

The BlackRock logo is presented within a dark grey rectangular box. The text "BLACKROCK" is written in a white, bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) positioned to the upper right of the word.

BLACKROCK®

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss
BlackRock Global Funds (BGF)
Handelsregister Luxemburg : B.6317

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	2	Fixed Income Global Opportunities Fund	295
Management und Verwaltung	2	Future Of Transport Fund ⁽²⁾	380
Allgemeine Informationen	3	Global Allocation Fund	382
Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	6	Global Bond Income Fund	396
Bericht des Anlageberaters	8	Global Conservative Income Fund ⁽²⁾	403
Bericht des Verwaltungsrats	16	Global Corporate Bond Fund	421
Bericht zur Vergütung	20	Global Dynamic Equity Fund	433
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	24	Global Enhanced Equity Yield Fund	438
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	31	Global Equity Income Fund	442
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	65	Global Government Bond Fund	444
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	80	Global High Yield Bond Fund	462
Vermögensaufstellung		Global Inflation Linked Bond Fund	482
ASEAN Leaders Fund	110	Global Long-Horizon Equity Fund ⁽¹⁾	490
Asia Pacific Equity Income Fund	112	Global Multi-Asset Income Fund	492
Asian Dragon Fund	114	Global SmallCap Fund	550
Asian Growth Leaders Fund	116	India Fund	560
Asian High Yield Bond Fund	118	Japan Flexible Equity Fund	562
Asian Multi-Asset Growth Fund	120	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	564
Asian Tiger Bond Fund	127	Latin American Fund	566
China A-Share Opportunities Fund	135	Market Navigator Fund ⁽²⁾	568
China Bond Fund	138	Natural Resources Growth & Income Fund	575
China Flexible Equity Fund	143	Next Generation Technology Fund ⁽²⁾	577
China Fund	145	North American Equity Income Fund	579
Continental European Flexible Fund	147	Nutrition Fund ⁽¹⁾	581
Dynamic High Income Fund	149	Pacific Equity Fund	583
Emerging Europe Fund	172	Sustainable Energy Fund ⁽¹⁾	585
Emerging Markets Bond Fund	174	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾	587
Emerging Markets Corporate Bond Fund	182	United Kingdom Fund	589
Emerging Markets Equity Income Fund	186	US Basic Value Fund	591
Emerging Markets Fund	189	US Dollar Bond Fund	593
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	192	US Dollar High Yield Bond Fund	636
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	198	US Dollar Reserve Fund	653
ESG Emerging Markets Bond Fund	203	US Dollar Short Duration Bond Fund	655
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	210	US Flexible Equity Fund	668
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	213	US Government Mortgage Fund	670
ESG Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	217	US Growth Fund	679
Euro Bond Fund	232	US Small & MidCap Opportunities Fund	681
Euro Corporate Bond Fund	249	World Bond Fund	683
Euro Reserve Fund	260	World Energy Fund	714
Euro Short Duration Bond Fund	262	World Financials Fund	716
Euro-Markets Fund	275	World Gold Fund	718
European Equity Income Fund	277	World Healthscience Fund	720
European Focus Fund	279	World Mining Fund	722
European Fund	281	World Real Estate Securities Fund	724
European High Yield Bond Fund	283	World Technology Fund	727
European Special Situations Fund	289	Anmerkungen zum Jahresabschluss	730
European Value Fund	291	Bericht des Abschlussprüfers	746
FinTech Fund ⁽²⁾	293	Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)	749
		Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)	756
		Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Epargne en Actions, PEA) (ungeprüft)	760
		Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	761

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

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

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

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

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

Verwaltungsrat⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Paul Freeman (Vorsitzender)
Geoffrey Radcliffe
Francine Keiser
Barry O'Dwyer
Robert Hayes
Michael Grüner
Martha Böckenfeld (mit Wirkung zum 31. Oktober 2019 zurückgetreten)

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

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

⁽³⁾ Francine Keiser und Martha Böckenfeld sind unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Anlageberater

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

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

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

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

Unteranlageberater

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

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

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

Hauptvertriebsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

* Siehe Anmerkung 1: Wesentliche Ereignisse.

Management und Verwaltung Fortsetzung

Verwaltungsstelle

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

Transfer- und Registerstelle

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

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

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

Listing Agent (Börsenvertreter)

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

Vermittler von Wertpapierleihen

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

Zahlstellen

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

Eingetragener Sitz

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

Anfragen

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

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058

L-1010 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Telefon: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: www.blackrockinternational.com

E-Mail: investor.services@blackrock.com

Allgemeine Informationen

Aktueller Prospekt

Der aktuelle Prospekt von BlackRock Global Funds (die „Gesellschaft“) und die wesentlichen Anlegerinformationen der Fonds sind zusammen mit dem Kontoeröffnungsantrag und dem Handelsformular beim lokalen Investor Services Centre, der Verwaltungsgesellschaft oder bei einer der Vertretungen oder Vertriebsstellen erhältlich. Exemplare der Gesellschaftssatzung, des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses sowie des Halbjahresberichts und des ungeprüften Halbjahresberichts sind ebenfalls kostenfrei bei einer dieser Stellen sowie bei den Zahlstellen erhältlich. Alle vorgenannten Dokumente sind zudem im Internet auf www.blackrockinternational.com verfügbar.

Vertretungen

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

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

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

Die Vertretung in Israel ist Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd.

Der Facilities Agent in Irland ist BlackRock Investment Management (Dublin) Limited; der Facilities Agent für das Vereinigte Königreich ist BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Vertriebsberechtigungen

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

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

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

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

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

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

Zahlstellen

Österreich

Raiffeisen Bank
International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien

Belgien

J.P. Morgan Chase Bank N.A.,
Zweigniederlassung Brüssel
1 Boulevard du Roi Albert II
B-1210 Brüssel

Tschechien

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, A.S.
Prag 4 - Michle,
Zeletavská 1525/1,
140 92

Frankreich

CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75013
Paris

Luxemburg

(Zentrale Zahlstelle)
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A. European Bank
& Business Center
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg

Schweiz

State Street Bank International
GmbH,
Munich, Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

Italien

Allfunds Bank S.A.
Succursale di Milano
Via Santa Margherita 7
20121 Mailand

Banca Monte
dei Paschi
di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Zahlstellen Fortsetzung

Italien Fortsetzung

BNP Paribas Securities
Services
Succursale di Milano
Via Ansperto 5
20123 Mailand

RBC Investor Services
Bank S.A.
Succursale di Milano
Via Vittor Pisani, 26
I-20121 Mailand

Société Générale Securities
Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A, MAC II
20159 Mailand

Italien Fortsetzung

State Street Bank GmbH
Succursale Italia
Eingetragener Sitz
Via Ferrante Aporti, 10
20125 Mailand

CACEIS Bank S.A.
Eingetragener Sitz
Piazza Cavour,
20121 Mailand

ICCREA Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41-47
00178 Rom

Polen

Bank Handlowy w Warszawie
Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 16
00-923 Warschau

Vereinigtes Königreich

J.P. Morgan Trustee and
Depositary Company
Limited
Hampshire Building, 1st Floor
Chaseside
Bournemouth
BH 7DA

Deutschland

J.P. Morgan AG
CIB/Investor Services – Trustee
& Fiduciary
Taunustor 1 (Taunus Turm)
60310 Frankfurt am Main

Liechtenstein

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

Tochtergesellschaft in Mauritius

Verwaltungsratsmitglieder

Peter Nagle (ernannt am 26. September 2018)
Couldip Basanta Lala (ausgeschieden zum 26. September 2018)
Geoffrey Radcliffe
Dilshaad Rajabalee
Robert Hayes
Paul Freeman

Abschlussprüfer in Mauritius für die Tochtergesellschaft

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

Anlageverwalter

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

Verwalter in Mauritius

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

Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilinhaber

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

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Käufe und Verkäufe

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

Offenlegungspolitik

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

Für deutsche Anleger

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

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

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

Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2018 bis 31. August 2019

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds („BGF“) in den zwölf Monaten bis Ende August 2019 informieren. Zur BGF-Fondsreihe gehörten zum 31. August 2019 81 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

Näheres zur Wertentwicklung der einzelnen Fonds enthält der gesonderte Bericht des Anlageberaters. An den Finanzmärkten ging es dieses Jahr unruhig zu. Die globale Wirtschaft hat spürbar an Fahrt verloren, während die Spannungen zwischen den USA und China inzwischen nicht mehr wie ein Gezänk über den Handel aussehen, sondern eher wie eine fundamentale Neuausrichtung von politischer und wirtschaftlicher Macht. Gleichzeitig hat sich auch deutlich ein Richtungswechsel in der Zentralbankpolitik vollzogen. Das hat bei den Anlegern zu Unsicherheit geführt und deutliche Volatilität aufkommen lassen.

Im Rahmen der Aktualisierung vom Juli senkte der Internationale Währungsfonds („IWF“) seine globalen Wachstumsprognosen für 2019 auf 3,2%, während sie im Jahr 2020 auf 3,5% anziehen dürften. Das sind 0,1% weniger als im Wirtschaftsausblick vom April für beide Jahre. Die Agentur sagte: „Die Veröffentlichungen des Bruttoinlandsprodukts („BIP“) in diesem Jahr deuten zusammen mit der allgemein schwächer werdenden Inflation auf eine schwächere globale Aktivität als erwartet hin. Investitionen in und Nachfrage nach Gebrauchsgütern waren sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern gedämpft, da die Unternehmen und Haushalte weiter hohe Ausgaben zurückhalten.“

Der Hintergrund der Handelsspannungen zwischen den USA und China – mit protektionistischen Maßnahmen auf beiden Seiten und der Androhung höherer Zölle – spielte eine wichtige Rolle bei der Schwächung des globalen Wachstums. Das verarbeitende Gewerbe hat es besonders hart getroffen. Exportabhängige Volkswirtschaften wie Deutschland taten sich extrem schwer. Die größte Volkswirtschaft Europas dürfte daher in diesem Jahr wohl in die Rezession abrutschen.

Zwischen den beiden Ländern finden laufend Gespräche statt und US-Präsident Donald Trump wird sich bewusst sein, dass sich 2020 eine Wiederwahl abzeichnet. Das Problem sieht langsam aber eher wie ein Kampf um die globale wirtschaftliche Vorherrschaft und nicht nur wie eine Unstimmigkeit über Zölle aus. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, von einer kurzfristigen Lösung auszugehen, und die Unsicherheiten dürften wohl anhalten.

Mit dem Abflauen des Effekts der Steuerreform zeichnete sich eine Abschwächung der wirtschaftlichen Stärke der USA ab. Sie wuchs im zweiten Quartal um 2%, eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem ersten Quartal und etwas unter den Schätzungen. Die Schwäche war weitgehend den fallenden Unternehmensinvestitionen zuzuschreiben, wobei die Verbraucherausgaben jedoch robust blieben.

Die europäischen Regierungschefs waren gezwungen, auf der einen Seite mit dem Populismus und auf der anderen Seite mit dem Brexit zu kämpfen. Gleichzeitig blieb die Wirtschaft in der Eurozone schwach und die Inflation träge. Der französische Präsident Emmanuel Macron musste, sich mit den „Gelbwesten“ auseinandersetzen, nachdem es zu Demonstrationen gekommen war. Die populistische Koalition in Italien brach auseinander. Die zunehmende Stärke des rechtsextremen Lagers stellte auch in Deutschland ein Problem dar.

Die japanische Wirtschaft wuchs weiter und legte im 2. Quartal um 1,3% zu. Das war den öffentlichen Investitionen zuzuschreiben, doch die Verbraucher- und Unternehmensausgaben stockten. Die Bank of Japan hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und gibt sich optimistisch, dass die Wirtschaft weiter wachsen wird.

An den Schwellenmärkten drohte eine weitere mögliche Krise, als die argentinische Wirtschaft in Schwierigkeiten geriet. Die Ansteckung war jedoch begrenzt. Das chinesische Wirtschaftswachstum erreichte nahezu ein 30-Jahrestief, fiel aber mit 6,2% immer noch besser als das aller übrigen Industrieländer aus.

Die Konjunkturschwäche führte zu einem Standpunktwechsel der Zentralbanker. Die Federal Reserve („Fed“) senkte die Zinsen im Juli zum ersten Mal in einem Jahrzehnt. Aus Sorge darüber beschloss die Europäische Zentralbank („EZB“), ihr Programm zum Aufkauf von Staatsanleihen, dessen Beendigung sie erst kürzlich angekündigt hatte, fortzuführen. Auch eine Reihe an Schwellenmärkten senkten nach der Zinssenkung durch die Fed die Zinsen.

An den Aktienmärkten herrschte in den zwölf Monaten hohe Volatilität. Auch wenn sie sich von ihrer Schwäche von Ende 2018 erholten, so zeigten sie sich dennoch weiterhin anfällig für makroökonomische Faktoren wie den Handelskrieg.

An den Rentenmärkten setzte man wieder auf Sicherheit und die Renditen der Staatsanleihen von Industrieländern begannen, zu fallen. Im Oktober belief sich die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf knapp über 3%, doch Ende September waren sie wieder auf ca. 1,5% gefallen. In der Zwischenzeit entwickelten sich Unternehmensanleihen relativ schwach, da die Anleger begannen, sich über die Verschuldung der US-Unternehmen und eine Abkühlung des Wachstums Sorgen zu machen.

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

Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2018 bis 31. August 2019 Fortsetzung

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

- ▶ Am 21. Juli 2018 wurden neue Vorschriften eingeführt, um die Geldmarktfonds („GMF“) robuster gegen die Schwierigkeiten der Finanzmärkte zu machen, das Risiko im Zusammenhang mit wesentlichen und schnellen Rücknahmen zu senken und die grenzüberschreitende Ansteckung zu begrenzen. Sie fanden sofort auf neu in der EU ausgegebene GMF Anwendung und bestehende GMF mussten ihre Einhaltung bis zum 21. Januar 2019 belegen. Mit der Geldmarktfondsverordnung („GMF-V“) wurden strengere Liquiditätsanforderungen für GMF eingeführt, um plötzlichen Rücknahmen Rechnung tragen zu können. Außerdem legt sie Regeln für die Portfoliodiversifizierung und die Bewertung der Vermögenswerte fest und erhöht auch die Bonitätsanforderungen. Mit der MMF-Verordnung wurden vier neue Fondstypen eingeführt. Seit dem 20. Mai 2019 gilt die GMF-V für den Euro Reserve Fund und den US Dollar Reserve Fund und beide wurden als kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert („ST-VNAV“) eingestuft. Der NIW dieser Fonds wird auf vier Dezimalstellen berechnet.
- ▶ Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (sogenannte PRIIP): Die Europäische Kommission hat am 7. Juli 2017 Richtlinien zu den wichtigsten Informationsdokumenten für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte veröffentlicht. Die neue Gesetzgebung zur Regelung der Vermarktung und des Vertriebs von Finanzprodukten trat Anfang 2018 für alle Fonds, mit Ausnahme der OGAW-Fonds, in Kraft. Die Gesellschaft profitiert von einer Übergangsperiode für OGAW-Fonds, die bis zum 31. Dezember 2021 verlängert wurde.

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) verminderte sich im Berichtszeitraum um 10,6% von 145,80 Mrd. USD auf 130,41 Mrd. USD, wobei fast alle Anklageklassen Schwäche zeigten, da die Märkte volatil und die Anleger nervös blieben.

Es gab aber auch starke Bereiche. Die Spezialfonds zum Beispiel zogen an. Die Vermögenswerte des World Technology Funds stiegen um 21,8% auf 1,85 Mrd. USD, während der World Gold Fund von einer Suche nach sogenannten sicheren Häfen profitierte und um 62,5% auf 5,67 Mrd. USD anzog. Der Global Government Bond Fund stieg um 25,2% auf 739,89 Mio. USD.

Was die großen Aktienfonds betrifft, so sahen wir eine deutliche Präferenz für stabilere Bereiche, die Equity Income Funds verloren weniger Vermögenswerte als Fonds mit einem höheren Risiko wie zum Beispiel Schwellenmärkte oder kleinere Unternehmen. Der US Small & MidCap Opportunities Fund fiel zum Beispiel um 28,7% auf 162,74 Mio. USD, während der North American Equity Income Fund nur 10,4% (auf 91,53 Mio. USD) nachgab.

In Asien und an den Schwellenmärkten sahen wir eine bemerkenswerte Rotation von Anleihen. Der Asian Dragon Fund und der Asian Growth Leaders Fund büßten 36,4% bzw. 34,5% ein (auf 2,33 Mrd. USD bzw. 2,32 Mrd. USD). Der Asian Tiger Bond Fund legte hingegen 19,6% auf 3,02 Mrd. USD zu, während der China Bond Fund um 105,0% auf 1,33 Mrd. USD stieg. Die Rentenfonds der Schwellenmärkte schnitten allgemein gut ab.

Auch Multi-Asset-Fonds erfüllten den Sicherheitswunsch der Anleger. Vor allem die Vermögenswerte des ESG Multi-Asset Fund (ehemals Flexible Multi-Asset Fund) stiegen um 64,2% auf 560,74 Mio. EUR.

Im Berichtszeitraum kam es zu mehreren Änderungen der Fondspalette. Wir haben mehrere „zukunftsorientierte“ Fonds aufgelegt: den Future Of Transport Fund, den FinTech Fund und den Next Generation Technology Fund. Darüber hinaus haben wir den Global Conservative Income Fund aufgelegt als Reaktion auf den wachsenden Bedarf der Anleger an einkommensorientierten Fonds mit geringem Risiko, sowie den Market Navigator Fund, der als flexibler Mischfonds konzipiert ist und von Adam Ryan und Rupert Harrison verwaltet wird. Der Flexible Multi-Asset Fund änderte sein Mandat auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) und wurde in ESG Multi-Asset Fund umbenannt.

Wir haben den Global Long-Horizon Equity Fund und den Strategic Global Bond Fund während des zwölfmonatigen Zeitraums geschlossen.

Fragen zum vorliegenden Bericht können Sie jederzeit über unsere Website www.blackrockinternational.com oder per E-Mail: investor.services@blackrock.com richten.

Mit freundlichen Grüßen

Paul Freeman
Vorsitzender

Dezember 2019

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2018 bis 31. August 2019

Marktrückblick

Für die Aktienmärkte war es ein schwieriges Jahr. Auch wenn die meisten Märkte in dem zwölfmonatigen Zeitraum leicht angezogen haben, so sahen wir dazwischen dennoch eine hohe Volatilität und die Stimmung wurde durch das nachlassende globale Wachstum und die geopolitischen Spannungen belastet.

Die Rückkehr einer strafferen Geldpolitik der Federal Reserve („Fed“) hat im Berichtszeitraum zur Unterstützung der Märkte beigetragen. Nachdem die Märkte im letzten Quartal des Jahres 2018 stark eingebrochen waren, half ihnen ein offensichtlicher Gesinnungswandel im Hinblick auf zukünftige Zinserhöhungen dabei, sich in der ersten Hälfte des Jahres 2019 zu erholen. Ab diesem Zeitpunkt zeigten sie sich weitgehend unverändert.

Der US-Markt war wieder einmal Vorreiter. Dort sahen wir eine anhaltende Kluft zwischen der Wertentwicklung der zuverlässigen Growth-Titel, die gut abschnitten, und Value-Titeln, die eine schwache Wertentwicklung aufwiesen. Die Bewertung der Growth-Titel sorgte weiter für Bedenken, da die Bewertungen zunehmend überzogen aussehen. Die Schwellenmärkte und vor allem Asien taten sich schwerer.

Die Anleiherenditen waren den größten Teil des Jahres 2018 gestiegen. In den letzten Monaten des Jahres kehrte sich dieser Trend jedoch abrupt um, nachdem Anleger die Flucht in „sichere Häfen“ antraten. Die Renditen der Staatsanleihen fielen auch 2019 weiter – die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen halbierte sich im Berichtszeitraum. Ein ähnliches Bild ergab sich in Europa, da die europäischen Staatsanleihen einen „sicheren Hafen“ darstellten.

Anleger zeigten sich zunehmend beunruhigt über die Verflachung der Renditekurve – dieses Phänomen tritt dann auf, wenn die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Zinsen für langlaufende Staatsanleihen niedriger ausfallen als für Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Dies gilt üblicherweise als Vorbote für eine Rezession. Diese Umkehr vollzog sich regelmäßig über das Jahr hinweg und lässt weiter vermuten, dass mittelfristig eine Rezession drohen könnte.

Die Anleger werden auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China achten, und die Reaktion der Zentralbanken wird eine wichtige Rolle spielen. Es zeigt sich jedoch, dass die Zentralbanken nicht alles alleine tun können und dass die Regierungen zunehmend unter Druck geraten, die Fiskalpolitik umzusetzen, um die marode Wirtschaft zu unterstützen.

Wertentwicklung der Fonds

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

Wertentwicklung der Aktienfonds

Die globalen Aktien zeigten sich im Berichtszeitraum volatil, es zeigte sich jedoch ein leichter Aufwärtstrend. Der Global Equity Income Fund stieg um 1,00 %; das war mehr als seine Benchmark, der MSCI All Country World Index, der um 0,28 % zurückging.

Nebenwerte kleinerer und mittlerer Unternehmen litten stark unter der allgemeinen Risikoscheu, da die Anleger sich um das weltweite Wirtschaftswachstum sorgten. Der Global SmallCap Fund büßte 8,77 % ein und lag damit im Einklang mit seiner Benchmark, dem MSCI AC World Small Cap Index, der 8,84 % verlor.

Unter den Länderfonds entwickelte sich der Japan Small & MidCap Opportunities Fund besonders schwach und fiel um 20,29 %. Damit schnitt er deutlich schlechter ab als der S&P Japan Mid Small Cap Index, der ein Minus von 13,04 % verbuchte. Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund verzeichnete einen Verlust von 3,88 %, und übertraf somit seine Benchmark, den SPI Extra Index, der ein Minus von 5,43 % verzeichnete. US-Nebenwerte zeigten sich leicht robuster: Der US Small & MidCap Opportunities Fund büßte 4,25 % ein und blieb damit hinter dem S&P US Mid Small Cap Index zurück, der um 3,83 % fiel.

Der Continental European Flexible Fund legte um 0,42 % zu, deutlich hinter seiner Benchmark, dem FTSE World Europe ex UK Index, der um 3,75 % anzog. Der European Value Fund tat sich schwer und verlor 7,43 %. Der MSCI Europe Value Index büßte hingegen 2,96 % ein. Der European Equity Income Fund legte 3,90 % zu. Das war mehr als seine Benchmark, der MSCI Europe Index, der um 2,45 % zurückging. Der European Focus Fund zeigte sich unverändert, während der European Special Situations Fund ein Plus von 5,41 % erreichte. Als Benchmark dient beiden der MSCI Europe Index, der ein Plus von 2,45 % verbuchte.

Fonds mit Anlageschwerpunkt auf US-Aktien hielten im gesamten Jahr ihre starke Position. Der US Growth Fund zog um 3,92 % an, nur etwas weniger als der Russell 1000 Growth Index, der ein Plus von 4,27 % verbuchte. Der US Basic Value Fund verbuchte einen Wertverlust von 5,66 % und schnitt damit schlechter ab als der Russell 1000 Value Index, der im Berichtszeitraum ein Plus von 0,62 % verbuchte.

Der zwölfmonatige Berichtszeitraum war für japanische Fonds eine schwierige Phase. Der Japan Flexible Equity Fund verlor 10,66 % und lag damit hinter dem MSCI Japan Index, der ein Minus von 9,65 % verzeichnete.

Die Performance an den Schwellenmärkten war durchwachsen. Der Asian Growth Leaders Fund fiel um 5,78 %, knapp hinter seinem Vergleichsindex, dem MSCI All Country Asia ex Japan Index, der um 6,34 % schrumpfte. Der Asian Dragon Fund büßte 2,79 % (gegenüber demselben Vergleichsindex) ein.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2018 bis 31. August 2019 Fortsetzung

Der India Fund verschlechterte sich um 7,67 % entsprechend seiner Benchmark, dem MSCI India Index. Der Emerging Markets Fund, der sich durch ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer auszeichnet, legte um 4,70 % zu. Damit lag er deutlich vor seinem Vergleichsindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 4,36 % eingebrochen ist. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der sich am selben Vergleichsindex orientiert, schloss 4,89 % höher.

Der Latin American Fund stieg um 12,06 %, beflügelt durch die starke Wertentwicklung der brasilianischen Märkte. Er lag damit vor seiner Benchmark, dem MSCI Emerging Markets Latin America Index, der ein Plus von 8,86 % erzielte.

Was Rohstoffe betrifft, tat sich der World Energy Fund schwer. Er büßte 23,17 % ein und lag damit hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index (Net) (USD), der im Berichtszeitraum 18,99 % abgab. Der World Mining Fund hingegen verzeichnete einen Wertzuwachs von 1,89 %. Damit schnitt er schlechter ab als seine Benchmark, der Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index, der um 12,49 % hinzugewann. Vor dem Hintergrund des volatilen Aktienmarktes kam dem World Gold Fund der steigende Goldpreis zugute, sodass der Fonds um 49,22 % zulegen konnte. Er blieb damit hinter seiner Benchmark, dem FTSE Gold Mines Index, zurück, der um 66,28 % stieg.

Wertentwicklung der Mixed Asset Funds

Der diversifizierte Global Allocation Fund, der in einen Mix aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, rohstoffabhängigen und liquiditätsnahen Wertpapieren anlegt, rentierte 0,65 % und blieb somit hinter seiner Benchmark zurück, die um 4,03 % anzog (die Benchmark besteht aus 36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (Ex-US) Index, 24 % BofA ML Cur 5-Yr US Treasury Index, 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index). Der Global Dynamic Equity Fund blieb mit -2,74 % hinter seinem Vergleichsindex, der um 0,60 % stieg (die Benchmark besteht aus 60 % S&P 500 Index/40 % FTSE World (ex US) Index).

Der Global Multi-Asset Income Fund verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 5,29 %. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl unserer Experten in jeder großen Anlageklasse.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Bei den Rentenpapieren schichteten Anleger in qualitativ hochwertige Staatsanleihen um, da die Besorgnis um die Stärke der Weltwirtschaft zunahm. Der Global Government Bond Fund verbuchte einen Wertzuwachs von 11,21 % und blieb damit leicht hinter seinem Vergleichsindex zurück, dem FTSE World Government Bond USD Hedged Index, der um 11,93 % hinzugewann. Der Euro Corporate Bond Fund stieg um 6,22 %, sein Vergleichsindex, der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, verbuchte ein Plus von 6,63 %. Der Global

Corporate Bond Fund stieg um 11,35 %, während sein Vergleichsindex, der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index, um 11,92 % zulegte.

Der Euro Bond Fund stieg um 9,11 %, während seine Benchmark, der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index, ein Plus von 9,71 % verzeichnete. Der Euro Short Duration Bond Fund legte 0,44 % zu.

Das Plus beim Global High Yield Bond Fund belief sich auf 6,16 %. Damit schnitt der Fonds schlechter ab als sein Vergleichsindex, der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 7,96 % anstieg. Der Emerging Markets Local Currency Bond Fund legte im Berichtszeitraum 10,34 % zu, da die Schwellenmarktwährungen einen Abverkauf erfuhren. Somit blieb er hinter seinem Vergleichsindex, dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, zurück, der um 11,91 % stieg. Der breiter gefasste ESG Emerging Markets Bond Fund verzeichnete ein Plus von 11,24 % und blieb somit hinter seinem Vergleichsindex, dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index, zurück, der um 14,49 % zulegte.

Der Asian Tiger Bond Fund legte um 10,22 % zu, verglichen mit seiner Benchmark, dem JP Morgan Asian Credit Index, der ein Plus von 10,86 % verzeichnete.

Der Fixed Income Global Opportunities Fund verbuchte einen positiven absoluten Ertrag von 4,73 %.

Aussichten

Sieht man sich den Rest des Jahres 2019 an, so dürften die Handelsspannungen und geopolitischen Reibungen die Hauptantriebskraft für die globale Wirtschaft und die Märkte sein. Die Zentralbanken können dies vielleicht abfedern und den Zyklus verlängern, aber es braucht Fortschritte bei den Steueranreizen und Handelszugeständnissen, um wirklich voranzukommen.

Eine allgemeinere Gefahr sind der zunehmende Protektionismus und die Tatsache, dass jahrzehntelange Globalisierungstrends, die dazu beigetragen haben, die Inflation zu senken, Unternehmensgewinne zu fördern und die Beschäftigung anzuregen, rückgängig gemacht werden. Der Populismus macht sich weltweit breit und stellt die bestehende Ordnung und die etablierten Institute vor große Herausforderungen. Wird diese Entwicklung nicht gebremst, so könnte das längerfristige Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben.

Die Geldpolitik wurde bereits geändert, um sich gegen das schwächere Wachstum zu verteidigen. Die Fed hat die Zinsen bereits gesenkt und die EZB hat ihre Bereitschaft signalisiert, die Zinsen zu senken und die quantitativen Lockerungsmaßnahmen wieder aufzunehmen, sollte die schwächere Wirtschaft das erfordern. Auch China ergreift Maßnahmen, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, wengleich das vielleicht nicht das Wundermittel ist, das viele erwarten.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2018 bis 31. August 2019 Fortsetzung

In diesem Sinne scheint eine Rezession kurzfristig weiter unwahrscheinlich. Es gibt zum Beispiel wenige Anzeichen für eine Inflation, die einen schnellen Anstieg der Zinsen und somit eine Rezession auslösen würde.

Das BlackRock Investment Institute hat drei Schlüsselthemen aufgezeigt, die 2019 und 2020 die Anlagemärkte wahrscheinlich bestimmen werden:

1. Protektionistischer Druck – Handelsstreitigkeiten und allgemeine geopolitische Spannungen dürften zu einer höheren makroökonomischen Unsicherheit führen. Die Bandbreite der möglichen Ergebnisse für die Wirtschaft und den Markt ist größer geworden. Wir sehen aufgrund der Folgen der US-Zölle eine Flaute im chinesischen Wachstum.
2. Ausdehnung des Zyklus – Der Übergang der Zentralbanken hin zu niedrigeren Zinsen hat die langfristigen Renditen für Staatsanleihen gedämpft und sollte dazu beitragen, die langfristige Expansion im Wirtschaftszyklus noch weiter zu verlängern. Das bedeutet, dass risikoreiche Anlagen wie Aktien weiter Fortschritte machen können, auch wenn der Ausblick weniger sicher ist und die Selektion wichtiger.

3. Verstärkung der Widerstandsfähigkeit – Wir glauben, dass die Widerstandsfähigkeit zu Zeiten erhöhter makroökonomischer Unsicherheit wesentlich ist. Wir definieren Widerstandsfähigkeit als die Fähigkeit eines Portfolios, einer Vielfalt von negativen Bedingungen zu widerstehen – sowohl auf taktisch defensiver Basis als auch strategisch gesehen über Zyklen hinweg.

Vor diesem Hintergrund denken wir, dass risikoreiche Anlagen es weiter bringen können, sehen aber eine defensivere Einstellung als angemessener an. Das bedeutet, dass wir vorsichtig sind, in welchen Bereichen wir Aktienrisiko eingehen, und gleichzeitig sicherstellen, dass es mit Staatsanleihen und Barmitteln ausgeglichen wird. Wir sehen ein Klima, in dem die sorgfältige Diversifizierung wohl sehr wichtig sein wird. Wir glauben weiter, dass die Anleger sich wohl widerstandsfähiger auf Schocks zeigen müssen. Urteilsvermögen ist wichtig, um eine wesentliche Volatilität zu vermeiden und die Diversifizierung, indem man eine größere Bandbreite an Vermögenswerten aufnimmt, wird ebenfalls wichtig sein.

Dezember 2019

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2018 bis 31. August 2019 Fortsetzung

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

Die Berechnungsmethode basiert auf branchenüblichen Standards.

