.2021	AUD	106.218	HSBC Bank PLC	244
USD	95.127	29.10.2021	EUR	81.857	HSBC Bank PLC	214
					USD	**5.111.685**
AUD	867.369	29.10.2021	USD	631.042	HSBC Bank PLC	(4.432)
AUD	2.217.721	29.10.2021	USD	1.613.472	HSBC Bank PLC	(11.331)
AUD	343.887	29.10.2021	USD	251.323	HSBC Bank PLC	(2.889)
CHF	4.011.812	29.10.2021	USD	4.346.360	HSBC Bank PLC	(43.177)
EUR	851	29.10.2021	USD	998	HSBC Bank PLC	(12)
EUR	872	29.10.2021	USD	1.023	HSBC Bank PLC	(12)
EUR	59.903.248	29.10.2021	USD	70.267.408	HSBC Bank PLC	(809.951)
EUR	862	29.10.2021	USD	1.011	HSBC Bank PLC	(12)
EUR	193.141	29.10.2021	USD	226.558	HSBC Bank PLC	(2.611)
EUR	150.221.120	29.10.2021	USD	176.211.627	HSBC Bank PLC	(2.031.138)
EUR	202.136	29.10.2021	USD	237.637	HSBC Bank PLC	(3.262)
EUR	345.128	29.10.2021	USD	404.489	HSBC Bank PLC	(4.315)
EUR	139.750	29.10.2021	USD	163.615	HSBC Bank PLC	(1.576)
EUR	25.972	29.10.2021	USD	30.339	HSBC Bank PLC	(224)
GBP	297.793.303	29.10.2021	USD	406.673.384	HSBC Bank PLC	(5.161.574)
GBP	40.314	29.10.2021	USD	54.573	HSBC Bank PLC	(218)
GBP	13.348	29.10.2021	USD	18.229	HSBC Bank PLC	(231)
GBP	52.405.892	29.10.2021	USD	71.566.692	HSBC Bank PLC	(908.338)
GBP	30.758	29.10.2021	USD	42.003	HSBC Bank PLC	(533)
GBP	1.631	29.10.2021	USD	2.228	HSBC Bank PLC	(28)
JPY	3.063.883.315	29.10.2021	USD	27.878.347	HSBC Bank PLC	(413.379)
JPY	2.754.517.993	29.10.2021	USD	25.063.425	HSBC Bank PLC	(371.639)
JPY	57.388.027	29.10.2021	USD	522.175	HSBC Bank PLC	(7.743)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)						
SGD	1.420	29.10.2021	USD	1.053	HSBC Bank PLC	(7)
SGD	16.565.019	29.10.2021	USD	12.282.121	HSBC Bank PLC	(81.024)
SGD	497.379	29.10.2021	USD	368.782	HSBC Bank PLC	(2.433)
					USD	**(9.862.089)**
Global Lower Carbon Bond						
USD	2.367.724	25.10.2021	EUR	2.000.000	Société Générale, Paris	48.910
USD	3.525.119	25.10.2021	EUR	3.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	46.898
USD	47.009.820	25.10.2021	EUR	40.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	633.543
USD	3.526.055	25.10.2021	EUR	3.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	47.834
USD	2.367.930	25.10.2021	EUR	2.000.000	Barclays Bank, London	49.116
USD	57.178	29.10.2021	EUR	48.636	HSBC Bank PLC	785
USD	78.966	29.10.2021	EUR	67.651	HSBC Bank PLC	525
USD	1.740	29.10.2021	EUR	1.490	HSBC Bank PLC	12
USD	18.401	29.10.2021	EUR	15.764	HSBC Bank PLC	122
USD	89.905	29.10.2021	EUR	77.022	HSBC Bank PLC	598
USD	16.095	29.10.2021	GBP	11.921	HSBC Bank PLC	22
USD	7.839	29.10.2021	GBP	5.703	HSBC Bank PLC	149
USD	52.335	29.10.2021	GBP	38.286	HSBC Bank PLC	714
USD	2.698	29.10.2021	GBP	1.993	HSBC Bank PLC	11
USD	8.958	29.10.2021	GBP	6.635	HSBC Bank PLC	12
USD	4.696	29.10.2021	CHF	4.361	HSBC Bank PLC	18
USD	30.934	29.10.2021	AUD	42.676	HSBC Bank PLC	104
USD	23.465.692	29.10.2021	GBP	17.230.000	HSBC, Sheffield	234.651
USD	43.427.470	29.11.2021	EUR	37.000.000	Crédit Agricole	501.135
					USD	**1.565.159**
EUR	200.000	25.10.2021	USD	237.760	Royal Bank of Canada, London	(5.879)
EUR	1.500.000	25.10.2021	USD	1.762.910	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(23.799)
EUR	500.000	25.10.2021	USD	583.805	Barclays Bank, London	(4.102)
AUD	5.205.955	29.10.2021	USD	3.787.519	HSBC Bank PLC	(26.598)
CHF	535.438	29.10.2021	USD	580.089	HSBC Bank PLC	(5.763)
EUR	8.156.284	29.10.2021	USD	9.567.443	HSBC Bank PLC	(110.281)
EUR	35.000	29.10.2021	USD	41.020	HSBC Bank PLC	(438)
EUR	32.298	29.10.2021	USD	37.813	HSBC Bank PLC	(364)
EUR	657	29.10.2021	USD	767	HSBC Bank PLC	(6)
EUR	55	29.10.2021	USD	64	HSBC Bank PLC	-
EUR	179.530	29.10.2021	USD	210.591	HSBC Bank PLC	(2.427)
EUR	1.934.253	29.10.2021	USD	2.268.908	HSBC Bank PLC	(26.153)
EUR	9.352.881	29.10.2021	USD	10.971.070	HSBC Bank PLC	(126.460)
GBP	1.439.174	29.10.2021	USD	1.965.369	HSBC Bank PLC	(24.945)
GBP	7.650.656	29.10.2021	USD	10.447.912	HSBC Bank PLC	(132.607)
GBP	5.331	29.10.2021	USD	7.291	HSBC Bank PLC	(104)
GBP	6.753	29.10.2021	USD	9.255	HSBC Bank PLC	(150)
GBP	807.379	29.10.2021	USD	1.102.576	HSBC Bank PLC	(13.994)
SGD	3.977	29.10.2021	USD	2.949	HSBC Bank PLC	(19)
USD	2.748	29.10.2021	GBP	2.047	HSBC Bank PLC	(12)
USD	24	29.10.2021	SGD	33	HSBC Bank PLC	-
					USD	**(504.101)**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Securitised Credit Bond							
GBP	12.425	29.10.2021	USD	16.967	HSBC Bank PLC		63
GBP	35.847.672	29.10.2021	USD	48.954.406	HSBC Bank PLC		181.476
GBP	2.928.606	29.10.2021	USD	3.999.371	HSBC Bank PLC		14.826
						USD	**196.365**
JPY	1.496.426.622	29.10.2021	USD	13.616.021	HSBC Bank PLC		(130.090)
						USD	**(130.090)**
Global Short Duration Bond							
USD	2.352.685	07.10.2021	AUD	3.170.000	HSBC, Sheffield		62.806
USD	53.890.953	07.10.2021	EUR	45.400.000	Crédit Agricole, London		1.271.661
USD	1.713.658	07.10.2021	CAD	2.150.000	Crédit Agricole, London		16.542
USD	1.876.982	07.10.2021	EUR	1.600.000	UBS, London		22.558
USD	1.175.122	07.10.2021	EUR	1.000.000	UBS, London		16.107
USD	2.382.698	07.10.2021	EUR	2.030.000	NATWEST Markets		29.897
USD	5.260.122	07.10.2021	EUR	4.470.000	UBS, London		79.324
USD	1.751.551	07.10.2021	EUR	1.480.000	J.P. Morgan Chase, London		36.208
USD	2.193.105	07.10.2021	EUR	1.850.000	UBS, London		48.926
USD	1.112.386	07.10.2021	EUR	940.000	UBS, London		22.911
USD	1.183.164	07.10.2021	EUR	1.020.000	UBS, London		969
USD	1.391.225	08.10.2021	GBP	1.000.000	Citibank, London		42.885
USD	1.459.771	08.10.2021	GBP	1.050.000	HSBC, Sheffield		44.013
USD	1.529.825	08.10.2021	GBP	1.100.000	HSBC, Sheffield		46.650
USD	12.393.507	08.10.2021	JPY	1.357.700.000	UBS, London		224.680
USD	25.766.671	08.10.2021	GBP	18.500.000	NATWEST Markets		822.367
USD	818.128	08.10.2021	JPY	90.300.000	UBS, London		8.785
USD	456.646	08.10.2021	JPY	50.100.000	NATWEST Markets		7.608
USD	2.219.229	08.10.2021	GBP	1.600.000	HSBC, Sheffield		61.884
USD	1.118.649	08.10.2021	GBP	810.000	NATWEST Markets		26.493
CNH	25.205.791	29.10.2021	USD	3.889.863	HSBC Bank PLC		8.895
CNH	490.000	29.10.2021	USD	75.655	HSBC Bank PLC		137
USD	14.761	29.10.2021	GBP	10.739	HSBC Bank PLC		281
USD	40.324	29.10.2021	GBP	29.482	HSBC Bank PLC		574
USD	7.133	29.10.2021	GBP	5.205	HSBC Bank PLC		116
USD	7.571	29.10.2021	GBP	5.593	HSBC Bank PLC		30
USD	13.668.582	29.10.2021	EUR	11.695.000	Goldman Sachs International, London		108.299
USD	2.542.820	29.10.2021	GBP	1.878.000	HSBC, Sheffield		10.731
CNY	57.000.000	24.11.2021	USD	8.781.196	Goldman Sachs International, London		24.156
AUD	3.383.249	30.11.2021	EUR	2.100.000	Citibank, London		8.053
USD	2.454.701	30.11.2021	EUR	2.100.000	NATWEST Markets		18.295
USD	2.425.026	30.11.2021	GBP	1.780.000	HSBC, Sheffield		25.126
						USD	**3.097.967**
EUR	7.640.000	07.10.2021	USD	8.983.318	J.P. Morgan Chase, London		(128.442)
EUR	1.150.000	07.10.2021	USD	1.361.488	NATWEST Markets		(28.621)
GBP	660.000	08.10.2021	USD	914.030	HSBC, Sheffield		(24.125)
GBP	1.580.000	08.10.2021	USD	2.134.076	NATWEST Markets		(3.698)
AUD	7.234.642	29.10.2021	USD	5.263.463	HSBC Bank PLC		(36.963)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)							
AUD	160.000	29.10.2021	USD	116.933	HSBC Bank PLC		(1.344)
EUR	51.347	29.10.2021	USD	60.231	HSBC Bank PLC		(694)
EUR	70.154.667	29.10.2021	USD	82.292.477	HSBC Bank PLC		(948.560)
GBP	31.169.926	29.10.2021	USD	42.566.368	HSBC Bank PLC		(540.260)
SGD	228.045	29.10.2021	USD	169.084	HSBC Bank PLC		(1.116)
USD	22.813	29.10.2021	GBP	16.993	HSBC Bank PLC		(99)
USD	114.974	29.10.2021	AUD	159.940	HSBC Bank PLC		(571)
USD	23.206.080	24.11.2021	CNY	151.430.000	Citibank, London		(186.805)
KRW	2.900.000.000	30.11.2021	USD	2.468.379	NATWEST Markets		(20.305)
NOK	10.500.000	30.11.2021	SEK	10.607.625	UBS, London		(10.685)
						USD	**(1.932.288)**
Global Short Duration High Yield Bond							
USD	17.496.102	22.10.2021	EUR	14.900.000	Société Générale, Paris		221.911
USD	395	29.10.2021	EUR	336	HSBC Bank PLC		5
USD	39	29.10.2021	EUR	33	HSBC Bank PLC		-
USD	3.292.346	29.10.2021	EUR	2.812.125	HSBC Bank PLC		31.704
USD	302	29.10.2021	EUR	260	HSBC Bank PLC		1
USD	39.127	29.10.2021	EUR	33.669	HSBC Bank PLC		88
USD	143	29.10.2021	GBP	106	HSBC Bank PLC		1
USD	21.772.534	19.11.2021	EUR	18.400.000	Crédit Agricole		429.408
						USD	**683.118**
CHF	812.926	29.10.2021	USD	880.717	HSBC Bank PLC		(8.749)
EUR	4.023.135	29.10.2021	USD	4.719.197	HSBC Bank PLC		(54.397)
EUR	3.378.882	29.10.2021	USD	3.963.479	HSBC Bank PLC		(45.686)
EUR	2.482.347	29.10.2021	USD	2.911.830	HSBC Bank PLC		(33.564)
EUR	14.907.778	29.10.2021	USD	17.487.047	HSBC Bank PLC		(201.568)
EUR	30.254.624	29.10.2021	USD	35.489.127	HSBC Bank PLC		(409.072)
EUR	11.226	29.10.2021	USD	13.198	HSBC Bank PLC		(181)
GBP	1.019.882	29.10.2021	USD	1.392.774	HSBC Bank PLC		(17.677)
GBP	10.406	29.10.2021	USD	14.210	HSBC Bank PLC		(180)
JPY	611.508.597	29.10.2021	USD	5.564.131	HSBC Bank PLC		(82.505)
SGD	1.490.114	29.10.2021	USD	1.104.844	HSBC Bank PLC		(7.289)
						USD	**(860.868)**
India Fixed Income							
CNH	141.099.738	29.10.2021	USD	21.775.101	HSBC Bank PLC		49.795
CNH	4.245.368	29.10.2021	USD	655.767	HSBC Bank PLC		894
CNH	791.684	29.10.2021	USD	122.100	HSBC Bank PLC		356
CNH	1.327.753	29.10.2021	USD	205.031	HSBC Bank PLC		342
CNH	218.240	29.10.2021	USD	33.696	HSBC Bank PLC		61
CNH	462.950	29.10.2021	USD	71.429	HSBC Bank PLC		179
USD	370	29.10.2021	EUR	315	HSBC Bank PLC		5
USD	45.120	29.10.2021	EUR	38.619	HSBC Bank PLC		341
USD	365	29.10.2021	EUR	313	HSBC Bank PLC		3
USD	1	29.10.2021	EUR	1	HSBC Bank PLC		-

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
India Fixed Income (Fortsetzung)							
USD	30	29.10.2021	GBP	22	HSBC Bank PLC		-
USD	3.413	29.10.2021	SGD	4.597	HSBC Bank PLC		27
USD	6	29.10.2021	SGD	8	HSBC Bank PLC		-
USD	63.598	29.10.2021	SGD	86.274	HSBC Bank PLC		53
USD	105.959	29.10.2021	AUD	145.736	HSBC Bank PLC		676
USD	31.656	29.10.2021	AUD	43.740	HSBC Bank PLC		57
INR	528.661.000	17.12.2021	USD	7.000.000	HSBC, Hong Kong		70.451
INR	605.720.800	17.12.2021	USD	8.000.000	Citibank, London		101.069
INR	454.215.600	17.12.2021	USD	6.000.000	Citibank, London		74.798
INR	4.406.758.800	17.12.2021	USD	58.000.000	BNP Paribas		937.145
INR	188.562.500	17.12.2021	USD	2.500.000	Westpac Banking Sydney		21.884
INR	113.208.000	17.12.2021	USD	1.500.000	HSBC, Hong Kong		14.073
USD	8.500.000	17.12.2021	INR	627.876.300	BNP Paribas		102.618
USD	8.000.000	17.12.2021	INR	591.177.600	Citibank, London		93.436
USD	5.500.000	17.12.2021	INR	406.088.650	Crédit Agricole		68.864
USD	14.000.000	17.12.2021	INR	1.035.896.400	BNP Paribas		145.651
USD	3.000.000	17.12.2021	INR	223.077.900	BNP Paribas		16.498
USD	10.000.000	17.12.2021	INR	743.550.000	Westpac Banking Sydney		55.568
USD	9.500.000	17.12.2021	INR	707.137.250	Citibank, London		42.561
USD	6.000.000	17.12.2021	INR	448.548.000	HSBC, Hong Kong		1.002
INR	1.063.440.000	11.02.2022	USD	14.000.000	BNP Paribas		121.334
INR	302.249.600	11.02.2022	USD	4.000.000	Crédit Agricole		13.548
						USD	**1.933.289**
AUD	23.582.653	29.10.2021	USD	17.157.229	HSBC Bank PLC		(120.488)
AUD	109.196	29.10.2021	USD	79.804	HSBC Bank PLC		(917)
AUD	16.957	29.10.2021	USD	12.351	HSBC Bank PLC		(100)
EUR	6.123.650	29.10.2021	USD	7.183.134	HSBC Bank PLC		(82.798)
EUR	122	29.10.2021	USD	143	HSBC Bank PLC		(2)
GBP	3.703	29.10.2021	USD	5.057	HSBC Bank PLC		(64)
SGD	13.923.109	29.10.2021	USD	10.323.278	HSBC Bank PLC		(68.102)
SGD	446	29.10.2021	USD	329	HSBC Bank PLC		(1)
USD	221	29.10.2021	SGD	300	HSBC Bank PLC		-
USD	294.419	29.10.2021	SGD	400.597	HSBC Bank PLC		(644)
USD	117.450	29.10.2021	CNH	760.409	HSBC Bank PLC		(168)
USD	125.625	29.10.2021	AUD	174.757	HSBC Bank PLC		(624)
USD	4.000.000	17.12.2021	INR	300.630.800	BNP Paribas		(20.715)
						USD	**(294.623)**
RMB Fixed Income							
CNH	72.706.407	29.10.2021	USD	11.150.000	Westpac Banking Sydney		96.015
USD	4.700	29.10.2021	EUR	3.998	HSBC Bank PLC		65
USD	193.242	29.10.2021	EUR	165.056	HSBC Bank PLC		1.861
USD	14.034	29.10.2021	EUR	12.089	HSBC Bank PLC		17
USD	51.152	29.10.2021	EUR	44.061	HSBC Bank PLC		63
USD	821.541	29.10.2021	EUR	698.808	HSBC Bank PLC		11.277
USD	22.278	29.10.2021	SGD	30.002	HSBC Bank PLC		179

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
RMB Fixed Income (Fortsetzung)							
USD	149.492	29.10.2021	SGD	202.376	HSBC Bank PLC		431
CNH	177.894.248	20.12.2021	USD	27.375.851	Merrill Lynch International Bank, London		24.750
						USD	**134.658**
EUR	2.473.694	29.10.2021	USD	2.901.680	HSBC Bank PLC		(33.447)
EUR	21.797	29.10.2021	USD	25.330	HSBC Bank PLC		(57)
EUR	8.464.049	29.10.2021	USD	9.928.457	HSBC Bank PLC		(114.442)
EUR	32.686	29.10.2021	USD	38.427	HSBC Bank PLC		(528)
EUR	4.979	29.10.2021	USD	5.836	HSBC Bank PLC		(62)
EUR	19.970	29.10.2021	USD	23.207	HSBC Bank PLC		(52)
EUR	25.173.385	29.10.2021	USD	29.528.758	HSBC Bank PLC		(340.369)
EUR	3.237	29.10.2021	USD	3.793	HSBC Bank PLC		(41)
EUR	4.508	29.10.2021	USD	5.278	HSBC Bank PLC		(51)
EUR	782	29.10.2021	USD	914	HSBC Bank PLC		(7)
EUR	9.303	29.10.2021	USD	10.811	HSBC Bank PLC		(24)
SGD	3.506.859	29.10.2021	USD	2.600.158	HSBC Bank PLC		(17.153)
SGD	21.025.434	29.10.2021	USD	15.589.292	HSBC Bank PLC		(102.841)
SGD	69.900	29.10.2021	USD	51.903	HSBC Bank PLC		(417)
SGD	4.721	29.10.2021	USD	3.487	HSBC Bank PLC		(9)
USD	1.300.000	29.10.2021	CNH	8.423.282	BNP Paribas		(2.889)
USD	25	29.10.2021	SGD	34	HSBC Bank PLC		-
USD	41	29.10.2021	SGD	56	HSBC Bank PLC		-
USD	1.900.000	20.12.2021	CNH	12.347.562	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong		(1.864)
						USD	**(614.253)**
Singapore Dollar Income Bond							
USD	3.000.000	28.10.2021	SGD	4.070.565	Australia and New Zealand Banking, Ballarat		2.432
USD	58.647.528	29.10.2021	SGD	79.102.027	HSBC Bank PLC		521.867
USD	197.000	29.10.2021	SGD	266.701	HSBC Bank PLC		759
USD	198.000	29.10.2021	SGD	268.795	HSBC Bank PLC		23
						SGD	**525.081**
SGD	154.393.274	28.10.2021	USD	114.100.000	HSBC, Hong Kong		(516.373)
AUD	208.459	29.10.2021	SGD	204.504	HSBC Bank PLC		(44)
AUD	17.234.170	29.10.2021	SGD	16.907.221	HSBC Bank PLC		(3.672)
SGD	489.444	29.10.2021	USD	363.426	HSBC Bank PLC		(3.968)
						SGD	**(524.057)**
Ultra Short Duration Bond (launched as at 25 May 2021)							
CNH	55.859.135	29.10.2021	USD	8.620.415	HSBC Bank PLC		19.713
CNH	805.531	29.10.2021	USD	124.427	HSBC Bank PLC		170
CNH	8.017.406	29.10.2021	USD	1.238.041	HSBC Bank PLC		2.068
CNH	1.219.313	29.10.2021	USD	188.128	HSBC Bank PLC		472
CNH	6.440	29.10.2021	USD	994	HSBC Bank PLC		2
GBP	9.160	29.10.2021	USD	12.297	HSBC Bank PLC		53
USD	614.776	29.10.2021	AUD	841.203	HSBC Bank PLC		7.068
USD	2.702.279	29.10.2021	AUD	3.710.215	HSBC Bank PLC		21.920
						USD	**51.466**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Ultra Short Duration Bond (launched as at 25 May 2021) (Fortsetzung)						
USD	3.962.749	04.10.2021	GBP	2.950.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(14.885)
AUD	14.229.020	29.10.2021	USD	10.352.124	HSBC Bank PLC	(72.698)
AUD	91.277	29.10.2021	USD	66.151	HSBC Bank PLC	(210)
AUD	667.399	29.10.2021	USD	483.015	HSBC Bank PLC	(868)
EUR	999.976	29.10.2021	USD	1.172.987	HSBC Bank PLC	(13.521)
GBP	8.093.278	29.10.2021	USD	11.052.366	HSBC Bank PLC	(140.279)
GBP	500.000	29.10.2021	USD	676.850	HSBC Bank PLC	(2.705)
GBP	11.998.735	29.10.2021	USD	16.385.748	HSBC Bank PLC	(207.971)
SGD	1.343	29.10.2021	USD	996	HSBC Bank PLC	(7)
USD	761.644	29.10.2021	CNH	4.938.429	HSBC Bank PLC	(2.217)
USD	108.982	29.10.2021	CNH	705.851	HSBC Bank PLC	(197)
USD	42.413	29.10.2021	AUD	59.000	HSBC Bank PLC	(211)
					USD	**(455.769)**
US High Yield Bond						
CNH	9.587.510	29.10.2021	USD	1.479.585	HSBC Bank PLC	3.384
					USD	**3.384**
AUD	234.258	29.10.2021	USD	170.431	HSBC Bank PLC	(1.197)
					USD	**(1.197)**
Euro Convertible Bond						
EUR	485.490	22.10.2021	CHF	520.000	Société Générale, Paris	4.465
					EUR	**4.465**
EUR	591.624	19.11.2021	USD	700.000	HSBC, Paris	(11.848)
					EUR	**(11.848)**
Global Corporate Fixed Term Bond 2022						
USD	23.705.829	04.10.2021	GBP	17.235.000	Goldman Sachs International, London	467.010
USD	5.554.907	04.10.2021	EUR	4.702.350	Merrill Lynch International Bank, London	105.118
USD	1.823.058	04.10.2021	CAD	2.302.168	Standard Chartered Bank, London	5.820
CNH	97.135.594	29.10.2021	USD	14.990.371	HSBC Bank PLC	34.280
USD	70.781	29.10.2021	SGD	95.820	HSBC Bank PLC	204
USD	13.127.899	02.11.2021	GBP	9.735.000	Standard Chartered Bank, London	2.387
					USD	**614.819**
GBP	7.500.000	04.10.2021	USD	10.336.811	Goldman Sachs International, London	(224.184)
AUD	3.641.004	29.10.2021	USD	2.648.962	HSBC Bank PLC	(18.603)
AUD	2.508.393	29.10.2021	USD	1.824.946	HSBC Bank PLC	(12.816)
EUR	14.178.736	29.10.2021	USD	16.631.870	HSBC Bank PLC	(191.710)
SGD	11.753.137	29.10.2021	USD	8.714.354	HSBC Bank PLC	(57.488)
SGD	534.874	29.10.2021	USD	396.582	HSBC Bank PLC	(2.616)
SGD	817.388	29.10.2021	USD	606.052	HSBC Bank PLC	(3.998)
USD	34.937	29.10.2021	SGD	47.436	HSBC Bank PLC	(3)
USD	43.948	29.10.2021	CNH	284.603	HSBC Bank PLC	(73)
USD	5.451.095	02.11.2021	EUR	4.702.350	Standard Chartered Bank, London	(1.661)
USD	1.815.751	02.11.2021	CAD	2.302.168	Merrill Lynch International Bank, London	(1.413)
					USD	**(514.565)**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1						
USD	18.080.146	04.10.2021	EUR	15.292.159	Merrill Lynch International Bank, London	357.299
USD	1.874.463	04.10.2021	GBP	1.362.862	Goldman Sachs International, London	36.847
					USD	**394.146**
EUR	1.400.000	04.10.2021	USD	1.637.707	Goldman Sachs International, London	(15.177)
GBP	1.091.109	04.10.2021	USD	1.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	(28.802)
GBP	1.000.000	04.10.2021	USD	1.376.131	Merrill Lynch International Bank, London	(27.780)
AUD	1.619.810	29.10.2021	USD	1.178.470	HSBC Bank PLC	(8.276)
EUR	4.801.901	29.10.2021	USD	5.632.702	HSBC Bank PLC	(64.927)
EUR	2.466.931	29.10.2021	USD	2.893.747	HSBC Bank PLC	(33.355)
GBP	285.214	29.10.2021	USD	389.494	HSBC Bank PLC	(4.944)
SGD	307.871	29.10.2021	USD	228.270	HSBC Bank PLC	(1.506)
USD	16.100.773	02.11.2021	EUR	13.892.159	Merrill Lynch International Bank, London	(8.312)
					USD	**(193.079)**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung		Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Market Multi-Asset Income						
TWD	26.021.400	06.10.2021	USD	930.000	Standard Chartered Bank, London	4.137
USD	536.949	06.10.2021	TWD	14.600.475	BNP Paribas	12.809
USD	50.000	06.10.2021	TWD	1.373.665	Citibank, New York	687
USD	35.000	06.10.2021	TWD	973.245	BNP Paribas	62
USD	50.000	06.10.2021	TWD	1.380.900	J.P. Morgan Chase Bank, New York	427
USD	20.000	06.10.2021	TWD	552.992	Standard Chartered Bank, London	148
USD	1.054.406	06.10.2021	TWD	29.270.300	Morgan Stanley, London	3.637
USD	1.295.042	08.10.2021	ZAR	18.482.841	Goldman Sachs International, London	67.201
USD	150.000	08.10.2021	ZAR	2.073.386	Merrill Lynch International Bank, London	12.262

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	50.000	08.10.2021	ZAR	713.106	Morgan Stanley, London	2.627
USD	20.000	08.10.2021	ZAR	289.749	J.P. Morgan Chase Bank, New York	752
USD	347.914	08.10.2021	ZAR	5.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	15.757
USD	240.000	08.10.2021	ZAR	3.484.416	Goldman Sachs International, London	8.525
USD	60.000	08.10.2021	ZAR	897.393	Morgan Stanley, London	385
USD	280.000	08.10.2021	ZAR	4.172.481	Goldman Sachs International, London	2.816
USD	100.000	08.10.2021	ZAR	1.438.783	Standard Chartered Bank, London	4.420
USD	50.000	08.10.2021	ZAR	718.901	Morgan Stanley, London	2.242
USD	30.000	08.10.2021	ZAR	430.407	Morgan Stanley, London	1.407
ZAR	27.035.867	08.10.2021	USD	1.784.075	Citibank, New York	11.956
TRY	9.639.968	14.10.2021	USD	1.051.144	Citibank, New York	28.259
TRY	924.500	14.10.2021	USD	100.000	BNP Paribas	3.518
TRY	734.682	14.10.2021	USD	80.000	Standard Chartered Bank, London	2.263
TRY	457.195	14.10.2021	USD	50.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.193
TRY	150.000	14.10.2021	USD	16.402	J.P. Morgan Chase Bank, New York	394
TRY	999.470	14.10.2021	USD	110.000	Standard Chartered Bank, London	1.912
USD	124.000	14.10.2021	TRY	1.105.150	BNP Paribas	254
USD	150.000	14.10.2021	TRY	1.302.120	Goldman Sachs International, London	4.199
USD	160.000	14.10.2021	TRY	1.383.317	Standard Chartered Bank, London	5.108
USD	20.000	14.10.2021	TRY	176.946	Credit Suisse International, London	187
USD	30.000	14.10.2021	TRY	255.487	Credit Suisse International, London	1.393
USD	50.000	14.10.2021	TRY	425.067	Morgan Stanley, London	2.404
USD	20.000	14.10.2021	TRY	171.435	Goldman Sachs International, London	804
USD	480.000	22.10.2021	CLP	347.940.000	BNP Paribas	52.416
USD	20.000	22.10.2021	CLP	14.917.400	Citibank, New York	1.668
USD	118.232	22.10.2021	CLP	92.232.807	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.887
USD	103.791	22.10.2021	CLP	81.304.320	J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.876
USD	103.791	22.10.2021	CLP	82.046.422	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.964
USD	100.149	22.10.2021	CLP	79.167.595	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.860
USD	202.270	22.10.2021	CLP	159.641.724	J.P. Morgan Chase Bank, New York	6.086
USD	100.000	22.10.2021	CLP	78.776.403	Goldman Sachs International, London	3.192
USD	100.000	22.10.2021	CLP	78.695.000	Morgan Stanley, London	3.292
USD	100.000	22.10.2021	CLP	78.720.904	Goldman Sachs International, London	3.260
USD	100.000	22.10.2021	CLP	79.000.000	Standard Chartered Bank, London	2.917
UAH	12.155.131	25.10.2021	USD	427.734	BNP Paribas	26.900
CNH	22.348.243	29.10.2021	USD	3.448.874	HSBC Bank PLC	7.887
CNH	122.137	29.10.2021	USD	18.843	HSBC Bank PLC	49
USD	36.550	29.10.2021	GBP	27.072	HSBC Bank PLC	50
USD	230	29.10.2021	SGD	312	HSBC Bank PLC	-
USD	35.286	29.10.2021	AUD	48.679	HSBC Bank PLC	118
USD	151.552	29.10.2021	EUR	129.740	HSBC Bank PLC	1.120
USD	22.585	29.10.2021	EUR	19.348	HSBC Bank PLC	150
USD	315.000	02.11.2021	PHP	16.099.650	Citibank, New York	766
USD	152.000	02.11.2021	PHP	7.635.720	UBS	2.965
USD	130.000	03.11.2021	BRL	666.900	Credit Suisse International, London	8.163
USD	246.000	03.11.2021	BRL	1.265.178	Goldman Sachs International, London	14.863

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	310.000	03.11.2021	BRL	1.569.003	Goldman Sachs International, London	23.357
USD	30.000	03.11.2021	BRL	159.867	Goldman Sachs International, London	794
USD	30.000	03.11.2021	BRL	157.143	Goldman Sachs International, London	1.291
USD	200.000	03.11.2021	BRL	1.062.240	Goldman Sachs International, London	5.938
USD	35.000	03.11.2021	BRL	184.970	Citibank, New York	1.208
USD	75.000	03.11.2021	BRL	392.145	Goldman Sachs International, London	3.359
USD	30.000	03.11.2021	BRL	158.799	Credit Suisse International, London	989
USD	400.000	03.11.2021	BRL	2.150.240	Morgan Stanley, London	7.170
MYR	336.816	15.11.2021	USD	80.000	Barclays Bank, London	274
MYR	890.085	15.11.2021	USD	210.000	Barclays Bank, London	2.137
USD	482.035	15.11.2021	EUR	404.720	Standard Chartered Bank, London	12.614
USD	40.000	15.11.2021	MYR	166.558	Goldman Sachs International, London	304
USD	110.000	15.11.2021	PEN	438.185	Merrill Lynch International Bank, London	4.124
USD	20.000	15.11.2021	PEN	79.290	Goldman Sachs International, London	842
USD	40.000	15.11.2021	PEN	156.600	Standard Chartered Bank, London	2.162
USD	220.000	15.11.2021	PEN	895.840	Citibank, New York	3.543
USD	190.000	15.11.2021	PEN	772.635	Merrill Lynch International Bank, London	3.312
USD	60.000	15.11.2021	MYR	250.007	Goldman Sachs International, London	415
USD	40.000	15.11.2021	MYR	166.847	Goldman Sachs International, London	235
USD	50.000	15.11.2021	PEN	205.720	Merrill Lynch International Bank, London	293
USD	30.000	15.11.2021	MYR	125.115	Barclays Bank, London	181
USD	20.000	15.11.2021	MYR	83.411	Goldman Sachs International, London	120
INR	133.994.298	17.11.2021	USD	1.774.992	BNP Paribas	22.520
INR	3.023.040	18.11.2021	USD	40.000	BNP Paribas	550
INR	6.070.080	18.11.2021	USD	80.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.421
USD	50.000	18.11.2021	INR	3.677.000	BNP Paribas	678
USD	40.000	18.11.2021	INR	2.968.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	189
USD	20.000	18.11.2021	INR	1.479.106	Standard Chartered Bank, London	160
CNY	652.011	19.11.2021	USD	100.000	BNP Paribas	773
CNY	1.336.428	19.11.2021	USD	205.000	BNP Paribas	1.554
CNY	1.336.395	19.11.2021	USD	205.000	BNP Paribas	1.549
CNY	3.000.000	19.11.2021	USD	462.892	Morgan Stanley, London	778
USD	20.000	19.11.2021	PHP	998.360	Citibank, New York	548
THB	2.710.320	22.11.2021	USD	80.000	Standard Chartered Bank, London	79
USD	30.000	22.11.2021	THB	984.102	Standard Chartered Bank, London	924
USD	175.000	22.11.2021	THB	5.772.200	Standard Chartered Bank, London	4.456
USD	58.000	22.11.2021	THB	1.912.521	Standard Chartered Bank, London	1.493
USD	40.000	22.11.2021	THB	1.322.220	Standard Chartered Bank, London	934
USD	50.000	22.11.2021	THB	1.671.825	Standard Chartered Bank, London	605
USD	443.000	22.11.2021	THB	14.474.582	Standard Chartered Bank, London	15.337
USD	80.000	22.11.2021	THB	2.601.560	Standard Chartered Bank, London	3.135
USD	50.000	22.11.2021	THB	1.634.080	Standard Chartered Bank, London	1.720

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	30.000	22.11.2021	THB	984.846	Standard Chartered Bank, London	902
USD	247.003	30.11.2021	PEN	958.000	Standard Chartered Bank, London	15.644
USD	245.314	30.11.2021	PEN	958.000	Merrill Lynch International Bank, London	13.955
USD	249.401	30.11.2021	PEN	958.000	Standard Chartered Bank, London	18.042
USD	248.683	30.11.2021	PEN	958.000	Standard Chartered Bank, London	17.324
USD	30.000	03.12.2021	KRW	34.457.190	Morgan Stanley, London	914
USD	40.000	03.12.2021	KRW	46.299.592	UBS, London	917
USD	50.000	03.12.2021	KRW	58.008.500	Credit Suisse International, London	1.034
USD	440.000	03.12.2021	KRW	512.547.200	Citibank, New York	7.346
USD	70.000	03.12.2021	KRW	81.110.400	Standard Chartered Bank, London	1.533
USD	40.000	03.12.2021	KRW	46.664.800	Credit Suisse International, London	609
USD	40.000	03.12.2021	KRW	46.767.600	Citibank, New York	522
KZT	112.314.120	07.12.2021	USD	254.248	Merrill Lynch International Bank	5.891
COP	539.259.000	09.12.2021	USD	140.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	823
RUB	111.615.339	10.12.2021	USD	1.463.577	Merrill Lynch International Bank, London	51.322
RUB	31.182.550	10.12.2021	USD	410.000	BNP Paribas	13.225
RUB	6.830.739	10.12.2021	USD	90.000	Merrill Lynch International Bank, London	2.710
RUB	13.233.955	10.12.2021	USD	175.000	Merrill Lynch International Bank, London	4.618
RUB	4.378.478	10.12.2021	USD	58.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.427
RUB	17.302.900	10.12.2021	USD	230.000	Merrill Lynch International Bank, London	4.844
RUB	31.789.800	10.12.2021	USD	420.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	11.467
USD	80.000	10.12.2021	PLN	312.214	UBS, London	1.399
USD	100.000	10.12.2021	PLN	380.099	Morgan Stanley, London	4.309
USD	40.000	10.12.2021	PLN	152.887	BNP Paribas	1.510
USD	30.000	10.12.2021	PLN	115.660	BNP Paribas	882
USD	90.000	10.12.2021	PLN	353.772	Citibank, New York	937
COP	809.550.000	13.12.2021	USD	210.000	BNP Paribas	1.349
COP	1.235.241.220	13.12.2021	USD	317.000	Goldman Sachs International, London	5.485
USD	60.000	13.12.2021	CZK	1.287.172	UBS, London	1.276
USD	50.000	13.12.2021	CZK	1.076.734	Morgan Stanley, London	877
USD	250.000	14.12.2021	MXN	5.059.000	Standard Chartered Bank, London	6.314
USD	30.000	14.12.2021	MXN	606.929	BNP Paribas	765
USD	125.000	14.12.2021	MXN	2.526.160	Barclays Bank, London	3.318
USD	50.000	14.12.2021	MXN	1.009.393	Standard Chartered Bank, London	1.379
USD	30.000	14.12.2021	MXN	604.617	Merrill Lynch International Bank, London	876
USD	40.000	14.12.2021	MXN	804.673	BNP Paribas	1.240
USD	430.000	14.12.2021	MXN	8.656.837	Goldman Sachs International, London	13.010
CNY	17.308.296	15.12.2021	USD	2.638.580	Barclays Bank, London	30.143
USD	994.322	17.12.2021	HUF	300.127.161	BNP Paribas	28.481
USD	40.000	17.12.2021	HUF	11.869.680	BNP Paribas	1.802