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

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

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung im Berichtszeitraum von 10 Jahren bis zum 31. August	Auflegungsdatum
		2019	2018	2017		
ASEAN Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)	1,37%	(9,74%)	30,83%	7,89%	–	8/8/2012
MSCI AC ASEAN (Net Total Return) (USD)	1,42%	(8,55%)	29,87%	5,98%	–	
Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	(9,07%)	(20,27%)	28,45%	7,94%	–	18/9/2009
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD)	(4,82%)	(13,92%)	36,99%	6,75%	–	
Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD)	(2,79%)	(17,41%)	37,83%	8,24%	88,50%	2/1/1997
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD)	(6,34%)	(14,37%)	41,72%	5,44%	83,30%	
Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)	(5,78%)	(20,09%)	38,06%	6,40%	–	31/10/2012
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD)	(6,34%)	(14,37%)	41,72%	5,44%	–	
Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	8,04%	(3,69%)	–	–	–	1/12/2017
BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained	8,84%	(3,29%)	–	–	–	
Asian Multi-Asset Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	1,43%	(9,66%)	24,28%	–	–	20/1/2016
Reference (50% MSCI Asia ex Japan Index/25% JP Morgan Asia Credit Index/25% Markit iBoxx ALBI Index)	1,82%	(7,49%)	24,08%	–	–	
Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	10,22%	(3,15%)	6,72%	4,70%	76,68%	2/2/1996
JP Morgan Asian Credit Index (USD)	10,86%	(0,77%)	5,78%	5,81%	85,78%	
China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	10,81%	(26,55%)	–	–	–	26/10/2017
MSCI China A Onshore Index (Net) (USD)	11,37%	(32,99%)	–	–	–	
China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)	8,09%	3,29%	8,75%	4,47%	–	11/11/2011
China Household Savings Deposits Rate 1 Year Index	1,62%	1,58%	3,81%	4,65%	–	
China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(7,60%)	(19,90%)	–	–	–	31/10/2017
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD)	(5,49%)	(18,25%)	–	–	–	
China Fund 'A' Non Dist (USD)	(7,57%)	(20,33%)	36,73%	5,15%	65,79%	24/6/2008
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD)	(5,49%)	(18,25%)	49,33%	0,43%	63,89%	
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR)	0,42%	(14,65%)	20,00%	(2,68%)	204,31%	24/11/1986
FTSE World Europe ex UK Index (USD)	3,75%	(10,45%)	13,01%	0,35%	122,40%	
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD)	3,63%	(7,50%)	–	–	–	6/2/2018
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–	

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2018 bis 31. August 2019 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung im Berichtszeitraum von 10 Jahren bis zum 31. August	Auflegungsdatum
		2019	2018	2017		
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)	15,74%	(11,62%)	7,86%	25,15%	60,70%	29/12/1995
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR)	19,05%	(6,58%)	5,70%	29,46%	54,34%	
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	9,33%	(7,06%)	7,28%	12,56%	79,25%	1/10/2004
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	13,77%	(4,26%)	10,26%	10,15%	108,26%	
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	10,15%	(3,17%)	8,51%	9,74%	–	18/2/2013
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	10,94%	(1,65%)	7,96%	9,65%	–	
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	4,89%	(12,10%)	37,38%	13,25%	–	12/8/2011
MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD)	(4,36%)	(14,57%)	37,28%	11,19%	–	
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD)	4,70%	(10,55%)	41,71%	8,08%	47,18%	30/11/1993
MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD)	(4,36%)	(14,57%)	37,28%	11,19%	49,08%	
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	10,34%	(12,25%)	13,90%	12,99%	(6,13%)	2/2/2007
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	11,91%	(6,21%)	15,21%	13,23%	2,89%	
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	5,37%	(6,20%)	–	–	–	9/7/2018
JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	12,80%	(0,91%)	–	–	–	
ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	11,24%	(2,60%)	–	–	–	9/7/2018
JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	14,49%	(0,69%)	–	–	–	
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	10,03%	(1,40%)	–	–	–	9/7/2018
JP Morgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	11,16%	0,08%	–	–	–	
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	8,97%	(4,60%)	–	–	–	9/7/2018
JP Morgan ESG Global Bond Index - Emerging Market Global Diversified	11,03%	(1,20%)	–	–	–	
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽¹⁾	3,82%	(4,65%)	6,30%	0,87%	68,05%	4/1/1999
Reference (50 % MSCI World Index/50 % FTSE World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR) ^{b1}	7,64%	(1,92%)	3,88%	6,63%	112,42%	
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	9,11%	(0,70%)	1,05%	3,12%	59,20%	31/3/1994
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	9,71%	0,42%	0,67%	3,31%	55,07%	
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	6,22%	(1,63%)	2,53%	4,86%	58,42%	31/7/2006
BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (EUR)	6,63%	(1,14%)	2,42%	4,75%	56,85%	
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)	(0,46%)	(0,50%)	(0,48%)	(0,30%)	(0,85%)	24/7/2009
7 Day Euro LIBID (EUR)	(0,57%)	(0,55%)	(0,53%)	(0,49%)	(1,06%)	
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	0,44%	(1,56%)	0,31%	0,57%	16,48%	4/1/1999
The fund has no benchmark	–	–	–	–	–	
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)	(2,69%)	(18,77%)	14,18%	(0,83%)	103,48%	4/1/1999
MSCI EMU Index (Net) (EUR)	0,21%	(12,71%)	12,49%	4,37%	85,69%	
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	3,90%	(12,96%)	10,51%	(6,93%)	–	3/12/2010
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	2,45%	(10,57%)	10,24%	2,58%	–	
European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR)	0,09%	(14,52%)	5,21%	(6,55%)	96,37%	14/10/2005
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	2,45%	(10,57%)	10,24%	2,58%	108,38%	

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2018 bis 31. August 2019 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung im Berichtszeitraum von 10 Jahren bis zum 31. August	Auflegungsdatum
		2019	2018	2017		
European Fund 'A' Non Dist (EUR)	2,17%	(14,54%)	6,80%	(5,60%)	87,33%	30/11/1993
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	2,45%	(10,57%)	10,24%	2,58%	108,38%	
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	5,35%	(4,23%)	6,92%	7,00%	–	23/7/2015
Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	5,55%	(3,59%)	6,77%	9,02%	–	
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)	5,41%	(14,07%)	17,21%	(7,12%)	210,09%	14/10/2002
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	2,45%	(10,57%)	10,24%	2,58%	126,87%	
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)	(7,43%)	(19,16%)	6,35%	(0,35%)	81,65%	8/1/1997
MSCI Europe Value Index (Net) (EUR)	(2,96%)	(11,64%)	8,26%	7,41%	63,42%	
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	5,30%	(18,70%)	–	–	–	4/9/2018
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–	
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	4,73%	(1,21%)	4,09%	2,44%	47,43%	31/1/2007
No Index. Absolute Return Style Fund.	–	–	–	–	–	
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	(18,00%)	(20,40%)	–	–	–	4/9/2018
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–	
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)	0,65%	(8,87%)	12,83%	3,24%	58,80%	3/1/1997
Reference (36% S&P 500 Index/24% FTSE World (Ex-US) Index/24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index/16% FTSE Non-USD World Government Bond Index) (USD)	4,03%	(4,68%)	15,69%	6,06%	101,36%	
Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)	6,91%	(0,80%)	–	–	–	16/7/2018
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–	
Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽²⁾	2,60%	(3,40%)	–	–	–	12/9/2018
Reference (30% MSCI World Index EUR Hedged/70% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index EUR Hedged)	5,65%	3,35%	–	–	–	
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	11,35%	(2,71%)	5,65%	4,36%	62,42%	19/10/2007
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	11,92%	(1,00%)	5,70%	6,22%	72,19%	
Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(2,74%)	(12,49%)	19,08%	5,41%	98,24%	28/2/2006
Reference (60% S&P 500 Index/40% FTSE World (ex US) Index) (USD)	0,60%	(8,17%)	23,74%	9,13%	163,68%	
Global Enhanced Equity Yield Fund 'A' Non Dist (USD)	0,35%	(9,53%)	18,35%	5,04%	72,02%	13/10/2006
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–	
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	1,00%	(12,17%)	18,48%	4,31%	–	12/11/2010
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	(0,28%)	(9,41%)	23,97%	7,86%	–	
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	11,21%	0,49%	2,33%	2,87%	45,48%	13/5/1987
FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD) ^{b2}	11,93%	2,60%	2,14%	3,75%	50,12%	
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	6,16%	(3,36%)	7,58%	12,22%	103,60%	8/6/2007
BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	7,96%	(1,90%)	7,99%	16,21%	133,70%	
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	6,04%	0,14%	2,89%	8,83%	50,29%	19/6/2009
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	8,28%	0,99%	2,91%	10,22%	60,30%	
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	–	1,00%	24,22%	–	–	19/7/2016
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	–	(9,41%)	23,97%	–	–	

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

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2018 bis 31. August 2019 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung im Berichtszeitraum von 10 Jahren bis zum 31. August	Auflegungsdatum
		2019	2018	2017		
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	7,39 %	(5,43 %)	24,80 %	2,83 %	110,54 %	29/2/1996
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	(0,28 %)	(9,41 %)	23,97 %	7,86 %	128,90 %	
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)	5,29 %	(4,89 %)	8,66 %	5,34 %	–	28/6/2012
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–	
Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)	(8,77 %)	(17,40 %)	19,43 %	7,11 %	102,39 %	4/11/1994
MSCI All Country World Small Cap Index (USD)	(8,84 %)	(14,39 %)	23,81 %	11,59 %	141,21 %	
India Fund 'A' Non Dist (USD)	(7,67 %)	(12,03 %)	40,60 %	1,75 %	79,60 %	2/2/2005
MSCI India Index (USD)	(7,64 %)	(7,30 %)	38,76 %	(1,43 %)	53,58 %	
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY)	(10,66 %)	(18,65 %)	23,49 %	(3,10 %)	65,78 %	28/2/2005
MSCI Japan Index (Net) (JPY)	(9,65 %)	(15,15 %)	19,75 %	(0,74 %)	84,77 %	
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY)	(20,29 %)	(24,21 %)	34,46 %	1,44 %	103,97 %	13/5/1987
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)	(13,04 %)	(18,12 %)	25,65 %	3,65 %	117,12 %	
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD)	12,06 %	(3,57 %)	25,53 %	24,96 %	0,18 %	8/1/1997
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD)	8,86 %	(6,57 %)	23,74 %	31,04 %	4,09 %	
Market Navigator Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽²⁾	8,70 %	(2,70 %)	–	–	–	16/11/2018
3 Month Euribor (Industry Standard) Index	(0,26 %)	(0,04 %)	–	–	–	
Natural Resources Growth & Income Fund 'A' Non Dist (USD)	(10,23 %)	(18,64 %)	13,15 %	32,13 %	–	15/4/2011
S&P Global Natural Resources Index (USD)	(11,02 %)	(13,08 %)	21,98 %	31,46 %	–	
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	10,00 %	(21,10 %)	–	–	–	4/9/2018
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–	
North American Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	(1,31 %)	(10,17 %)	15,01 %	13,92 %	–	9/3/2012
S&P 500 Index (Net) (USD)	2,30 %	(4,94 %)	21,10 %	11,23 %	–	
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	(3,13 %)	(16,45 %)	11,36 %	9,17 %	–	9/2/2010
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–	
Pacific Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(10,10 %)	(21,70 %)	28,26 %	1,67 %	47,10 %	5/8/1994
MSCI All Country Asia Pacific Index (Net) (USD)	(5,12 %)	(13,52 %)	31,67 %	4,89 %	72,70 %	
Strategic Global Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	–	(2,74 %)	6,23 %	–	–	21/7/2016
Reference (Bloomberg Barclays 80 % Global Aggregate ex EM Index/20 % EM ex Korea Index)	–	(1,63 %)	8,17 %	–	–	
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	0,21 %	(14,03 %)	24,51 %	1,32 %	10,38 %	6/4/2001
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–	
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)⁽⁴⁾	(3,88 %)	(14,56 %)	36,14 %	12,09 %	239,50 %	8/1/2008
Switzerland SPI Extra Index (CHF)	(5,43 %)	(17,23 %)	18,03 %	8,50 %	152,77 %	
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)	1,88 %	(10,77 %)	15,31 %	7,07 %	133,70 %	31/12/1985
FTSE All-Share Index (GBP)	0,44 %	(9,47 %)	13,10 %	16,75 %	124,84 %	
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)	(5,66 %)	(10,30 %)	7,19 %	16,41 %	118,86 %	8/1/1997
Russell 1000 Value Index (USD)	0,62 %	(8,27 %)	13,66 %	17,34 %	196,81 %	
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	9,36 %	(1,10 %)	3,47 %	2,19 %	48,83 %	7/4/1989
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (USD)	10,17 %	0,01 %	3,54 %	2,65 %	46,78 %	

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

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

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2018 bis 31. August 2019 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung im Berichtszeitraum von 10 Jahren bis zum 31. August	Auflegungsdatum
		2019	2018	2017		
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	5,46%	(3,38%)	7,04%	13,19%	103,23%	29/10/1993
Bloomberg Barclays US High Yield 2% Constrained Index (USD)	6,56%	(2,08%)	7,50%	17,13%	125,71%	
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)	2,08%	1,60%	0,72%	0,21%	3,98%	30/11/1993
7 Day USD LIBID (USD)	2,18%	1,78%	0,93%	0,29%	5,05%	
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	4,17%	0,61%	1,39%	1,33%	25,14%	31/10/2002
BoA ML 1-3 Year US Corporate & Government Index (USD)	4,64%	1,63%	0,86%	1,29%	17,23%	
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(4,61%)	(8,93%)	24,62%	8,37%	170,05%	31/10/2002
Russell 1000 Index (USD)	2,49%	(4,78%)	21,69%	12,05%	254,32%	
US Government Mortgage Fund 'A' Non Dist (USD)	6,40%	(0,80%)	1,56%	0,98%	31,76%	2/8/1985
FTSE Mortgage Index (USD) ^{b3}	7,27%	1,01%	2,47%	1,59%	37,74%	
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	3,92%	(0,15%)	32,32%	(1,20%)	225,81%	30/4/1999
Russell 1000 Growth Index (USD)	4,27%	(1,51%)	30,21%	10,28%	319,40%	
US Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	(4,25%)	(11,02%)	13,04%	5,87%	142,45%	13/5/1987
S&P US Mid Small Cap Index (USD)	(3,83%)	(9,80%)	18,03%	15,67%	246,11%	
World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	10,58%	(0,13%)	3,11%	2,67%	45,67%	4/9/1985
Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index (USD)	10,74%	1,76%	3,04%	3,95%	52,37%	
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	(23,17%)	(21,16%)	(0,64%)	27,48%	(25,85%)	6/4/2001
MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD)	(18,99%)	(16,30%)	5,35%	27,83%	16,72%	
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)	(5,08%)	(15,52%)	32,21%	6,47%	74,19%	3/3/2000
MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD)	(5,19%)	(15,66%)	24,09%	12,38%	74,62%	
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)	49,22%	(17,58%)	2,68%	50,92%	(17,32%)	30/12/1994
FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD)	66,28%	(11,31%)	9,11%	64,37%	(26,45%)	
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)	4,58%	4,98%	21,78%	(8,02%)	240,42%	6/4/2001
MSCI World Health Care Index (Net) (USD)	0,27%	2,51%	19,80%	(6,81%)	208,60%	
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)	1,89%	(17,05%)	30,81%	52,34%	(32,57%)	24/3/1997
EuroMoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index (USD)	12,49%	(13,59%)	31,19%	66,93%	(4,08%)	
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)	7,67%	(7,56%)	11,45%	1,37%	–	25/2/2013
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	8,12%	(5,63%)	10,36%	4,06%	–	
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)	6,83%	(0,34%)	51,99%	5,92%	295,63%	3/3/1995
MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD)	3,33%	(5,81%)	41,77%	12,20%	290,63%	

^{b3} Die Benchmark Citigroup Mortgage Index wurde am 20. Mai 2019 umbenannt.

Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Benchmarks

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

Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung einer Benchmark oder eines Fonds vor dem 01. Januar 2016 sind nicht aufgeführt.

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

Bericht des Verwaltungsrats

Grundsätze der Corporate Governance

Einleitung

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

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat sich den höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und ist mit Blick auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft gegenüber den Anteilhabern rechenschaftspflichtig. Der Verwaltungsrat hat die Grundsätze und Empfehlungen des Kodex in einen Corporate-Governance-Rahmen für die Gesellschaft einfließen lassen, den der Verwaltungsrat zur Einhaltung der Grundsätze des Kodex für eine Anlagegesellschaft für angemessen hält. Nachstehend sind die während des Berichtszeitraums vom 1. September 2018 bis zum 31. August 2019 geltenden Corporate-Governance-Strukturen und -Prozesse der Gesellschaft zusammengefasst.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortung des Verwaltungsrats

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

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

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

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

Versicherung

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

Übertragung von Aufgaben

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

Verwaltung und Administration

Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds an die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios an die Anlageberater übertragen. Die Anlageberater arbeiten nach den vom Verwaltungsrat bestimmten Richtlinien, die im Prospekt der Gesellschaft für deren Fonds ausführlich beschrieben sind. Die jeweiligen Anlageberater tragen die direkte Verantwortung für Entscheidungen im Tagesgeschäft der Fonds der Gesellschaft und legen sowohl gegenüber der Verwaltungsgesellschaft als auch der Gesellschaft Rechenschaft über die Wertentwicklung der Fonds ab. Ferner hat der Verwaltungsrat die Ausübung der mit dem im Portfolio enthaltenen Wertpapieren verbundenen Stimmrechte an die jeweiligen Anlageberater übertragen, die diese wiederum an BIM UK übertragen

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Rolle als Fondsbuchhalter der Gesellschaft und ihrer Fonds an The Bank of New York Mellon (International) Limited übertragen. Der Fondsbuchhalter ist für die Administration der Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und Erstellung des Abschlusses der Gesellschaft, wobei er der Überwachung durch den Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft unterliegt. Der Fondsbuchhalter ist eine Tochtergesellschaft der The Bank of New York Mellon Corporation. Die Gesellschaft hat The Bank of New York Mellon (International) Limited zu ihrer Verwahrstelle bestellt, die für die Verwahrung der Vermögenswerte in Übereinstimmung mit den Vorschriften verantwortlich ist. Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der The Bank of New York Mellon Corporation. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Übertragungs- und Registerstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. übertragen.

Vierteljährlich und falls nötig öfter erstattet die Verwaltungsgesellschaft dem Verwaltungsrat Bericht. Mithilfe eines geeigneten Berichtswesens soll sichergestellt werden, dass der Verwaltungsrat die Aktivitäten seiner Beauftragten effektiv überwachen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Risikomanagement und die internen Kontrollen der Gesellschaft und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit verantwortlich. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die veröffentlichten oder im Unternehmen verwendeten Finanzinformationen zuverlässig sind und die für die Geschäfte der Gesellschaft geltenden Vorschriften regelmäßig überwacht werden. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft laufend die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, um wesentliche Risiken für die Gesellschaft zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Dieser Prozess beinhaltet Verfahren, um Mängel oder Schwächen aufzudecken und zu bewerten. Sollte der Verwaltungsrat einen bestimmten Fall als wesentlich einstufen, wird durch spezielle Verfahren sichergestellt, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel ergriffen werden.

Der Verwaltungsrat ist für die Einführung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung verantwortlich. Zweck dieser Systeme ist vor allem die Steuerung und weniger die Beseitigung des Risikos, dass die Ziele der Finanzberichterstattung nicht erreicht werden. Die Gesellschaft hat Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle relevanten Bücher ordnungsgemäß geführt und ohne Weiteres zugänglich sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Diese Verfahren beinhalten auch die Bestellung des Fondsbuchhalters, der die Bücher der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle führt. Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit geltendem

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Recht und den im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellt und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt. Die im Jahresbericht enthaltenen Rechnungslegungsinformationen müssen geprüft werden. Der Bericht des Abschlussprüfers und etwaige darin enthaltene Einschränkungen werden im Jahresbericht vollständig wiedergegeben.

Die Prozesse zur Kontrolle der identifizierten Risiken (finanzielle, operationelle und Compliance-Risiken sowie Risikomanagement) sind in die Geschäftsprozesse der Verwaltungsgesellschaft, von BIM UK und anderer Parteien wie dem Fondsbuchhalter und der Verwahrstelle integriert. Zur Überprüfung dieser Kontrollen wurde ein Überwachungs- und Berichterstattungsprozess eingeführt, der während des gesamten Berichtszeitraums und bis zum Datum dieses Berichts in Kraft war und vom Corporate Audit Department der BIM UK durchgeführt wurde.

Die Abteilungen für die Interne Revision und operationelle Risiken von BIM UK erstatten dem Verwaltungsrat über die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis Bericht. Ferner berichten der Fondsbuchhalter und die Verwahrstelle der Verwaltungsgesellschaft über die internen Kontrollen der Verwaltungs- und Verwahrstätigkeiten der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass diese Kontrollsysteme das Risiko eines Verfehlens der Fondsziele nur steuern, nicht aber beseitigen können und lediglich angemessenen, aber keinen absoluten Schutz vor wesentlichen Fehldarstellungen oder Verlusten bieten können und dass diese Systeme auf den Betriebskontrollen basieren, die von Dienstleistern eingerichtet wurden.

Finanzberichterstattung

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

Vergütungspolitik

Die Gesellschaft ist eine Anlagegesellschaft ohne Mitarbeiter oder geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Kein (derzeitiges oder früheres) Verwaltungsratsmitglied hat Anspruch auf eine Pension der Gesellschaft, und die Gesellschaft gewährt weder Aktienoptionen noch langfristige Leistungsanreize. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder enthält keine erfolgsabhängige Komponente. Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe die Anteilinhaber bei der Jahreshauptversammlung beschließen und die auf Seite 737 angegeben ist. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Vergütung dieser Verwaltungsratsmitglieder ihrer zeitlichen Verpflichtung und der Verantwortung, die ihre Aufgaben mit sich bringen, angemessen ist. Die Obergrenze für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird vom Verwaltungsrat beschlossen.

Kommunikation mit Anteilhabern

Der Verwaltungsrat ist für die Einberufung der Jahreshauptversammlung und aller anderen

Hauptversammlungen der Gesellschaft verantwortlich. Anteilinhaber der Gesellschaft haben die Möglichkeit und werden angehalten, an Hauptversammlungen und Abstimmungen teilzunehmen. Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gemäß der Satzung der Gesellschaft und wird mindestens 8 Tage vor der Versammlung versendet. Alle wesentlichen Angelegenheiten, die auf der Hauptversammlung vorgebracht werden, werden durch gesonderten Beschluss geregelt. Die Zahl der Stimmrechtsvertretungen wird vom Vorsitzenden der Hauptversammlung vermerkt.

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

Der Verwaltungsrat hat Reporting-Verfahren eingerichtet, denen zufolge die Kundenkommunikation mit BIM UK, unter anderem auch Beschwerden der Anteilinhaber, dem Verwaltungsrat gemeldet wird. BIM UK wurde zur Hauptvertriebsgesellschaft („Hauptvertriebsgesellschaft“) bestellt, die damit für die aktive Steuerung der Beziehung zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern verantwortlich ist.

Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

Paul Freeman (Vorsitzender) (Brite): Paul Freeman ist derzeit als Verwaltungsratsmitglied verschiedener Unternehmen und Investmentfonds der BlackRock-Gruppe tätig. Bis Dezember 2015 war er Managing Director bei BlackRock. Er kam im August 2005 zur BlackRock-Gruppe (damals Merrill Lynch Investment Managers). Bis Juli 2011 war Paul Freeman Head of Product Development and Range Management für die EMEA-Region, wobei er für die Entwicklung und kontinuierliche Produktverwaltung aller in der EMEA-Region ansässigen und von BlackRock grenzüberschreitend vertriebenen Fonds zuständig war. Von Juli 2011 bis Dezember 2015 arbeitete Paul Freeman eng mit dem Government-Affairs-Team von BlackRock zusammen und hatte einen Sitz in verschiedenen internen Governance-Ausschüssen sowie im Verwaltungsrat von mehreren Tochtergesellschaften der Gruppe und verwalteten Fonds. Er arbeitet seit mehr als 35 Jahren in der Finanzdienstleistungsindustrie und war vor seiner Zeit bei BlackRock in der Führungsebene bei Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors und GT Management (heute Teil von Invesco) tätig. Paul Freeman ist Wirtschaftsprüfer.

Francine Keiser (Luxemburgerin): Francine Keiser war Partnerin bei Linklaters LLP, für die sie heute noch als Beraterin tätig ist. Seit 1989 ist sie Mitglied der Anwaltskammer Luxemburg und verfügt aus ihrer Anwaltstätigkeit über langjährige Erfahrung mit Investmentfonds. Ihr umfangreiches Fachwissen in allen Bereichen des Investmentmanagements weist sie als Expertin im Bereich des OGAW-Regelwerks aus. Sie gehört als Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat von Flaggschiff-Fonds mehrerer großer Fondsgesellschaften an, darunter die BlackRock Global Funds und die BlackRock Strategic Funds.

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Geoffrey D. Radcliffe (britische und luxemburgische Staatsbürgerschaft, wohnhaft in Luxemburg): Geoffrey Radcliffe ist als Managing Director für BlackRock in Luxemburg tätig. Er ist Mitglied von BlackRock Business Operations & Technology, des Global Accounting und Product Services Teams und leitet die Abteilungen Product Oversight, Governance International und Alternatives International für BlackRock EMEA- sowie die Asien-Pazifik-Region. Geoffrey Radcliffe ist Fellow beim Institute of Chartered Accountants in England and Wales und Associate beim Chartered Institute of Bankers. Er verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung in den Bereichen Anlagefonds, Wirtschaftsprüfung und Banking in verschiedenen Positionen in Luxemburg, Bermuda, London und Isle of Man. Geoffrey Radcliffe kam 1998 zur BlackRock-Gruppe. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der BlackRock Luxembourg S.A. und BlackRock Fund Management Company S.A. und Mitglied der Verwaltungsräte einiger Anlagefonds von BlackRock. Seit 2013 ist er Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI (Luxembourg Fund Industry Association).

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

Robert Hayes (Brite): Robert Hayes ist Managing Director, Head of Investment Oversight für den Geschäftsbereich BlackRock EMEA und CEO von BlackRock Fund Managers Limited. Das Team für die Anlagenaufsicht, das dem Bereich Strategic Product Management angehört, erstellt und prüft die Anlageerwartungen für alle BlackRock Retail Fonds in der EMEA-Region. Darüber hinaus gehört er dem Investment Committee an und ist Mitglied des Verwaltungsrats von BlackRock Life Limited, Global Funds SICAV sowie BlackRock Strategic Funds SICAV. Robert Hayes ist seit 2001 bei BlackRock beschäftigt, einschließlich seiner Jahre bei Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), das 2006 mit BlackRock fusionierte. Bei MLIM leitete er die Abteilung Strategic Advice, und unmittelbar vor seiner jetzigen Funktion war er Leiter der Abteilung Client Strategy im Geschäftsbereich Client Solutions von BlackRock. Vor seinem Wechsel zu MLIM war Robert Hayes Partner bei Watson Wyatt Partners und beriet große Pensionsfonds und institutionelle Anleger. Davor war er unter anderem als UK Equity Investment Manager bei ICI Pension Fund und als Leiter Institutional Investment bei M&G Investment Management tätig. Robert Hayes schloss 1983 sein Mathematikstudium an der Southampton University mit einem Bachelor of Science ab.

Michael Grüner (Deutscher) (ernannt am 21. Dezember 2017): Michael Grüner ist Managing Director bei BlackRock und Leiter des Privatkundengeschäfts von BlackRock für Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Er ist Mitglied im Vorstand von BlackRock Europa und der BlackRock European Steer Co. Michael Grüner kam im Januar 2012 zur BlackRock-Gruppe. Er war Leiter des iShares-Verkaufsteams bei BlackRock Deutschland, Österreich und Osteuropa und leitet seit Januar 2014 die Abteilung iShares für das Kundensegment Wealth and Retail für die EMEA-Region. Er wurde 2015 zum stellvertretenden Leiter des iShares-Vertriebs für die EMEA-Region ernannt. Seit Juli 2017 nimmt Michael Grüner seine jetzigen Funktionen wahr. Michael Grüner verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Bevor er zu BlackRock kam, arbeitete Michael Grüner 10 Jahre lang in verschiedenen Vertriebsfunktionen bei Goldman Sachs Asset Management in Chicago, London und Frankfurt. Michael Grüner hat in Deutschland eine Ausbildung zum Banker gemacht und verfügt über einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung der Polytechnischen Universität Cambridge im Fachbereich Finanzen und Controlling. Des Weiteren absolvierte er ein Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin im Bereich Betriebswirtschaft und Finanzen.

Bericht zur Vergütung

Die folgende Offenlegung stützt sich auf die für die BlackRock (Luxembourg) SA (die „Verwaltungsgesellschaft“) geltende Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“). Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den „Leitlinien zu soliden Vergütungsgrundsätzen im Rahmen der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachfolgend zusammengefasste OGAW-Vergütungspolitik verabschiedet.

Vergütungs-Governance

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

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCC's umfassen:

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

- ▶ Wahrnehmung der Aufgaben des Vergütungsausschusses für die regulierten BlackRock-Unternehmen in der EMEA-Region gemäß den geltenden Bestimmungen und Leitlinien des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union.

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

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

2018 kam das MDCC zu 10 Sitzungen zusammen. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

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

(b) Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Entscheidungsprozess

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

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln aufgestellt und keine fixen Benchmarks verwendet. In die Festlegung des individuellen Vergütungsniveaus fließen verschiedene Faktoren ein, wie nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie das Finanzergebnis und die Anlageperformance insgesamt. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet, und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einer bestimmten Performance und der Höhe des jährlichen

Bericht zur Vergütung Fortsetzung

Bonus. Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch gleich Null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

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

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

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

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

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

Kontrollfunktionen

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

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

Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung

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

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

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

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

Bericht zur Vergütung Fortsetzung

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

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

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

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

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

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie,

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

Zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen werden ausgewählten leitenden Führungskräften Aktien aus dem „Partner Plan“ und dem „Targeted Equity Award Plan“ zugeteilt, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

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

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

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

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

Bericht zur Vergütung Fortsetzung

Identifizierte Mitarbeiter

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

Die Liste identifizierter Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei ein formeller Rückblick unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

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

Quantitative Offenlegung der Vergütung

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

Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) das Personal der Verwaltungsgesellschaft, (b) Personal, das der oberen Führungsebene angehört, und (c) Personal, das die Fähigkeit hat, das Risikoprofil der Gesellschaft wesentlich

zu beeinflussen, einschließlich Personen, die, wenn sie auch nicht direkt von der Verwaltungsgesellschaft beschäftigt sind, von ihrem Arbeitgeber damit beauftragt sind, direkt für die Verwaltungsgesellschaft Dienstleistungen zu erbringen.

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

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

Der Betrag der Gesamtvergütung des Personals der Verwaltungsgesellschaft, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft im am 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 88,6 Mio. USD. Dieser Wert setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von 4,6 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 84,0 Mio. USD zusammen. Es gab insgesamt 102 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Der Betrag der aggregierten Vergütung der höheren Führungsebene der Verwaltungsgesellschaft, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft im am 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 0,4 Mio. USD, die Vergütung der Mitglieder des Personals, deren Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des OGAW-bezogenen Geschäfts der Verwaltungsgesellschaft haben, betrug 88,2 Mio. USD.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2019 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Continental European Flexible Fund		Dynamic High Income Fund		Emerging Europe Fund		Emerging Markets Bond Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		Emerging Markets Blended Bond Fund		ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund		ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	
		EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD
Aktiva																	
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		2.980.442.023	2.935.459.274	706.966.204	2.360.643.910	269.221.081	455.664.921	720.544.376	3.763.788.748	29.386.666	242.309.391	25.929.949	235.459.990				
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		563.081.886	(806.006)	(4.452.614)	(27.338.344)	10.819.405	(2.907.503)	21.201.398	(130.312.572)	916.658	16.996.892	1.214.612	2.496.256				
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	3.543.523.908	2.934.653.268	702.513.590	2.333.305.566	280.040.486	452.757.418	741.745.774	3.633.476.176	30.303.324	259.305.283	27.144.561	237.956.246				
Bankguthaben	2(a)	1.967	169.468.939	5.228.380	161.838.650	10.203	29.607.409	6.757.354	280.011.021	3.004.810	22.787.674	74.498	23.280.050				
Forderungen gegenüber Brokern	15	–	–	–	–	–	1.000.000	510.000	5.736.969	1.766.397	–	–	1.042.000				
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	284.022	24.554.891	1.460.065	31.830.936	3.743.190	976.786	1.814.941	57.757.928	458.400	3.689.866	381.161	3.122.943				
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	378.755	3.915.221	–	8.025.259	83.404	56.933.453	17.862.249	254.285	–	526.743	1.317.531				
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	15.058.851	12.190.620	264.421	4.521.622	21.854	111.815	269.665	2.849.744	5.008	562.514	–	–				
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																	
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	7.864.285	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	8.138.559	–	1.245.353	–	–	–	–	–	99.768	–	–	311.540				
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	101.125	–	–	5.667.300	–	1.774.629	10.390	116.919				
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	15.663.395	–	–	–	–	–	–	–	–				
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	5.026.032	95.978	911.267	6.391	193	97.686	25.023	1.442.777	22.929	3.066	2.090	94.963				
Gesamt Fondsvermögen		3.572.033.339	3.149.206.736	715.538.297	2.547.166.560	291.942.310	484.634.518	808.056.210	4.004.804.164	35.914.921	288.123.032	28.139.443	267.242.192				
Verbindlichkeiten																	
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	2	450	5.372.690	12	603.570	82.921	–	559.230	–	689.842				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	–	810.000	–	15.758.440	–	–	510.000	7.803.403	172.515	1.390.000	–	223.009				
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	5.213.114	16.160.560	140.378	7.372.835	773	92.760	–	3.061.275	–	–	–	–				
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	6.581.050	71.490.708	4.502.681	–	1.693.529	1.027.843	2.577.503	38.979.750	1.017.035	–	29.160	2.864.325				
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	1.863.330	9.166.977	4.582.958	2.185.531	3.932	79.854	971.316	13.574.773	–	562.310	–	–				
Nicht realisierter Wertverlust aus:																	
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	1.182	319.251	61.505	771.739	103.315	–	–	52.183				
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	11.638.972	–	12.228.408	167.676	8.584	122.761	4.562.802	–	3.830.209	3.933	–				
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	854.437	565.630	–	–	–	–	–				
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	1.783.587	–	–	–				
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	3.895.386	4.692.788	2.003.004	2.311.809	610.697	437.520	1.072.729	4.552.329	36.220	216.154	17.276	334.067				
Gesamt Verbindlichkeiten		17.552.880	113.962.005	11.229.023	39.857.473	7.850.479	2.820.261	6.485.014	73.388.992	3.112.672	6.557.903	50.369	4.163.426				
Gesamt Netto-Fondsvermögen		3.554.480.459	3.035.244.731	704.309.274	2.507.309.087	284.091.831	481.814.257	801.571.196	3.931.415.172	32.802.249	281.565.129	28.089.074	263.078.766				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2019 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	ESG Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund	European Focus Fund	European High Yield Bond Fund		European Special Situations Fund		European Value Fund	
										EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva															
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		494.460.827	5.232.085.121	2.830.371.665	73.024.755	11.353.528.016	1.664.301.795	1.592.391.961	360.086.602	65.386.984	995.557.599	893.345.452			
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		26.654.262	411.004.444	145.166.328	9.471	188.760.661	192.379.738	107.427.901	28.997.468	1.186.675	258.011.346	(15.861.712)			
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	521.115.089	5.643.089.565	2.975.537.993	73.034.226	11.542.288.677	1.856.681.533	1.699.819.862	389.084.070	66.573.659	1.253.568.945	877.483.740			
Bankguthaben	2(a)	41.178.320	31.039.582	38.581.793	1	68.307.973	7.772.794	36.981.552	1.049.957	4.562.896	-	1			
Forderungen gegenüber Brokern	15	171.660	29.941.015	13.576.615	-	42.756.203	-	-	-	32.000	-	-			
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.163.161	28.977.384	18.865.279	972	44.359.107	434.345	2.901.366	419.148	894.752	2.343.378	1.730.525			
Forderung aus verkauften Anlagevermögen	2(a)	2.461.327	6.604.031	7.085.438	19.700.000	343.441.360	-	6.405.918	215.629	104.446	-	1.552.757			
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	573.064	15.220.625	2.796.878	1.611.209	15.518.006	1.596.999	2.335.985	84.994	151.045	518.205	78.198			
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:															
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	7.251.365	-	-	1.855.815	1.681.131	6.267.915	153.308	-	1.935.475	859.039			
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	6.122.174	-	-	-	-	-	-			
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	1.024.767	2.862.097	1.000.438	-	125.922	-	3.890.061	1.167.515	1.716	-	-			
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	118.595	-	18.005	32.713	-	1.702.705	-	-	250	1.663.650	2.279.778			
Gesamt Fondsvermögen		567.805.983	5.764.985.664	3.057.462.439	94.379.121	12.064.775.237	1.869.869.507	1.758.602.659	392.174.621	72.320.764	1.260.029.653	883.984.038			
Verbindlichkeiten															
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	117	1.243.886	-	943.957	865.443	-	-	1	17	4.072.282	14.452.696			
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	710.636	1.825.835	10.504.164	-	6.847.034	-	-	-	71.159	-	-			
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	1.026.906	22.847	-	189.607	590.123	23.792.486	-	96.121	-	367.095			
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	2.322.397	92.975.082	42.906.028	-	346.844.554	-	13.521.338	-	1.087.290	-	781.949			
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile															
Nicht realisierter Wertverlust aus:															
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	388.035	5.382.912	11.233.918	-	52.260.623	-	-	-	55.687	-	-			
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	2.288.997	-	1.279.177	-	-	-	-	-	262.339	-	-			
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Marktwert von Swaps	2(c)	721.103	18.539.924	2.857.756	-	25.481.152	-	-	-	119.292	-	-			
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	42.032	2.778.901	1.018.479	-	4.002.016	-	-	-	-	-	-			
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	436.242	3.454.740	1.758.826	55.456	8.500.309	2.429.824	2.604.565	739.449	60.427	1.515.258	1.273.025			
Gesamt Verbindlichkeiten		7.066.363	134.650.355	76.940.330	1.233.020	460.380.432	7.342.831	43.204.571	1.144.908	1.811.319	6.898.755	18.445.588			
Gesamt Netto-Fondsvermögen		560.739.620	5.630.335.309	2.980.522.109	93.146.101	11.604.394.805	1.862.526.676	1.715.398.088	391.029.713	70.509.445	1.253.130.898	865.538.450			