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	25.000	17.12.2021	ILS	80.041	Morgan Stanley, London	172
EGP	14.070.259	22.12.2021	USD	863.646	Barclays Bank, London	11.748
USD	499.827	27.12.2021	RON	2.104.712	UBS, London	9.235
USD	70.000	27.12.2021	RON	294.019	UBS, London	1.467
UAH	12.155.131	28.12.2021	USD	445.316	BNP Paribas	1.536
IDR	2.302.440.308	29.12.2021	USD	157.357	BNP Paribas	1.966
IDR	2.599.152.394	29.12.2021	USD	177.635	BNP Paribas	2.220
IDR	3.615.725.000	29.12.2021	USD	250.000	BNP Paribas	199
USD	70.000	29.12.2021	IDR	1.008.700.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	201
USD	60.000	29.12.2021	IDR	866.880.000	Standard Chartered Bank, London	14
USD	70.000	29.12.2021	IDR	1.011.402.000	BNP Paribas	14
USD	30.000	24.01.2022	SGD	40.240	J.P. Morgan Chase Bank, New York	367
USD	210.000	24.01.2022	TWD	5.807.550	BNP Paribas	24
USD	849.000	24.01.2022	TWD	23.434.098	Citibank, New York	1.724
ZAR	1.381.723	08.02.2022	USD	90.000	Citibank, New York	240
TRY	8.086.292	14.02.2022	USD	848.910	Standard Chartered Bank, London	306
USD	20.395	18.02.2022	CLP	16.574.411	BNP Paribas	238
USD	365.000	04.04.2022	BRL	1.992.718	Morgan Stanley, London	12.207
USD	1.300.000	04.04.2022	BRL	7.099.755	Standard Chartered Bank, London	43.050
USD	500.000	04.04.2022	BRL	2.769.792	Merrill Lynch International Bank, London	9.632
USD	572.673	04.04.2022	BRL	3.139.816	Standard Chartered Bank, London	16.796
					USD	**882.436**
BRL	1.921.725	04.10.2021	USD	365.000	Morgan Stanley, London	(12.319)
BRL	6.844.305	04.10.2021	USD	1.300.000	Standard Chartered Bank, London	(43.911)
BRL	2.670.692	04.10.2021	USD	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	(9.866)
BRL	3.139.816	04.10.2021	USD	593.848	Standard Chartered Bank, London	(17.618)
USD	2.580.375	04.10.2021	BRL	14.576.538	Morgan Stanley, London	(94.759)
TWD	28.641.600	06.10.2021	USD	1.042.271	BNP Paribas	(14.072)
USD	175.000	06.10.2021	TWD	4.890.498	Standard Chartered Bank, London	(563)
USD	58.000	06.10.2021	TWD	1.620.926	BNP Paribas	(189)
ZAR	2.000.000	08.10.2021	USD	140.198	Standard Chartered Bank, London	(7.336)
ZAR	3.336.968	08.10.2021	USD	230.000	Citibank, New York	(8.321)
ZAR	2.572.670	08.10.2021	USD	175.000	UBS, London	(4.094)
ZAR	855.960	08.10.2021	USD	58.000	Standard Chartered Bank, London	(1.137)
ZAR	1.900.000	08.10.2021	USD	134.157	Morgan Stanley, London	(7.937)
USD	904.001	14.10.2021	TRY	8.086.292	Standard Chartered Bank, London	(1.434)
CLP	345.330.595	22.10.2021	USD	477.176	BNP Paribas	(52.799)
CLP	88.125.000	22.10.2021	USD	117.500	Citibank, New York	(9.203)
CLP	88.007.500	22.10.2021	USD	117.500	Merrill Lynch International Bank, London	(9.348)
CLP	195.304.500	22.10.2021	USD	250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(9.990)
CLP	115.572.083	22.10.2021	USD	146.842	Citibank, New York	(4.816)
CLP	115.528.022	22.10.2021	USD	146.842	Citibank, New York	(4.870)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
CLP	60.769.025	22.10.2021	USD	77.368	Citibank, New York	(2.689)
CLP	52.303.877	22.10.2021	USD	66.608	Citibank, New York	(2.332)
CLP	94.927.560	22.10.2021	USD	120.000	BNP Paribas	(3.344)
CLP	16.574.411	22.10.2021	USD	20.606	BNP Paribas	(238)
USD	453.118	25.10.2021	UAH	12.155.131	BNP Paribas	(1.516)
AUD	7.931.816	29.10.2021	USD	5.770.682	HSBC Bank PLC	(40.525)
EUR	3.118.609	29.10.2021	USD	3.658.176	HSBC Bank PLC	(42.167)
GBP	3.592.838	29.10.2021	USD	4.906.463	HSBC Bank PLC	(62.274)
GBP	297.164	29.10.2021	USD	408.445	HSBC Bank PLC	(7.781)
GBP	203.751	29.10.2021	USD	278.682	HSBC Bank PLC	(3.966)
SGD	51.119	29.10.2021	USD	37.902	HSBC Bank PLC	(250)
USD	856	29.10.2021	GBP	638	HSBC Bank PLC	(4)
USD	18.565	29.10.2021	CNH	120.199	HSBC Bank PLC	(27)
USD	24.604	29.10.2021	CNH	159.377	HSBC Bank PLC	(47)
PHP	13.477.720	02.11.2021	USD	268.053	Standard Chartered Bank, London	(4.994)
PHP	9.073.980	02.11.2021	USD	180.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.893)
BRL	7.550.656	03.11.2021	USD	1.477.305	BNP Paribas	(97.868)
BRL	52.510	03.11.2021	USD	10.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(407)
BRL	1.205.545	03.11.2021	USD	230.000	Goldman Sachs International, London	(9.758)
EUR	107.339	15.11.2021	USD	127.618	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(3.119)
EUR	112.264	15.11.2021	USD	132.818	Standard Chartered Bank, London	(2.607)
MYR	4.087.750	15.11.2021	USD	979.242	Barclays Bank, London	(4.995)
MYR	1.160.180	15.11.2021	USD	278.154	Morgan Stanley, London	(1.644)
MYR	416.863	15.11.2021	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(648)
MYR	501.566	15.11.2021	USD	120.000	Goldman Sachs International, London	(460)
PEN	573.713	15.11.2021	USD	147.602	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(8.978)
PEN	118.590	15.11.2021	USD	30.000	Citibank, New York	(1.346)
USD	40.000	15.11.2021	MYR	168.960	Barclays Bank, London	(269)
USD	58.000	15.11.2021	MYR	246.210	Barclays Bank, London	(680)
USD	175.000	15.11.2021	MYR	742.875	Barclays Bank, London	(2.052)
USD	40.000	15.11.2021	MYR	170.488	Barclays Bank, London	(633)
USD	35.000	15.11.2021	MYR	148.905	Goldman Sachs International, London	(489)
USD	20.000	18.11.2021	INR	1.515.440	BNP Paribas	(327)
USD	60.000	18.11.2021	INR	4.528.080	Goldman Sachs International, London	(738)
USD	35.000	18.11.2021	INR	2.629.970	BNP Paribas	(277)
USD	40.000	18.11.2021	INR	2.982.480	Standard Chartered Bank, London	(6)
PHP	25.162.703	19.11.2021	USD	512.907	Merrill Lynch International Bank, London	(22.645)
USD	120.000	19.11.2021	CNY	785.388	Standard Chartered Bank, London	(1.387)
USD	940.000	19.11.2021	CNY	6.166.400	Standard Chartered Bank, London	(13.058)
USD	30.000	19.11.2021	CNY	197.448	UBS, London	(517)
USD	230.000	19.11.2021	CNY	1.512.480	BNP Paribas	(3.764)
USD	230.000	19.11.2021	CNY	1.512.020	BNP Paribas	(3.693)
USD	50.000	19.11.2021	CNY	326.955	Standard Chartered Bank, London	(533)
USD	20.000	19.11.2021	CNY	130.620	Standard Chartered Bank, London	(188)
USD	100.000	19.11.2021	CNY	649.160	Standard Chartered Bank, London	(332)
USD	60.000	19.11.2021	CNY	389.676	Standard Chartered Bank, London	(227)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	40.000	19.11.2021	CNY	259.936	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(175)
THB	81.614.544	22.11.2021	USD	2.500.675	Standard Chartered Bank, London	(89.309)
THB	2.614.976	22.11.2021	USD	80.000	Standard Chartered Bank, London	(2.738)
THB	7.940.400	22.11.2021	USD	240.000	Standard Chartered Bank, London	(5.395)
THB	14.149.580	22.11.2021	USD	430.000	Standard Chartered Bank, London	(11.940)
PEN	3.837.200	30.11.2021	USD	1.000.000	Standard Chartered Bank, London	(73.309)
PEN	962.385	30.11.2021	USD	249.000	Merrill Lynch International Bank, London	(16.582)
KRW	3.159.540.976	03.12.2021	USD	2.756.319	Citibank, New York	(89.274)
KRW	80.288.516	03.12.2021	USD	70.000	UBS, London	(2.227)
KRW	518.797.300	03.12.2021	USD	443.000	Standard Chartered Bank, London	(5.071)
KRW	71.027.160	03.12.2021	USD	60.000	Morgan Stanley, London	(44)
USD	30.000	07.12.2021	KZT	13.060.230	Standard Chartered Bank	(250)
USD	40.000	07.12.2021	KZT	17.547.080	Standard Chartered Bank	(642)
PLN	13.375.200	10.12.2021	USD	3.488.030	BNP Paribas	(120.797)
USD	30.000	10.12.2021	RUB	2.293.424	Goldman Sachs International, London	(1.127)
USD	60.000	10.12.2021	RUB	4.522.217	Goldman Sachs International, London	(1.378)
USD	205.000	10.12.2021	RUB	15.311.450	BNP Paribas	(2.815)
USD	350.000	10.12.2021	RUB	26.191.670	Goldman Sachs International, London	(5.486)
USD	30.000	10.12.2021	RUB	2.252.802	Goldman Sachs International, London	(576)
USD	100.000	10.12.2021	RUB	7.397.980	Standard Chartered Bank, London	(409)
USD	40.000	10.12.2021	RUB	2.980.101	Goldman Sachs International, London	(447)
USD	60.000	10.12.2021	RUB	4.469.096	Goldman Sachs International, London	(657)
USD	40.000	10.12.2021	RUB	2.947.976	Standard Chartered Bank, London	(11)
USD	420.000	10.12.2021	RUB	31.029.524	Goldman Sachs International, London	(1.148)
USD	70.000	10.12.2021	PLN	278.649	UBS, London	(150)
CZK	13.486.884	13.12.2021	USD	627.236	Goldman Sachs International, London	(11.929)
CZK	18.000.000	13.12.2021	USD	835.593	Goldman Sachs International, London	(14.385)
CZK	1.511.567	13.12.2021	USD	70.000	UBS, London	(1.038)
USD	289.080	13.12.2021	COP	1.120.206.861	Citibank, New York	(3.372)
USD	35.000	13.12.2021	COP	139.476.400	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.413)
USD	224.000	13.12.2021	COP	872.851.840	Goldman Sachs International, London	(3.876)
USD	40.000	13.12.2021	COP	153.279.940	BNP Paribas	(17)
MXN	30.987.876	14.12.2021	USD	1.530.152	Barclays Bank, London	(37.501)
MXN	9.124.200	14.12.2021	USD	444.000	Goldman Sachs International, London	(4.497)
MXN	9.108.080	14.12.2021	USD	443.000	Merrill Lynch International Bank, London	(4.274)
MXN	816.086	14.12.2021	USD	40.000	BNP Paribas	(690)
MXN	600.000	14.12.2021	USD	29.789	Goldman Sachs International, London	(888)
USD	120.000	15.12.2021	CNY	779.688	Barclays Bank, London	(218)
CZK	4.600.000	17.12.2021	USD	214.398	Morgan Stanley, London	(4.538)
HUF	666.923.057	17.12.2021	USD	2.204.770	BNP Paribas	(58.542)
HUF	52.971.084	17.12.2021	USD	180.000	UBS, London	(9.533)
ILS	1.012.559	17.12.2021	USD	314.605	Citibank, New York	(520)
USD	110.000	21.12.2021	ARS	11.880.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.124)
USD	220.000	28.12.2021	UAH	6.098.400	BNP Paribas	(4.192)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	224.000	28.12.2021	UAH	6.160.000	BNP Paribas	(2.456)
IDR	4.600.000.000	29.12.2021	USD	318.862	BNP Paribas	(554)
USD	927.595	29.12.2021	IDR	13.545.045.614	BNP Paribas	(9.687)
USD	90.000	29.12.2021	IDR	1.313.973.000	BNP Paribas	(924)
SGD	2.243.380	24.01.2022	USD	1.671.096	BNP Paribas	(19.030)
TWD	29.270.300	24.01.2022	USD	1.061.557	Morgan Stanley, London	(3.269)
USD	1.753.583	08.02.2022	ZAR	27.035.867	Citibank, New York	(12.120)
USD	100.000	14.03.2022	ARS	12.305.000	BNP Paribas	(1.410)
USD	73.059	16.03.2022	ARS	10.020.000	Goldman Sachs International, London	(9.282)
USD	40.000	17.03.2022	ARS	4.930.000	Goldman Sachs International, London	(455)
BRL	2.218.760	04.04.2022	USD	400.000	Morgan Stanley, London	(7.188)
BRL	843.891	04.04.2022	USD	150.000	BNP Paribas	(596)
USD	100.000	11.08.2022	ARS	14.625.000	Goldman Sachs International, London	(1.871)
USD	40.000	28.09.2022	ARS	6.044.000	Merrill Lynch International Bank, London	(169)
					USD	**(1.336.789)**
Managed Solutions - Asia Focused Conservative						
IDR	21.000.000.000	04.10.2021	USD	1.466.378	HSBC, Hongkong	871
USD	15.700.000	06.10.2021	HKD	122.201.955	Citibank, London	2.142
CNH	7.507.726	29.10.2021	USD	1.158.624	HSBC Bank PLC	2.650
USD	16.321	29.10.2021	EUR	14.059	HSBC Bank PLC	20
USD	1.456.240	28.12.2021	IDR	21.000.000.000	Crédit Agricole	2.916
					USD	**8.599**
IDR	21.000.000.000	04.10.2021	USD	1.470.516	Crédit Agricole	(3.267)
USD	1.426.233	04.10.2021	IDR	21.000.000.000	HSBC, Hongkong	(41.016)
USD	1.466.378	04.10.2021	IDR	21.000.000.000	Crédit Agricole	(871)
HKD	121.937.645	06.10.2021	USD	15.700.000	HSBC, Hongkong	(36.095)
USD	2.254.406	14.10.2021	INR	170.000.000	Citibank, London	(33.613)
AUD	4.619.986	29.10.2021	USD	3.361.206	HSBC Bank PLC	(23.604)
EUR	2.783.046	29.10.2021	USD	3.264.555	HSBC Bank PLC	(37.630)
SGD	30.788	29.10.2021	USD	22.828	HSBC Bank PLC	(151)
HKD	122.177.227	28.12.2021	USD	15.700.000	Citibank, London	(2.074)
					USD	**(178.321)**
Managed Solutions - Asia Focused Growth						
USD	1.163	29.10.2021	EUR	1.001	HSBC Bank PLC	3
USD	19.476	29.10.2021	EUR	16.777	HSBC Bank PLC	24
USD	6.168	29.10.2021	AUD	8.440	HSBC Bank PLC	71
					USD	**98**
AUD	3.968.158	29.10.2021	USD	2.886.978	HSBC Bank PLC	(20.274)
AUD	75.357	29.10.2021	USD	54.877	HSBC Bank PLC	(438)
AUD	94.860	29.10.2021	USD	68.747	HSBC Bank PLC	(218)
EUR	1.786.789	29.10.2021	USD	2.095.930	HSBC Bank PLC	(24.159)
EUR	34.103	29.10.2021	USD	40.051	HSBC Bank PLC	(509)
SGD	78.476	29.10.2021	USD	58.186	HSBC Bank PLC	(384)
SGD	1.499	29.10.2021	USD	1.109	HSBC Bank PLC	(6)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions - Asia Focused Growth (Fortsetzung)						
USD	531	29.10.2021	SGD	722	HSBC Bank PLC	(1)
USD	27.306	29.10.2021	AUD	37.907	HSBC Bank PLC	(79)
					USD	**(46.068)**
Managed Solutions - Asia Focused Income						
USD	119.000.000	06.10.2021	HKD	926.200.800	Crédit Agricole	21.803
CNH	17.262.000	28.10.2021	USD	2.669.470	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	765
THB	55.043.000	28.10.2021	USD	1.622.783	Citibank, London	3.745
THB	5.790.000	28.10.2021	USD	170.725	Crédit Agricole	370
USD	2.385.051	28.10.2021	THB	78.000.000	Citibank, London	80.142
USD	178.230	28.10.2021	THB	5.790.000	Crédit Agricole	7.135
USD	244.675	28.10.2021	MYR	1.020.000	HSBC, Hongkong	1.349
USD	3.600.000	28.10.2021	THB	118.222.560	Westpac Banking Sydney	106.509
USD	238.740	28.10.2021	SGD	324.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	95
USD	329.387	28.10.2021	MYR	1.380.000	HSBC, Hongkong	182
CNH	113.076.753	29.10.2021	USD	17.450.477	HSBC Bank PLC	39.905
CNH	1.064.753	29.10.2021	USD	164.418	HSBC Bank PLC	275
CNH	148.500	29.10.2021	USD	22.912	HSBC Bank PLC	57
USD	145.416	29.10.2021	EUR	124.076	HSBC Bank PLC	1.551
USD	27.222	29.10.2021	EUR	23.251	HSBC Bank PLC	262
USD	177.882	29.10.2021	AUD	245.447	HSBC Bank PLC	565
USD	351.409	29.10.2021	AUD	485.553	HSBC Bank PLC	632
					USD	**265.342**
HKD	924.240.751	06.10.2021	USD	119.000.000	HSBC, Hongkong	(273.588)
IDR	5.119.637.040	28.10.2021	USD	357.000	BNP Paribas	(199)
IDR	7.012.162.200	28.10.2021	USD	489.000	Merrill Lynch International Bank, London	(304)
KRW	1.377.409.779	28.10.2021	USD	1.177.000	BNP Paribas	(13.742)
KRW	427.641.760	28.10.2021	USD	368.000	HSBC, Hongkong	(6.846)
MYR	1.090.000	28.10.2021	USD	261.497	BNP Paribas	(1.473)
MYR	6.320.000	28.10.2021	USD	1.516.569	HSBC, Hongkong	(8.907)
PHP	28.509.787	28.10.2021	USD	570.000	BNP Paribas	(13.123)
SGD	3.410.000	28.10.2021	USD	2.520.770	HSBC, Hongkong	(9.103)
SGD	3.188.000	28.10.2021	USD	2.368.483	Citibank, London	(20.332)
SGD	255.000	28.10.2021	USD	189.516	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(1.693)
THB	118.222.560	28.10.2021	USD	3.557.567	Westpac Banking Sydney	(64.075)
USD	256.380	28.10.2021	MYR	1.090.000	BNP Paribas	(3.644)
USD	1.059.000	28.10.2021	IDR	15.408.015.810	BNP Paribas	(14.824)
USD	2.651.115	28.10.2021	CNH	17.262.000	Crédit Agricole	(19.120)
USD	614.000	28.10.2021	KRW	727.378.133	BNP Paribas	(289)
AUD	79.425.291	29.10.2021	USD	57.784.759	HSBC Bank PLC	(405.797)
AUD	255.387	29.10.2021	USD	186.644	HSBC Bank PLC	(2.146)
AUD	49.500	29.10.2021	USD	36.053	HSBC Bank PLC	(293)
EUR	6.993	29.10.2021	USD	8.203	HSBC Bank PLC	(95)
EUR	123.865	29.10.2021	USD	145.296	HSBC Bank PLC	(1.675)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)						
EUR	9.748.312	29.10.2021	USD	11.434.917	HSBC Bank PLC	(131.807)
SGD	8.998.024	29.10.2021	USD	6.671.578	HSBC Bank PLC	(44.012)
SGD	28.350	29.10.2021	USD	21.050	HSBC Bank PLC	(169)
SGD	944.979	29.10.2021	USD	700.654	HSBC Bank PLC	(4.622)
USD	1.863	29.10.2021	SGD	2.530	HSBC Bank PLC	-
USD	34.128	29.10.2021	CNH	221.041	HSBC Bank PLC	(62)
USD	34.669	29.10.2021	AUD	48.228	HSBC Bank PLC	(172)
HKD	926.018.730	28.12.2021	USD	119.000.000	Crédit Agricole	(20.595)
					USD	**(1.062.707)**
Multi-Asset Style Factors						
CHF	65.907.944	29.10.2021	EUR	60.878.076	HSBC Bank PLC	92.188
CHF	543.462	29.10.2021	EUR	501.800	HSBC Bank PLC	947
CHF	976.262	29.10.2021	EUR	901.757	HSBC Bank PLC	1.366
CHF	8.109	29.10.2021	EUR	7.488	HSBC Bank PLC	14
EUR	4.722	29.10.2021	GBP	4.046	HSBC Bank PLC	17
EUR	27.695	29.10.2021	GBP	23.656	HSBC Bank PLC	187
GBP	26.857	29.10.2021	EUR	31.128	HSBC Bank PLC	102
JPY	30.526.197	29.10.2021	EUR	235.341	HSBC Bank PLC	658
USD	36.178.843	29.10.2021	EUR	30.848.500	HSBC Bank PLC	353.759
USD	3.870	29.10.2021	EUR	3.302	HSBC Bank PLC	35
USD	304.388	29.10.2021	EUR	259.730	HSBC Bank PLC	2.787
USD	3.854	29.10.2021	EUR	3.300	HSBC Bank PLC	24
AUD	20.000.000	01.12.2021	EUR	12.366.052	Bank of America	88.893
AUD	21.110.000	01.12.2021	EUR	13.068.205	HSBC, Paris	77.990
CAD	11.020.000	01.12.2021	EUR	7.343.137	UBS	153.759
CHF	15.110.000	01.12.2021	EUR	13.886.981	Bank of America	93.514
CHF	15.110.000	01.12.2021	EUR	13.886.577	Société Générale, Paris	93.917
CHF	22.700.000	01.12.2021	EUR	20.947.128	BNP Paribas	55.998
CHF	13.630.000	01.12.2021	EUR	12.570.138	Société Générale, Paris	40.990
EUR	17.463.032	01.12.2021	AUD	28.030.000	Morgan Stanley, London	7.426
EUR	15.562.135	01.12.2021	HUF	5.479.750.000	Royal Bank of Canada, London	356.493
EUR	121.144.874	01.12.2021	PLN	549.730.000	HSBC, Paris	1.856.702
EUR	7.355.215	01.12.2021	ZAR	124.670.000	Royal Bank of Canada, London	269.031
EUR	99.649.352	01.12.2021	AUD	159.940.000	HSBC, Paris	47.153
EUR	14.434.207	01.12.2021	ZAR	245.480.000	Bank of America	481.239
EUR	10.545.773	01.12.2021	NZD	17.555.000	HSBC, Paris	112.025
EUR	4.813.659	01.12.2021	MXN	114.480.000	UBS	52.206
EUR	10.559.282	01.12.2021	NZD	17.555.000	Société Générale, Paris	125.534
EUR	4.498.256	01.12.2021	NZD	7.500.000	HSBC, Paris	40.659
EUR	16.824.771	01.12.2021	NZD	28.170.000	HSBC, Paris	82.038
EUR	2.838.424	01.12.2021	GBP	2.440.000	Bank of America	2.961
EUR	12.886.191	01.12.2021	MXN	307.900.000	Royal Bank of Canada, London	80.010
EUR	6.373.111	01.12.2021	NZD	10.720.000	HSBC, Paris	1.720
EUR	15.584.105	01.12.2021	MXN	373.230.000	Société Générale, Paris	60.717
GBP	8.420.000	01.12.2021	EUR	9.758.404	Société Générale, Paris	26.267

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
HUF	6.193.880.000	01.12.2021	EUR	17.176.118	Bank of America	11.148
JPY	1.923.685.000	01.12.2021	EUR	14.776.796	Bank of America	89.315
JPY	1.923.685.000	01.12.2021	EUR	14.791.501	HSBC, Paris	74.610
JPY	4.169.520.000	01.12.2021	EUR	31.974.258	Crédit Agricole	247.518
NOK	1.152.151.000	01.12.2021	EUR	111.644.302	Bank of America	2.063.078
PLN	62.350.000	01.12.2021	EUR	13.501.136	Bank of America	28.447
SEK	91.280.000	01.12.2021	EUR	8.968.515	HSBC, Paris	28.027
SEK	31.570.000	01.12.2021	EUR	3.094.251	Société Générale, Paris	17.283
USD	68.700.000	01.12.2021	EUR	57.955.947	Bank of America	1.257.184
USD	7.000.000	01.12.2021	EUR	5.913.432	Bank of America	119.929
USD	2.630.000	01.12.2021	EUR	2.249.336	HSBC, Paris	17.484
ZAR	384.040.000	01.12.2021	EUR	21.552.757	UBS	275.896
RUB	1.837.870.000	02.12.2021	EUR	20.889.634	HSBC, Paris	647.354
RUB	10.949.310.000	02.12.2021	EUR	124.609.475	Crédit Agricole	3.699.468
RUB	1.246.640.000	02.12.2021	EUR	14.262.911	HSBC, Paris	345.778
BRL	114.720.000	03.12.2021	EUR	17.929.202	Bank of America	41.103
COP	78.020.580.000	03.12.2021	EUR	17.158.791	Société Générale, Paris	408.848
EUR	66.801.497	03.12.2021	CLP	62.991.360.000	Bank of America	318.223
EUR	8.157.228	03.12.2021	BRL	51.240.000	HSBC, Paris	130.742
IDR	735.486.530.000	03.12.2021	EUR	43.213.075	BNP Paribas	789.943
INR	992.710.000	03.12.2021	EUR	11.306.492	Crédit Agricole	153.779
INR	4.335.510.000	03.12.2021	EUR	49.323.208	Crédit Agricole	727.784
INR	1.347.270.000	03.12.2021	EUR	15.337.780	BNP Paribas	215.685
					EUR	**16.367.952**
EUR	202.554	29.10.2021	USD	235.424	HSBC Bank PLC	(486)
EUR	165	29.10.2021	GBP	143	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	20.049	29.10.2021	GBP	17.357	HSBC Bank PLC	(135)
EUR	1.167.683	29.10.2021	GBP	1.010.941	HSBC Bank PLC	(7.866)
EUR	182.800	29.10.2021	JPY	23.772.471	HSBC Bank PLC	(986)
EUR	405.510	29.10.2021	CHF	439.591	HSBC Bank PLC	(1.148)
EUR	10.801	29.10.2021	CHF	11.698	HSBC Bank PLC	(20)
EUR	5.859	29.10.2021	CHF	6.351	HSBC Bank PLC	(17)
GBP	24.883	29.10.2021	EUR	28.975	HSBC Bank PLC	(41)
GBP	203	29.10.2021	EUR	237	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	156.341.832	29.10.2021	EUR	182.056.810	HSBC Bank PLC	(258.473)
GBP	18.218	29.10.2021	EUR	21.299	HSBC Bank PLC	(114)
GBP	7.046	29.10.2021	EUR	8.222	HSBC Bank PLC	(29)
GBP	1.285.720	29.10.2021	EUR	1.500.392	HSBC Bank PLC	(5.323)
JPY	3.634.456.306	29.10.2021	EUR	28.195.117	HSBC Bank PLC	(96.969)
EUR	105.086.575	01.12.2021	SGD	167.320.000	UBS	(1.128.393)
EUR	2.869.594	01.12.2021	SEK	29.310.000	Morgan Stanley, London	(19.195)
EUR	159.107.698	01.12.2021	CHF	172.955.000	HSBC, Paris	(918.538)
EUR	51.101.659	01.12.2021	JPY	6.652.460.000	HSBC, Paris	(308.114)
EUR	11.874.998	01.12.2021	CAD	17.840.000	Bank of America	(261.538)
EUR	9.622.828	01.12.2021	NOK	98.060.000	Société Générale, Paris	(54.849)
EUR	13.085.251	01.12.2021	SEK	132.850.000	HSBC, Paris	(8.422)
EUR	14.634.053	01.12.2021	AUD	23.600.000	HSBC, Paris	(62.783)
EUR	9.610.336	01.12.2021	NOK	98.060.000	UBS	(67.341)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	14.644.139	01.12.2021	AUD	23.600.000	Société Générale, Paris	(52.696)
EUR	13.080.050	01.12.2021	SEK	132.850.000	HSBC, Paris	(13.623)
EUR	20.835.144	01.12.2021	SGD	33.080.000	HSBC, Paris	(164.086)
EUR	9.998.117	01.12.2021	SGD	15.880.000	HSBC, Paris	(82.529)
EUR	17.490.703	01.12.2021	PLN	80.950.000	Bank of America	(74.970)
EUR	23.540.833	01.12.2021	CAD	34.870.000	Bank of America	(181.197)
GBP	24.515.000	01.12.2021	EUR	28.503.129	HSBC, Paris	(14.863)
GBP	20.000.000	01.12.2021	EUR	23.317.497	Bank of America	(75.999)
GBP	6.740.000	01.12.2021	EUR	7.898.839	Bank of America	(66.454)
GBP	6.740.000	01.12.2021	EUR	7.905.750	HSBC, Paris	(73.365)
HUF	6.829.300.000	01.12.2021	EUR	19.287.575	Société Générale, Paris	(337.095)
JPY	955.800.000	01.12.2021	EUR	7.447.482	Société Générale, Paris	(61.122)
MXN	190.320.000	01.12.2021	EUR	7.990.196	Bank of America	(74.404)
MXN	872.870.000	01.12.2021	EUR	36.602.886	Crédit Agricole	(298.463)
NOK	33.220.000	01.12.2021	EUR	3.280.982	HSBC, Paris	(2.455)
NZD	130.316.000	01.12.2021	EUR	78.270.876	UBS	(818.057)
PLN	67.120.000	01.12.2021	EUR	14.731.597	Société Générale, Paris	(166.952)
SEK	110.000.000	01.12.2021	EUR	10.842.075	Barclays Bank, London	(494)
ZAR	238.600.000	01.12.2021	EUR	13.631.866	Bank of America	(69.954)
EUR	9.374.168	02.12.2021	RUB	817.190.000	HSBC, Paris	(202.032)
EUR	14.732.826	02.12.2021	RUB	1.265.700.000	Société Générale, Paris	(99.217)
BRL	729.066.000	03.12.2021	EUR	115.286.137	Société Générale, Paris	(1.081.650)
BRL	96.720.000	03.12.2021	EUR	15.302.103	Société Générale, Paris	(151.406)
EUR	133.940.254	03.12.2021	KRW	185.602.350.000	UBS	(1.091.143)
EUR	7.174.245	03.12.2021	KRW	9.996.880.000	Société Générale, Paris	(98.792)
EUR	8.011.078	03.12.2021	IDR	135.218.990.000	HSBC, Paris	(78.864)
EUR	4.037.415	03.12.2021	INR	351.960.000	Crédit Agricole	(25.763)
EUR	4.245.461	03.12.2021	IDR	71.489.310.000	HSBC, Paris	(31.634)
EUR	13.464.119	03.12.2021	KRW	18.705.700.000	Crédit Agricole	(144.851)
EUR	3.128.348	03.12.2021	COP	14.127.620.000	Bank of America	(52.722)
					EUR	**(8.887.634)**
Multi-Strategy Target Return						
AUD	440.000	01.12.2021	EUR	271.109	Bank of America	2.900
AUD	250.000	01.12.2021	EUR	155.101	Bank of America	585
AUD	130.000	01.12.2021	EUR	80.464	Bank of America	493
CAD	230.000	01.12.2021	EUR	155.240	Royal Bank of Canada, London	1.229
CHF	330.000	01.12.2021	EUR	303.702	Bank of America	1.630
CHF	180.000	01.12.2021	EUR	166.328	Bank of America	216
CHF	120.000	01.12.2021	EUR	110.634	Bank of America	395
EUR	1.659.109	01.12.2021	PLN	7.530.000	Morgan Stanley, London	25.144
EUR	1.603.156	01.12.2021	GBP	1.375.000	Société Générale, Paris	5.303
EUR	168.235	01.12.2021	HUF	59.230.000	Barclays Bank, London	3.879
EUR	2.155.681	01.12.2021	AUD	3.460.000	Morgan Stanley, London	976
EUR	210.062	01.12.2021	NZD	350.000	Bank of America	2.041
EUR	172.975	01.12.2021	MXN	4.130.000	HSBC, Paris	1.200
EUR	71.575	01.12.2021	NZD	120.000	Bank of America	254
EUR	161.076	01.12.2021	MXN	3.850.000	HSBC, Paris	947
GBP	100.000	01.12.2021	EUR	115.839	HSBC, Paris	369

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
HUF	25.910.000	01.12.2021	EUR	71.815	Morgan Stanley, London	82
JPY	77.830.000	01.12.2021	EUR	599.824	UBS	1.641
JPY	204.530.000	01.12.2021	EUR	1.568.110	Barclays Bank, London	12.485
NOK	5.900.000	01.12.2021	EUR	572.017	Morgan Stanley, London	10.262
SEK	3.600.000	01.12.2021	EUR	353.935	HSBC, Paris	881
SEK	1.850.000	01.12.2021	EUR	181.279	Royal Bank of Canada, London	1.057
USD	800.000	01.12.2021	EUR	678.725	UBS	10.802
ZAR	4.850.000	01.12.2021	EUR	271.872	HSBC, Paris	3.799
RUB	168.240.000	02.12.2021	EUR	1.914.969	Bank of America	56.543
RUB	12.100.000	02.12.2021	EUR	138.521	HSBC, Paris	3.273
BRL	1.030.000	03.12.2021	EUR	161.240	UBS	104
COP	430.480.000	03.12.2021	EUR	94.438	HSBC, Paris	2.492
EUR	368.379	03.12.2021	CLP	347.120.000	Bank of America	2.017
EUR	444.558	03.12.2021	CLP	416.820.000	Bank of America	4.632
IDR	8.848.450.000	03.12.2021	EUR	519.782	Royal Bank of Canada, London	9.607
INR	85.460.000	03.12.2021	EUR	972.695	Bank of America	13.892
INR	13.860.000	03.12.2021	EUR	159.127	Morgan Stanley, London	879
TWD	10.030.000	03.12.2021	EUR	308.843	HSBC, Paris	2.747
TWD	11.040.000	03.12.2021	EUR	341.314	BNP Paribas	1.654
					EUR	**186.410**
GBP	4.597	29.10.2021	EUR	5.354	HSBC Bank PLC	(8)
GBP	24	29.10.2021	EUR	28	HSBC Bank PLC	-
GBP	4.617	29.10.2021	EUR	5.376	HSBC Bank PLC	(8)
GBP	24	29.10.2021	EUR	28	HSBC Bank PLC	-
EUR	1.093.006	01.12.2021	SGD	1.740.000	UBS	(11.548)
EUR	809.614	01.12.2021	CHF	880.000	HSBC, Paris	(4.604)
EUR	694.390	01.12.2021	SEK	7.090.000	Barclays Bank, London	(4.399)
EUR	1.081.602	01.12.2021	JPY	140.795.000	Morgan Stanley, London	(6.452)
EUR	137.492	01.12.2021	USD	163.000	Morgan Stanley, London	(2.999)
EUR	1.128.070	01.12.2021	CAD	1.695.000	Bank of America	(25.037)
EUR	285.962	01.12.2021	NOK	2.920.000	Société Générale, Paris	(2.217)
EUR	625.036	01.12.2021	USD	740.000	Crédit Agricole	(12.776)
EUR	217.503	01.12.2021	SEK	2.210.000	Royal Bank of Canada, London	(314)
EUR	594.913	01.12.2021	AUD	960.000	Royal Bank of Canada, London	(2.924)
EUR	439.213	01.12.2021	USD	520.000	Bank of America	(8.979)
EUR	146.852	01.12.2021	PLN	680.000	Société Générale, Paris	(704)
EUR	371.471	01.12.2021	SGD	590.000	Royal Bank of Canada, London	(3.061)
EUR	144.835	01.12.2021	USD	170.000	Bank of America	(1.690)
EUR	1.007.209	01.12.2021	USD	1.180.000	Morgan Stanley, London	(9.843)
EUR	163.948	01.12.2021	JPY	21.300.000	Bank of America	(657)
EUR	102.654	01.12.2021	USD	120.000	Royal Bank of Canada, London	(775)
EUR	183.682	01.12.2021	PLN	850.000	UBS	(763)
EUR	196.127	01.12.2021	NZD	330.000	Bank of America	(8)
EUR	113.326	01.12.2021	SGD	180.000	Royal Bank of Canada, London	(939)
EUR	236.258	01.12.2021	CAD	350.000	Bank of America	(1.847)
EUR	346.324	01.12.2021	GBP	300.000	Bank of America	(2.299)
GBP	150.000	01.12.2021	EUR	175.469	Royal Bank of Canada, London	(1.158)
GBP	150.000	01.12.2021	EUR	175.442	Royal Bank of Canada, London	(1.131)
HUF	87.610.000	01.12.2021	EUR	247.777	Barclays Bank, London	(4.670)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)							
HUF	24.900.000	01.12.2021	EUR	69.370	HSBC, Paris		(276)
MXN	15.440.000	01.12.2021	EUR	647.416	BNP Paribas		(5.235)
NOK	2.040.000	01.12.2021	EUR	202.988	HSBC, Paris		(1.658)
NZD	300.000	01.12.2021	EUR	180.207	Morgan Stanley, London		(1.903)
NZD	270.000	01.12.2021	EUR	161.428	Bank of America		(955)
PLN	2.360.000	01.12.2021	EUR	518.704	Crédit Agricole		(6.598)
ZAR	2.730.000	01.12.2021	EUR	161.073	Morgan Stanley, London		(5.901)
EUR	103.973	02.12.2021	RUB	8.950.000	HSBC, Paris		(907)
EUR	202.571	02.12.2021	RUB	17.400.000	HSBC, Paris		(1.330)
BRL	7.614.600	03.12.2021	EUR	1.202.919	Crédit Agricole		(10.131)
BRL	1.210.000	03.12.2021	EUR	191.339	UBS		(1.799)
EUR	520.007	03.12.2021	TWD	16.970.000	Société Générale, Paris		(7.181)
EUR	2.110.464	03.12.2021	KRW	2.922.760.000	Morgan Stanley, London		(15.934)
EUR	213.343	03.12.2021	KRW	296.350.000	HSBC, Paris		(2.261)
EUR	377.055	03.12.2021	TWD	12.200.000	HSBC, Paris		(1.948)
						EUR	**(175.827)**
US Income Focused							
AUD	103.950	29.10.2021	USD	74.725	HSBC Bank PLC		371
CAD	9.347.452	29.10.2021	USD	7.301.739	HSBC Bank PLC		76.503
CAD	93.267	29.10.2021	USD	73.579	HSBC Bank PLC		40
CAD	275.315	29.10.2021	USD	216.846	HSBC Bank PLC		469
CAD	158.092	29.10.2021	USD	124.035	HSBC Bank PLC		752
CNH	100.944.365	29.10.2021	USD	15.578.156	HSBC Bank PLC		35.624
CNH	625.223	29.10.2021	USD	96.459	HSBC Bank PLC		249
CNH	1.722.277	29.10.2021	USD	265.623	HSBC Bank PLC		773
CNH	525.781	29.10.2021	USD	81.180	HSBC Bank PLC		147
GBP	10.000	29.10.2021	USD	13.425	HSBC Bank PLC		58
USD	20.860	29.10.2021	EUR	17.871	HSBC Bank PLC		139
USD	73.388	29.10.2021	GBP	54.357	HSBC Bank PLC		100
USD	156.792	29.10.2021	AUD	216.308	HSBC Bank PLC		525
						USD	**115.750**
AUD	25.980.081	29.10.2021	USD	18.901.444	HSBC Bank PLC		(132.737)
AUD	1.113.871	29.10.2021	USD	814.049	HSBC Bank PLC		(9.359)
AUD	150.340	29.10.2021	USD	109.482	HSBC Bank PLC		(873)
AUD	258.967	29.10.2021	USD	187.681	HSBC Bank PLC		(596)
AUD	4.321.848	29.10.2021	USD	3.147.753	HSBC Bank PLC		(25.534)
AUD	70.883	29.10.2021	USD	51.300	HSBC Bank PLC		(92)
EUR	2.671.914	29.10.2021	USD	3.134.195	HSBC Bank PLC		(36.127)
EUR	15.374	29.10.2021	USD	18.055	HSBC Bank PLC		(229)
GBP	8.162.173	29.10.2021	USD	11.146.451	HSBC Bank PLC		(141.473)
GBP	12.610	29.10.2021	USD	17.332	HSBC Bank PLC		(330)
GBP	46.116	29.10.2021	USD	63.264	HSBC Bank PLC		(1.087)
GBP	52.334	29.10.2021	USD	71.580	HSBC Bank PLC		(1.019)
USD	125.432	29.10.2021	CNH	812.035	HSBC Bank PLC		(171)
USD	91.809	29.10.2021	CNH	595.069	HSBC Bank PLC		(235)
USD	208.507	29.10.2021	CNH	1.351.398	HSBC Bank PLC		(523)
USD	50.214	29.10.2021	CAD	63.718	HSBC Bank PLC		(80)
						USD	**(350.465)**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Im Verlauf des Berichtszeitraums zum 30. September 2021 hat die Gesellschaft finanzielle Futures-Kontrakte abgeschlossen. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft Bargeld als Sicherheit. Die erforderlichen Nachschussforderungen in bar zur Deckung der vertraglich festgelegten Margen werden in den Bargeldkonten der Gesellschaft täglich angepasst, und Ergebnisse aus offenen Positionen gelten zu dem Zeitpunkt als realisiert. Die Marge wird berechnet als der Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts am vorherigen Bewertungstag und dem Wert des Finanz-Futures am Bewertungstag. Auf Einschusskonten gehaltene Barmittel sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ aufgeführt.

Am 30. September 2021 hat die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	57	EUR	2.299.523	17.12.2021	13.398
				EUR	**13.398**
Euroland Value					
EURO STOXX 50*	121	EUR	4.881.443	17.12.2021	(156.695)
				EUR	**(156.695)**
Global Equity Dividend					
MSCI EMERGING MKT INDEX*	3	USD	187.073	17.12.2021	(2.548)
MSCI WORLD INDEX*	13	USD	1.183.845	17.12.2021	(15.705)
				USD	**(18.253)**
Global Equity Volatility Focused					
MSCI EAFE *	3	USD	340.740	17.12.2021	(6.120)
S&P 500 EMINI*	4	USD	868.575	17.12.2021	(13.700)
				USD	**(19.820)**
Global Lower Carbon Equity					
MINI TOPIX INDEX*	36	JPY	653.332	09.12.2021	(11.746)
EURO STOXX 50*	24	EUR	1.122.119	17.12.2021	(19.198)
S&P 500 EMINI*	20	USD	4.342.875	17.12.2021	(60.464)
				USD	**(91.408)**
China A-Shares Equity					
FTSE CHINA A50 INDEX*	8	USD	123.528	28.10.2021	(224)
				USD	**(224)**
Economic Scale Japan Equity					
MINI TOPIX INDEX*	136	JPY	275.383.000	09.12.2021	(3.524.701)
				JPY	**(3.524.701)**
Economic Scale US Equity					
S&P 500 EMINI*	2	USD	434.288	17.12.2021	(4.113)
				USD	**(4.113)**
Asia Bond					
US ULTRA BOND *	(129)	USD	(24.701.484)	21.12.2021	491.038
US 10YR ULTRA *	(130)	USD	(18.883.515)	21.12.2021	107.451
				USD	**598.489**

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond					
US ULTRA BOND *	(580)	USD	(111.060.938)	21.12.2021	1.362.489
				USD	**1.362.489**
Euro Bond					
EURO BUND*	(31)	EUR	(5.264.265)	08.12.2021	50.625
EURO BOBL*	(70)	EUR	(9.444.050)	08.12.2021	46.850
				EUR	**97.475**
Euro Credit Bond					
EURO OAT*	(100)	EUR	(16.596.500)	08.12.2021	163.470
EURO BUND*	(242)	EUR	(41.095.230)	08.12.2021	31.980
EURO BOBL*	(125)	EUR	(16.864.375)	08.12.2021	11.615
				EUR	**207.065**
EURO SCHATZ*	300	EUR	33.660.750	08.12.2021	(750)
				EUR	**(750)**
Euro Credit Bond Total Return					
EURO OAT*	(111)	EUR	(18.422.115)	08.12.2021	260.195
EURO BOBL*	(98)	EUR	(13.221.670)	08.12.2021	49.230
EURO BUND*	(40)	EUR	(6.792.600)	08.12.2021	11.700
EURO BTP*	(5)	EUR	(760.175)	08.12.2021	11.675
				EUR	**332.800**
Euro High Yield Bond					
EURO BUND*	(160)	EUR	(27.170.400)	08.12.2021	370.400
				EUR	**370.400**
GEM Debt Total Return					
US 10YR ULTRA+	(426)	USD	(61.879.827)	21.12.2021	1.420.050
US LONG BOND+	(110)	USD	(17.529.531)	21.12.2021	522.668
10Y TREASURY NOTES USA+	(166)	USD	(21.845.860)	21.12.2021	346.742
				USD	**2.289.460**
Global Bond					
EURO BUND*	(9)	EUR	(1.771.264)	08.12.2021	27.797
EURO BTP*	(11)	EUR	(1.938.211)	08.12.2021	18.039
EURO BOBL*	(3)	EUR	(469.079)	08.12.2021	2.973
EURO SCHATZ*	(1)	EUR	(130.037)	08.12.2021	101
10Y BOND FUTURE CANADA*	(2)	CAD	(226.373)	20.12.2021	4.926
US 10YR ULTRA *	(28)	USD	(4.067.219)	21.12.2021	70.641
10Y TREASURY NOTES USA*	(30)	USD	(3.948.047)	21.12.2021	50.437
US LONG BOND*	(3)	USD	(478.078)	21.12.2021	11.133
5Y TREASURY NOTES USA*	(19)	USD	(2.331.730)	31.12.2021	14.324
				USD	**200.371**

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.
+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Fortsetzung)					
EURO BUXL 30Y*	1	EUR	235.696	08.12.2021	(7.359)
US ULTRA BOND *	3	USD	574.453	21.12.2021	(18.000)
LONG GILT*	3	GBP	506.339	29.12.2021	(16.464)
2Y TREASURY NOTES USA*	7	USD	1.540.355	31.12.2021	(902)
				USD	**(42.725)**
Global Bond Total Return					
EURO BUND*	(76)	EUR	(14.957.339)	08.12.2021	231.489
EURO BUXL 30Y*	(19)	EUR	(4.478.218)	08.12.2021	144.672
EURO SCHATZ*	(3)	EUR	(390.111)	08.12.2021	304
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	(56)	AUD	(5.717.055)	15.12.2021	112.140
10Y BOND FUTURE CANADA*	(52)	CAD	(5.885.685)	20.12.2021	127.758
US 10YR ULTRA *	(182)	USD	(26.436.921)	21.12.2021	345.844
10Y TREASURY NOTES USA*	(45)	USD	(5.922.070)	21.12.2021	77.289
US ULTRA BOND *	(6)	USD	(1.148.906)	21.12.2021	35.953
LONG GILT*	(128)	GBP	(21.603.809)	29.12.2021	607.607
				USD	**1.683.056**
EURO BOBL*	64	EUR	10.007.023	08.12.2021	(53.451)
5Y TREASURY NOTES USA*	8	USD	981.781	31.12.2021	(5.719)
				USD	**(59.170)**
Global Corporate Bond					
EURO BUND*	(569)	EUR	(111.983.236)	08.12.2021	1.400.458
EURO BOBL*	(294)	EUR	(45.969.763)	08.12.2021	267.474
EURO OAT*	(67)	EUR	(12.887.124)	08.12.2021	209.266
EURO BUXL 30Y*	(10)	EUR	(2.356.957)	08.12.2021	69.653
10Y TREASURY NOTES USA[x]	(887)	USD	(116.730.588)	21.12.2021	1.548.896
US LONG BOND [x]	(61)	USD	(9.720.922)	21.12.2021	398.850
5Y TREASURY NOTES USA[x]	(150)	USD	(18.408.398)	31.12.2021	127.149
				USD	**4.021.746**
LONG GILT*	167	GBP	28.186.219	29.12.2021	(815.334)
				USD	**(815.334)**
Global Emerging Markets Bond					
US LONG BOND [+]	(321)	USD	(51.154.359)	21.12.2021	1.558.892
US 10YR ULTRA[+]	(328)	USD	(47.644.562)	21.12.2021	1.083.604
				USD	**2.642.496**
10Y TREASURY NOTES USA[+]	237	USD	31.189.571	21.12.2021	(467.285)
				USD	**(467.285)**
Global Emerging Markets Local Currency Rates					
US 10YR ULTRA[+]	(45)	USD	(6.536.601)	21.12.2021	150.261
				USD	**150.261**

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.
+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.
x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt					
US 10YR ULTRA+	(412)	USD	(59.846.218)	21.12.2021	1.375.726
				USD	**1.375.726**
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)					
EURO BUND*	(15)	EUR	(2.952.106)	08.12.2021	42.505
EURO BOBL*	(9)	EUR	(1.407.238)	08.12.2021	7.979
10Y TREASURY NOTES USAx	(76)	USD	(10.001.719)	21.12.2021	131.219
5Y TREASURY NOTES USAx	(20)	USD	(2.454.453)	31.12.2021	16.953
				USD	**198.656**
US LONG BOND x	13	USD	2.071.672	21.12.2021	(38.809)
				USD	**(38.809)**
Global Government Bond					
EURO BUND*	(268)	EUR	(52.744.301)	08.12.2021	827.746
EURO BTP*	(38)	EUR	(6.695.637)	08.12.2021	90.062
10Y BOND FUTURE CANADA*	(29)	CAD	(3.282.401)	20.12.2021	71.421
US ULTRA BOND *	(202)	USD	(38.679.844)	21.12.2021	1.210.417
US 10YR ULTRA *	598	USD	86.864.170	21.12.2021	126.139
5Y TREASURY NOTES USA*	(196)	USD	(24.053.640)	31.12.2021	147.766
				USD	**2.473.551**
LONG GILT*	449	GBP	75.782.111	29.12.2021	(2.464.016)
				USD	**(2.464.016)**
Global High Income Bond					
EURO BUND+	(90)	EUR	(17.712.638)	08.12.2021	249.719
US LONG BOND x+	18	USD	2.868.469	21.12.2021	398.077
US 10YR ULTRA+	(34)	USD	(4.938.766)	21.12.2021	110.913
				USD	**758.709**
10Y TREASURY NOTES USAx+	619	USD	81.461.369	21.12.2021	(1.166.087)
				USD	**(1.166.087)**
Global High Yield Bond					
EURO BUND+	(15)	EUR	(2.952.106)	08.12.2021	28.945
10Y TREASURY NOTES USA+	(76)	USD	(10.001.719)	21.12.2021	158.749
				USD	**187.694**
5Y TREASURY NOTES USA+	120	USD	14.726.719	31.12.2021	(113.744)
				USD	**(113.744)**
Global High Yield Securitised Credit Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(14)	USD	(1.845.484)	21.12.2021	21.109
				USD	**21.109**

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.
+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.
x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.
x+ Die mit diesem Futures-Kontrakt verbundenen Makler sind Barclays Bank PLC, New York und J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond					
EURO BTP*	(34)	EUR	(5.990.833)	08.12.2021	53.787
EURO BUND*	(17)	EUR	(3.345.721)	08.12.2021	52.506
US 10YR ULTRA *	(62)	USD	(9.005.984)	21.12.2021	156.453
				USD	**262.746**
Global Investment Grade Securitised Credit Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(197)	USD	(25.925.508)	21.12.2021	340.133
US 10YR ULTRA *	(80)	USD	(11.620.625)	21.12.2021	215.625
				USD	**555.758**
Global Lower Carbon Bond					
EURO BUND*	(42)	EUR	(8.265.898)	08.12.2021	100.922
EURO BOBL*	(16)	EUR	(2.501.756)	08.12.2021	14.371
10Y TREASURY NOTES USAˣ	(56)	USD	(7.369.688)	21.12.2021	99.781
US LONG BONDˣ	(16)	USD	(2.549.750)	21.12.2021	58.028
				USD	**273.102**
LONG GILT*	12	GBP	2.025.357	29.12.2021	(65.854)
				USD	**(65.854)**
Global Short Duration Bond					
EURO BUND*	(3)	EUR	(590.421)	08.12.2021	9.266
EURO SCHATZ*	(17)	EUR	(2.210.630)	08.12.2021	1.724
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	(27)	AUD	(2.756.437)	15.12.2021	53.825
10Y BOND FUTURE CANADA*	(14)	CAD	(1.584.607)	20.12.2021	34.479
10Y TREASURY NOTES USA*	(16)	USD	(2.105.625)	21.12.2021	26.875
LONG GILT*	(32)	GBP	(5.400.952)	29.12.2021	156.085
5Y TREASURY NOTES USA*	(101)	USD	(12.394.988)	31.12.2021	40.527
				USD	**322.781**
EURO BOBL*	3	EUR	469.079	08.12.2021	(2.972)
2Y TREASURY NOTES USA*	34	USD	7.481.727	31.12.2021	(4.383)
				USD	**(7.355)**
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)					
2Y TREASURY NOTES USAˣ	(499)	USD	(109.805.339)	31.12.2021	102.786
				USD	**102.786**
US Dollar Bond					
10Y TREASURY NOTES USAˣ	(50)	USD	(6.580.078)	21.12.2021	86.328
				USD	**86.328**
2Y TREASURY NOTES USAˣ					