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2019 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Global Inflation Linked Bond Fund		Global Long-Horizon Equity Fund ⁽¹⁾		Global Multi-Asset Income Fund		Global SmallCap Fund		India Fund		Japan Flexible Equity Fund		Japan Small & MidCap Opportunities Fund		Latin American Fund		Market Navigator Fund ⁽²⁾		Natural Resources Growth & Income Fund		Next Generation Technology Fund ⁽²⁾	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	JPY	JPY	JPY	USD	EUR	EUR	USD	USD				
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		125.883.988	342.679.792	7.382.544.052	198.218.141	381.186.151	13.441.932.439	31.256.308.834	918.131.583	31.047.829	108.273.900	76.666.017											
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		4.963.601	51.709.060	106.505.131	(5.226.805)	53.209.319	445.300.511	(645.766.934)	93.938.128	1.471.005	(5.268.937)	9.656.793											
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	130.847.589	394.388.852	7.489.049.183	192.991.336	434.395.470	13.887.232.950	30.610.541.900	1.012.069.711	32.518.834	103.004.963	86.322.810											
Bankguthaben	2(a)	1.971.082	6.709.532	4.17.382.460	6.951.163	2.266.127	378.372.517	778.032.573	12.383.111	1.506.970	188.681	9.388.937											
Forderungen gegenüber Brokern	15	2.218.816	-	678.000	-	-	-	-	-	532.709	-	-											
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	248.593	549.554	62.497.127	238.904	440.654	31.139.802	48.150.704	4.706.691	103.734	429.754	19.277											
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	165.750	388.823	5.248.246	4.906.812	69.947	-	359.697.734	5.535.100	-	-	-											
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	59.281	2.456.169	7.331.451	136.821	-	32.635.162	24.176.043	1.041.724	-	-	1.244.380											
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	7.800.740	-	-	-	-	-	127.246	-	-											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	2.936.753	-	-	-	-											
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	118.847	-	3.013	-	-	-	-	-	447.818	-	-											
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	1.228.879	-	-	-	-	-	111.201	-	-											
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	-	214.081	-	89.460	-	-	-	-	18.263	39.242	4.653											
Gesamt Fondsvermögen		135.629.938	404.707.011	7.991.219.099	205.314.496	437.172.198	14.329.380.431	31.823.535.707	1.035.736.337	35.366.775	103.717.010	96.980.057											
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	552.179	-	6.493	450.010	20	1.031	-	489	19.459	-	-											
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	-	-	136.245	-	-	-	-	-	777.922	-	-											
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	128	3.843	25.635.886	-	-	442.611	52.002	41.591	-	1.523.591	-											
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	-	128.666.192	4.761.951	-	-	200.070.490	1.037.091	-	-	1.503.800											
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																							
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.039.631	-	-	130.136	513.689	180.958.419	436.593.633	1.355.163	-	28.948	222.467											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	816.476	174	39.641.022	3.203	-	33.296.940	-	160.358	223.122	44.263	99.802											
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	164.160	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	1.415.336	-	339.239	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	131.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	86.742	641.867	9.738.098	418.631	942.146	20.493.966	50.746.876	1.961.990	22.863	138.653	91.319											
Gesamt Verbindlichkeiten		4.341.426	998.496	218.587.918	6.080.276	1.455.855	235.192.967	687.463.001	4.556.682	1.043.366	1.735.455	1.917.388											
Gesamt Netto-Fondsvermögen		131.288.512	403.708.515	7.772.631.181	199.234.220	435.716.343	14.094.187.464	31.136.072.706	1.031.179.655	34.323.409	101.981.555	95.062.669											

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
ASEAN Leaders Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	241.472.793	203.909.583	185.763.111
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,59	12,42	12,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,27	12,99	12,54
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,59	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,67	10,65	10,26
Asia Pacific Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	284.216.506	522.055.156	752.097.119
Nettoinventarwert am:				
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,55	10,06	10,93
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	12,09	13,77	14,53
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	11,17	12,88	13,75
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	12,06	13,87	14,78
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	87,68	100,74	106,61
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	–	–	120,54
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	100,05	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,60	14,35	15,18
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	95,75	110,17	117,86
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,35	17,98	18,47
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	16,26	16,85	17,44
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	10,74	12,39	13,24
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	SGD	9,93	11,59	12,53
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,68	13,48	14,24
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	12,87	14,54	15,23
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	SGD	11,87	13,58	14,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,42	19,01	19,38
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,14	9,63	10,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,69	17,34	17,91
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,93	11,89	12,10
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,90	12,16	12,63
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,65	13,67	13,80
Asian Dragon Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.329.720.395	3.662.019.684	4.232.348.277
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	31,82	30,85	31,45
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	40,49	41,65	42,09
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	13,60	14,23	14,49
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	12,27	13,09	13,61
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,44	13,23	13,74
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	111,93	116,94	119,67
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,64	13,18	13,47
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	30,73	32,01	32,76
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	32,01	31,03	31,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	44,16	45,09	45,23
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	20,19	20,97	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,63	13,38	13,81
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,82	13,54	13,96
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	37,14	38,40	39,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	11,30	11,63	11,76
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,24	8,96	9,13
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,84	12,06	12,07
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	9,81	10,16	10,24
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	30,36	29,44	30,04
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	48,08	48,60	48,27

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Asian Growth Leaders Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.319.898.424	3.543.465.617	2.912.750.391
Nettoinventarwert am:				
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	12,38	13,36	14,38
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,39	12,54	13,83
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,61	12,74	13,98
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,85	13,81	14,92
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	14,28	14,27	15,34
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,21	8,74	-
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,74	12,83	14,04
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,97	13,04	14,20
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	9,11	9,71	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	14,80	14,68	15,66
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	21,44	22,86	24,51
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,94	6,95	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,98	13,64	14,40
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,02	-	-
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	9,92	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,93	-	-
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	GBP	10,08	-	-
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	SGD	10,12	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,70	20,54	21,53
Asian High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	24.294.941	20.289.564	-
Nettoinventarwert am:				
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	104,07	-	-
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,49	9,42	-
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,61	9,82	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,71	9,86	-
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,22	9,44	-
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,98	12,07	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,98	9,58	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,84	9,91	-
Asian Multi-Asset Growth Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	85.661.580	83.265.859	80.341.712
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,80	12,62	12,74
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,25	12,94	12,93
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,61	13,19	13,09

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Asian Tiger Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.017.400.996	2.521.979.995	3.392.743.896
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	12,94	12,21	12,96
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	12,96	12,22	12,97
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	11,06	10,51	11,17
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	9,34	9,09	9,90
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	11,15	10,62	11,40
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	11,62	11,03	11,70
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	10,15	9,66	10,34
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,40	10,90	11,76
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,97	10,48	11,32
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	100,24	95,56	103,06
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	11,94	11,43	12,32
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	105,96	100,07	107,32
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,60	11,05	11,86
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,96	9,79	10,82
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,37	7,16	7,83
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	86,92	83,56	90,89
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,55	9,18	9,96
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	43,48	39,45	40,56
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,88	10,18	10,74
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,15	12,94	13,43
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	13,12	12,38	13,14
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	34,05	31,27	32,56
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,89	9,50	10,27
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	12,97	12,23	12,98
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	HKD	11,17	10,63	11,41
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	12,10	11,46	12,24
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,45	13,05	13,35
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,62	11,75	12,34
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	13,64	12,41	12,81
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	39,94	36,42	37,63
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,42	10,73	11,39
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,90	9,50	10,27
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	11,24	10,59	11,27
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,47	9,21	10,02
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,79	11,53	11,78
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,21	10,42	10,92
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	10,66	9,68	-
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	10,79	10,18	10,81
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,93	9,80	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,74	9,92	10,35
China A-Share Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	402.651.558	294.694.609	-
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,53	8,60	-
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,79	8,04	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,65	8,64	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,71	8,67	-
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,31	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,85	8,73	-
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,71	8,67	-

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
China Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	1.332.623.956	650.161.882	441.610.178
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	71,25	69,36	69,91
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	103,44	100,98	–
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,18	10,06	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,88	10,02	–
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	100,03	–	–
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,22	10,13	–
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,21	10,06	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	95,00	87,89	85,27
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	CNH	–	–	69,89
Thesaurierender Anteil der Klasse C	CNH	86,23	80,77	79,36
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	CNH	71,58	69,68	70,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	94,75	87,35	84,43
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	CNH	79,88	–	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,05	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	118,46	110,14	107,41
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,50	10,13	10,28
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CNH	69,14	67,31	67,83
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	CNH	101,88	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CNH	118,83	109,39	105,60
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	–	–	9,64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CNH	74,03	67,89	–
China Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	18.001.539	17.714.567	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,39	9,08	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,88	8,83	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,50	9,13	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,45	8,44	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,80	10,66	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,81	8,79	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,56	9,16	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,67	9,22	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	8,55	9,16	–
China Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.204.217.646	1.412.408.354	1.743.604.303
Nettoinventarwert am:				
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	14,45	16,13	17,74
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,96	18,35	19,83
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	13,98	15,43	16,82
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	111,74	121,34	129,91
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,35	16,07	17,85
HKD thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	17,41	18,86	20,33
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,12	16,60	18,17
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	14,71	16,12	17,63
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	SGD	–	–	16,19
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	14,49	16,18	17,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,27	19,62	21,04
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	15,11	16,81	18,53
HKD thesaurierender Anteil der Klasse D	HKD	143,01	153,81	164,59
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	15,93	17,36	18,85
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,51	11,60	12,63
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,61	15,32	17,10
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,69	20,02	21,42
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	18,01	19,15	20,32

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Continental European Flexible Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	3.554.480.459	4.114.206.495	3.087.529.653
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	25,52	25,41	23,19
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	22,92	22,65	21,22
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	24,43	24,12	21,82
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	26,11	26,00	23,72
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,71	13,25	11,82
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	23,61	23,33	21,86
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,59	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	22,06	22,25	20,56
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	23,09	22,78	21,27
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	24,64	24,29	21,91
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	USD	40,12	38,70	34,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	28,30	27,97	25,33
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	37,58	36,05	31,93
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	25,59	–	–
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	25,88	25,37	22,78
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	24,34	24,36	22,34
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	15,49	15,28	14,27
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	USD	13,92	13,42	11,94
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	19,37	19,09	17,25
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,62	13,03	11,51
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	23,12	22,79	21,28
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	30,65	30,00	26,90
Dynamic High Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.035.244.731	2.624.722.052	–
Nettoinventarwert am:				
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,34	9,77	–
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	93,85	97,77	–
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	9,60	10,03	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,45	9,80	–
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,55	10,02	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,00	9,64	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,15	9,70	–
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	93,02	97,32	–
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,30	9,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,56	10,19	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,02	10,03	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,39	10,13	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	10,08	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,25	–	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,21	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,57	9,84	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,68	10,24	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,13	10,06	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,33	10,22	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,39	9,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,00	12,61	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,01	10,02	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	9,81	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,81	10,33	–
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,46	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,37	10,23	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,85	10,29	–

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Emerging Europe Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	704.309.274	790.688.678	988.357.206
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	99,16	87,33	96,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	89,95	78,60	88,83
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	108,36	93,62	101,66
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,39	8,80	9,41
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	83,42	72,98	80,24
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	89,70	78,37	88,63
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	120,80	103,60	111,65
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	93,05	78,95	84,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	97,74	84,87	92,62
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,28	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse J	EUR	141,87	120,15	127,87
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	89,52	78,17	88,52
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	12,80	10,84	11,54
Emerging Markets Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.507.309.087	3.273.710.571	3.915.570.468
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	13,79	13,11	14,37
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,80	9,32	10,20
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,12	9,63	10,54
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,66	8,40	9,46
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	9,57	9,31	10,52
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	95,78	92,06	103,77
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	106,27	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,86	8,52	9,58
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,52	9,26	10,50
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,23	9,07	10,36
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	66,03	64,16	72,95
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,75	17,15	18,14
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,69	15,75	17,13
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,83	11,04	11,89
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	10,03	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,12	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,79	9,32	10,19
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	15,56	14,41	15,43
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	10,14	9,65	10,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	20,15	18,32	19,26
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,38	16,31	17,63
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	16,50	14,13	14,97
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,36	9,18	10,34
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,45	16,04	17,05
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,91	10,35	11,31
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	9,94	9,45	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,63	9,45	10,64
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,16	16,48	17,30
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,79	11,05	11,92
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	CHF	9,86	9,28	10,05
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,25	9,50	–
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	CHF	10,51	–	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,28	9,11	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	21,93	19,77	20,63
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	10,98	10,26	11,05
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	19,35	18,01	19,31
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	12,11	11,13	11,82

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	284.091.831	216.169.992	165.550.078
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,80	11,62	11,80
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,68	10,93	11,40
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,99	–	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,39	9,97	10,61
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,47	12,14	12,23
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,29	9,56	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,78	9,50	10,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,53	15,08	15,39
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,26	10,60	11,11
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,39	9,97	10,61
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,57	12,21	12,29
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,59	11,68	12,08
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,26	12,73	12,72
Emerging Markets Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	481.814.257	509.626.290	412.964.866
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	11,53	11,42	12,00
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	12,06	12,03	12,72
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	121,99	121,23	127,73
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	12,18	12,12	12,83
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,45	12,27	12,91
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	12,01	12,01	12,79
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	11,14	11,37	12,34
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	11,73	11,84	12,74
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	94,16	93,69	99,49
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,95	11,92	12,68
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,02	14,32	14,62
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	9,49	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,94	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	13,04	11,62	11,87
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	9,88	10,17	11,07
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,80	12,68	13,40
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,57	–	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,95	10,71	11,20
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	11,44	11,07	11,43
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,99	14,04	14,08
Emerging Markets Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	801.571.196	707.928.461	656.607.248
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	35,19	33,61	33,78
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,05	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,44	26,54	27,01
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	38,92	36,91	36,82
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,76	30,49	30,79
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	8,57	7,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,46	12,73	12,67
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,00	13,14	12,98

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.931.415.172	5.309.278.928	4.625.553.953
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	15,13	14,40*	18,30
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	3,79	3,61*	4,54
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	3,82	3,63*	4,56
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	6,39	6,15*	7,78
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,87	6,79*	8,71
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,55	8,43*	10,83
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	–	–	88,97
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,49	8,31*	10,60
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,45	8,37*	10,79
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	8,01	8,02*	10,45
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	84,63	83,67*	107,97
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,78	7,69*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	23,58	21,37*	25,42
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	7,34	6,90*	8,49
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,51	7,03*	8,64
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,72	8,93*	10,81
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	89,08	83,56*	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,24	7,55*	9,09
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	USD	11,39	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,40	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	3,79	3,61*	4,53
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	20,15	18,49*	22,27
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	15,15	14,42*	18,33
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,78	15,02*	18,88
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	AUD	6,39	6,15*	7,78
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,75	6,57*	8,44
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,23	8,30*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	25,02	22,55*	26,70
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,77	8,21*	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,66	7,14*	8,73
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	10,06	9,20*	11,08
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,55	7,78*	9,32
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	14,30	13,16*	15,93
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	6,45	6,36*	8,26
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,15	20,17*	24,11
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,16	6,74*	8,32
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,78	6,59*	8,47
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,51	9,07*	11,40
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	25,04	22,54*	26,64
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,89	7,34*	8,96
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,24	–	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	9,94	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,05	6,31*	7,42
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	9,88	9,04*	10,86
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	32.802.249	23.840.695	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,01	9,50	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,65	9,45	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,70	9,47	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,74	9,46	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,27	7,33	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,92	9,96	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,11	9,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,60	9,96	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,26	9,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,21	9,52	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,95	–	–

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
ESG Emerging Markets Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	281.565.129	24.627.036	-
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,89	9,79	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,55	9,78	-
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,57	9,79	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,63	9,79	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,01	7,59	-
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,50	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,81	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,28	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,95	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,11	9,85	-
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	28.089.074	24.928.313	-
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,86	9,87	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,56	9,89	-
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,60	9,90	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,64	9,90	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,02	7,67	-
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,32	9,97	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,58	9,97	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,09	9,99	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,75	9,98	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,14	9,96	-
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	263.078.766	22.842.519	-
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,96	9,14	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,60	9,07	-
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,59	9,08	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,65	9,07	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,19	7,04	-
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,44	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,75	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,19	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,41	9,76	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,07	9,13	-
ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	560.739.620	341.514.970	274.547.368
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,78	15,20	14,23
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	40,19	37,60	34,42
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,21	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,35	13,03	12,35
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	31,12	29,48	27,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,94	16,21	15,06
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	42,24	39,27	35,67
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,25	13,79	12,98
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	36,28	34,12	31,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,71	10,23	-

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Euro Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.630.335.309	4.679.191.991	4.375.184.196
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	28,20	25,89	26,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	25,59	23,31	24,07
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	21,04	19,32	19,42
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	21,04	19,32	19,42
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	31,14	28,54	28,63
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.089	999	–
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	113,49	102,34	101,03
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,12	12,58	12,32
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,62	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	23,92	22,20	22,55
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	12,48	11,45	11,51
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	25,64	23,36	24,11
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,37	10,32	10,29
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	21,07	19,34	19,44
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	32,53	29,72	29,71
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,58	11,56	11,61
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,46	12,83	12,52
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	26,22	24,16	24,36
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	28,10	25,89	26,10
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,70	8,84	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,39	10,34	10,30
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	USD	11,16	9,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,60	14,23	14,20
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,17	10,25	10,27
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.100	1.004	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,27	10,87	10,59
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,76	9,88	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	34,83	31,64	31,46
Euro Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.980.522.109	1.920.960.138	1.553.497.424
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	14,27	13,51*	13,53
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	14,01	13,26*	13,29
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,60	16,57*	16,49
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,66	10,09*	10,09
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,15	10,39*	10,25
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	107,26	100,99*	100,70
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,64	10,65*	10,34
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,45	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	14,39	13,71*	13,82
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	14,01	13,27*	13,29
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	18,40	17,25*	17,10
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,81	10,18*	10,14
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,27	10,46*	10,27
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,78	10,73*	10,38
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	14,97	14,18*	14,18
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	16,24	15,36*	15,37
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	10,69	10,13*	10,14
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,59	10,85*	10,74
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,87	10,22*	10,16
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,33	10,50*	10,30
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.043	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	10,54	9,99*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	19,55	18,23*	17,97

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Euro Reserve Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	93.146.101	84.105.770	128.753.188
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	72,72	73,06	73,44
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	69,58	69,90	70,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	73,21	73,55	73,93
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	69,35	69,85	70,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,87	9,91	9,96
Euro Short Duration Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	11.604.394.805	11.766.812.938	10.575.463.334
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	13,50	13,34	13,82
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,15	10,98	10,99
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	USD	11,61	11,23	11,06
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	12,22	12,18	12,29
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	12,24	12,19	12,30
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,90	15,83	15,98
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,74	10,75	10,90
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,37	11,97	11,79
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,06	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	12,29	12,40	12,67
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	13,55	13,37	13,84
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,25	11,06	11,05
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	USD	11,20	10,81	10,64
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,12	10,97	11,35
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,26	10,08	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,56	16,44	16,53
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,00	10,98	11,09
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,02	10,62	10,42
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,45	14,46	14,67
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	16,37	16,29	16,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	16,53	16,39	16,47
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,84	10,43	10,23
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	EUR	10,08	–	–
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	10,21	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,24	17,02	17,04
Euro-Markets Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.862.526.676	3.347.603.395	3.020.386.936
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	24,80	25,59	25,48
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	24,14	24,73	25,28
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	28,63	29,42	29,17
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	17,19	17,74	17,61
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	13,32	13,58	13,35
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	102,40	103,02	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	19,86	20,01	19,54
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,36	14,32	13,87
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,04	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	22,28	23,18	23,27
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	24,81	25,59	25,49
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	22,44	22,97	23,49
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	31,71	32,34	31,83
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,09	12,95	12,46
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	28,68	29,02	29,33
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	CHF	14,99	15,35	15,13
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	25,94	26,78	26,69
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	11,39	11,75	11,70
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	31,63	32,18	31,58
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,29	9,58	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,54	9,72	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	33,76	34,10	33,22

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
European Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.715.398.088	2.249.872.721	2.556.865.404
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	14,09	14,28	14,83
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	13,47	13,62	14,18
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	19,77	19,40	19,75
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,74	10,85	11,23
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,68	8,73	9,06
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	90,74	91,36	94,92
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,67	8,75	9,06
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	10,20	10,28	10,67
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	13,04	13,00	13,39
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	174,06	171,64	176,07
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,05	10,92	11,17
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,23	10,98	11,14
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	19,70	18,96	18,87
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,28	12,41	12,08
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	10,20	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,49	–	–
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	13,05	13,12	13,52
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,87	11,81	12,53
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,16	12,08	12,38
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,33	9,05	9,12
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	20,86	19,93	19,69
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	USD	11,69	10,84	10,47
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	12,97	13,18	13,79
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	18,91	18,30	18,30
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	EUR	13,10	13,13	13,50
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,75	10,25	10,10
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,58	12,40	13,02
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,55	12,82	12,54
European Focus Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	391.029.713	667.704.333	1.093.787.468
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	23,25	23,23	22,96
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,80	17,44	16,99
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,87	12,48	12,06
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,30	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	19,85	20,08	20,10
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	25,28	25,07	24,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	22,86	22,50	22,66
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	21,84	21,93	21,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	25,42	25,15	24,61
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	–	–	26,54

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
European Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.146.597.659	1.721.511.997	2.688.730.602
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	107,40	105,98	104,53
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	97,58	95,54	96,75
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	115,51	113,06	110,86
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	12,54	12,04	11,55
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	11,88	11,41	11,03
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	107,78	102,25	96,87
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,48	11,15	10,85
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	16,97	16,26	15,76
Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	12,99	12,45	11,89
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,34	12,80	12,38
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,51	16,64	15,95
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	89,07	88,27	87,64
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	97,59	95,52	96,73
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	127,96	124,31	120,98
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,25	15,32	14,58
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	115,72	111,55	111,46
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	104,36	102,66	101,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	–	–	12,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	128,24	124,26	120,62
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,93	12,16	11,54
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,30	9,99	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	137,18	131,93	127,11
European High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	70.509.445	67.874.885	54.413.187
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,62	11,03	10,95
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,38	10,84	10,81
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	115,29	109,34	108,69
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,17	9,97	10,19
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,49	10,17	10,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,93	11,25	11,09
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,23	10,02	10,25
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,41	10,87	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	12,29	11,51	11,27
European Special Situations Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.253.130.898	1.328.666.915	1.275.147.791
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	45,77	43,42	40,57
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	16,81	15,65	14,31
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	15,93	14,82	13,66
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	365,86	336,28	303,75
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	15,26	14,38	13,32
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	116,74	108,40	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,80	16,39	14,98
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	37,57	36,08	34,14
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	50,69	47,72	44,25
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,72	15,28	13,86
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	42,53	40,54	38,07
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,61	12,78	11,82
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,31	12,40	11,39

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
European Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	865.538.450	2.009.781.504	2.778.451.915
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	45,61	50,41	52,32
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	44,07	48,33	51,50
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	60,18	65,01	66,76
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,60	12,31	12,37
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	109,93	115,04	114,19
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	108,51	114,72	116,34
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,20	11,74	11,78
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	44,56	48,74	50,68
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	44,05	48,31	51,50
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	65,74	70,49	71,84
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,85	12,33	12,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	55,49	60,24	62,17
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,90	14,87	15,11
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	–	–	12,05
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	8,30	9,18	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,27	9,84	9,93
FinTech Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	39.175.521	–	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,53	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,21	–	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,44	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,56	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,61	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,29	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,69	–	–
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,37	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,46	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,15	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,64	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,75	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,71	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,71	–	–

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	9.742.532.405	11.829.873.767	9.265.244.959
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,97	9,78	9,94
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	9,38	9,50	9,91
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	10,14	9,95	10,11
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,13	9,94	10,10
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	10,18	9,98	10,15
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	6,93	7,00	7,31
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	SGD	14,60	14,43	14,80
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,31	9,29	9,61
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	95,96	95,75	99,07
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,19	12,06	12,40
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	91,92	91,83	95,54
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,61	13,95	13,86
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,99	9,88	10,12
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,98	9,83	10,03
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.047	1.030	1.047
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	15,84	15,29	15,32
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	101,54	99,93	102,02
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	20,99	20,21	20,25
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,47	10,19	10,29
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,60	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,18	-	-
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	10,14	9,95	10,11
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	USD	10,12	9,92	10,09
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,50	12,09	12,16
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	13,50	13,24	13,46
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	CAD	9,81	9,71	9,94
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	9,38	9,50	9,91
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	4,72	4,72	4,88
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	USD	10,70	10,49	10,67
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	CHF	9,45	9,59	-
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	6,95	7,02	7,33
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,10	14,35	14,18
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,72	10,55	10,75
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,58	10,37	10,53
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,32	10,96	11,02
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	16,39	15,75	15,70
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	21,72	20,81	20,74
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,68	13,13	13,11
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,38	9,29	9,52
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CAD	9,70	9,61	9,83
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,96	9,77	9,94
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,21	9,31	9,72
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	GBP	10,10	-	-
Auf JPY lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	JPY	971	981	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,01	11,39	11,25
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,38	9,93	-
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	11,21	10,73	10,66
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,42	11,23	11,42
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,90	10,67	10,81
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,41	11,03	11,08
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.087	1.063	1.073
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	USD	10,14	9,95	10,11
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,10	-	-
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	USD	10,25	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,26	-	-
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	10,18	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,19	-	-
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	10,14	9,95	10,11
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	AUD	10,61	10,49	10,67
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	9,27	9,38	9,78
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,52	9,63	-

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	9,56	9,55	9,88
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,67	11,02	10,82
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	12,20	11,61	11,41
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CAD	11,25	10,72	10,60
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	11,79	11,52	11,66
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,48	11,17	11,26
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,21	10,79	10,78
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	10,67	10,38	10,48
Future Of Transport Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	110.035.733	-	-
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,20	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,94	-	-
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,10	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,07	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,00	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	6,77	-	-
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,08	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,75	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,90	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,29	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,37	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,35	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	6,79	-	-
Global Allocation Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	14.264.886.849	17.353.298.738	18.540.865.354
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	55,65	55,51	54,16
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	33,50	34,50	34,57
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	57,23	56,86	55,36
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	17,07	17,14	16,73
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,78	12,13	12,18
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	129,50	128,37	123,26
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	36,05	36,98	36,96
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	29,46	29,90	29,67
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	13,67	13,70	13,49
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	16,45	16,55	16,26
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,48	13,52	13,29
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,41	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,03	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	43,99	44,25	43,63
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	27,72	28,79	29,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	55,70	55,55	54,19
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	33,52	34,52	34,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	62,53	61,65	59,59
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	17,98	17,92	17,36
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,42	12,69	12,65
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	39,39	40,10	39,78
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	31,01	31,24	30,76
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	17,34	17,31	16,87
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	14,27	14,22	13,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	51,19	47,54	46,31
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	52,47	52,39	51,27
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	34,44	35,50	35,67
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	PLN	15,75	15,92	15,71
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	62,34	61,35	59,16
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	38,89	39,50	39,11
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	14,33	14,24	13,86
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	70,43	68,79	65,84
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	12,29	12,26	11,96
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	69,96	68,33	65,41
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	19,93	19,67	18,87
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,27	11,36	11,16
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.109	1.116	1.092

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Bond Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	88.430.651	74.954.530	-
Nettoinventarwert am:				
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	101,73	-	-
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,23	9,98	-
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	AUD	10,14	-	-
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CAD	10,15	-	-
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	EUR	10,08	-	-
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,12	-	-
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	HKD	101,63	-	-
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	NZD	10,15	-	-
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	SGD	10,12	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,67	9,98	-
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	10,17	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,58	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,23	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,71	9,98	-
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,32	9,94	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,36	9,95	-
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,50	9,96	-
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,06	9,98	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,25	9,93	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,75	9,99	-
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,60	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,43	9,99	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,81	9,99	-
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,76	-	-
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	10,44	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	10,48	-	-
Global Conservative Income Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	232.211.689	-	-
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	9,88	-	-
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	EUR	10,03	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,26	-	-
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	10,12	-	-
AThesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,18	-	-
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	9,93	-	-
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	EUR	10,05	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,33	-	-
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	9,89	-	-
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	EUR	10,10	-	-
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	9,99	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,23	-	-
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	EUR	10,06	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,36	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,40	-	-

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.117.770.155	2.142.623.411	2.527.429.850
Nettoinventarwert am:				
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	9,32	8,78	9,30
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	12,35	11,38	11,74
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	11,31	10,43	10,84
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	10,87	10,13	10,63
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	12,50	11,50	11,84
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	11,34	10,38	10,71
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,41	10,63	11,13
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	103,15	96,00	100,48
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	10,05	9,36	9,78
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,39	10,56	11,04
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	84,84	79,52	84,11
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,15	9,48	9,98
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,91	13,39	13,55
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,42	12,43	12,90
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	106,64	98,65	102,44
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	-	10,29	10,49
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	10,72	10,00	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,65	13,99	14,09
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,07	12,97	13,40
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,52	9,59	9,81
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,04	12,67	12,88
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,68	11,80	12,31
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,40	9,68	10,16
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,00	10,71	10,77
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	11,86	10,68	10,82
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,63	9,79	10,09
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,73	9,05	9,50
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	-	10,06	10,42
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,62	14,77	14,78
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	14,99	13,73	14,10
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	111,42	100,56	-
Global Dynamic Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	614.552.911	754.590.181	628.573.716
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	20,18	20,78	19,12
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	20,24	20,81	19,15
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	125,40	128,77	116,69
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,05	13,86	13,09
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	17,11	17,82	16,60
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	11,26	12,11	11,58
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	18,22	18,76	17,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	22,02	22,48	20,53
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,74	14,49	13,58
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	18,92	19,55	18,07
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,44	13,29	12,61
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	25,13	25,39	22,95

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Enhanced Equity Yield Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.466.670.905	1.485.761.780	1.019.668.887
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	5,10	5,45	5,46
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	3,71	4,10	4,20
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,40	9,09	9,15
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,37	9,03	9,10
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	86,33	93,29	93,76
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,43	9,11	9,15
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,58	9,22	9,24
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	83,18	90,15	91,40
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,11	8,92	9,12
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,14	14,09	13,18
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,78	9,03	8,67
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,57	11,65	11,01
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	5,09	5,44	5,45
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,03	12,14	11,50
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	5,48	5,81	5,78
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,23	9,43	8,99
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	12,60	11,74	10,98
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,45	9,32	9,60
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,98	13,00	12,22
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,25	8,53	8,23
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	USD	10,13	10,74	10,62
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	USD	10,21	10,80	10,73
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,01	12,84	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,53	10,31	–

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.299.516.668	1.779.910.032	2.250.695.519
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	13,03*	13,30*	13,34
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	10,12*	10,68*	10,99
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	13,05*	13,32*	13,37
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	11,17*	11,77*	12,12
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	12,30*	12,69*	12,85
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,68*	10,27*	10,38
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,58*	10,95*	11,04
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	104,42*	107,58*	107,76
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	108,18*	110,80*	110,99
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	13,37*	13,70*	13,73
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	102,38*	104,63*	103,21
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	101,79*	105,43*	106,89
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,55*	10,92*	11,05
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,10*	16,93*	16,46
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,78*	11,06*	11,10
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,30*	14,61*	14,57
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	17,65*	17,70*	17,42
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,53*	15,53*	15,24
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	9,64*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,08*	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,73*	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	11,20*	11,58*	11,76
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	14,50*	14,53*	14,31
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	14,81*	15,00*	14,93
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	13,75*	13,93*	13,87
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	EUR	11,77*	12,31*	12,58
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,27*	10,76*	10,79
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	8,03*	8,31*	8,44
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,26*	17,94*	17,31
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	13,38*	13,62*	13,57
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	15,05*	15,27*	15,12
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	18,59*	18,50*	18,07
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	16,35*	16,23*	15,80
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	12,54*	12,87*	12,97
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	10,44*	11,06*	11,44
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,40*	16,31*	15,93
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,46*	9,72*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,46*	12,21*	11,75
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	USD	–	12,55*	12,36
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,96*	19,42*	18,55

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Government Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	739.894.648	591.019.929	760.875.689
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	22,26	20,19	20,62
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	19,50	18,24	19,10
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	22,29	20,22	20,65
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	19,33	18,08	18,94
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	10,31	9,52	9,89
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	104,87	95,99	99,10
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	31,54	28,36	28,71
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	27,18	25,20	26,17
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	20,74	18,89	19,36
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	18,38	17,25	18,14
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	21,76	19,82	20,31
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	24,24	22,07	22,63
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	20,94	19,65	20,66
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	22,32	20,24	20,67
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	19,35	18,10	18,96
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	32,57	29,19	29,45
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	28,43	26,26	27,17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	28,58	25,83	26,27
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	24,54	22,86	23,86
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	10,54	9,85	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,47	10,27	10,34
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,53	10,59	10,90
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	110,04	99,53	–
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	105,34	96,74	99,65
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,37	7,87	7,95

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.226.114.979	1.470.612.742	2.318.596.390
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,54	6,07	6,24
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	EUR	5,24	5,32	5,57
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,02	7,90	8,07
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	5,18	5,26	5,51
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	12,47	12,29	12,54
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,78	6,84	7,14
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	90,43	90,12	93,59
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	104,60	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,95	6,97	7,25
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	52,41	52,94	55,71
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,86	9,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	26,04	24,53	24,01
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,01	16,53	16,60
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	18,57	17,84	17,77
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	14,35	13,67	13,50
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	13,45	13,06	13,13
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	10,20	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,22	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,18	8,06	8,23
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	5,36	5,45	5,71
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	22,46	21,42	21,23
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,48	13,25	13,49
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,06	7,95	8,11
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	5,20	5,29	5,55
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	9,16	9,21	9,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	27,75	25,95	25,23
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	EUR	18,06	17,42	17,38
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	19,58	18,67	18,47
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,36	10,54	11,04
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	23,54	22,28	21,92
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,38	15,01	15,16
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	–	9,06	9,51
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	10,44	10,29	10,50
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	27,93	26,08	25,32
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	12,53	11,81	11,55
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,45	10,06	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	EUR	8,90	9,04	9,49
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	–	9,67	9,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,96	10,18	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	20,52	19,65	19,47
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	GBP	–	–	19,35
Global Inflation Linked Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	131.288.512	193.338.735	316.581.129
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	15,17	14,31*	13,99
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,63	14,74*	14,41
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,01	13,63*	13,67
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	13,62	13,01*	12,88
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,61	13,00*	12,87
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,21	14,33*	14,00
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,19	15,22*	14,83
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,51	14,07*	14,06
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,32	13,03*	13,13
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,57	15,01*	14,92

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Long-Horizon Equity Fund⁽³⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.430.325^o	6.632.840	5.588.991
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,07 ^o	12,61	10,94
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,48 ^o	12,07	10,73
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,27 ^o	12,82	11,03
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,89 ^o	12,48	11,01
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,15 ^o	13,75	11,99
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,35 ^o	11,94	10,67
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,55 ^o	13,09	11,16
Global Long-Horizon Equity Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	403.708.515	325.693.535	296.643.221
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	14,86	13,84	12,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	18,35	16,10	14,06
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	60,72	56,54	49,01
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,57	13,72	11,99
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,68	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	47,22	44,52	39,08
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	18,52	16,21	14,12
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	64,25	59,39	51,09
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	54,95	51,43	44,80

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

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

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

^o Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag am 29. Oktober 2018 angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Multi-Asset Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	7.772.631.181	8.687.404.595	7.384.211.971
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	9,71	9,74	10,11
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	9,13	9,49	10,16
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,23	8,53	9,09
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,00	10,04	10,40
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	10,04	10,08	10,44
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	AUD	9,78	9,91	10,27
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	8,79	8,91	9,30
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,33	9,45	9,85
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,75	8,84	9,20
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	95,53	96,63	100,49
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	8,72	8,83	9,22
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,93	9,04	9,42
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,39	9,44	9,80
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,18	8,51	9,07
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	90,57	91,93	96,49
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,84	8,97	9,39
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,94	13,24	13,02
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,02	10,84	10,98
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,79	10,57	10,66
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	10,02	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,12	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	USD	9,41	9,45	9,79
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,49	11,06	11,01
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	9,39	9,67	10,27
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	8,96	9,19	9,70
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,90	9,86	10,13
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	GBP	9,54	9,70	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,27	13,44	13,10
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,33	11,04	11,09
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,27	10,95	10,94
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,24	8,58	9,16
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,87	9,24	9,87
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,09	15,36	15,18
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,51	10,35	10,49
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	EUR	8,86	9,08	9,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,89	11,17	10,87
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,27	9,96	9,93
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	USD	–	9,86	10,04
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	10,06	–	–
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	9,91	9,85	10,09
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,79	14,75	14,25
Global SmallCap Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	199.234.220	305.239.727	348.182.651
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	99,11	108,64	97,31
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,24	12,47	11,21
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	77,34	85,84	77,85
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	107,72	117,18	104,18
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	91,09	100,35	90,33
India Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	435.716.343	639.273.139	610.449.496
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	28,54	29,12	28,61
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,68	37,56	36,61
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	28,77	31,56	31,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	30,02	30,40	29,64
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	38,10	40,97	39,63
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,44	35,32	34,59
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,09	12,87	12,33