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.
x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Market Multi-Asset Income					
US LONG BOND +	(11)	USD	(1.752.953)	21.12.2021	50.054
US 10YR ULTRA+	(7)	USD	(1.016.805)	21.12.2021	26.625
US ULTRA BOND+	(1)	USD	(191.484)	21.12.2021	7.703
				USD	**84.382**
MSCI EMERGING MKT INDEX*	6	USD	374.145	17.12.2021	(10.668)
10Y TREASURY NOTES USA+	4	USD	526.406	21.12.2021	(8.445)
5Y TREASURY NOTES USA+	8	USD	981.781	31.12.2021	(7.583)
				USD	**(26.696)**
Multi-Asset Style Factors					
CAC40 10 EURO*	(1.613)	EUR	(105.046.625)	15.10.2021	2.701.418
IBEX 35 INDEX*	987	EUR	86.673.405	15.10.2021	513.240
SGX S&P NIFTY INDEX^	(816)	USD	(24.747.904)	28.10.2021	583.370
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX ^	331	HKD	15.983.133	28.10.2021	337.530
EURO BUND*	(1.377)	EUR	(233.835.255)	08.12.2021	2.916.365
EURO SCHATZ*	(3.151)	EUR	(353.550.078)	08.12.2021	160.518
EURO BOBL*	(247)	EUR	(33.324.005)	08.12.2021	146.965
TOPIX INDEX (TOKYO)^	(848)	JPY	(132.780.918)	09.12.2021	2.768.737
KOREA KOSPI 2 INDEX^	(381)	KRW	(27.871.553)	09.12.2021	1.128.505
FTSE/JSE AFRICA TOP40^	1.593	ZAR	53.064.056	15.12.2021	5.411
EUREX STOXX 600*	(347)	EUR	(25.558.592)	17.12.2021	2.296.245
WIG20 INDEX^	(5.828)	PLN	(58.337.236)	17.12.2021	1.415.024
XAU UTILITIES^	(474)	USD	(26.523.060)	17.12.2021	1.405.980
S&P 500 EMINI^	(298)	USD	(40.006.418)	17.12.2021	875.950
FTSE/MIB INDEX*	(631)	EUR	(79.971.363)	17.12.2021	402.263
XAF FINANCIAL^	222	USD	22.366.172	17.12.2021	318.456
XAY CONS DISCRET^	(38)	USD	(5.989.931)	17.12.2021	58.639
SWISS MARKET INDEX^	37	CHF	3.960.520	17.12.2021	22.490
10Y BOND FUTURE CANADA^	(2.267)	CAD	(221.401.435)	20.12.2021	4.059.879
US 10YR ULTRA^	(318)	USD	(39.856.753)	21.12.2021	714.993
LONG GILT^	(1.652)	GBP	(240.583.364)	29.12.2021	6.093.595
THAI SET 50 INDEX^	(12.114)	THB	(59.431.489)	29.12.2021	958.701
5Y TREASURY NOTES USA^	(70)	USD	(7.412.387)	31.12.2021	37.514
				EUR	**29.921.788**
BOVESPA INDEX^	3.000	BRL	53.135.367	13.10.2021	(4.539.191)
OMX STOCKHOLH 30 INDEX^	11.356	SEK	251.429.812	15.10.2021	(10.925.692)
FTSE TAIWAN INDEX^	1.305	USD	66.395.725	28.10.2021	(1.908.603)
FTSE KLCI ^	(1.166)	MYR	(18.486.312)	29.10.2021	(163.672)
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA^	2.593	AUD	228.413.644	15.12.2021	(4.478.941)
SPI 200^	197	AUD	22.116.848	16.12.2021	(286.802)
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX^	347	CAD	56.719.536	16.12.2021	(1.058.385)
XAV HEALTH CARE^	1	USD	112.468	17.12.2021	(2.869)
FTSE 100 INDEX^	(515)	GBP	(42.227.529)	17.12.2021	(64.410)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.
\+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.
x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)					
XAB MATERIALS^	62	USD	4.525.286	17.12.2021	(94.473)
MEX BOLSA INDEX^	730	MXN	15.696.041	17.12.2021	(230.587)
XAK TECHNOLOGY^	78	USD	10.214.133	17.12.2021	(349.351)
XAI EMINI INDUSTRY^	205	USD	17.655.701	17.12.2021	(353.643)
XAP CONS STAPLES ^	339	USD	20.438.867	17.12.2021	(563.074)
XAE ENERGY^	(202)	USD	(9.438.984)	17.12.2021	(887.320)
DAX MINI*	198	EUR	75.487.500	17.12.2021	(2.229.975)
EUREX STOXX 600*	1,085	EUR	52.205.802	17.12.2021	(5.119.383)
10Y BOND FUTURE KOREA^	1,705	KRW	154.328.829	21.12.2021	(2.621.136)
2Y TREASURY NOTES USA^	1,557	USD	295.628.858	31.12.2021	(183.678)
				EUR	**(36.061.185)**
Multi-Strategy Target Return					
CBF CBOE VIX*	8	USD	153.760	20.10.2021	2.718
EURO BUND*	(26)	EUR	(4.415.190)	08.12.2021	55.380
EURO BUXL 30Y*	(2)	EUR	(406.740)	08.12.2021	10.100
EURO SCHATZ*	(81)	EUR	(9.088.403)	08.12.2021	2.837
EURO BOBL*	(3)	EUR	(404.745)	08.12.2021	1.695
TOPIXI NDEX (TOKYO)*	(5)	JPY	(782.906)	09.12.2021	16.143
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	(4)	AUD	(352.354)	15.12.2021	6.504
FTSE.JSE AFRICA TOP40*	17	ZAR	566.283	15.12.2021	4.113
EUREX STOXX 600*	(8)	EUR	(683.344)	17.12.2021	31.168
MSCIE MERGING MKT INDEX*	(8)	USD	(430.441)	17.12.2021	14.159
EUX STOXX EUROPE 600*	(12)	EUR	(271.290)	17.12.2021	9.021
EURO STOXX 50*	(13)	EUR	(524.453)	17.12.2021	8.193
XAF FINANCIAL*	2	USD	201.497	17.12.2021	7.421
FTSE/MIB INDEX*	(9)	EUR	(1.140.638)	17.12.2021	5.238
WIG20 INDEX^	(46)	PLN	(460.452)	17.12.2021	4.254
XAU UTILITIES*	(3)	USD	(167.867)	17.12.2021	2.744
10Y BOND FUTURE CANADA*	(21)	CAD	(2.050.918)	20.12.2021	37.474
US 10YR ULTRA*	(17)	USD	(2.130.707)	21.12.2021	23.027
THAI SET 50 INDEX*	(74)	THB	(363.045)	29.12.2021	6.639
LONG GILT*	(5)	GBP	(728.158)	29.12.2021	4.206
5Y TREASURY NOTES USA*	14	USD	1.482.477	31.12.2021	1.180
CBF CBOE VIX*	2	USD	43.099	16.02.2022	733
CBF CBOE VIX*	(2)	USD	(43.876)	15.03.2022	820
				EUR	**255.767**
BOVESPA INDEX^	35	BRL	619.913	13.10.2021	(52.957)
CAC40 10 EURO*	3	EUR	195.375	15.10.2021	(5.130)
IBEX 35 INDEX*	12	EUR	1.053.780	15.10.2021	(17.120)
OMX STOCKHOLH 30 INDEX*	70	SEK	1.549.849	15.10.2021	(67.397)
BIST 30*	103	TRY	151.803	27.10.2021	(8.197)
HONG KONG HANG SENG INDEX*	6	HKD	202.621	28.10.2021	(776)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.
^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Société Générale International LTD.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
SGX S&P NIFTY INDEX*	4	USD	121.313	28.10.2021	(1.593)
FTSE TAIWAN INDEX*	21	USD	1.068.437	28.10.2021	(24.734)
FTSE KLCI *	(21)	MYR	(332.944)	29.10.2021	(3.437)
CBF CBOE VIX*	(4)	USD	(80.331)	17.11.2021	(3.365)
EURO BTP*	8	EUR	1.216.280	08.12.2021	(12.960)
KOREA KOSPI 2 INDEX*	3	KRW	219.461	09.12.2021	(10.043)
JAPANESE 10Y MINI GOVERNMENT BONDS*	9	JPY	1.054.514	10.12.2021	(2.575)
SPI 200*	4	AUD	449.073	16.12.2021	(9.287)
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	4	CAD	653.828	16.12.2021	(14.065)
FTSE 100 INDEX*	(4)	GBP	(327.981)	17.12.2021	(500)
E MINI RUSS 1000*	4	USD	268.484	17.12.2021	(1.950)
XAI EMINI INDUSTRY *	1	USD	86.125	17.12.2021	(2.015)
XAE ENERGY *	3	USD	140.183	17.12.2021	(2.101)
XAV HEALTH CARE *	1	USD	112.468	17.12.2021	(3.119)
XAP CONS STAPLES *	4	USD	241.167	17.12.2021	(4.495)
XAK TECHNOLOGY *	1	USD	130.950	17.12.2021	(4.862)
MEX BOLSA INDEX *	24	MXN	516.034	17.12.2021	(6.384)
SWISS MARKET INDEX*	2	CHF	214.082	17.12.2021	(6.567)
FTSE 250 INDEX*	5	GBP	267.378	17.12.2021	(8.609)
EUREX STOXX SMALL 20 INDEX*	13	EUR	249.308	17.12.2021	(9.393)
XAB MATERIALS *	3	USD	218.965	17.12.2021	(9.405)
S&P 500 EMINI*	4	USD	652.940	17.12.2021	(11.137)
DAX MINI*	16	EUR	1.220.000	17.12.2021	(31.250)
EUREX STOXX 600*	37	EUR	1.243.505	17.12.2021	(66.400)
US ULTRA BOND *	2	USD	330.445	21.12.2021	(9.316)
10Y BOND FUTURE KOREA*	18	KRW	1.629.278	21.12.2021	(32.452)
2Y TREASURY NOTES USA*	37	USD	7.025.220	31.12.2021	(5.700)
				EUR	**(449.291)**
US Income Focused					
2Y TREASURY NOTES USA*	(20)	USD	(4.401.016)	31.12.2021	4.453
				USD	4.453
US REAL ESTATE*	26	USD	1.046.370	17.12.2021	(25.470)
S&P 500 EMINI*	21	USD	4.560.019	17.12.2021	(88.231)
				USD	**(113.701)**

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Swaps

Am 30. September 2021 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

Brazil Bond

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	BRL	02.01.2025	Floating (BZDIOVRA Index)*	6,310 %	35.727.173	6.556.768	(75.409)
						USD	**(75.409)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Euro Credit Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.12.2026	-	iTraxx Europe Crossover Series 36	ITXEX536	32.000.000	(357.494)
						EUR	**(357.494)**

Euro Credit Bond Total Return

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.12.2026	-	iTraxx Europe Crossover Series 36	ITXEX536	18.000.000	(201.010)
						EUR	**(201.010)**

GEM Debt Total Return

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
MORGAN STANLEY, LONDON	RUB	09.08.2031	7,220 %	Floating (MOSKP3 Index)*	20.552.518.617	282.373.000	123.007
GOLDMAN SACHS	RUB	09.08.2031	7,250 %	Floating (MOSKP3 Index)*	20.563.071.196	282.518.000	115.209
						USD	**238.216**
GOLDMAN SACHS	RUB	13.09.2026	Floating (MOSKP3 Index)*	7,270 %	70.674.237.510	971.000.000	(150.681)
						USD	**(150.681)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
CITIBANK	USD	20.12.2025	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	1.000.000	10.889
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.12.2025	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	2.000.000	60.227
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	9.200.000	93.595
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	(1.230.000)	RUSSISCHE FÖDERATION	XS0114288789	(1.230.000)	1.285
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIC OF PERU	US715638AP79	7.000.000	22.314

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	SAUDI INTERNATIONAL BOND	XS1508675334	18.000.000	84
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	14.000.000	87.988
						USD	**276.382**
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	3.700.000	(138.650)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	1.500.000	(119.709)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	2.000.000	(43.131)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.12.2025	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	1.229.000	(53.262)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	6.500.000	(5.782)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	2.000.000	(30.484)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	2.900.000	(13.890)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	2.200.000	(47.506)
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	600.000	(11.479)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2026	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	1.100.000	(7.210)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	(400.000)	UKRAINE GOVERNMENT	XS1303921487	(400.000)	(3.229)
						USD	**(474.332)**

Global Bond Total Return

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GOLDMAN SACHS	EUR	20.12.2026	-	iTraxx Europe Crossover Series 36	ITXEX536	14.000.000	174.207
						USD	**174.207**
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, LONDON	USD	20.12.2026	-	CDX.NA.HY Series 37	CXPHY537	11.400.000	-
						USD	**-**

Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	(6.000.000)	CDX.IG Series 36	CDXIG536	(6.000.000)	2.651
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2026	-	iTraxx Europe Crossover Series 36	ITXEX536	17.000.000	275.726
						USD	**278.377**

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	(5.000.000)	SAUDI INTERNATIONAL BOND	XS1508675334 Gvot	(5.000.000)	39.396
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	CDX.EM Series 35	CXPEM535	45.000.000	147.870
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	15.000.000	138.540

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	(12.700.000)	RUSSISCHE FÖDERATION	XS0114288789	(12.700.000)	28.119
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	55.000.000	377.368
						USD	**731.293**
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	10.000.000	(215.651)
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	3.000.000	(57.395)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	5.000.000	(109.536)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2026	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	6.200.000	(40.639)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	10.000.000	(46.803)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	(2.500.000)	UKRAINE GOVERNMENT	XS1303921487	(2.500.000)	(20.183)
						USD	**(490.207)**

Global Emerging Markets Local Currency Rates

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	MXN	01.12.2023	Floating (MXIBTIIE Index)*	8,940 %	384.182.163	18.700.000	45.725
J.P MORGAN, LONDON	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	9,150 %	43.735.775	8.026.533	103.621
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	03.04.2024	Floating (MXIBTIIE Index)*	7,785 %	1.643.560.053	80.000.000	106.897
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	16.12.2027	Floating (MXIBTIIE Index)*	8,100 %	931.898.491	45.360.000	100.461
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	13.09.2028	Floating (MXIBTIIE Index)*	8,300 %	801.235.484	39.000.000	108.724
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.07.2030	5,585 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	1.166.927.598	56.800.000	326.551
BARCLAYS BANK, LONDON	ZAR	28.07.2030	6,880 %	Floating (JIBA3M Index)*	391.170.058	26.000.000	51.661
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	31.05.2031	1,933 %	Floating (WIBOR6M Index)*	22.239.001	5.600.000	23.216
MORGAN STANLEY, LONDON	RUB	09.08.2031	7,220 %	Floating (MOSKP3 Index)*	4.628.762.594	63.595.000	27.703
GOLDMAN SACHS	RUB	09.08.2031	7,250 %	Floating (MOSKP3 Index)*	4.631.091.553	63.627.000	25.947
						USD	**920.506**
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	4,900 %	119.396.152	21.911.974	(213.390)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	20.04.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	0,770 %	44.875.106	11.300.000	(39.940)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	06.08.2024	Floating (PRIB06M Index)*	1,848 %	557.614.131	25.500.000	(19.900)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2024	Floating (PRIB06M Index)*	1,930 %	557.613.842	25.500.000	(17.296)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	02.01.2025	Floating (BZDIOVRA Index)*	6,275 %	44.362.331	8.141.520	(62.742)
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	24.02.2025	6,550 %	Floating (JIBA3M Index)*	1.391.662.215	92.500.000	(180.662)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	ZAR	02.04.2025	7,210 %	Floating (JIBA3M Index)*	255.765.012	17.000.000	(56.299)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	26.04.2025	Floating (WIBOR6M Index)*	1,120 %	31.372.880	7.900.000	(30.948)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.04.2026	Floating (WIBOR6M Index)*	1,270 %	51.229.113	12.900.000	(64.810)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2026	Floating (PRIB06M Index)*	1,918 %	1.075.866.733	49.200.000	(59.765)
GOLDMAN SACHS	RUB	13.09.2026	Floating (MOSKP3 Index)*	7,270 %	22.708.922.747	312.000.000	(48.416)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	24.02.2027	Floating (BUBOR06M Index)*	1,850 %	119.410.532.560	385.259.000	(71.516)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	25.02.2027	Floating (BUBOR06M Index)*	1,885 %	104.704.087.303	337.811.000	(61.065)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	14.04.2027	Floating (BUBOR06M Index)*	2,180 %	57.030.594.824	184.000.000	(24.529)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.04.2027	Floating (WIBOR6M Index)*	1,420 %	19.856.260	5.000.000	(28.675)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	26.04.2027	Floating (WIBOR6M Index)*	1,475 %	22.636.137	5.700.000	(27.889)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.05.2027	Floating (WIBOR6M Index)*	1,610 %	14.693.620	3.700.000	(11.218)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	10.09.2027	Floating (PRIBOR6M Index)*	2,258 %	1.005.890.513	46.000.000	(26.430)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	22.04.2029	Floating (BUBOR06M Index)*	2,160 %	99.183.616.992	320.000.000	(70.036)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.09.2029	Floating (PRIBOR6M Index)*	2,117 %	330.194.458	15.100.000	(13.902)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	29.04.2030	Floating (BUBOR06M Index)*	2,346 %	15.497.471.462	50.000.000	(10.631)
BARCLAYS BANK, LONDON	MXN	26.09.2030	Floating (MXIBTIIE Index)*	5,940 %	616.334.799	30.000.000	(142.355)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	29.04.2031	Floating (BUBOR06M Index)*	2,440 %	49.591.808.364	160.000.000	(35.611)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	02.06.2031	Floating (BUBOR06M Index)*	2,680 %	40.603.246.603	131.000.000	(20.857)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	23.12.2039	Floating (MXIBTIIE Index)*	7,030 %	349.256.962	17.000.000	(70.878)
						USD	**(1.409.760)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	9,150 %	259.265.677	47.581.288	614.265
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	8,540 %	364.424.888	66.880.451	616.917
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	13.09.2028	Floating (MXIBTIIE Index)*	8,300 %	12.121.254.968	590.000.000	1.650.485
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.07.2030	5,585 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	6.354.413.831	309.300.000	1.778.212
BARCLAYS BANK, LONDON	ZAR	28.07.2030	6,880 %	Floating (JIBA3M Index)*	3.412.205.996	226.800.000	450.643
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	31.05.2031	1,933 %	Floating (WIBOR6M Index)*	190.620.005	48.000.000	198.992
MORGAN STANLEY, LONDON	RUB	09.08.2031	7,220 %	Floating (MOSKP3 Index)*	40.526.471.122	556.797.000	242.550
GOLDMAN SACHS	RUB	09.08.2031	7,250 %	Floating (MOSKP3 Index)*	40.547.286.533	557.083.000	227.174
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	13.05.2040	8,150 %	Floating (JIBA3M Index)*	1.354.050.062	90.000.000	145.359
						USD	**5.924.597**
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	20.04.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	0,770 %	157.658.619	39.700.000	(140.321)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	06.08.2024	Floating (PRIB06M Index)*	1,848 %	5.101.618.441	233.300.000	(182.061)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2024	Floating (PRIB06M Index)*	1,930 %	2.543.154.788	116.300.000	(78.882)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	02.01.2025	Floating (BZDIOVRA Index)*	6,275 %	294.404.556	54.030.090	(416.382)
MORGAN STANLEY, LONDON	BRL	02.01.2025	Floating (BZDIOVRA Index)*	7,410 %	290.844.805	53.376.793	(118.739)
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	24.02.2025	6,550 %	Floating (JIBA3M Index)*	11.381.542.409	756.500.000	(1.477.520)
BANK OF AMERICA CORPORATION	ZAR	19.03.2026	8,000 %	Floating (THBF6M Index)*	2.708.099.732	180.000.000	(926.723)
BANK OF AMERICA CORPORATION	ZAR	19.03.2026	8,300 %	Floating (THBF6M Index)*	2.708.099.732	180.000.000	(1.068.247)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.04.2026	Floating (WIBOR6M Index)*	1,270 %	293.078.242	73.800.000	(370.771)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2026	Floating (PRIB06M Index)*	1,918 %	4.887.319.521	223.500.000	(271.492)
GOLDMAN SACHS	RUB	13.09.2026	Floating (MOSKP3 Index)*	7,270 %	200.668.243.356	2.757.000.000	(427.834)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	25.02.2027	Floating (BUBOR06M Index)*	1,885 %	679.541.024.091	2.192.431.000	(396.316)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	14.04.2027	Floating (BUBOR06M Index)*	2,180 %	658.640.880.476	2.125.000.000	(283.287)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.05.2027	Floating (WIBOR6M Index)*	1,610 %	267.662.251	67.400.000	(204.356)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.09.2029	Floating (PRIBOR6M Index)*	2,117 %	3.188.238.515	145.800.000	(134.232)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	29.04.2030	Floating (BUBOR06M Index)*	2,346 %	681.887.025.895	2.200.000.000	(467.753)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	02.06.2031	Floating (BUBOR06M Index)*	2,680 %	203.016.341.344	655.000.000	(104.283)
						USD	**(7.069.199)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.12.2025	-	CDX.EM Series 34	CXPEM534	7.000.000	61.218
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.EM Series 34	CXPEM534	7.000.000	42.006
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	3.000.000	52.244
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.12.2025	(1.940.000)	RUSSISCHE FÖDERATION	XS0114288789	(1.940.000)	23.258
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	CDX.EM Series 35	CXPEM535	49.200.000	196.338
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	2.800.000	23.814
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	(1.450.000)	RUSSISCHE FÖDERATION	XS0114288789	(1.450.000)	1.515
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	6.300.000	4.372
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIC OF PERU	US715638AP79	10.300.000	47.220
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK KOLUMBIEN	US195325BB02	11.600.000	147.241
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	9.000.000	61.751
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2026	-	iTraxx Europe Crossover Series 36	ITXEX536	17.000.000	106.426
						USD	**767.403**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	6.800.000	(179.296)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2025	-	CDX.NA.HY Series 34	CXPHY534	8.464.000	(460.580)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	1.250.000	(99.758)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK KOLUMBIEN	US195325BB02	3.655.000	(42.391)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.NA.HY Series 35	CXPHY535	5.000.000	(124.620)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	5.336.000	(270.959)
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	1.000.000	(19.131)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	1.400.000	(30.670)
						USD	**(1.227.405)**

Global High Yield Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	(10.000.000)	CDX.NA.HY Series 36	CXPHY536	(10.000.000)	(57.977)
						USD	**(57.977)**

Global Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	GBP	15.09.2031	3,900 %	Floating (UKRPI Index)*	2.039.529	2.750.000	45.308
CITIBANK	USD	29.09.2050	1,933 %	Floating (US CPI Index)*	3.450.000	**3.450.000**	760.331
						USD	**805.639**
CITIBANK	USD	29.09.2025	Floating (US CPI Index)*	1,654 %	26.000.000	26.000.000	(1.830.251)
J.P MORGAN, LONDON	GBP	14.12.2028	Floating (UKRPI Index)*	3,698 %	4.079.058	5.500.000	(14.260)
J.P MORGAN, LONDON	GBP	15.09.2041	Floating (UKRPI Index)*	3,708 %	2.039.529	2.750.000	(66.929)
						USD	**(1.911.440)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global Lower Carbon Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	(7.000.000)	CDX.NA.IG.35	CDXIG535	(7.000.000)	1.875
						USD	**1.875**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

US Dollar Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.NA.HY Series 35	CXPHY535	8.500.000	(434.459)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.NA.IG.35	CDXIG535	1.000.000	(3.809)
						USD	**(438.268)**

US High Yield Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	(3.350.000)	CDX.NA.HY Series 36	CXPHY536	(3.350.000)	(18.963)
						USD	**(18.963)**

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	2,900 %	Floating (LIBOR Index)*	27.500.000	27.500.000	(169.484)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	1,458 %	Floating (LIBOR Index)*	5.000.000	5.000.000	(14.617)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	Floating (LIBOR Index)*	1,458 %	5.000.000	5.000.000	(49.031)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,832 %	Floating (LIBOR Index)*	50.000.000	50.000.000	(993.420)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,475 %	Floating (LIBOR Index)*	6.000.000	6.000.000	(92.464)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,456 %	Floating (LIBOR Index)*	16.000.000	16.000.000	(247.941)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,554 %	Floating (LIBOR Index)*	2.000.000	2.000.000	(32.975)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,567 %	Floating (LIBOR Index)*	2.000.000	2.000.000	(33.275)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	0,522 %	Floating (LIBOR Index)*	1.000.000	1.000.000	(3.874)
BARCLAYS BANK, LONDON	USD	20.12.2022	0,309 %	Floating (LIBOR Index)*	3.000.000	3.000.000	(3.947)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	0,306 %	Floating (LIBOR Index)*	1.500.000	1.500.000	(1.655)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	0,213 %	Floating (LIBOR Index)*	3.000.000	3.000.000	(416)
						USD	**(1.643.099)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Market Multi-Asset Income

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	07.10.2025	0,600 %	Floating (WIBOR6M Index)*	6.353.999	1.600.000	16.418
BARCLAYS BANK, LONDON	ZAR	28.07.2030	6,880 %	Floating (JIBA3M Index)*	105.315.113	7.000.000	13.909
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	31.05.2031	1,933 %	Floating (WIBOR6M Index)*	7.942.500	2.000.000	8.291
MORGAN STANLEY, LONDON	RUB	09.08.2031	7,220 %	Floating (MOSKP3 Index)*	1.408.755.583	19.355.000	8.431
GOLDMAN SACHS	RUB	09.08.2031	7,250 %	Floating (MOSKP3 Index)*	1.409.481.460	19.365.000	7.897
						USD	**54.946**
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	20.04.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	0,770 %	6.751.113	1.700.000	(6.009)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	06.08.2024	Floating (PRIB06M Index)*	1,848 %	146.510.458	6.700.000	(5.229)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer–Zinssatz	Receiver–Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2024	Floating (PRIB06M Index)*	1,930 %	74.349.281	3.400.000	(2.306)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	02.01.2025	Floating (BZDIOVRA Index)*	6,275 %	8.065.877	1.480.276	(11.408)
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	24.02.2025	6.550 %	Floating (JIBA3M Index)*	422.764.340	28.100.000	(54.882)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.04.2026	Floating (WIBOR6M Index)*	1,270 %	11.119.503	2.800.000	(14.067)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2026	Floating (PRIB06M Index)*	1,918 %	174.937.323	8.000.000	(9.718)
GOLDMAN SACHS	RUB	13.09.2026	Floating (MOSKP3 Index)*	7,270 %	5.458.869.896	75.000.000	(11.639)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	25.02.2027	Floating (BUBOR06M Index)*	1,885 %	27.039.622.318	87.239.000	(15.770)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	14.04.2027	Floating (BUBOR06M Index)*	2,180 %	26.345.646.617	85.000.000	(11.331)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.05.2027	Floating (WIBOR6M Index)*	1,610 %	9.928.130	2.500.000	(7.580)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.09.2029	Floating (PRIBOR6M Index)*	2,117 %	100.588.390	4.600.000	(4.235)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	29.04.2030	Floating (BUBOR06M Index)*	2,346 %	6.198.969.378	20.000.000	(4.252)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	02.06.2031	Floating (BUBOR06M Index)*	2,680 %	13.327.767.280	43.000.000	(6.846)
						USD	**(165.272)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	CDX.EM Series 35	CXPEM535	300.000	986
						USD	**986**
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	480.000	(40.685)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	200.000	(10.156)
						USD	**(50.841)**

Multi-Asset Style Factors

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer–Zinssatz	Receiver–Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	SEK	25.03.2031	0,764 %	Floating (STIB3M Index)*	11.133.882.145	1.098.110.000	1.016.524
						USD	**1.016.524**
UBS AG	NZD	07.12.2030	Floating (NZD BANK BILL Index)*	0,915 %	176.400.315	105.000.000	(6.672.286)
UBS AG	NZD	11.12.2030	Floating (NZD BANK BILL Index)*	0,901 %	173.561.114	103.310.000	(6.642.817)
UBS AG	NZD	22.01.2031	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,072 %	173.561.107	103.310.000	(5.869.975)
UBS AG	NZD	29.01.2031	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,137 %	161.465.094	96.110.000	(5.161.236)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	12.03.2031	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,916 %	132.720.246	79.000.000	(1.167.066)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NOK	10.06.2031	Floating (NIBOR6M Index)*	1,752 %	6.280.891.666	620.840.000	(698.664)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NOK	12.08.2031	Floating (NIBOR 6M Index)*	1,491 %	3.749.981.024	370.670.000	(1.289.533)
						EUR	**(27.501.577)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Multi-Strategy Target Return

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer–Zinssatz	Receiver–Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	SEK	06.04.2031	0,793 %	Floating (STIBOR Index)*	201.667.144	19.890.000	13.193
						EUR	**13.193**
UBS AG	NZD	13.12.2029	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,630 %	2.217.606	1.320.000	(29.230)
UBS AG	NZD	29.01.2031	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,137 %	4.788.003	2.850.000	(153.049)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	12.03.2031	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,916 %	1.948.790	1.160.000	(17.137)
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	NOK	26.08.2031	Floating (NIBOR6M Index)*	1,453 %	10.116.593	1.000.000	(3.847)
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	NOK	26.08.2031	Floating (NIBOR6M Index)*	1,453 %	91.050.533	9.000.000	(34.627)
						EUR	**(237.890)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Total Return Swap

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Zugrunde liegender Index	Bloomberg Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	USD	17.02.2022	17.61.834	BCOM Commodity Index	BCOM	1.520.199	88.411
						EUR	**88.411**
SOCIETE GENERALE, PARIS	USD	17.02.2022	(17.61.834)	BCOM Commodity Index	BCOM	(1.520.199)	(23.290)
						EUR	**(23.290)**

US Income Focused

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	(35.00.000)	CDX.IG Series 36	CDXIG536	(3.500.000)	628
						USD	**628**
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	(39.00.000)	CDX.NA.HY Series 36	CXPHY536	(3.900.000)	(18.803)
						USD	**(18.803)**

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Optionen

Am 30. September 2021 hat die Gesellschaft die folgenden OTC-Optionskontrakte abgeschlossen:

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handels-währung)	Handels-währung	Fälligkeits-termin	Bloomberg Ticker	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return								
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	3.246.000	5	EUR	26.10.2021	FXOPTIONS	-	520
PUT FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(5.760.000)	1.120	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	6.451.200.000	7.711
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(3.840.000)	1.241	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	4.765.440.000	114
								8.345
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(3.246.000)	5	EUR	26.10.2021	FXOPTIONS	15.126.360	(4.303)
PUT FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	3.840.000	1.156	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	-	(23.744)
							USD	**(28.047)**
Global Emerging Markets Local Currency Rates								
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1.512.000	5	EUR	26.10.2021	FXOPTIONS	-	242
PUT FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(2.595.000)	1.120	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	2.906.400.000	3.474
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(1.730.000)	1.241	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	2.146.930.000	52
							USD	**3.768**
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(1.512.000)	5	EUR	26.10.2021	FXOPTIONS	7.045.920	(2.004)
PUT FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1.730.000	1.156	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	-	(10.698)
							USD	**(12.702)**
Global Emerging Markets Local Debt								
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	13.307.000	5	EUR	26.10.2021	FXOPTIONS	-	2.131
PUT FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(23.490.000)	1.120	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	26.308.800.000	31.449
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(15.660.000)	1.241	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	19.434.060.000	464
							USD	**34.044**
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(13.307.000)	5	EUR	26.10.2021	FXOPTIONS	62.010.620	(17.639)
PUT FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	15.660.000	1.156	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	-	(96.833)
							USD	**(114.472)**
Global Emerging Market Multi-Asset Income								
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	367.000	5	EUR	26.10.2021	FXOPTIONS	-	59
PUT FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(660.000)	1.120	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	739.200.000	883
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(440.000)	1.241	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	546.040.000	13
							USD	**955**
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(367.000)	5	EUR	26.10.2021	FXOPTIONS	1.710.220	(486)
PUT FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	440.000	1.156	USD	26.11.2021	FXOPTIONS	-	(2.721)
							USD	**(3.207)**
Multi-Strategy Target Return								
PUT OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	12	3.950	EUR	15.10.2021	FXOPTIONS	-	770
							EUR	**770**
PUT OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	25	3.900	EUR	15.10.2021	FXOPTIONS	-	(621)
PUT OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	16	3.800	EUR	19.11.2021	FXOPTIONS	-	(13)
							EUR	**(634)**

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021

1. Grundlage der Darstellung

HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable, kurz „SICAV“ genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Das Gesellschaftskapital besteht aus verschiedenen Portfolios (ein „Teilfonds“), die sich aus Wertpapieren, liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammensetzen, und jeder Teilfonds kann verschiedene Anteilsklassen enthalten, die sich von den anderen aufgrund ihrer Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Zielanleger unterscheiden. Der beigefügte Abschluss enthält eine Aufstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds und der gesamten Gesellschaft. Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds sind in der Währung ausgedrückt, die im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben ist. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der US-Dollar (USD). Der Abschluss wurde in der von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschriebenen Form nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, ausgenommen für die Teilfonds Economic Scale Global Equity, Emerging Wealth und China Consumer Opportunities. Diese Teilfonds wurden am 15. April 2021 bzw. 10. Mai 2021 und 25. Mai 2021 liquidiert. Von daher wurde der Abschluss für diese Teilfonds nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Bei den Teilfonds, für die der Abschluss nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurde, weichen die folgenden Rechnungslegungsgrundsätze von den in den nachstehenden Erläuterungen beschriebenen Grundsätzen ab:

- Erwartete Liquidationskosten werden gegebenenfalls im Rahmen der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsgebühren gedeckt;
- Alle verbleibenden Gründungskosten wurden vollständig als Aufwand erfasst;
- Die Bewertung der Anlagen der Teilfonds basiert auf ihrem Nettoveräußerungswert.

Die Nichtanwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung bei der Rechnungslegung hat nicht zu Anpassungen des veröffentlichten Nettoinventarwerts der Teilfonds geführt.

Der konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD ausgedrückt.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens ergeben die Summe des Abschlusses für jeden Teilfonds.

Die Gesellschaft ist ein gemäß den Bestimmungen von Teil I des aktualisierten Gesetzes von 2010 ordnungsgemäß eingetragener Investmentfonds und ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG als OGAW qualifiziert.

Einige Teilfonds der Gesellschaft sind durch die Hong Kong Securities and Futures Commission gemäß Abschnitt 104 der „Securities and Futures Ordinance“ zugelassen.

Im Prospekt und in den verschiedenen Berichten werden die Kurznamen der Teilfonds verwendet. Der vollständige Name jedes Teilfonds setzt sich aus „HSBC Global Investment Funds“ und dem Kurznamen jedes Teilfonds zusammen.

Vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021:

a) Folgende Teilfonds wurden liquidiert:

- Economic Scale Global Equity am 15. April 2021
- Emerging Wealth am 10. Mai 2021
- China Consumer Opportunities am 25. Mai 2021

b) Die Bezeichnungen der folgenden Teilfonds wurden am 19. April 2021 geändert:

Bisheriger Name	Aktueller Name	Datum des Inkrafttretens
Euroland Equity	Euroland Value	19. April 2021
European Equity	Europe Value	19. April 2021

2. Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze

Auf alle mit dem Abschluss der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vermögensgegenstände wurden durchgehend die folgenden Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze angewandt:

a) Rechnungslegungskonvention

Der Jahresabschluss wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen des Großherzogtums Luxemburg in Bezug auf Investmentfonds erstellt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung der Vermögenswerte und Anlagepapiere

Anlagepapiere bzw. Finanzderivate, die an einer amtlichen Börse notiert sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs am wichtigsten Markt angesetzt, an dem diese Wertpapiere gehandelt werden. Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden mit dem zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kurs oder Rendite-Äquivalent angesetzt, die von einem oder mehreren Händlern an solchen geregelten Märkten bereitgestellt werden.

Wenn die Kurse nicht den angemessenen Wert repräsentieren, werden die Wertpapiere und alle anderen zulässigen Vermögenswerte zum Zeitwert bewertet, zu dem sie voraussichtlich wieder verkauft werden können. Dieser Zeitwert wird nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach dessen Anweisungen ermittelt.

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 30. September 2021 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Finanzderivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden gemäß den Marktgepflogenheiten wie folgt bewertet:

Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte ausstehende Optionen werden zum Intraday-Kurs oder zum letzten verfügbaren Marktkurs der Instrumente bewertet.

OTC-Optionen werden nach der Marked-to-Market-Methode auf Grundlage der täglichen Preise bewertet, die von externen Preisanbietern bereitgestellt und mit dem Wert des Kontrahenten verglichen werden.

Der Marktwert von Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts aus Optionen sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ ausgewiesen.

Futures-Kontrakte

Bei Abschluss eines Futures-Kontrakts muss die Gesellschaft beim Makler einen Barbetrag und/oder sonstige Vermögenswerte hinterlegen, die einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entsprechen. Dies wird als Einschusskonto bezeichnet. Die als Nachschuss bezeichneten Folgezahlungen werden von den einzelnen Teilfonds regelmäßig geleistet bzw. entgegengenommen und basieren auf den Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Futures-Kontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Futures“ und „Nicht realisierter Verlust aus Futures“ aufgeführt. Die Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte sind als nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt. Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zur Zeit des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entsprechen, werden bei Beendigung oder Ablauf des betreffenden Futures-Kontrakts in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ aufgeführt. In einem Einschusskonto hinterlegte Wertpapiere sind in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens ausgewiesen. Bareinlagen sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ ausgewiesen. Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gegenüber Maklern für die täglichen Nachschüsse sind unter der Überschrift „Bankguthaben“ und „Überziehungskredit“ ebenfalls in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Devisenterminkontrakte

Der Wert der Devisenterminkontrakte wird für den verbleibenden Zeitraum bis zur Fälligkeit täglich anhand des geltenden Devisenterminkurses der zugrunde liegenden Währung angepasst. Wertänderungen dieser Kontrakte werden bis zum Abwicklungstag des betreffenden Kontrakts als nicht realisierter Wertzuwachs oder Wertverlust ausgewiesen. Bei Glattstellung eines Termingeschäfts verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, welcher der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entspricht.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Devisenterminkontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten“ und „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Zinsswaps

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, in dessen Rahmen zwei Parteien einen Vertrag schließen, wobei die eine Vertragspartei (der Sicherungsnehmer) der anderen (dem Sicherungsgeber) über die festgelegte Lebensdauer der Vereinbarung einen regelmäßigen Kupon im Gegenzug für eine Zahlung entrichtet, die von einem Kreditereignis im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeit abhängig ist.

Falls ein Kreditereignis eintritt, muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, bei der es sich um Folgendes handeln kann: (i) eine Netto-Barzahlung, die dem fiktiven Betrag des Swaps abzüglich des Auktionswerts der Referenzverbindlichkeit entspricht, oder (ii) der fiktive Betrag des Swaps im Austausch gegen die Auslieferung der Referenzverbindlichkeit. Der Verkauf von Schutz erhöht effektiv die Hebelung des Portfolios einer Gesellschaft bis zum fiktiven Betrag von Swapvereinbarungen.

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, in der sich die Parteien verpflichten, untereinander Zahlungen basierend auf der Wertentwicklung eines Basiswertes, zum Beispiel eines Wertpapiers, eines Rohstoffs, eines Wertpapierkorbs oder eines Index gegen eine feste oder variable Verzinsung auszutauschen. Eine Partei zahlt die Gesamtrendite („Total Return“) eines bestimmten Referenzvermögenswertes und erhält im Gegenzug regelmäßige Zahlungen. Die Gesamtperformance umfasst dabei Gewinne und Verluste des Basiswertes sowie Zinsen oder Dividenden innerhalb der Vertragsdauer je nach Art des Basiswertes. Die gegenseitigen Zahlungen werden mit Bezugnahme auf einen bestimmten Nominalwert oder eine bestimmte Menge berechnet. In dem Maße, in dem die Gesamtrendite des dem Geschäft zugrunde liegenden Basiswerts die Ausgleichszahlung übersteigt oder unterschreitet, erhält die Gesellschaft eine Zahlung vom Kontrahenten oder leistet eine Zahlung an ihn.

Total Return Swaps werden an jedem Bewertungstag zum Marktwert bewertet. Der geschätzte Marktwert basiert auf den im Vertrag festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bezogen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Organismen für gemeinsame Anlagen

Anteile am Teilfonds eines offenen Investmentfonds werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert, abzüglich der zutreffenden Gebühren, bewertet.

Geldmarktanlagen

Die Gesellschaft bewertet ihr Portfolio von Finanzinstrumenten, das aus kurzfristigen Schuldpapieren (wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) besteht, zu fortgeführten Anschaffungskosten. Ferner wird die Gesellschaft in dem seltenen Fall, dass ein festverzinsliches Instrument mit einer Restlaufzeit von über 90 Tagen schwer verkäuflich wird, dieses effektiv zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, bis es entweder verkauft wird oder der betreffende Markt wieder Aktivität aufweist.

Hypothekengebundene Wertpapiere – To-Be-Announced-Wertpapiere (TBA)

TBA-Positionen beziehen sich auf die am Markt für hypothekarisch besicherte Wertpapiere gängige Praxis, wonach ein Wertpapier an einem späteren Termin zu einem festgelegten Preis von einem Hypothekenpool (z. B. Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale sind jedoch festgelegt. Obwohl der Preis beim Erwerb vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht abschließend fest. TBA-Positionen werden in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens aufgeführt. Der Kauf dieser Art von Wertpapier wurde noch nicht abgewickelt. Folglich wird der Betrag, der der fälligen Zahlung bei Abwicklung der Transaktion entspricht, unter „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Negative Positionen in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens spiegeln die TBA-Verkaufsverpflichtungen des Fonds wider. Der Betrag, der den fälligen Forderungen bei Abwicklung der Transaktion entspricht, wird unter „Forderungen gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Realisierte Gewinne/(Verluste) aus TBA und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Wertpapieren“ ausgewiesen.

c) Erträge und Aufwendungen

Dividenden werden am Tag der Notierung ex Dividende verbucht. Die Dividenden nach Abzug von Quellensteuern sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

Zinserträge aus Schuldtiteln werden auf täglicher Basis verbucht. Bei Schuldverschreibungen, die zu einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Fälligkeitswert begeben wurden, wird der Gesamtertrag aus diesen Wertpapieren auf die Laufzeit dieses Wertpapiers umgelegt. Die Abschreibung dieses Abschlags oder Aufschlags erfolgt auf Basis des Effektivzinssatzes. Zinserträge von Anleihen werden nach der Effektivzinsmethode verbucht. Zinserträge aus Schuldtiteln sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) werden auf täglicher Basis verbucht. Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

d) Devisen

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum geltenden Devisenkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Börsenkurs von Wertpapieren wie auch der anderen Aktiva und Passiva, die auf andere Währungen als die Konsolidierungswährung lauten, wurden anhand der Wechselkurse umgerechnet, die am 30. September 2021 galten.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

e) Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Wertpapieren

Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren ist die Differenz zwischen den historischen Durchschnittskosten der Wertpapiere und den Verkaufserlösen (ausschließlich etwaiger Transaktionsausgaben, wie in Erläuterung 5 näher erklärt).

f) Fremdwährungsumrechnung

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD und die konsolidierte Erfolgsrechnung wird in dieser Währung ausgedrückt.

Die Bücher und Aufzeichnungen der Teilgesellschaftsvermögen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens geführt.

Erträge und Aufwendungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Fonds lauten, werden zu dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Dies sind die zum Ende des Berichtszeitraums verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD =	EUR	0,8628
	JPY	111,5750
	SGD	1,3576

g) Getrennte Haftung

Die Gesellschaft sieht eine getrennte Haftung der Teilfonds vor, d. h., das Vermögen eines Teilfonds steht ausschließlich zur Befriedigung der Ansprüche der Anteilsinhaber des betreffenden Teilfonds und der Ansprüche von Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche in Verbindung mit der Auflegung, Betreibung und Auflösung des betreffenden Teilfonds entstanden sind.

h) Spot-Devisentransaktionen

Zum 30. September 2021 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden unter „Forderungen gegenüber Maklern“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

i) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren. Bestandsprovisionen werden entweder aus den Verwaltungsgebühren entnommen oder die Verwaltungsgesellschaft weist die Gesellschaft an, einen Anteil der Verwaltungsgebühren direkt aus den Vermögenswerten eines Teilfonds an einen ausgewiesenen Vermittler zu zahlen. In beiden Fällen werden die fälligen Verwaltungsgebühren entsprechend reduziert.

3. Anteilskapital

Die Gesellschaft gab Anlegern Anteile der Klassen A, B, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R, S, SP, W, X, Y, YP, Z und ZP an einem oder mehreren Teilfonds aus, wie unten näher erläutert.

Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds verschiedene Anteilunterklassen zu bilden, die sich in ihrer Ausschüttungspolitik (thesaurierende (C) und ausschüttende (D) Anteile), ihrer Referenzwährung und ihren Absicherungsaktivitäten (H) und/oder in anderen Merkmalen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, unterscheiden.

Die Anteile aller Klassen sind als „thesaurierende“ und „ausschüttende“ Anteile erhältlich.

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse A	Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse B	Anteile der Klasse B stehen zur Verfügung für: • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse E	Anteile der Klasse E sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse E werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse A entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse E, die unter Umständen in gewissen Ländern an die ausgewählten Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse F	Anteile der Klasse F sind in bestimmten Ländern und/oder über Vertriebsstellen verfügbar, die durch die globale Vertriebsstelle ausgewählt werden, unter der Maßgabe, dass die Anleger die Anforderungen für institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse I	Anteile der Klasse I sind auf Antrag für alle Anleger an die Gesellschaft über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000.000
Klasse J*	Anteile der Klasse J sind für Dachfonds verfügbar, die von der HSBC-Gruppe oder von bestimmten, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählten Rechtssubjekten verwaltet werden.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse K	K-Anteile stehen Versicherungsgesellschaften der HSBC-Gruppe zur Verfügung, die institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 sind.	USD	1.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse L*	Anteile der Klasse L sind über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse M*	Anteile der Klasse M stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse N*	Anteile der Klasse N stehen zur Verfügung für: • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten.	USD	5.000
Klasse P	Anteile der Klasse P stehen auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern oder über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zur Verfügung.	USD	50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse R*	Anteile der Klasse R sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft auf Antrag der Gesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse R werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse M entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse R, die unter Umständen in gewissen Ländern an bestimmte Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse S**	Anteile der Klasse S sind in gewissen Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse SP	Anteile der Klasse SP sind in bestimmten Ländern und/oder über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	25.000.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse W	Anteile der Klasse W sind über Vertriebsstellen erhältlich, die auch Mitglieder oder verbundene Unternehmen der HSBC-Gruppe sind und von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählt wurden, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Klasse werden direkt von den Mitgliedern oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.	USD	100.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse X	Anteile der Klasse X sind über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen und in eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionskassen von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Einrichtungen, von einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds oder sonstige vom Verwaltungsrat genehmigte institutionelle Anleger.	USD	10.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse Y	Anteile der Klasse Y sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse YP*	Anteile der Klasse YP sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse Z	Anteile der Klasse Z stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse ZP*	Anteile der Klasse ZP stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000

* Die aufeinander folgenden Anteilsklassen J,L,M,R,YP und ZP eines Teilfonds können mit 1, 2, 3.... nummeriert und als J1, J2, J3 (...), L1, L2, L3 (...), M1, M2, M3 (...), N1, N2, N3 (...), R1, R2, R3 (...), YP1, YP2, YP3 (...) und ZP1, ZP2, ZP3 bezeichnet werden (...).

** Aufeinander folgende S-Anteilsklassen werden in einem oder verschiedenen Teilfonds ausgegeben, mit 1, 2, 3 usw. nummeriert und als S1, S2, S3 usw. für die jeweilige S-Klasse, die im ersten, zweiten bzw. dritten Teilfonds aufgelegt wird, bezeichnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist befugt, unterschiedliche Anteilsklassen in einem oder mehreren Teilfonds auszugeben. Die Merkmale dieser Anteilsklassen, die angeboten werden, werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festgelegt. Im Falle der Auflegung weiterer Anteilsklassen wird der Prospekt aktualisiert.

Die Zeichnungserlöse aus allen Anteilen eines Teilfonds werden in einen gemeinsamen zugrunde liegenden Wertpapierbestand angelegt. Alle Anteile derselben Klasse haben dieselben Rechte und Privilegien. Jeder ausgegebene Anteil ist im Falle einer Liquidation zur gleichen Beteiligung am Vermögen der relevanten Klasse des Teilfonds, zu dem er gehört, und zum Erhalt von Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt, die für den Teilfonds festgesetzt werden. Die Anteile sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufsrechten ausgestattet, und jeder volle Anteil verleiht Anspruch auf eine Stimme bei allen Versammlungen der Anteilsinhaber.

Der Verwaltungsrat kann das Stimmrecht eines Anteilinhabers aussetzen, wenn dieser seinen Verpflichtungen gemäß der Satzung und/oder einem Dokument (einschließlich Antragsformularen), in dem seine Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft und/oder den anderen Anteilinhabern aufgeführt sind, nicht nachkommt. Wenn die Stimmrechte eines oder mehrerer Anteilinhaber gemäß dem obigen Absatz ausgesetzt sind, werden die betreffenden Anteilinhaber zwar zu den Hauptversammlungen eingeladen und können an diesen teilnehmen, ihre Anteile werden jedoch bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Mehrheitserfordernisse nicht berücksichtigt. Anteilinhaber können (persönlich) beschließen, alle oder einen Teil der Stimmrechte aus ihren Anteilen vorübergehend oder dauerhaft nicht auszuüben.

Der Mindesterstanlagebetrag kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft erlassen oder reduziert werden.

Zuordnung zu Anteilsklassen und aufeinander folgenden Klassen:

Den für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteilsklassen wird ein Klassenname zugewiesen, dem die Vertriebsmerkmale und, wenn zutreffend, die Absicherungspolitik und die Währung, in der die Basiswährung abgesichert ist, folgen. Beispiel: Ausschüttende Anteile der Klasse A, abgesichert gegenüber dem Euro, wie oben definiert, werden als ADHEUR gekennzeichnet, während thesaurierende Anteile der Klasse I mit IC gekennzeichnet werden.

Ausschüttende Anteile werden mit einem „D“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B. Klasse AD) gekennzeichnet, mit Ausnahme der monatlich ausschüttenden Anteile, die mit einem „M“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B. Klasse AM), der Anteile mit Ausschüttung alle zwei Monate, die mit einem „B“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AB), der Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung, die mit einem „Q“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AQ) und Anteile mit halbjährlicher Ausschüttung mit einem „S“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B.: Klasse AS).

Innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds können getrennte, gegenüber einer Währung abgesicherte Klassen ausgegeben werden (bezeichnet mit „H“ oder „O“ und der Währung, gegenüber der die Basiswährung oder die Währung, in der die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend investiert sind, abgesichert ist. Diese währungsabgesicherten Anteilsklassen werden wie folgt bezeichnet: „ACHEUR“ oder „ACOEUR“ für eine in Euro abgesicherte thesaurierende Anteilsklasse. Die von der Verwaltungsstelle oder anderen ernannten Parteien für die Absicherung in einer Währung erhobenen Gebühren werden von der jeweiligen, gegenüber einer Währung abgesicherten Klasse übernommen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an, die nachstehend näher beschrieben werden. Jegliche Gewinne oder Verluste werden ebenfalls der entsprechenden in einer Währung abgesicherten Klasse zugewiesen.

4. Gebühren und Kosten

a) Erklärung der Gebührenstruktur

Eine Kapitalanlage in der Gesellschaft wird in der Regel über Gebührenstrukturen angeboten, entsprechend den Anteilsklassen A, B, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R, S, SP, W, X, Y, YP, Z und ZP.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat zudem in Bezug auf jede Anteilsklasse Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr für die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die sie für die einzelnen Klassen erbringt (siehe Absatz (b) „Verwaltungsgebühr“ unten).

Ferner bezahlt die Gesellschaft der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr zur Deckung von Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren. Um die Anteilsinhaber gegen Änderungen der Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren der Teilfonds zu schützen, hat die Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die zur Deckung dieser Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren erhobene Gebühr mit einem Jahressatz festgelegt wird.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

a) Erklärung der Gebührenstruktur (Fortsetzung)

Kosten, die unter Umständen höher sind als dieser Jahressatz, werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen (siehe Absatz (e) „Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren/Gebühren für die Währungsabsicherung“ unten).

b) Verwaltungsgebühr

Die Gesellschaft bezahlt der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben (die „Verwaltungsgebühren“). Diese Gebühr wird täglich berechnet und ist monatlich rückwirkend in Höhe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Sätze zu zahlen.

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS																			
a) Internationale und regionale Aktienteilfonds																			
Asia ex Japan Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,700	-	-	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	**1,500**	0,750	2,000	0,375	0,750	**0,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,450**	**-**	**0,700**	**-**	**-**	**-**
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,350	0,450	-	0,700	-	-	-
BRIC Equity	**1,500**	0,750	2,000	0,375	0,750	**0,600**	**-**	**0,500**	**1,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,700**	**-**	**-**	**-**
BRIC Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-		0,700	-	-	
China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021)	**1,500**	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	**0,400**	**0,400**	**-**	**0,700**	**-**	**-**	**-**
Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021)	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,300	-	-	-
Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021)	**1,500**	0,750	2,000	0,375	0,750	**0,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,600**	**-**	**-**	**-**
Euroland Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,325	0,450	-	0,700	-	-	-
Euroland Growth	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,450	-	0,700	-	-	-
Euroland Value	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,600	-	-	-
Europe Value	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	1,000	-	-	0,450	-	0,600	-	0,600	-
Frontier Markets	1,750	1,250	2,250	0,625	1,250	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	-	1,000	-	-	-
Global Emerging Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	1,000	-	0,550	-	-	0,700	-	-	-
Global Equity Climate Change	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,600	-	-	-
Global Equity Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,600	-	-	-
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,550	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	0,600	-	-	-
Global Equity Volatility Focused	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	0,350	-	-	-
Global Lower Carbon Equity	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	-	-
Global Real Estate Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,400	-	-	0,600	-	-	-
b) Marktspezifische Aktienteilfonds																			
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	-	-	-	-	-	-	-	0,550	0,450	-	0,700	-	-	-
China A-Shares Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,500	0,450	-	0,700	-	-	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,700	-	-	-
Economic Scale Japan Equity	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	-	0,300	-	-	-
Economic Scale US Equity	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	-	0,300	0,150	-	-
Hong Kong Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	0,450	-	0,700	-	-	-
Indian Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,700	-	-	-
Mexico Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,750	-	-	-
Russia Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	-	0,700	-	-	-
Thai Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,700	-	-	-
Turkey Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,700	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
RENTENTEILFONDS																			
Asia Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Asia High Yield Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	1,000	-	0,300	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Asian Currencies Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Brazil Bond	1,000	0,500	1,300	0,250	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Euro Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	0,600	-	-	-	-	0,500	-	0,150	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Euro Credit Bond	0,850	0,425	1,150	0,212	0,425	0,600	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Euro Credit Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	0,000	0,400	-	0,000	-
Euro High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	0,350	-	0,000	0,500	-	0,000	-
GEM Debt Total Return	1,600	0,800	1,900	0,400	0,800	0,600	-	0,500	1,000	0,500	-	1,500	*	-	0,000	0,750	-	0,000	0,000
Global Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	0,600	-	-	-	-	0,500	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	0,000	0,400	-	0,000	-
Global Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	0,245	-	-	0,325	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Currency Rates	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,300	-	-	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Bond	1,250	0,625	1,550	0,250	0,500	0,600	-	-	-	-	1,000	-	**	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,325	-	0,000	-
Global Government Bond	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global High Income Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield Securitised Credit Bond	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,700	-	0,000	-
Global Inflation Linked Bond	0,700	0,350	1,000	0,175	0,350	-	-	-	-	-	0,170	-	0,200	-	0,000	0,350	0,540	0,000	-
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Global Lower Carbon Bond	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Securitised Credit Bond	1,300	0,650	1,800	0,325	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Short Duration Bond	0,500	0,250	0,800	0,125	0,250	0,600	-	-	-	-	-	-	0,150	-	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Short Duration High Yield Bond	0,900	0,450	1,300	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	0,000	0,400	-	0,000	-
India Fixed Income	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
RMB Fixed Income	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Singapore Dollar Income Bond	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	0,000	0,000	-
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	0,400	0,200	-	0,100	0,200	-	-	-	-	-	0,300	-	-	-	0,000	0,160	-	0,000	-
US Dollar Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	0,500	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
US High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	0,500	-	0,000	-
SONSTIGE TEILFONDS																			
Euro Convertible Bond EUR	1,200	0,600	1,600	0,300	0,600	0,650	-	-	-	-	-	-	***	-	0,000	0,550	1,000	0,000	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2022	0,600	0,300	-	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-

* 0,750 % für Anteilsklasse S4; 0,400 % für Anteilsklasse S21, 0,300 % für Anteilsklasse S28
** 0,600 % für Anteilsklasse S6; 0,280 % für Anteilsklasse S20
*** 0,400 % für Anteilsklasse S23; 0,150 % für Anteilsklasse S27

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
SONSTIGE TEILFONDS (Fortsetzung)																			
Global Emerging Market Multi-Asset Income	1,350	0,675	1,650	0,337	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0,700	0,500	1,000	0,250	0,500	-	-	-	-	-	0,800	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Growth	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Income	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Multi-Asset Style Factors	1,400	0,700	1,900	0,350	0,700	-	0,350	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,550	-	0,000	-
Multi-Strategy Target Return	1,500	0,500	2,000	0,250	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
US Income Focused	1,250	0,625	1,550	0,317	0,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-

Der Höchstsatz für Anteile der Klassen E, I, J, L, M und N beträgt 3,500 %.
Der Höchstsatz für die Anteile der Klassen A, B, P, R, S, SP, X, Y, Z und ZP wird im Prospekt angegeben.
Für die Anteile der Klasse W wird derzeit keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Die Managementgebühr deckt die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die dem jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, von den Anlageberatern und den Anteilsvertriebsstellen erbracht werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die Kosten der Anlageberater und Anteilsvertriebsstellen zu bezahlen, und kann einen Teil dieser Gebühr für anerkannte Vermittler oder andere Personen aufwenden, die die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der Verwaltungsgebühr direkt aus den Vermögenswerten der Gesellschaft an diese Dienstleistungsanbieter oder identifizierten Personen zu entrichten. In solchen Fällen wird die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Verwaltungsgebühr entsprechend reduziert. Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer zulässiger OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, tritt keine doppelte Berechnung von Management-, Zeichnungs- oder Rückkaufgebühren zwischen der Gesellschaft und den OGA ein, in die die Gesellschaft investiert.

c) Performancegebühr

Zusammenfassung

Bezüglich bestimmter Teilfonds und Anteilsklassen ist die Verwaltungsgesellschaft zusätzlich zu den anderen Gebühren und Aufwendungen, die im Prospekt vom April 2021 angeführt sind, zum Erhalt einer jährlichen Performancegebühr aus dem Nettovermögen einer Anteilsklasse berechtigt.

Gewöhnlich findet eine Performancegebühr auf Ebene der Anteilsklassen von Teilfonds Anwendung, die Anteile der Klassen L, M, N, R, YP und ZP ausgeben. Bei Anteilen der Klassen J und S wird die Performancegebühr nur erhoben, wenn hierzu in Abschnitt 3.2. „Nähere Angaben zu den Teilfonds“ festgelegt ist.

Die Performancegebühr wird getrennt für jede einzelne Anteilsklasse innerhalb eines Teilfonds berechnet.

Für den folgenden Teilfonds und die entsprechenden Anteilsklassen wird eine Performancegebühr erhoben.

Teilfonds	Anteilsklassen
GEM Debt Total Return	**J, L, M, N, R, S21 und ZP**

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Die Performancegebühr wird bei jeder Bewertung des Teilfonds berechnet und läuft zu diesem Zeitpunkt auf. Sie ist zahlbar zum Ende des Performancezeitraums oder anlässlich von Nettorücknahmen und/oder -umtauschvorgängen, falls diese früher stattfinden.

Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, darf keine doppelte Berechnung von Performancegebühren erfolgen.

Die Vermeidung einer doppelte Berechnung der Performancegebühr wird entweder erreicht, i) indem der Teilfonds keine Performancegebühr erhebt, wenn er in Anteile solcher OGAW oder anderer zulässiger OGA investiert und diese OGAW und/oder zulässige OGA Performancegebühren erheben, oder ii) indem ein Teilfonds, der eine Performancegebühr erhebt, nicht in Anteilsklassen investiert, die eine Performancegebühr erheben.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Performancegebühr für jede Anteilsklasse auf der Grundlage des unbereinigten Nettoinventarwerts je Anteil ermittelt wird, d. h. vor einer möglichen Preisanpassung, die eventuell auf den Nettoinventarwert je Anteil angewendet wird, um die Auswirkungen der Transaktionskosten zu verringern.

Bei der Berechnung der Performancegebühr wird sichergestellt, dass die Verwaltungsgesellschaft erst dann eine Performancegebühr erhält, wenn eine Underperformance gegenüber der Hurdle Rate aufgeholt wurde.

Berechnungsmethode

Die High Water Mark definiert einen Bezugspunkt für den Nettoinventarwert je Anteil, bei dessen Überschreiten (nach möglichen Anpassungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen) eine Performancegebühr anfällt.

Es läuft nur dann eine Performancegebühr bei einem Teilfonds auf, wenn beide nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse übertrifft die maßgebliche Hurdle Rate während des Performancezeitraums und;
2. Der NIW des aktuellen Tages liegt über der High Water Mark.

Wenn der NIW des aktuellen Tages unter die High Water Mark fällt und/oder der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil unter der maßgeblichen Hurdle Rate liegt, läuft keine Performancegebühr auf, bis dieser Rückstand oder diese Underperformance während eines Performancezeitraums aufgeholt wurden.

Liegt der Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Performancezeitraums unter der Hurdle Rate und es wird keine Performancegebühr gezahlt, ist die High Water Mark des nachfolgenden Performancezeitraums die High Water Mark des Vorjahres zuzüglich der Vergütungsbasis.

Auflaufen der Performancegebühr

Bei jeder Bewertung des Teilfonds geschieht Folgendes:

- Die seit Beginn des Performancezeitraums aufgelaufene „Überschussrendite“ wird als Differenz zwischen dem aufgelaufenen Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil und der aufgelaufenen Hurdle Rate seit Beginn des Performancezeitraums berechnet.
- Die aufgelaufene Performancegebühr je Anteil entspricht der aufgelaufenen „Überschussrendite“ multipliziert mit dem Performance-Satz.
- Die tägliche Performancegebühr je Anteil berechnet sich als die Differenz zwischen der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum vorherigen Bewertungszeitpunkt.
- Die täglich aufgelaufene Performancegebühr einer Anteilsklasse entspricht der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt multipliziert mit der zum Bewertungszeitpunkt umlaufenden Anzahl an Anteilen dieser Anteilsklasse.
- Die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr für die Anteilsklasse vor der Kristallisierung wird als die Summe der insgesamt aufgelaufenen Performancegebühr vor der Kristallisierung zum vorherigen Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr dieser Anteilsklasse zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

- Eine eventuell bei der Nettorücknahme und/oder beim Nettoumtausch von Anteilen anfallende Performancegebühr wird kristallisiert (durch Berechnung des Verhältnisses zwischen den von der Nettorücknahme und/oder vom Nettoumtausch betroffenen Anteilen und der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile). Die täglich aufgelaufene Performancegebühr und die Gesamtsumme der aufgelaufenen Performancegebühr seit Beginn des Performancezeitraums werden entsprechend angepasst.

Die täglich aufgelaufene Performancegebühr kann positiv oder negativ sein, während die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr nie unter null fallen kann.

Die insgesamt anfallende Performancegebühr ab Beginn des Performancezeitraums muss bei jeder Bewertung in die laufende Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil aufgenommen werden, zu dem Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge angenommen werden.

Kristallisierung

Die Kristallisierung der Performancegebühr wird bei der letzten Bewertung eines jeden Performancezeitraums vorgenommen. Eventuelle Performancegebühren sind aus den Mitteln des Teilfonds nachträglich nach Ablauf des Performancezeitraums an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Entsprechend wird nach der Kristallisierung der Performancegebühr keine Erstattung einer zu diesem Zeitpunkt gezahlten Performancegebühr in nachfolgenden Performancezeiträumen vorgenommen.

Falls eine Nettorücknahme und/oder ein Nettoumtausch von Anteilen an einem Bewertungszeitpunkt vor dem Ende des Performancezeitraums stattfindet, wird eine eventuell angefallene Performancegebühr im Hinblick auf solche zurückgenommenen Anteile an diesem Bewertungszeitpunkt kristallisiert und ist anschließend an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Berechnung der Performancegebühr

Die Performancegebühr wird von der Verwaltungsstelle berechnet.

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Abgrenzung gerecht und genau den hinsichtlich einer eventuell zahlbaren Performancegebühr bestehenden Verpflichtungen des Teilfonds oder der Anteilsklasse gegenüber der Verwaltungsgesellschaft entspricht.

Jährliche Zahlung von Performancegebühren

Am Ende eines Performancezeitraums wird der ggf. positive Restbetrag der aufgelaufenen Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar, und die aufgelaufene Performancegebühr für den Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse wieder auf null gesetzt und es wird eine neue High Water Mark festgelegt.

Die eventuell anfallende Performancegebühr ist jährlich unmittelbar auf das Ende eines jeden Performancezeitraums zahlbar.

Die in einem Geschäftsjahr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Performancegebühren können nicht in nachfolgenden Rechnungsjahren erstattet werden.

Gemäß den Bestimmungen des maßgeblichen Anlageberatungsvertrages kann der Anlageberater Anspruch auf den Erhalt der gesamten oder eines Teils der Performancegebühr von der Verwaltungsgesellschaft haben.

Im Falle einer Auflösung oder Verschmelzung eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse, auf die eine Performancegebühr anwendbar ist, wird die Performancegebühr am letzten Bewertungstag vor der Auflösung oder Verschmelzung gezahlt.

d) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder

Ein Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Transaktion oder jeder Vereinbarung mit der Gesellschaft oder an der die Gesellschaft ein Interesse besitzt, als Partei beteiligt oder in anderer Weise ein Interesse besitzen, vorausgesetzt, dass er den anderen Verwaltungsratsmitgliedern vor Abschluss einer solchen Transaktion oder Vereinbarung die Art und den Umfang eines wesentlichen Interesses daran offengelegt hat. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats ist ein Verwaltungsratsmitglied berechtigt, in Bezug auf einen Vertrag oder eine Vereinbarung oder ein Angebot jeglicher Art, an dem/der er beteiligt ist, seine Stimme abzugeben, nachdem er den Verwaltungsrat über seine Beteiligung in Kenntnis gesetzt hat. Sein Amt hindert ihn nicht daran, Verträge mit der Gesellschaft zu schließen. Falls ein Verwaltungsratsmitglied sein Interesse an einem Vertrag bekundet, den die Gesellschaft einzugehen erwägt, darf seine Stimme bezüglich des Quorums bei Versammlungen zur Beratung über den Vertrag gezählt werden und das Mitglied darf an allen Abstimmungen zur Beschlussfassung hinsichtlich des Abschlusses eines solchen Vertrags teilnehmen, vorausgesetzt, dass sich die Entscheidung des Verwaltungsrats auf laufende Geschäftstransaktionen bezieht, die unter normalen Bedingungen erfolgen.

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Die Gesellschaft zahlt jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine jährliche Vergütung von 55.000 EUR. Dieser Betrag wird von der Verwaltungsgesellschaft aus den Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten beglichen. Der Betrag der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts abgegrenzt und vierteljährlich nachträglich gezahlt. Zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2021 wurden insgesamt 82.500 EUR als Bezüge für unabhängige Verwaltungsratsmitglieder berechnet.

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilsklassen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Gebühren zur Deckung bestimmter Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren und für die Durchführung der Währungsabsicherung. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die unten beschriebenen Kosten zu decken, die u. a. an die Depotbank, die Verwaltungsstelle sowie die Register- und Transferstelle oder ein anderes beauftragtes Unternehmen zu entrichten sind. Wenn die Summe der nachstehend beschriebenen tatsächlich angefallenen Aufwendungen höher ist als die Summe der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten und der für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen festgesetzten Gebühr für die Währungsabsicherung, werden die Kosten, die über diesen jährlichen Prozentsatz hinausgehen, direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen getragen. Ebenso können eventuelle Überschüsse von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen einbehalten werden.

(i) Die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten umfassen die laufenden Depotbank- und Verwahrungsgebühren, die an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken zu zahlen sind, Gebühren für Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen des Fonds (einschließlich Domizilstellendienstleistungen), die an die Verwaltungsstelle zu zahlen sind, und Transferstellengebühren für Register- und Transferstellendienstleistungen, die an die Register- und Transferstelle zu zahlen sind.

Die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten decken auch die Aufwendungen ab, die mit der Auflegung neuer Teilfonds verbunden sind; die Kosten der Tochtergesellschaften (siehe Absatz (6) unten); die Luxemburger Taxe d'Abonnement, die auf die Vermögenswerte zu dem Satz erhoben wird, der im Prospekt der Gesellschaft unter der Überschrift „Besteuerung" angegeben ist; die Vergütungen und angemessenen Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats; Rechtskosten und Prüfungsgebühren; die laufenden Registrierungs- und Notierungsgebühren, einschließlich Übersetzungskosten; die Kosten und Gebühren für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb des Prospekts der Gesellschaft, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Bilanzen und sonstigen Dokumente, die den Anteilsinhabern direkt oder über Vermittler zur Verfügung gestellt werden.

Die Gebühr für jeden Teilfonds bzw. jede Klasse errechnet sich aus einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, der im Prospekt der Gesellschaft vom April 2021 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 72 ff. hervorgeht). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar.

Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Anteilsklasse werden direkt von einem Mitglied oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.

(ii) Die Gebühren für die Währungsabsicherung beinhalten die Gebühren der Verwaltungsstelle oder anderer beauftragter Parteien für die Währungsabsicherung der gegenüber einer Währung abgesicherten Anteilsklassen und der Währungsoverlay-Anteilsklassen, die unter „Profil der typischen Anlegerkategorien" beschrieben sind.

Der Höchstsatz der unter (i) und (ii) genannten Gebühren für Anteile der Klassen A, B, E, I, J, K, L, M, N, P, R, S, X, Y, YP, Z und ZP beträgt zusammengenommen jeweils 1,0 %. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, die Höhe der oben angegebenen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen zu ändern. Sollten diese Kosten und Gebühren angehoben werden, wird dies den betreffenden Anteilsinhabern mindestens einen Monat vor der Erhöhung mitgeteilt. Während dieses Zeitraums können die Anteilsinhaber kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der erwähnten Gebühren direkt aus ihrem Vermögen an die oben aufgeführten Dienstleistungsanbieter zu zahlen. In diesem Fall wird die der Verwaltungsgesellschaft bezahlte Gebühr entsprechend gesenkt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt die Ausgaben für Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten in Prozent an:

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z~~, ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
AKTIENTEILFONDS				
a) Internationale und regionale Aktienteilfonds				
Asia ex Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,35	0,25*	0,20	0,00
BRIC Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021)	0,40	0,30	0,25	0,00
Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021)	0,35	0,25	0,20	0,00
Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021)	0,40	0,25	0,20	0,00
Euroland Equity Smaller Companies	0,35	0,25x	0,20	0,00
Euroland Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Value	0,35	0,25	0,20	0,00
Europe Value	0,35	0,25^^	0,20	0,00
Frontier Markets	0,50	0,40*	0,30	0,00
Global Emerging Markets Equity	0,40	0.30xx	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25**	0,20	0,00
Global Equity Dividend	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)	0,35	0,25**	0,20	0,00
Global Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Lower Carbon Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Real Estate Equity	0,40	0,25^^^	0,20	0,00
b) Marktspezifische Aktienteilfonds				
Brazil Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
China A-Shares Equity	0,40	0,30x	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Economic Scale Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Economic Scale US Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Indian Equity	0,40	0,30***	0,20	0,00
Mexico Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
Russia Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Thai Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Turkey Equity	0,40	0,30	0,20	0,00

* 0,30 % für Anteilsklasse S
** 0,20 % für Anteilsklasse J
*** 0,40 % für Anteilsklasse J
x 0,20 % für Anteilsklasse S33
xx 0,20 % für Anteilsklasse F
^^ 0,20 % für Anteilsklasse Z
^^^ 0,30 % für Anteilsklasse S24, 0,25 % für Anteilsklasse S35 und 0,20 % für Anteilsklasse Z
~~ Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z~~, ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
RENTENTEILFONDS				
Asia Bond	0,35	0,25[+]	0,20	0,00
Asia High Yield Bond	0,35	0,25[+]	0,20	0,00
Asian Currencies Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Brazil Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Euro Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Euro Credit Bond	0,25	0,20[^]	0,15	0,00
Euro Credit Bond Total Return	0,25	0,20[^]	0,15	0,00
Euro High Yield Bond	0,25	0,20[^]	0,15	0,00
GEM Debt Total Return	0,35	0,25[##]	0,25	0,00
Global Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond Total Return	0,25	0,20[^]	0,15	0,00
Global Corporate Bond	0,25	0,20[^]	0,15	-
Global Emerging Markets Bond	0,35	0,25[#]	0,20	0,00
Global Emerging Markets Local Currency Rates	0,35	0,25[###]	0,20	-
Global Emerging Markets Local Debt	0,35	0,25	0,20	0,00
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Government Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global High Income Bond	0,25	0,20^	0,15	0,00
Global High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Inflation Linked Bond	0,25[++]	0,20[+++]	0,15	0,00
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Lower Carbon Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Short Duration Bond	0,20	0,15[~]	0,11	0,00
Global Short Duration High Yield Bond	0,25	0,20[^]	0,15	0,00
India Fixed Income	0,35	0,25	0,20	0,00
RMB Fixed Income	0,25	0,20	0,15	0,00
Singapore Dollar Income Bond	0,20	0,10[^^]	0,20	0,00
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	0,15	0,15	0,15	0,00
US Dollar Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
US High Yield Bond	0,25	0,15[^^]	0,15	0,00

[^] 0,15 % für Anteilsklasse S
[^^] 0,20 % für Anteilsklasse Z
[#] 0,10 % für Anteilsklasse S6, 0,20 % für Anteilsklasse S20
[+] 0,20 % für Anteilsklasse S
[++] 0,12 % für Anteilsklasse P
[+++] 0,12 % für Anteilsklasse S17, 0,15 % für Anteilsklasse Z
[~] 0,18 % für Anteilsklasse F & I, 0,11 % für Anteilsklasse S16
[###] 0,20 % für Anteilsklasse F & S11
[##] 0,30 % für Anteilsklasse I & F, 0,20 % für Anteilsklasse S21
[~~] Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z~~, ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
SONSTIGE TEILFONDS				
Euro Convertible Bond EUR	0,25	0,20[w]	0,15	0,00
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 [ww]	0,20	0,20	0,20	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 [ww]	0,20	0,20	0,20	-
Global Emerging Market Multi-Asset Income	0,35	0,25[^+]	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Multi-Asset Style Factors	0,20	0.20 [~~~]	0,15	0,00
Multi-Strategy Target Return	0,20	0,20 [^*]	0,15	0,00
US Income Focused	0,25	0,15[^+]	0,15	0,00

[^+] 0,20 % für Anteilsklasse Z
[+*] 0,20 % für Anteilsklasse F
[^*] 0,15 % für Anteilsklasse Z
[~~~] 0,15 % für Anteilsklasse K & Z
[w] 0,25 % für Anteilsklasse Y, 0,15 % für Anteilsklasse Z, 0,15 % für Anteilsklasse S23 (max. %) und S27 (max. %)
[ww] Bei diesem Prozentsatz handelt es sich um eine gedeckelte Gebühr. Der tatsächlich gezahlte Betrag hängt von den tatsächlichen Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren ab, die einer Anteilsklasse entstehen. Alle einer Anteilsklasse tatsächlich entstehenden Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten, die diese Obergrenze überschreiten, gehen zulasten der Verwaltungsgesellschaft.
[~~] Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar

5. Transaktionskosten und Sonderausgaben

Die mit dem Wertpapierhandel verbundenen Transaktionskosten sind in den Kosten für gekaufte Anlagen enthalten, werden von den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagen abgezogen und sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ aufgeführt.

Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Aufwendungen für den Kauf und Verkauf von Portfoliowertpapieren und Finanzinstrumenten, Maklergebühren und -provisionen, fälligen Zinsen oder Steuern sowie sonstige transaktionsbedingte Ausgaben. Die Transaktionskosten werden als Bargeld verbucht und bei Fälligkeit aus dem Nettovermögen des Teilfonds, dem sie zuzurechnen sind, bezahlt oder diesem in Rechnung gestellt. Die Transaktionskosten werden den Anteilsklassen der einzelnen Teilfonds zugewiesen.

Die Gesellschaft übernimmt die Sonderausgaben, darunter jegliche Prozesskosten, die gesamten Steuern, Abgaben, Zölle oder ähnliche Gebühren und jegliche unerwarteten Gebühren, die ihr oder ihren Vermögenswerten auferlegt werden.

Bei Schuldtiteln und Derivaten sind die Transaktionskosten nicht als Einzelposten neben dem Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die „Teilfonds“)

Einige Anlagen der Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity in Indien wurden über HSBC GIF Mauritius Limited bzw. HSBC GIF Mauritius No.2 Limited (die „Tochtergesellschaften“) getätigt, die sich zu 100 % im Besitz der Gesellschaft befinden.

Im Rahmen dieser Anlagestruktur und in Übereinstimmung mit den Anlagezielen investierten die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity einen Teil ihrer Nettoerlöse aus der Emission ihrer Anteile in die Tochtergesellschaften, deren eingetragener Sitz sich in HSBC Centre, 18 Cyber City, Ebene, Mauritius, befindet. Die den Tochtergesellschaften zugeordneten Nettoerlöse wurden im Wesentlichen in indische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und amtlicher Notierung an einer großen Börse oder einem geregelten Markt in Indien investiert.

Sämtliche Erträge, Aufwendungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen der „Tochtergesellschaften“ werden in der Aufstellung des Nettovermögens und der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens der Teilfonds konsolidiert.

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die „Teilfonds“) (Fortsetzung)

Die von den Tochtergesellschaften gehaltenen Wertpapiere werden einzeln in der Aufstellung der Wertpapierbestände der Teilfonds ausgewiesen. Konzerninterne Salden werden bei der Konsolidierung beseitigt. Die Nutzung der Tochtergesellschaften in Mauritius und deren steuerliche Behandlung richtet sich nach den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten, wie sie vom Verwaltungsrat verstanden werden. Sie unterliegt künftigen Änderungen, die sich nachteilig auf die Renditen der Teilfonds auswirken können. Dies gilt auch für den Fall, dass das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius nicht oder nicht mehr angewandt wird, unter anderem aufgrund künftiger Regelungen durch die indischen Steuerbehörden.

Um die Sicherheit der künftigen steuerlichen Behandlung zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat entschieden, nicht mehr über die Tochtergesellschaft in Indien zu investieren und diese letztlich zu liquidieren, da dies in Zukunft eine effizientere und klarere Anlageverwaltungsstruktur ermöglicht.

Während einer Übergangsphase, die am 31. Oktober 2016 endete, haben die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity ihre Positionen in den Tochtergesellschaften veräußert und ihre Vermögenswerte gemäß ihren Anlagezielen direkt wieder in Finanzinstrumenten angelegt. Dies geschah in mehreren Tranchen, um die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren und eventuelle Risiken zu begrenzen. Nach Abschluss dieses Übergangs der Vermögenswerte ernannte der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaften am 13. Dezember 2016 zur Beaufsichtigung der Liquidation der Tochtergesellschaften einen Liquidator. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius No.2 Limited wurde abgeschlossen. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius Limited war am 30. September 2021 noch nicht abgeschlossen.

In Verbindung mit der Liquidation der Tochtergesellschaften sind Liquidationskosten entstanden, die zu Lasten von HSBC Global Asset Management gehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass bei den Tochtergesellschaften eine nachträgliche Steuerveranlagung erhoben werden könnte, für die die Teilfonds haften. Diese Verbindlichkeit muss aus den Vermögenswerten der Teilfonds getragen werden, was sich möglicherweise negativ auf den Nettoinventarwert der Teilfonds auswirkt.

7. Besteuerung der Gesellschaft

Folgendes basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit im Großherzogtum Luxemburg anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Die Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Gewinn- oder Ertragsteuer. Die Gesellschaft hat in Luxemburg jedoch eine jährliche Steuer von 0,05 % ihres Nettoinventarwerts zu entrichten, die vierteljährlich auf Grundlage des Wertes des Nettovermögens der Gesellschaft am Ende des relevanten Kalenderquartals zu zahlen ist. Der jährliche Steuersatz wurde für den Teilfonds Euro Reserve und die Anteile der Klassen J, L, S, W, X und Z des jeweiligen Teilfonds auf 0,01 % reduziert. Bei der Ausgabe von Anteilen ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Klassen oder die Teilfonds können von dieser Steuer in Höhe von 0,01 % befreit werden, wenn sie die folgenden Voraussetzungen gemäß Artikel 174 und 175 des Gesetzes von 2010 erfüllen: (i) die Anteile der Klasse oder des Teilfonds dürfen nur institutionellen Anlegern vorbehalten sein; (ii) der ausschließliche Zweck des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss die Anlage in Geldmarktinstrumenten bzw. Einlagen bei Kreditinstituten sein; (iii) die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss weniger als 90 Tage betragen; (iv) die Klasse oder der Teilfonds müssen das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen.

Ebenfalls von dieser Steuer befreit sind:

a) alle Teilfonds, die ausschließlich von Pensionsfonds und gleichgestellten Organismen gehalten werden;

b) Teilfonds, deren Hauptziel darin besteht, in Mikrofinanzinstitute zu finanzieren;

c) Teilfonds/Anteilklassen, (i) deren Anteile an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind und (ii) deren ausschließliches Ziel darin besteht, die Performance eines oder mehrerer Indizes abzubilden. Wenn in dem betreffenden Teilfonds mehrere Anteilsklassen ausgegeben wurden, die die vorstehend unter (ii) genannten Bedingungen erfüllen, gilt die Befreiung nur für die Anteilsklassen, die die vorstehend unter (i) genannten Bedingungen erfüllen;

d) (anteilig) der Teil des Vermögens eines Teilfonds, der in einen Luxemburger Anlagefonds oder einen von dessen Teilfonds investiert wird, soweit er der Zeichnungssteuer unterliegt;

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

7. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

Ferner sind von dieser Steuer die Vermögenswerte befreit, die durch Anteile an sonstigen zulässigen OGA repräsentiert werden, sofern derlei Anteile bereits dieser Steuer gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 in der jeweils geltenden Fassung oder Artikel 68 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in der jeweils geltenden Fassung unterliegen.

Auf die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Vermögenswerte der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu entrichten.

Sonstige Steuern

Gemäß den geltenden Steuergesetzen in anderen Ländern wird eventuell eine Quellensteuer von Zinsen und Dividenden abgezogen. Weiterhin können Kapitalertragsteuern in unterschiedlicher Höhe anfallen. Eine Zusammenfassung der Steuergesetze und -praktiken in anderen Ländern finden Sie in Anhang I.

Allgemeines

Die Gesellschaft kann als ausländischer Investmentfonds in vielen Ländern im Hinblick auf die von ihr in diesen Märkten erzielten Anlagerenditen auf Anteilsbestände und Wertpapiere einer nicht erstattungsfähigen Steuer auf Gewinne und Erträge (entweder in Form einer Quellensteuer oder einer Direktveranlagung) unterliegen. Sofern praktikabel wird die Gesellschaft Rückerstattungen gemäß geltenden Doppelbesteuerungsabkommen und den Gesetzen der betreffenden Länder beantragen, um die Belastung durch lokale Steuern auf Anlagerenditen zu minimieren und für ihre Anteilinhaber die bestmögliche Rendite zu erzielen. Derlei Anträge werden nach dem Verständnis der Gesellschaft bezüglich der Gültigkeit von solchen Ansprüchen basierend auf den Informationen erfolgen, die den Depotbanken, externen Beratern und anderen Quellen der Gesellschaft im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung der jeweiligen Rechtsbestimmungen der Steuerbehörden in dem betreffenden Land zur Verfügung stehen.

Die Gesellschaft wird für Steuern auf Kapitalgewinne Rückstellungen bilden, sofern sie aufgrund der ihr zu dem betreffenden Datum zur Verfügung stehenden Informationen und Beratung der Ansicht ist, dass eine solche Steuer wahrscheinlich zahlbar ist. Etwaige gebildete Rückstellungen reichen unter Umständen aber nicht aus, um die letztlich fälligen Verbindlichkeiten zu decken, oder sie übersteigen derlei Verbindlichkeiten.

Die Gesellschaft beabsichtigt auf Basis der zu diesem Datum geltenden Steuergesetze und Steuerpraxis von Steuerbegünstigungen zu profitieren und ihrer Steuerpflicht nach bestem Bemühen nachzukommen. Änderungen am Steuerrecht oder an der Steuerpraxis in einem Land, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, vermarktet wird oder investiert, könnten den Wert der Anlagen der Gesellschaft in dem betreffenden Land beeinflussen. Insbesondere in Fällen, in denen rückwirkende Änderungen am Steuerrecht oder der Steuerpraxis durch den Gesetzgeber oder die Steuerbehörden in einem bestimmten Land Anwendung finden, können bestehenden Anteilinhabern in dem betreffenden Teilfonds Verluste entstehen. Die Gesellschaft gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der steuerlichen Position von Renditen auf Anlagen in einem bestimmten Markt oder der Risiken rückwirkender steuerlicher Änderungen in einem bestimmten Markt oder Land ab.

8. Nettoinventarwert – Offenlegungen

a) Schlusskurse

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 30. September 2021 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Die folgenden Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten vor und nach dem 30. September 2021 zur Verfügung standen.

Teilfonds	Bewertungstag
Global Securitised Credit Bond	27.09.2021
Global High Yield Securitised Credit Bond	27.09.2021

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktwerte für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 30. September 2021 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch wesentlich von denjenigen unterschieden, die in diesem Jahresabschluss angegeben werden.

Teilfonds	Währung	% Unterschied (in % des NIW)
Economic Scale US Equity	USD	(1,08)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert – Offenlegungen (Fortsetzung)

b) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 30. September 2021 belaufen sich die Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds auf insgesamt 543.799.612 USD. Daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums ohne Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds 38.608.210.623 USD betragen.

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds eingegangenen Überkreuzbeteiligungen:

Teilfonds	Anlagewert USD
Global Bond Total Return	22.624.177
Global Corporate Bond	58.502.795
Global Government Bond	132.673.780
Global High Income Bond	49.781.703
Global High Yield Bond	153.035.559
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	1.007.082
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	41.971.683
US Dollar Bond	7.888.710
Global Emerging Market Multi-Asset Income	6.606.572
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	28.860.782
Managed Solutions - Asia Focused Growth	10.525.446
Managed Solutions - Asia Focused Income	17.368.986
Multi-Strategy Target Return	6.380.351
US Income Focused	6.571.986

9. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 30. September 2021 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

Teilfonds	Gegenpartei	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Asia Bond				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	-
	HSBC Bank, London	Futures, Devisenterminkontrakte	USD	60.000
Asia High Yield Bond				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	-
	HSBC Bank, London	Futures, Devisenterminkontrakte	USD	-
Brazil Bond				
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	110.000
GEM Debt Total Return				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	18.999.720
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(14.675)
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	665.230
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	286.695
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(853)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte,	USD	(1.304.000)
	Citibank	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	633.541
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	330.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)				
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	-
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps, Zinsswaps	USD	(720.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps, Zinsswaps	USD	(388.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(630.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps, Zinsswaps	USD	200.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(100.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Optionen	USD	639.940
Global Bond Total Return				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	3.020.000
Global Corporate Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	(19.796)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(1.340.000)
	J.P Morgan, London	Futures, Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	2.310.000
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	USD	(1.413.919)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	(301.327)
Global Emerging Markets Bond				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	10.194.812
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(490.000)
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(260.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	30.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	290.000
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps	USD	(150.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(820.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	-
Global Emerging Markets Local Currency Rates				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	1.121.371
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(446.501)
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	570.763
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(11.272)
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	89.196
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(88.640)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	730.000
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	-
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(1)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(530.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(130.000)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)				
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	-
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	160.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	610.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	40.000
Global Emerging Markets Local Debt				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	3.815.841
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(3.860.182)
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	4.187.915
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(316.271)
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	1.348.109
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(1.321.453)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	5.140.714
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	2.268.815
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	-
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(5.850.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	550.072
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	180.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	5.900.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	3.699.998
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	280.000
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)				
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
Global Government Bond				
	Royal Bank of Scotland	Devisenterminkontrakte	USD	850.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	630.000
Global High Income Bond				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	2.953.215
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(340.000)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(510.000)
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	-
	J.P Morgan, London	Futures, Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(830.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(320.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(250.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global High Yield Bond				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(1.597.009)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(230.000)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	-
Global Inflation Linked Bond				
	Citibank	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	1.340.000
Global Lower Carbon Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(77.564)
	J.P Morgan, London	Futures, Devisenterminkontrakte	USD	(30.000)
India Fixed Income				
	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	Devisenterminkontrakte	USD	-
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(1.550.000)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	(370.000)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	-
	West Banking Corporation	Devisenterminkontrakte	USD	-
RMB Fixed Income				
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	310.000
	West Banking Corporation	Devisenterminkontrakte	USD	(510.000)
US Dollar Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	1.321.207
US High Yield Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	(96.149)
Global Corporate Fixed Term Bond 2022				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(190.000)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1				
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	USD	2.581.060
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(140.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Emerging Market Multi-Asset Income				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	(45.355)
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	157.826
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	(12.508)
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	36.424
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	(25.886)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	120.000
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	(594)
	HSBC Bank, London	Futures, Devisenterminkontrakte	USD	(90.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	140.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(2)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	2
Managed Solutions - Asia Focused Income				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	70.000
Multi-Asset Style Factors				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	EUR	880.000
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	EUR	670.000
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	EUR	(4.169.922)
	HSBC Bank, London	Futures, Devisenterminkontrakte	EUR	170.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	EUR	(5.569.942)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(1.260.000)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(10.000)
	Société Générale, Paris	Futures, Devisenterminkontrakte	EUR	1.230.000
	UBS	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	EUR	26.340.000
Multi-Strategy Target Return				
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(50.000)
US Income Focused				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	(123.481)

10. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 30. September 2021 in Umlauf waren, verfügten über den Status eines britischen „Reporting Fund“, entweder seit dem 1. April 2010 oder ab der Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds. Alle ausschüttenden und thesaurierendem Anteilsklassen verfügen seit dem 1. April 2013 über den Status eines britischen „Reporting Fund“. Bei Auflegung neuer Anteilsklassen von Fonds soll der Status eines britischen „Reporting Fund“ bei HM Revenue & Customs beantragt werden. Einzelheiten zu den Anteilsklassen, die über den Status eines britischen „Reporting Fund“ verfügen, stehen auf der Website von HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk) zur Verfügung.

Zum Datum dieses Berichts finden Sie den Status unter https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds.

Die Gesellschaft veröffentlicht unter www.kpmgreportingfunds.co.uk jährliche Informationen zum berichtspflichtigen Einkommen, die Anteilinhaber für ihre britischen Steuererklärungen benötigen. Anleger, die keinen Zugriff auf das Internet haben, können diese Informationen schriftlich beim Sitz der Gesellschaft beantragen.

Während des zum 30. September 2021 endenden Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil (Ex-Tag):

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
Asia ex Japan Equity							
BD	USD	-	-	-	0,033587	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,070626	-	-
ID	USD	-	-	-	0,287643	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,892282	-	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies							
BD	USD	-	-	-	0,077272	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,179496	-	-
ID	USD	-	-	-	0,158813	-	-
XD	USD	-	-	-	0,144316	-	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
AM2	USD	0,036330	0,036576	0,036208	0,036102	0,035607	0,037311
AM2 HKD*	USD	0,004680	0,004709	0,004655	0,004640	0,004571	0,004795
AM3O RMB*	USD	0,008888	0,008760	0,008375	0,008752	0,008665	0,008972
AS	USD	-	-	-	0,240735	-	-
BS GBP*	USD	-	-	-	0,300956	-	-
S9S	USD	-	-	-	0,208357	-	-
XD	USD	-	-	-	0,239909	-	-
XM2	USD	0,031612	0,031849	0,031555	0,031490	0,031084	0,032604
ZS	USD	-	-	-	0,387471	-	-
XD EUR*	USD	-	-	-	0,115114	-	-
BD EUR*	USD	-	-	-	0,162966	-	-
BRIC Equity							
AD	USD	-	-	-	0,097403	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,098856	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,230819	-	-
M2D	USD	-	-	-	0,222786	-	-
BRIC Markets Equity							
AD	USD	-	-	-	0,068213	-	-
BD	USD	-	-	-	0,158284	-	-
Euroland Equity Smaller Companies							
ID	EUR	-	-	-	0,077740	-	-
Euroland Growth							
M1D	EUR	-	-	-	0,023817	-	-
Euroland Value							
AD	EUR	-	-	-	0,137377	-	-
ADH USD*	EUR	-	-	-	0,037460	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,104302	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,477407	-	-
ZD	EUR	-	-	-	0,967989	-	-

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
Europe Value							
AD	EUR	-	-	-	0,197526	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,024954	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,112452	-	-
PD	EUR	-	-	-	0,364951	-	-
ZD	EUR	-	-	-	0,795533	-	-
Frontier Markets							
AD	USD	-	-	-	0,291558	-	-
AD EUR*	USD	-	-	-	0,562222	-	-
ID	USD	-	-	-	1,118327	-	-
XD	USD	-	-	-	0,131818	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,340522	-	-
Global Emerging Markets Equity							
BD GBP*	USD	-	-	-	0,075116	-	-
PD	USD	-	-	-	0,013429	-	-
S1D	USD	-	-	-	0,060743	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,266223	-	-
Global Equity Climate Change							
ZQ1	USD	-	-	0,076839	-	-	0,029871
Global Equity Dividend							
AM2	USD	0,022984	0,023590	0,024099	0,023927	0,023948	0,024203
AM2 HKD*	USD	0,002970	0,003046	0,003108	0,003084	0,003083	0,003119
AQ2	USD	-	-	0,072246	-	-	0,072555
EQ2	USD	-	-	0,070172	-	-	0,070375
ZBFIX85 JPY*	USD	1,454170	-	1,477468	-	1,459711	-
ZM2	USD	0,022642	0,023269	0,023800	0,023665	0,023718	0,024003
Global Equity Volatility Focused							
AM2	USD	0,021780	0,021921	0,024938	0,023196	0,023252	0,024290
AM2 HKD*	USD	0,002814	0,002830	0,003216	0,002990	0,002993	0,003130
AM3O AUD*	USD	0,013836	0,013910	0,015725	0,013656	0,014060	0,014348
AM3O CAD*	USD	0,015615	0,016494	0,018875	0,017429	0,017428	0,018341
AM3O EUR*	USD	0,014338	0,015631	0,019351	0,016696	0,016609	0,017691
AM3O RMB*	USD	0,007322	0,007170	0,007285	0,007599	0,007896	0,008167
AM3O SGD*	USD	0,016392	0,015123	0,017582	0,016524	0,015905	0,017238
Global Lower Carbon Equity							
AD	USD	-	-	-	0,049889	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	0,006129	-	-
ID	USD	-	-	-	0,118248	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,064533	-	-	0,056468

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
Global Real Estate Equity							
AD	USD	-	-	-	0,083558	-	-
AM2	USD	0,026678	0,026124	0,026068	0,025963	0,025986	0,025856
AM3O SGD*	USD	0,019833	0,018368	0,018432	0,018483	0,017952	0,018314
BQ1	USD	-	-	0,040735	-	-	0,094346
ID	USD	-	-	-	0,182569	-	-
ZBFIX85 JPY*	USD	1,140521	-	1,191395	-	1,252032	-
ZD	USD	-	-	-	0,265492	-	-
ZM2	USD	0,029278	0,028709	0,028690	0,028618	0,028685	0,028587
ZQ1	USD	-	-	0,059939	-	-	0,082057
Brazil Equity							
AD	USD	-	-	-	0,002343	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,002212	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	0,000177	-	-
BD	USD	-	-	-	0,056333	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,068772	-	-
ID	USD	-	-	-	0,141950	-	-
S3D	USD	-	-	-	0,193392	-	-
China A-Shares Equity							
BD	USD	-	-	-	0,095052	-	-
Chinese Equity							
ZD	USD	-	-	-	1,256447	-	-
Economic Scale Japan Equity							
AD	JPY	-	-	-	16,522004	-	-
AD USD*	JPY	-	-	-	17,697079	-	-
BD GBP*	JPY	-	-	-	40,914503	-	-
ID USD*	JPY	-	-	-	22,663499	-	-
PD	JPY	-	-	-	20,465795	-	-
ZD	JPY	-	-	-	25,957308	-	-
ZD USD*	JPY	-	-	-	26,252425	-	-
Economic Scale US Equity							
AD	USD	-	-	-	0,246761	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,189495	-	-
BD	USD	-	-	-	0,072571	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,120469	-	-
ID	USD	-	-	-	0,166045	-	-
PD	USD	-	-	-	0,360022	-	-
XD	USD	-	-	-	0,128325	-	-
YD	USD	-	-	-	0,192171	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,655346	-	-

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
Hong Kong Equity							
BD GBP*	USD	-	-	-	0,108143	-	-
PD	USD	-	-	-	0,385675	-	-
ZD	USD	-	-	-	2,136492	-	-
Indian Equity							
ZD	USD	-	-	-	1,067202	-	-
Russia Equity							
AD	USD	-	-	-	0,160453	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,383967	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	0,023546	-	-
Thai Equity							
AD	USD	-	-	-	0,052373	-	-
Turkey Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,116496	-	-
AD GBP*	EUR	-	-	-	0,098768	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,132905	-	-
BD GBP*	EUR	-	-	-	0,175237	-	-
Asia Bond							
AM3H SGD*	USD	0,019837	0,019608	0,020265	0,020605	0,022008	0,022558
IDH EUR*	USD	-	-	-	0,338888	-	-
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,357720	-	-
ZDH EUR*	USD	-	-	-	0,434015	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,090635	-	-	0,091631
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,036599	-	-	0,065626
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,043879	-	-	0,097065
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,049380	-	-	0,105910
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,123108	-	-	0,122636
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,066376	-	-	0,066011
Asia High Yield Bond							
AM	USD	0,034552	0,042127	0,042856	0,040124	0,035068	0,041008
AM2	USD	0,055101	0,054714	0,057738	0,061886	0,082132	0,066164
AM2 HKD*	USD	0,006641	0,006590	0,006945	0,007441	0,009863	0,007954
AM3H AUD*	USD	0,040765	0,040417	0,041564	0,043493	0,057910	0,045742
AM3H SGD*	USD	0,038885	0,037519	0,039440	0,042306	0,055687	0,045013
BD	USD	-	-	-	0,039078	-	-
BDH EUR*	USD	-	-	-	0,077333	-	-
IM2	USD	0,050065	0,049739	0,052521	0,056330	0,074800	0,060299
PM2	USD	0,055096	0,054714	0,057754	0,061915	0,082188	0,066222
PM3H AUD*	USD	0,040728	0,040387	0,041546	0,043480	0,057904	0,045746

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)							
PM3H EUR*	USD	0,056580	0,057814	0,060667	0,065112	0,088759	0,069289
PM3H SGD*	USD	0,041804	0,040346	0,042419	0,045508	0,059914	0,048443
XD	USD	-	-	-	0,548067	-	-
XM2	USD	-	-	-	-	0,076504	0,061676
ZBFIX85H JPY*	USD	1,300804	-	1,272635	-	1,199260	-
ZQ1	USD	-	-	0,160618	-	-	0,157259
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,121485	-	-	0,113101
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,172087	-	-	0,166279
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,190045	-	-	0,181377
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,221889	-	-	0,213764
ZQ1H JPY*	USD	-	-	1,448333	-	-	1,404067
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,119053	-	-	0,114474
IM3H SGD*	USD	-	-	-	-	0,056221	0,045473
Asian Currencies Bond							
AD	USD	-	-	-	0,232331	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,416183	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,383475	-	-
Brazil Bond							
AD	USD	-	-	-	0,335687	-	-
ED	USD	-	-	-	0,387952	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,433266	-	-
Euro Bond							
ID	EUR	-	-	-	0,049296	-	-
Euro Credit Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,090059	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,106884	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,117654	-	-
Euro Credit Bond Total Return							
AD	EUR	-	-	-	0,079753	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,135009	-	-
Euro High Yield Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,421522	-	-
AM2	EUR	0,012631	0,009590	0,011552	0,012462	0,011046	0,009259
BD	EUR	-	-	-	0,257306	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,418104	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,884137	-	-
S8D	EUR	-	-	-	0,306533	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,269948	-	-
ZQ1	EUR	-	-	0,078637	-	-	0,080558