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Japan Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	14.094.187.464	19.669.422.838	25.371.823.181
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,39	10,51	10,00*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.366	1.529	1.437*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,36	9,43	8,95*
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,67	14,93	13,81*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	1.141	1.292	1.230*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,53	10,67	10,13*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	1.496	1.661	1.550*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,81	9,87	9,29*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	1.276	1.435	1.356*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,87	8,92	8,51*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.209	1.339	1.247*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.612	1.773	1.638*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,96	-	-
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	31.136.072.706	99.321.838.274	82.804.888.497
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	49,85	56,43	49,97*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	6.472	8.119	7.105*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	41,22	52,15	46,06*
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,72	15,57	13,41*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	5.001	6.353	5.629*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	51,07	57,72	50,92*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	7.067	8.800	7.643*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	43,40	54,50	47,77*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	5.839	7.362	6.475*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.414	1.757	1.522*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,68	9,62	-
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	51,25	57,95	51,13*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	7.439	9.169	7.884*
Latin American Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.031.179.655	1.218.386.814	1.551.414.242
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	63,76	57,19	66,04
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	51,37	43,41	50,52
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	67,44	60,18	69,19
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,25	9,25	10,74
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,16	5,70	6,79
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	9,02	8,12	9,45
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	8,64	7,82	9,21
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,43	5,81	6,77
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	51,49	46,52	54,16
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	63,63	57,10	66,02
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	51,28	43,34	50,51
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	74,23	65,74	75,02
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	6,48	5,94	7,03
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	51,82	47,43	56,12
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	9,10	8,18	9,55
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	6,77	6,07	7,02
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	43,40	39,14	45,73
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	61,91	55,52	64,16
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,22	9,91	-
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	87,92	76,90	86,65
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	50,69	42,87	50,06
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	82,10	71,81	80,92

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Market Navigator Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	34.323.409	-	-
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,87	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,25	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,92	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,83	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,93	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,98	-	-
Natural Resources Growth & Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	101.981.555	109.022.205	56.602.850
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	6,05	6,97	6,49
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,88	11,37	10,57
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	5,94	6,84	6,37
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,90	8,80	7,95
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,87	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,93	-	-
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	5,24	6,28	6,02
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	7,59	8,50	7,72
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	8,52	9,71	-
Next Generation Technology Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	95.062.669	-	-
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,00	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,65	-	-
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,89	-	-
AThesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,35	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,10	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,74	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,08	-	-
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,86	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,90	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,61	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,13	-	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,96	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,20	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,11	-	-
North American Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	91.527.120	102.138.410	115.167.886
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	15,64	16,24	14,61
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,13	18,37	16,22
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	14,22	14,95	13,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	16,52	16,94	15,15
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	20,62	20,02	18,02
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,69	10,22	9,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	15,70	14,87	13,14
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	19,75	20,61	18,64
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,91	23,33	20,70
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,88	16,68	15,19
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	USD	10,97	11,20	9,90
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,73	10,68	-

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Nutrition Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	56.157.928	74.591.328	100.402.371
Nettoinventarwert am:				
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	11,24	11,98	11,48
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,37	12,01	11,44
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,99	13,41	12,52
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,34	12,09	11,58
HKD thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	13,11	13,55	12,61
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	10,41	10,88	10,29
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,21	12,74	12,01
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,13	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,53	12,06	11,40
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	11,51	12,20	11,65
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,65	12,23	11,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,95	14,29	13,24
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,10	12,80	12,18
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	12,85	13,31	12,45
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,01	8,39	7,94
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,39	12,85	12,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,07	14,37	13,28
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	–	13,68	12,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,89	10,02	–
Pacific Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	89.170.345	121.711.231	163.495.854
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,26	38,11	38,15
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,69	30,06	30,47
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	37,85	41,79	41,52
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,48	35,19	35,40
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,62	11,69	11,58
Strategic Global Bond Fund⁽³⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	51.664.552²⁾	51.800.876	51.399.693
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,95 ^o	10,09	10,21
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,37 ^o	9,60	9,99
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,07 ^o	10,19	10,26
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,41 ^o	9,63	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,83 ^o	10,99	11,18
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,25 ^o	9,50	9,93
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,23 ^o	10,34	10,35
Sustainable Energy Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.016.486.421	1.095.193.436	1.148.429.583
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,26	9,25	9,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	7,60	7,15	7,04
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,36	9,34	9,12
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,30	9,59	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,06	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,86	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	7,50	7,58	7,50
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	9,40	9,38	9,15
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	7,82	7,35	7,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,38	10,28	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	8,55	8,57	8,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,30	10,17	9,84
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	9,99	9,87	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,95	11,69	11,19
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,78	9,88	–

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

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

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

^o Das Gesamt-Nettofondvermogen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag am 31. Dezember 2018 angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁴⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CHF	859.704.736	1.087.930.083	1.079.221.446
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	492,88	512,77	447,29
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	14,08	13,99	12,24
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	443,85	440,08	385,12
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	26,31	27,10	23,40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	-	18,44	15,80
United Kingdom Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	GBP	145.576.414	164.947.751	157.781.165
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	97,85	97,20	86,89
Thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	117,34	115,18	102,35
Thesaurierender Anteil der Klasse C	GBP	91,11	90,56	81,48
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	98,11	97,40	87,03
Thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	128,16	124,85	110,13
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	-	-	106,18
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	128,16	124,85	110,13
Thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	105,99	104,56	93,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	13,44	13,06	11,49
Thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	139,04	134,11	117,09
US Basic Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	568.671.773	734.549.668	868.284.348
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	84,94	90,35	78,94
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	69,44	69,57	61,26
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	85,77	90,92	79,37
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	136,61	144,54	124,11
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	55,60	60,88	54,52
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,49	17,66	15,57
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	63,13	67,75	59,89
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	48,70	53,99	48,95
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	85,65	91,11	79,57
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	69,98	70,12	61,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	94,67	99,60	86,31
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	58,54	63,59	56,52
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	78,59	83,72	73,46
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	47,52	52,29	47,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	93,24	97,84	84,57
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	107,34	111,79	95,90
US Dollar Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	693.018.411	555.517.455	479.098.575
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	17,47	16,39	17,06
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	17,48	16,39	17,07
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,35	9,04	9,68
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	96,01	91,95	97,99
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,47	31,52	32,04
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	16,44	15,42	16,05
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,11	24,17	24,88
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	17,47	16,39	17,06
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	35,76	32,57	32,98
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,02	10,21	10,51
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,45	28,90	29,53
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,41	9,77	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,50	10,46	10,57
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,50	9,85	10,21
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	10,35	9,71	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,99	9,95	-

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
US Dollar High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.106.616.767	2.489.192.280	3.565.072.601
Nettoinventarwert am:				
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,58	10,73	11,08
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	5,80	5,77	5,86
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	5,86	5,83	5,91
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	11,42	11,46	11,64
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	10,11	10,16	10,38
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	9,30	9,55	9,95
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	9,75	9,89	10,21
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	11,18	11,20	11,34
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	9,80	9,84	10,07
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,30	9,50	9,86
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	90,54	91,29	93,90
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	104,11	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	5,07	5,13	5,30
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	37,90	38,85	40,60
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,40	9,60	10,01
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,57	32,78	31,76
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	17,38	16,62	16,10
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,85	10,66	10,64
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	211,16	206,59	205,46
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,91	14,26	13,93
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	5,82	5,79	5,87
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,90	25,83	25,34
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,53	10,68	11,03
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	10,04	9,98	10,13
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	9,84	9,88	10,11
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	18,17	17,26	16,61
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,20	10,92	10,83
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	223,14	216,81	214,14
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	15,55	14,77	14,33
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	29,90	26,52	25,72
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,72	30,24	29,44
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,12	9,25	9,56
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,45	9,40	9,54
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,81	13,92	13,37
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,47	11,13	10,98
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,83	10,80	10,98
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	40,37	37,76	36,06
US Dollar Reserve Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	580.794.907	573.911.575	499.389.866
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	156,92	153,73	151,81
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	189,25	188,94	189,58
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	156,20	153,02	151,11
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	190,44	189,81	190,11
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	149,97	147,28	145,81
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	180,30	180,45	181,52
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,56	10,29	10,12

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.756.701.574	1.968.227.941	1.693.798.830
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	8,56	8,41*	8,57
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,55	8,40*	8,56
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	9,65	9,56*	9,82
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,74	13,19*	13,18
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,03	9,92*	10,18
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,21	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,57	8,42*	8,58
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,14	10,82*	10,95
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,82	9,64*	9,83
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,07	13,45*	13,40
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,96	9,82*	10,04
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,54	12,09*	12,15
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,25	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,72	10,24*	10,19
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,00	9,85*	10,06
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,37	14,63*	14,50
US Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.429.807.717	1.271.294.132	810.335.540
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	35,63	37,35	31,11
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	23,02	24,92	21,29
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	29,14	28,77	24,15
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	35,62	37,34	31,09
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	154,71	162,16	132,92
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	22,95	24,84	21,21
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1,008	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,11	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	28,68	30,44	25,67
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	17,49	19,17	16,58
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	36,89	38,54	31,94
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	30,17	29,70	24,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	39,43	41,03	33,92
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	25,40	27,28	23,12
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,86	34,62	28,97
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	20,42	22,22	19,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	23,47	24,36	20,08
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,04	10,75	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	44,50	45,84	37,51
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,23	–	–
US Government Mortgage Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	108.660.201	102.424.117	190.273.505
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,25	9,02	9,51
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	9,25	9,02	9,51
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,79	18,60	18,94
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,76	9,52	10,03
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	16,25	15,46	15,95
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,27	9,04	9,52
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	20,50	19,19	19,49
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	18,08	17,07	17,48
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,44	9,21	9,70
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,18	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	9,43	9,20	9,69
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	–	10,37	10,47

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
US Growth Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	412.534.696	465.453.042	409.372.931
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	30,18	29,04*	22,59*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,11	23,20*	18,05*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	20,91	20,78*	16,57*
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	19,74	17,89*	14,03*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,64	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	19,06	18,56*	14,62*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	29,65	28,32*	21,86*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	26,32	25,13*	19,40*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	21,54	19,38*	15,08*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,18	21,44*	16,76*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,40	15,63*	12,04*
US Small & MidCap Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	162.743.359	228.355.254	302.916.653
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	225,72	235,73	204,62
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	13,36	14,13	12,29
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	174,67	184,70	162,35
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	246,35	255,35	220,01
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	203,85	213,96	186,65
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,54	12,96	–
World Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.375.012.111	1.340.682.994	1.501.876.263
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	60,26	55,29	56,51
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	60,11	55,15	56,37
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	106,35	99,04	102,67
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,76	9,22	9,68
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	100,27	93,83	98,02
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,65	9,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	82,58	74,68	75,31
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	197,72	184,41	190,81
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	12,25	11,28	11,56
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	60,67	55,66	56,90
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	60,18	55,21	56,43
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	86,74	78,14	78,49
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,72	10,01	10,36
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	203,02	188,60	194,38
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	12,27	11,26	11,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	76,53	69,56	70,50
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,23	10,10	10,13
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	92,73	83,02	82,88
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	15,06	13,97	14,37
Auf DKK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	DKK	119,15	110,29	113,19
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	213,36	197,00	201,80
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	13,18	12,02	12,20
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	14,14	12,85	13,01
Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	12,35	11,13	11,08

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
World Energy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.241.489.805	1.653.787.091	2.122.207.395
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	14,35	18,91	15,28
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,71	14,53	11,84
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,89	19,38	15,61
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	6,12	8,10	6,52
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	4,34	5,86	4,85
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	4,08	5,50	4,55
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	6,98	9,18	7,47
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	4,25	5,60	4,55
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	9,73	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,83	15,60	12,72
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,52	4,81	4,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	14,37	18,96	15,32
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,81	14,67	11,94
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,48	21,29	17,02
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	4,57	6,12	5,02
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	4,43	5,94	4,87
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	–	–	4,71
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,58	17,77	14,39
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	3,84	5,21	4,33
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,39	21,12	16,84
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	4,52	6,05	4,95
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	8,88	11,45	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,77	25,23	19,92
World Financials Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	714.481.754	1.613.066.299	727.205.772
Nettoinventarwert am:				
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	92,35	98,29	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,24	10,92	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	22,05	21,88	20,23
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,90	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	21,68	23,12	21,48
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	24,13	23,76	21,81
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,73	26,19	24,15
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,22	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,50	15,01	13,53
World Gold Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.669.751.562	3.488.346.156	5.083.420.581
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	34,32	23,00	31,74
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	28,10	17,73	24,67
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,32	23,00	31,74
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,71	7,26	10,08
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	5,41	3,78	5,39
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	5,22	3,62	5,13
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	6,66	4,50	6,28
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	99,42	67,65	94,80
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	5,94	4,02	5,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	28,10	17,74	24,67
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	14,14	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	13,67	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,61	18,06	25,23
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	4,50	3,16	4,53
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	35,97	23,99	32,86
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	37,99	25,27	34,61
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	5,75	3,98	5,64
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	5,71	3,93	5,53
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	6,25	4,20	5,81
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	21,29	14,41	20,17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,00	20,88	28,96
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	4,92	3,43	4,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	37,83	25,10	34,29
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	5,78	3,97	5,57
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,76	7,80	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	44,96	29,53	39,94

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
World Healthscience Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.484.599.299	3.505.212.723	3.097.294.402
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	46,57	44,53	38,18
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	16,17	15,63	13,45
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	131,15	125,06	105,68
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	160,51	154,86	134,22
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.023,00	–	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,14	15,58	13,49
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	EUR	11,01	10,87	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,40	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	37,32	36,13	31,37
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	11,63	11,06	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	50,93	48,33	41,14
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	42,53	40,87	35,23
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,41	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	55,36	52,02	43,83
World Mining Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.589.072.779	5.276.013.669	6.419.214.571
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	34,57	34,35	37,22*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	27,53	25,77	28,14*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	36,03	35,36	38,09*
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	7,52	7,53	8,21*
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	4,93	5,03	5,60*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	2,99	3,04	3,37*
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	6,32	6,26	6,82*
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	5,42	5,43	5,96*
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	3,33	3,31	3,61*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,73	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,97	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	28,03	27,86	30,38*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	2,58	2,66	2,99*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	27,59	25,82	28,22*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	39,89	38,86	41,54*
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	5,19	5,27	5,82*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	3,25	3,29	3,62*
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	5,70	5,67	6,18*
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	5,09	5,02	5,44*
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	22,09	22,09	24,12*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,62	32,18	34,83*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	2,82	2,88	3,21*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	39,60	38,47	41,02*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	3,34	3,37	3,70*
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	–	–	45,71*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	47,76	45,94	48,50*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	3,61	3,60	3,91*
World Real Estate Securities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	175.764.147	236.351.532	219.706.553
Nettoinventarwert am:				
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	113,99*	109,92	105,70*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,18*	10,70	10,33*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,45*	14,35	13,43*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,56*	11,57	10,76*
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,25*	10,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,55*	11,72	11,03*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,30*	12,14	11,17*
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	11,12*	10,27	11,45*

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2019 Fortsetzung

	Währung	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
World Technology Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.854.552.496	1.522.419.096	389.974.220
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	38,93	36,44	26,25*
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.111	–	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,80	10,24	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	EUR	11,26	10,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,84	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	31,04	29,42	21,46*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	42,12	39,13	27,97*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	35,87	33,75	24,43*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,43	14,30	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,57	11,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,23	13,09	–

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

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr

Name des Teilfonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert	ASEAN Leaders Fund	Asia Pacific Equity Income Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		145.798.570.692	203.909.583	522.055.156
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	42.356.163	20.923	63.177
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.113.904.231	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	223.298.742	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	1.833.035	45.622	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	181.650.838	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	16.980.212	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	39.322.616	247.379	148.431
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.468.625.121	6.881.593	11.923.136
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	3.097.145	42.443	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	28.070.481	6.001	55.247
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	2.454.841	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	4.121.593.425	7.243.961	12.189.991
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	1.926.365	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	1.037.731	1.083	368
Swap-Zinsen	2(c)	235.374.922	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	1.967.632	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	2.679.821	-	-
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	208.681.684	185.437	975.965
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	36.059.869	130.673	203.444
Vertriebsgebühren	6	64.730.341	-	156.602
Steuer	9	50.151.784	42.738	177.802
Verwaltungsgebühren	5	1.289.374.506	728.958	5.544.468
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	(458.426)	-	-
Gesamt Aufwendungen		1.891.526.229	1.088.889	7.058.649
Nettoertrag/(-verlust)		2.230.067.196	6.155.072	5.131.342
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.322.554.473)	4.838.291	(19.161.952)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	(12.535.694)	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	16.009.050	173.050	(4.650)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(69.056.636)	(794.115)	853.772
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	7.947.942	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(21.483.784)	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.129.371.582)	(1.356)	(5.434.811)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	27.791.128	23.524	(95.602)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(2.503.254.049)	4.239.394	(23.843.243)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	4.139.089.978	(933.044)	(28.892.360)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	(683.998)	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	(1.187.746)	(50.977)	(2.995)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(81.957.350)	28.877	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	18.579.307	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(81.042.205)	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(189.870.266)	-	695.530
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	7.192.918	3.713	9.047
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		3.810.120.638	(951.431)	(28.190.778)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.536.933.785	9.443.035	(46.902.679)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		60.248.429.487	96.397.330	133.280.376
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(76.044.078.415)	(68.277.155)	(315.669.273)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(15.795.648.928)	28.120.175	(182.388.897)
Angekündigte Dividenden	16	(1.099.503.925)	-	(8.547.074)
Wechselkursanpassung	2(e)	(2.026.572.084)*	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		130.413.779.540	241.472.793	284.216.506

* Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Jahresverlauf berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von (2.026.572.084) USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2018 und dem 31. August 2019 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Asian Dragon Fund	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.662.019.684	3.543.465.617	20.289.564
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	379.555	578.624	22.455
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	1.964.948
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	50.751	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	424.843	2.776.185	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	51.347.823	55.460.796	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	512.509	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	431.040	101.936	10.035
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	-	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	52.583.261	59.480.801	1.997.438
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	8.545	175.905	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	6.486.124	6.548.094	9.334
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	1.531.037	1.517.014	23.954
Vertriebsgebühren	6	906.130	239.562	627
Steuer	9	1.249.790	1.275.834	3.045
Verwaltungsgebühren	5	32.028.787	31.206.246	12.994
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		42.210.413	40.962.655	49.954
Nettoertrag/(-verlust)		10.372.848	18.518.146	1.947.484
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	50.199.818	(366.819.155)	245.289
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	(96.302)	(786.894)	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.150.068	2.064.818	(7.665)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	(6.706.886)	(9.501.390)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(6.376.952)	(8.719.699)	(719)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.632.551)	(3.181.230)	27
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		35.537.195	(386.943.550)	236.932
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(153.792.089)	182.613.029	(64.322)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	(11.171)	(175.087)	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	255.699	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(797.467)	(1.051.769)	(8.993)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	23.903	(60.896)	227
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(154.576.824)	181.580.976	(73.088)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(108.666.781)	(186.844.428)	2.111.328
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		908.854.590	578.853.097	10.120.687
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.128.578.007)	(1.615.523.458)	(8.211.158)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(1.219.723.417)	(1.036.670.361)	1.909.529
Angekündigte Dividenden	16	(3.909.091)	(52.404)	(15.480)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.329.720.395	2.319.898.424	24.294.941

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

	Asian Multi-Asset Growth Fund	Asian Tiger Bond Fund	China A-Share Opportunities Fund	China Bond Fund	China Flexible Equity Fund	China Fund	Continental European Flexible Fund	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund
	USD	USD	USD	CNH	USD	USD	EUR	USD	EUR
	83.265.859	2.521.979.995	294.694.609	650.161.882	17.714.567	1.412.408.354	4.114.206.495	2.624.722.052	790.688.678
	99.138	2.209.501	109.264	264.416	3.291	272.196	-	2.897.149	-
	1.920.017	121.411.661	-	53.145.807	-	-	-	93.917.351	-
	17.743	580.424	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	72.260.343	-
	-	-	-	241.640	-	-	-	-	-
	13.877	-	-	-	12.781	1.324.073	-	8.241.927	-
	800.408	-	8.800.059	-	360.266	25.950.647	57.014.153	13.538.310	30.455.260
	3.178	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.215	982.387	-	213.813	1.418	186.145	1.165.442	267.627	643.637
	-	-	-	-	-	-	-	469.004	23.338
	2.859.576	125.183.973	8.909.323	53.865.676	377.756	27.733.061	58.179.595	191.591.711	31.122.235
	-	-	-	-	-	-	52.213	-	27.804
	1.255	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.782	537.790	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	221.742	-	1.755
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(160.183)	3.441.223	670.226	1.001.761	16.490	2.773.575	7.231.165	5.602.655	1.533.617
	148.468	468.571	98.572	813.992	35.008	417.874	639.846	581.970	1.386.744
	-	350.261	-	1.060.709	1.158	229.386	1.254.007	3.954	211.204
	8.222	1.174.596	159.756	366.791	3.894	555.625	1.409.793	1.387.672	380.187
	124.545	21.967.051	3.320.417	5.214.540	30.632	16.867.656	34.991.450	41.527.047	13.002.684
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	137.089	27.939.492	4.248.971	8.457.793	87.182	20.844.116	45.800.216	49.103.298	16.543.995
	2.722.487	97.244.481	4.660.352	45.407.883	290.574	6.888.945	12.379.379	142.488.413	14.578.240
	(1.839.799)	(23.123.531)	(9.710.415)	31.426.613	(1.391.229)	(71.365.333)	(49.988.162)	(86.625.585)	36.048.880
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(7.994)	-	-	-	2.017	4.358	-	-	-
	(150.394)	8.184.036	656.126	(8.630.052)	(27.421)	(1.084.384)	(5.330.372)	44.764.921	-
	-	422.834	-	-	(45.529)	(4.502.401)	-	264.833	-
	297.495	(1.927.190)	-	-	-	-	-	-	-
	1.320	(42.204.865)	(82.952)	(23.478.780)	(7.748)	(9.833.830)	17.771.039	(80.699.370)	29.756
	(69.320)	(679.407)	(84.044)	1.454.386	603	162.740	(507.908)	(1.674.815)	113.223
	(1.768.692)	(59.328.123)	(9.221.285)	772.167	(1.469.307)	(86.618.850)	(38.055.403)	(123.970.016)	36.191.859
	1.830.891	160.697.884	48.378.421	31.678.481	43.808	(27.054.294)	9.890.558	12.247.319	61.801.028
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(822)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(10.353)	568.656	51.429	(261.492)	-	-	-	(7.982.271)	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(227.319)	544.540	-	-	-	-	-	-	-
	(46.754)	(3.105.356)	(9.087)	(6.368.766)	(2.850)	332.562	6.885.425	(8.954.850)	1.250.056
	2.102	(50.429)	(6.371)	236.772	1.961	(17.134)	59.477	9.458	(36.276)
	1.547.745	158.655.295	48.414.392	25.284.995	42.919	(26.738.866)	16.835.460	(4.680.344)	63.014.808
	2.501.540	196.571.653	43.853.459	71.465.045	(1.135.814)	(106.468.771)	(8.840.564)	13.838.053	113.784.907
	185.137	1.839.339.209	290.959.081	941.492.619	2.023.613	781.763.376	1.583.608.520	1.643.095.759	158.507.607
	(290.956)	(1.468.212.651)	(226.855.591)	(309.711.197)	(600.784)	(883.478.920)	(2.129.274.558)	(1.065.586.573)	(358.531.540)
	(105.819)	371.126.558	64.103.490	631.781.422	1.422.829	(101.715.544)	(545.666.038)	577.509.186	(200.023.933)
	-	(72.277.210)	-	(20.784.393)	(43)	(6.393)	(5.219.434)	(180.824.560)	(140.378)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85.661.580	3.017.400.996	402.651.558	1.332.623.956	18.001.539	1.204.217.646	3.554.480.459	3.035.244.731	704.309.274

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Emerging Markets Equity Income Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.273.710.571	216.169.992	509.626.290
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	1.297.382	127.246	113.405
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	152.796.995	12.454.580	-
Swap-Zinsen	2(c)	607.572	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	178.165	656.324
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	15.758.995
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	982.338
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	520.528	180.579	81.947
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	-	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	155.222.477	12.940.570	17.593.009
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	370.510
Swap-Zinsen	2(c)	6.374.333	103.262	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	2.690.335	138.871	686.232
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	446.619	55.428	337.648
Vertriebsgebühren	6	893.328	31.389	72.951
Steuer	9	820.711	48.984	140.998
Verwaltungsgebühren	5	22.400.231	863.415	2.831.837
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		33.625.557	1.241.349	4.440.176
Nettoertrag/(-verlust)		121.596.920	11.699.221	13.152.833
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(35.658.099)	826.578	11.217.209
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	148.696
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.187.195	(482.702)	(513.728)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(711.272)	265.586	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(69.692.947)	(412.860)	(2.101.200)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.035.488)	38.850	(266.719)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(106.910.611)	235.452	8.484.258
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	151.568.762	14.545.930	6.994.304
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	(854.437)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	188.062	24.591	(767.766)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(2.257.798)	(330.265)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(9.000.133)	(191.065)	134.059
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	91.675	3.120	3.615
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		140.590.568	14.052.311	5.509.775
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		155.276.877	25.986.984	27.146.866
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.514.577.138	105.578.991	132.952.841
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.413.368.745)	(63.577.499)	(186.158.960)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(898.791.607)	42.001.492	(53.206.119)
Angekündigte Dividenden	16	(22.886.754)	(66.637)	(1.752.780)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.507.309.087	284.091.831	481.814.257

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund
		EUR	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		84.105.770	11.766.812.938	3.347.603.395
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	-	-	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	8.899	85.024.051	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	11.607.789	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	400.910	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	48.906.431
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	652.049	593.646
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	-	119.273	-
Gesamt Erträge	2(b)	8.899	97.804.072	49.500.077
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	1.201	113.477	22.380
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	66	14.288.688	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	326.912	526.882	53.439
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	71.960	6.001.745	4.658.936
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	28.208	2.607.649	449.316
Vertriebsgebühren	6	38.275	1.972.124	785.633
Steuer	9	9.285	3.283.623	854.665
Verwaltungsgebühren	5	404.540	49.052.245	27.015.723
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	(404.540)	-	-
Gesamt Aufwendungen		475.907	77.846.433	33.840.092
Nettoertrag/(-verlust)		(467.008)	19.957.639	15.659.985
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(5.843)	52.918.314	(207.654.345)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(152.969.727)	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	-	(3.905.238)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	2.751.196	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	5.339.032	6.641.540
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	-	13.838.230	(59.851)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(5.843)	(82.028.193)	(201.072.656)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	6.662	246.430.111	19.120.417
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(40.571.155)	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	-	3.200.291	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(21.022.127)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(23.490.106)	1.216.974
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	-	538.620	(954)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		6.662	165.085.634	20.336.437
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(466.189)	103.015.080	(165.076.234)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		80.145.406	8.022.447.538	632.409.548
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(70.638.886)	(8.287.660.468)	(1.951.819.910)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		9.506.520	(265.212.930)	(1.319.410.362)
Angekündigte Dividenden	16	-	(220.283)	(590.123)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		93.146.101	11.604.394.805	1.862.526.676

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Global Allocation Fund	Global Bond Income Fund	Global Conservative Income Fund ⁽²⁾
		USD	USD	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		17.353.298.738	74.954.530	-
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	945.503	33.592	38.704
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	155.596.363	3.669.411	4.018.407
Swap-Zinsen	2(c)	13.008.066	47.880	14.427
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	1.602.996	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	633.977
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	6.991
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	501.886	-	72.179
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	178.019.618	-	525.269
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	83	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	4.003.253	2.279	1.484
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	296.760	-	20.158
Gesamt Erträge	2(b)	353.974.528	3.753.162	5.331.596
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	14.624.454	-	5.667
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	2.458.994	-	-
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	26.245.948	27.417	93.210
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	2.487.591	41.514	45.208
Vertriebsgebühren	6	14.098.740	821	158.989
Steuer	9	6.048.404	9.668	35.145
Verwaltungsgebühren	5	172.127.683	18.022	325.697
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		238.091.814	97.442	663.916
Nettoertrag/(-verlust)		115.882.714	3.655.720	4.667.680
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	462.770.359	443.530	796.890
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	12.145.206	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	13.505.907	(62.478)	(5.696.646)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	10.855.113	20.311	2.088
Swap-Transaktionen	2(c)	(23.218.908)	(110.926)	(2.513)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(201.986.756)	(68.817)	(56.937)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	12.546.054	(599)	39.089
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		286.616.975	221.021	(4.918.029)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(538.168.186)	2.134.175	10.520.743
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	210.185	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.564.547	(2.252)	(4.274.195)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	(7.201.277)	-	(2.028)
Swap-Transaktionen	2(c)	4.094.673	79.586	8.261
Devisenterminkontrakte	2(c)	(18.800.227)	(10.050)	(92.948)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(931.594)	3.431	47.238
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(558.231.879)	2.204.890	6.207.071
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(155.732.190)	6.081.631	5.956.722
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.649.155.106	17.784.871	229.990.240
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(4.557.232.935)	(10.368.432)	(2.985.284)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(2.908.077.829)	7.416.439	227.004.956
Angekündigte Dividenden	16	(24.601.870)	(21.949)	(749.989)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		14.264.886.849	88.430.651	232.211.689

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Global Multi-Asset Income Fund	Global SmallCap Fund	India Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		8.687.404.595	305.239.727	639.273.139
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	5.600.494	78.680	94.769
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	251.202.941	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	169.927	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	108.671.989	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	15.243.492	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	51.693.677	4.640.455	7.136.796
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	407.897	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.421.466	81.624	-
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	1.033.823	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	435.445.706	4.800.759	7.231.565
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	140.357	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	32.434	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	14.478.933	520.699	1.771.090
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	1.475.307	237.445	591.350
Vertriebsgebühren	6	9.576.979	150.555	367.221
Steuer	9	3.438.188	105.741	278.179
Verwaltungsgebühren	5	101.475.506	3.266.638	7.707.497
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		130.617.704	4.281.078	10.715.337
Nettoertrag/(-verlust)		304.828.002	519.681	(3.483.772)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(165.874.744)	(12.126.626)	12.413.379
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	186.291	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	124.450.736	(425.751)	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	56.200	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(849.006)	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(231.903.490)	(64.984)	(60)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(92.381)	(20.262)	(1.487.871)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(274.026.394)	(12.637.623)	10.925.448
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	108.036.992	(12.712.686)	(49.025.814)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	(164.160)	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	70.161	(240.661)	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	9.105	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	201.370	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(31.501.385)	11.631	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	246.206	(15.200)	139.250
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		76.898.289	(12.956.916)	(48.886.564)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		107.699.897	(25.074.858)	(41.444.888)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.388.507.369	30.218.268	283.095.100
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(4.096.369.043)	(111.148.917)	(445.207.008)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(707.861.674)	(80.930.649)	(162.111.908)
Angekündigte Dividenden	16	(314.611.637)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.772.631.181	199.234.220	435.716.343

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

	Japan Flexible Equity Fund	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Market Navigator Fund ⁽²⁾	Natural Resources Growth & Income Fund	Next Generation Technology Fund ⁽²⁾	North American Equity Income Fund	Nutrition Fund ⁽⁴⁾
	JPY	JPY	USD	EUR	USD	USD	USD	USD
	19.669.422.838	99.321.838.274	1.218.386.814	-	109.022.205	-	102.138.410	74.591.328
	-	-	253.757	-	5.649	53.108	118.978	2.521
	-	-	-	96.111	584	-	-	-
	-	-	-	291.376	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	48.700	-	-	30.367
	369.793.100	963.030.036	31.193.682	43.228	3.348.765	59.261	1.752.178	803.153
	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.211.373	57.407.346	157.794	24	29.422	26.124	13.284	25.051
	-	-	-	417	-	-	-	-
	376.004.473	1.020.437.382	31.605.233	431.156	3.433.120	138.493	1.884.440	861.092
	1.793.688	4.291.578	-	3.117	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	130.764	-	-	-	-
	-	-	5.726	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	40.841.217	142.395.797	2.980.321	(26.516)	141.237	21.675	151.581	116.613
	5.089.600	22.386.692	504.649	36.891	41.037	25.981	44.407	34.978
	22.663.562	13.051.752	320.621	457	58.632	14.727	228.894	86.722
	7.946.324	24.686.894	581.096	3.067	37.444	13.598	39.621	27.967
	194.294.008	607.112.792	20.249.378	1.051	1.297.481	162.226	942.300	926.156
	-	-	-	-	-	-	-	-
	272.628.399	813.925.505	24.641.791	148.831	1.575.831	238.207	1.406.803	1.192.436
	103.376.074	206.511.877	6.963.442	282.325	1.857.289	(99.714)	477.637	(331.344)
	(500.688.760)	(9.282.950.009)	64.805.076	334.968	(7.098.723)	(3.240.692)	6.088.467	2.475.619
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.218.822	-	-	-	-
	-	-	-	(76.218)	-	(13.836)	-	-
	-	-	-	(99.945)	-	-	-	-
	(588.213.475)	(145.573.669)	(605.552)	(181.767)	(182.543)	(175.732)	(86.563)	(810.196)
	12.788.733	2.235.148	(215.119)	77.928	79.790	(39.839)	(10.949)	46.979
	(1.076.113.502)	(9.426.288.530)	63.984.405	1.273.788	(7.201.476)	(3.470.099)	5.990.955	1.712.402
	(1.551.472.659)	(9.088.831.605)	95.744.368	1.471.005	(7.544.043)	9.656.793	(8.667.272)	(4.464.443)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	127.246	-	-	-	-
	-	-	-	(37.024)	-	-	-	-
	-	-	-	137.749	-	-	-	-
	(34.635.355)	1.048.656	3.952	(223.122)	(46.133)	(99.802)	(29.366)	(110.970)
	(242.683)	1.398.224	55.032	1.270	(1.572)	(221)	(140)	(10.263)
	(1.586.350.697)	(9.086.384.725)	95.803.352	1.477.124	(7.591.748)	9.556.770	(8.696.778)	(4.585.676)
	(2.559.088.125)	(18.306.161.378)	166.751.199	3.033.237	(12.935.935)	5.986.957	(2.228.186)	(3.204.618)
	18.968.262.187	24.180.114.597	448.201.563	31.290.182	35.679.162	101.438.867	38.497.127	13.182.059
	(21.983.966.825)	(74.059.666.785)	(802.118.330)	(10)	(28.102.283)	(12.363.155)	(46.328.096)	(28.409.327)
	(3.015.704.638)	(49.879.552.188)	(353.916.767)	31.290.172	7.576.879	89.075.712	(7.830.969)	(15.227.268)
	(442.611)	(52.002)	(41.591)	-	(1.681.594)	-	(552.135)	(1.514)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.094.187.464	31.136.072.706	1.031.179.655	34.323.409	101.981.555	95.062.669	91.527.120	56.157.928

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Pacific Equity Fund	Strategic Global Bond Fund ⁽³⁾	Sustainable Energy Fund ⁽⁴⁾
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		121.711.231	51.800.876	1.095.193.436
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	14.803	58.211	48.342
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	369.164	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	643.114	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	154	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	855	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	40.864	4.392	593.938
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.342.684	-	21.127.680
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	4.533	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	22.862	2.189	625.697
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	-	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	2.425.746	1.078.079	22.395.657
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	2.848	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	652.219	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	252.075	(38.756)	2.395.944
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	60.657	104.366	181.752
Vertriebsgebühren	6	182.172	1.214	677.615
Steuer	9	48.838	416	465.672
Verwaltungsgebühren	5	1.411.535	2.454	16.485.763
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		1.958.125	721.913	20.206.746
Nettoertrag/(-verlust)		467.621	356.166	2.188.911
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(5.672.748)	(3.146.474)	13.941.666
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	3.213	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(419.069)	(54.549)	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	-	182.963	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	2.689.303	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(19)	186.581	(1.147.938)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(11.418)	(48.607)	(124.544)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(6.100.041)	(190.783)	12.669.184
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(6.287.523)	1.061.344	(13.144.755)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	(13.235)	-
Differenzkontrakte	2(c)	(4.366)	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	88.710	(7.097)	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	-	(31.373)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(1.303.697)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(488.387)	(300.121)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.785	40.565	(91.738)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(6.200.394)	(741.880)	(13.536.614)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(11.832.814)	(576.497)	1.321.481
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		40.109.790	806.977	180.521.237
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(60.817.862)	(52.031.356)	(260.269.866)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(20.708.072)	(51.224.379)	(79.748.629)
Angekündigte Dividenden	16	-	-	(279.867)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		89.170.345	-	1.016.486.421

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

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	US Government Mortgage Fund	US Growth Fund	US Small & MidCap Opportunities Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		102.424.117	465.453.042	228.355.254
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	25.367	97.346	123.659
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.449.244	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	628.234	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	2.341.208	3.321.650
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	60.390	36.432
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	-	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	5.102.845	2.498.944	3.481.741
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	655.812	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	135.340	827.779	474.848
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	89.400	70.871	70.787
Vertriebsgebühren	6	93.818	264.869	175.044
Steuer	9	45.156	165.655	88.671
Verwaltungsgebühren	5	592.479	4.401.822	2.667.178
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		1.612.005	5.730.996	3.476.528
Nettoertrag/(-verlust)		3.490.840	(3.232.052)	5.213
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(3.204.917)	38.139.636	7.316.839
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	1.781.987	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(751.429)	-	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	74.927	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	455.747	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(1.268.787)	(120.059)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(9.653)	(2.931)	821
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(1.653.338)	36.867.918	7.197.601
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	4.531.687	(28.241.477)	(18.137.784)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	43.582	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(13.050)	-	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	(129.670)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(708.228)	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(319.478)	25.077
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(22)	(118)	580
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		3.724.299	(28.561.073)	(18.112.127)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.561.801	5.074.793	(10.909.313)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		126.208.629	325.927.110	62.863.451
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(124.847.897)	(383.920.249)	(117.566.033)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		1.360.732	(57.993.139)	(54.702.582)
Angekündigte Dividenden	16	(686.449)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		108.660.201	412.534.696	162.743.359

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

	World Bond Fund	World Energy Fund	World Financials Fund	World Gold Fund	World Healthscience Fund	World Mining Fund	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	1.340.682.994	1.653.787.091	1.613.066.299	3.488.346.156	3.505.212.723	5.276.013.669	236.351.532	1.522.419.096
	193.843	67.628	–	173.000	2.697.158	201.970	117.864	806.618
	33.493.724	–	–	–	–	–	–	–
	3.609.754	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	653.994	453.798	377.710	938.205	–	1.163.691	–	–
	–	41.872.172	21.117.945	69.325.049	50.599.146	164.406.972	5.570.340	3.761.521
	–	–	377.982	–	–	–	–	–
	150.279	895.720	647.609	831.027	1.131.239	1.213.475	37.364	1.615.895
	62.759	–	–	–	–	–	–	–
	38.164.353	43.289.318	22.521.246	71.267.281	54.427.543	166.986.108	5.725.568	6.184.034
	–	–	170.157	–	–	–	–	–
	–	–	3.933	–	–	–	1.409	–
	3.410.734	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	812.655	3.382.297	2.908.889	10.276.888	9.788.944	12.249.973	462.547	3.603.500
	375.830	189.375	272.936	657.794	522.434	1.080.438	85.128	265.941
	82.382	540.222	490.759	1.985.461	3.300.485	1.255.385	24.741	1.938.628
	276.550	646.365	483.222	2.203.120	2.001.641	2.454.329	90.675	729.955
	2.362.059	22.851.172	15.303.822	70.155.613	53.976.248	85.496.290	2.594.980	19.866.916
	–	–	–	–	–	–	–	–
	7.320.210	27.609.431	19.633.718	85.278.876	69.589.752	102.536.415	3.259.480	26.404.940
	30.844.143	15.679.887	2.887.528	(14.011.595)	(15.162.209)	64.449.693	2.466.088	(20.220.906)
	(9.174.876)	(66.553.849)	(23.138.421)	(248.619.456)	124.612.811	(122.832.367)	8.204.655	(54.534.491)
	(456.949)	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	4.952.735	–	–	–	60.506	–
	17.124.510	–	214.019	–	–	–	(4.839)	–
	(2.622.018)	–	–	–	150.150	–	–	(2.010.903)
	775.931	–	–	–	–	–	–	–
	(13.872.905)	(8.019.757)	(433.020)	(24.619.836)	24.014	(22.029.460)	(336.803)	(2.810.308)
	4.147.054	(38.589)	(429.703)	(136.538)	(92.112)	974.874	(52.277)	(109.981)
	(4.079.253)	(74.612.195)	(18.834.390)	(273.375.830)	124.694.863	(143.886.953)	7.871.242	(59.465.683)
	83.785.406	(317.350.375)	(59.977.655)	2.097.168.795	88.139.747	193.318.631	4.073.028	171.234.403
	(9.966)	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	214.019	–	–	–	(4.842)	–
	(1.550.838)	–	–	–	–	–	–	–
	(1.032.415)	–	–	–	–	–	–	1.476.803
	107.413	–	–	–	–	–	–	–
	(10.547.753)	(824.506)	114.886	(6.237.453)	2.713.515	(2.597.399)	23.356	(771.127)
	(582.410)	(43.920)	(58.909)	21.067	(7.469)	61.518	(12.767)	(7.091)
	70.169.437	(318.218.801)	(59.707.659)	2.090.952.409	90.845.793	190.782.750	4.078.775	171.932.988
	96.934.327	(377.151.109)	(75.654.521)	1.803.564.984	200.378.447	111.345.490	14.416.105	92.246.399
	319.661.603 (381.774.090)	700.790.375 (735.694.574)	187.409.141 (1.010.339.165)	3.665.183.136 (3.287.329.642)	2.974.197.337 (2.195.182.378)	949.651.070 (1.747.271.091)	42.820.190 (117.788.593)	1.670.854.423 (1.430.967.422)
	(62.112.487)	(34.904.199)	(822.930.024)	377.853.494	779.014.959	(797.620.021)	(74.968.403)	239.887.001
	(492.723)	(241.978)	–	(13.072)	(6.830)	(666.359)	(35.087)	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	1.375.012.111	1.241.489.805	714.481.754	5.669.751.562	4.484.599.299	4.589.072.779	175.764.147	1.854.552.496

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
ASEAN Leaders Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.377.847	1.231.796	1.329.847	1.279.796
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.206.348	1.423.359	2.720.595	1.909.112
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	4.881.495	557.836	4.323.659
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	10.511.188	2.077.382	854.203	11.734.367
Asia Pacific Equity Income Fund				
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	755.888	133.304	185.132	704.060
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	2.900.426	1.577.300	2.530.393	1.947.333
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	16.547.030	2.295.564	6.375.864	12.466.730
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.048.753	460.710	542.698	966.765
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	234.134	391.089	269.060	356.163
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	345	–	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.562.882	938.508	1.538.818	1.962.572
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	739.930	530.546	682.351	588.125
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.243.018	2.725.572	5.526.188	4.442.402
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1.111.018	18.755	1.034.774	94.999
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	157.933	806	22.488	136.251
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	36.888	–	10.000	26.888
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	15.115	11.214	23.414	2.915
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	612.049	274.729	629.418	257.360
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	20.014	–	–	20.014
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.684.497	190.331	2.528.398	346.430
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	521.508	21.429	164.819	378.118
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.371.034	479.530	509.090	1.341.474
Thesaurierender Anteil der Klasse I	878.948	395.426	1.160.268	114.106
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	96.433	483	96.416	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	17.211	13.117	2.554	27.774
Asian Dragon Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.413.202	285.712	388.597	1.310.317
Thesaurierender Anteil der Klasse A	40.341.700	9.806.309	30.609.001	19.539.008
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	906.945	988.965	1.494.633	401.277
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	253.714	70.555	23.939	300.330
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.146.755	378.104	922.245	1.602.614
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	505.797	529.512	673.319	361.990
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.403.354	1.735.464	1.529.798	6.609.020
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.614.990	476.811	769.649	1.322.152
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	11.892.934	2.596.208	3.101.429	11.387.713
Thesaurierender Anteil der Klasse D	16.031.951	3.668.440	6.675.607	13.024.784
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	297	–	–	297
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	115.559	17.535	38.465	94.629
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.168.761	649.438	415.793	1.402.406
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.086.090	808.737	976.195	1.918.632
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	22.938	7	3.930	19.015
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	8.411.645	2.533.855	8.869.805	2.075.695
Thesaurierender Anteil der Klasse I	25.287.864	8.924.118	19.659.152	14.552.830
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	637	–	–	637
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	172	–	–	172
Thesaurierender Anteil der Klasse X	932.347	12.253	146.397	798.203

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Asian Growth Leaders Fund				
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.323.378	265.681	641.528	1.947.531
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	551.397	23.959	103.413	471.943
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.005.066	698.118	2.861.298	1.841.886
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.558.816	489.016	2.476.994	3.570.838
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	74.186.702	10.924.831	27.695.794	57.415.739
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	46.713	408.167	142.149	312.731
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.236.816	292.239	554.492	974.563
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.124.999	561.651	1.982.877	1.703.773
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	690	838.146	163.725	675.111
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	71.144.681	14.194.505	28.896.473	56.442.713
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.403.372	928.091	1.485.949	1.845.514
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	121.533	124.859	514	245.878
Thesaurierender Anteil der Klasse I	37.680.032	3.164.239	31.859.603	8.984.668
Thesaurierender Anteil der Klasse S	-	817.896	19.831	798.065
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	-	425.709	4.569	421.140
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	-	119.384	-	119.384
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	-	68.984	-	68.984
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	-	15.313	-	15.313
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.835.457	604.111	2.129.696	309.872
Asian High Yield Bond Fund				
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	-	345	-	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.220	124.494	112.989	13.725
Thesaurierender Anteil der Klasse A	45.061	115.652	141.441	19.272
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	483.225	476.770	6.955
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	416	10.277	1.063	9.630
Thesaurierender Anteil der Klasse E	410	15.446	-	15.856
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	410	8.291	-	8.701
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.998.500	216.778	48.792	2.166.486
Asian Multi-Asset Growth Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.573	-	-	2.573
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.281.424	-	-	1.281.424
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.051.889	13.715	22.435	5.043.169

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Asian Tiger Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	4.054.606	322.656	800.012	3.577.250
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	14.164.111	13.500.483	10.165.325	17.499.269
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.188.245	642.389	253.114	1.577.520
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.362.583	1.073.043	309.383	2.126.243
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	41.937.455	25.419.454	27.416.611	39.940.298
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	468.023	221.206	144.244	544.985
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.477.415	269.617	874.702	1.872.330
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	15.297.796	13.837.288	9.905.759	19.229.325
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.263.477	4.705.242	3.346.301	7.622.418
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.263.511	1.992.707	267.549	2.988.669
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.166.806	2.894.928	1.945.743	4.115.991
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.269.746	850.107	584.335	1.535.518
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	46.636.781	33.082.933	32.154.788	47.564.926
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.492.026	3.866.367	2.593.572	6.764.821
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.899.336	8.070.421	3.390.537	11.579.220
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.970.779	14.539.642	11.911.220	20.599.201
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	19.068.503	8.688.530	9.953.255	17.803.778
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.544.406	9.048.428	6.010.870	14.581.964
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	840.232	1.339.719	552.860	1.627.091
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.662.417	1.736.141	1.083.041	3.315.517
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	221.906	1.289	73.182	150.013
Thesaurierender Anteil der Klasse C	245.016	34.674	95.455	184.235
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	275.781	23.740	48.848	250.673
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.787.048	997.630	1.210.461	1.574.217
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	20.443	2.461.835	-	2.482.278
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	3.161.062	1.393.441	1.544.150	3.010.353
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.359.961	4.913.784	5.548.527	10.725.218
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.555.443	5.145.586	4.482.566	4.218.463
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	855.695	920.551	480.688	1.295.558
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.088.219	362.388	281.160	1.169.447
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	900.041	240.140	576.044	564.137
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	122.290	14.328	10.300	126.318
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	56.947	2.747.359	10.840	2.793.466
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	3.548.350	14.375	-	3.562.725
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.864.457	4.876.932	5.941.596	6.799.793
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.108.003	83.435	456.243	735.195
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.491.983	-	-	3.491.983
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	1.014.210	44.223	324.502	733.931
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.000.455	29.734	213.341	1.816.848
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	472	-	-	472
China A-Share Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.961.038	13.544.663	17.296.486	12.209.215
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	72.969	989.087	609.144	452.912
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.011.301	9.457.688	3.585.523	10.883.466
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.656.925	7.569.856	1.457.715	9.769.066
Thesaurierender Anteil der Klasse S	-	637.275	16.032	621.243
Thesaurierender Anteil der Klasse X	29.635	67.408	44.720	52.323
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	9.429.843	-	1.545.131	7.884.712

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
China Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	657.280	773.041	156.384	1.273.937
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	327	80.196	–	80.523
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	680	155.232	–	155.912
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	432	201.704	–	202.136
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	15.293	10.000	5.293
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	684	468.893	179.994	289.583
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	39.412	1.386.761	38.912	1.387.261
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.823.231	1.261.317	1.029.206	2.055.342
Thesaurierender Anteil der Klasse C	9.010	1	1	9.010
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	17.210	65.827	–	83.037
Thesaurierender Anteil der Klasse D	825.355	1.738.242	1.048.164	1.515.433
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	452	–	452
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	452	–	452
Thesaurierender Anteil der Klasse E	997.737	2.341.608	487.732	2.851.613
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	69.955	644.253	21.669	692.539
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	3.716.936	191.122	507.562	3.400.496
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	–	1.092.249	–	1.092.249
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.140	27.917	–	39.057
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.709	12.006	4.179	15.536
China Flexible Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	47.810	1.113	47.733	1.190
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.520	106	1.457	1.169
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.084	14.989	4.558	15.515
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	753	23.056	3.726	20.083
Thesaurierender Anteil der Klasse E	410	37.969	10.234	28.145
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	430	–	–	430
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.497.000	696	2	1.497.694
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	369.958	147.076	–	517.034
China Fund				
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	108.086	59.096	81.415	85.767
Thesaurierender Anteil der Klasse A	45.855.390	31.158.559	34.749.036	42.264.913
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.263.179	2.948.392	3.409.169	3.802.402
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	124.059	495.537	216.841	402.755
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.228.447	1.086.829	1.001.668	1.313.608
HKD thesaurierender Anteil der Klasse A	26.912.569	8.670.649	16.513.860	19.069.358
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.079.655	535.565	440.102	1.175.118
Thesaurierender Anteil der Klasse C	941.496	211.031	319.632	832.895
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	3.933	165	235	3.863
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.434.703	4.257.083	4.266.124	5.425.662
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	80.283	598.614	149.107	529.790
HKD thesaurierender Anteil der Klasse D	510	–	36	474
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	642	–	–	642
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1.646.674	197.579	362.656	1.481.597
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	706.118	287.047	265.639	727.526
Thesaurierender Anteil der Klasse I	12.745.273	1.449.597	2.593.566	11.601.304
Thesaurierender Anteil der Klasse X	113.869	13.228	95.098	31.999

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Continental European Flexible Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.620.400	765.147	692.560	1.692.987
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.633.517	11.541	187.065	1.457.993
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	645.478	40.997	165.567	520.908
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.557.700	830.300	1.820.578	2.567.422
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.959.851	2.561.134	14.058.037	7.462.948
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	33.650.859	7.393.896	19.596.981	21.447.774
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	440	–	440
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.688.438	225.688	589.285	1.324.841
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	16.208.419	7.377.519	7.727.801	15.858.137
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	4.129.760	1.101.347	3.211.345	2.019.762
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	231.883	175.953	210.018	197.818
Thesaurierender Anteil der Klasse D	39.597.881	14.963.281	23.169.319	31.391.843
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.109.333	886.186	1.979.332	3.016.187
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	26.955	–	26.955
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	5.782.025	2.103.595	3.211.398	4.674.222
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.071.266	1.058.111	2.476.273	6.653.104
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	8.696.781	12.660.464	4.063.793	17.293.452
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	104.957	12.832	106.223	11.566
Thesaurierender Anteil der Klasse I	24.950.010	21.783.306	15.124.505	31.608.811
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.813.141	346.633	1.722.878	436.896
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	216	10.000	10.000	216
Thesaurierender Anteil der Klasse X	729.474	794.117	121.558	1.402.033
Dynamic High Income Fund				
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	17.310.962	19.381.149	11.034.761	25.657.350
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	294.632	1.605.643	158.784	1.741.491
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	216.550	1.375.529	594.364	997.715
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	84.268.083	63.247.932	35.030.921	112.485.094
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	335.004	1.627.067	940.279	1.021.792
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	64.797.048	20.781.064	21.749.900	63.828.212
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.419.003	7.287.253	2.058.482	10.647.774
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.565.569	17.420.908	11.042.220	23.944.257
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	40.030.427	27.339.923	10.393.440	56.976.910
Thesaurierender Anteil der Klasse A	28.146.700	7.731.678	14.684.702	21.193.676
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	485	4.166	4.166	485
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.462.451	723.722	660.684	2.525.489
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	–	447	–	447
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	440	–	440
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	390	–	390
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	3.714.421	3.170.580	1.869.530	5.015.471
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.298.774	1.091.526	939.807	1.450.493
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	8.985	1.000	9.500	485
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	415	155.179	9.882	145.712
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	6.070	34.705	7.130	33.645
Thesaurierender Anteil der Klasse E	599	162.657	8.930	154.326
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	938	17.920	528	18.330
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	–	1.919.684	22.500	1.897.184
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	122.887	27.194	96.193
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	345.543	–	345.543
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	415	–	–	415
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.629.007	1.937.987	1.641.705	1.925.289

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Europe Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	73.742	8.527	23.836	58.433
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	9.777	171	840	9.108
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.244.962	1.154.998	2.835.457	5.564.503
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	128.584	75.673	89.705	114.552
Thesaurierender Anteil der Klasse C	78.291	15.378	33.316	60.353
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	36.065	2.437	34.348	4.154
Thesaurierender Anteil der Klasse D	604.618	253.650	391.463	466.805
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1.084	25	25	1.084
Thesaurierender Anteil der Klasse E	347.226	40.119	90.129	297.216
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	452	–	452
Thesaurierender Anteil der Klasse J	21.022	1.730	6.038	16.714
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	1.186	–	1.146	40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	62.790	1.371	25.187	38.974
Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	6.997.671	4.271.061	848.000	10.420.732
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.932.815	125.751	784.515	1.274.051
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	5.823.386	3.337.163	4.082.651	5.077.898
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.338.057	4.762.149	5.291.771	3.808.435
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	874.367	1.731.713	1.237.228	1.368.852
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	279.739	315.809	159.086	436.462
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	345	–	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	13.208.204	11.610.293	12.889.246	11.929.251
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.574.999	1.100.291	1.292.707	1.382.583
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.312.011	1.250.651	1.061.318	1.501.344
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	10.938.250	7.004.810	9.847.633	8.095.427
Thesaurierender Anteil der Klasse A	38.997.421	17.079.668	40.256.932	15.820.157
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	16.330.197	6.998.365	12.505.167	10.823.395
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.730.784	558.029	183.464	2.105.349
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	–	444	–	444
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	440	–	440
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	453.780	57.515	87.439	423.856
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.963.693	529.124	564.640	1.928.177
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	662.996	430.011	371.784	721.223
Thesaurierender Anteil der Klasse D	454.790	420.853	319.472	556.171
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.449.200	5.800.228	3.117.747	7.131.681
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	5.045.507	4.743.358	4.723.166	5.065.699
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	532.570	227.542	129.342	630.770
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.743.839	1.157.643	1.134.763	4.766.719
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.140.233	349.470	237.698	1.252.005
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	1.868.500	23.172	998.000	893.672
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	968.551	1.020.274	152.148	1.836.677
Thesaurierender Anteil der Klasse I	40.706.547	11.621.192	19.446.654	32.881.085
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	27.541.439	14.154.350	30.281.820	11.413.969
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	2.182.779	3.738.168	2.389.973	3.530.974
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	185.524	427.462	208.884	404.102
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	–	1.268.307	–	1.268.307
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	441	24	–	465
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.809.982	1.901.399	5.978.768	5.732.613
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.769.758	–	1.341.629	428.129
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11.642.580	429.766	3.448.341	8.624.005
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11	–	–	11

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.257.176	1.824.178	1.442.024	1.639.330
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.198	26.179	2.730	42.647
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	440	-	440
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	17.989	-	728	17.261
Thesaurierender Anteil der Klasse D	980.525	3.257.551	1.559.589	2.678.487
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	420	576.006	22.825	553.601
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	158.349	83.958	44.117	198.190
Thesaurierender Anteil der Klasse E	160.747	252.118	44.485	368.380
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	73.341	70.797	18.088	126.050
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	310	-	-	310
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.318.920	2.303.686	805.163	3.817.443
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	793.589	15.659	794.266	14.982
Thesaurierender Anteil der Klasse X	11.387.255	-	300.000	11.087.255
Emerging Markets Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	511.178	66.714	60.267	517.625
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	374.852	469.869	572.280	272.441
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	781	300	135	946
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	368.056	18.487	335.746	50.797
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.556.722	1.246.047	2.249.632	1.553.137
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	96.096	22.430	69.647	48.879
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	126.664	105.152	126.948	104.868
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	91.993	24.080	27.916	88.157
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	715.040	158.209	431.264	441.985
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	192.336	35.703	56.397	171.642
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.757.762	1.865.813	4.950.947	3.672.628
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	-	453	-	453
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	448	-	448
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	6.123.190	3.005.315	1.879.761	7.248.744
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	389.326	139.366	59.802	468.890
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	953.462	196.207	518.533	631.136
Thesaurierender Anteil der Klasse I	-	724.062	-	724.062
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	621	-	-	621
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	2.061.028	11.877	2.041.489	31.416
Thesaurierender Anteil der Klasse X	15.768.032	1.533.050	528.978	16.772.104
Emerging Markets Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.728.054	3.459.055	4.353.579	9.833.530
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	440	-	440
Thesaurierender Anteil der Klasse C	817.146	299.176	409.270	707.052
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.983.636	3.111.946	3.228.023	3.867.559
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.346.442	1.018.935	614.135	1.751.242
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	500	4.100.923	1.250.514	2.850.909
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.143.630	6.391.527	3.194.654	4.340.503
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.359.345	3.306.481	2.543.204	10.122.622

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	278.889	11.319	109.455	180.753
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.851.078	1.885.329	2.768.142	2.968.265
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	21.603.733	5.487.586	11.830.221	15.261.098
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	318.117	45.868	6.509	357.476
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	482.217	2.938.599	424.115	2.996.701
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	117.863	263.492	72.802	308.553
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.911.727	2.988.388	1.924.510	7.975.605
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	242.869	112.174	100.866	254.177
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	605.171	744.535	238.856	1.110.850
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	502.642	663.040	431.184	734.498
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.129.283	688.766	371.781	2.446.268
Thesaurierender Anteil der Klasse A	49.397.048	11.595.450	29.544.144	31.448.354
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	827.388	34.141	318.628	542.901
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.164.635	45.369.994	33.688.652	20.845.977
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.075.241	1.125.895	1.315.432	1.885.704
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	-	-	430
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	486.864	566.269	560.967	492.166
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	-	449	-	449
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	440	-	440
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	434.458	17.562	114.778	337.242
Thesaurierender Anteil der Klasse C	417.765	19.319	173.553	263.531
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.010.495	703.569	588.815	1.125.249
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	12.626.815	3.240.315	6.988.306	8.878.824
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	103.302	-	102.790	512
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	69.674.796	14.250.879	73.542.104	10.383.571
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	754.991	226.969	624.332	357.628
Thesaurierender Anteil der Klasse D	20.440.468	13.885.993	22.387.753	11.938.708
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	478.394	80.485	471.854	87.025
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	14.424.675	7.489.950	17.782.318	4.132.307
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.484	-	-	1.484
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	641	-	-	641
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	635.953	142.147	311.134	466.966
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	502.252	173.758	55.929	620.081
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.207.979	338.962	257.596	1.289.345
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.085.186	196.075	261.380	1.019.881
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	528.867	-	524.205	4.662
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	23.408.961	3.433.576	6.357.741	20.484.796
Thesaurierender Anteil der Klasse I	45.451.567	18.878.674	28.295.174	36.035.067
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	44.922.299	25.912.681	49.370.485	21.464.495
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	-	390	-	390
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	-	380	-	380
Thesaurierender Anteil der Klasse X	115.213.161	8.589.678	28.285.152	95.517.687
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	15.048.493	3.157.704	7.175	18.199.022

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	722.606	–	723.106
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	428	–	–	428
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	430	205	–	635
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	430	991	–	1.421
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	–	–	2.498.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	–	410	–	410
ESG Emerging Markets Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	1.900	–	2.397
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	428	11.681	235	11.874
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	448	–	448
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	26.575	–	26.575
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	1.272.586	1.271.580	1.006
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	20.943.892	–	20.943.892
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	–	–	2.498.000
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	428	2.800	–	3.228
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	435	11	–	446
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	435	15.424	–	15.859
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	–	–	2.498.000
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	1.500	1.500	500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	428	230	–	658
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	142.053	14.383	128.170
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	1.963	–	1.963
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	1.535	–	1.535
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	4.878.621	–	4.878.621
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	4.534.879	4.534.879	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	18.065.387	–	20.563.387
ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.534.999	1.647.237	350.419	2.831.817
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	814.752	688.707	581.424	922.035
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	443	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.241.109	2.266.998	323.338	3.184.769
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	142.052	56.659	26.650	172.061
Thesaurierender Anteil der Klasse D	12.101.072	6.080.856	11.042.252	7.139.676
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	33.069	16.029	1.870	47.228
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.478.987	1.108.197	849.885	4.737.299
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	443.487	175.482	122.646	496.323
Thesaurierender Anteil der Klasse I	430	27.246.001	5.898.280	21.348.151

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Euro Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.222.368	3.635.024	714.567	5.142.825
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	11.098	388	–	11.486
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	558.231	286.783	249.524	595.490
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	255.959	254.364	157.427	352.896
Thesaurierender Anteil der Klasse A	43.715.173	21.324.731	35.342.019	29.697.885
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	548	1.251.233	986.047	265.734
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	56.162	532.419	322.833	265.748
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	539.045	1.083.422	911.105	711.362
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	445	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	551.892	82.405	153.117	481.180
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	3.135.259	1.548.095	994.228	3.689.126
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	135.559	29.258	99.139	65.678
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	29.716	38.600	26.490	41.826
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	209.482	44.256	36.771	216.967
Thesaurierender Anteil der Klasse D	40.814.658	19.893.050	23.125.573	37.582.135
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	151.890	145.359	86.748	210.501
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.781.969	1.357.395	930.895	3.208.469
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	759.412	216.730	174.210	801.932
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.198.400	1.094.940	877.439	3.415.901
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	410	5.817.454	44.002	5.773.862
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	1.503.082	451.282	240.396	1.713.968
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	1.151.293	767.029	808.382	1.109.940
Thesaurierender Anteil der Klasse I	80.067.656	86.523.333	48.226.926	118.364.063
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	179.341	17.740	29.430	167.651
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	548	–	–	548
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	39.656.963	10.229.468	8.328.329	41.558.102
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	315.754	118.714	9.565	424.903
Thesaurierender Anteil der Klasse X	12.854.929	8.143.893	1.907.914	19.090.908
Euro Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.224.661	202.746	339.209	1.088.198
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	242.939	132.499	46.308	329.130
Thesaurierender Anteil der Klasse A	23.646.827	11.066.411	10.497.858	24.215.380
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	23.695	5.958	13.900	15.753
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.211	8.584	–	27.795
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.873.370	6.761.651	14.774.442	6.860.579
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.896	63.828	12.072	71.652
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	445	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	671.949	123.116	206.263	588.802
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.838.793	631.081	330.889	2.138.985
Thesaurierender Anteil der Klasse D	16.380.813	18.373.836	11.184.293	23.570.356
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	495	–	–	495
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	14.803	82.803	9.500	88.106
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	500	31.023	1.715	29.808
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.377.723	1.096.793	344.699	2.129.817
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.142.078	1.150.367	990.210	3.302.235
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	3.755.170	4.914.018	62.497	8.606.691
Thesaurierender Anteil der Klasse I	61.894.098	109.187.120	57.591.902	113.489.316
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	495	–	–	495
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.844.626	37.815	3.858.286	24.155
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	4.791.194	–	4.791.194
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	9.277.707	16.146.859	2.189.897	23.234.669
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.647.201	3.656.777	520.347	10.783.631

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Euro Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	800.045	471.899	628.465	643.479
Thesaurierender Anteil der Klasse C	119.147	300.698	123.012	296.833
Thesaurierender Anteil der Klasse D	67.686	123.356	71.772	119.270
Thesaurierender Anteil der Klasse E	176.652	225.722	157.998	244.376
Thesaurierender Anteil der Klasse X	953	662	4	1.611
Euro Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	3.937.475	740.850	983.185	3.695.140
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	859.428	234.897	293.739	800.586
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	174.585	7.550	35.315	146.820
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.489.979	957.788	379.731	2.068.036
Thesaurierender Anteil der Klasse A	517.320	569.616	516.315	570.621
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	176.836.973	66.170.906	71.071.225	171.936.654
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.883.260	403.131	776.313	1.510.078
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	9.885.737	2.219.458	2.789.574	9.315.621
Thesaurierender Anteil der Klasse C	–	445	–	445
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	2.888.428	490.403	969.170	2.409.661
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	6.241.509	2.787.923	2.573.140	6.456.292
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	525.620	69.267	193.402	401.485
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	1.387.963	332.836	909.727	811.072
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	542.870	36.956	196.541	383.285
Thesaurierender Anteil der Klasse D	231.180	22.115	130.215	123.080
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	145.490.665	71.021.774	117.397.935	99.114.504
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.391.317	1.375.004	3.416.454	4.349.867
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.538.091	429.401	4.062.558	904.934
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	24.919.211	5.044.801	8.832.645	21.131.367
Thesaurierender Anteil der Klasse I	312.910	1.734.866	244.329	1.803.447
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	250.217.234	117.874.572	193.907.239	174.184.567
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	10.581.373	12.463.645	13.553.728	9.491.290
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	–	295.733.357	9.511.681	286.221.676
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	3.544.989	12.684	3.532.305
	90.346.504	30.944.792	87.179.319	34.111.977
Euro-Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	4.909.401	610.080	1.618.902	3.900.579
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	109.574	177	79.697	30.054
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	44.190.656	5.145.182	23.581.963	25.753.875
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	665.313	93.716	308.564	450.465
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	450.016	127.072	214.729	362.359
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	400	–	–	400
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	93.183	–	44.414	48.769
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	6.919.196	654.739	3.718.534	3.855.401
Thesaurierender Anteil der Klasse C	–	448	–	448
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	705.514	32.279	312.473	425.320
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	1.353.612	327.283	1.304.360	376.535
Thesaurierender Anteil der Klasse D	135.386	2.118	74.427	63.077
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	119.659	41.959	131.444	30.174
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1.649.535	4.445.639	1.863.287	4.231.887
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	18.825.647	1.964.485	12.062.503	8.727.629
Thesaurierender Anteil der Klasse E	803.589	549.310	468.030	884.869
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	6.206.790	197.417	2.283.084	4.121.123
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.809.913	192.439	3.790.442	211.910
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	24.928.966	10.927.579	20.508.553	15.347.992
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.573.228	5.663	1.439.555	139.336
Thesaurierender Anteil der Klasse X	508.738	31.747	391.039	149.446
	2.505.787	42.988	2.355.715	193.060

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
European Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	24.886.531	1.861.655	5.041.357	21.706.829
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	6.224.562	431.840	1.527.796	5.128.606
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.810.951	21.071	716.499	1.115.523
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	8.073.116	798.866	2.482.845	6.389.137
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	349.934	184.961	157.028	377.867
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	202.673	10.588	161.536	51.725
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	820.960	63.804	270.376	614.388
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	15.500.574	1.031.607	4.572.072	11.960.109
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	900.824	130.729	293.157	738.396
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	660.303	48.290	314.820	393.773
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	26.836.699	941.200	9.526.531	18.251.368
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	28.766.456	497.152	12.882.899	16.380.709
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.061.386	1.098.196	4.126.766	8.032.816
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.062.329	187.546	2.772.051	3.477.824
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	-	458	-	458
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	445	-	445
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1.464.578	408.514	887.573	985.519
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	3.502.135	559.552	1.160.536	2.901.151
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	2.251.852	2.067.288	2.867.697	1.451.443
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1.285.460	150.239	1.024.396	411.303
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.120.546	1.299.116	3.031.093	5.388.569
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	429.949	600.399	541.908	488.440
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	16.676.478	843.892	4.709.366	12.811.004
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.057.845	528.255	3.073.172	6.512.928
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	6.545.880	1.450.679	356.949	7.639.610
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.193.980	41.007	4.199.291	35.696
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	1.690.446	2.180.510	1.272.394	2.598.562
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.036.603	201.664	17.796	1.220.471
European Focus Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.570.043	183.618	3.813.665	5.939.996
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	392	-	-	392
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.836.721	-	981.184	855.537
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	445	-	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	758.902	14.223	186.242	586.883
Thesaurierender Anteil der Klasse D	167.318	124.764	138.529	153.553
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	4.775.450	336.027	1.894.211	3.217.266
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.672.003	305.408	3.295.736	6.681.675
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.958.592	8.303	2.958.047	8.848
European Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	71.827	874	27.099	45.602
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	11.328	543	438	11.433
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.346.677	333.732	1.550.481	4.129.928
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	549.293	144.857	420.148	274.002
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	164.301	5.072	86.466	82.907
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	306	1.023	-	1.329
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	327.991	4.507	87.050	245.448
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.767.910	266.021	3.806.333	8.227.598
Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	187.847	13.487	129.688	71.646
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.023.671	18.729	282.968	759.432
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	20.028.718	1.800.196	13.949.757	7.879.157
Thesaurierender Anteil der Klasse C	317.168	6.434	95.248	228.354
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	10.202	344	4.515	6.031
Thesaurierender Anteil der Klasse D	141.327	12.251	79.139	74.439
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	971.286	990	555.056	417.220
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2.331.294	650.700	2.200.814	781.180
Thesaurierender Anteil der Klasse E	928.804	38.371	307.926	659.249
Thesaurierender Anteil der Klasse I	104.149	264.528	43.012	325.665
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse S	420	-	-	420
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.458.936	60.167	608.236	1.910.867