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
GEM Debt Total Return							
BDH EUR*	USD	-	-	-	0,210817	-	-
L1D	USD	-	-	-	0,300380	-	-
L1DH EUR*	USD	-	-	-	0,220604	-	-
M1D	USD	-	-	-	0,221961	-	-
M1D EUR*	USD	-	-	-	0,221411	-	-
M1DH EUR*	USD	-	-	-	0,190066	-	-
N1DH EUR*	USD	-	-	-	0,242140	-	-
S21DH EUR*	USD	-	-	-	0,251723	-	-
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,004231	-	-
ZDH EUR*	USD	-	-	-	0,318770	-	-
Global Bond							
AD	USD	-	-	-	0,040562	-	-
AM2 HKD*	USD	0,001561	0,001520	0,001534	0,001488	0,001337	0,001389
PD	USD	-	-	-	0,065590	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,173011	-	-
Global Bond Total Return							
ZQ1	USD	-	-	0,037606	-	-	0,022795
ZQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,038137
XQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,085700
IQ1H EUR*	USD	-	-	-	-	-	0,073300
IQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,085600
Global Corporate Bond							
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,081179	-	-	0,047566
XD	USD	-	-	-	0,210037	-	-
ZBFIX85H JPY*	USD	1,219625	-	1,191840	-	1,206736	-
ZD	USD	-	-	-	0,276604	-	-
ZDH GBP*	USD	-	-	-	0,316946	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,167781	0,187518	0,186987	0,188234	0,166559	0,200814
ZQ1	USD	-	-	0,066576	-	-	0,068110
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,048080	-	-	0,046943
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,062555	-	-	0,063378
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,069551	-	-	0,069562
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,087350	-	-	0,088176
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,546274	-	-	0,554868
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,045634	-	-	0,046006
Global Emerging Markets Bond							
AD	USD	-	-	-	0,782678	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,438667	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,388939	-	-
AM2	USD	0,091618	0,086653	0,085150	0,084710	0,087796	0,082560
AM2 HKD*	USD	0,004627	0,004373	0,004292	0,004268	0,004418	0,004159
AM3H AUD*	USD	0,023894	0,022484	0,021456	0,020643	0,021422	0,019751

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)							
AM3H EUR*	USD	0,031813	0,030669	0,029679	0,029067	0,030120	0,027784
AM3H SGD*	USD	0,024649	0,022533	0,022084	0,022018	0,022438	0,021353
BD GBP*	USD	-	-	-	0,490634	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,060808
ED	USD	-	-	-	0,579203	-	-
ID	USD	-	-	-	0,728915	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,446406	-	-
IDH EUR*	USD	-	-	-	0,519903	-	-
PD	USD	-	-	-	0,554838	-	-
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,561704	-	-
ZBFIX85H JPY*	USD	1,160262	-	1,160194	-	1,161491	-
ZD	USD	-	-	-	0,923849	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,251997	0,287316	0,308721	0,287593	0,268768	0,314681
ZQ1	USD	-	-	0,100396	-	-	0,103330
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,079172	-	-	0,077742
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,096573	-	-	0,098389
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,105769	-	-	0,106413
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,132650	-	-	0,134701
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,859036	-	-	0,877792
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,070220	-	-	0,071204
Global Emerging Markets Local Currency Rates							
ZD	USD	-	-	-	0,397581	-	-
Global Emerging Markets Local Debt							
AD	USD	-	-	-	0,161289	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,285857	-	-
BQ1	USD	-	-	-	-	-	0,034509
ID	USD	-	-	-	0,236193	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,227037	-	-
XD	USD	-	-	-	0,192758	-	-
ZBFIX85 JPY*	USD	1,174939	-	1,180956	-	1,148708	-
ZD	USD	-	-	-	0,291391	-	-
ZM2	USD	0,028340	0,032612	0,031914	0,034392	0,038413	0,030841
ZQ1	USD	-	-	0,071913	-	-	0,060811
Global Government Bond							
BQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,009532
ZBFIX85H JPY*	USD	1,201400	-	1,161936	-	1,167700	-
ZD	USD	-	-	-	0,097309	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,044441	0,050315	0,049098	0,045152	0,045461	0,052387
ZQ1	USD	-	-	0,017213	-	-	0,017171
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,012764	-	-	0,012144
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,016520	-	-	0,016322
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,018421	-	-	0,017963
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,022789	-	-	0,022426

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
Global Government Bond (Fortsetzung)							
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,142517	-	-	0,141155
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,012282	-	-	0,012068
Global High Income Bond							
AD	USD	-	-	-	0,308132	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,250480	-	-
AM2	USD	0,038967	0,038690	0,038261	0,038019	0,035430	0,034964
AM3H AUD*	USD	0,025789	0,025568	0,024589	0,023566	0,021910	0,021221
AM3H EUR*	USD	0,033765	0,034743	0,034001	0,033162	0,030186	0,029545
AM3H RMB*	USD	0,009088	0,008886	0,008475	0,008927	0,008715	0,008680
AM3H SGD*	USD	0,030254	0,028867	0,028536	0,028449	0,025937	0,026029
BD	USD	-	-	-	0,309841	-	-
ID	USD	-	-	-	0,319237	-	-
IM2	USD	0,039471	0,039215	0,038802	0,038581	0,035966	0,035513
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,372028	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,093236	-	-	0,088299
Global High Yield Bond							
AD	USD	-	-	-	0,408117	-	-
AM2	USD	0,042397	0,042285	0,041675	0,041494	0,041220	0,040766
AM2 HKD*	USD	0,005473	0,005456	0,005370	0,005344	0,005303	0,005249
AM3H AUD*	USD	0,030876	0,030741	0,029454	0,028379	0,028150	0,027392
AM3H EUR*	USD	0,041182	0,042395	0,041260	0,040452	0,039893	0,039115
AM3H RMB*	USD	0,009995	0,009843	0,009373	0,009830	0,009924	0,009886
BD GBP*	USD	-	-	-	0,593482	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,074721
ID	USD	-	-	-	0,472453	-	-
ZBFIX85H JPY*	USD	1,261990	-	1,235931	-	1,234257	-
ZD	USD	-	-	-	0,538670	-	-
ZDH GBP*	USD	-	-	-	0,642963	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,329638	0,368002	0,391406	0,365817	0,325617	0,386828
ZQ1	USD	-	-	0,129927	-	-	0,129221
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,096234	-	-	0,091360
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,126753	-	-	0,124845
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,138046	-	-	0,134299
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,167674	-	-	0,164602
ZQ1H JPY*	USD	-	-	1,149648	-	-	1,135273
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,091221	-	-	0,089402
Global Inflation Linked Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,130808	-	-	0,093611
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,129580	-	-	-
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,143795	-	-	0,100410
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,172682	-	-	0,121658
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,095001	-	-	0,066907

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
Global Investment Grade Securitised Credit Bond							
ADH EUR*	USD	-	-	-	0.055066	-	-
AM2	USD	0,010674	0,010595	0,010602	0,011084	0,011497	0,011241
AM2 HKD*	USD	0,001363	0,001350	0,001348	0,001418	0,001463	0,001426
AM3H AUD*	USD	0,006778	0,006754	0,006655	0,006420	0,007179	0,006708
AM3H RMB*	USD	0,004889	0,004643	0,004367	0,004892	0,005131	0,005119
AM3H SGD*	USD	0,008416	0,007258	0,007556	0,008112	0,007920	0,008210
BDH EUR*	USD	-	-	-	0,109465	-	-
BDH GBP*	USD	-	-	-	0,125987	-	-
ZBFIX85H JPY*	USD	1,200272	-	1,165831	-	1,157618	-
ZM1H JPY*	USD	0,072491	0,095718	0,108484	0,111440	0,099148	0,116621
ZQ1	USD	-	-	0,032171	-	-	0,038291
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,024481	-	-	0,027813
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,033891	-	-	0,039921
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,043583	-	-	0,051146
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,023852	-	-	0,027968
ZQ2H EUR*	USD	-	-	0,037247	-	-	0,038557
Global Lower Carbon Bond							
AD	USD	-	-	-	0,105624	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,031959	-	-
AM2	USD	0,016691	0,015889	0,015462	0,014878	0,013529	0,013976
AM2 HKD*	USD	0,002128	0,002024	0,001967	0,001892	0,001718	0,001777
AM3H AUD*	USD	0,010040	0,009494	0,009004	0,007964	0,007452	0,007475
AM3H SGD*	USD	0,011822	0,010172	0,010133	0,009916	0,008480	0,009282
ZQ1	USD	-	-	0,057924	-	-	0,052638
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,033549	-	-	0,049818
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,061107	-	-	0,054217
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,073762	-	-	0,068298
Global Securitised Credit Bond							
XD	USD	-	-	-	0,202072	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,056356	-	-	-
Global Short Duration Bond							
AM2	USD	0,011912	0,011873	0,010646	0,010584	0,009473	0,009790
AM2 HKD*	USD	0,001527	0,001521	0,001362	0,001354	0,001210	0,001252
AM3H AUD*	USD	0,007242	0,007249	0,006215	0,005548	0,005228	0,005185
AM3H RMB*	USD	0,005326	0,005074	0,004582	0,005061	0,005082	0,005163
ZQ1	USD	-	-	0,050020	-	-	0,047406
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,069141	-	-	0,066083
Global Short Duration High Yield Bond							
AD	USD	-	-	-	0,400120	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,416282	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,175412	-	-	0,176781
ED	USD	-	-	-	0,354737	-	-

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)							
ZQ1	USD	-	-	0,130383	-	-	0,133443
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,126743	-	-	0,128407
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,141818	-	-	0,141876
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,172099	-	-	0,173655
ZQ1H JPY*	USD	-	-	1,104858	-	-	1,122764
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,094869	-	-	0,095647
India Fixed Income							
AD	USD	-	-	-	0,425034	-	-
AM2	USD	0,044904	0,044216	0,044753	0,042540	0,043105	0,042182
AM2 HKD*	USD	0,006821	0,006711	0,006784	0,006446	0,006524	0,006390
AM3O AUD*	USD	0,039473	0,038799	0,038157	0,035193	0,035490	0,034171
AM3O EUR*	USD	0,055078	0,055736	0,055554	0,052058	0,052441	0,050586
AM3O RMB*	USD	0,011486	0,011202	0,010987	0,010955	0,011197	0,011139
AM3O SGD*	USD	0,033920	0,032514	0,032740	0,031125	0,031107	0,030697
BD	USD	-	-	-	0,538996	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,807583	-	-
ID	USD	-	-	-	0,531212	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,590964	-	-
ID GBP*	USD	-	-	-	0,642327	-	-
IM2	USD	0,049155	0,048425	0,049041	0,046640	0,047289	0,046301
XD	USD	-	-	-	0,538910	-	-
XM2	USD	0,047748	0,047042	0,047649	0,045321	0,045952	0,044997
ZD	USD	-	-	-	0,621297	-	-
XDO GBP*	USD	-	-	-	0,029694	-	-
RMB Fixed Income							
AD	USD	-	-	-	0,295188	-	-
AD EUR*	USD	-	-	-	0,395436	-	-
AM2	USD	0,040017	0,039109	0,038781	0,040344	0,039655	0,038740
AM3O SGD*	USD	0,030222	0,028386	0,028131	0,029374	0,028310	0,028060
BD GBP*	USD	-	-	-	0,505030	-	-
ID	USD	-	-	-	0,326371	-	-
ID RMB*	USD	-	-	-	0,052164	-	-
XD	USD	-	-	-	0,356169	-	-
AM2 RMB*	USD	0,005817	0,005709	0,005498	0,005801	0,005679	0,005568
Singapore Dollar Income Bond							
AM2	SGD	0,023879	0,023321	0,021559	0,023689	0,025252	0,024933
AM3H AUD*	SGD	0,020466	0,021443	0,019286	0,020913	0,022802	0,022245
AM3H USD*	SGD	0,030013	0,031145	0,028767	0,031234	0,034382	0,033255
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)							
AM2	USD	-	-	-	0,003967	0,002563	0,003474
BM2	USD	-	-	-	-	0,003397	0,004309
BM3H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,004097

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021) (Fortsetzung)							
PM2	USD	-	-	-	0,004800	0,003396	0,004308
PM2 HKD*	USD	-	-	-	-	-	0,000554
ZM	USD	-	-	0,005453	0,003987	0,003814	0,004750
US Dollar Bond							
AD	USD	-	-	-	0,090969	-	-
AM2	USD	0,019474	0,016715	0,017156	0,017645	0,020721	0,016506
AM2 HKD*	USD	0,024966	0,021416	0,021952	0,022567	0,026469	0,021106
ID	USD	-	-	-	0,209248	-	-
PD	USD	-	-	-	0,120818	-	-
WD	USD	-	-	-	0,209585	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,194618	-	-
US High Yield Bond							
AM2	USD	0,041249	0,038565	0,039724	0,039920	0,040080	0,039534
AM2 HKD*	USD	0,005264	0,004918	0,005059	0,005082	0,005096	0,005032
AM3H AUD*	USD	0,029885	0,027774	0,027902	0,027099	0,027234	0,026411
AM3H RMB*	USD	0,009735	0,009185	0,008996	0,009531	0,009707	0,009650
AQ1	USD	-	-	0,133543	-	-	0,137231
IQ1	USD	-	-	0,135800	-	-	0,140010
XQ1	USD	-	-	0,135989	-	-	0,140248
ZD	USD	-	-	-	0,620796	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,137522	-	-	0,142105
Global Corporate Fixed Term Bond 2022							
AM2	USD	0,027916	0,027916	0,027916	0,027916	0,027916	0,027916
AQ2	USD	-	-	0,083750	-	-	0,083750
AQ3H AUD*	USD	-	-	0,057508	-	-	0,054600
AQ3H SGD*	USD	-	-	0,060569	-	-	0,060680
BM	USD	0,016141	0,018410	0,017325	0,015756	0,013169	0,013054
PM2	USD	0,029583	0,029583	0,029583	0,029583	0,029583	0,029583
PM2 HKD*	USD	0,003811	0,003812	0,003810	0,003806	0,003799	0,003800
PM3H AUD*	USD	0,020962	0,020960	0,020421	0,019616	0,019771	0,019398
PM3H EUR*	USD	0,026263	0,027560	0,027479	0,026930	0,026790	0,026685
PM3H RMB*	USD	0,007830	0,007637	0,007314	0,007777	0,007942	0,007981
PM3H SGD*	USD	0,022444	0,021349	0,021429	0,021547	0,021031	0,021451
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1							
AQ2	USD	-	-	0,057758	-	-	0,057370
AQ3H AUD*	USD	-	-	0,037181	-	-	0,034925
AQ3H EUR*	USD	-	-	0,044334	-	-	0,042506
BQ3H GBP*	USD	-	-	0,084883	-	-	0,080601
Global Emerging Market Multi-Asset Income							
AM2	USD	0,028976	0,031004	0,030656	0,031809	0,035336	0,031018
AM2 HKD*	USD	0,003711	0,003969	0,003919	0,004065	0,004510	0,003963
AM3O AUD*	USD	0,020427	0,021933	0,021075	0,021141	0,023731	0,020296
AM3O EUR*	USD	0,026393	0,029900	0,029214	0,030076	0,034113	0,028905
AM3O GBP*	USD	0,037257	0,041508	0,040799	0,042240	0,046248	0,039665
AM3O RMB*	USD	0,007619	0,007820	0,007477	0,008087	0,008731	0,008103
AM3O SGD*	USD	0,024767	0,025366	0,025094	0,026145	0,028539	0,025370

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Managed Solutions-Asia Focused Conservative							
AM2	USD	0,021647	0,023024	0,022287	0,021848	0,021737	0,021959
AM2 HKD*	USD	0,002795	0,002971	0,002872	0,002815	0,002797	0,002828
AM3O RMB*	USD	0,006897	0,006883	0,006455	0,006886	0,006997	0,007066
Managed Solutions-Asia Focused Growth							
AM2	USD	0,021770	0,021604	0,022159	0,021837	0,021079	0,020349
Managed Solutions-Asia Focused Income							
AM2	USD	0,031511	0,031692	0,031776	0,032774	0,035387	0,033777
AM2 HKD*	USD	0,004065	0,004085	0,004091	0,004217	0,004548	0,004345
AM3O AUD*	USD	0,019675	0,019793	0,019331	0,019231	0,021078	0,019670
AM3O EUR*	USD	0,024416	0,025848	0,025852	0,026503	0,029291	0,027428
AM3O RMB*	USD	0,007902	0,007736	0,007425	0,007982	0,008415	0,008255
AM3O SGD*	USD	0,021805	0,020815	0,020959	0,021753	0,022998	0,022321

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021
US Income Focused							
AM2	USD	0,033979	0,032582	0,031541	0,032924	0,036317	0,033004
AM2 HKD*	USD	0,004379	0,004196	0,004057	0,004233	0,004664	0,004243
AM3H AUD*	USD	0,024164	0,023026	0,021653	0,021792	0,024327	0,021539
AM3H CAD*	USD	0,026198	0,026049	0,024964	0,025929	0,028376	0,025808
AM3H EUR*	USD	0,031558	0,030962	0,029580	0,030539	0,034258	0,030163
AM3H GBP*	USD	0,044067	0,043716	0,042129	0,043811	0,047585	0,042294
AM3H RMB*	USD	0,008560	0,008249	0,007745	0,008482	0,009208	0,008776

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

11. Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 15).

12. Wertpapierleihe

Jeder Teilfonds kann zum Zwecke der Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen (entweder durch die von den Leihnehmern gezahlte Gebühr oder die Wiederanlage der Barsicherheiten) oder zur Senkung der Kosten Wertpapierleihgeschäfte tätigen, sofern diese den Bestimmungen in Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFT-Verordnung"), den ESMA-Leitlinien vom 1. August 2014 über ETF und andere OGAW-Themen (ESMA/2014/937EN) (die „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen"), dem CSSF-Rundschreiben 08/356 in Bezug auf Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen, wenn sie bestimmte Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einsetzen und CSSF-Rundschreiben 14/592 in Bezug auf die ESMA-Leitlinien zu ETF und anderen OGAW-Themen (das „CSSF-Rundschreiben 14/592") und allen anderen geltenden Gesetzen, Vorschriften, Rundschreiben oder CSSF-Positionen in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann entscheiden, welcher Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte eingehen soll, bei denen Wertpapiere gegen Sicherheiten vorübergehend an von der Verwaltungsgesellschaft genehmigte Leihnehmer übertragen werden. Alle übertragbaren Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die zu einem Teilfonds gehören, können Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein.

Das Genehmigungs- und Auswahlverfahren für Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften stellt eine dynamische Beurteilung der Kontrahenten auf Basis mehrerer Kriterien dar. Zu den Kriterien, die für die Zulassung von Kontrahenten herangezogen werden, gehören unter anderem ein Mindestkreditrating des Kontrahenten, das Herkunftsland, die Verfügbarkeit, die Ausführung von Spezialgeschäften und das regulatorische Risikoprofil.

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen
Asia ex Japan Equity	USD	42.644.135	45.872.374	37.521
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	62.620.965	68.765.648	49.392
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	12.179.531	13.099.948	1.297
BRIC Equity	USD	2.544.399	3.140.653	1.592
BRIC Markets Equity	USD	1.317.626	1.419.142	41
Euroland Growth	EUR	144.045	155.654	-
Euroland Value	EUR	321.134	345.079	-
Europe Value	EUR	1.973.649	3.353.696	-
Global Emerging Markets Equity	USD	7.284.259	7.842.789	7.637
Global Equity Dividend	USD	3.305.174	3.533.361	136

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen
Global Equity Volatility Focused	USD	2.960.544	3.150.262	-
Global Real Estate Equity	USD	75.552.265	81.300.608	12.598
Brazil Equity	USD	259.575	277.401	-
Chinese Equity	USD	34.757.088	38.092.824	2.635
Economic Scale Japan Equity	JPY	782.465.351	1.071.990.261	-
Economic Scale US Equity	USD	14.870.536	15.999.314	737
Hong Kong Equity	USD	1.111.345	2.022.325	21
Indian Equity	USD	1.570.969	1.705.208	-
Thai Equity	USD	311.740	341.428	4
Turkey Equity	EUR	4.145.371	4.480.820	36.073
Asia Bond	USD	108.024.569	119.574.609	25.311
Asia High Yield Bond	USD	375.647.244	408.654.637	114.923
Euro Bond	EUR	742.195	1.859.611	497
Euro High Yield Bond	EUR	10.358.728	13.377.435	17.192
GEM Debt Total Return	USD	18.270.505	19.359.933	2.215
Global Bond Total Return	USD	1.710.322	2.810.170	-
Global Corporate Bond	USD	10.600.975	11.258.773	119
Global Emerging Markets Bond	USD	189.745.709	204.629.776	25.206
Global Emerging Markets Local Debt	USD	483.513	5.297.363	26
Global Government Bond	USD	507.700.187	558.806.266	62.436
Global High Income Bond	USD	30.038.303	36.930.460	197
Global High Yield Bond	USD	43.504.569	46.624.381	102
Global Inflation Linked Bond	USD	370.353	1.045.684	62
Global Short Duration High Yield Bond	USD	1.997.057	3.233.916	13
RMB Fixed Income	USD	3.465.151	4.907.407	704
Singapore Dollar Income Bond	SGD	12.292.896	13.881.347	-
US High Yield Bond	USD	484.143	1.243.798	-
Euro Convertible Bond EUR	EUR	842.395	1.141.171	-
Global Emerging Market Multi-Asset Income	USD	895.820	1.306.278	4
Managed Solutions - Asia Focused Growth	USD	1.230.108	1.323.083	56
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	35.386.591	37.869.723	9.004
US Income Focused	USD	1.435.503,29	2.770.054,20	-

Alle Erträge (abzüglich Transaktionskosten) aus Wertpapierleihgeschäften fließen dem jeweiligen Teilfonds zu und sind in der Position „Anlageerträge, netto“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens enthalten. Die Gesamtsumme der Bruttoerträge nach Teilfonds ist in Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) im Abschnitt „Rendite und Kosten“ des aktuellen Berichts aufgeführt.

Die Wertpapierleihstelle ist The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, ein verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft.

Die im Rahmen des Wertpapierleihgeschäfts erhaltenen Sicherheiten entsprechen Anleihen und Aktien.

Die Namen der einzelnen Kontrahenten nach Teilfonds sind in Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) im Abschnitt in „Angaben zur Konzentration“ auf den Seiten 515 bis 517 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Während des Berichtszeitraums zum 30. September 2021 gab es keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften und Total Return Swaps.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

13. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt.

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien

Bankkonten und Einlagen werden hauptsächlich bei der HSBC Bank Plc, London, einem Mitglied der HSBC-Gruppe, eingerichtet bzw. getätigt.

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 30. September 2021 endenden Berichtszeitraums getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Mittlerer Provisionssatz
Asia ex Japan Equity	USD	14.941.808,00	3,43%	10.459	0,07%
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	9.494.846	0,78%	9.510	0,10%
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	661.434,00	0,44%	794	0,12%
BRIC Markets Equity	USD	3.920.558	4,44%	1.199	0,03%
Euroland Growth	EUR	23.036.910,00	10,85%	-	0,00%
Euroland Value	EUR	4.077.125	0,90%	-	0,00%
Frontier Markets	USD	6.702.662,00	3,20%	-	0,00%
Global Emerging Markets Equity	USD	19.111.827	6,68%	759	0,00%
Global Equity Climate Change	USD	9.878.808,00	7,53%	2.470	0,03%
Global Equity Dividend	USD	20.255.058	18,83%	526	0,00%
Global Equity Volatility Focused	USD	5.323.606,00	1,55%	507	0,01%
Global Lower Carbon Equity	USD	40.451.874	10,28%	1.247	0,00%
China A-Shares Equity	USD	6.849.881,00	11,72%	-	0,00%
Chinese Equity	USD	45.710.542	3,20%	6.747	0,01%
Economic Scale Japan Equity	JPY	620.374.541,00	7,35%	74.550	0,01%
Economic Scale US Equity	USD	10.424.000	4,84%	121	0,00%
Hong Kong Equity	USD	1.723.497,00	2,42%	1.206	0,07%
Mexico Equity	USD	394.570	1,30%	316	0,08%
Turkey Equity	EUR	562.704	1,00%	-	0,00%
Asia Bond	USD	144.911.129	12,98%	-	0,00%
Asia High Yield Bond	USD	667.571.758	10,02%	-	0,00%
Asian Currencies Bond	USD	5.217.140	10,61%	-	0,00%
Euro Bond	EUR	31.828.710	19,20%	-	0,00%
Euro Credit Bond	EUR	440.191.860	24,20%	-	0,00%
Euro Credit Bond Total Return	EUR	195.605.470	21,54%	-	0,00%
Euro High Yield Bond	EUR	58.491.577	6,09%	-	0,00%
Global Bond	USD	44.600.640	20,07%	-	0,00%
Global Bond Total Return	USD	318.642.682	24,51%	-	0,00%
Global Corporate Bond	USD	184.298.840	3,13%	-	0,00%
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	USD	21.405.241	9,39%	-	0,00%
Global Government Bond	USD	634.813.846	19,27%	-	0,00%
Global High Income Bond	USD	55.039.744	1,34%	-	0,00%
Global High Yield Bond	USD	72.136.355	3,71%	-	0,00%
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	USD	1.212.000	5,01%	-	0,00%
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	9.294.693	5,91%	-	0,00%
Global Inflation Linked Bond	USD	9.393.801	4,46%	-	0,00%
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	182.269.401	12,64%	-	0,00%
Global Lower Carbon Bond	USD	42.167.964	11,37%	-	0,00%
Global Short Duration Bond	USD	303.926.025	27,39%	-	0,00%
India Fixed Income	USD	98.936.117	12,11%	-	0,00%
RMB Fixed Income	USD	71.869.924	13,79%	-	0,00%
Singapore Dollar Income Bond	SGD	33.499.378	18,50%	-	0,00%
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	USD	44.403.244	4,55%	-	0,00%
US Dollar Bond	USD	1.500.000	0,23%	-	0,00%
US High Yield Bond	USD	18.549	0,02%	-	0,00%
Euro Convertible Bond EUR	EUR	433.860	8,97%	-	0,00%

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

13. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds (Fortsetzung)

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Mittlerer Provisionssatz
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1	USD	753.244	0,93%	-	0,00%
Global Emerging Market Multi-Asset Income	USD	18.494.056	9,29%	5.346	0,03%
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	USD	25.924.543	21,09%	-	0,00%
Managed Solutions - Asia Focused Growth	USD	5.472.000	11,57%	-	0,00%
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	44.469.236	6,88%	-	0,00%
Multi-Asset Style Factors	EUR	16.254.609.848	54,58%	19.954	0,00%
Multi-Strategy Target Return	EUR	243.520.899	56,47%	49	0,00%
US Income Focused	USD	36.882.255	3,23%	591	0,00%

Es bestehen keine Soft-Commission-Vereinbarungen, mit Ausnahme der nachstehend ausführlich beschriebenen Provisionsteilungsvereinbarungen.

An manchen Standorten haben der Anlageberater und die mit ihm verbundenen Personen für bestimmte, dem Anlageberater oder den mit ihm verbundenen Personen zur Verfügung gestellte Gegenstände und Dienstleistungen, die die Anlageentscheidungen unterstützen, Provisionsteilungsvereinbarungen mit bestimmten Maklern abgeschlossen (ausschließlich in Bezug auf vom Fonds genutzte Research-Dienste, die von der Hong Kong Securities and Futures Commission als Soft Commissions bezeichnet werden).

Der Anlageberater oder die mit ihm verbundenen Personen entrichten für diese Leistungen keine direkten Zahlungen, sondern tätigen und vereinbaren in einem gewissen Umfang mit den Maklern im Namen der jeweiligen Teilfonds Geschäfte. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgewickelt.

Die Gesellschaft bezahlte für diese Transaktionen Provisionen. Die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Güter und Leistungen umfassen Folgendes: Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalysen, Marktanalysen und anlagebezogene Publikationen.

14. Liste der Veränderungen des Portfolios

Eine Liste sämtlicher Veränderungen des Portfolios ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich. Der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie der Zwischenbericht und geprüfte Jahresbericht können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

15. Antiverwässerungsmechanismen

Wenn Anleger Anteile an einem Teilfonds kaufen oder verkaufen, kann es erforderlich werden, dass der Anlageberater die zugrunde liegenden Anlagen innerhalb des Teilfonds kauft oder verkauft. Ohne einen Antiverwässerungsmechanismus zur Berücksichtigung dieser Transaktionen würden alle Anteilinhaber des Teilfonds die damit verbundenen Kosten für den Kauf und Verkauf dieser zugrunde liegenden Anlagen tragen. Diese Transaktionskosten können insbesondere Geld-Brief-Spannen, Maklergebühren und Transaktionssteuern umfassen.

Es stehen für jeden Teilfonds zwei Antiverwässerungsmechanismen zur Verfügung, eine Preisanpassung und eine Antiverwässerungsgebühr, die beide darauf abzielen, die Anteilinhaber eines Teilfonds zu schützen.

Bei einer Preisanpassung erfolgt eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil, bei einem Antiverwässerungsmechanismus erfolgt keine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil.

Informationen darüber, welcher Antiverwässerungsmechanismus bei einem bestimmten Teilfonds angewendet wird, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sollte die Gesellschaft beschließen, den aktiven Antiverwässerungsmechanismus für einen bestimmten Teilfonds zu ändern (d. h. von einer Preisanpassung zu einer Antiverwässerungsgebühr oder umgekehrt), muss eine vorherige Genehmigung von den maßgeblichen Aufsichtsbehörden eingeholt werden (sofern erforderlich) und die betroffenen Anleger werden mindestens einen Monat im Voraus darüber benachrichtigt.

Am 20. März 2020 erließ die luxemburgische Regulierungsbehörde CSSF eine Leitlinie, nach der Aufgrund der COVID-19-Krise Swing-Faktoren über 2 % zulässig wären, um den Schutz bestehender Anleger weiterhin aufrechtzuerhalten. Im Anschluss daran wurde bis zum 14. Mai 2020 für zwei HGIF-Teilfonds (Global High Yield Securitised Credit Bond mit 4,70 % und Global Securitised Credit Bond mit 3,30 %) ein Swing-Faktor von über 2 % angewendet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Antiverwässerungsgebühr

Die Antiverwässerungsgebühr soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert eines Teilfonds entschärfen, die durch Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Die Antiverwässerungsgebühr besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. einem Grenzwert
2. einem Kaufsatz
3. einem Verkaufssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Die Antiverwässerungsgebühr wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Im Falle von Nettokapitalzuflüssen wird die Antiverwässerungsgebühr von jedem Zeichnungsbetrag abgezogen, wodurch sich die Anzahl der von einem Anleger erhaltenen Anteile reduziert, im Falle von Nettokapitalabflüssen wird sie von jedem Rückzahlungsbetrag abgezogen, wodurch sich die von einem Anleger erhaltenen Rücknahmeerlöse reduzieren.

Der Betrag der Antiverwässerungsgebühr kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden.

Bis zum Erreichen des Grenzwerts wird keine Verwässerungsgebühr erhoben und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies wird für bestehende Anteilinhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge haben.

Anleger sollten beachten, dass Untervertriebsstellen den Ausgabeaufschlag (sofern vorhanden) auf die vollständige Zeichnung eines Anlegers erheben können und die Anwendung einer Antiverwässerungsgebühr möglicherweise nicht berücksichtigen.

Preisanpassung

Die Preisanpassung soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds entschärfen, die durch erhebliche Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Der Preisanpassungsmechanismus besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. einem Grenzwert
2. einem Kaufanpassungssatz
3. einem Verkaufsanpassungssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Die Gesellschaft verwendet eine teilweise Swing-Price-Anpassung, d. h., die Preisanpassung wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des NIW des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird unter Anwendung der Anpassungssätze (Kaufanpassungssatz für Nettozeichnungen oder Verkaufsanpassungssatz für Nettorücknahmen) nach oben oder nach unten angepasst.

Die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil findet auf jede Anteilsklasse eines spezifischen Teilfonds und an jedem bestimmten Handelstag Anwendung. Die Preisanpassung wird auf die Kapitalaktivität auf der Ebene eines Teilfonds angewendet und berücksichtigt daher nicht die spezifischen Umstände jeder einzelnen Transaktion eines Anlegers.

Sofern dies im Interesse der Anteilinhaber liegt, wird der Nettoinventarwert pro Anteil zur Minderung der Auswirkungen der Transaktionskosten um einen im letzten verfügbaren Prospekt angegebenen Höchstsatz angepasst, wenn das zufließende oder abfließende Nettokapital eines Teilfonds einen vom Verwaltungsrat jeweils vereinbarten Schwellenwert übersteigt.

Bei normalen Marktbedingungen beträgt diese Anpassung höchstens 2 %. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, wie z. B. in Phasen hoher Volatilität, verminderter Anlagenliquidität und Marktspannungen, kann sie jedoch deutlich höher sein. Die aktuellen Anpassungssätze der einzelnen Teilfonds finden Sie auf der Website von HSBC Global Asset Management im Fund Centre unter www.assetmanagement.hscb.com.

Die Preisanpassungssätze werden mindestens vierteljährlich vom zuständigen Anlageverwaltungsteam überprüft und mit dem lokalen Risiko-Team abgestimmt. Die Sätze für den Swing-Schwellenwert werden mindestens einmal jährlich überprüft. Empfehlungen zur Anpassung der Preisanpassungssätze und -schwellenwerte werden durch den jeweiligen Preis-/Bewertungsausschuss ausgesprochen und der Verwaltungsgesellschaft zur Erörterung und Überprüfung vorgelegt.

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Falls der Vorschlag angenommen wird, setzt die Verwaltungsgesellschaft die Änderungen bei nächster Gelegenheit um. Änderungen der Swing-Schwellenwerte müssen vor der Umsetzung zusätzlich vom Verwaltungsrat genehmigt werden.

Bis der Grenzwert ausgelöst wird, wird keine Preisanpassung angewendet und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies wird für bestehende Anteilinhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge haben.

Zur Klarstellung gilt, dass die Gebühren anders als die Ausgabeaufschläge nach wie vor auf Basis des nicht berichtigten Nettoinventarwerts berechnet werden.

Eine Liste der Teilfonds, die während des Geschäftsjahres den Preisanpassungsmechanismus angewendet haben (unabhängig von einer Anpassung des Nettoinventarwerts), finden Sie unter https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/fund-centre.

In der nachstehenden Tabelle ist der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Preisanpassung (der „NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil“) und der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Preisanpassung (der „NIW mit Swing-Korrektur je Anteil“) für Teilfonds angegeben, die am 30. September 2021 einer Preisanpassung unterlagen.

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	92,74	92,03
	AC EUR	25,43	25,24
	AD	83,43	82,80
	AD HKD	2,73	2,71
	BC	18,58	18,44
	BC EUR	17,01	16,88
	BC GBP	42,73	42,41
	BD	17,12	16,99
	BD GBP	39,95	39,65
	EC	86,33	85,67
	IC	103,06	102,28
	IC EUR	17,34	17,21
	ID	29,79	29,56
	J1C	15,72	15,60
	XC	16,05	15,93
	XC EUR	19,94	19,79
	XD	17,81	17,67
	ZC	19,04	18,89
Brazil Equity	AC	15,98	15,89
	AC EUR	5,91	5,88
	AC GBP	7,95	7,90
	AD	13,98	13,91
	AD GBP	6,83	6,79
	AD HKD	0,45	0,45
	BC	6,28	6,24
	BC GBP	9,19	9,14
	BD	6,29	6,26
	BD GBP	7,69	7,65
	EC	14,78	14,70
	ED	13,75	13,68
	IC	18,60	18,50
	ID	14,28	14,21
	S3D	14,63	14,55
	XC	6,99	6,95
	ZC	21,95	21,84

***** Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Asia High Yield Bond	AC	10,35	10,39
	ACH CHF	10,62	10,67
	ACH EUR	11,58	11,63
	AM	9,31	9,35
	AM2	9,81	9,85
	AM2 HKD	1,18	1,19
	AM3H AUD	7,08	7,11
	AM3H SGD	6,71	6,74
	BC	9,98	10,02
	BD	9,31	9,34
	BDH CHF	10,29	10,33
	BDH EUR	10,70	10,74
	IC	10,49	10,53
	IM2	8,95	8,99
	IM3H SGD	6,78	6,81
	PCH SGD	7,87	7,91
	PM2	9,82	9,86
	PM3H AUD	7,08	7,11
	PM3H EUR	11,39	11,44
	PM3H SGD	7,22	7,25
	XC	10,52	10,56
	XCH CHF	9,95	9,99
	XCH EUR	10,82	10,86
	XCH GBP	12,56	12,61
	XD	10,00	10,05
	XM2	9,15	9,19
	ZBFIX85H JPY	80,40	80,72
	ZC	10,09	10,13
	ZCH EUR	10,92	10,96
	ZQ1	9,36	9,40
	ZQ1H AUD	6,62	6,65
	ZQ1H CHF	9,75	9,79
	ZQ1H EUR	10,61	10,65
	ZQ1H GBP	12,45	12,50
	ZQ1H JPY	82,62	82,96
	ZQ1H SGD	6,80	6,83
India Fixed Income	AC	13,95	13,97
	AC EUR	17,22	17,24
	AC SGD	9,01	9,02
	AD	8,84	8,85
	AM2	8,21	8,22
	AM2 HKD	1,25	1,25
	AM3O AUD	7,02	7,03
	AM3O EUR	11,25	11,26
	AM3O RMB	1,51	1,51

***** Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
India Fixed Income (Fortsetzung)	AM3O SGD	6,01	6,02
	BC	13,43	13,44
	BC EUR	13,71	13,73
	BD	10,11	10,12
	BD GBP	15,09	15,10
	EC	12,94	12,96
	IC	14,80	14,82
	IC CHF	13,46	13,47
	IC EUR	17,97	17,99
	IC GBP	14,74	14,75
	ID	9,66	9,67
	ID EUR	10,77	10,78
	ID GBP	11,74	11,75
	IM2	9,02	9,03
	XC	12,22	12,23
	XCO EUR	14,04	14,05
	XD	9,62	9,63
	XDO GBP	13,70	13,72
	XM2	8,77	8,78
	ZD	10,12	10,13
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	AC	10,00	10,01
	AM2	10,00	10,01
	BC	10,01	10,01
	BM2 USD	10,00	10,01
	BM3H GBP	13,48	13,49
	PC	10,01	10,02
	PCH AUD	7,23	7,23
	PCH GBP	13,49	13,50
	PC HKD	1,29	1,29
	PCH RMB	1,56	1,56
	PM2	10,00	10,00
	PM2 HKD	1,29	1,29
	PM3H EUR	11,59	11,59
	PM3H RMB	1,55	1,55
	PM3H SGD	7,36	7,37
	ZM	10,00	10,00
US Dollar Bond	AC	18,32	18,31
	AD	11,57	11,56
	AM2	10,13	10,12
	AM2 HKD	12,97	12,96
	EC	17,52	17,51
	IC	19,40	19,39
	ID	16,51	16,50
	PD	11,60	11,59

***** Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
US Dollar Bond (continued)	WD	11,67	11,66
	ZC	21,03	21,02
	ZD	12,21	12,20
Global Corporate Fixed Term Bond 2022	AC	10,33	10,33
	AM2	9,57	9,56
	AQ2	9,57	9,56
	AQ3H AUD	6,88	6,87
	AQ3H SGD	7,03	7,02
	BM	9,84	9,83
	PC	10,38	10,38
	PCH SGD	7,57	7,56
	PM2	9,57	9,56
	PM2 HKD	1,22	1,22
	PM3H AUD	6,89	6,89
	PM3H EUR	11,08	11,07
	PM3H RMB	1,48	1,48
	PM3H SGD	7,04	7,04
US Income Focused	AM2	10,50	10,48
	AM2 HKD	1,35	1,35
	AM3H AUD	7,46	7,45
	AM3H CAD	8,21	8,20
	AM3H EUR	12,09	12,08
	AM3H GBP	13,99	13,97
	AM3H RMB	1,62	1,62

***** Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

16. Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote („TER“) wurde von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen der Richtlinien der AMAS (Asset Management Association Switzerland) * bezüglich der Berechnung und der Offenlegung der Gesamtkostenquote von Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die tatsächlich während des Zeitraums angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für den Zeitraum berechnet. Die Gesamtkostenquote enthält auch die Prozentsätze für passive Absicherungsgebühren.

Die synthetische Gesamtkostenquote gilt für Teilfonds, die mindestens 10 % ihres Nettovermögens als Dachfonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investieren, die eine Gesamtkostenquote im Sinne der vorliegenden Leitlinien veröffentlichen. Eine zusammengesetzte (synthetische) Gesamtkostenquote des Dachfonds wird von der Verwaltungsstelle zum Stichtag des Berichtszeitraums oder zum Ende des Berichtszeitraums berechnet.

17. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Folgende Teilfonds werden nach dem Bilanzstichtag aufgelegt:

- Der Global Emerging Markets ESG Bond wird im 4. Quartal 2021 aufgelegt
- Der Global Green Bond wird im 1. Quartal 2022 aufgelegt
- Der Asia ESG Bond wird im 1. Quartal 2022 aufgelegt

Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19)

Der Verwaltungsrat überwacht die Situation fortwährend und erhält regelmäßig aktualisierte Informationen von der Verwaltungsgesellschaft. Zum 18. November 2021 haben unseres Wissens nach die Auswirkungen von COVID-19 weder die Fähigkeit des Anlageverwalters beeinträchtigt, die Anlagestrategie des Fonds zu verfolgen, noch gab es erhebliche Rückgaben oder Unterbrechungen bei den wichtigen, von der Gesellschaft bestellten Dienstleistern.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)

Folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit in anderen Gerichtsbarkeiten anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Belgien

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert von bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FSMA registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Für in Belgien durch belgische Finanzintermediäre platzierte Teilfonds wird eine jährliche Steuer in Höhe von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der betreffenden zum 31. Dezember des Vorjahres umlaufenden Anteile erhoben.

Da die Beträge bis jetzt gering sind, hat die Verwaltungsgesellschaft diese Steuer im Namen der Gesellschaft aus den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren bezahlt, die ihr entrichtet werden. Sollte dieser Betrag jedoch erheblich ansteigen oder langfristig belastet werden, könnte die Verwaltungsgesellschaft fordern, dass die betreffenden Teilfonds diese Steuer in zukünftigen Berichtszeiträumen selbst übernehmen.

China

Investiert die Gesellschaft in Aktien und Wertpapiere, die von Unternehmen mit Steuersitz (oder Hauptaktivität) in der Volksrepublik China („VRC“) emittiert werden, in Wertpapiere von staatlichen Behörden in der VRC oder in andere zulässige Anlagen der VRC, dann kann die Gesellschaft Körperschafts-, Quellen- und anderen in der VRC anfallenden Steuern unterliegen. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 79 sind Kapitalgewinne, die nach dem 17. November 2014 von einem QFII/RQFII aus der Übertragung von Aktienanlagen erzielt werden, vorübergehend von der Körperschaftssteuer der VRC („CIT“) befreit. Gemäß Guoshuifa[2009]47 unterliegen von einem QFII vereinnahmte Dividenden, Kupons oder Zinsen einer CIT von 10 %. Zu diesem Zeitpunkt galt für RQFII die gleiche Praxis. Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui[2018]108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der CIT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 81 und Caishui [2016] Nr. 127 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der CIT befreit. Von Hongkong-Anlegern erhaltene Dividendenerträge unterliegen zurzeit einer CIT von 10 %, die vom Emittenten einbehalten wird. Gegebenenfalls kann jedoch die Steuerbefreiung im Rahmen des Abkommens zur Anwendung kommen. Bei Verkauf oder Übertragung chinesischer A-Aktien durch Nachfolge und Schenkung müssen der Verkäufer der A-Aktien bzw. der Übertragende eine Stempelsteuer in Höhe von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen. Anleger am Markt in Hongkong sind vorübergehend von der Stempelsteuer auf Aktienleihen und Renditen aus gedeckten Aktienleerverkäufen durch Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect befreit.

Am 23. März 2016 gaben das Finanzministerium und SAT gemeinsam die Mitteilung Caishui [2016] Nr. 36 heraus, das genaue Richtlinien zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform enthält. Ab dem 1. Mai 2016 hat die Umsatzsteuer die chinesische Gewerbesteuer („VRC-BT“) ersetzt, um alle Sektoren abzudecken, die früher unter die VRC-BT fielen. Gemäß Mitteilung Nr. 36 sind Kapitalgewinne, die von QFII aus Wertpapieren, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, und Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, von der VRC-Umsatzsteuer befreit. Das Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 127 sieht für Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, eine Befreiung von der Mehrwertsteuer vor.

Am 30. Juni 2016 gaben das Finanzministerium und die State Administration for Taxation („SAT“) gemeinsam das ergänzende Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 70 heraus, das eine Befreiung von der Umsatzsteuer („USt.“) auf Kapitalgewinne vorsieht, die von einem RQFII aus Wertpapieren erzielt werden, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, sowie auf Kapitalgewinne, die von ausländischen Institutionen erzielt werden, die von der People’s Bank of China für die Anlage im lokalen Interbanken-Währungsmarkt zugelassen sind.

Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui[2018]108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der VAT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Deutschland

Die nachfolgend aufgeführten Teilfonds sind bestrebt, kontinuierlich einen Mindestprozentsatz ihres Nettovermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 InvStG 2018 zu investieren:

% des Nettovermögens des Teilfonds	Teilfonds
Mindestens 50 %	Alle Aktienteilfonds außer Russia Equity
	Alle Scharia-konformen Teilfonds
	Managed Solutions - Asia Focused Growth
Mindestens 25 %	Russia Equity
	Managed Solutions - Asia Focused Income

Hongkong

Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds, der steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt wird, einer Gewinnsteuer entweder auf eigene Kosten oder durch Besteuerung der Vertretung des Anlageberaters dieses Teilfonds unterliegen. Wird die Gesellschaft steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt, so unterliegt sie einer Gewinnsteuer von derzeit 16,5 %. Die Steuer entfällt ausschließlich auf Gewinne des betreffenden Teilfonds, die aus dessen Gewerbe- oder Geschäftstätigkeit in Hongkong erzielt werden und bei denen es sich nicht um Kapitalgewinne handelt.

Gemäß den Gesetzen und Gepflogenheiten zur Besteuerung in Hongkong sind Fonds, die außerhalb von Hongkong domiziliert sind („Offshore-Fonds"), unter gewissen Umständen von der Gewinnsteuer in Hongkong befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Geschäfte so weit wie möglich dergestalt zu führen, dass sie den Bedingungen für eine Befreiung von der Gewinnsteuer entsprechen. Die Gesellschaft kann jedoch keine Garantie dafür geben, dass diese Steuerbefreiung in jedem Fall erreicht wird.

Indien

Die Indian General Anti-Avoidance Rules („GAAR") gelten ab 1. April 2017. Die GAAR räumt den Steuerbehörden einen erheblichen Ermessensspielraum ein und ausländischen Investoren könnten damit etwaige aus Doppelbesteuerungsabkommen erwachsende Vorteile vorenthalten werden. Derartige Maßnahmen könnten erhebliche Kosten für die Anleger verursachen, da Kapitalgewinne, auch wenn sie gemäß einem Steuerabkommen nicht steuerpflichtig sind, in Indien besteuert werden könnten. Bei den GAAR handelt es sich um eine neue Rechtsvorschrift, daher gibt es nicht viele Leitlinien bezüglich ihrer Anwendung.

Seit der am 1. April 2018 in Kraft getretenen Änderung gelten für Foreign Portfolio Investors (FPI) folgende Kapitalertragsteuersätze:

- Börsennotierte Stammaktien (Verkaufstransaktion über eine Börse, für die Finanztransaktionssteuer gezahlt wurde):
  Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 12 Monate gehalten) – 10 %
  Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 12 Monate oder weniger gehalten) – 15 %
- Sonstige Vermögenswerte:
  Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 36 Monate gehalten) – 10 %
  Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 36 Monate oder weniger gehalten) – 30 %

Die obigen Steuersätze gelten zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben.

Zinserträge aus indischen Wertpapieren unterliegen einer Ertragssteuer von 20 % auf die Bruttoverzinsung (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben). Auf Zinserträge, die zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 30. Juni 2023 von FPI aus bestimmten Wertpapieren (Staatsanleihen und auf Rupie lautende Anleihen eines indischen Unternehmens) erzielt wurden, wird ein ermäßigter Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) erhoben. Darüber hinaus wurde der ermäßigte Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) auch auf Zinserträge ausgeweitet, die im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2023 aus kommunalen Schuldtiteln erzielt werden.

Mit Wirkung zum 1. April 2020 unterliegen Dividendenerträge, die von FPIs aus einem inländischen indischen Unternehmen erzielt werden, einem Steuersatz von 20 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben)

Die obigen Steuersätze basieren auf inländischem Steuerrecht und sind ggf. vorbehaltlich eines vergünstigten Zinssatzes, den ein Doppelbesteuerungsabkommen bietet.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich

Der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie keine Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich wird. Wenn die Gesellschaft steuerrechtlich ihren Sitz nicht im Vereinigten Königreich hat, sollten ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

Frankreich

Gilt derzeit für Euroland Value, Euroland Equity Smaller Companies und Euroland Growth.

„Plan d'Epargne en Actions".

Damit ein Teilfonds für sich in Anspruch nehmen kann, die Anforderungen für einen französischen *„Plan d'Epargne en Actions"* zu erfüllen, und solange die Teilfonds bei der *Autorité des Marchés Financiers* in Frankreich registriert sind, gilt die folgende zusätzliche Anlagebeschränkung:

Der Gesamtanteil der Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (gemäß Definition in Art. L--221-31 des französischen Code Monétaire et Financier, § I-1°, a, b und c) von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat

- der EU oder

- des Europäischen Wirtschaftsraums haben (vorausgesetzt, dass das jeweilige Land ein bilaterales Besteuerungsabkommen mit Frankreich mit einer Bestimmung zur administrativen Unterstützung bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung geschlossen hat),

darf zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Per Definition gemäß Art. L- 221-31, § I-1°, a, b und c des französischen Code Monétaire et Financier sind Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die in ihrem Heimatland nicht der Unternehmenssteuer zum normalen Satz unterliegen, ausgeschlossen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind auch Anteile von börsennotierten Immobiliengesellschaften („SIIC", „sociétés d'investissements immobiliers cotées").

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

	Prozentsatz des Anteilsbestands
Euroland Equity Smaller Companies	96,01
Euroland Growth	99,12
Euroland Value	96,74

Artikel 150-0D des Code Général des Impôts.

Damit ein Teilfonds die Zulassungskriterien von Artikel 150-OD, Absatz 1 ter des französischen Finanzgesetzes (Code Général des Impôts) erfüllt, darf der Gesamtbetrag, der in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt wird, zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

	Prozentsatz des Anteilsbestands
Euroland Equity Smaller Companies	96,40
Euroland Value	97,95
Europe Value	96,14

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko

Nachstehend finden Sie Informationen in Bezug auf bestimmte Anlagerisiken für ausgewählte Teilfonds:

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen wie Marktpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen schwanken. Hierzu gehören drei größere Arten von Risiken: Währungsrisiko, Zinsrisiko und sonstiges Preisrisiko.

Da der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist er dem Risiko eines Rückgangs an den Aktien- und Rentenmärkten ausgesetzt. Das absolute Risiko wird über das Aktienengagement überwacht, das Risiko im Vergleich zur Benchmark durch die Berechnung des ex-ante Tracking Errors.

(i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko einer Schwankung des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet.

Die Tabelle unten enthält eine Übersicht der Währungsrisiken der folgenden Teilfonds.

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Frontier Markets		
	AED	24,300,820
	EGP	16,361,646
	KWD	23,584,464
	PHP	22,759,406
	QAR	23,233,049
	RON	17,147,841
	SAR	20,707,003
	VND	34,865,159
	Andere	26,419,961
Global Emerging Markets Equity		
	HKD	102,145,709
	INR	33,670,292
	KRW	32,565,369
	RUB	22,958,385
	TWD	54,599,518
	ZAR	23,301,932
	Andere	39,103,071
Global Equity Climate Change		
	EUR	101,826,787
	GBP	28,875,337
	JPY	31,659,041
	Andere	18,253,311
Global Equity Sustainable Healthcare(aufgelegt zum 28. Juli 2021)		
	Andere	4,999,764
Global Lower Carbon Equity		
	EUR	24,619,672
	JPY	19,565,464
	Andere	35,145,904

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Global Real Estate Equity		
	EUR	168,689,095
	GBP	98,223,506
	JPY	136,513,764
	Andere	174,077,513
China A-Shares Equity		
	CNY	28,538,126
Asia High Yield Bond		
	Andere	501,129,127
GEM Debt Total Return		
	EUR	302,090,972
	Andere	61,782,079
Global Bond Total Return		
	GBP	95,222,397
	Andere	(702,181)
Global Emerging Markets Bond		
	EUR	260,098,794
	GBP	366,053,023
	Andere	87,746,804
Global Emerging Markets Local Debt		
	BRL	102,081,210
	CNY	153,740,300
	EUR	199,753,521
	KRW	93,072,401
	MXN	120,282,710
	MYR	110,348,829
	PLN	117,207,439
	RUB	108,715,100
	THB	104,482,081
	Andere	598,392,376
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)		
	GBP	36,099,001
	Andere	349,495
Global High Yield Bond		
	EUR	208,576,614
	GBP	452,702,549
	Andere	53,854,494
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)		
	Andere	2,889,636

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Global High Yield Securitised Credit Bond		
	Andere	12,107,126
Global Investment Grade Securitised Credit Bond		
	EUR	243,244,019
	GBP	470,306,243
	Andere	72,508,983
Global Securitised Credit Bond		
	GBP	53,356,865
	JPY	13,485,932
	Andere	149,079
Global Short Duration High Yield Bond		
	EUR	59,447,064
	Andere	8,736,498
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)		
	GBP	27,768,434
	Andere	18,024,813
US High Yield Bond		
	Andere	1,631,063
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1		
	EUR	10,352,741
	Andere	2,839,417
Global Emerging Market Multi-Asset Income		
	AUD	5,681,068
	CNY	9,461,175
	GBP	5,468,364
	KRW	5,068,699
	Andere	51,850,837
Multi-Asset Style Factors		
	AUD	(108,284,418)
	BRL	157,598,699
	GBP	278,216,416
	INR	73,001,550
	KRW	(150,858,574)
	NOK	96,714,636
	PLN	(101,982,171)
	RUB	140,046,377
	SGD	(137,294,844)
	USD	119,923,718
	Andere	115,192,109

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktzinsänderungen schwankt.

Die folgende Tabelle enthält die eingegangenen Zinsrisiken der folgenden Teilfonds.

	Frontier Markets USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021) USD
Bankguthaben	13.387.321	11.438.874	3.680.803	603.750
Banküberziehungen	(9.580.532)	(54.997)	(66.548)	(998)
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	**3.806.789**	**11.383.877**	**3.614.255**	**602.752**

	Global Lower Carbon Equity USD	Global Real Estate Equity USD	China A-Shares Equity USD	Asia High Yield Bond USD
Bankguthaben	3.405.039	10.799.285	146.804	45.695.506
Banküberziehungen	(1.872)	(802.458)	-	(98.718.090)
Anleihen	-	-	-	2.790.740.679
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	**3.403.167**	**9.996.827**	**146.804**	**2.737.718.095**

	GEM Debt Total Return USD	Global Bond Total Return USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD
Bankguthaben	40.277.938	14.003.505	52.637.438	161.975.444
Banküberziehungen	(2.218.680)	(3.327.222)	(1.559.998)	(8.757.203)
Anleihen	298.342.278	197.633.996	1.620.735.404	763.969.729
Zinsswaps	87.535	-	-	(1.144.602)
Schatzwechsel	4.335.102	19.999.311	-	499.983.880
Summe	**340.824.173**	**228.309.590**	**1.671.812.844**	**1.416.027.248**

	Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD
Bankguthaben	1.137.732	70.673.321	349.553	835.710
Banküberziehungen	(73.132)	(4.722.974)	-	-
Anleihen	84.387.115	1.599.225.953	17.751.550	5.217.163
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	**85.451.715**	**1.665.176.300**	**18.101.103**	**6.052.873**

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021) USD
Bankguthaben	39.360.352	1.142.818	2.636.735	10.198.806
Banküberziehungen	(27.424.972)	-	-	(13.868.261)
Anleihen	10.754.430	1.765.383	192.803.465	393.157.505
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	**22.689.810**	**2.908.201**	**195.440.200**	**389.488.050**

	US High Yield Bond USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
Bankguthaben	3.226.471	3.557.842	9.624.033	349.974.219
Banküberziehungen	(1.326.534)	(15.996)	(3.981.819)	(50.682.811)
Anleihen	48.963.279	128.651.794	41.974.964	68.859.579
Zinsswaps	-	(1.643.099)	(110.326)	(26.485.053)
Schatzwechsel	-	-	10.999.642	171.399.052
Summe	**50.863.216**	**130.550.541**	**58.506.494**	**513.064.986**

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Kreditrisiko

Die Gesellschaft ist Kreditrisiken ausgesetzt, da der Teilfonds in Asset Backed Securities und Anleihen investiert.

Analyse des direkten Kreditrisikos

	Währung	Investment Grade	Nicht-Investment-Grade	Ohne Rating	Summe
Asia High Yield Bond	USD	93.793.327	2.460.312.693	236.634.659	2.790.740.679
GEM Debt Total Return	USD	73.805.094	219.553.431	4.983.753	298.342.278
Global Bond Total Return	USD	56.494.053	135.607.591	5.532.352	197.633.996
Global Emerging Markets Bond	USD	579.132.710	1.034.043.339	7.559.355	1.620.735.404
Global Emerging Markets Local Debt	USD	254.406.328	337.805.996	171.757.405	763.969.729
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	USD	73.901.171	10.485.944	-	84.387.115
Global High Yield Bond	USD	18.564.305	1.577.643.031	3.018.617	1.599.225.953
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	USD	-	17.751.550	-	17.751.550
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	28.106.956	65.107.223	117.816.829	211.031.008
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.149.738.583	672.760	477.487.592	1.627.898.935
Global Securitised Credit Bond	USD	32.021.088	28.185.264	49.886.002	110.092.354
Global Short Duration High Yield Bond	USD	707.275	191.816.927	279.263	192.803.465
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	USD	331.594.504	86.533.640	7.066.207	425.194.351
US High Yield Bond	USD	51.435	48.911.844	-	48.963.279
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	USD	50.677.642	77.974.152	-	128.651.794
Global Emerging Market Multi-Asset Income	USD	20.272.736	17.510.503	4.191.725	41.974.964
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	223.168.029	130.613.598	63.534.008	417.315.635
Multi-Asset Style Factors	EUR	13.722.409	-	55.137.170	68.859.579

Das mit den Anleihen verbundene Kreditrisiko wird reduziert durch die Anlage in Staatsanleihen, die ein minimales Kreditrisiko aufweisen, oder in Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment Grade. Der Teilfonds investiert auch in High-Yield- und Schwellenmarktanleihen ohne Investment-Grade-Rating. Um das damit verbundene Kreditrisiko zu steuern, weist der Teilfonds den Anlageverwalter an, das Portfolio zu streuen, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Marktwert oder die künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktpreisänderungen (die sich nicht aus dem Zins- oder Währungsrisiko ergeben) schwanken, gleich ob die Änderungen auf das jeweilige Finanzinstrument selbst oder seinen Emittenten zurückgehen oder auch alle ähnlichen Finanzinstrumente desselben Marktes betreffen.

Das sonstige Preisrisiko entsteht vorwiegend in Bezug auf das renditeorientierte Portfolio des Teilfonds. Dieses umfasst Aktien, Depositary Receipts, Optionsscheine/aktiengebundene Wertpapiere, Vorzugsaktien und Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds verwaltet dieses sonstige Preisrisiko durch die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios aus Anlagen in verschiedenen Märkten.

Zum Ende des Berichtszeitraums hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

Frontier Markets

	USD
Direkt	
Aktien	190.370.886
Depositary Receipts	22.167.303
Vorzugsaktien	1.813.440

Global Emerging Markets Equity

	USD
Direkt	
Aktien	323.275.130
Depositary Receipts	13.134.136

Global Equity Climate Change

	USD
Direkt	
Aktien	286.465.447

Global Equity Sustainable Healthcare(aufgelegt zum 28. Juli 2021)

	USD
Direkt	
Aktien	55.963.800
Depositary Receipts	3.235.918

Global Lower Carbon Equity

	USD
Direkt	
Aktien	235.348.756
Vorzugsaktien	1.274.101
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	62.095

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Global Real Estate Equity

	USD
Direkt	
Aktien	1.169.852.435
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	99.099.551

China A-Shares Equity

	USD
Direkt	
Aktien	28.538.127

Asia High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	94.006.189

GEM Debt Total Return

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	30.034.426

Global Bond Total Return

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	23.629.241

Global Emerging Markets Bonds

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	67.676.162

Global Emerging Markets Local Debt

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	123.140.886

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	9.221.746

Global High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	157.647.063

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.597.082

Global High Yield Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	7.448.834

Global Investment Grade Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	78.932.924

Global Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.086.831

Global Short Duration High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	8.213.835

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	41.971.683

US High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	4.488.894

Global Emerging Market Multi-Asset Income

	USD
Direkt	
Aktien	18.529.095
Depositary Receipts	676.407
Vorzugsaktien	114.858
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	14.212.682

Multi-Asset Style Factors

	EUR
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	96.960.546

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Zeitwerthierarchie

Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde unter Verwendung der Zeitwerthierarchie ermittelt:

Kategorie (a) Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.

Kategorie (b) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen, wird der bei einer kürzlich erfolgten Transaktion verwendete Kurs für ein identisches Instrument verwendet und ggf. angepasst.

Kategorie (c) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen und kürzlich erfolgte Transaktionen mit einem identischen Instrument allein keinen guten Schätzwert für den beizulegenden Zeitwert darstellen, wird der beizulegende Zeitwert mithilfe einer Bewertungstechnik ermittelt, die auf folgenden Faktoren basiert:

c (i) beobachtbaren Marktdaten; oder

c (ii) nicht beobachtbaren Daten.

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten des Teilfonds wurden die obigen Hierarchie-Kategorien folgendermaßen verwendet:

Teilfonds	Währung	Kategorie (a)	Kategorie (b)	Kategorie c (i)	Kategorie c (ii)	Summe
Frontier Markets	USD	213.010.872	1.340.757	-	-	214.351.629
Global Emerging Markets Equity	USD	336.409.266	-	-	-	336.409.266
Global Equity Climate Change	EUR	286.465.447	(3.570)	-	-	286.461.877
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)	USD	59.199.718	(7.430)	-	-	59.192.288
Global Lower Carbon Equity	USD	236.531.449	62.095	-	-	236.593.544
Global Real Estate Equity	USD	1.169.852.435	99.098.364	-	-	1.268.950.799
China A-Shares Equity	USD	28.537.903	-	-	-	28.537.903
Asia High Yield Bond	USD	2.768.928.227	112.321.767	-	-	2.881.249.994
GEM Debt Total Return	USD	303.466.002	28.879.369	-	-	332.345.371
Global Bond Total Return	USD	215.092.892	29.357.946	-	-	244.450.838
Global Emerging Markets Bond	USD	1.612.840.614	71.571.948	-	-	1.684.412.562
Global Emerging Markets Local Debt	USD	1.230.684.768	142.103.722	-	-	1.372.788.490
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	USD	82.816.589	11.066.018	-	-	93.882.607
Global High Yield Bond Fund	USD	1.558.925.902	193.272.424	-	-	1.752.198.326
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	USD	17.569.766	1.788.217	-	-	19.357.983
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	192.720.994	25.700.150	-	-	218.421.144
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.465.077.009	237.560.204	-	-	1.702.637.213
Global Securitised Credit Bond	USD	104.242.816	8.002.644	-	-	112.245.460
Global Short Duration High Yield Bond	USD	188.581.273	12.258.277	-	-	200.839.550
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	USD	408.152.418	58.712.099	-	-	466.864.517
US High yield Bond	USD	47.527.899	5.907.498	-	-	53.435.397
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1	USD	128.651.794	(1.442.032)	-	-	127.209.762
Global Emerging Market Multi-Asset Income	USD	71.681.970	14.266.578	-	-	85.948.548
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	663.017.692	35.368.618	-	-	698.386.310
Multi-Asset Style Factors	EUR	1.086.109.353	77.955.811	-	-	1.164.065.164

Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds

Der Handel mit den Anteilen findet an allen Geschäftstagen statt (mit der Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde), und zwar unter der Voraussetzung, dass in Bezug auf jeden Teilfonds ein solcher Geschäftstag ein Tag ist, an dem Börsen und geregelte Märkte in Ländern, in denen wesentlich mit dem Teilfonds gehandelt wird, für den normalen Handel geöffnet sind.

Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben, die am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können. Jegliche Änderungen dieser Listen sind auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilsinhaber, die beim Handel auf die Dienste der lokalen Vertriebsstelle oder des Vertreters der Gesellschaft zurückgreifen, sollten zur Kenntnis nehmen, dass es in dem Rechtsraum, in dem ein solcher Händler oder Vertreter tätig ist, an einem Tag, der in diesem Rechtsraum kein Geschäftstag ist, keinen Handel mit den Anteilscheinen des Unternehmens gibt. Anteilinhaber in derartigen Rechtsräumen haben jedoch die Möglichkeit, über die Transferstelle in Luxemburg zu handeln.

Die Gesellschaft legt den Kalender der Tage, an denen Handel stattfindet bzw. nicht stattfindet, in Übereinstimmung mit den neuesten Marktinformationen fest, die die Gesellschaft zu gegebener Zeit erhält. Anteilsinhaber können den aktuellsten Handelskalender der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder von der lokalen Vertriebsstelle oder vom Repräsentanten der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft hat HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited zu ihrem Vertreter und zu ihrer Anteilsvertriebsstelle in Hongkong ernannt. An gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen werden in Hongkong keine Anteile der Gesellschaft gehandelt.

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021

ANMERKUNG: DIESER KALENDER DIENT LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA SICH EINIGE DATEN ÄNDERN KÖNNEN.

An den folgenden Tagen wird für keinen der HGIF-Teilfonds ein Nettoinventarwert berechnet:

- an Samstagen und Sonntagen

Des Weiteren wird an den folgenden Tagen für folgende Teilfonds kein NIW berechnet:

Asia Bond

(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Hongkong
2. April	Hongkong, Luxemburg
5. April	Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Asian Currencies Bond

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

1. Januar	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
28. Januar	Malaysia
1. Februar	Malaysia
11. Februar	Südkorea
12. Februar	Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
15. Februar	Hongkong
26. Februar	Thailand
1. März	Südkorea
11. März	Indonesien
2. April	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Singapur
5. April	Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong, Thailand
13. April	Thailand
14. April	Thailand
15. April	Thailand
29. April	Malaysia
3. Mai	Thailand
4. Mai	Thailand
5. Mai	Südkorea
12. Mai	Indonesien
13. Mai	Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur
14. Mai	Indonesien, Malaysia
19. Mai	Hongkong, Südkorea
24. Mai	Luxemburg
26. Mai	Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand
1. Juni	Indonesien
3. Juni	Thailand
7. Juni	Malaysia
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
20. Juli	Indonesien, Malaysia, Singapur
26. Juli	Thailand
28. Juli	Thailand
9. August	Singapur
10. August	Malaysia
11. August	Indonesien
12. August	Thailand

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

16. August	Südkorea
17. August	Indonesien
31. August	Malaysia
16. September	Malaysia
20. September	Südkorea
21. September	Südkorea
22. September	Hongkong, Südkorea
24. September	Thailand
1. Oktober	Hongkong
13. Oktober	Thailand
14. Oktober	Hongkong
19. Oktober	Malaysia
20. Oktober	Indonesien
22. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
4. November	Malaysia,Singapur
6. Dezember	Thailand
10. Dezember	Thailand
27. Dezember	Hongkong
31. Dezember	Indonesien, Südkorea, Thailand

Asia ex Japan Equity, Asia ex Japan Equity Smaller Companies, Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Hongkong
2. April	Hongkong, Luxemburg
5. April	Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Asia High Yield Bond
(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Hongkong
2. April	Hongkong, Luxemburg
5. April	Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Brazil Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA)**

1. Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
15. Februar	Brasilien, USA
16. Februar	Brasilien
2. April	Brasilien, Luxemburg
5. April	Luxemburg
21. April	Brasilien
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
3. Juni	Brasilien
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
9. Juli	Brasilien
6. September	USA
7. September	Brasilien
11. Oktober	USA
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
11. November	USA
15. November	Brasilien
25. November	USA
24. Dezember	Brasilien, USA
31. Dezember	Brasilien

Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1. Januar	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
25. Januar	Brasilien
15. Februar	Brasilien
16. Februar	Brasilien
2. April	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
21. April	Brasilien
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich
3. Juni	Brasilien
23. Juni	Luxemburg
9. Juli	Brasilien
30. August	Vereinigtes Königreich
7. September	Brasilien
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
15. November	Brasilien
24. Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

BRIC Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere*)

1. Januar	Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
25. Januar	Brasilien
26. Januar	Indien
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Brasilien, Hongkong
16. Februar	Brasilien
11. März	Indien
29. März	Indien
2. April	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
6. April	Hongkong
14. April	Indien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

BRIC Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere*)

21. April	Brasilien, Indien
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Indien, Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich
3. Juni	Brasilien
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
9. Juli	Brasilien
21. Juli	Indien
19. August	Indien
30. August	Vereinigtes Königreich
7. September	Brasilien
10. September	Indien
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
12. Oktober	Brasilien
14. Oktober	Hongkong
15. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
4. November	Indien
5. November	Indien
15. November	Brasilien
19. November	Indien
24. Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich
27. Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

BRIC Markets Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1. Januar	Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
25. Januar	Brasilien
26. Januar	Indien
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Brasilien, Hongkong
16. Februar	Brasilien
11. März	Indien
29. März	Indien
2. April	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
6. April	Hongkong
14. April	Indien
21. April	Brasilien, Indien
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Indien, Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich
3. Juni	Brasilien
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
9. Juli	Brasilien
21. Juli	Indien
19. August	Indien
30. August	Vereinigtes Königreich
7. September	Brasilien
10. September	Indien
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
12. Oktober	Brasilien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

BRIC Markets Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

14. Oktober	Hongkong
15. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
4. November	Indien
5. November	Indien
15. November	Brasilien
19. November	Indien
24. Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich
27. Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich

China A-Shares Equity

(China, Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	China, Hongkong, Luxemburg
11. Februar	China
12. Februar	China, Hongkong
15. Februar	China, Hongkong
16. Februar	China
17. Februar	China
2. April	Hongkong, Luxemburg
5. April	China, Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong
3. Mai	China
4. Mai	China
5. Mai	China
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
14. Juni	China, Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
20. September	China
21. September	China
22. September	Hongkong
1. Oktober	China, Hongkong
4. Oktober	China
5. Oktober	China
6. Oktober	China
7. Oktober	China
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Chinese Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Hongkong
2. April	Hongkong, Luxemburg
5. April	Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Economic Scale Japan Equity

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1. Januar	Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
11. Januar	Japan
11. Februar	Japan
23. Februar	Japan
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. April	Japan
3. Mai	Japan, Vereinigtes Königreich
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich
23. Juni	Luxemburg
22. Juli	Japan
23. Juli	Japan
30. August	Vereinigtes Königreich
20. September	Japan
23. September	Japan
11. Oktober	Japan
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan
24. Dezember	Vereinigtes Königreich
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Japan, Vereinigtes Königreich

Economic Scale US Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
1. November	Luxemburg
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich

Euro Bond, Euro Convertible Bond, Euro Credit Bond, Euro Credit Bond Total Return, Euro High Yield Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich
23. Juni	Luxemburg
30. August	Vereinigtes Königreich
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Euroland Value[1], Euroland Equity Smaller Companies, Euroland Growth, Europe Value[2]

(Frankreich, Luxemburg)

1. Januar	Frankreich, Luxemburg
2. April	Frankreich, Luxemburg
5. April	Frankreich, Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
1. November	Luxemburg

[1] Bis zum 19. April 2021 lautet der Name des Teilfonds „Euroland Equity".
[2] Bis zum 19. April 2021 lautet der Name des Teilfonds „European Equity".

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

(Luxemburg, Kuwait, Vereinigtes Königreich, Andere*)

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
11. Februar	Andere
15. Februar	Andere
16. Februar	Andere
25. Februar	Kuwait
11. März	Kuwait
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
21. April	Andere
3. Mai	Vereinigtes Königreich, Andere
13. Mai	Kuwait, Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich
23. Juni	Luxemburg
19. Juli	Kuwait
20. Juli	Kuwait
21. Juli	Kuwait
22. Juli	Kuwait
9. August	Kuwait
30. August	Vereinigtes Königreich
2. September	Andere
21. Oktober	Kuwait
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich

GEM Debt Total Return

(Luxemburg, USA)**

1. Januar	Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg
5. April	Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Global Investment Grade Securitised Credit Bond

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18. Januar	USA
26. Januar	Australien
15. Februar	USA
2. April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Deutschland, Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
14. Juni	Australien
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	Deutschland, Italien, USA
27. Dezember	Australien, Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Australien, Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Deutschland, Italien

Global Securitised Credit Bond***

(Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	Luxemburg
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg
5. April	Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Deutschland, Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global High Yield Securitised Credit Bond***

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	Luxemburg
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg
5. April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Deutschland, Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
14. Juni	Australien
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	Australien
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Australien, Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Global Bond

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
11. Januar	Japan
18. Januar	USA
11. Februar	Japan
15. Februar	USA
23. Februar	Japan
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. April	Japan
3. Mai	Japan, Vereinigtes Königreich
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
22. Juli	Japan
23. Juli	Japan
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
20. September	Japan
22. September	Japan
11. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
11. November	USA
23. November	Japan
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Japan, Vereinigtes Königreich

Global Bond Total Return

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA)**

1. Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Frankreich, Luxemburg
5. April	Frankreich, Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

Global Corporate Fixed Term Bond 2022

(Hongkong, Luxemburg, USA)**

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, USA
18. Januar	USA
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Hongkong, USA
2. April	Hongkong, Luxemburg
5. April	Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
5. Juli	USA
6. September	USA
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
11. Oktober	USA
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA
27. Dezember	Hongkong

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1

(Luxemburg, USA)**

1. Januar	Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg
5. April	Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Bond
Global Emerging Markets Local Debt
(Luxemburg, USA)**

1. Januar	Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg
5. April	Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Equity

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere*)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
11. Februar	Andere
12. Februar	Hongkong, Andere
15. Februar	Hongkong, Andere
2. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
5. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
6. April	Hongkong
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
30. August	Vereinigtes Königreich
20. September	Andere
21. September	Andere
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, Andere
27. Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich, Andere

Global Emerging Markets Local Currency Rates

(Luxemburg, USA)**

1. Januar	Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg
5. April	Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

Global Emerging Market Multi-Asset Income

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18. Januar	USA
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Hongkong, USA
2. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
6. April	Hongkong
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
11. Oktober	USA
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)

(Luxemburg, USA)**

5 . Juli	USA
6 . September	USA
11 . Oktober	USA
1 . November	Luxemburg
11 . November	USA
25 . November	USA
24 . Dezember	USA

Global Equity Climate Change

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
1. November	Luxemburg
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich, Andere

Global Equity Dividend

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
1. November	Luxemburg
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich, Andere

Global Equity Sustainable Healthcare(aufgelegt zum 28. Juli 2021)

(Luxemburg, USA)**

5. Juli	USA
6. September	USA
1. November	Luxemburg
25. November	USA
24. Dezember	USA

Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
1. November	Luxemburg
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich, Andere

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Global Government Bond

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
11. Januar	Japan
18. Januar	USA
11. Februar	Japan
15. Februar	USA
23. Februar	Japan
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. April	Japan
3. Mai	Japan, Vereinigtes Königreich
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
22. Juli	Japan
23. Juli	Japan
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
20. September	Japan
23. September	Japan
11. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
11. November	USA
23. November	Japan
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Japan, Vereinigtes Königreich

Global High Income Bond, Global High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA)**

1. Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Frankreich, Luxemburg
5. April	Frankreich, Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)

(Luxemburg, USA)**

5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Global Inflation Linked Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Lower Carbon Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA)**

1. Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Frankreich, Luxemburg
5. April	Frankreich, Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

Global Lower Carbon Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
1. November	Luxemburg
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
1. November	Luxemburg
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Short Duration Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Short Duration High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA)**

1. Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Frankreich, Luxemburg
5. April	Frankreich, Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Hongkong
2. April	Hongkong, Luxemburg
5. April	Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

India Fixed Income

(Hongkong, Indien, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
26. Januar	Indien
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Hongkong
19. Februar	Indien
11. März	Indien
29. März	Indien
1. April	Indien
2. April	Hongkong, Indien, Luxemburg
5. April	Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong
13. April	Indien
14. April	Indien
21. April	Indien
13. Mai	Indien, Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
26. Mai	Indien
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
21. Juli	Indien
16. August	Indien
19. August	Indien
10. September	Indien
22. September	Indien
1. Oktober	Hongkong
15. Oktober	Hongkong, Indien
19. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
4. November	Indien
5. November	Indien
19. November	Indien
27. Dezember	Hongkong

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Indian Equity
(Indien, Luxemburg)

1. Januar	Luxemburg
26. Januar	Indien
29. März	Indien
2. April	Indien, Luxemburg
5. April	Luxemburg
14. April	Indien
21. April	Indien
13. Mai	Indien, Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
21. Juli	Indien
19. August	Indien
10. September	Indien
15. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
4. November	Indien
5. November	Indien
19. November	Indien

Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income
(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
12. Februar	Hongkong
15. Februar	Hongkong
2. April	Hongkong, Luxemburg
5. April	Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Mexico Equity
(Luxemburg, Mexiko)

1. Januar	Luxemburg, Mexiko
1. Februar	Mexiko
15. März	Mexiko
1. April	Mexiko
2. April	Luxemburg, Mexiko
5. April	Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
16. September	Mexiko
1. November	Luxemburg
2. November	Mexiko
15. November	Mexiko

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Multi-Asset Style Factors, Multi-Strategy Target Return

(CBOT, CME, Eurex, Frankreich, Luxemburg, USA)

1. Januar	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg, USA
18. Januar	CBOT, USA
15. Februar	CBOT, USA
2. April	CBOT, Eurex, Euronext, Luxemburg, USA
5. April	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
13. Mai	Frankreich, Luxemburg
24. Mai	Frankreich, Luxemburg
31. Mai	CBOT, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	CBOT, CME, USA
14. Juli	Frankreich
6. September	CBOT, CME, USA
1. November	Frankreich, Luxemburg
11. November	Frankreich
25. November	CBOT, CME, USA
24. Dezember	CBOT, CME, Eurex, USA
31. Dezember	Eurex

RMB Fixed Income

(China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18. Januar	USA
11. Februar	China
12. Februar	China, Hongkong
15. Februar	China, Hongkong, USA
16. Februar	China
17. Februar	China
2. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
6. April	Hongkong
3. Mai	China, UK
4. Mai	China
5. Mai	China
13. Mai	Luxemburg
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
14. Juni	China, Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
20. September	China
21. September	China
22. September	Hongkong
1. Oktober	China, Hongkong
4. Oktober	China
5. Oktober	China
6. Oktober	China
7. Oktober	China
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA
27. Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Russia Equity

(Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich)

1. Januar	Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich
7. Januar	Russland
23. Februar	Russland
8. März	Russland
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Russland, Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich
23. Juni	Luxemburg
30. August	Vereinigtes Königreich
1. November	Luxemburg
4. November	Russland
24. Dezember	Vereinigtes Königreich
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Russland, Vereinigtes Königreich

Singapore Dollar Income Bond

(Hongkong, Luxemburg, Singapur)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Singapur
12. Februar	Hongkong, Singapur
15. Februar	Hongkong
2. April	Hongkong, Luxemburg, Singapur
5. April	Hongkong, Luxemburg
6. April	Hongkong
13. Mai	Luxemburg, Singapur
19. Mai	Hongkong
24. Mai	Luxemburg
26. Mai	Singapur
14. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
20. Juli	Singapur
9. August	Singapur
22. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong
14. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
4. November	Singapur
27. Dezember	Hongkong

Thai Equity

(Luxemburg, Thailand)

1. Januar	Luxemburg, Thailand
12. Februar	Thailand
26. Februar	Thailand
2. April	Luxemburg
5. April	Luxemburg
6. April	Thailand
13. April	Thailand
14. April	Thailand
15. April	Thailand
3. Mai	Thailand
4. Mai	Thailand
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
26. Mai	Thailand
3. Juni	Thailand
23. Juni	Luxemburg
26. Juli	Thailand
28. Juli	Thailand
12. August	Thailand
24. September	Thailand
13. Oktober	Thailand
22. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
6. Dezember	Thailand
10. Dezember	Thailand
31. Dezember	Thailand

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2021 (Fortsetzung)

Turkey Equity

(Luxemburg, Türkei)

1. Januar	Luxemburg, Türkei
2. April	Luxemburg
5. April	Luxemburg
23. April	Türkei
13. Mai	Luxemburg, Türkei
14. Mai	Türkei
19. Mai	Türkei
24. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. Juli	Türkei
20. Juli	Türkei
21. Juli	Türkei
22. Juli	Türkei
23. Juli	Türkei
30. August	Türkei
29. Oktober	Türkei
1. November	Luxemburg

Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)

(Luxemburg, USA)**

5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

US Dollar Bond, US High Yield Bond

(Luxemburg, USA)**

1. Januar	Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg
5. April	Luxemburg
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	USA

US Income Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)**

1. Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
2. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
5. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Vereinigtes Königreich
13. Mai	Luxemburg
24. Mai	Luxemburg
31. Mai	Vereinigtes Königreich, USA
23. Juni	Luxemburg
5. Juli	USA
30. August	Vereinigtes Königreich
6. September	USA
11. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
25. November	USA
24. Dezember	Vereinigtes Königreich, USA
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
28. Dezember	Vereinigtes Königreich
31. Dezember	Vereinigtes Königreich

---

* Sonstige – Tage, an denen andere einzelne Märkte, die zusammengenommen einen wesentlichen Teil des zugrunde liegenden Engagements des Fonds ausmachen, geschlossen sind.

** Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (12. Oktober) und am Veterans Day (11. November) geöffnet. Somit haben Aktienteilfonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesen Tagen keinen Feiertag. Die Anleihenmärkte werden an diesem Tag für den Handel geschlossen und Anleihenteilfonds, die die USA als wesentlichen Markt anführen, werden geschlossen.

*** Der NIW wird wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet.

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater

Der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds ist für die allgemeine Anlagepolitik, die Ziele und die Verwaltung von HSBC Global Investment Funds und ihren Teilfonds verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die unter der Aufsicht des Verwaltungsrates für die tägliche Anlageverwaltung für alle Teilfonds zuständig ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsdienstleistungen an Anlageberater übertragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Anlageberater und, wo zutreffend, auch der bzw. die Unteranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Aktienteilfonds		
Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Global Asset Management (India) Pvt Limited
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	
Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	
Euroland Value	HSBC Global Asset Management (France)	
Europe Value	HSBC Global Asset Management (France)	
Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Dividend	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Sustainable Healthcare(aufgelegt zum 28. Juli 2021)	HSBC Global Asset Management (France)	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Lower Carbon Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Brazil Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
China A-Shares Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Economic Scale Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Mexico Equity	HSBC Global Asset Management (México), S.A, de C.V.	
Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	
Rententeilfonds		
Asia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Government Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global High Yield Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Lower Carbon Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
India Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Global Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt.
RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
US High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Sonstige Teilfonds		
Euro Convertible Bond EUR	HSBC Global Asset Management (France)	
Global Corporate Fixed Term Bond 2022	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Market Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (USA) Inc., um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Multi-Asset Style Factors	HSBC Global Asset Management (France)	
Multi-Strategy Target Return	HSBC Global Asset Management (France)	
US Income Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

Allgemeines

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wendet ein Risikomanagementverfahren an, das das Risiko von Portfoliopositionen und deren Anteil am allgemeinen Risikoprofil der Portfolios der verwalteten Fonds jederzeit überwacht. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Regelungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) erstattet die Verwaltungsgesellschaft an die CSSF regelmäßig Bericht über ihr Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt mithilfe angemessener und geeigneter Methoden sicher, dass das allgemeine Risiko in Zusammenhang mit Derivaten den Nettoinventarwert auf Portfolioebene nicht übersteigt. Die Verwaltungsgesellschaft setzt dabei folgende Methoden ein:

Commitment-Ansatz

Der „Commitment-Ansatz“ basiert auf der Umrechnung von Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („FDI“) in deren entsprechende Basiswerte mithilfe des Delta-Ansatzes. Für derivative Finanzinstrumente und deren Basiswerte können eine gegenseitige Aufrechnung oder Absicherungen einbezogen werden, soweit der Ansatz den Vorschriften entspricht. Die Summe dieser entsprechenden Basiswerte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

Beim Value-at-Risk („VaR“) handelt es sich um einen mathematischen Ansatz zur Schätzung des potenziellen Verlusts eines Portfolios über eine bestimmte Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR kann auf absoluter oder relativer Basis berechnet werden.

Absoluter VaR-Ansatz

Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds (bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 20 Tagen) 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR wird unter Bezugnahme auf einen geeigneten Vergleichsindex oder ein Referenzportfolio berechnet. Bei Verwendung dieses Ansatzes darf der relative VaR maximal das Doppelte (200 %) des VaR des Referenzportfolios betragen. Das Referenzportfolio ist ein der Anlagepolitik des Fonds entsprechendes Portfolio.

Das UK Risk Team von HSBC Global Asset Management Limited ist für das Festlegen, Aufrechthalten und Ausführen des APT-Risikomodells sowie dafür verantwortlich, dass den lokalen Risikoteams entsprechende Analysen und Berichte zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die lokalen Risikoteams (AMUS, AMFR, AMHK und UK Risk Team) sind für die Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse, das Anwenden der Management Action Trigger-Niveaus („MAT“), die Nachbereitung mit den Fondsmanagern und die Erstellung der von der Verwaltungsgesellschaft benötigten Berichte verantwortlich.

Die Berechnung des VaR erfolgt in Anlehnung an die folgenden Berechnungsstandards und gemäß den in den ESMA-Leitlinien 10/788 Box 15 und CSSF CR 11/512 definierten Standards:

a) Konfidenzintervall: 99 %
b) Simulationshorizont: 4 Wochen.
c) Zeitfenster für die Modellschätzung von 180 Wochen (3,5 Jahre) zum Kalibrieren der Korrelationsstruktur des Modells.
d) Tägliche VaR-Berechnung mit täglich aktualisierten Daten

Zurzeit verwendet das Risikoteam den APT-parametrischen VaR-Ansatz.

Die (höchste, geringste und durchschnittliche) Ausnutzung des VaR durch den Teilfonds errechnet sich aus der Division des realisierten täglichen VaR durch die aufsichtsrechtliche VaR-Grenze (20 % für Teilfonds mit absolutem VaR und 200 % für Teilfonds mit relativem VaR).

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/ VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Höchste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Durchschnitt-liche Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds									
Asia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited)	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Brazil Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	49,08 %	51,30 %	49,98 %	200,00 %	JP Morgan GBI-EM Global Brazil Index
Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2021	30.09.2021	Absoluter VaR	12,76 %	16,73 %	14,75 %	20,00 %	n. z.
Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Absoluter VaR	19,46 %	27,85 %	23,48 %	20,00 %	n. z.
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/ VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Höchste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Durchschnitt-liche Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Aufsicht s-rechtlich e VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
Global Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global High Yield Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	45,96 %	50,89 %	48,47 %	200,00 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Absoluter VaR	13,12 %	16,64 %	14,63 %	20,00 %	n. z.
Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	51,94 %	58,88 %	55,00 %	200,00 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD
Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	51,44 %	56,49 %	53,47 %	200,00 %	JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	49,56 %	56,22 %	53,56 %	200,00 %	JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	50,81 %	57,27 %	54,60 %	200,00 %	50 % JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified und 50 % JP Morgan Emerging Local Markets Index
Global ESG Corporate Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	Aufgelegt zum 21.06.2021	30.09.2021	Relativer VaR	45,63 %	54,30 %	47,71 %	200,00 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Diversified Index Hedge USD
Global Government Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	39,84 %	45,22 %	43,22 %	200,00 %	JP Morgan GBI Global Hedged USD
Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	41,51 %	52,73 %	44,70 %	200,00 %	Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged Index
Global High Yield ESG Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	Aufgelegt zum 21.06.2021	30.09.2021	Relativer VaR	61,71 %	69,31 %	64,30 %	200,00 %	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/ VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Höchste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Durchschnitt-liche Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	57,99 %	61,72 %	60,10 %	200,00 %	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)
Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	43,60 %	46,48 %	45,08 %	200,00 %	BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged)
Global Lower Carbon Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	48,46 %	55,00 %	52,01 %	200,00 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD
Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Absoluter VaR	5,2 %	7,7 %	6,8 %	20,00 %	n. z.
Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	59,04 %	72,93 %	65,72 %	200,00 %	Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B 2 % Constrained USD hedged Index
India Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Ultra Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	Aufgelegt zum 25.05.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	51,22 %	66,62 %	60,12 %	200,00 %	Bloomberg Barclays US Aggregate
US High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Relativer VaR	50,63 %	63,06 %	58,44 %	200,00 %	ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Höchste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Durchschnitt-liche Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
US Income Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Corporate Fixed Term Bond 2022	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
2) Aktienteilfonds									
Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
China Consumer Opportunities	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	Geschlossen zum 25.05.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/ VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Höchste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Durchschnitt-liche Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
Economic Scale Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	Geschlossen zum 15.04.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Emerging Wealth	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	Geschlossen zum 10.05.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Value	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Europe Value	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Dividend	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Sustainable Healthcare	HSBC Global Asset Management (France)	Aufgelegt zum 28.07.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/ VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Höchste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Durchschnitt-liche Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Lower Carbon Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
3) Marktspezifische Aktienteilfonds									
Brazil Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Mexico Equity	HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A.	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/ VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Höchste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Durchschnitt-liche Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Turkey Equity	HSBC Global Portfoy Yonetimi A.S.	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
China A-Shares Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Economic Scale Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Economic Scale US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
4) Sonstige Teilfonds									
Euro Convertible Bond EUR	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Emerging Market Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/ VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Höchste Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Durchschnitt-liche Inanspruch-nahme des VaR des Fonds	Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Multi-Asset Style Factors	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2021	30.09.2021	Absoluter VaR	11,70 %	16,10 %	13,68 %	20,00 %	n. z.
Multi-Strategy Target Return	HSBC Global Asset Management (France) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Absoluter VaR	18,60 %	24,00 %	21,93 %	20,00 %	n. z.
US Income Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	30.09.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Methodik der Hebelwirkung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko durch Derivate mit dem VaR-Ansatz messen und überwachen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Überwachung der Hebelwirkung den Anlageberatern der jeweiligen Teilfonds übertragen, die die Summe der Nominalwerte aller maßgeblichen Finanzderivate berechnen und diesbezüglich den Grad des erwarteten durchschnittlichen Wertes schätzen (Hebelwirkung). Dieses Maß an Hebelwirkung kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert zum Berichtszeitpunkt abweichen. Das veröffentlichte erwartete Maß an Hebelwirkung versteht sich ausdrücklich nicht als Anlagebeschränkung.

Für die Teilfonds, die die Methode der Summe der Nominalwerte oder den Commitment-Ansatz verwenden, wurde die Hebelwirkung unter Verwendung der Methode der Summe der Nominalwerte für den gesamten Zeitraum berechnet.

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Methodik der Hebelwirkung	Erwartete Hebelung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
1) Rententeilfonds					
Brazil Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	50,00 %	5,69 %
Euro Credit Bond Total Return	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	120,00 %	130,70 %
GEM Debt Total Return*	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	200,00 %	100,62 %
Global Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	150,00 %	72,23 %
Global Bond Total Return	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	300,00 %	104,18 %
Global Corporate Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	75,00 %	54,79 %
Global Emerging Markets Bond*	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	50,00 %	22,34 %
Global Emerging Markets Local Currency Rates	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	100,00 %	86,65 %
Global Emerging Markets Local Debt*	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	125,00 %	103,31 %
Global ESG Corporate Bond	Aufgelegt zum 21.06.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	75,00 %	58,19 %
Global Government Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	150,00 %	65,37 %
Global High Income Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	75,00 %	50,42 %
Global High Yield Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	75,00 %	13,89 %
Global High Yield ESG Bond	Aufgelegt zum 21.06.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	75,00 %	11,99 %
Global Inflation Linked Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	150,00 %	94,15 %

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilsklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelwirkung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilsklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer als der Masterfonds sein kann.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Hebelung (Fortsetzung)

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Methodik der Hebelwirkung	Erwartete Hebelung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
Global Lower Carbon Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	75,00 %	52,36 %
Global Short Duration Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	200,00 %	79,60 %
Global Short Duration High Yield Bond*	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	75,00 %	19,87 %
US Dollar Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	75,00 %	43,02 %
US High Yield Bond	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	75,00 %	2,23 %
2) Sonstige Teilfonds					
Multi-Asset Style Factors	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	700,00 %	346,80 %
Multi-Strategy Target Return	01.04.2021	30.09.2021	Summe der Nominalwerte	500,00 %	271,70 %

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilsklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelwirkung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilsklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer als der Masterfonds sein kann.

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)

Mit der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) wurden Meldepflichten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps eingeführt.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) ist gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365(11) definiert als:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft,
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

Während des Berichtszeitraums zum 30. September 2021 haben mehrere Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte getätigt und ein Teilfonds hat in einen Total Return Swap-Vertrag investiert, der in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fällt.

Allgemeine Angaben

Betrag des Vermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt wird.

Der Betrag des Vermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt wird, einschließlich des Anteils am Gesamtnettovermögen des Teilfonds und an den verleihbaren Vermögenswerten insgesamt, stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswerts	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds	% des Gesamtnetto-vermögens	% der beleihbaren Vermögenswerte insgesamt
Asia ex Japan Equity	USD	Wertpapierleihe	42.644.135	5,70 %	5,85 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	Wertpapierleihe	62.620.965	6,40 %	6,58 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	Wertpapierleihe	12.179.531	3,57 %	3,65 %
BRIC Equity	USD	Wertpapierleihe	2.544.399	0,92 %	0,93 %
BRIC Markets Equity	USD	Wertpapierleihe	1.317.626	1,06 %	1,07 %
Euroland Growth	EUR	Wertpapierleihe	144.045	0,05 %	0,05 %
Euroland Value	EUR	Wertpapierleihe	321.134	0,06 %	0,07 %
Europe Value	EUR	Wertpapierleihe	1.973.649	2,64 %	2,75 %
Global Emerging Markets Equity	USD	Wertpapierleihe	7.284.259	2,10 %	2,17 %
Global Equity Dividend	USD	Wertpapierleihe	3.305.174	5,89 %	6,03 %
Global Equity Volatility Focused	USD	Wertpapierleihe	2.960.544	2,25 %	2,27 %
Global Real Estate Equity	USD	Wertpapierleihe	75.552.265	5,92 %	5,95 %
Brazil Equity	USD	Wertpapierleihe	259.575	0,18 %	0,18 %
Chinese Equity	USD	Wertpapierleihe	34.757.088	3,16 %	3,21 %
Economic Scale Japan Equity	JPY	Wertpapierleihe	782.465.351	8,21 %	8,47 %
Economic Scale US Equity	USD	Wertpapierleihe	14.870.536	5,05 %	5,07 %
Hong Kong Equity	USD	Wertpapierleihe	1.111.345	1,06 %	1,07 %
Indian Equity	USD	Wertpapierleihe	1.570.969	0,13 %	0,13 %
Thai Equity	USD	Wertpapierleihe	311.740	0,81 %	0,82 %
Turkey Equity	EUR	Wertpapierleihe	4.145.371	10,58 %	10,83 %
Asia Bond	USD	Wertpapierleihe	108.024.569	15,84 %	16,05 %
Asia High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	375.647.244	13,07 %	13,02 %
Euro Bond	EUR	Wertpapierleihe	742.195	0,55 %	0,56 %
Euro High Yield Bond	EUR	Wertpapierleihe	10.358.728	0,59 %	0,62 %
GEM Debt Total Return	USD	Wertpapierleihe	18.270.505	4,90 %	5,49 %
Global Bond Total Return	USD	Wertpapierleihe	1.710.322	0,66 %	0,71 %
Global Corporate Bond	USD	Wertpapierleihe	10.600.975	0,49 %	0,49 %
Global Emerging Markets Bond	USD	Wertpapierleihe	189.745.709	10,80 %	11,24 %
Global Emerging Markets Local Debt	USD	Wertpapierleihe	483.513	0,03 %	0,03 %
Global Government Bond	USD	Wertpapierleihe	507.700.187	14,36 %	14,51 %

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Allgemeine Angaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswerts	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds	% des Gesamtnetto-vermögens	% der beleihbaren Vermögenswerte insgesamt
Global High Income Bond	USD	Wertpapierleihe	30.038.303	1,95 %	2,03 %
Global High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	43.504.569	2,37 %	2,48 %
Global Inflation Linked Bond	USD	Wertpapierleihe	370.353	0,15 %	0,16 %
Global Short Duration High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	1.997.057	0,99 %	0,99 %
RMB Fixed Income	USD	Wertpapierleihe	3.465.151	0,88 %	0,89 %
Singapore Dollar Income Bond	SGD	Wertpapierleihe	12.292.896	3,91 %	3,94 %
US High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	484.143	0,86 %	0,91 %
Euro Convertible Bond	EUR	Wertpapierleihe	842.395	5,17 %	5,50 %
Global Emerging Market Multi-Asset Income	USD	Wertpapierleihe	895.820	0,98 %	1,04 %
Managed Solutions - Asia Focused Growth	USD	Wertpapierleihe	1.230.108	2,85 %	2,92 %
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	Wertpapierleihe	35.386.591	5,04 %	5,06 %
US Income Focused	USD	Wertpapierleihe	1.435.503	0,32 %	0,33 %

Betrag des Vermögens, das für Total Return Swap eingesetzt wird.