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
European High Yield Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.159.584	281.072	1.124.814	1.315.842
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.280	20.284	–	23.564
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	–	–	430
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	254.463	111.207	130.363	235.307
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	325	4.935	–	5.260
Thesaurierender Anteil der Klasse D	12.922	450.514	36.745	426.691
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	221.296	227.500	67.020	381.776
Thesaurierender Anteil der Klasse E	260.701	247.368	93.312	414.757
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.153.492	2.123	77	3.155.538
European Special Situations Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.998.690	1.818.067	4.640.535	10.176.222
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	148.934	150.947	193.797	106.084
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	60.553	41.485	77.926	24.112
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	115	–	–	115
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.564	17.319	30.570	5.313
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	400	–	–	400
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.680.927	4.581.409	3.112.581	7.149.755
Thesaurierender Anteil der Klasse C	308.961	36.640	73.845	271.756
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.044.398	1.541.544	2.453.385	3.132.557
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.290.184	1.011.431	1.469.861	831.754
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.906.939	238.436	1.006.952	2.138.423
Thesaurierender Anteil der Klasse I	17.388.095	11.357.583	7.117.576	21.628.102
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.745.486	607.408	2.549.489	7.803.405
European Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	338.423	9.279	129.487	218.215
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	6.951	–	4.000	2.951
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.708.821	489.209	4.937.165	8.260.865
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	310.372	32.370	93.386	249.356
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.798	–	–	4.798
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	226.789	3.117	33.396	196.510
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.868.594	225.955	4.097.633	4.996.916
Thesaurierender Anteil der Klasse C	360.218	40.151	126.177	274.192
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	76.822	12.062	18.194	70.690
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.338.366	300.783	3.268.306	1.370.843
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	853.634	55.813	697.579	211.868
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.690.535	97.005	715.197	1.072.343
Thesaurierender Anteil der Klasse I	42.039.867	1.608.132	38.468.074	5.179.925
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	170.414	9	65.734	104.689
Thesaurierender Anteil der Klasse X	659.864	8.328.354	2.201.269	6.786.949
FinTech Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	112.074	45.048	67.026
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	18.951	430	18.521
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	801.358	773.177	28.181
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	450	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	37.445	–	37.445
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	60.830	–	60.830
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	152.747	–	152.747
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	68.394	36.900	31.494
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	196.207	9.953	186.254
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	284.856	9.309	275.547
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	16.697	–	16.697
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	2.525.457	–	2.525.457
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	–	197.750	–	197.750

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	83.120	7.300	13.126	77.294
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.294.152	135.610	387.152	1.042.610
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	4.256.941	944.386	1.209.055	3.992.272
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	492.282	167.499	236.475	423.306
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	7.960.401	1.189.495	2.396.425	6.753.471
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1.642.078	169.204	758.238	1.053.044
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	267.133	81.114	112.441	235.806
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	209.577	84.357	139.794	154.140
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	47.320	-	-	47.320
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	215.241	16.656	36.940	194.957
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	63.861	-	-	63.861
Thesaurierender Anteil der Klasse A	55.308.483	11.666.718	19.283.106	47.692.095
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.102.199	233.493	1.092.221	4.243.471
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	36.613.655	2.389.454	25.045.481	13.957.628
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	503.464	1.832	504.730	566
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.566.146	6.854.071	11.954.070	9.466.147
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.022.891	2.043	341.532	683.402
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.090.766	1.744.459	484.008	5.351.217
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	403.397	78.503	164.075	317.825
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	445	-	445
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	445	-	445
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	550.932	5.440	135.069	421.303
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	1.081.194	123.097	351.938	852.353
Thesaurierender Anteil der Klasse C	7.636.416	1.407.447	2.021.526	7.022.337
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	128.684	28.411	35.598	121.497
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.007.826	304.501	210.024	1.102.303
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	2.568.974	145.302	2.205.932	508.344
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	3.552.419	896.218	1.331.769	3.116.868
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	18.005.343	4.540.748	6.944.676	15.601.415
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	736.340	310.748	167.549	879.539
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.379.716	284.382	240.955	1.423.143
Thesaurierender Anteil der Klasse D	68.631.865	16.741.656	40.604.095	44.769.426
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	10.189.875	809.742	5.250.848	5.748.769
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	55.881.729	10.767.940	33.688.490	32.961.179
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.613.080	1.282.349	3.005.547	3.889.882
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	41.037	-	-	41.037
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	34.598	6.640	18.398	22.840
Thesaurierender Anteil der Klasse E	21.785.153	3.148.763	7.813.239	17.120.677
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	61.418.087	3.521.088	19.507.963	45.431.212
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	44.930	-	-	44.930
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	61.957.328	2.887.214	51.310.336	13.534.206
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	3.273.810	419.227	144.266	3.548.771
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	-	1.679.134	58.192	1.620.942
Auf JPY lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	535	20.797	-	21.332
Thesaurierender Anteil der Klasse I	71.358.948	45.504.659	35.146.963	81.716.644
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	655	20.099	5.391	15.363
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	50.957	14.164.550	56.579	14.158.928
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.800.865	1.769.505	2.281.939	5.288.431
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	88.459.514	35.284.607	75.115.209	48.628.912
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	62.524.426	5.342.637	32.299.519	35.567.544
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	53.496.917	6.678.383	17.564.379	42.610.921
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	1.262.380	580.410	196.696	1.646.094
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	-	63.486	-	63.486
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	-	151.575	-	151.575
Thesaurierender Anteil der Klasse S	-	424.919	-	424.919
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	-	1.680.298	-	1.680.298
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	-	325.910	-	325.910
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	36.137.863	75.567	287.379	35.926.051
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	1.540.475	55.430	250.889	1.345.016
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	272.757	76.350	12.377	336.730
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	4.995.436	2.662.423	-	7.657.859
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	27.770.065	166.098	15.156.909	12.779.254
Thesaurierender Anteil der Klasse X	34.935.307	44.773.927	200.207	79.509.027
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	12.470.367	167.378	4.291.715	8.346.030
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	108.785.353	24.026.932	15.778.972	117.033.313
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.849.144	-	-	3.849.144
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.880.275	392.622	237.050	6.035.847
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	48.084.178	155.856	2.715.442	45.524.592
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	99.306.318	18.224.461	9.508.107	108.022.672

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Future Of Transport Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	376.722	40.885	335.837
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	179.358	8.655	170.703
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	387.295	382.465	4.830
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	448	–	448
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	17.281	364	16.917
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	1.273.739	21.959	1.251.780
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	53.993	21.478	32.515
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	999.937	7.385	992.552
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	7.280.544	65.978	7.214.566
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	1.156	–	1.156
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	2.550.498	–	2.550.498
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	–	500	–	500
Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	14.696.923	1.433.844	2.323.119	13.807.648
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.518.674	162.405	541.579	2.139.500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	122.651.950	11.326.696	32.443.523	101.535.123
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.752.215	1.259.813	1.792.858	7.219.170
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.690.881	125.490	732.696	2.083.675
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	173.655	149.491	127.566	195.580
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	29.348.346	2.858.409	10.284.488	21.922.267
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.289.327	226.762	588.099	1.927.990
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.517.580	2.133.100	5.923.788	7.726.892
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.723.494	709.565	1.758.907	1.674.152
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.153.172	447.256	1.569.273	6.031.155
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	448	–	448
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	448	–	448
Thesaurierender Anteil der Klasse C	13.178.559	404.265	3.657.885	9.924.939
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2.561.571	65.202	559.337	2.067.436
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	243.128	1.445.175	911.249	777.054
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	451.057	48.774	276.237	223.594
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.451.819	907.920	1.334.821	3.024.918
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	46.241	52.096	4.916	93.421
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	306.723	154.314	281.400	179.637
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	8.531.506	1.599.690	3.389.657	6.741.539
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.414.572	98.869	292.431	1.221.010
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.362	–	–	1.362
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	17.778	10.986	7.516	21.248
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	12.413.028	2.941.077	4.746.043	10.608.062
Thesaurierender Anteil der Klasse E	18.744.475	1.697.481	3.989.243	16.452.713
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	14.527.349	1.039.069	3.822.115	11.744.303
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	343.408	72.728	156.632	259.504
Thesaurierender Anteil der Klasse I	15.179.805	1.467.300	6.850.764	9.796.341
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.211.456	724.651	3.541.691	2.394.416
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	8.031.415	–	–	8.031.415
Thesaurierender Anteil der Klasse J	398.987	–	126.975	272.012
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	91.224.626	687.955	11.694.963	80.217.618
Thesaurierender Anteil der Klasse X	23.746.053	1.591.094	3.665.153	21.671.994
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.972.069	715.630	1.619.564	5.068.135
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	450	–	–	450
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	4.495.743	240.418	1.954.083	2.782.078

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Bond Income Fund				
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	-	344	-	344
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	500	27.249	7.738	20.011
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	-	718	-	718
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	-	673	-	673
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	-	451	-	451
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	-	385	-	385
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	-	394	-	394
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	-	760	-	760
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	-	829.706	827.926	1.780
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	328.353	318.607	10.246
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	-	453	-	453
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	450	-	450
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	450	-	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	124.849	69.806	55.543
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	503	-	-	503
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	430	-	-	430
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	381	-	-	381
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	435	1.482	-	1.917
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	430	22.945	810	22.565
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.005	-	-	1.005
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	-	297.964	-	297.964
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	-	-	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.496.500	-	-	7.496.500
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	-	147.488	-	147.488
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	-	50.500	-	50.500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	-	108.935	8.000	100.935
Global Conservative Income Fund⁽²⁾				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	-	500	-	500
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	-	441	-	441
Thesaurierender Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	-	503	-	503
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	500	-	500
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	-	500	-	500
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	-	442	-	442
Thesaurierender Anteil der Klasse D	-	21.419	-	21.419
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	-	9.386.965	214.293	9.172.672
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	-	446	-	446
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	-	4.841	-	4.841
Thesaurierender Anteil der Klasse E	-	2.739.685	87.493	2.652.192
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	-	443	-	443
Thesaurierender Anteil der Klasse I	-	970.432	-	970.432
Thesaurierender Anteil der Klasse X	-	9.996.500	-	9.996.500

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Corporate Bond Fund				
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	327.580	7.103	107.222	227.461
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	144.109	55.095	19.740	179.464
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	225.650	42.676	34.948	233.378
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	311.608	19.470	131.959	199.119
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	241.295	37.190	7.230	271.255
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	147.969	3.533	48.627	102.875
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.076.373	2.456.895	2.071.921	4.461.347
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.525.554	3.867.660	2.000.322	4.392.892
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	156.279	29.192	106.026	79.445
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	25.613.801	18.763.235	17.517.467	26.859.569
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	886.904	442.156	436.528	892.532
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	151.094	152.497	143.018	160.573
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.906.923	8.477.287	6.928.915	8.455.295
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.637.186	759.576	1.220.991	2.175.771
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	37.512	17.394	37.503	17.403
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.216	–	7.216	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	370	–	–	370
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.178.376	1.942.826	2.349.606	2.771.596
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	11.090.200	5.837.421	7.717.904	9.209.717
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	200.427	107.170	31.245	276.352
Thesaurierender Anteil der Klasse E	598.069	109.218	126.269	581.018
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.165.227	131.318	408.488	888.057
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	32.575.545	3.638.779	7.570.657	28.643.667
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.069.894	1.745.116	3.517.401	3.297.609
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	7.724.667	3.418.354	4.308.542	6.834.479
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	8.334.551	1.793.804	1.275.148	8.853.207
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	3.871.951	–	3.871.951	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	6.423.513	386.828	1.592.368	5.217.973
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	39.666.183	750.609	1.749.908	38.666.884
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	501.251	–	–	501.251
Global Dynamic Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	88.912	12.883	25.894	75.901
Thesaurierender Anteil der Klasse A	16.054.734	1.437.589	6.270.347	11.221.976
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	310	–	–	310
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	435.124	46.159	156.595	324.688
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.420.879	217.736	241.470	1.397.145
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	101.139	5.096	9.985	96.250
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	547.899	25.266	97.825	475.340
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.887.785	213.858	861.336	2.240.307
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	56.428	7.210	8.663	54.975
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.408.152	213.134	501.335	2.119.951
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	398.358	33.256	114.921	316.693
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.061.089	–	–	10.061.089

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Inflation Linked Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	170.331	76.504	120.694	126.141
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.977.514	1.687.229	1.513.247	2.151.496
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	457.272	86.574	113.142	430.704
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	28.828	–	–	28.828
Thesaurierender Anteil der Klasse C	281.256	7.925	103.737	185.444
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	263.175	24.963	225.161	62.977
Thesaurierender Anteil der Klasse D	692.131	921.054	1.105.394	507.791
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.725.300	423.508	3.807.399	1.341.409
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.162.900	637.054	958.519	2.841.435
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	637.627	244.004	86.543	795.088
Global Long-Horizon Equity Fund⁽³⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	500	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	450	–	450	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.008	–	1.008	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	447	–	447	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.085	6.844	9.929	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.269	202	3.471	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	497.500	–	497.500	–
Global Long-Horizon Equity Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.953	536	1.442	1.047
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.224.304	55.405	143.405	1.136.304
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.657.517	1.835.191	1.332.533	5.160.175
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	25.499	–	20.925	4.574
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	443	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	131.185	20.928	29.129	122.984
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	27.421	7.291	549	34.163
Thesaurierender Anteil der Klasse D	172.571	433.481	208.624	397.428
Thesaurierender Anteil der Klasse E	385.669	361.603	151.350	595.922

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

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	374.573	403.167	97.598	680.142
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	47.505	16.000	8.988	54.517
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	7.410.749	626.757	1.365.356	6.672.150
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	78.000.590	17.557.760	7.619.383	87.938.967
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	5.512.023	493.843	1.781.912	4.223.954
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	481.024	13.956	50.399	444.581
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	956.034	151.529	138.623	968.940
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	26.664.550	4.768.564	7.004.155	24.428.959
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.380.959	840.765	200.436	2.021.288
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	88.778	45.201	–	133.979
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.117.618	1.347.609	1.144.692	6.320.535
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.272.521	930.467	978.365	3.224.623
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	146.880.388	27.472.094	46.688.301	127.664.181
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	28.869.725	8.629.298	8.121.981	29.377.042
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.309.283	1.629.283	2.579.450	4.359.116
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	118.043.974	14.397.302	32.984.596	99.456.680
Thesaurierender Anteil der Klasse A	74.603.839	116.338.906	120.274.933	70.667.812
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	65.642	5.382	7.375	63.649
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.731.620	7.494.451	7.723.660	7.502.411
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	–	454	–	454
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	450	–	450
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	5.966.366	357.294	2.733.065	3.590.595
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3.339.040	259.571	1.275.807	2.322.804
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	263.025	166.510	72.200	357.335
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	6.490.472	3.439.303	978.365	8.951.410
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	33.371.128	10.977.831	8.959.855	35.389.104
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	482.278	83.109	341.074	224.313
Thesaurierender Anteil der Klasse D	14.414.631	8.096.007	8.537.797	13.972.841
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	97.700	12.750	38.650	71.800
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.699.397	3.949.146	5.473.276	6.175.267
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	127.200.992	7.327.412	24.064.840	110.463.564
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	23.576.899	614.971	4.592.712	19.599.158
Thesaurierender Anteil der Klasse E	20.637.514	18.145.229	23.664.184	15.118.559
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	13.879.506	2.517.133	4.763.921	11.632.718
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	17.200.040	84.559	–	17.284.599
Thesaurierender Anteil der Klasse I	15.036.332	5.209.690	10.449.936	9.796.086
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	47.182.030	9.364.051	18.282.305	38.263.776
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	14.792.386	–	14.792.386	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	–	13.536.743	–	13.536.743
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	3.542.970	1.514.042	140.880	4.916.132
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.453.701	211.160	409.965	1.254.896
Global SmallCap Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.390.232	265.709	892.199	1.763.742
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	52.698	54.327	68.777	38.248
Thesaurierender Anteil der Klasse C	117.510	4.475	16.471	105.514
Thesaurierender Anteil der Klasse D	209.852	17.873	153.528	74.197
Thesaurierender Anteil der Klasse E	103.862	18.958	35.043	87.777
India Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	49.192	6.046	6.123	49.115
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.264.362	6.688.388	10.960.219	7.992.531
Thesaurierender Anteil der Klasse C	498.104	93.513	176.591	415.026
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	136.371	46.502	46.393	136.480
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.164.242	675.557	713.929	2.125.870
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.279.681	293.628	401.026	1.172.283
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.689.439	287.487	250.663	1.726.263

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Japan Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	55.793	227	2.275	53.745
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.796.941	5.568.654	6.368.004	2.997.591
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	275.094	8.560	118.732	164.922
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	539.608	852.344	1.045.550	346.402
Thesaurierender Anteil der Klasse C	739.540	71.548	402.970	408.118
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	18.160	8.175	9.169	17.166
Thesaurierender Anteil der Klasse D	915.695	1.722.168	149.463	2.488.400
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.324.253	2.352.686	5.185.421	1.491.518
Thesaurierender Anteil der Klasse E	705.765	2.471.819	2.561.110	616.474
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.996.085	116.126	490.492	1.621.719
Thesaurierender Anteil der Klasse I	507	–	–	507
Thesaurierender Anteil der Klasse X	697.221	204.422	140.423	761.220
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	448	–	448
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	2.030	1.000	2.750	280
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.510.898	1.679.604	2.094.191	2.096.311
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	164.204	26.866	101.595	89.475
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.630.059	1.160.880	1.382.610	1.408.329
Thesaurierender Anteil der Klasse C	76.462	22.050	34.649	63.863
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	1.067	3.063	2.779	1.351
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.049.960	770.560	6.147.626	1.672.894
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	214.582	2.046	202.888	13.740
Thesaurierender Anteil der Klasse E	264.273	93.517	123.227	234.563
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.094.988	1.990.445	4.037.832	1.047.601
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	171.507	–	171.504	3
Thesaurierender Anteil der Klasse X	234.251	5.766	218.308	21.709
Latin American Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	91.553	4.214	59.762	36.005
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	19.637	1.625	3.558	17.704
Thesaurierender Anteil der Klasse A	16.733.736	3.971.084	7.868.592	12.836.228
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	760.805	1.061.214	1.305.225	516.794
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.811	–	4.600	10.211
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	279.165	60.037	206.556	132.646
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.959.905	2.013.492	2.504.532	1.468.865
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	674.561	329.211	331.609	672.163
Thesaurierender Anteil der Klasse C	228.223	68.555	114.168	182.610
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.027	60	40	1.047
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	19.879	18.489	11.032	27.336
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.466.248	1.500.554	2.136.470	830.332
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	43.417	–	–	43.417
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.503	54.625	51.885	9.243
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.592	–	–	1.592
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	790	–	–	790
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	4.364	14.580	15.250	3.694
Thesaurierender Anteil der Klasse E	648.563	187.638	358.725	477.476
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.900.500	1.972.470	2.250.000	2.622.970
Thesaurierender Anteil der Klasse J	233.126	12.788	34.222	211.692
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	64	–	–	64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	11.585	652	5.026	7.211
Market Navigator Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	443	–	443
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	445	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	2.143	–	2.143
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	25.813	–	25.813
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	443	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	3.098.043	–	3.098.043

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Natural Resources Growth & Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	277.346	46.314	47.711	275.949
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	370.205	71.981	48.039	394.147
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.717.772	3.563.274	2.875.495	5.405.551
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	13.615	2.681	10.934
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	49.087	3.137	45.950
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	388.118	110.739	100.802	398.055
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.229.009	261.541	392.561	1.097.989
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	5.123.989	52.624	–	5.176.613
Next Generation Technology Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	2.077.379	600.271	1.477.108
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	201.093	34.938	166.155
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	583.474	408.519	174.955
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	445	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	978.234	24.191	954.043
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	6.768	–	6.768
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	1.378.928	66.737	1.312.191
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	127.229	48.697	78.532
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	729.395	36.778	692.617
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	429.174	15.154	414.020
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	492.589	–	492.589
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	19.315	18.400	915
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	2.531.660	–	2.531.660
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	–	18.040	–	18.040
North American Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	351.371	38.372	98.726	291.017
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.127.846	168.037	337.146	958.737
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	445.318	13.355	162.737	295.936
Thesaurierender Anteil der Klasse C	704.948	14.581	222.624	496.905
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	28.600	33	24.745	3.888
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	12.764	3.815	8.607	7.972
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2.080.122	1.072.323	1.251.693	1.900.752
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	138.433	69.572	41.298	166.707
Thesaurierender Anteil der Klasse E	144.962	508.725	294.555	359.132
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	41.843	73.268	14.188	100.923
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	805.817	–	146.894	658.923
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.046	2.087	1.449	1.684
Nutrition Fund⁽¹⁾				
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	18.062	972	2.025	17.009
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	104.798	4.624	7.935	101.487
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.544.162	475.816	1.026.377	1.993.601
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	396.585	72.054	111.965	356.674
HKD thesaurierender Anteil der Klasse A	381.645	5.856	171.419	216.082
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	475.889	108.259	354.741	229.407
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	198.245	16.158	45.515	168.888
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	443	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	299.847	32.198	86.165	245.880
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	347	–	–	347
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	36.391	11.653	7.616	40.428
Thesaurierender Anteil der Klasse D	227.388	78.694	43.562	262.520
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	126.795	102.422	135.183	94.034
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	548	–	–	548
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	84.467	43.298	76.630	51.135
Thesaurierender Anteil der Klasse E	757.436	156.130	180.601	732.965
Thesaurierender Anteil der Klasse I	303.278	–	34.461	268.817
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	345.651	5.231	350.882	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.784	368	960	1.192

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Pacific Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.910.732	1.064.705	1.318.982	1.656.455
Thesaurierender Anteil der Klasse C	252.815	15.152	51.626	216.341
Thesaurierender Anteil der Klasse D	409.589	38.699	214.449	233.839
Thesaurierender Anteil der Klasse E	686.714	33.916	155.786	564.844
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Strategic Global Bond Fund⁽³⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	60.302	60.802	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.516	-	13.516	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.065	22	1.087	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	447	-	447	-
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.280	-	5.280	-
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	63.661	19.234	82.895	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.919.687	-	4.919.687	-
Sustainable Energy Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	330.044	122.435	48.728	403.751
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	451.452	118.871	53.576	516.747
Thesaurierender Anteil der Klasse A	82.823.460	10.667.810	20.435.602	73.055.668
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	2.000	-	2.430
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	-	1.140	-	1.140
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	443	-	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.858.118	1.094.970	695.983	2.257.105
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.477.018	498.114	337.185	1.637.947
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	809.748	1.460.410	282.607	1.987.551
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.868.718	2.016.665	1.836.149	5.049.234
Thesaurierender Anteil der Klasse E	11.818.374	2.820.642	2.613.939	12.025.077
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.089.682	734.568	476.056	9.348.194
Thesaurierender Anteil der Klasse S	458.504	2.902	131.218	330.188
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.170.219	-	1.170.205	14
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.457.145	318.379	109.445	1.666.079
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁴⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	954.862	11.957	138.967	827.852
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	2.466.152	15.275	152.417	2.329.010
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	464.580	3.081	96.271	371.390
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.727.209	134.360	757.277	8.104.292
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.339.967	-	3.339.967	-
United Kingdom Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	305.752	15.498	49.567	271.683
Thesaurierender Anteil der Klasse A	671.179	152.335	313.060	510.454
Thesaurierender Anteil der Klasse C	21.155	3.116	6.134	18.137
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	88.614	52.408	44.873	96.149
Thesaurierender Anteil der Klasse D	31.444	5.105	24.169	12.380
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	71.261	149.968	166.221	55.008
Thesaurierender Anteil der Klasse E	85.383	24.900	30.226	80.057
Thesaurierender Anteil der Klasse I	154.567	386.075	49.321	491.321
Thesaurierender Anteil der Klasse X	176.022	33.838	35.201	174.659

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

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

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Basic Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	19.181	49.579	52.979	15.781
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	10.754	58	49	10.763
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.574.239	1.017.471	1.665.014	3.926.696
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	328	–	–	328
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	588.855	97.091	144.269	541.677
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	32.875	18.464	1.907	49.432
Thesaurierender Anteil der Klasse C	309.927	60.282	81.926	288.283
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	6.850	1.161	2.493	5.518
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	5.616	345	2.629	3.332
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	13.217	3.578	5.743	11.052
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.026.311	239.024	726.070	539.265
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	122.941	128.988	225.956	25.973
Thesaurierender Anteil der Klasse E	599.590	38.489	100.642	537.437
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	126.212	39.470	70.893	94.789
Thesaurierender Anteil der Klasse I	731.724	537.838	542.799	726.763
Thesaurierender Anteil der Klasse X	88.510	3.796	14.874	77.432
US Dollar Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	903.381	140.206	225.071	818.516
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	523.319	3.441.514	3.236.335	728.498
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	378	–	–	378
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	390	–	–	390
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.417.017	4.331.200	4.054.042	2.694.175
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	811.369	9.330	88.345	732.354
Thesaurierender Anteil der Klasse C	480.596	53.083	131.224	402.455
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	2.549.043	339.580	468.228	2.420.395
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.354.855	3.585.198	2.316.773	5.623.280
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	48.392	316	5.098	43.610
Thesaurierender Anteil der Klasse E	223.005	69.861	69.463	223.403
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.002.092	16.322	2.016.869	1.545
Thesaurierender Anteil der Klasse I	18.946.996	5.428.467	2.768.905	21.606.558
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.036.004	1.922.906	157.392	3.801.518
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.317	982.762	357.553	626.526

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	10.321	34.369	9.290	35.400
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	144.268	73.304	115.042	102.530
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	318.592	2.686	28.203	293.075
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.912.778	2.995.962	4.812.506	11.096.234
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.794	-	3.466	328
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.019.331	634.760	881.105	1.772.986
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	-	251.753	222.672	29.081
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	445	-	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	854.279	151.022	166.164	839.137
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	56.866	13.074	19.457	50.483
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	339	32	-	371
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	89.124	17.370	20.039	86.455
Thesaurierender Anteil der Klasse D	10.310.444	4.636.277	7.827.931	7.118.790
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.841.186	381.992	1.013.530	1.209.648
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.055.575	258.139	349.737	963.977
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	560.325	93.168	172.687	480.806
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.300.824	27.734.017	9.835.542	22.199.299
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	6.666.367	3.892.017	2.774.780
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.008.136	8.458	166.894	849.700
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	-	448	-	448
US Government Mortgage Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	794.377	15.432	181.176	628.633
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.117.297	950.141	1.291.303	776.135
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.247.062	4.683.469	4.802.041	2.128.490
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	215.339	16.909	1.795	230.453
Thesaurierender Anteil der Klasse C	235.429	25.180	46.944	213.665
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	297.780	84.381	128.171	253.990
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.034.962	488.267	370.539	1.152.690
Thesaurierender Anteil der Klasse E	219.125	257.219	114.398	361.946
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	-	1.500.500	-	1.500.500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.098.734	-	1.098.734	-
US Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	45.098	9.954	31.058	23.994
Thesaurierender Anteil der Klasse A	774.532	581.682	874.591	481.623
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	842.394	32.466	74.590	800.270
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	6.747.751	3.895.461	5.827.547	4.815.665
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	445	-	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	719.690	158.447	184.524	693.613
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.112.957	129.976	361.050	881.883
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.778.594	893.413	729.459	1.942.548
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3.814.950	3.011.371	4.761.534	2.064.787
Thesaurierender Anteil der Klasse E	873.214	596.627	368.307	1.101.534
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.169.800	7.051.757	5.348.350	5.873.207
US Small & MidCap Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	690.667	209.292	346.904	553.055
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	111.547	178.131	184.874	104.804
Thesaurierender Anteil der Klasse C	56.429	7.436	28.519	35.346
Thesaurierender Anteil der Klasse D	114.330	14.437	62.155	66.612
Thesaurierender Anteil der Klasse E	88.419	46.436	64.329	70.526
Thesaurierender Anteil der Klasse I	453.440	316.000	769.000	440

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	89.482	37.703	35.501	91.684
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	213.286	596.740	472.974	337.052
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	350	–	–	350
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	378	–	–	378
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	390	–	–	390
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	680	–	–	680
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.757.513	1.288.142	1.061.207	1.984.448
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	99.162	30.418	18.424	111.156
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	225.849	31.265	82.076	175.038
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	38.988	29	15.926	23.091
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	201.508	15.312	23.400	193.420
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.124.895	940.372	602.388	1.462.879
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.292.410	32.285	955.400	369.295
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	16.169	20.617	9.823	26.963
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	279.659	42.013	42.372	279.300
Thesaurierender Anteil der Klasse E	175.583	121.521	71.930	225.174
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.718.722	1.394.978	4.113.200	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.288.092	816.780	373.683	4.731.189
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.818.136	–	160.967	2.657.169
Auf DKK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.500.586	–	694.188	4.806.398
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	917.328	–	434.045	483.283
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	16.406.614	–	279.773	16.126.841
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	31.741.827	–	–	31.741.827
Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	795	–	–	795
World Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	634.971	125.178	127.477	632.672
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	229.104	37.667	38.340	228.431
Thesaurierender Anteil der Klasse A	63.718.887	31.345.643	30.497.712	64.566.818
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.915.494	5.928.669	3.301.473	4.542.690
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428.443	69.281	30.568	467.156
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.511.640	4.159.446	4.877.302	7.793.784
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.837.247	5.881.553	4.918.626	2.800.174
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.605.263	4.764.728	5.959.433	10.410.558
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	445	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	956.709	65.020	236.379	785.350
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	539.953	220.505	145.462	614.996
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	124.209	15.230	28.735	110.704
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	263.458	45.425	114.242	194.641
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.295.763	2.660.766	3.635.681	3.320.848
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	408.281	16.870	139.887	285.264
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.413.060	1.049.584	2.039.039	1.423.605
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.872.280	1.253.627	1.626.522	3.499.385
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.142.967	607.362	1.211.384	2.538.945
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.644.534	672.834	1.031.161	1.286.207
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	847	2.013.375	1.754.123	260.099
Thesaurierender Anteil der Klasse S	207.947	4.525	98.834	113.638
Thesaurierender Anteil der Klasse X	937.303	190.729	275.394	852.638

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Financials Fund				
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	73.780	99.999	172.398	1.381
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.313.275	408.152	2.071.178	1.650.249
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	43.361.708	4.456.749	26.873.879	20.944.578
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	445	-	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.384.515	226.395	699.088	911.822
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	9.129.221	1.485.230	7.485.477	3.128.974
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.558.093	398.626	935.777	1.020.942
Thesaurierender Anteil der Klasse I	-	450	-	450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	91.625	3.707	24.735	70.597
World Gold Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	506.604	81.255	215.881	371.978
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.918.460	609.058	343.592	2.183.926
Thesaurierender Anteil der Klasse A	19.630.551	15.941.260	10.320.186	25.251.625
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.132.262	6.410.675	7.119.971	2.422.966
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.653.928	956.832	430.564	3.180.196
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	32.112.691	16.043.433	20.454.783	27.701.341
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.073.645	11.425.453	8.184.979	8.314.119
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	247.683	588.161	555.868	279.976
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.599.169	7.944.545	6.128.003	12.415.711
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	89.111.188	78.208.340	77.773.190	89.546.338
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	445	-	445
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	450	-	450
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.768.888	763.780	646.069	1.886.599
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2.621.391	1.581.929	1.243.565	2.959.755
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	159.754	29.230	44.181	144.803
Thesaurierender Anteil der Klasse D	8.735.292	12.075.028	8.903.635	11.906.685
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.544.109	281.827	395.872	1.430.064
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.776.237	26.230.392	11.215.645	22.790.984
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	23.686	88.685	10.500	101.871
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	372.854	315.958	302.633	386.179
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.113.985	6.039.942	5.721.660	8.432.267
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	14.197.811	7.611.123	6.861.406	14.947.528
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.172.824	5.163.168	2.693.564	8.642.428
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.158.782	1.996.819	4.592.124	2.563.477
Thesaurierender Anteil der Klasse S	66.536	7.950	1.155	73.331
Thesaurierender Anteil der Klasse X	357.345	41.719	217.336	181.728
World Healthscience Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	56.761.260	39.304.980	33.001.818	63.064.422
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.672.114	3.998.141	3.760.750	1.909.505
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	573.091	1.779.009	858.300	1.493.800
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	271.191	1.124.876	1.035.059	361.008
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	-	128.111	99.502	28.609
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.308.270	1.768.941	745.662	2.331.549
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	2.430	890.275	172.587	720.118
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	443	-	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.990.676	1.501.152	654.044	2.837.784
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	398.882	242.206	427.754	213.334
Thesaurierender Anteil der Klasse D	8.628.883	9.495.662	7.937.092	10.187.453
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.741.801	11.543.411	3.223.603	15.061.609
Thesaurierender Anteil der Klasse I	-	10.340.399	617.586	9.722.813
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.059.969	473.279	1.962.803	1.570.445

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2019 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Mining Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.282.295	148.110	398.285	1.032.120
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	261.494	28.780	60.141	230.133
Thesaurierender Anteil der Klasse A	125.690.557	16.513.566	35.303.275	106.900.848
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.531.163	5.333.663	7.636.580	6.228.246
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.231.807	83.166	276.662	1.038.311
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	23.016.721	3.276.705	7.120.859	19.172.567
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.525.106	1.409.331	1.291.086	1.643.351
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.342.724	8.029.613	10.918.055	7.454.282
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.666.438	2.601.866	5.026.512	13.241.792
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	440	-	440
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	443	-	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	905.549	62.968	230.994	737.523
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.421.937	405.680	405.026	1.422.591
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	265.753	35.278	109.917	191.114
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.929.268	1.270.279	2.269.679	2.929.868
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	944.194	33.849	376.255	601.788
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	10.328.250	815.320	7.151.489	3.992.081
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.796	-	-	1.796
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.087	-	100	6.987
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	50.516	6.713	17.712	39.517
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.928.450	876.131	1.518.041	4.286.540
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	9.682.473	4.527.952	6.028.113	8.182.312
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.990.596	3.782.002	2.684.912	3.087.686
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	16.292.360	7.463.034	1.770.791	21.984.603
Thesaurierender Anteil der Klasse X	462.341	25.968	168.904	319.405
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	537	-	-	537
World Real Estate Securities Fund				
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	340	-	-	340
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	377.383	127.853	478.481	26.755
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.891.747	1.078.146	5.140.345	8.829.548
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.375.884	1.771.330	2.229.522	917.692
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	40.930	9.800	-	50.730
Thesaurierender Anteil der Klasse E	421.516	142.880	72.189	492.207
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.141.478	91.776	789.457	1.443.797
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	660	330.001	131.308	199.353
World Technology Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	26.787.867	24.663.399	27.727.103	23.724.163
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	-	114.965	92.336	22.629
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	21.593	1.052.275	620.771	453.097
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	430	301.100	201.202	100.328
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	443	-	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.494.713	993.766	929.494	1.558.985
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.042.804	7.599.495	7.297.933	7.344.366
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.662.017	9.703.296	4.288.039	11.077.274
Thesaurierender Anteil der Klasse I	274.727	8.254.095	565.482	7.963.340
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.367.732	1.359.020	43.567	3.683.185
Thesaurierender Anteil der Klasse X	71.824	36.130	46.933	61.021

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ASEAN Leaders Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
264	MYR	FTSE Bursa Malaysia KLCI Index	September 2019	5.015.735	40.156
Gesamt				5.015.735	40.156

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
Malaysia			
182.300	Malaysia Airports Holdings Bhd	HSBC Bank Plc	(13.509)
			(13.509)
Vietnam			
857.340	Vincom Retail JSC	HSBC Bank Plc	(37.468)
			(37.468)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 3.450.377)			(50.977)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	33,63
Kommunikationsdienste	12,48
Verbrauchsgüter	11,19
Zyklische Konsumgüter	10,27
Industriewerte	7,64
Immobilien	6,16
Energie	4,73
Investmentfonds	4,60
Rohstoffe	4,50
Gesundheit	3,73
Versorger	0,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,35
	100,00

Asia Pacific Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS							
	Hongkong				Indonesien		
43.047	BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund ⁻	9.000.138	3,16	17.191.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	8.786.734	3,09
				30.402.517	Cikarang Listrindo Tbk PT	2.239.734	0,79
						11.026.468	3,88
	Irland				Jersey		
2	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	183	0,00	464.416	Amcor Plc	4.524.506	1,59
Fonds gesamt		9.000.321	3,16				
					Malaysia		
				1.168.800	Malaysia Airports Holdings Bhd	2.287.304	0,80
				826.400	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 19/2/2020)	1.617.233	0,57
						3.904.537	1,37
	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE				Neuseeland		
	Australien			2.722.042	Spark New Zealand Ltd	7.602.103	2,68
308.801	Aristocrat Leisure Ltd	6.189.582	2,18				
147.283	BHP Group Ltd*	3.601.101	1,27		Philippinen		
2.042.075	Cleanaway Waste Management Ltd	2.847.985	1,00	13.069.200	LT Group Inc	3.710.565	1,31
175.855	Domino's Pizza Enterprises Ltd*	5.067.452	1,78				
351.493	National Australia Bank Ltd	6.479.305	2,28		Singapur		
4.133.458	Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	5.541.946	1,95	267.342	DBS Group Holdings Ltd	4.729.012	1,66
279.322	Sonic Healthcare Ltd	5.542.250	1,95	131.523	DBS Group Holdings Ltd (Wts 19/2/2020)	2.324.478	0,82
579.588	Treasury Wine Estates Ltd*	7.317.869	2,57	6.033.800	Genting Singapore Ltd	3.872.457	1,36
355.350	WorleyParsons Ltd*	2.942.414	1,04	2.309.900	Singapore Telecommunications Ltd	5.280.295	1,86
		45.529.904	16,02			16.206.242	5,70
	Bermuda				Südkorea		
1.744.000	Haier Electronics Group Co Ltd	4.538.035	1,59	12.907	NCSOFT Corp	5.722.236	2,01
4.232.000	Kunlun Energy Co Ltd*	3.686.868	1,30	26.833	S-1 Corp	2.237.468	0,79
		8.224.903	2,89	105.802	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.218.826	1,13
	Kaimaninseln			375.542	Samsung Electronics Co Ltd	13.641.980	4,80
1.118.500	CK Asset Holdings Ltd	7.597.082	2,67	16.050	SK Holdings Co Ltd	2.650.155	0,93
608.000	CK Hutchison Holdings Ltd	5.296.823	1,87	126.703	SK Hynix Inc	8.096.439	2,85
3.333.000	Geely Automobile Holdings Ltd*	5.152.632	1,81			35.567.104	12,51
878.400	Sands China Ltd*	3.988.720	1,40		Taiwan		
141.100	Tencent Holdings Ltd	5.845.669	2,06	620.000	Asustek Computer Inc	4.026.745	1,42
		27.880.926	9,81	2.386.000	CTCI Corp	3.327.184	1,17
	China			1.457.220	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12.015.922	4,23
27.312.000	Bank of China Ltd 'H'	10.416.358	3,66			19.369.851	6,82
12.042.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	6.297.580	2,22		Thailand		
5.362.000	Huaneng Power International Inc 'H'	2.947.781	1,04	3.283.700	Land & Houses PCL	1.159.996	0,41
3.940.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	5.226.618	1,84	15.097.700	Land & Houses PCL NVDR	5.333.394	1,88
5.185.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	3.134.861	1,10	1.164.800	Siam Commercial Bank PCL/The	4.705.302	1,65
		28.023.198	9,86			11.198.692	3,94
	Hongkong				Großbritannien		
1.271.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4.288.076	1,51	283.349	Prudential Plc	4.739.987	1,67
2.218.000	Hang Lung Properties Ltd	5.013.216	1,76				
307.000	Link REIT (Unit) (Reit)	3.445.976	1,21		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Optionsscheine	268.008.525	94,30
5.787.000	SJM Holdings Ltd*	5.469.692	1,93		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	277.008.846	97,46
		18.216.960	6,41		Wertpapiervermögen gesamt	277.008.846	97,46
	Indien				Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7.207.660	2,54
555.951	Axis Bank Ltd	5.168.867	1,82		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	284.216.506	100,00
189.608	IndusInd Bank Ltd	3.706.129	1,30				
219.792	Larsen & Toubro Ltd	4.088.349	1,44				
44.509	Maruti Suzuki India Ltd	3.816.994	1,34				
1.472.367	Petronet LNG Ltd	5.502.240	1,94				
		22.282.579	7,84				

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Pacific Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	12.117.489	USD	8.257.441	BNY Mellon	12/9/2019	(91.030)
USD	380.203	AUD	559.952	BNY Mellon	12/9/2019	2.831
Nicht realisierter Nettowertverlust						(88.199)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	35.380	USD	4.992	BNY Mellon	12/9/2019	(45)
USD	156	CNY	1.104	BNY Mellon	12/9/2019	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(44)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.657.501	USD	10.841.303	BNY Mellon	12/9/2019	(165.766)
USD	508.292	EUR	455.612	BNY Mellon	12/9/2019	4.655
Nicht realisierter Nettowertverlust						(161.111)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	60.363.531	USD	7.703.846	BNY Mellon	12/9/2019	(4.047)
USD	567.296	HKD	4.449.824	BNY Mellon	12/9/2019	(310)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.357)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	147.473.505	USD	106.729.844	BNY Mellon	12/9/2019	(373.063)
USD	6.626.584	SGD	9.182.650	BNY Mellon	12/9/2019	4.128
Nicht realisierter Nettowertverlust						(368.935)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	185.792	ZAR	2.833.080	BNY Mellon	12/9/2019	144
ZAR	33.943.307	USD	2.220.127	BNY Mellon	12/9/2019	4.131
Nicht realisierter Nettogewinn						4.275
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 143.368.052)						(618.371)

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
Malaysia			
41.500	Malaysia Airports Holdings Bhd	JP Morgan	(2.995)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.368.510)			(2.995)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	21,68
Informationstechnologie	14,43
Zyklische Konsumgüter	13,39
Industriewerte	12,83
Kommunikationsdienste	10,55
Immobilien	7,93
Investmentfonds	3,16
Versorger	3,13
Energie	2,98
Rohstoffe	2,86
Verbrauchsgüter	2,57
Gesundheit	1,95
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,54
	100,00

Asian Dragon Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Sonstige übertragbare Wertpapiere				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Indonesien			
	China			4.839	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	24.432.111	1,05
269.236	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	13.712.189	0,59	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
159.576	Xiaoju Kuaizhu Inc**	8.127.206	0,35	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			
		21.839.395	0,94	Wertpapiervermögen gesamt			
	Hongkong			Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
9.828.600	Euro-Asia Agricultural Holdings Co Ltd**	–	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				2.329.720.395 100,00			

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.605.311	USD	3.819.348	BNY Mellon	12/9/2019	(41.728)
USD	137.652	AUD	202.925	BNY Mellon	12/9/2019	895
Nicht realisierter Nettowertverlust						(40.833)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.001.940	USD	5.152.079	BNY Mellon	12/9/2019	(83.458)
USD	191.102	CHF	186.507	BNY Mellon	12/9/2019	2.110
Nicht realisierter Nettowertverlust						(81.348)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	38.738.766	USD	43.485.671	BNY Mellon	12/9/2019	(663.297)
USD	1.482.084	EUR	1.328.417	BNY Mellon	12/9/2019	13.640
Nicht realisierter Nettowertverlust						(649.657)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	41.998.310	USD	10.894.497	BNY Mellon	12/9/2019	(314.666)
USD	508.467	PLN	1.991.238	BNY Mellon	12/9/2019	6.854
Nicht realisierter Nettowertverlust						(307.812)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	85.112.212	USD	61.593.640	BNY Mellon	12/9/2019	(211.354)
USD	1.847.649	SGD	2.560.594	BNY Mellon	12/9/2019	968
Nicht realisierter Nettowertverlust						(210.386)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 127.728.611)						(1.290.036)

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
154.800	Malaysia Airports Holdings Bhd	JP Morgan	(11.171)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 16.315.381)			(11.171)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	18,65
Zyklische Konsumgüter	18,47
Kommunikationsdienste	16,77
Informationstechnologie	15,47
Immobilien	9,22
Industriewerte	8,68
Gesundheit	5,20
Energie	2,35
Verbrauchsgüter	2,18
Rohstoffe	1,70
Investmentfonds	1,09
Versorger	0,55
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,33)
	100,00

Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
359	HKD	Hang Seng Index	September 2019	58.675.043	255.699
Gesamt				58.675.043	255.699

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	25.174.773	USD	17.154.430	BNY Mellon	12/9/2019	(188.246)
USD	819.709	AUD	1.210.203	BNY Mellon	12/9/2019	4.111
Nicht realisierter Nettowertverlust						(184.135)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	22.379.232	USD	23.048.442	BNY Mellon	12/9/2019	(370.874)
USD	1.572.220	CHF	1.535.902	BNY Mellon	12/9/2019	15.851
Nicht realisierter Nettowertverlust						(355.023)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	44.481.722	USD	49.935.882	BNY Mellon	12/9/2019	(765.161)
USD	2.045.511	EUR	1.832.854	BNY Mellon	12/9/2019	19.458
Nicht realisierter Nettowertverlust						(745.703)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	705.095	USD	853.681	BNY Mellon	12/9/2019	7.934
USD	18.069	GBP	14.891	BNY Mellon	12/9/2019	(127)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.807
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	54.342.961	USD	39.327.884	BNY Mellon	12/9/2019	(136.150)
USD	1.787.031	SGD	2.477.063	BNY Mellon	12/9/2019	593
Nicht realisierter Nettowertverlust						(135.557)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 135.003.978)						(1.412.611)

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
Malaysia			
2.362.785	Malaysia Airports Holdings Bhd	HSBC Bank Plc	(175.087)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 35.203.353)			(175.087)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Kommunikationsdienste	21,64
Zyklische Konsumgüter	17,14
Finanzwerte	17,12
Informationstechnologie	12,91
Industriewerte	9,15
Gesundheit	6,59
Immobilien	6,13
Investmentfonds	5,96
Rohstoffe	1,92
Versorger	0,90
Energie	0,04
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,50
	100,00

Asian High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN							
	Bermuda						
USD 300.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 6,75% 17/10/2018	254.250	1,05	USD 200.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021	184.996	0,76
USD 400.000	Concord New Energy Group Ltd 7,9% 23/1/2021	402.672	1,66	USD 400.000	Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020*	397.313	1,63
USD 500.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021*	477.734	1,97	USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	186.406	0,77
USD 250.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	247.813	1,02	USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 10,875% 4/10/2021	185.812	0,76
USD 250.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	265.861	1,09	USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 9/4/2022	194.469	0,80
		1.648.330	6,79	USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	188.500	0,78
				USD 550.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	519.750	2,14
	Britische Jungferninseln			USD 300.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	238.500	0,98
USD 550.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024*	520.053	2,14	USD 200.000	Redco Properties Group Ltd 13,5% 21/1/2020	203.250	0,84
USD 300.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 7,5% 27/2/2021*	305.250	1,26	USD 200.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	185.000	0,76
USD 400.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	190.000	0,78	USD 600.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022*	602.374	2,48
USD 500.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	453.242	1,87	USD 260.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	252.608	1,04
USD 250.000	Nuoxi Capital Ltd 7,45% 16/10/2022	221.875	0,91	USD 200.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	195.562	0,80
USD 250.000	Nuoxi Capital Ltd 7,875% 24/6/2021	231.250	0,95	USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	195.700	0,81
USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	147.094	0,61	USD 220.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 14,2% 15/10/2021	213.331	0,88
USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 7,5% 19/12/2019	184.500	0,76	USD 500.000	Yestar Healthcare Holdings Co Ltd 6,9% 15/9/2021*	366.476	1,51
USD 450.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	344.768	1,42	USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	179.094	0,74
USD 650.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	652.742	2,69	USD 400.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	388.000	1,60
USD 200.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	210.250	0,86	USD 250.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,6% 13/1/2020	251.563	1,04
USD 250.000	Tsinghua Unic Ltd 4,75% 31/1/2021	241.789	0,99	USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	201.250	0,83
		3.702.813	15,24			9.805.766	40,36
	Kaimaninseln				China		
USD 365.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	369.456	1,52	USD 300.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	288.744	1,19
USD 400.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020	407.375	1,68	USD 400.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	230.040	0,95
USD 250.000	CAR Inc 8,875% 10/5/2022	244.491	1,01	USD 300.000	Jinke Properties Group Co Ltd 8,375% 20/6/2021	299.250	1,23
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022	195.014	0,80	USD 400.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	348.813	1,43
USD 500.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	491.875	2,02			1.166.847	4,80
USD 250.000	CFLD Cayman Investment Ltd 9% 31/7/2021	257.383	1,06		Hongkong		
USD 300.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	305.011	1,25	USD 205.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	203.116	0,84
USD 200.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	189.000	0,78	USD 200.000	Yango Justice International Ltd 10,25% 18/3/2022	186.666	0,77
USD 250.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	234.141	0,96	USD 215.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	214.731	0,88
USD 450.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	430.875	1,77			604.513	2,49
USD 300.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	284.546	1,17		Indonesien		
USD 250.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	257.422	1,06	USD 200.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT 8,625% 12/3/2024	64.995	0,27
USD 250.000	Future Land Development Holdings Ltd 6,5% 12/9/2020*	243.411	1,00				
USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	190.000	0,78				
USD 400.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	375.812	1,55				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 300.000	Malaysia Cerah Capital Ltd 8/8/2024 (Zero Coupon)	287.437	1,18	USD 400.000	Südkorea KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	396.562	1,63
USD 400.000	Malediven Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	386.600	1,59	USD 250.000	Sri Lanka SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	248.125	1,02
USD 400.000	Mauritius Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	408.500	1,68	USD 500.000	Großbritannien Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	490.625	2,02
USD 200.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	197.500	0,81	USD 300.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023*	288.844	1,19
		606.000	2,49			779.469	3,21
USD 450.000	Mongolei Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	427.500	1,76	USD 650.000	Vietnam No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	638.625	2,63
USD 500.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	498.012	2,05	Gesamt Anleihen		22.147.219	91,16
		925.512	3,81	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		22.147.219	91,16
USD 210.000	Singapur Alam Synergy Pte Ltd 6,625% 24/4/2022	197.323	0,81	Wertpapiervermögen gesamt		22.147.219	91,16
USD 200.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	211.300	0,87	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.147.722	8,84
USD 450.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	477.002	1,97	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		24.294.941	100,00
		885.625	3,65				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.423	USD	5.139	BNY Mellon	12/9/2019	(47)
USD	39	CNY	274	BNY Mellon	12/9/2019	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(46)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	176.638	USD	197.926	BNY Mellon	12/9/2019	(2.668)
USD	1.083	EUR	975	BNY Mellon	12/9/2019	6
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.662)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 201.328)						(2.708)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Jersey				Taiwan			
146.000	West China Cement Ltd	24.768	0,03	1.000	Advantech Co Ltd	8.500	0,01
3.805	WNS Holdings Ltd ADR	230.659	0,27	193.000	Asia Cement Corp	264.215	0,31
		255.427	0,30	5.000	Chicony Electronics Co Ltd	14.040	0,02
Malaysia				230.000	CTCI Corp	320.726	0,38
72.700	Genting Bhd	103.722	0,12	12.100	Feng TAY Enterprise Co Ltd	78.779	0,09
83.200	Malaysia Airports Holdings Bhd	162.820	0,19	34.000	Lite-On Technology Corp	54.123	0,06
95.500	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 19/2/2020)	186.890	0,22	27.000	MediaTek Inc	315.903	0,37
76.200	MISC Bhd	131.545	0,15	185.000	Nanya Technology Corp	414.645	0,48
17.900	Telekom Malaysia Bhd	15.961	0,02	97.000	Radiant Opto-Electronics Corp	350.510	0,41
1.000	Tenaga Nasional Bhd	3.319	0,01	80.000	Realtek Semiconductor Corp	547.597	0,64
200	Westports Holdings Bhd	200	0,00	2.000	Simplo Technology Co Ltd	16.746	0,02
		604.457	0,71	85.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	700.892	0,82
Philippinen				44.000	Unimicron Technology Corp	54.702	0,06
785	Globe Telecom Inc	30.611	0,04	40.000	Uni-President Enterprises Corp	97.549	0,11
31.620	International Container Terminal Services Inc	82.486	0,10	60.000	Wistron Corp	47.564	0,06
10.980	Manila Electric Co	76.986	0,09	491.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	282.157	0,33
32.000	Megaworld Corp	3.153	0,00			3.568.648	4,17
6.200	PLDT Inc	140.418	0,16	Thailand			
550	SM Investments Corp	10.840	0,01	55.300	Airports of Thailand PCL	130.235	0,15
		344.494	0,40	721.200	Bangkok Dusit Medical Services PCL	556.720	0,65
Singapur				519.600	Charoen Pokphand Foods PCL	501.372	0,59
229.800	CapitaLand Mall Trust (Unit) (Reit)	439.139	0,51	4.100	CP ALL PCL	11.265	0,01
12.900	CapitaLand Retail China Trust (Unit) (Reit)	14.419	0,02	106.500	PTT PCL	154.146	0,18
15.034	Citigroup Global Markets Hold (P Note 19/2/2020 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd)	115.359	0,13	143.000	Thai Beverage PCL	92.808	0,11
32.592	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	250.303	0,29			1.446.546	1,69
81.500	Sheng Siong Group Ltd	69.350	0,08	Großbritannien			
224.600	Singapore Telecommunications Ltd	513.422	0,60	27.552	Prudential Plc	460.902	0,54
4.800	Suntec Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	6.680	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
9.900	United Overseas Bank Ltd	178.191	0,21	7.786	Yum China Holdings Inc	356.132	0,42
		1.586.863	1,85	Stamm- /Vorzugsaktien (Anteile), Optionsscheine & Genussscheine gesamt			
Südkorea						34.826.724	40,66
574	Daelim Industrial Co Ltd	46.299	0,05	ANLEIHEN			
10.701	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	241.187	0,28	Australien			
176	Hana Financial Group Inc	4.722	0,01	USD 200.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	205.402	0,24
301	Hyundai Mobis Co Ltd	61.753	0,07	Britische Jungferninseln			
1.609	Hyundai Motor Co	170.697	0,20	USD 200.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	196.497	0,23
2.351	KB Financial Group Inc	77.057	0,09	USD 200.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	206.219	0,24
1.065	KB Financial Group Inc ADR	34.943	0,04	USD 200.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	198.281	0,23
5.167	Kia Motors Corp	186.417	0,22	USD 200.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4,875% 7/9/2021	206.907	0,24
2	Korea Investment Holdings Co Ltd	119	0,00	USD 200.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 29/5/2024 (Perpetual)	203.695	0,24
588	KT&G Corp	49.516	0,06	USD 200.000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3,875% 20/1/2025	211.500	0,25
3.055	Kumho Petrochemical Co Ltd	177.310	0,21	USD 200.000	Coastal Emerald Ltd 3,95% 1/8/2022	201.500	0,24
3.139	LG Electronics Inc	158.861	0,19	USD 200.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	200.072	0,23
145	LG Electronics Inc (Pref)	3.095	0,00	USD 200.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	198.344	0,23
1.686	NCSOFT Corp	747.477	0,87	USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,75% 29/5/2024	205.224	0,24
2.168	POSCO	377.666	0,44	USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	212.650	0,25
7.951	POSCO ADR	348.969	0,41				
53.705	Samsung Electronics Co Ltd	1.950.894	2,28				
2.845	Samsung Life Insurance Co Ltd	160.189	0,19				
598	Samsung SDS Co Ltd	96.766	0,11				
1.166	Seegene Inc	20.841	0,02				
1.128	Shinhan Financial Group Co Ltd	37.949	0,04				
		4.952.727	5,78				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indonesien						
USD 200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71% 15/11/2023	222.500	0,26	MYR 430.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	118.505	0,14
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	228.000	0,27	MYR 50.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	14.106	0,02
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	223.406	0,26			2.244.941	2,62
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	231.504	0,27		Malediven		
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	252.344	0,29	USD 200.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	193.300	0,23
IDR 6.297.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	408.628	0,48		Mauritius		
IDR 6.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	403.271	0,47	USD 200.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	204.250	0,24
IDR 2.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	151.836	0,18		Philippinen		
IDR 1.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	68.382	0,08	PHP 4.660.000	Philippine Government Bond 3,5% 20/3/2021	89.048	0,10
IDR 1.288.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	95.794	0,11	PHP 900.000	Philippine Government Bond 3,625% 21/3/2033	15.673	0,02
IDR 8.770.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	658.136	0,77	PHP 3.000.000	Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040	55.592	0,06
IDR 1.352.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	99.109	0,11	PHP 20.000.000	Philippine Government Bond 5,5% 8/3/2023	403.940	0,47
IDR 600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/2/2044	45.365	0,05	PHP 15.000.000	Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028	326.900	0,38
IDR 1.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	93.141	0,11	PHP 2.500.000	Philippine Government Bond 8,125% 16/12/2035	66.351	0,08
USD 200.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	264.531	0,31	PHP 17.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	393.017	0,46
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,45% 21/5/2028	234.813	0,27	USD 200.000	Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	331.563	0,39
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 1/3/2028	221.156	0,26	USD 200.000	Philippine National Bank 3,28% 27/9/2024	203.415	0,24
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029	223.750	0,26			1.885.499	2,20
IDR 6.000.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	410.058	0,48		Singapur		
		4.535.724	5,29	USD 200.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	211.300	0,25
	International			SGD 500.000	Housing & Development Board 2,088% 30/8/2022	362.812	0,42
INR 31.000.000	International Finance Corp 6,3% 25/11/2024	438.600	0,51	SGD 678.000	Singapore Government Bond 1,25% 1/10/2021	484.615	0,57
	Japan			SGD 250.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	180.748	0,21
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,751% 18/7/2039	219.104	0,26	SGD 170.000	Singapore Government Bond 2% 1/2/2024	124.343	0,15
USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,04% 16/7/2029	206.836	0,24	SGD 123.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	93.088	0,11
		425.940	0,50	SGD 460.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	344.916	0,40
	Macau			SGD 400.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	329.349	0,38
USD 200.000	Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027	205.064	0,24	SGD 150.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	124.068	0,14
	Malaysia			SGD 357.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	305.425	0,36
MYR 1.200.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	293.616	0,34	SGD 340.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	275.729	0,32
MYR 1.855.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	455.426	0,53	USD 200.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	201.362	0,24
MYR 2.200.000	Malaysia Government Bond 3,882% 10/3/2022	532.569	0,62			3.037.755	3,55
MYR 1.500.000	Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	370.231	0,43		Südkorea		
MYR 1.900.000	Malaysia Government Bond 4,16% 15/7/2021	460.488	0,54	USD 200.000	Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3,875% 23/1/2024	210.617	0,25
				USD 200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	198.281	0,23

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Kookmin Bank 4,35% 31/12/2099	203.407	0,24	THB 500.000	Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027	19.079	0,02
KRW 1.300.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1,585% 2/6/2021	1.084.274	1,27	THB 1.300.000	Thailand Government Bond 3,625% 16/6/2023	46.059	0,05
KRW 181.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2036	155.356	0,18	THB 1.350.000	Thailand Government Bond 3,65% 20/6/2031	54.470	0,06
KRW 7.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2066	6.212	0,01	THB 780.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	32.270	0,04
KRW 96.770.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	93.519	0,11	THB 7.200.000	Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	270.044	0,32
KRW 100.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	97.430	0,11	THB 2.919.000	Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061	167.719	0,20
KRW 159.560.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	158.755	0,18	THB 2.500.000	Thailand Government Bond 4,875% 22/6/2029	107.256	0,13
KRW 120.000.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/9/2037	114.448	0,13			2.276.886	2,66
KRW 264.430.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/3/2023	227.042	0,26		Vereinigte Arabische Emirate		
KRW 686.380.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028	629.512	0,73	USD 200.000	DP World Plc 5,625% 25/9/2048	239.094	0,28
KRW 5.000.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/9/2035	4.977	0,01	USD 200.000	Emirates NBD PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	211.500	0,25
KRW 265.140.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/3/2048	289.799	0,34			450.594	0,53
KRW 180.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	200.854	0,23		Vereinigte Staaten von Amerika		
KRW 55.460.000	Korea Treasury Bond 3,375% 10/9/2023	49.644	0,06	USD 138.000	Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026	135.779	0,16
KRW 111.170.000	Korea Treasury Bond 3,5% 10/3/2024	100.949	0,12	USD 200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4,625% 16/4/2029	211.135	0,25
KRW 126.500.000	Korea Treasury Bond 3,75% 10/12/2033	137.850	0,16	USD 3.400.000	United States Treasury Bill 17/9/2019 (Zero Coupon)	3.396.535	3,97
KRW 211.000.000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	229.211	0,27	USD 200.000	United States Treasury Bill 26/9/2019 (Zero Coupon)	199.711	0,23
KRW 648.570.000	Korea Treasury Bond 4,25% 10/6/2021	569.379	0,66	USD 200.000	United States Treasury Bill 3/10/2019 (Zero Coupon)	199.628	0,23
KRW 83.200.000	Korea Treasury Bond 5,5% 10/3/2028	93.683	0,11	USD 200.000	United States Treasury Bill 10/10/2019 (Zero Coupon)	199.545	0,23
KRW 123.000.000	Korea Treasury Bond 5,75% 10/3/2026	130.258	0,15			4.342.333	5,07
USD 200.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	202.174	0,24	Gesamt Anleihen		43.792.761	51,12
USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030	204.562	0,24	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		80.013.881	93,41
		5.392.193	6,29				
	Sri Lanka				Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 200.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	198.500	0,23		STAMMAKTIE (ANTEILE)		
	Thailand				China		
USD 200.000	Minor International PCL FRN 4/12/2021 (Perpetual)	206.226	0,24	3.407	Xiaoju Kuaizhu Inc**	173.518	0,20
THB 20.300.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	677.617	0,79	Gesamt Stammaktien (Anteile)		173.518	0,20
THB 2.583.000	Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	88.575	0,10	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		173.518	0,20
THB 4.500.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	183.191	0,22	Wertpapiervermögen gesamt		80.187.399	93,61
THB 5.000.000	Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	208.885	0,24	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.474.181	6,39
THB 5.162.000	Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036	215.495	0,25	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		85.661.580	100,00

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

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CNY	15.646.503	USD	2.211.520	HSBC Bank Plc	20/9/2019	(19.705)
IDR	6.230.510.000	USD	435.378	Bank of America	20/9/2019	3.140
IDR	2.083.435.000	USD	145.797	Nomura	20/9/2019	840
IDR	2.600.000.000	USD	184.922	JP Morgan	20/9/2019	(1.928)
INR	16.520.215	USD	232.843	Bank of America	20/9/2019	(2.461)
JPY	55.221.604	USD	523.222	Bank of America	20/9/2019	(2.315)
KRW	858.415.572	USD	707.242	Bank of America	20/9/2019	2.791
MYR	2.173.796	USD	518.311	Morgan Stanley	20/9/2019	(2.428)
PHP	8.900.150	USD	170.877	JP Morgan	20/9/2019	(25)
SGD	775.129	USD	561.061	BNP Paribas	20/9/2019	(1.992)
THB	1.268.485	USD	41.203	BNY Mellon	20/9/2019	307
USD	267.515	CNH	1.900.000	Bank of America	20/9/2019	1.936
USD	2.636.308	CNH	18.691.421	HSBC Bank Plc	20/9/2019	23.649
USD	71.761	CNH	509.426	Goldman Sachs	20/9/2019	554
USD	511.669	IDR	7.344.931.701	Bank of America	20/9/2019	(5.284)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	451.656	IDR	6.451.865.756	Citibank	20/9/2019	(2.441)
USD	762.262	IDR	10.853.618.742	BNP Paribas	20/9/2019	(1.640)
USD	1.059.764	KRW	1.285.981.706	BNP Paribas	20/9/2019	(3.928)
USD	72.946	KRW	88.272.472	Goldman Sachs	20/9/2019	(68)
USD	536.527	MYR	2.240.000	Barclays	20/9/2019	4.933
USD	695.011	SGD	960.313	Goldman Sachs	20/9/2019	2.376
INR	143.558.465	USD	2.060.106	Citibank	9/10/2019	(66.227)
USD	280.671	INR	20.246.000	Morgan Stanley	9/10/2019	(525)
USD	337.493	INR	23.709.000	HSBC Bank Plc	9/10/2019	8.199
USD	377.963	INR	26.153.000	JP Morgan	9/10/2019	14.726
USD	136.145	INR	9.449.000	Goldman Sachs	9/10/2019	4.908
Nicht realisierter Nettowertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 15.880.961)						(42.608)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
13	HKD	Mini-Hang Seng Index	September 2019	424.978	1.584
40	USD	SGX Nifty 50 Index	September 2019	882.160	(3.982)
11	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	2.375.656	1.461
2	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	394.000	2.094
1	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	119.813	(320)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	131.547	(953)
(6)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	865.313	(885)
Gesamt				5.193.467	(1.001)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MYR 2.300.000	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	18/9/2022	6.134	6.134
IRS	INR 28.700.000	Fund receives Fixed 5,127%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2024	1.975	1.975
IRS	INR 22.000.000	Fund receives Fixed 5,55%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2024	7.208	7.208
IRS	INR 21.610.000	Fund receives Fixed 7,507%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Citibank	20/3/2021	13.130	13.130
IRS	INR 40.000.000	Fund receives Fixed 7,4575%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Deutsche Bank	20/3/2021	23.770	23.770
IRS	HKD 5.000.000	Fund receives Fixed 2,215%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/6/2024	17.778	17.778
IRS	HKD 1.000.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	18/9/2024	383	383
IRS	HKD 680.000	Fund receives Fixed 2,8325%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/9/2028	9.219	9.219
IRS	SGD 130.000	Fund receives Fixed 2,1925%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Goldman Sachs	19/6/2029	4.622	4.622
IRS	HKD 3.000.000	Fund receives Fixed 2,385%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/6/2029	28.149	28.149
IRS	SGD 180.000	Fund receives Fixed 2,285%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	7.608	7.608
IRS	INR 48.100.000	Fund receives Fixed 5,51%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/9/2024	14.583	14.583
TRS	USD 4.296.295	Fund receives MSCI All Country Asia ex Japan Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 9bps	Citibank	30/9/2019	(323.908)	(323.908)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 8.433.082)					(189.349)	(189.349)

IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
	Malaysia		
11.100	Malaysia Airports Holdings Bhd	HSBC Bank Plc	(822)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 184.541)			(822)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN							
Australien							
USD 3.800.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 3/10/2023	4.105.188	0,13	USD 6.900.000	Easy Tactic Ltd 8,875% 27/9/2021*	7.089.750	0,24
USD 3.617.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046*	3.855.143	0,13	USD 5.860.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	6.061.848	0,20
USD 6.672.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027*	6.852.227	0,23	USD 8.695.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029*	8.698.130	0,29
USD 6.700.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	7.331.232	0,24	USD 2.747.000	Haitian BVI International Investment Development Ltd 3,875% 12/12/2020	2.741.420	0,09
		22.143.790	0,73	USD 8.315.000	Hanhui International Ltd 4,37% 22/8/2022	8.346.181	0,28
Bermuda				USD 18.720.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	18.564.975	0,62
USD 262.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 6,75% 17/10/2018	222.045	0,01	USD 10.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,25% 7/11/2027*	10.475.000	0,35
USD 2.827.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 7,95% 15/2/2019	2.395.882	0,08	USD 18.000.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,75% 29/5/2024*	18.470.201	0,61
USD 4.300.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021	4.108.516	0,14	USD 14.700.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	15.629.819	0,52
USD 9.740.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	10.357.954	0,34	USD 12.428.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026*	13.294.579	0,44
		17.084.397	0,57	USD 3.250.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,875% 22/11/2026*	3.535.391	0,12
Britische Jungferninseln				USD 2.061.000	Huayi Finance I Ltd 4% 2/12/2019*	2.061.144	0,07
USD 5.800.000	1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	5.572.531	0,18	USD 10.000.000	JIC Zhixin Ltd 3% 24/11/2022	10.084.375	0,33
USD 3.311.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	2.748.090	0,09	USD 11.700.000	JIC Zhixin Ltd 3,5% 24/11/2027*	12.153.375	0,40
USD 3.260.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	3.202.904	0,11	USD 2.118.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4,5% 20/3/2029*	2.304.708	0,08
USD 6.100.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	6.289.672	0,21	USD 13.500.000	King Power Capital Ltd 5,625% 3/11/2024	15.346.665	0,51
USD 6.865.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	7.059.148	0,23	USD 4.034.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	1.916.150	0,06
USD 12.000.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	11.896.875	0,39	USD 14.600.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)*	14.849.422	0,49
USD 12.000.000	Celestial Dynasty Ltd 4,25% 27/6/2029	12.234.641	0,41	USD 2.000.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27/7/2026*	2.145.938	0,07
USD 2.080.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4,875% 7/9/2021*	2.151.833	0,07	USD 12.100.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025	13.317.563	0,44
USD 15.000.000	Charming Light Investments Ltd 4,375% 21/12/2027*	16.287.321	0,54	USD 2.600.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	2.356.860	0,08
USD 6.754.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025*	7.167.592	0,24	USD 5.000.000	New Metro Global Ltd 6,75% 26/1/2020*	4.957.031	0,16
USD 7.335.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4,75% 21/2/2029*	8.263.816	0,27	USD 3.200.000	Nuoxi Capital Ltd 7,45% 16/10/2022*	2.840.005	0,09
USD 10.000.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3,875% 31/8/2027*	10.514.062	0,35	USD 2.902.000	Nuoxi Capital Ltd 7,5% 28/1/2022	2.639.913	0,09
USD 21.690.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 29/5/2024 (Perpetual)	22.090.690	0,73	USD 11.000.000	NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	11.015.993	0,37
USD 13.838.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	13.909.352	0,46	USD 7.500.000	Poly Real Estate Finance Ltd 4,75% 17/9/2023	7.968.287	0,26
USD 7.000.000	China Shandong International Economic & Technical Finance 1 Ltd 4% 21/12/2020	6.930.000	0,23	USD 9.804.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	7.210.536	0,24
USD 5.000.000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3,875% 20/1/2025*	5.287.500	0,18	USD 5.070.000	Prime Bloom Holdings Ltd 7,5% 19/12/2019*	4.677.075	0,16
USD 12.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4,25% 18/9/2028	13.668.800	0,45	USD 6.148.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	4.710.290	0,16
USD 12.000.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4% 25/8/2021	12.030.000	0,40	USD 17.935.000	Rongshi International Finance Ltd 3,75% 21/5/2029	19.455.318	0,64
USD 10.420.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)*	10.430.288	0,35	USD 6.050.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	6.193.688	0,21
USD 6.010.000	Coastal Emerald Ltd 3,95% 1/8/2022*	6.055.075	0,20	USD 5.800.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	5.824.469	0,19
USD 2.859.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024*	2.703.329	0,09	USD 2.421.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021*	2.438.770	0,08
				USD 400.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 8,5% 5/12/2021	416.125	0,01
				USD 5.630.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2,875% 18/6/2024*	5.735.245	0,19
				USD 4.065.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3,375% 18/6/2029	4.274.956	0,14
				USD 6.565.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029*	6.330.420	0,21