Der Betrag des Vermögens, das für Total Return Swap eingesetzt wird, einschließlich des Anteils am Gesamtnettovermögen des Teilfonds, ist nachstehend aufgeführt:

Multi-Strategy Target Return

Art des Vermögenswerts	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds*	% des Gesamtnettovermögens
Total Return Swap	USD	65.121	0,00 %

* Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften.

Asia ex Japan Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	USD	10.310.861
2	BHP	USD	3.100.962
3	CRODA	USD	1.936.029
4	MEGGITT	USD	1.581.560
5	AVAST	USD	1.575.855
6	VODAFONE GROUP	USD	1.502.587
7	NAB	USD	1.056.151
8	NEW WORLD DEV	USD	1.049.565
9	GLAXOSMITHKLINE	USD	1.042.641
10	RAKUTEN GROUP	USD	1.035.288

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	BHP	USD	8.906.343
2	Regierung von Japan	USD	8.219.956
3	ALIBABA	USD	2.620.793
4	TENCENT HOLDINGS	USD	2.452.542
5	OIL SEARCH	USD	2.297.543
6	ANZ BANK	USD	2.212.592
7	BANCO BPM	USD	2.192.061
8	TELSTRA CORP	USD	2.155.305
9	CSL	USD	2.091.025
10	AFTERPAY	USD	2.042.778

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	ASHTEAD GROUP	USD	1.560.226
2	CRH	USD	1.526.536
3	BHP GRP BHP GRP ODSH	USD	1.169.419
4	SOCIETE GENERALE	USD	918.190
5	PEARSON	USD	860.185
6	ATLANTIA	USD	613.729
7	CNH INDUSTRIAL	USD	593.759
8	UNILEV	USD	593.716
9	GLAXOSMITHKLINE	USD	459.718
10	ADYEN	USD	310.897

BRIC Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	951.558
2	US-Staatspapiere	USD	763.560
3	HKEX	USD	141.228
4	WH GROUP	USD	139.244
5	SHOWA DENKO	USD	138.511
6	YASKAWA ELECTRIC	USD	131.855
7	ANTA SPORTS	USD	124.726
8	CARREFOUR	USD	61.352
9	INTERCONTINENTAL	USD	61.315
10	SCHNEIDER	USD	61.304

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften. (Fortsetzung)

BRIC Markets Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	RWE	USD	209.551
2	VINCI	USD	209.541
3	INFINEON TECHNOL	USD	209.522
4	LVMH	USD	208.826
5	NORDEA BNK	USD	73.144
6	JB HI-FI	USD	70.606
7	TELIA COMPANY	USD	69.286
8	HERA	USD	67.852
9	BLUESCOPE STL	USD	66.831
10	L'OREAL	USD	55.520

Euroland Growth

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	STANDARD CHARTERED	EUR	21.618
2	FLUTTER	EUR	21.497
3	ROLLS ROYCE	EUR	21.242
4	BHP GRP	EUR	16.566
5	MEGGITT	EUR	10.627
6	OIL SEARCH	EUR	8.002
7	CHINA RSRCS	EUR	7.882
8	CROWN RESORTS	EUR	7.673
9	BLUESCOPE STL	EUR	7.669
10	CSPC PHARMA	EUR	7.473

Euroland Value

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	BHP GRP	EUR	49.129
2	MEGGITT	EUR	48.085
3	STANDARD CHARTERED	EUR	48.085
4	FLUTTER	EUR	47.968
5	ROLLS ROYCE	EUR	47.458
6	OIL SEARCH	EUR	17.826
7	CHINA RSRCS	EUR	17.533
8	BLUESCOPE STL	EUR	17.076
9	CSPC PHARMA	EUR	16.624
10	ALIBABA	EUR	16.095

Europe Value

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	BHP	EUR	498.038
2	NATIONAL GRID	EUR	498.035
3	VODAFONE GROUP	EUR	497.914
4	GLAXOSMITHKLINE	EUR	407.960
5	FLUTTER	EUR	208.572
6	DIAGEO	EUR	202.325
7	ASHTEAD GROUP	EUR	180.048
8	ATLANTIA	EUR	173.839
9	ASTRAZENECA	EUR	108.599
10	ALIBABA	EUR	104.066

Global Emerging Markets Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	MICROSOFT	USD	698.446
2	CATERPILLAR	USD	482.620
3	FLUTTER	USD	419.440
4	BOFAML	USD	419.289
5	BERKSHIRE	USD	411.973
6	ROLLS ROYCE	USD	410.884
7	SPIRAX SARCO	USD	401.677
8	ALIBABA	USD	367.094
9	ATLANTIA	USD	260.162
10	AGEAS	USD	256.363

Global Equity Dividend

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	VODAFONE	USD	491.279
2	ALLIANZ	USD	438.865
3	BARCLAYS BANK	USD	298.628
4	BHP	USD	295.536
5	GLAXOSMITHKLINE	USD	248.128
6	ROYAL DUTCH SHELL	USD	236.654
7	INTESA SANPAOLO	USD	183.465
8	ATLANTIA	USD	183.460
9	LLOYDS BANKING GROUP	USD	183.093
10	WELLS FARGO	USD	178.966

Global Equity Volatility Focused

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	VODAFONE GROUP	USD	470.729
2	GLAXOSMITHKLINE	USD	411.879
3	BLACKROCK	USD	346.762
4	AMAZON.COM	USD	344.118
5	HOME DEPOT	USD	250.631
6	L'OREAL	USD	197.736
7	ATLANTIA	USD	164.294
8	BHP	USD	128.657
9	DIAGEO	USD	116.668
10	NVIDIA	USD	111.090

Global Real Estate Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	AIRBUS	USD	7.897.743
2	BHP	USD	7.710.819
3	DIAGEO	USD	7.231.449
4	BERKSHIRE	USD	5.967.712
5	CRH	USD	5.621.939
6	Regierung von Japan	USD	3.912.573
7	ATLANTIA	USD	2.957.916
8	CHARLES SCHWAB	USD	2.153.422
9	ALIBABA	USD	2.050.629
10	NOKIAN TYRES	USD	1.471.162

Brazil Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	AVAST	USD	41.478
2	MEGGITT	USD	41.474
3	BHP	USD	41.461
4	FLUTTER	USD	41.388
5	MICROSOFT	USD	40.240
6	ROLLS ROYCE	USD	40.066
7	RELX	USD	14.477
8	SMITH	USD	8.837
9	PETROCHINA	USD	4.496
10	RESMED	USD	2.954

Chinese Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	BHP	USD	3.908.797
2	VODAFONE GROUP	USD	2.669.058
3	AVAST	USD	1.951.956
4	FLUTTER	USD	1.353.244
5	INTESA SANPAOLO	USD	1.276.378
6	US-Staatspapiere	USD	1.224.825
7	NATIONAL GRID	USD	1.190.932
8	CRODA	USD	947.722
9	ATLANTIA	USD	940.554
10	SHELL	USD	918.202

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften. (Fortsetzung)

Economic Scale Japan Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	JPY	580.667.879
2	ANTA SPORTS	JPY	41.604.120
3	ICBC	JPY	38.639.915
4	BRIDGESTONE	JPY	36.406.800
5	FAST RETAILING	JPY	33.290.092
6	Regierung von Japan	JPY	31.471.002
7	ASAHI	JPY	30.631.889
8	INPEX	JPY	28.815.625
9	RAKUTEN GROUP	JPY	26.287.488
10	ALI HEALTH	JPY	25.970.827

Economic Scale US Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	GLAXOSMITHKLINE	USD	1.914.429
2	BHP GRP	USD	1.877.966
3	VODAFONE GROUP	USD	1.514.075
4	MICROSOFT	USD	1.220.987
5	DIAGEO	USD	817.839
6	ATLANTIA	USD	698.183
7	SPIRAX SARCO	USD	662.921
8	JP MORGAN	USD	628.477
9	BERKSHIRE	USD	623.853
10	SHELL	USD	621.975

Hong Kong Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	USD	509.827
2	BHP GRP	USD	73.865
3	MICROSOFT	USD	73.006
4	MEGGITT ORD GBP0.05	USD	45.798
5	ROLLS ROYCE	USD	45.665
6	FLUTTER	USD	43.859
7	AVAST	USD	43.726
8	STAR ENT	USD	41.360
9	Regierung von Japan	USD	40.932
10	KBC GROEP	USD	40.717

Indian Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	EVERGY	USD	231.653
2	US-Staatspapiere	USD	143.030
3	BOSTON	USD	134.946
4	AMAZON.COM	USD	100.228
5	BANK OF CHINA	USD	82.940
6	TENCENT HOLDINGS	USD	82.483
7	STELLANTIS	USD	81.589
8	LINK ADMNSTRN	USD	81.158
9	NEXTDC	USD	72.319
10	ASML HOLDING	USD	70.810

Thai Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	USD	59.307
2	BOSTON	USD	30.294
3	STAR ENT	USD	17.343
4	CCB	USD	17.343
5	HKEX	USD	17.342
6	CKH HOLDINGS	USD	17.304
7	BROOKFIELD ASSET	USD	17.302
8	CHALLENGER LTD	USD	17.197
9	TENCENT HOLDINGS	USD	17.157
10	BYD	USD	16.744

Turkey Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	BHP	EUR	651.013
2	AIRBUS	EUR	506.944
3	ATLANTIA	EUR	230.119
4	SHELL	EUR	230.114
5	ASTRAZENECA	EUR	226.421
6	INTESA SANPAOLO	EUR	171.717
7	AGEAS	EUR	170.140
8	VODAFONE GROUP	EUR	169.804
9	CNH INDUSTRIAL	EUR	165.484
10	ADYEN	EUR	156.896

Asia Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	89.742.144
2	Regierung von Frankreich	USD	24.871.821
3	Regierung der Niederlande	USD	2.791.970
4	Regierung von Deutschland	USD	2.168.674

Euro Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	EUR	945.169
2	Regierung von Österreich	EUR	626.729
3	Regierung von Belgien	EUR	144.478
4	Regierung von Deutschland	EUR	143.235

Asia High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	263.107.218
2	Regierung von Österreich	USD	95.791.441
3	Regierung von Australien	USD	26.400.500
4	Regierung der Niederlande	USD	14.411.635
5	Regierung von Belgien	USD	5.954.625
6	Regierung von Deutschland	USD	1.890.496
7	Regierung von Japan	USD	893.625
8	US-Staatspapiere	USD	205.098

Euro High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	EUR	11.360.029
2	Regierung von Belgien	EUR	1.121.829
3	Regierung von Österreich	EUR	637.352
4	Regierung von Deutschland	EUR	258.226

GEM Debt Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	17.959.296
2	Regierung von Österreich	USD	1.400.637

Global Bond Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	649.790
2	Regierung von Belgien	USD	635.334
3	Regierung von Österreich	USD	562.644
4	Regierung von Deutschland	USD	527.262
5	Regierung von Japan	USD	432.414
6	US-Staatspapiere	USD	2.725

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften. (Fortsetzung)

Global Corporate Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	10.645.372
2	Regierung von Österreich	USD	613.402

Global Emerging Markets Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	193.797.178
2	Regierung von Deutschland	USD	9.672.744
3	Regierung von Belgien	USD	1.159.854

Global Emerging Markets Local Debt

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	4.761.469
2	Regierung von Österreich	USD	421.060
3	Regierung von Japan	USD	68.243
4	Regierung von Belgien	USD	29.596
5	Regierung der Niederlande	USD	16.890
6	US-Staatspapiere	USD	106

Global High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	33.518.959
2	Regierung von Deutschland	USD	10.878.441
3	Regierung von Österreich	USD	700.359

Global Inflation Linked Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	656.213
2	Regierung von Japan	USD	169.573
3	Regierung von Frankreich	USD	79.262
4	Regierung der Niederlande	USD	62.460
5	US-Staatspapiere	USD	48.534
6	Regierung von Deutschland	USD	29.641

Global Short Duration High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Deutschland	USD	2.139.446
2	Regierung von Österreich	USD	652.180
3	Regierung von Frankreich	USD	441.059
4	Regierung von Belgien	USD	1.231

Euro Convertible Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	EUR	422.766
2	Regierung von Japan	EUR	250.839
3	Regierung von Österreich	EUR	244.318
4	Regierung von Deutschland	EUR	221.913
5	Regierung von Belgien	EUR	1.062
6	US-Staatspapiere	EUR	273

#			
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	1.306.278

Global Government Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	72.996.671
2	TENCENT HOLDINGS	USD	27.086.722
3	CCB	USD	26.932.609
4	MEITUAN	USD	26.518.708
5	ALIBABA	USD	25.778.512
6	BANK OF CHINA	USD	24.871.634
7	LI NING	USD	14.142.227
8	CHUGAI PHARM	USD	12.894.241
9	CSPC PHARMA	USD	12.167.572
10	CHINA LIFE INSUR	USD	11.934.707

Global High Income Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	32.526.226
2	Regierung von Deutschland	USD	3.696.712
3	Regierung von Österreich	USD	707.522

RMB Fixed Income

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	2.059.043
2	Regierung von Frankreich	USD	1.731.255
3	Regierung der Niederlande	USD	477.546
4	Regierung von Japan	USD	389.395
5	Regierung von Belgien	USD	247.485
6	US-Staatspapiere	USD	1.515
7	Regierung von Deutschland	USD	1.169

Singapore Dollar Income Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	SGD	12.224.216
2	Regierung von Österreich	SGD	1.248.405
3	Regierung von Japan	SGD	408.184
4	US-Staatspapiere	SGD	542

US High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Deutschland	USD	631.312
2	Regierung von Österreich	USD	605.735
3	Regierung von Frankreich	USD	5.520
4	Regierung von Belgien	USD	1.231

#			
1			
2			
3			
4			

Managed Solutions - Asia Focused Growth

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	VODAFONE GROUP	USD	188.463
2	INTERCONTINENTAL	USD	179.766
3	CRODA	USD	174.989
4	BHP	USD	116.540
5	ATLANTIA	USD	68.311
6	INTESA SANPAOLO	USD	65.150
7	SHELL	USD	64.815
8	SOLVAY	USD	64.269
9	BASF	USD	45.226
10	GLAXOSMITHKLINE	USD	40.604

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften. (Fortsetzung)

Managed Solutions - Asia Focused Income

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	17.636.416
2	Regierung von Österreich	USD	16.767.614
3	Regierung von Belgien	USD	918.044
4	Regierung der Niederlande	USD	878.015
5	BHP	USD	227.919
6	FLUTTER	USD	227.325
7	MEGGITT	USD	227.047
8	IHS MARKIT	USD	220.420
9	ROLLS ROYCE	USD	200.287
10	ALIBABA	USD	81.087

US Income Focused

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	1.226.448
2	Regierung von Frankreich	USD	840.917
3	Regierung von Deutschland	USD	701.458
4	Regierung von Belgien	USD	1.231

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften.

Asia ex Japan Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	20.480.232
2	HSBC Bank PLC, London	USD	14.052.150
3	UBS AG	USD	11.339.992

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Macquarie Bank, Ltd	USD	43.666.920
2	HSBC Bank PLC, London	USD	14.903.773
3	UBS AG	USD	4.262.062
4	Bank of Nova Scotia	USD	2.426.468
5	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	2.284.762
6	Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	USD	1.221.663

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	11.895.459
2	UBS AG	USD	1.204.489

BRIC Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	2.726.765
2	Crédit Suisse International, London	USD	413.888

BRIC Markets Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	1.419.142

Euroland Growth

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	UBS AG	EUR	155.654

Euroland Value

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	UBS AG	EUR	345.079

Europe Value

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	EUR	3.353.696

Global Emerging Markets Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	4.950.440
2	UBS AG	USD	2.892.349

Global Equity Dividend

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	3.533.361

Global Equity Volatility Focused

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	3.150.262

Global Real Estate Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London*	USD	56.391.507
2	Mizuho Securities Co., Ltd	USD	19.278.403
3	Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	USD	2.749.204
4	Bank of Nova Scotia	USD	1.863.926
5	UBS AG	USD	1.017.568

* The amount includes securities and cash.

Brazil Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	UBS AG	USD	277.401

Chinese Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	18.173.908
2	UBS AG	USD	9.074.356
3	Crédit Suisse International, London	USD	8.390.313
4	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	1.859.559
5	Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	USD	594.688

Economic Scale Japan Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	JPY	1.036.042.489
2	Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	JPY	27.974.962
3	HSBC Bank PLC, London	JPY	7.972.811

Economic Scale US Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	13.465.237
2	Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	USD	2.534.076

Hong Kong Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	USD	828.519
2	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	687.907
3	UBS AG	USD	312.368
4	HSBC Bank PLC, London	USD	193.531

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Indian Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	USD	1.627.081
2	UBS AG	USD	78.126

Thai Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	USD	341.428

Turkey Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	EUR	4.480.820

Asia Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	77.102.275
2	Nomura International, Plc	USD	34.769.557
3	Crédit Suisse International, London	USD	7.702.777

Asia High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	174.688.834
2	Nomura International, Plc	USD	171.395.200
3	Crédit Suisse International, London	USD	60.773.044
4	Bank of Nova Scotia	USD	1.593.547
5	UBS AG	USD	204.012

Euro Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse International, London	EUR	876.128
2	Barclays Bank, Plc	EUR	626.729
3	Nomura International, Plc	EUR	356.753

Euro High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse International, London	EUR	12.740.084
2	Barclays Bank, Plc	EUR	637.352

GEM Debt Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	USD	15.552.723
2	Barclays Bank, Plc	USD	3.807.210

Global Bond Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse International, London	USD	1.812.387
2	Barclays Bank, Plc	USD	562.644
3	UBS AG	USD	435.139

Global Corporate Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	USD	7.602.404
2	Crédit Suisse International, London	USD	3.835.186
3	Barclays Bank, Plc	USD	613.402

Global Emerging Markets Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	USD	200.834.505
2	Crédit Suisse International, London	USD	3.795.271

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	USD	1.306.278

Global Government Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Hong Kong & Shanghai Bank, Hong Kong	USD	537.605.250
2	TD Securities, Inc	USD	20.329.279
3	UBS AG	USD	643.477
4	Bank of Nova Scotia	USD	228.261

Global High Income Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	USD	32.531.056
2	Crédit Suisse International, London	USD	3.694.344
3	Barclays Bank, Plc	USD	705.059

Global High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	USD	25.408.247
2	Crédit Suisse International, London	USD	16.394.338
3	Barclays Bank, Plc	USD	700.359

Global Inflation Linked Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	389.470
2	Bank of Nova Scotia	USD	656.213

Global Short Duration High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse International, London	USD	2.146.298
2	Barclays Bank. Plc	USD	652.180
3	Nomura International, Plc	USD	435.439

RMB Fixed Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	3.366.441
2	Crédit Suisse International, London	USD	1.150.056
3	UBS AG	USD	390.909

Singapore Dollar Income Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	SGD	12.224.216
2	Barclays Bank, Plc	SGD	1.248.405
3	UBS AG	SGD	408.726

US High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse International, London	USD	638.063
2	Barclays Bank, Plc	USD	605.735

Euro Convertible Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse International, London	EUR	645.741
2	UBS AG	EUR	251.112
3	Barclays Bank, Plc	EUR	244.318

Global Emerging Markets Local Debt

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	USD	4.770.733
2	Barclays Bank, Plc	USD	421.060
3	Bank of Nova Scotia	USD	105.571

#			
1			
2			
3			
4			

Managed Solutions - Asia Focused Growth

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	1.323.083

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Managed Solutions - Asia Focused Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	25.102.914
2	Nomura International, Plc	USD	9.494.157
3	Crédit Suisse International, London	USD	1.603.018
4	UBS AG	USD	1.531.188
5	HSBC Bank PLC, London	USD	138.445

Multi-Strategy Target Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Société General, Paris	USD	75.468

US Income Focused

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse International, London	USD	1.543.606
2	Barclays Bank, Plc	USD	1.226.448

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen

Die gesamten Transaktionsdaten aller im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum 30. September 2021 sind nachstehend aufgeführt:

Wertpapierleihgeschäfte

Asia ex Japan Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	1.803.863
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	3.485.311
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	941.037
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	3.939.159
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	6.314.659
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	3.996.202
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	4.828.647
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	1.056.153
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	193.807
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	5.061.321
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	927.024
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	72.887
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	1.912.312
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	978.677
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CHF	N/C	20.243
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	470.691
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	2.295.487
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	4.426.573
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	2.125.114
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	1.023.207

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	CAD	N/C	1.150.472
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	75.301
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	80.834
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	244.037
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	114.712
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	212.950
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	548.161
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	320.412
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CAD	N/C	106.578
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	198.615
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	244.974
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	128.494
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	222.592
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	94.916
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	272.764
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	1.018.145
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	521.236
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	377.701
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	5.458.253
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	972.800
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	102.707
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	5.750.539
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	325.130
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	113.619
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	2.180.726
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	18.661.545
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	2.192.061
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	6.458.568

*Die Wertpapierleihverträge haben keine Laufzeitbegrenzung

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung)

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	6.224.962
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	8.105.244
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	1.830.453
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	SEK	N/C	194.087
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	NC	495.072
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CAD	NC	27.460
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CHF	NC	14.999
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	NC	248.268
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	161.040
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	192.296
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	NC	953.163
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	NC	1.637.249
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	NC	532.515

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	NC	6.196.399
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	1.584.548
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	1.659.046
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	NC	1.542.383
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	NC	227.733
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	NC	199.812
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	SEK	NC	26.622
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	NC	458.916
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	NC	94.052
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CAD	NC	62.259
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CHF	NC	7.805
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	NC	60.014
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	1.870
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	129.679
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	NC	502.841
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	NC	113.760
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	NC	232.210

BRIC Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	13.667
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	508.598
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	951.558
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	489.381
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	481.397
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	282.163
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	352.572
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	61.315

BRIC Markets Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	137.437
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	1.046.900
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	SEK	N/C	234.805

Euroland Growth

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	30.773
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	22.868
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	11.077
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	59.304
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	31.632

Euroland Value

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	47.958
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	49.844
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	48.985
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	144.556
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	53.736

*Die Wertpapierleihverträge haben keine Laufzeitbegrenzung

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Europe Value

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	440.926
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	407.960
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	180.048
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	1.904.884
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	127.236
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	SEK	N/C	181.691
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	110.951

Global Emerging Markets Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	1.419.034
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	109.585
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	25.615
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	725.468
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	228.689
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	44.697
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	2.397.353
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	238.965
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CHF	N/C	68.490
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	11.254
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	349.229
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	906.655
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	988.758
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	208.460
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	120.537

Global Equity Dividend

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	1.337.885
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	898.863
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	1
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	1.057.812
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	1.008
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	6.018
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	231.772

Global Equity Volatility Focused

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	802.573
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	411.879
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	792.858
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	351
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	9.900
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	1.132.701

Global Real Estate Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	CAD	N/C	744.418
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	100.066
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	114.915
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	248.382
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	48.644
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	99.259
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	508.242
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	426.479
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	460.034
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	36.164
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	282.104
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	134.588
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	23.205
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	599.037
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	536.376
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	251.217
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	CHF	N/C	27.732
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	23.309.193

*Die Wertpapierleihverträge haben keine Laufzeitbegrenzung

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Real Estate Equity (Fortsetzung)

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	1.600.190
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	514.442
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	16.383.902
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	2.446.712
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	627.894
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	SEK	N/C	99.207
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	10.947.538
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	3.729.341
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	15.549.062
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	113.550
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CHF	N/C	25.099
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	104.555
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	2.380
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	17.030
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	417.819
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	182.732
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	154.402

Brazil Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	268
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	14.477
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	50.311
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	164.392
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	4.758
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	43.194

Chinese Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	40.022
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CAD	N/C	42.060
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	103.400
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	4.693
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	22.797
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	68.714
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	4.884
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	63.848
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	115.778
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	128.492
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	91.285
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	208.370
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	115.980
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	398.726
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	680.859
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	364.340
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	369.057
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	CAD	N/C	390.147
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	CHF	N/C	17.671
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	6.557.560
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	415.815
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	SEK	N/C	640.064
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	5.986.031
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	49.171
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	8.904.532
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	38
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	66.790
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	SEK	N/C	29.930
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	3.137.417
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	1.094.844
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	1.594.113
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	4.385.138
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	1.580.581
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	419.679

*Die Wertpapierleihverträge haben keine Laufzeitbegrenzung

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Economic Scale Japan Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	1.463.157
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CAD	N/C	2.417.707
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	10.862.170
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	34.044
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	3.379.275
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	544.878
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	2.405.185
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	6.868.547
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	11.110.770
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	151.309.066
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Above than one year	31.471.002
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	263.888.957
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	375.663.997
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	202.598.697
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	2.075.815
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Above than one year	1.601.365
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	2.436.979
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	330.044
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	209.375
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	1.319.233

Economic Scale US Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	924.660
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CAD	N/C	495.021
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	122.981
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	41.594
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	583.838
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	191.070
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	4.757
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	170.156
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	2.474.438
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	2.484.828
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	21.105
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	5.562.780
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	295.319
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	145.010
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	SEK	N/C	76.986
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	2.404.772

Hong Kong Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	248.777
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CAD	N/C	7.771
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	240.826
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	36.896
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	29.298
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	83.430
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	4.884
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	33.401
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	124.782
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	18.454
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	33.971
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	93.014
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	40.932
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	168.346
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	217.344
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	134.300
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	29.333
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	50.418
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	40.560
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	8.660
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	5.587
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	SEK	N/C	1.623

*Die Wertpapierleihverträge haben keine Laufzeitbegrenzung

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Hong Kong Equity (Fortsetzung)

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	57.349
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	11.981
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	15.123
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	58.149
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	179.664
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	1.188
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	46.262

Indian Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	285.072
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CAD	N/C	43.271
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	214.297
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	41.447
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	339.539
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	17.050
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	6.816
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	18.247
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	124.784
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	536.559
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	2.998
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	3.817
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	166
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	12.559
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	45.393
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	1.054
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	12.140

Thai Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	50.275
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CAD	N/C	30.048
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	36.935
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	14.267
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	120.303
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Weniger als ein Jahr	59.307
Crédit Suisse Groupe AG, Dublin Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	30.294

Turkey Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	2.122.125
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	183.872
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	132.306
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	1.005.825
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	157.634
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	148.487
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	SEK	N/C	226.421
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	504.149

Asia Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	65.854.136
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	11.248.139
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	5.534.103
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	2.168.674
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	34.769.557

*Die Wertpapierleihverträge haben keine Laufzeitbegrenzung

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Asia High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	698.837
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	691.120
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	203.590
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	AUD	Mehr als ein Jahr	26.400.500
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	124.621.647
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	23.666.687
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	59.007.709
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	1.765.335
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	171.395.200
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	165.874
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Weniger als ein Jahr	36.631
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	1.508

Euro Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	626.729
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	732.893
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	143.235
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	356.753

Euro High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	637.352
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	12.481.858
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	258.226

GEM Debt Total Return

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	3.807.210
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	15.552.723

Global Bond Total Return

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	562.644
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	1.285.124
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	527.262
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	360.510
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Weniger als ein Jahr	71.904
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	US	Mehr als ein Jahr	2.725

Global Corporate Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	613.402
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	3.835.186
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	6.810.186

Global Emerging Markets Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	3.768.381
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	26.889
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	200.834.505

Global Emerging Markets Local Debt

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	37.222
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	68.243
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	106
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	421.060
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	4.770.733

*Die Wertpapierleihverträge haben keine Laufzeitbegrenzung

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Government Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	99.305
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	91.817
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	37.140
Hong Kong & Shanghai Bank, Hong Kong	China	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	47.743.323
Hong Kong & Shanghai Bank, Hong Kong	China	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	4.391
Hong Kong & Shanghai Bank, Hong Kong	China	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	287.774.455
Hong Kong & Shanghai Bank, Hong Kong	China	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	72.266.002
Hong Kong & Shanghai Bank, Hong Kong	China	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	129.817.079
TD Securities, Inc	Kanada	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	20.329.279
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	528.961
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Weniger als ein Jahr	109.891
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	4.625

Global High Income Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	705.059
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	3.694.344
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	32.531.056

Global High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	700,359
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	5,515,897
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	10,878,441
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	29,529,685

Global Inflation Linked Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	171.880
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	168.912
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	48.679
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	656.213

Global Short Duration High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	652.180
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	6.852
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	2.139.446
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	435.439

RMB Fixed Income

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	3.366.441
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	1.148.887
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	1.169
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	325.631
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Weniger als ein Jahr	63.764
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	1.515

Singapore Dollar Income Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	1.248.405
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	12.224.216
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	341.264
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Weniger als ein Jahr	66.920
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	542

US High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	605.735
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	6.751
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	631.312

*Die Wertpapierleihverträge haben keine Laufzeitbegrenzung

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Euro Convertible Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	244.318
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	423.828
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	221.913
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Mehr als ein Jahr	208.699
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	JPY	Weniger als ein Jahr	42.140
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	Mehr als ein Jahr	273

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	1.306.278

Managed Solutions - Asia Focused Growth

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	426.041
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	80.275
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	1.278
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	691.854
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	31.620
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	5.587
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	SEK	N/C	27.744
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	58.685

Managed Solutions - Asia Focused Income

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	23.250.951
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	1.851.963
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	1.451.035
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	151.983
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	56.918
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	5.114
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	14.178
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	6.119
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	JPY	N/C	5.587
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	50.528
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	9.494.157
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	AUD	N/C	32.461
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	CHF	N/C	6.463
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	EUR	N/C	36.363
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Weniger als ein Jahr	3.000
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	Mehr als ein Jahr	247.154
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	GBP	N/C	665.246
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	HKD	N/C	320.080
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	USD	N/C	220.420

*Die Wertpapierleihverträge haben keine Laufzeitbegrenzung

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

US Income Focused

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	1.226.448
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Mehr als ein Jahr	842.148
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	EUR	Weniger als ein Jahr	701.458

* Die Verträge zu den Wertpapierleihgeschäften haben eine offene Laufzeit

Total Return Swap

Für Total Return Swap wurden keine unbaren Sicherheiten erhalten.

Die Laufzeit beträgt weniger als ein Jahr. Das Währungsprofil des Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

Das Gründungsland des Kontrahenten zum Total Return Swap ist Frankreich.

Alle in Total Return Swaps engagierten Teilfonds nutzen die bilaterale Abwicklung und das Clearing mit der jeweiligen Gegenpartei.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Die Teilfonds verwenden Sicherheiten nicht weiter.

Rendite und Kosten

Die Renditen und Kosten aus Wertpapierleihgeschäften stellen sich wie folgt dar:

Asia ex Japan Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	31.595	75%
An Dritte*	USD	10.532	25%

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	1.473	75%
An Dritte*	USD	491	25%

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	83.884	75%
An Dritte*	USD	27.961	25%

BRIC Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	675	75%
An Dritte*	USD	225	25%

BRIC Markets Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	100	75%
An Dritte*	USD	33	25%

Euroland Growth

Return	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	2	75%
An Dritte*	USD	1	25%

Euroland Value

Return	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	5	75%
An Dritte*	USD	5	25%

Global Emerging Markets Equity

Return	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	7.059	75%
An Dritte*	USD	2.353	25%

Global Equity Dividend

Return	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	132	75%
An Dritte*	USD	44	25%

Global Equity Volatility Focused

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	55	75%
An Dritte*	USD	18	25%

Global Real Estate Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	13.165	75%
An Dritte*	USD	4.388	25%

Brazil Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	5	75%
An Dritte*	USD	2	25%

Chinese Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	2.867	75%
An Dritte*	USD	956	25%

Economic Scale Japan Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	52.074	75%
An Dritte*	USD	17.358	25%

Economic Scale US Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	1.423	75%
An Dritte*	USD	474	25%

Hong Kong Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	42	75%
An Dritte*	USD	14	25%

Indian Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	53	75%
An Dritte*	USD	18	25%

Thai Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	20	75%
An Dritte*	USD	17	25%

Turkey Equity

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	55.764	75%
An Dritte*	USD	18.588	25%

Asia Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	24.028	75%
An Dritte*	USD	8.009	25%

Asia High Yield Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	117.941	75%
An Dritte*	USD	39.314	25%

Euro Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	558	75%
An Dritte*	USD	186	25%

Euro High Yield Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	23.370	75%
An Dritte*	USD	7.790	25%

GEM Debt Total Rendite

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	2.061	75%
An Dritte*	USD	687	25%

*Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Rendite und Kosten (Fortsetzung)

Global Bond Total Return

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	27	75%
An Dritte*	USD	9	25%

Global Corporate Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	4	75%
An Dritte*	USD	1	25%

Global Emerging Markets Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	23.535	75%
An Dritte*	USD	7.845	25%

Global Emerging Markets Local Debt

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	336	75%
An Dritte*	USD	112	25%

Global Government Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	59.890	75%
An Dritte*	USD	19.963	25%

Global High Income Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	268	75%
An Dritte*	USD	89	25%

Global High Yield Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	423	75%
An Dritte*	USD	141	25%

Global Inflation Linked Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	63	75%
An Dritte*	USD	21	25%

Global Short Duration High Yield Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	821	75%
An Dritte*	USD	274	25%

RMB Fixed Income

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	615	75%
An Dritte*	USD	205	25%

Singapore Dollar Income Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	7.862	75%
An Dritte*	USD	2.621	25%

US High Yield Bond

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	164	75%
An Dritte*	USD	55	25%

Global Emerging Market Multi-Asset Income

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	23	75%
An Dritte*	USD	8	25%

Managed Solutions - Asia Focused Growth

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	71	75%
An Dritte*	USD	24	25%

Managed Solutions - Asia Focused Income

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	9.429	75%
An Dritte*	USD	3.143	25%

US Income Focused

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
An den Teilfonds	USD	364	75%
An Dritte*	USD	121	25%

*Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Asia ex Japan Equity	AC	USD	26,94 %	23,04 %	(16,65) %
	AC EUR	EUR	16,45 %	25,31 %	(12,46) %
	ACO EUR	EUR	24,42 %	19,30 %	(19,34) %
	AD	USD	26,93 %	23,04 %	(16,65) %
	ADO EUR	EUR	24,40 %	19,30 %	(19,34) %
	BC	USD	27,90 %	23,97 %	(15,77) %
	BC EUR	EUR	17,33 %	26,25 %	(9,76) %
	BCO EUR	EUR	25,45 %	20,20 %	(18,04) %
	BD	USD	27,87 %	23,96 %	(8,75) %
	BD GBP	GBP	23,92 %	19,18 %	(10,80) %
	EC	USD	26,31 %	22,43 %	(17,07) %
	ED	USD	26,31 %	22,43 %	(17,07) %
	IC	USD	28,02 %	24,09 %	(15,94) %
	ID	USD	27,99 %	24,08 %	(15,93) %
	J1C	USD	28,21 %	24,27 %	(15,81) %
	XC	USD	28,18 %	24,25 %	(15,44) %
	ZC	USD	29,06 %	25,11 %	(15,27) %
	ZD	USD	29,03 %	25,10 %	(15,25) %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	USD	31,90 %	3,57 %	(24,28) %
	AC EUR	EUR	21,00 %	5,47 %	(20,46) %
	AD	USD	31,89 %	3,56 %	(24,28) %
	AD HKD	HKD	31,25 %	3,07 %	(24,14) %
	BC	USD	32,90 %	4,35 %	(23,71) %
	BC EUR	EUR	21,91 %	6,27 %	(19,85) %
	BC GBP	GBP	28,79 %	0,32 %	(18,96) %
	BD	USD	32,87 %	4,32 %	(23,70) %
	BD GBP	GBP	28,78 %	0,31 %	(18,96) %
	EC	USD	31,24 %	3,05 %	(24,66) %
	IC	USD	33,02 %	4,45 %	(23,63) %
	IC EUR	EUR	22,03 %	6,37 %	(19,78) %
	ID	USD	33,01 %	4,43 %	(23,62) %
	J1C	USD	33,23 %	4,61 %	(23,52) %
	XC	USD	33,16 %	4,58 %	(23,51) %
	XC EUR	EUR	22,16 %	6,51 %	(19,66) %
	XD	USD	33,54 %	4,57 %	(23,51) %
	ZC	USD	34,07 %	0,10 %	(23,01) %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	USD	12,19 %	20,52 %	(11,91) %
	AM2	USD	12,19 %	20,52 %	(11,91) %
	AM2 HKD	HKD	11,64 %	19,95 %	(11,78) %
	AM3O RMB	RMB	13,41 %	20,41 %	(13,73) %
	AS	USD	12,20 %	20,52 %	(11,90) %
	BC EUR*	EUR	0,75 %	-	-
	BD EUR*	EUR	8,95 %	-	-
	BS GBP	GBP	9,55 %	16,75 %	(5,71) %
	EC	USD	11,63 %	19,93 %	(12,35) %
	IC	USD	13,15 %	21,55 %	(11,15) %
	IC EUR	EUR	3,80 %	23,79 %	(6,67) %
	S9S	USD	13,55 %	21,97 %	(10,83) %
	XC	USD	13,27 %	9,27 %	-
	XD*	USD	27,99 %	-	-
	XDEUR*	EUR	0,76 %	-	-
	ZS	USD	14,06 %	22,52 %	(10,44) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
BRIC Equity	AC	USD	1,91 %	28,34 %	(7,30) %
	AC GBP	GBP	(1,81) %	24,14 %	(1,79) %
	AC HKD	HKD	1,44 %	27,64 %	(7,13) %
	AD	USD	1,90 %	28,35 %	(7,28) %
	AD GBP	GBP	(1,81) %	24,15 %	(1,78) %
	BC GBP	GBP	(1,06) %	25,07 %	(1,05) %
	BD GBP	GBP	(1,07) %	25,10 %	(1,03) %
	EC	USD	1,40 %	27,69 %	(7,76) %
	IC	USD	2,78 %	29,44 %	(6,51) %
	IC EUR	EUR	(6,39) %	32,11 %	(2,39) %
	J1C	USD	2,93 %	29,63 %	(6,37) %
	L1C	USD	3,05 %	29,80 %	(6,27) %
	M1C	USD	2,42 %	28,98 %	(6,83) %
	M2C	USD	2,42 %	28,98 %	(6,83) %
	M2D	USD	2,41 %	28,99 %	(6,82) %
BRIC Markets Equity	AC	USD	1,95 %	28,75 %	(7,75) %
	AD	USD	1,94 %	28,77 %	(7,74) %
	BD	USD	2,71 %	29,74 %	(7,04) %
	EC	USD	1,44 %	28,11 %	(8,22) %
	IC	USD	2,82 %	29,85 %	(6,97) %
	J1C	USD	2,98 %	30,06 %	(6,83) %
Euroland Equity Smaller Companies	AC	EUR	(9,05) %	29,93 %	(20,59) %
	ACH USD	USD	(7,49) %	33,60 %	(18,55) %
	AD	EUR	(9,04) %	29,93 %	(20,59) %
	BC	EUR	(8,36) %	30,91 %	(19,98) %
	EC	EUR	(9,50) %	29,28 %	(20,99) %
	IC	EUR	(8,27) %	31,04 %	(19,90) %
	ID	EUR	(8,26) %	31,04 %	(19,90) %
	XC	EUR	(8,11) %	31,35 %	(19,76) %
	ZC	EUR	(7,46) %	32,20 %	(19,24) %
Euroland Growth	AC	EUR	2,67 %	31,08 %	(15,05) %
	BC*	EUR	7,40 %	-	-
	EC	EUR	2,16 %	30,44 %	(15,47) %
	IC	EUR	3,55 %	32,20 %	(14,32) %
	M1C	EUR	2,93 %	31,41 %	(14,83) %
	M1D	EUR	2,92 %	31,42 %	(14,83) %
	XC*	EUR	2,30 %	-	-
	ZC	EUR	4,45 %	33,35 %	(13,62) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Euroland Value	AC	EUR	(7,04) %	21,34 %	(18,66) %
	AD	EUR	(7,02) %	21,34 %	(18,65) %
	ADH USD	USD	(5,46) %	24,76 %	(16,56) %
	BC	EUR	(6,33) %	22,23 %	(14,76) %
	BD	EUR	(6,31) %	22,25 %	(14,40) %
	EC	EUR	(7,50) %	20,73 %	(19,07) %
	ED	EUR	(7,49) %	20,73 %	(19,06) %
	IC	EUR	(6,24) %	22,37 %	(17,96) %
	ID	EUR	(6,22) %	22,37 %	(17,94) %
	XC	EUR	(5,97) %	22,72 %	(17,72) %
	ZC	EUR	(5,41) %	23,47 %	(17,28) %
	ZD	EUR	(5,40) %	23,46 %	(17,25) %
Europe Value	AC	EUR	(7,51) %	20,85 %	(17,10) %
	AD	EUR	(7,50) %	20,85 %	(17,07) %
	EC	EUR	(7,97) %	20,25 %	(17,51) %
	ED	EUR	(7,96) %	20,25 %	(17,49) %
	IC	EUR	(6,72) %	21,88 %	(16,38) %
	IC	EUR	(6,69) %	21,87 %	(16,35) %
	PD	EUR	(7,03) %	21,45 %	(16,65) %
	ZC	EUR	(6,00) %	22,86 %	(17,38) %
	ZD	EUR	(5,96) %	22,87 %	(15,68) %
Frontier Markets	AC	USD	(1,84) %	16,26 %	(19,73) %
	AC EUR	EUR	(10,60) %	18,32 %	(15,96) %
	AD	USD	(1,84) %	16,26 %	(19,73) %
	AD EUR	EUR	(10,60) %	18,33 %	(15,96) %
	BC	USD	(1,35) %	16,84 %	(19,33) %
	BC GBP	GBP	(4,95) %	12,58 %	(14,20) %
	EC	USD	(2,33) %	15,68 %	(20,13) %
	EC EUR	EUR	(11,04) %	17,73 %	(16,38) %
	IC	USD	(1,25) %	16,96 %	(19,25) %
	IC EUR	EUR	(10,06) %	19,04 %	(15,46) %
	IC GBP	GBP	(4,84) %	12,69 %	(14,12) %
	ID	USD	(1,25) %	16,96 %	(19,25) %
	XC	USD	(0,91) %	17,38 %	(18,97) %
	XD	USD	(0,90) %	17,37 %	(18,96) %
	ZD	USD	0,01 %	18,52 %	(18,20) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Global Emerging Markets Equity	AC	USD	24,44 %	21,93 %	(17,42) %
	AC EUR	EUR	13,34 %	24,44 %	(13,78) %
	AC GBP	GBP	19,91 %	17,94 %	(12,51) %
	AD	USD	24,43 %	21,93 %	(17,41) %
	AD GBP	GBP	19,89 %	17,94 %	(12,50) %
	BC	USD	25,38 %	22,85 %	(11,06) %
	BC GBP	GBP	20,82 %	18,83 %	(11,85) %
	BD GBP	GBP	20,77 %	18,83 %	(11,83) %
	EC	USD	23,83 %	21,31 %	(17,83) %
	ED	USD	23,83 %	21,32 %	(17,83) %
	IC	USD	25,51 %	22,97 %	(16,71) %
	PC	USD	25,07 %	22,54 %	(17,00) %
	PD	USD	25,04 %	22,54 %	(16,99) %
	S1D	USD	25,73 %	23,20 %	(16,52) %
	XC	USD	25,70 %	23,15 %	(16,59) %
	ZD	USD	26,52 %	24,04 %	(16,02) %
Global Equity Climate Change	AC	USD	41,23 %	29,77 %	(13,24) %
	AD	USD	41,23 %	29,77 %	(13,24) %
	EC	USD	40,53 %	29,12 %	(13,68) %
	IC*	USD	10,28 %	-	-
	ZQ1	USD	43,50 %	31,87 %	(6,30) %
Global Equity Dividend	AC	USD	15,36 %	26,60 %	(13,03) %
	AC EUR	EUR	5,08 %	29,23 %	(6,65) %
	AM2	USD	15,40 %	26,59 %	(13,04) %
	AM2 HKD	HKD	14,89 %	25,90 %	(12,88) %
	AQ2	USD	15,37 %	26,59 %	(13,04) %
	EQ2	USD	14,81 %	25,96 %	(13,48) %
	XC	USD	16,58 %	27,95 %	(12,10) %
	ZBFIX8.5 JPY*	JPY	6,92 %	-	-
	ZM2	USD	17,26 %	28,65 %	(11,50) %
Global Equity Volatility Focused	AC	USD	11,60 %	26,02 %	(9,61) %
	AC EUR	EUR	1,65 %	28,61 %	(5,63) %
	ACO AUD	AUD	8,14 %	24,43 %	(10,40) %
	ACO EUR	EUR	9,21 %	22,19 %	(12,34) %
	ACO SGD	SGD	10,11 %	24,93 %	(10,57) %
	AM2	USD	11,63 %	26,01 %	(9,62) %
	AM2 HKD	HKD	11,14 %	25,31 %	(9,46) %
	AM3O AUD	AUD	8,10 %	24,44 %	(10,42) %
	AM3O CAD	CAD	9,55 %	24,83 %	(10,72) %
	AM3O EUR	EUR	9,23 %	22,20 %	(12,37) %
	AM3O RMB	RMB	12,68 %	26,00 %	(8,56) %
	AM3O SGD	SGD	10,15 %	24,92 %	(10,59) %
	BC	USD	12,45 %	26,96 %	(8,92) %
	BC GBP	GBP	8,35 %	22,81 %	(3,51) %
	EC	USD	11,05 %	25,39 %	(10,06) %
	ECO EUR	EUR	7,47 %	27,96 %	(12,79) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Global Lower Carbon Equity	AC	USD	13,92 %	24,58 %	(11,72) %
	AC EUR	EUR	3,76 %	27,15 %	(6,08) %
	AD	USD	13,92 %	24,59 %	(11,71) %
	AD HKD	HKD	13,41 %	23,90 %	(10,07) %
	BC*	USD	47,89 %	-	-
	BC GBP*	GBP	8,12 %	-	-
	ID	USD	14,50 %	25,68 %	-
	XC	USD	14,61 %	25,33 %	(11,19) %
	ZC*	USD	22,68 %	-	-
	ZQ1	USD	14,95 %	25,69 %	(7,90) %
Global Real Estate Equity	AC	USD	(9,53) %	17,27 %	(5,34) %
	AC EUR	EUR	(17,60) %	19,70 %	(1,14) %
	AD	USD	(9,51) %	17,27 %	(5,30) %
	AM3O SGD	SGD	(10,96) %	16,29 %	(6,24) %
	BQ1*	USD	14,67 %	-	-
	ID	USD	(8,68) %	18,35 %	(4,45) %
	ZBFIX8.5 JPY*	JPY	(16,46) %	-	-
	ZC	USD	(7,89) %	19,41 %	(3,64) %
	ZD	USD	(7,86) %	19,41 %	(3,63) %
	ZM2	USD	(7,88) %	19,35 %	0,13 %
	ZQ1	USD	(7,88) %	19,40 %	(3,66) %
Brazil Equity	AC	USD	(25,95) %	24,88 %	(2,33) %
	AC EUR	EUR	(32,55) %	27,45 %	1,96 %
	AC GBP	GBP	(28,64) %	20,79 %	3,48 %
	AD	USD	(25,94) %	24,89 %	(2,32) %
	AD GBP	GBP	(28,63) %	20,81 %	3,47 %
	AD HKD	HKD	(26,29) %	24,20 %	(2,15) %
	BC	USD	(25,29) %	25,98 %	(1,48) %
	BC GBP	GBP	(28,02) %	21,87 %	4,38 %
	BD	USD	(25,28) %	25,99 %	(1,45) %
	BD GBP	GBP	(28,01) %	21,90 %	4,39 %
	EC	USD	(26,31) %	24,25 %	(2,82) %
	ED	USD	(26,31) %	24,26 %	(2,81) %
	IC	USD	(25,22) %	26,11 %	(1,38) %
	ID	USD	(25,21) %	26,13 %	(1,36) %
	S3D	USD	(24,97) %	26,54 %	(1,03) %
	XC	USD	(25,02) %	11,52 %	-
	ZC	USD	(24,49) %	27,33 %	(0,47) %
China A-Shares Equity	AC	USD	41,22 %	10,28 %	-
	BC	USD	42,27 %	10,51 %	-
	BD	USD	42,25 %	1,30 %	-
	XC	USD	42,55 %	10,54 %	-
	XC EUR	EUR	30,82 %	8,32 %	-
	ZC	USD	43,50 %	10,77 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Chinese Equity	AC	USD	39,16 %	23,02 %	(20,63) %
	AC EUR	EUR	27,68 %	25,28 %	(16,63) %
	AC GBP	GBP	34,89 %	18,27 %	(15,70) %
	AD	USD	39,16 %	23,02 %	(20,63) %
	AD GBP	GBP	34,87 %	18,27 %	(15,70) %
	AD HKD	HKD	38,48 %	22,43 %	(20,51) %
	BC	USD	40,21 %	23,95 %	(20,04) %
	BC GBP	GBP	35,88 %	19,16 %	(15,06) %
	BD	USD	40,19 %	23,94 %	(20,02) %
	BD GBP	GBP	35,88 %	19,16 %	(15,05) %
	EC	USD	38,47 %	22,41 %	(21,03) %
	IC	USD	40,35 %	24,07 %	(19,95) %
	ID	USD	40,34 %	24,06 %	(19,94) %
	XC	USD	40,66 %	24,36 %	(19,77) %
	ZC	USD	41,62 %	25,18 %	(23,76) %
	ZD	USD	41,60 %	25,21 %	(19,25) %
Economic Scale Japan Equity	AC	JPY	(2,33) %	13,23 %	(14,33) %
	AC USD	USD	3,10 %	14,72 %	(12,44) %
	ACH EUR	EUR	(3,35) %	12,66 %	(14,91) %
	ACH SGD	SGD	(2,33) %	15,31 %	(13,29) %
	ACH USD	USD	(1,79) %	16,01 %	(12,59) %
	AD	JPY	(2,32) %	13,23 %	(14,32) %
	AD USD	USD	3,11 %	14,72 %	(12,43) %
	BC USD	USD	3,40 %	15,07 %	(11,17) %
	BD GBP	GBP	(0,34) %	11,30 %	(6,94) %
	BD USD*	USD	(7,08) %	-	-
	EC	JPY	(2,62) %	12,89 %	(14,59) %
	IC USD	USD	3,52 %	15,19 %	(12,08) %
	ICH EUR	EUR	(2,97) %	13,12 %	(14,57) %
	ID USD	USD	3,53 %	15,18 %	(12,06) %
	PD	JPY	(2,12) %	13,46 %	(14,15) %
	ZD	JPY	(1,63) %	14,06 %	(13,69) %
	ZD USD	USD	3,84 %	15,55 %	(11,79) %
Economic Scale US Equity	AC	USD	8,00 %	27,80 %	(11,96) %
	ACH EUR	EUR	5,78 %	23,95 %	(14,57) %
	AD	USD	8,01 %	27,80 %	(11,96) %
	ADH EUR	EUR	5,78 %	23,95 %	(14,58) %
	BC	USD	8,33 %	28,19 %	(12,59) %
	BC GBP	GBP	4,38 %	23,99 %	(6,44) %
	BCH EUR	EUR	6,10 %	24,33 %	(13,11) %
	BD*	USD	5,68 %	-	-
	BD GBP	GBP	4,38 %	23,99 %	(6,44) %
	EC	USD	7,68 %	27,42 %	(12,22) %
	ECH EUR	EUR	5,47 %	23,57 %	(14,80) %
	IC	USD	8,43 %	28,32 %	(11,60) %
	ICH EUR	EUR	6,21 %	24,45 %	(14,23) %
	ID	USD	8,44 %	28,32 %	(11,60) %
	PD	USD	8,22 %	28,06 %	(11,78) %
	XD	USD	8,49 %	28,39 %	(11,56) %
	YD	USD	8,61 %	28,51 %	(11,47) %
	ZC	USD	8,91 %	28,90 %	(11,28) %
	ZD	USD	8,91 %	28,89 %	(11,27) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Hong Kong Equity	AC	USD	27,49 %	9,53 %	(16,68) %
	AD	USD	27,47 %	9,53 %	(16,67) %
	AD HKD	HKD	26,85 %	8,99 %	(16,53) %
	BD GBP	GBP	24,46 %	6,10 %	(10,81) %
	EC	USD	26,85 %	8,99 %	(17,10) %
	IC	USD	28,58 %	10,47 %	(15,97) %
	PD	USD	28,09 %	10,07 %	(16,24) %
	ZD	USD	29,52 %	11,34 %	(15,27) %
Indian Equity	AC	USD	7,50 %	6,26 %	(15,12) %
	AC CHF	CHF	(1,87) %	4,38 %	(14,14) %
	AC EUR	EUR	(1,38) %	8,22 %	(10,83) %
	AC GBP	GBP	4,17 %	2,16 %	(9,84) %
	AD	USD	7,49 %	6,26 %	(15,12) %
	AD EUR	EUR	(1,38) %	8,21 %	(10,84) %
	AD GBP	GBP	4,17 %	2,16 %	(9,84) %
	AD HKD	HKD	6,97 %	5,76 %	(14,99) %
	BC	USD	8,30 %	7,06 %	(14,47) %
	BC GBP	GBP	4,96 %	2,93 %	(9,16) %
	BD	USD	8,31 %	7,06 %	(14,48) %
	BD GBP	GBP	4,96 %	2,93 %	(9,16) %
	EC	USD	6,96 %	5,73 %	(15,54) %
	ED	USD	6,96 %	5,73 %	(15,54) %
	IC	USD	8,41 %	7,17 %	(14,39) %
	IC EUR	EUR	(0,53) %	9,14 %	(10,06) %
	ID	USD	8,41 %	7,17 %	(14,39) %
	XD	USD	8,60 %	7,36 %	(14,24) %
	ZC	USD	9,30 %	8,05 %	(13,72) %
	ZD	USD	9,37 %	8,10 %	(13,68) %
Mexico Equity	AC	USD	(4,51) %	8,85 %	(13,25) %
	EC	USD	(4,98) %	8,29 %	(13,67) %
	IC	USD	(3,57) %	9,90 %	(12,39) %
	IC EUR	EUR	(11,53) %	11,93 %	(7,97) %
	JC	USD	(3,31) %	10,21 %	(12,15) %
Russia Equity	AC	USD	(2,30) %	42,26 %	(4,56) %
	AC EUR	EUR	(11,02) %	45,19 %	(0,36) %
	AC GBP	GBP	(5,86) %	37,60 %	1,13 %
	AD	USD	(2,29) %	42,30 %	(4,54) %
	AD GBP	GBP	(5,86) %	37,66 %	1,13 %
	AD HKD	HKD	(2,73) %	41,52 %	(4,37) %
	BC	USD	(1,44) %	43,50 %	(3,71) %
	BC GBP	GBP	(5,04) %	38,81 %	2,01 %
	EC	USD	(2,80) %	41,54 %	(5,02) %
	IC	USD	(1,35) %	43,64 %	(3,63) %
	ZC	USD	(0,47) %	44,94 %	(2,29) %
Thai Equity	AC	USD	(5,84) %	9,74 %	(7,72) %
	AD	USD	(5,84) %	9,73 %	(7,71) %
	EC	USD	(6,32) %	9,19 %	(8,17) %
	IC	USD	(5,04) %	10,68 %	(6,89) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Turkey Equity	AC	EUR	(1,31) %	20,31 %	(31,92) %
	AC GBP	GBP	4,25 %	13,58 %	(31,16) %
	AD	EUR	(1,32) %	20,30 %	(31,83) %
	AD GBP	GBP	4,25 %	13,56 %	(31,07) %
	BC	EUR	(0,45) %	21,38 %	(31,32) %
	BC GBP	GBP	5,16 %	14,57 %	(30,55) %
	BD	EUR	(0,45) %	21,34 %	(31,16) %
	BD GBP	GBP	5,18 %	14,57 %	(30,40) %
	EC	EUR	(1,81) %	19,72 %	(32,26) %
	IC	EUR	(0,35) %	21,49 %	(31,25) %
Asia Bond	AC	USD	6,17 %	11,10 %	(1,21) %
	AM3H SGD	SGD	5,70 %	10,33 %	(0,36) %
	BC	USD	6,74 %	11,71 %	(0,68) %
	IC	USD	6,87 %	11,82 %	(0,62) %
	ICH EUR	EUR	5,19 %	8,47 %	1,12 %
	IDH EUR	EUR	5,19 %	8,47 %	(0,25) %
	XC	USD	7,01 %	11,98 %	(0,47) %
	XDH EUR*	EUR	3,76 %	-	-
	ZDH EUR	EUR	5,87 %	9,15 %	(0,29) %
	ZQ1	USD	7,44 %	12,43 %	(0,02) %
	ZQ1HGBP	GBP	6,59 %	0,22 %	-
Asia High Yield Bond	AC	USD	10,00 %	0,88 %	-
	AM	USD	6,50 %	0,88 %	-
	AM2*	USD	16,57 %	-	-
	AM3H AUD*	AUD	16,25 %	-	-
	AM3 HKD*	HKD	3,39 %	-	-
	AM3H SGD	SGD	9,27 %	0,83 %	-
	BC	USD	5,45 %	0,93 %	-
	IC	USD	10,80 %	0,95 %	-
	PCH SGD*	SGD	14,50 %	-	-
	PM2*	USD	14,81 %	-	-
	PM3H AUD*	AUD	14,45 %	-	-
	PM3H EUR*	EUR	14,36 %	-	-
	PM3H SGD*	SGD	14,47 %	-	-
	XC	USD	10,94 %	0,95 %	-
	XD*	USD	12,08 %	-	-
	ZC	USD	5,91 %	1,00 %	-
	ZQ1*	USD	10,85 %	-	-
	ZQ1H AUD*	AUD	8,49 %	-	-
	ZQ1H CHF*	CHF	8,71 %	-	-
	ZQ1H EUR*	EUR	9,25 %	-	-
	ZQ1H GBP*	GBP	9,68 %	-	-
	ZQ1H JPY*	JPY	4,35 %	-	-
	ZQ1H SGD*	SGD	8,86 %	-	-
Asian Currencies Bond	AC	USD	7,61 %	8,92 %	(4,21) %
	AC EUR	EUR	(1,98) %	11,16 %	0,01 %
	AD	USD	7,60 %	8,87 %	(4,20) %
	EC	USD	7,29 %	8,59 %	(4,50) %
	IC*	USD	6,90 %	-	-
	ID EUR	EUR	(1,27) %	11,92 %	0,75 %
	ZD	USD	9,06 %	10,34 %	(2,89) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Brazil Bond	AC	USD	(17,26) %	8,69 %	(4,91) %
	AD	USD	(17,20) %	8,64 %	(4,91) %
	BC	USD	(16,84) %	9,24 %	9,24 %
	BD GBP	GBP	(19,89) %	5,64 %	1,22 %
	EC	USD	(17,51) %	8,37 %	(5,20) %
	ED	USD	(17,44) %	8,31 %	(5,20) %
	IC	USD	(16,77) %	9,35 %	(4,34) %
	ZD	USD	(16,25) %	9,83 %	(3,86) %
Euro Bond	AC	EUR	3,24 %	5,85 %	(0,93) %
	AD	EUR	3,24 %	5,85 %	(0,94) %
	EC	EUR	2,93 %	5,54 %	(1,24) %
	IC	EUR	3,73 %	6,36 %	(0,46) %
	ID	EUR	3,72 %	6,36 %	(0,46) %
	S18C	EUR	3,96 %	6,59 %	(0,24) %
	XCH JPY	JPY	4,05 %	(2,17) %	-
	ZC	EUR	4,13 %	6,77 %	(0,08) %
Euro Credit Bond	AC	EUR	2,50 %	6,35 %	(3,00) %
	AD	EUR	2,49 %	6,35 %	(3,00) %
	BC	EUR	2,93 %	6,80 %	(2,59) %
	EC	EUR	2,19 %	6,03 %	(3,29) %
	IC	EUR	2,98 %	6,85 %	(2,54) %
	ID	EUR	2,98 %	6,85 %	(2,54) %
	S19C	EUR	3,21 %	7,10 %	(2,32) %
	XC	EUR	3,13 %	7,46 %	(1,93) %
	XD	EUR	3,15 %	7,03 %	(2,36) %
	ZC	EUR	3,51 %	7,40 %	(2,08) %
Euro Credit Bond Total Return	AC	EUR	1,46 %	6,67 %	(3,64) %
	AD	EUR	1,46 %	6,68 %	(3,62) %
	BC	EUR	1,92 %	7,14 %	(0,83) %
	EC	EUR	1,16 %	6,35 %	(3,92) %
	IC	EUR	1,96 %	7,20 %	(3,14) %
	ID	EUR	1,97 %	7,20 %	(3,15) %
	S10C	EUR	2,30 %	7,57 %	(2,82) %
	XC	EUR	5,25 %	7,35 %	(3,01) %
	ZC	EUR	2,51 %	7,78 %	(2,66) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Euro High Yield Bond	AC	EUR	2,20 %	9,18 %	(3,23) %
	ACH CAD	CAD	3,01 %	11,52 %	(1,42) %
	ACH USD	USD	3,65 %	12,31 %	(0,76) %
	AD	EUR	2,21 %	9,17 %	(3,23) %
	AM2	EUR	2,20 %	9,18 %	(3,24) %
	BC	EUR	2,77 %	9,78 %	(2,70) %
	BD	EUR	2,77 %	9,78 %	(2,70) %
	EC	EUR	1,90 %	8,85 %	(3,53) %
	ED	EUR	1,90 %	8,85 %	(3,53) %
	IC	EUR	2,82 %	9,84 %	(2,65) %
	ICH CHF	CHF	2,45 %	9,37 %	(3,19) %
	ICH GBP	GBP	3,21 %	11,13 %	(1,71) %
	ICH USD	USD	4,29 %	12,99 %	(0,17) %
	ID	EUR	2,82 %	9,83 %	(2,65) %
	S8C	EUR	3,08 %	10,10 %	(2,40) %
	S8D	EUR	3,07 %	10,10 %	(2,41) %
	XC	EUR	2,96 %	10,00 %	(2,50) %
	XD	EUR	2,97 %	10,00 %	(1,55) %
	ZC	EUR	3,48 %	10,55 %	(2,06) %
GEM Debt Total Return	BC	USD	4,29 %	2,48 %	-
	BCH EUR	EUR	2,76 %	1,90 %	(2,41) %
	BDH EUR	EUR	2,76 %	1,90 %	(5,22) %
	L1C	USD	4,89 %	5,51 %	(3,85) %
	L1C EUR	EUR	(3,78) %	7,46 %	1,00 %
	L1CH CHF	CHF	2,99 %	1,98 %	(6,97) %
	L1CH EUR	EUR	3,12 %	2,29 %	(6,68) %
	L1D	USD	4,88 %	5,51 %	(3,84) %
	L1DH EUR	EUR	3,15 %	2,30 %	(6,68) %
	M1C	USD	4,26 %	4,89 %	(4,43) %
	M1C EUR	EUR	(4,35) %	6,81 %	0,39 %
	M1CH EUR	EUR	2,54 %	1,69 %	(7,22) %
	M1D	USD	4,25 %	4,88 %	(4,41) %
	M1D EUR	EUR	(4,35) %	6,80 %	0,40 %
	M1DH EUR	EUR	2,55 %	1,69 %	(7,22) %
	N1C	USD	4,79 %	5,41 %	(3,94) %
	N1CH EUR	EUR	3,06 %	2,18 %	(6,67) %
	N1DH EUR	EUR	3,05 %	2,20 %	(6,77) %
	R1CH EUR	EUR	2,05 %	1,18 %	(7,68) %
	R1DH EUR	EUR	2,06 %	1,22 %	(7,69) %
	S21DH EUR	EUR	3,32 %	2,45 %	(6,52) %
	S4C	USD	4,63 %	5,24 %	(4,08) %
	ZDH EUR	EUR	3,79 %	2,96 %	(6,14) %
Global Bond	AC	USD	9,93 %	6,87 %	(3,02) %
	AD	USD	9,93 %	6,87 %	(3,02) %
	AM2 HKD	HKD	9,43 %	6,30 %	(2,86) %
	EC	USD	9,60 %	6,55 %	(3,30) %
	IC	USD	10,45 %	7,39 %	(2,56) %
	PD	USD	10,19 %	7,15 %	(2,78) %
	WC GBP	GBP	6,98 %	4,43 %	4,47 %
	ZC	USD	10,87 %	7,79 %	(2,19) %
	ZD	USD	10,86 %	7,79 %	(2,18) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Global Bond Total Return	AC	USD	6,89 %	10,02 %	(1,04) %
	IC	USD	7,44 %	10,57 %	(0,55) %
	ICHEUR*	EUR	2,95 %	-	-
	ICHGBP*	GBP	3,29 %	-	-
	IQ1HEUR*	EUR	1,30 %	-	-
	IQ1HGBP*	GBP	1,38 %	-	-
	WCH GBP	GBP	7,21 %	9,36 %	0,38 %
	XC	USD	7,54 %	10,69 %	(0,47) %
	XCHEUR*	EUR	3,07 %	-	-
	XCHGBP*	GBP	3,36 %	-	-
	XQ1HGBP*	GBP	1,40 %	-	-
	ZC	USD	7,90 %	11,08 %	(0,11) %
Global Corporate Bond	BC	USD	6,86 %	12,92 %	0,03 %
	BCH EUR	EUR	5,14 %	9,55 %	(1,69) %
	BQ1H GBP	GBP	5,93 %	1,13 %	-
	ICH EUR	EUR	5,22 %	9,60 %	(1,13) %
	XD	USD	7,07 %	1,30 %	-
	ZBFIX8.5H JPY*	JPY	3,71 %	-	-
	ZC	USD	7,36 %	13,50 %	(1,19) %
	ZCH EUR	EUR	5,67 %	10,12 %	(3,96) %
	ZD	USD	7,42 %	13,52 %	(1,17) %
	ZDH GBP	GBP	6,16 %	11,52 %	(2,87) %
	ZM1H JPY	JPY	5,84 %	10,27 %	(2,23) %
	ZQ1	USD	7,40 %	13,53 %	(1,18) %
	ZQ1H AUD	AUD	6,43 %	12,25 %	(0,55) %
	ZQ1H CHF	CHF	5,41 %	9,62 %	(4,38) %
	ZQ1H EUR	EUR	5,66 %	10,10 %	(3,97) %
	ZQ1H GBP	GBP	6,24 %	11,56 %	(2,81) %
	ZQ1H JPY	JPY	5,84 %	10,27 %	(3,76) %
	ZQ1H SGD	SGD	6,76 %	12,66 %	(2,04) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Global Emerging Markets Bond	AC	USD	3,19 %	12,27 %	(7,82) %
	AC EUR	EUR	(5,33) %	14,34 %	(3,17) %
	AC GBP	GBP	0,01 %	7,94 %	(2,09) %
	AC HKD	HKD	2,69 %	11,74 %	(7,68) %
	ACH CHF	CHF	1,15 %	8,49 %	(10,85) %
	ACH EUR	EUR	1,31 %	8,87 %	(10,58) %
	AD	USD	3,19 %	12,27 %	(7,81) %
	AD GBP	GBP	0,01 %	7,95 %	(2,09) %
	ADH EUR	EUR	1,33 %	8,87 %	(10,57) %
	AM2	USD	3,21 %	12,26 %	(7,83) %
	AM2 HKD	HKD	2,71 %	11,73 %	(7,68) %
	AM3H AUD	AUD	1,68 %	11,01 %	(8,36) %
	AM3H EUR	EUR	1,33 %	8,86 %	(10,58) %
	AM3H SGD	SGD	2,37 %	11,35 %	(8,71) %
	BC	USD	3,85 %	12,97 %	(7,25) %
	BC GBP	GBP	0,63 %	8,61 %	(1,47) %
	BCH EUR	EUR	1,94 %	9,50 %	(10,01) %
	BD GBP	GBP	0,64 %	8,63 %	(1,47) %
	BQ1H GBP*	GBP	0,97 %	-	-
	EC	USD	2,88 %	11,94 %	(8,10) %
	ECH EUR	EUR	0,99 %	8,54 %	(10,82) %
	ED	USD	2,88 %	11,94 %	(8,09) %
	IC	USD	4,07 %	13,23 %	(7,03) %
	IC EUR	EUR	(4,52) %	15,31 %	(2,34) %
	ICH CHF	CHF	2,01 %	9,41 %	(10,03) %
	ICH EUR	EUR	2,18 %	9,80 %	(9,81) %
	ID	USD	4,08 %	13,23 %	(7,02) %
	ID EUR	EUR	(4,51) %	15,32 %	(2,34) %
	IDH EUR	EUR	2,16 %	9,78 %	(9,81) %
	IM2	USD	4,10 %	13,21 %	(7,03) %
	PC	USD	3,45 %	12,56 %	(7,59) %
	PD	USD	3,45 %	12,55 %	(7,58) %
	XC	USD	4,22 %	13,40 %	(6,89) %
	XCH EUR	EUR	2,22 %	9,97 %	(9,68) %
	XDH EUR	EUR	2,36 %	9,93 %	(9,69) %
	ZBFIX8.5H JPY*	JPY	0,75 %	-	-
	ZC	USD	4,75 %	13,97 %	(6,49) %
	ZCH EUR	EUR	2,79 %	10,50 %	(9,29) %
	ZD	USD	4,75 %	13,97 %	(6,48) %
	ZM1H JPY	JPY	3,21 %	10,74 %	(6,79) %
	ZQ1	USD	4,78 %	13,96 %	(6,50) %
	ZQ1H AUD	AUD	3,31 %	12,58 %	(0,91) %
	ZQ1H CHF	CHF	2,69 %	10,02 %	(9,65) %
	ZQ1H EUR	EUR	2,81 %	10,47 %	(9,33) %
	ZQ1H GBP	GBP	3,27 %	11,88 %	(8,22) %
	ZQ1H JPY	JPY	3,25 %	10,76 %	(8,93) %
	ZQ1H SGD	SGD	3,89 %	13,04 %	(7,42) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Global Emerging Markets Local Currency Rates	AC	USD	1,81 %	11,94 %	(9,50) %
	BC GBP	GBP	(0,71) %	8,29 %	(3,29) %
	EC	USD	1,50 %	11,60 %	(9,79) %
	ECO EUR	EUR	(0,43) %	8,10 %	(12,72) %
	IC	USD	2,55 %	12,75 %	(8,86) %
	IC EUR	EUR	(5,93) %	14,82 %	(4,26) %
	ZC	USD	3,26 %	13,53 %	(8,27) %
	ZC EUR	EUR	(5,28) %	15,59 %	(3,65) %
	ZD	USD	3,27 %	13,48 %	(8,25) %
Global Emerging Markets Local Debt	AC	USD	1,74 %	7,91 %	(8,08) %
	AC EUR	EUR	(6,65) %	9,89 %	(3,44) %
	AC GBP	GBP	(1,41) %	3,74 %	(2,37) %
	AD	USD	1,74 %	7,90 %	(8,07) %
	BC	USD	2,38 %	8,59 %	(7,51) %
	BC GBP	GBP	(0,78) %	4,40 %	(1,76) %
	BD GBP	GBP	(0,78) %	4,40 %	(1,74) %
	EC	USD	1,44 %	7,59 %	(8,19) %
	ECO EUR	EUR	(0,42) %	4,20 %	(11,30) %
	IC	USD	2,48 %	8,69 %	(7,41) %
	IC EUR	EUR	(5,98) %	10,69 %	(2,73) %
	ICO EUR	EUR	0,59 %	5,28 %	(10,37) %
	ID	USD	2,48 %	8,67 %	(7,40) %
	ID EUR	EUR	(5,96) %	10,67 %	(2,73) %
	XC	USD	2,60 %	8,85 %	(7,25) %
	XCO EUR	EUR	0,72 %	5,44 %	(3,56) %
	XD	USD	2,61 %	8,84 %	(7,28) %
	ZBFIX8.5 JPY*	JPY	(4,72) %	-	-
	ZC	USD	3,23 %	9,50 %	(6,77) %
	ZD	USD	3,22 %	9,48 %	(6,76) %
	ZM2	USD	3,17 %	9,40 %	(8,72) %
	ZQ1	USD	3,23 %	9,50 %	(6,78) %
Global Government Bond	BCH EUR	EUR	3,94 %	3,49 %	0,46 %
	ICH EUR	EUR	4,00 %	3,55 %	(0,46) %
	ZBFIX8.5H JPY*	JPY	2,44 %	-	-
	ZC	USD	5,97 %	7,15 %	2,41 %
	ZD	USD	6,01 %	7,18 %	2,42 %
	ZM1H JPY	JPY	4,48 %	4,03 %	(0,34) %
	ZQ1	USD	6,01 %	7,18 %	2,42 %
	ZQ1H AUD	AUD	5,24 %	6,03 %	2,32 %
	ZQ1H CHF	CHF	4,05 %	3,47 %	(0,88) %
	ZQ1H EUR	EUR	4,35 %	3,95 %	(0,46) %
	ZQ1H GBP	GBP	5,16 %	5,34 %	0,71 %
	ZQ1H JPY	JPY	4,51 %	4,06 %	(0,27) %
	ZQ1H SGD	SGD	5,49 %	6,41 %	1,51 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Global High Income Bond	AC	USD	6,79 %	12,07 %	(3,15) %
	ACH CAD	CAD	6,24 %	11,20 %	(3,95) %
	ACH EUR	EUR	5,02 %	8,71 %	(5,91) %
	ACH GBP	GBP	5,58 %	10,11 %	(4,81) %
	ACH SGD	SGD	6,09 %	11,21 %	(4,00) %
	AD	USD	6,79 %	12,08 %	(3,16) %
	ADH EUR	EUR	5,06 %	8,71 %	(5,92) %
	AM2	USD	6,78 %	12,07 %	(3,16) %
	AM3H AUD	AUD	5,66 %	10,86 %	(3,55) %
	AM3H EUR	EUR	5,04 %	8,71 %	(5,92) %
	AM3H RMB	RMB	8,23 %	12,31 %	(0,86) %
	AM3H SGD	SGD	6,12 %	11,21 %	(4,00) %
	BC	USD	7,47 %	12,77 %	(2,53) %
	BCH EUR	EUR	5,77 %	9,39 %	(5,22) %
	BD	USD	7,46 %	12,78 %	(2,51) %
	EC	USD	6,47 %	11,73 %	(3,44) %
	ECH EUR	EUR	4,74 %	8,39 %	(6,19) %
	IC	USD	7,51 %	12,84 %	(2,49) %
	ICH EUR	EUR	5,71 %	9,44 %	(5,37) %
	ID	USD	7,51 %	12,86 %	(2,50) %
	IM2	USD	6,54 %	12,57 %	(0,58) %
	XDH EUR*	EUR	5,28 %	-	-
	ZQ1	USD	8,18 %	4,54 %	(1,87) %
Global High Yield Bond	AC	USD	6,26 %	12,31 %	(3,73) %
	ACH CAD	CAD	5,64 %	11,43 %	(4,55) %
	ACH GBP	GBP	4,95 %	10,31 %	(5,40) %
	AD	USD	6,26 %	12,32 %	(3,73) %
	AM2	USD	6,27 %	12,32 %	(3,74) %
	AM2 HKD	HKD	5,74 %	11,78 %	(3,59) %
	AM3H AUD	AUD	4,97 %	11,10 %	(4,12) %
	AM3H EUR	EUR	4,49 %	8,93 %	(6,47) %
	AM3H RMB	RMB	7,71 %	12,51 %	(1,92) %
	BD GBP	GBP	3,57 %	8,59 %	2,82 %
	EC	USD	5,95 %	11,98 %	(4,02) %
	ECH EUR	EUR	4,20 %	8,59 %	(6,72) %
	IC	USD	6,91 %	12,99 %	(3,15) %
	ICH EUR	EUR	5,15 %	9,59 %	(5,89) %
	ID	USD	6,90 %	12,99 %	(3,14) %
	XC	USD	7,01 %	13,16 %	(2,11) %
	ZBFIX8.5H JPY*	JPY	3,97 %	-	-
	ZC	USD	7,57 %	13,69 %	(2,56) %
	ZCH EUR	EUR	5,81 %	10,29 %	(5,35) %
	ZD	USD	7,58 %	13,71 %	(2,57) %
	ZDH GBP	GBP	6,19 %	11,57 %	(4,28) %
	ZM1H JPY	JPY	6,09 %	10,53 %	(4,35) %
	ZQ1	USD	7,55 %	13,71 %	(2,57) %
	ZQ1H AUD	AUD	6,26 %	12,40 %	(3,75) %
	ZQ1H CHF	CHF	5,55 %	9,81 %	(5,74) %
	ZQ1H EUR	EUR	5,74 %	10,27 %	(5,37) %
	ZQ1H GBP	GBP	6,22 %	11,65 %	(4,28) %
	ZQ1H JPY	JPY	6,07 %	7,92 %	-
	ZQ1H SGD	SGD	6,75 %	12,82 %	(3,43) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Global High Yield Securitised Credit Bond	AC	USD	(1,53) %	6,32 %	(1,15) %
	IC	USD	(0,68) %	7,19 %	(0,35) %
	XC	USD	(0,62) %	7,33 %	1,77 %
	XCH JPY	JPY	(3,01) %	4,31 %	(2,40) %
	ZC	USD	0,08 %	8,09 %	2,43 %
Global Inflation Linked Bond	AC	USD	6,66 %	7,38 %	0,38 %
	ACH EUR	EUR	4,93 %	4,16 %	(2,47) %
	AD	USD	6,65 %	7,38 %	0,38 %
	BC*	USD	4,43 %	-	-
	EC	USD	6,34 %	7,06 %	0,08 %
	ECH EUR	EUR	4,62 %	3,88 %	(2,75) %
	IC	USD	7,08 %	7,81 %	0,78 %
	ICH EUR	EUR	5,36 %	4,58 %	(2,04) %
	PCH EUR	EUR	5,63 %	4,86 %	(1,80) %
	S17C	USD	7,33 %	8,06 %	1,02 %
	YC	USD	6,88 %	7,60 %	0,59 %
	YCH EUR	EUR	5,13 %	4,39 %	(2,26) %
	ZC	USD	7,52 %	8,26 %	0,82 %
	ZCH EUR	EUR	5,81 %	5,01 %	(1,67) %
	ZQ1	USD	7,51 %	8,26 %	1,19 %
	ZQ1H CHF	CHF	5,55 %	4,59 %	(2,07) %
	ZQ1H EUR	EUR	5,78 %	5,03 %	(1,65) %
	ZQ1H GBP	GBP	6,51 %	6,45 %	(0,45) %
	ZQ1H SGD	SGD	6,92 %	7,44 %	0,06 %
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	AC	USD	0,38 %	3,97 %	0,12 %
	ACH EUR	EUR	(0,92) %	0,93 %	(1,25) %
	ACH SGD	SGD	(0,06) %	3,23 %	(0,70) %
	ADH EUR	EUR	(0,94) %	0,93 %	(0,93) %
	AM2	USD	0,45 %	4,04 %	0,10 %
	AM2 HKD	HKD	(0,10) %	3,37 %	(0,09) %
	AM3H AUD	AUD	(0,05) %	2,94 %	4,70 %
	AM3H RMB	RMB	1,91 %	4,32 %	0,57 %
	AM3H SGD	SGD	(0,04) %	3,26 %	(0,70) %
	BCH EUR	EUR	(0,49) %	1,34 %	(1,14) %
	BCH GBP	GBP	0,32 %	2,68 %	(0,71) %
	BDH EUR	EUR	(0,48) %	1,34 %	(0,88) %
	BDH GBP	GBP	0,19 %	2,68 %	(0,71) %
	IC	USD	0,91 %	4,52 %	0,13 %
	XC*	USD	0,33 %	-	-
	XCH GBP	GBP	0,35 %	2,84 %	(0,82) %
	XCH JPY	JPY	(0,23) %	1,76 %	(1,41) %
	ZBFIX8.5H JPY*	JPY	(1,59) %	-	-
	ZC	USD	1,50 %	5,15 %	1,63 %
	ZM1H JPY	JPY	0,21 %	2,22 %	(1,28) %
	ZQ1	USD	1,48 %	5,15 %	(0,14) %
	ZQ1H AUD	AUD	0,98 %	0,19 %	-
	ZQ1H CHF	CHF	(0,22) %	0,34 %	-
	ZQ1H GBP	GBP	0,79 %	3,30 %	(0,83) %
	ZQ1H SGD	SGD	0,90 %	0,46 %	-
	ZQ2H EUR	EUR	0,07 %	1,97 %	(1,25) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Global Lower Carbon Bond	AC	USD	6,23 %	13,27 %	(2,27) %
	ACH EUR	EUR	4,53 %	9,86 %	(2,58) %
	ACH GBP*	GBP	3,33 %	-	-
	AD	USD	6,24 %	13,26 %	(2,27) %
	ADH EUR*	EUR	0,14 %	-	-
	AM2	USD	6,23 %	13,25 %	(0,09) %
	AM2 HKD	HKD	5,72 %	12,70 %	(0,43) %
	AM3H AUD*	AUD	1,87 %	-	-
	AM3H SGD*	SGD	2,19 %	-	-
	BCH EUR	EUR	6,31 %	0,46 %	-
	BCH GBP	GBP	5,56 %	0,09 %	-
	EC	USD	5,92 %	0,81 %	-
	IC	USD	6,71 %	0,44 %	-
	XC	USD	6,83 %	13,89 %	(1,74) %
	ZQ1	USD	7,20 %	14,22 %	0,13 %
	ZQ1H EUR*	EUR	4,68 %	-	-
	ZQ1H GBP*	GBP	8,06 %	-	-
Global Securitised Credit Bond	AC	USD	(1,79) %	5,58 %	(0,94) %
	IC	USD	(1,10) %	6,34 %	(0,62) %
	XCH GBP	GBP	(2,34) %	1,55 %	-
	XCH JPY	JPY	(2,76) %	3,48 %	(2,68) %
	XD	USD	(0,99) %	(0,40) %	-
	ZQ1	USD	(0,30) %	7,02 %	0,91 %
Global Short Duration Bond	AC	USD	4,63 %	5,81 %	1,15 %
	AC SGD	SGD	2,85 %	4,37 %	3,15 %
	ACH SGD	SGD	4,13 %	5,01 %	0,34 %
	AM2	USD	4,63 %	5,81 %	0,40 %
	AM2 HKD	HKD	4,13 %	5,28 %	0,65 %
	AM3H AUD	AUD	3,86 %	4,66 %	0,36 %
	AM3H RMB	RMB	6,19 %	6,05 %	0,17 %
	IC	USD	4,91 %	6,06 %	1,39 %
	ICH EUR*	EUR	0,94 %	-	-
	XC	USD	5,04 %	6,19 %	1,52 %
	ZC	USD	5,20 %	6,39 %	1,70 %
	ZQ1*	USD	3,77 %	-	-
	ZQ1H GBP*	GBP	2,39 %	-	-
	ZQ1H JPY*	JPY	2,18 %	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Global Short Duration High Yield Bond	AC	USD	4,84 %	8,12 %	0,53 %
	ACH EUR	EUR	3,13 %	4,87 %	(2,30) %
	AD	USD	4,84 %	8,11 %	0,54 %
	ADH EUR	EUR	3,13 %	4,89 %	(2,31) %
	BD*	USD	9,49 %	-	-
	BQ1H GBP	GBP	4,13 %	1,10 %	-
	EC	USD	4,42 %	7,69 %	0,13 %
	ECH EUR	EUR	2,71 %	4,47 %	(2,69) %
	ED	USD	4,42 %	7,68 %	0,14 %
	IC	USD	5,37 %	8,65 %	1,04 %
	IC EUR	EUR	(3,34) %	10,66 %	6,13 %
	ICH EUR	EUR	3,61 %	5,40 %	(1,80) %
	ZBFIX8.5H JPY*	JPY	3,03 %	-	-
	ZC	USD	5,86 %	9,24 %	1,51 %
	ZQ1	USD	5,92 %	9,24 %	1,54 %
	ZQ1H CHF	CHF	3,96 %	5,49 %	(1,78) %
	ZQ1H EUR	EUR	4,13 %	5,95 %	(1,34) %
	ZQ1H GBP	GBP	4,70 %	7,27 %	(0,22) %
	ZQ1H JPY	JPY	4,43 %	6,20 %	(1,10) %
	ZQ1H SGD	SGD	5,25 %	8,40 %	0,64 %
India Fixed Income	AC	USD	6,72 %	5,98 %	(4,54) %
	AC EUR	EUR	(2,09) %	7,92 %	0,27 %
	AC SGD	SGD	4,89 %	4,54 %	(2,64) %
	AD	USD	6,72 %	5,96 %	(4,55) %
	AM2	USD	6,72 %	5,96 %	(4,54) %
	AM2 HKD	HKD	6,19 %	5,45 %	4,98 %
	AM3O AUD	AUD	5,92 %	4,73 %	5,01 %
	AM3O EUR	EUR	5,10 %	2,76 %	4,17 %
	AM3O RMB	RMB	8,24 %	6,08 %	5,55 %
	AM3O SGD	SGD	6,16 %	5,10 %	(5,50) %
	BC	USD	7,31 %	6,55 %	(4,01) %
	BC EUR	EUR	(1,55) %	8,52 %	0,83 %
	BD	USD	7,32 %	(0,18) %	-
	BD GBP	GBP	4,01 %	2,45 %	1,94 %
	EC	USD	6,40 %	5,65 %	(4,82) %
	IC	USD	7,42 %	6,66 %	(3,92) %
	IC CHF	CHF	(1,94) %	4,77 %	(2,78) %
	IC EUR	EUR	(1,46) %	8,62 %	0,93 %
	IC GBP	GBP	4,08 %	2,54 %	2,06 %
	ID	USD	7,42 %	6,64 %	(3,92) %
	ID EUR	EUR	(1,44) %	0,31 %	-
	ID GBP	GBP	4,11 %	2,53 %	2,04 %
	IM2	USD	7,42 %	6,66 %	(1,36) %
	XC	USD	7,56 %	6,80 %	(3,79) %
	XCO EUR	EUR	5,86 %	3,58 %	9,88 %
	XD	USD	7,56 %	6,78 %	(3,79) %
	XM2	USD	7,54 %	6,80 %	(3,80) %
	ZD	USD	8,03 %	7,27 %	(3,37) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
RMB Fixed Income	AC	USD	11,80 %	4,53 %	(1,06) %
	AC EUR	EUR	2,56 %	6,48 %	3,91 %
	AC RMB	RMB	4,97 %	6,05 %	4,32 %
	ACO EUR	EUR	9,95 %	1,32 %	(4,05) %
	ACO SGD	SGD	11,22 %	3,89 %	(5,48) %
	AD	USD	11,78 %	4,53 %	(1,04) %
	AD EUR	EUR	2,56 %	6,49 %	3,92 %
	AM2	USD	11,79 %	4,53 %	(1,05) %
	AM2 RMB*	RMB	0,58 %	-	-
	AM3O SGD	SGD	11,12 %	3,63 %	(2,12) %
	BC	USD	12,21 %	4,93 %	(0,67) %
	BD GBP	GBP	8,75 %	0,48 %	5,93 %
	EC	USD	11,46 %	4,22 %	(1,35) %
	ECO EUR	EUR	9,62 %	1,00 %	(4,32) %
	IC	USD	12,28 %	4,97 %	(0,63) %
	IC EUR	EUR	2,99 %	6,94 %	4,35 %
	IC RMB	RMB	5,41 %	6,50 %	4,76 %
	ICO EUR	EUR	10,41 %	1,75 %	(3,62) %
	ID	USD	12,27 %	4,97 %	(0,61) %
	ID RMB	RMB	5,42 %	6,50 %	4,75 %
	XD*	USD	11,44 %	-	-
	ZC	USD	12,70 %	5,37 %	(3,68) %
Singapore Dollar Income Bond	AC	SGD	4,31 %	7,96 %	(0,24) %
	ACH AUD	AUD	3,83 %	1,89 %	-
	AM2	SGD	4,30 %	7,97 %	(0,58) %
	AM3H AUD	AUD	3,83 %	7,50 %	(0,31) %
	AM3H USD	USD	4,63 %	8,55 %	(0,26) %
	IC	SGD	4,82 %	8,51 %	(0,49) %
US Dollar Bond	AC	USD	6,73 %	9,13 %	(1,04) %
	AD	USD	6,71 %	9,13 %	(1,04) %
	AM2	USD	6,71 %	9,13 %	(1,03) %
	AM2 HKD	HKD	6,18 %	8,60 %	(0,88) %
	EC	USD	6,39 %	8,80 %	(1,33) %
	IC	USD	7,22 %	9,64 %	(0,55) %
	ID	USD	7,22 %	9,65 %	(0,56) %
	PD	USD	6,97 %	9,41 %	(0,79) %
	WD	USD	7,78 %	10,23 %	(0,04) %
	ZC	USD	7,62 %	10,06 %	(0,18) %
	ZD	USD	7,63 %	10,07 %	(0,19) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
US High Yield Bond	AC	USD	7,06 %	12,49 %	(3,32) %
	AM2	EUR	7,08 %	2,88 %	-
	AM2 HKD	HKD	6,52 %	2,18 %	-
	AM3H AUD	AUD	5,77 %	2,47 %	-
	AM3H RMB	RMB	8,51 %	3,28 %	-
	AQ1	USD	7,02 %	12,50 %	(3,33) %
	IC	USD	7,78 %	13,23 %	(3,21) %
	IQ1	USD	7,73 %	13,24 %	(3,22) %
	XC	USD	7,81 %	13,30 %	(3,20) %
	XQ1	USD	7,78 %	13,29 %	(3,21) %
	ZC	USD	8,31 %	13,81 %	(3,13) %
	ZD	USD	8,30 %	13,79 %	(3,13) %
	ZQ1	USD	8,25 %	13,80 %	(3,13) %
Euro Convertible Bond EUR	AC	EUR	5,46 %	6,41 %	(7,97) %
	EC*	EUR	1,60 %	-	-
	ID	EUR	6,14 %	7,10 %	(7,37) %
	YC	EUR	5,67 %	6,61 %	(7,79) %
Global Corporate Fixed Term Bond 2022	AC	USD	0,80 %	1,99 %	-
	AM2	USD	0,80 %	1,99 %	-
	AQ2	USD	0,80 %	1,99 %	-
	AQ3H AUD	AUD	(0,04) %	1,35 %	-
	AQ3H SGD	SGD	0,20 %	1,62 %	-
	BC	USD	1,06 %	2,15 %	-
	BM	USD	1,09 %	2,14 %	-
	PC	USD	1,00 %	2,10 %	-
	PCH SGD	SGD	0,41 %	1,72 %	-
	PM2	USD	1,01 %	2,09 %	-
	PM2 HKD	HKD	0,51 %	1,86 %	-
	PM3H AUD	AUD	0,19 %	1,45 %	-
	PM3H EUR	EUR	(0,51) %	0,55 %	-
	PM3H RMB	RMB	2,44 %	2,40 %	-
	PM3H SGD	SGD	0,46 %	1,73 %	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	AC	USD	(2,17) %	7,18 %	(1,61) %
	ACH EUR	EUR	(3,69) %	3,95 %	(1,95) %
	ACH SGD	SGD	(2,77) %	6,33 %	(1,71) %
	AQ2	USD	(2,18) %	7,18 %	(1,61) %
	AQ3H AUD	AUD	(3,08) %	6,02 %	(1,68) %
	AQ3H EUR	EUR	(3,71) %	3,92 %	(1,94) %
	AQ3H SGD	SGD	(2,78) %	6,33 %	(1,71) %
	BQ3H GBP	GBP	(2,80) %	5,54 %	(1,80) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Global Emerging Market Multi-Asset Income	AC	USD	6,19 %	3,82 %	-
	AM2	USD	6,21 %	13,45 %	(9,99) %
	AM2 HKD	HKD	5,74 %	12,82 %	(10,15) %
	AM3O AUD	AUD	4,50 %	12,00 %	(10,63) %
	AM3O EUR	EUR	4,27 %	9,91 %	(12,37) %
	AM3O GBP	GBP	4,65 %	11,26 %	(11,45) %
	AM3O RMB	RMB	7,45 %	13,54 %	(9,58) %
	AM3O SGD	SGD	5,34 %	5,13 %	-
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AC	USD	11,44 %	12,00 %	(4,11) %
	AC HKD	HKD	10,91 %	11,46 %	(3,97) %
	ACO AUD	AUD	10,22 %	10,71 %	(4,61) %
	ACO EUR	EUR	9,66 %	8,60 %	(6,92) %
	ACO SGD	SGD	10,71 %	11,09 %	(5,02) %
	AM2	USD	11,44 %	12,01 %	(4,12) %
	AM2 HKD	HKD	10,89 %	11,47 %	(3,96) %
	AM3ORMB	RMB	12,92 %	12,17 %	(1,57) %
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AC	USD	19,98 %	22,36 %	(15,45) %
	AC HKD	HKD	19,39 %	21,78 %	(15,32) %
	ACO AUD	AUD	17,38 %	20,68 %	(16,32) %
	ACO EUR	EUR	17,73 %	18,63 %	(18,14) %
	ACO SGD	SGD	18,74 %	21,21 %	(16,43) %
	AM2*	USD	17,57 %	-	-
Managed Solutions - Asia Focused Income	AC	USD	10,03 %	13,60 %	(6,77) %
	ACO SGD	SGD	9,24 %	12,65 %	(7,70) %
	AM2	USD	10,04 %	13,59 %	(6,78) %
	AM2 HKD	HKD	9,49 %	13,06 %	(6,64) %
	AM3O AUD	AUD	8,58 %	12,22 %	(7,36) %
	AM3O EUR	EUR	8,17 %	10,15 %	(9,57) %
	AM3O RMB	RMB	11,45 %	13,70 %	(6,56) %
	AM3O SGD	SGD	9,25 %	12,66 %	(7,67) %
	EC	USD	9,70 %	7,54 %	-
	ECHEUR	EUR	7,86 %	4,73 %	-
Multi-Asset Style Factors	AC	EUR	(0,93) %	4,26 %	-
	AD	EUR	(0,93) %	7,50 %	1,11 %
	BC	EUR	(0,23) %	8,24 %	0,31 %
	BCH GBP	GBP	0,61 %	0,29 %	-
	EC	EUR	(1,43) %	4,69 %	-
	IC	EUR	(0,23) %	8,23 %	1,83 %
	ICH CHF*	CHF	(3,18) %	-	-
	ID	EUR	0,74 %	0,74 %	-
	XC	EUR	-	8,51 %	1,24 %
	XCH JPY*	JPY	0,57 %	-	-
	ZC	EUR	0,57 %	9,10 %	2,62 %
	ZCH CHF*	CHF	(1,95) %	-	-
	ZCH GBP	GBP	1,25 %	10,32 %	0,45 %
	ZCH USD	USD	1,82 %	0,27 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres 2020	2019	2018
Multi-Strategy Target Return	AC*	EUR	4,33 %	-	-
	BC*	EUR	4,89 %	-	-
	IC	EUR	6,14 %	8,12 %	(2,75) %
	ICH GBP	GBP	6,66 %	9,33 %	(1,85) %
	ID	EUR	6,14 %	8,11 %	(2,75) %
	XC	EUR	6,21 %	8,29 %	(2,62) %
	XCH GBP	GBP	6,76 %	9,50 %	(1,72) %
	ZC	EUR	6,91 %	8,99 %	(1,97) %
US Income Focused	AM2*	USD	2,53 %	-	-
	AM2 HKD*	HKD	2,31 %	-	-
	AM3H AUD*	AUD	0,70 %	-	-
	AM3H CAD*	CAD	1,58 %	-	-
	AM3H EUR*	EUR	0,80 %	-	-
	AM3H GBP*	GBP	1,00 %	-	-
	AM3H RMB*	RMB	3,77 %	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

HSBC Global Asset Management, der Initiator der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und betreibt seine Geschäfte über HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften.

HSBC Global Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. Die Geschäftsräume von HSBC Global Asset Management befinden sich an ihrem Sitz, 8 Canada Square, London E14 5HQ.

© Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2021. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608