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 23.800.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28/4/2025	24.781.750	0,82	HKD 27.000.000	China Education Group Holdings Ltd 2% 28/3/2024	3.683.702	0,12
USD 7.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026	7.339.492	0,24	USD 2.137.000	China Evergrande Group 7% 23/3/2020*	2.137.334	0,07
USD 17.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026*	18.580.078	0,62	USD 5.378.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	4.956.163	0,16
USD 10.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027	10.939.242	0,36	USD 9.676.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025*	7.991.771	0,27
USD 20.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,95% 8/8/2029*	20.358.507	0,67	USD 2.330.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022*	2.201.850	0,07
USD 10.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,68% 8/8/2049*	10.993.418	0,36	USD 4.360.000	China Evergrande Group 9,5% 29/3/2024*	3.880.400	0,13
USD 6.000.000	SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023	6.207.188	0,21	USD 6.000.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	5.619.387	0,19
USD 15.000.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4,125% 7/5/2024	16.200.000	0,54	USD 5.000.000	China Evergrande Group 10,5% 11/4/2024*	4.597.656	0,15
USD 10.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 4/5/2027	10.709.418	0,36	USD 10.845.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3,45% 15/7/2029*	11.343.153	0,38
USD 9.900.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024*	10.407.375	0,34	USD 4.175.000	China Resources Land Ltd 4,125% 26/2/2029*	4.581.410	0,15
USD 7.200.000	Tsinghua Unic Ltd 4,75% 31/1/2021*	6.963.516	0,23	USD 5.800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	5.553.500	0,18
USD 20.200.000	UHI Capital Ltd 3% 12/6/2024*	20.597.914	0,68	USD 9.300.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	9.420.807	0,31
USD 7.000.000	Unigroup International Holdings Ltd 6% 10/12/2020*	6.934.830	0,23	USD 3.285.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	3.391.763	0,11
USD 10.590.000	Xi Yang Overseas Ltd 4,3% 5/6/2024*	10.763.886	0,36	USD 2.898.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024*	3.118.973	0,10
		654.401.748	21,69	USD 12.650.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 5/7/2027	13.280.523	0,44
				USD 9.353.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021*	8.391.410	0,28
	Kanada			USD 4.751.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	4.077.694	0,14
USD 22.100.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30/4/2024	23.816.203	0,79	USD 5.085.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	4.772.749	0,16
USD 6.720.000	Nexen Inc 7,4% 1/5/2028*	9.020.550	0,30	USD 17.000.000	Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025	17.703.906	0,59
USD 9.000.000	Nexen Inc 7,875% 15/3/2032	13.564.688	0,45	USD 3.800.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021*	3.964.998	0,13
		46.401.441	1,54	USD 3.000.000	Future Land Development Holdings Ltd 6,5% 12/9/2020*	2.920.931	0,10
				USD 4.075.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)*	3.871.250	0,13
	Kaimaninseln			USD 6.627.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	6.216.151	0,21
USD 10.500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027*	11.007.938	0,36	USD 3.575.000	Honghua Group Ltd 6,375% 1/8/2022	3.585.575	0,12
USD 10.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 4% 6/12/2037*	10.983.000	0,36	USD 23.700.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31/10/2024*	25.014.609	0,83
USD 8.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 4,5% 28/11/2034	9.579.445	0,32	USD 2.951.000	JD.com Inc 3,875% 29/4/2026*	3.068.118	0,10
USD 7.125.000	Baidu Inc 3,875% 29/9/2023*	7.484.590	0,25	USD 5.800.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	5.405.781	0,18
USD 773.000	Baozun Inc '144A' 1,625% 1/5/2024	863.237	0,03	USD 3.000.000	Jingrui Holdings Ltd 10,875% 4/10/2021	2.787.187	0,09
USD 5.000.000	CAR Inc 8,875% 10/5/2022	4.889.826	0,16	USD 3.392.000	Kaisa Group Holdings Ltd 7,25% 30/6/2020	3.366.560	0,11
USD 9.890.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	10.205.244	0,34	USD 5.807.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022*	5.214.831	0,17
USD 18.900.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024	20.175.750	0,67	USD 5.807.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	5.473.098	0,18
USD 3.965.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	3.951.598	0,13	USD 5.405.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,75% 26/2/2021	5.546.037	0,18
USD 6.700.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020*	6.746.063	0,22	USD 3.421.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	3.000.858	0,10
USD 2.768.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	2.723.020	0,09	USD 7.000.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023*	6.807.500	0,23
USD 4.415.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	4.514.338	0,15	USD 5.800.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,5% 16/7/2023	5.684.000	0,19
USD 4.470.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021*	4.620.863	0,15				
USD 8.955.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023*	9.104.574	0,30				
USD 2.000.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022*	2.087.500	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.430.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021*	7.579.232	0,25	USD 2.220.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	2.233.875	0,07
USD 3.370.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022*	3.473.338	0,12	USD 6.100.000	Zhenro Properties Group Ltd 12,5% 2/1/2021	6.471.719	0,21
USD 6.285.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028*	6.548.184	0,22			539.213.296	17,87
USD 4.000.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	3.780.000	0,13		China		
USD 5.000.000	New World China Land Ltd 4,75% 23/1/2027	5.324.219	0,18	USD 15.000.000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	16.417.969	0,54
USD 23.140.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	23.208.697	0,77	USD 8.470.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029*	8.919.418	0,30
USD 7.100.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	5.644.500	0,19	CNY 62.100.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	8.808.578	0,29
USD 5.690.000	Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)	5.599.671	0,19	CNY 100.000.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	14.293.337	0,47
USD 7.600.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	7.575.452	0,25	CNY 267.900.000	China Government Bond 3,54% 16/8/2028	38.863.032	1,29
USD 2.500.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021*	2.477.405	0,08	CNY 140.000.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	20.337.838	0,67
USD 3.245.000	Redco Properties Group Ltd 13,5% 21/1/2020	3.297.731	0,11	CNY 127.500.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	19.112.788	0,63
USD 3.000.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022*	2.808.750	0,09	USD 6.100.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	5.871.126	0,20
USD 2.850.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022*	2.636.250	0,09	USD 12.766.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	7.341.727	0,24
USD 5.260.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022*	5.280.812	0,18	USD 6.432.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	6.392.636	0,21
USD 5.080.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	5.028.922	0,17	USD 6.175.000	Sichuan Railway Investment Group Co Ltd 3,8% 27/6/2022	6.214.491	0,21
USD 3.887.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	4.058.765	0,13	USD 6.139.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	5.353.407	0,18
USD 2.630.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	2.795.498	0,09	USD 5.875.000	Xi'an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corp Ltd 4% 24/6/2022	5.910.601	0,20
USD 2.330.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026*	2.345.963	0,08			163.836.948	5,43
USD 7.690.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,75% 25/2/2029*	8.348.714	0,28		Hongkong		
USD 5.420.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	5.265.903	0,17	CNH 2.989.562	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	18.815	0,00
USD 4.055.000	Sunac China Holdings Ltd 8,375% 15/1/2021	4.133.252	0,14	USD 5.681.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027	5.708.517	0,19
USD 4.125.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020	4.212.657	0,14	USD 5.000.000	CITIC Ltd 4% 11/1/2028*	5.357.031	0,18
USD 10.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025	10.623.676	0,35	USD 12.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,875% 19/6/2029*	12.605.740	0,42
USD 17.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,975% 11/4/2029*	18.418.166	0,61	USD 9.345.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	9.876.895	0,33
USD 2.575.000	Tencent Holdings Ltd 4,525% 11/4/2049*	3.124.347	0,10	USD 11.463.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14/3/2025*	12.496.461	0,41
USD 11.600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026	12.102.062	0,40	USD 29.330.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	29.688.119	0,98
USD 4.484.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021*	4.504.132	0,15	USD 4.550.000	Far East Horizon Ltd 4,375% 27/2/2023	4.694.030	0,15
USD 4.100.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022*	4.206.465	0,14	USD 9.165.000	GLP China Holdings Ltd 4,974% 26/2/2024	9.709.172	0,32
USD 7.200.000	Weibo Corp 3,5% 5/7/2024*	7.333.875	0,24	USD 1.607.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	1.618.802	0,05
USD 3.786.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	3.704.601	0,12	USD 5.000.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3,625% 15/11/2027*	5.210.125	0,17
USD 8.915.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020*	8.965.726	0,30	USD 11.950.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual)	11.991.078	0,40
USD 3.020.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	2.704.316	0,09	USD 6.000.000	Shanghai Hong Kong International Investments Ltd 3,875% 20/4/2020*	5.995.313	0,20
USD 2.540.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	2.590.800	0,09				
USD 6.000.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024*	5.820.000	0,19				
USD 3.350.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022*	3.417.000	0,11				

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.310.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027*	8.667.070	0,29	USD 7.975.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	9.495.234	0,31
USD 5.120.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022*	5.072.944	0,17	USD 9.000.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	11.355.469	0,38
USD 3.000.000	Yango Justice International Ltd 9,5% 3/4/2021*	2.902.519	0,10	USD 7.825.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049*	10.212.349	0,34
USD 2.200.000	Yango Justice International Ltd 10,25% 18/3/2022*	2.053.326	0,07	USD 8.700.000	Indonesia Government International Bond 5,875% 15/1/2024	9.875.859	0,33
USD 6.215.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	6.207.231	0,20	IDR 287.113.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	21.546.124	0,71
		139.873.188	4,63	USD 5.225.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049*	5.688.719	0,19
				USD 7.000.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044*	9.258.594	0,31
	Indien			USD 10.000.000	Pertamina Persero PT 6,5% 7/11/2048*	13.327.726	0,44
USD 10.675.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4,375% 3/7/2029*	11.202.078	0,37	USD 5.000.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5,125% 16/5/2024	5.484.375	0,18
USD 21.000.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026*	21.584.063	0,72	USD 9.500.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,875% 17/7/2049*	10.616.250	0,35
USD 10.760.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 8/5/2025*	11.298.000	0,37	USD 6.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,375% 25/1/2029*	7.068.007	0,23
USD 4.200.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029*	4.431.840	0,15	USD 7.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,45% 21/5/2028	8.218.438	0,27
INR 620.000.000	Dewan Housing Finance Corp Ltd 8,5% 18/4/2023	3.448.068	0,11	USD 10.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048*	13.004.687	0,43
USD 12.000.000	Export-Import Bank of India 3,875% 12/3/2024*	12.588.750	0,42	USD 13.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	14.096.875	0,47
INR 1.000.000.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	14.441.762	0,48	USD 19.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 1/3/2028	21.949.758	0,73
USD 14.800.000	Indian Oil Corp Ltd 4,75% 16/1/2024	15.891.500	0,53	USD 12.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029*	13.425.000	0,44
INR 582.000.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 8,45% 4/12/2028	8.907.374	0,29	USD 15.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026	16.533.975	0,55
INR 524.000.000	NHPC Ltd 8,12% 22/3/2029	7.534.519	0,25			322.389.576	10,68
USD 10.000.000	NTPC Ltd 4,25% 26/2/2026	10.701.563	0,35		Japan		
USD 13.570.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029*	15.568.223	0,52	USD 10.000.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	10.494.150	0,35
USD 9.460.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 18/6/2024*	9.704.496	0,32	JPY 80.000.000	HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)	743.413	0,03
USD 12.224.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	12.281.300	0,41	USD 11.300.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd FRN 6/3/2029 (Perpetual)*	12.680.295	0,42
USD 12.885.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	13.624.004	0,45	JPY 200.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	1.943.567	0,06
USD 10.434.000	REC Ltd 4,625% 22/3/2028*	11.079.604	0,37			25.861.425	0,86
USD 10.000.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025*	10.712.500	0,35		Luxemburg		
USD 8.000.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024*	8.183.030	0,27	USD 7.119.001	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	7.247.463	0,24
		203.182.674	6,73		Macau		
	Indonesien			USD 14.200.000	Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027	14.559.560	0,48
USD 3.155.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3,75% 11/4/2024	3.260.582	0,11		Malaysia		
USD 600.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT 8,625% 12/3/2024	194.984	0,01	USD 15.600.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	16.458.000	0,54
USD 9.753.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71% 15/11/2023	10.850.212	0,36	USD 10.560.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	10.178.926	0,34
USD 13.000.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53% 15/11/2028	16.167.081	0,54	USD 7.000.000	RHB Bank Bhd 3,766% 19/2/2024	7.405.914	0,24
USD 5.000.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,757% 15/11/2048*	6.631.265	0,22	USD 6.700.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028	7.764.898	0,26
USD 12.500.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027*	13.429.688	0,44			41.807.738	1,38
USD 8.000.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	8.576.250	0,28		Malediven		
USD 5.000.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027*	5.521.094	0,18	USD 9.153.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	8.846.374	0,29
USD 15.000.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	17.100.000	0,57				
USD 25.000.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	27.925.781	0,93				
USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029*	11.575.200	0,38				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mauritius				Südkorea			
USD 18.800.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	19.199.500	0,64	USD 7.840.000	Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026*	8.026.200	0,27
USD 10.000.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	9.875.000	0,33	USD 13.500.000	Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3,875% 23/1/2024	14.216.676	0,47
USD 5.623.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	5.913.091	0,19	USD 5.970.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	5.818.779	0,19
		34.987.591	1,16	USD 7.300.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	7.237.266	0,24
Mongolei				USD 15.800.000	Kookmin Bank 4,35% 31/12/2099*	16.069.164	0,53
USD 5.000.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024*	4.750.000	0,16	USD 10.000.000	LG Chem Ltd 3,625% 15/4/2029	10.580.164	0,35
USD 3.960.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	3.944.257	0,13	USD 6.600.000	LG Display Co Ltd 1,5% 22/8/2024	6.560.928	0,22
		8.694.257	0,29	USD 16.200.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	16.376.052	0,54
Niederlande				USD 9.100.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	9.745.531	0,32
USD 10.000.000	Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026	10.859.375	0,36	USD 9.075.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030*	9.281.980	0,31
USD 16.000.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	16.232.954	0,54	USD 5.110.000	Shinsegae Inc FRN 8/5/2045	5.105.209	0,17
		27.092.329	0,90	USD 6.200.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028*	7.172.402	0,24
						116.190.351	3,85
Pakistan				Sri Lanka			
USD 4.700.000	Pakistan Government International Bond 8,25% 15/4/2024	5.131.812	0,17	USD 12.375.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	12.255.643	0,41
Philippinen				USD 3.076.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	2.947.023	0,10
USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	5.322.875	0,18	USD 6.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	5.960.625	0,20
USD 6.000.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	6.817.500	0,23	USD 4.775.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	4.861.556	0,16
USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 5,5% 30/3/2026	6.028.125	0,20	USD 4.463.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	4.519.186	0,15
USD 2.000.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	2.813.750	0,09	USD 6.500.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	6.451.250	0,21
USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	7.346.083	0,24			36.995.283	1,23
USD 11.000.000	Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	18.235.938	0,60	Thailand			
USD 12.000.000	Philippine National Bank 3,28% 27/9/2024	12.204.901	0,41	USD 10.000.000	Minor International PCL FRN 4/12/2021 (Perpetual)	10.311.311	0,34
		58.769.172	1,95	USD 6.590.000	Siam Commercial Bank PCL/ Cayman Islands 4,4% 11/2/2029*	7.474.602	0,25
Singapur				USD 1.900.000	Singha Estate PCL 2% 20/7/2022	1.892.875	0,06
USD 4.110.000	Alam Synergy Pte Ltd 6,625% 24/4/2022	3.861.879	0,13	USD 5.000.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4,625% 20/11/2028*	5.750.243	0,19
USD 3.245.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021*	3.428.343	0,11			25.429.031	0,84
USD 3.000.000	Bakrie Telecom Pte Ltd (Defaulted) 11,5% 7/5/2015	37.500	0,00	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 10.000.000	COSL Singapore Capital Ltd 4,5% 30/7/2025	10.851.562	0,36	USD 10.000.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	12.431.250	0,41
USD 4.000.000	GLP Pte Ltd 3,875% 4/6/2025	4.061.875	0,14	USD 9.875.000	DP World Plc 5,625% 25/9/2048	11.805.254	0,39
USD 5.200.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	5.512.026	0,18	USD 11.500.000	Emirates NBD PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)*	12.161.250	0,41
USD 4.800.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024*	4.962.000	0,16			36.397.754	1,21
USD 14.823.000	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	17.652.378	0,59	Großbritannien			
USD 6.562.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022*	6.959.821	0,23	USD 4.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	3.925.000	0,13
USD 10.000.000	Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027	10.542.188	0,35	USD 2.348.000	Vedanta Resources Ltd 6,375% 30/7/2022*	2.262.518	0,07
USD 10.995.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	11.069.900	0,37	USD 1.750.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023	1.684.922	0,06
		78.939.472	2,62			7.872.440	0,26

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 14.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 29/2/2024	14.571.484	0,48
USD 10.000.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4,375% 2/5/2028	11.260.938	0,37	USD 14.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/1/2024	14.632.461	0,49
USD 12.385.000	Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026*	12.185.679	0,40	USD 14.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2021	14.319.922	0,47
USD 12.000.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4,625% 16/4/2029*	12.668.100	0,42			183.828.542	6,09
USD 14.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/7/2021	13.883.242	0,46	Vietnam			
USD 14.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/7/2021*	14.050.586	0,47	USD 7.350.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	7.221.375	0,24
USD 4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2024	4.059.062	0,13	USD 3.800.000	Vinpearl JSC 3,5% 14/6/2023	4.218.986	0,14
USD 14.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/4/2024	14.356.289	0,48			11.440.361	0,38
USD 14.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 29/2/2024	14.418.632	0,48	Gesamt Anleihen		2.838.618.013	94,07
USD 14.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/3/2024	14.421.641	0,48	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.838.618.013	94,07
USD 14.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/1/2024	14.485.624	0,48	Wertpapiervermögen gesamt		2.838.618.013	94,07
USD 14.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 30/4/2024	14.514.882	0,48	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		178.782.983	5,93
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.017.400.996	100,00

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

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	JPY 769.230.770	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(83.602)	(110.305)
CDS	JPY 1.230.769.230	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(136.183)	(176.488)
CDS	JPY 461.538.462	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(49.699)	(66.183)
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on PCCW-HKT Telephone Ltd; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2020	179.273	68.971
CDS	EUR 1.740.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(33.209)	(21.961)
CDS	EUR 890.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(17.145)	(11.233)
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2020	199.676	32.850
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2020	355.429	65.701
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Hongkong Land Co Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/9/2020	97.951	37.953
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Hongkong Land Co Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/9/2020	67.611	37.953
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on PCCW-HKT Telephone Ltd; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2020	165.090	68.970
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/9/2020	222.408	39.844
CDS	EUR 1.350.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(20.917)	(17.039)
CDS	USD 6.023.857	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(61.921)	(69.270)
CDS	USD 3.976.143	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(40.378)	(45.723)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	JPY 769.230.770	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(82.073)	(110.305)
CDS	JPY 384.615.384	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(41.037)	(55.152)
CDS	JPY 384.615.384	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(38.003)	(55.152)
CDS	EUR 460.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2020	(8.923)	(5.806)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 104.577.737)					674.348	(392.375)

CDS: Credit Default Swaps

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	321.222	USD	359.088	BNP Paribas	20/9/2019	(3.788)
IDR	334.404.180.000	USD	23.376.897	Bank of America	20/9/2019	159.217
IDR	144.673.900.000	USD	10.124.136	Nomura	20/9/2019	58.336
INR	838.098.516	USD	11.766.089	HSBC Bank Plc	20/9/2019	(78.426)
JPY	3.957.752.628	USD	37.499.492	Bank of America	20/9/2019	(165.889)
USD	20.529.005	CNH	145.805.203	Bank of America	20/9/2019	148.573
USD	82.431.084	CNH	584.436.386	HSBC Bank Plc	20/9/2019	739.443
USD	2.967.720	HKD	23.242.998	Goldman Sachs	20/9/2019	2.828
USD	81.795.752	IDR	1.179.541.108.566	Bank of America	20/9/2019	(1.222.988)
USD	12.196.974	IDR	174.514.310.000	Citibank	20/9/2019	(85.733)
USD	48.017.932	INR	3.406.872.242	Bank of America	20/9/2019	507.558
USD	3.665.346	JPY	387.087.347	HSBC Bank Plc	20/9/2019	13.939
USD	1.569.214	KRW	1.904.633.605	Bank of America	20/9/2019	(6.192)
USD	21.445.035	SGD	29.622.220	BNP Paribas	20/9/2019	79.738
USD	38.558.623	SGD	53.284.544	Bank of America	20/9/2019	126.657
Nicht realisierter Nettogewinn						273.273

Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse

AUD	238.175.838	USD	162.284.377	BNY Mellon	12/9/2019	(1.769.132)
USD	589.332	AUD	873.663	BNY Mellon	12/9/2019	540
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.768.592)

Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse

CAD	85.892.219	USD	64.973.214	BNY Mellon	12/9/2019	(207.905)
USD	1.623.570	CAD	2.155.855	BNY Mellon	12/9/2019	(2.008)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(209.913)

Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse

CNY	309.837.961	USD	43.721.167	BNY Mellon	12/9/2019	(400.870)
USD	1.392.959	CNY	9.990.090	BNY Mellon	12/9/2019	(3.821)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(404.691)

Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse

EUR	208.125.558	USD	233.607.112	BNY Mellon	12/9/2019	(3.542.220)
USD	2.022.282	EUR	1.817.824	BNY Mellon	12/9/2019	12.847
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.529.373)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	89.841.819	USD	108.847.142	BNY Mellon	12/9/2019	938.156
USD	187.725	GBP	153.596	BNY Mellon	12/9/2019	33
Nicht realisierter Nettogewinn						938.189
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.303.043.916	USD	293.912.821	BNY Mellon	12/9/2019	(143.133)
USD	4.768.363	HKD	37.387.689	BNY Mellon	12/9/2019	(703)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(143.836)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	56.435.119	USD	36.589.600	BNY Mellon	12/9/2019	(921.355)
USD	532.169	NZD	831.568	BNY Mellon	12/9/2019	6.601
Nicht realisierter Nettowertverlust						(914.754)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	292.173.415	USD	211.440.828	BNY Mellon	12/9/2019	(727.562)
USD	878.376	SGD	1.218.396	BNY Mellon	12/9/2019	(322)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(727.884)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	20.988	ZAR	321.833	BNY Mellon	12/9/2019	(101)
ZAR	164.179.762	USD	10.742.102	BNY Mellon	12/9/2019	16.367
Nicht realisierter Nettogewinn						16.266
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.567.535.487)						(6.471.315)

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.462	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	315.746.313	239.859
305	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	50.353.594	524.219
264	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	52.008.000	236.547
(78)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	9.345.375	10.000
(1.418)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	204.502.187	(764.428)
Gesamt				631.955.469	246.197

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
105.146	Zhejiang Supor Co Ltd	1.062.921	0,26
2.723.900	Zhejiang Wanma Co Ltd	2.064.813	0,51
2.665.900	Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd	1.480.214	0,37
13.404.319	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	9.935.983	2,47
61.500	ZTE Corp	247.804	0,06
		391.393.532	97,20
Gesamt Stammaktien (Anteile)		391.393.532	97,20
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		391.393.532	97,20
Wertpapiervermögen gesamt		391.393.532	97,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		11.258.026	2,80
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		402.651.558	100,00

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
820	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2019	11.104.850	51.429
Gesamt				11.104.850	51.429

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	4.809.976	USD	3.480.625	BNY Mellon	12/9/2019	(11.707)
USD	599.795	SGD	831.771	BNY Mellon	12/9/2019	(71)
Nicht realisierter Nettowertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 4.068.470)						(11.778)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	26,84
Industriewerte	16,11
Verbrauchsgüter	11,59
Informationstechnologie	9,82
Gesundheit	7,95
Zyklische Konsumgüter	7,18
Rohstoffe	6,09
Immobilien	3,70
Energie	3,30
Kommunikationsdienste	3,21
Versorger	1,41
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,80
	100,00

China Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
ANLEIHEN							
	Australien						
USD 400.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	3.129.478	0,24	USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.342.696	0,10
	Bermuda			USD 200.000	Nuoxi Capital Ltd 4,7% 24/1/2021	1.296.213	0,10
USD 400.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 6,75% 17/10/2018	2.423.871	0,18	USD 200.000	Nuoxi Capital Ltd 7,45% 16/10/2022	1.269.138	0,10
HKD 1.160.847	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	899.901	0,07	USD 398.000	Nuoxi Capital Ltd 7,5% 28/1/2022	2.588.720	0,19
		3.323.772	0,25	USD 700.000	Nuoxi Capital Ltd 7,875% 24/6/2021	4.629.665	0,35
	Britische Jungferninseln			USD 700.000	NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	5.012.320	0,38
USD 340.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	2.506.610	0,19	USD 1.055.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	5.547.872	0,42
USD 860.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	6.322.954	0,48	USD 500.000	Prime Bloom Holdings Ltd 7,5% 19/12/2019	3.297.966	0,25
USD 1.300.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	9.215.200	0,69	USD 400.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020*	2.927.950	0,22
USD 400.000	Celestial Dynasty Ltd 4,25% 27/6/2029	2.915.948	0,22	USD 500.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	3.590.113	0,27
USD 300.000	Chang Development International Ltd 5,7% 8/11/2021	2.228.808	0,17	USD 728.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	5.243.451	0,39
USD 1.280.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 29/5/2024 (Perpetual)*	9.321.149	0,70	USD 1.000.000	Tsinghua Unic Ltd 4,75% 31/1/2021	6.915.218	0,52
USD 3.300.000	China Shandong International Economic & Technical Finance 1 Ltd 4% 21/12/2020	23.359.251	1,75	USD 800.000	Tsinghua Unic Ltd 5,375% 31/1/2023	5.245.464	0,39
USD 600.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4% 25/8/2021	4.300.762	0,32	USD 930.000	Tuspark Forward Ltd 7,9% 7/3/2021	6.682.458	0,50
USD 400.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	2.868.848	0,22	USD 200.000	Tuspark Forward Ltd 7,95% 15/8/2021	1.435.375	0,11
USD 1.695.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	12.131.319	0,91	USD 1.270.000	Xi Yang Overseas Ltd 4,3% 5/6/2024	9.229.679	0,69
USD 400.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	2.759.924	0,21	USD 1.495.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6,25% 29/11/2021	11.057.376	0,83
USD 965.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	7.137.473	0,54	USD 615.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	4.391.791	0,33
USD 500.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	3.655.469	0,27			273.680.322	20,54
USD 300.000	Expand Lead Ltd 6,4% 18/9/2021	2.195.963	0,17		Kaimaninseln		
USD 1.400.000	Franshion Brilliant Ltd FRN 3/1/2023 (Perpetual)	9.797.372	0,74	USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	1.393.294	0,10
USD 555.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	3.969.713	0,30	USD 1.300.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 4/12/2023 (Perpetual)	9.550.695	0,72
USD 600.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	4.302.773	0,32	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	1.425.179	0,11
USD 400.000	Haitian BVI International Investment Development Ltd 3,875% 12/12/2020	2.854.215	0,21	USD 300.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	2.159.765	0,16
USD 1.215.000	Hanhui International Ltd 4,37% 22/8/2022*	8.719.902	0,65	USD 300.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,5% 21/12/2020	2.147.582	0,16
USD 3.400.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	24.108.890	1,81	USD 400.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024*	2.813.549	0,21
USD 1.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual)*	7.233.851	0,54	USD 335.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021*	2.449.164	0,18
USD 800.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,95% 7/11/2047	6.158.884	0,46	USD 500.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023*	3.634.744	0,27
USD 800.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 5,5% 27/4/2047	6.679.816	0,50	USD 300.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022*	1.976.769	0,15
USD 900.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	6.842.092	0,51	USD 200.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	1.351.362	0,10
USD 475.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4,5% 20/3/2029*	3.695.671	0,28	USD 200.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	1.339.299	0,10
USD 800.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	2.717.023	0,20	USD 1.400.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023*	9.584.657	0,72
USD 500.000	Kunzhi Ltd 6,25% 17/10/2020	3.369.466	0,25	USD 1.500.000	CIFI Holdings Group Co Ltd FRN 24/8/2022 (Perpetual)	9.995.571	0,75
USD 300.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)*	2.181.663	0,16	USD 450.000	Esic Sukuk Ltd 3,939% 30/7/2024	3.233.615	0,24
USD 1.300.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020*	8.425.848	0,63	USD 340.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	2.281.741	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 615.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021	4.067.411	0,30	CNY 10.000.000	China		
USD 200.000	Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020	1.420.404	0,11	CNY 10.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,75% 25/1/2029	10.083.270	0,76
USD 215.000	Honghua Group Ltd 6,375% 1/8/2022	1.541.811	0,12	CNY 1.000.000	Anhui Nanxiang Trading Group Co Ltd 6,9% 19/12/2021	999.985	0,07
USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	2.665.632	0,20	CNY 5.000.000	Aoyuan Corp Group Ltd 8% 24/7/2021	4.982.195	0,37
USD 300.000	Jingrui Holdings Ltd 13% 31/7/2020*	2.134.964	0,16	CNY 2.500.000	Beijing Etrol Tech Co Ltd 4,3% 24/10/2021	2.486.825	0,19
USD 300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	1.926.280	0,14	CNY 10.000.000	Beijing Grain Group Co Ltd 3,69% 11/8/2167	9.832.325	0,74
USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024*	2.414.039	0,18	CNY 3.000.000	Car Inc 5,5% 26/4/2022	2.964.195	0,22
USD 800.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	5.391.146	0,40	CNY 5.000.000	Car Inc 6,3% 25/4/2021	4.964.050	0,37
USD 800.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024	4.954.099	0,37	USD 800.000	Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co Ltd 4,65% 7/5/2024	5.777.250	0,43
USD 600.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	4.469.682	0,34	EUR 500.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	3.907.147	0,29
USD 800.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	5.405.446	0,41	CNY 3.000.000	China Baoan Group Co Ltd 5,6% 28/3/2021	2.959.740	0,22
USD 1.200.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	8.605.546	0,65	CNY 3.000.000	China Government Bond 3,27% 22/8/2046	2.851.501	0,21
USD 1.100.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	6.252.729	0,47	CNY 2.000.000	China Government Bond 3,27% 22/8/2046	1.871.290	0,14
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	1.425.393	0,11	CNY 2.389.000	China Government Bond 3,52% 25/4/2046	2.363.689	0,18
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	1.417.088	0,11	CNY 2.300.000	China Government Bond 3,7% 23/5/2066	2.269.647	0,17
USD 625.000	Redco Properties Group Ltd 13,5% 21/1/2020	4.541.406	0,34	CNY 80.000.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	83.040.128	6,23
USD 700.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	4.685.972	0,35	CNY 10.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	10.711.126	0,80
USD 215.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	1.421.968	0,11	CNY 1.795.000	China Grand Automotive Services Group Co Ltd 7,2% 20/9/2021	1.782.534	0,13
USD 355.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	2.548.315	0,19	CNY 5.000.000	China Grand Automotive Services Group Co Ltd 6,5% 26/11/2019	4.978.083	0,37
USD 555.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	3.928.384	0,29	CNY 10.000.000	China Merchants Group Ltd 4,28% 26/7/2168	10.099.945	0,76
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	1.519.999	0,11	USD 400.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	2.866.728	0,21
USD 300.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,5% 3/7/2020	2.228.138	0,17	CNY 10.000.000	China Nonferrous Metals Co Ltd 5,3% 16/10/2167	10.129.900	0,76
USD 200.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	1.439.809	0,11	CNY 10.000.000	China Nuclear Engineering Corp Ltd 4,47% 15/1/2168	10.046.955	0,75
USD 430.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	2.987.114	0,22	CNY 7.000.000	China Railway Construction Corp Ltd 1,5% 21/12/2021	6.877.520	0,52
USD 300.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 8/8/2022*	2.114.519	0,16	CNY 1.999.000	China Wanda Group Co Ltd 5,2% 8/9/2021	1.941.403	0,15
USD 1.700.000	Sunrise Cayman Ltd 5,25% 11/3/2024	12.485.934	0,94	USD 400.000	Chongqing International Logistics Hub Industry Zone Construction Co Ltd 3,25% 6/9/2021	2.782.268	0,21
USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	1.399.267	0,10	CNY 10.000.000	Chongqing International Logistics Hub Industry Zone Construction Co Ltd 6,5% 10/9/2023	10.632.795	0,80
USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 14,2% 15/10/2021	1.386.664	0,10	CNY 2.500.000	Chongqing Road & Bridge Co Ltd 5,84% 27/4/2020	2.415.210	0,18
USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	1.280.531	0,10	CNY 1.880.000	Dalian Rongqiang Investment Co Ltd 6,5% 3/11/2021	1.885.462	0,14
USD 400.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	2.917.225	0,22	CNY 3.500.000	Dian Diagnostics Co Ltd 3,25% 27/9/2021	3.472.193	0,26
USD 500.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024*	3.467.780	0,26	CNY 2.500.000	Eternal Asia Supply Chain Management Ltd 7,5% 29/9/2019	2.495.013	0,19
USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,65% 21/1/2023*	2.788.524	0,21	CNY 6.400.000	Export-Import Bank of China/The 4,59% 1/8/2038	7.151.750	0,54
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	1.438.950	0,11	CNY 1.498.000	Fantasia Group China Co Ltd 7,95% 16/9/2020	1.498.085	0,11
USD 430.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,8% 20/8/2021	3.184.223	0,24	USD 1.000.000	Gansu Province Electric Power Investment Group Co Ltd 6,25% 4/12/2021	7.382.438	0,55
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 12,5% 2/1/2021	1.517.154	0,11				
		179.018.562	13,43				

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

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 10.000.000	Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co Ltd 6,05% 23/8/2167	10.190.880	0,76	USD 805.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	5.702.900	0,43
CNY 3.000.000	Taizhou Sanfu Heavy Industry Group Co Ltd 7,1% 17/11/2022	3.022.335	0,23	USD 500.000	Yango Justice International Ltd 9,5% 3/4/2021*	3.458.865	0,26
CNY 3.000.000	Tianrui Group Cement Co Ltd 8% 4/2/2021	2.838.486	0,21	USD 225.000	Yango Justice International Ltd 10,25% 18/3/2022	1.501.507	0,11
CNY 6.000.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 16/10/2021	5.962.602	0,45	USD 780.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	5.570.077	0,42
CNY 2.000	Transfar Zhilian Co Ltd 6,53% 4/12/2022	2.008	0,00			70.454.468	5,29
CNY 10.000.000	Tsinghua Holdings Corp Ltd 3,49% 3/11/2167	9.971.570	0,75		Indien		
USD 1.000.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	6.235.085	0,47	USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4,375% 3/7/2029	1.500.619	0,11
CNY 56.000	Wanfeng Auto Holding Group Co Ltd 3,7% 11/11/2019	55.717	0,00	USD 300.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026*	2.204.677	0,17
CNY 5.500.000	Weixing Group Co Ltd 4,5% 7/11/2021	5.489.633	0,41	USD 250.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029*	1.886.186	0,14
CNY 136.000	Weixing Group Co Ltd 6,3% 23/10/2019	135.889	0,01	USD 800.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	6.048.116	0,45
CNY 3.126.000	Wuhan Dangdai Science & Technology Industries Group Co Ltd FRN 14/9/2021	3.119.393	0,23	USD 400.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	2.925.459	0,22
CNY 10.000.000	Wuhan Financial Holdings Group Co Ltd 5,83% 29/3/2168	10.196.995	0,77			14.565.057	1,09
CNY 5.000.000	Wuhan Zhengtong Lianhe Industrial Investment Group Co Ltd 7,9% 24/10/2022	5.016.225	0,38	USD 225.000	Indonesien		
CNY 2.000.000	Xiwang Group Co Ltd 6,4% 22/9/2021	1.934.490	0,15	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	2.099.585	0,16
USD 1.455.000	Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co Ltd 3,5% 27/7/2020*	10.341.570	0,78	USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	1.556.926	0,11
CNY 2.500.000	Yunnan Metropolitan Construction Investment Group Co Ltd 5,9% 3/5/2168	2.486.861	0,19			3.656.511	0,27
CNY 10.000.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 5,1% 7/12/2167	9.973.845	0,75	USD 400.000	Malaysia		
CNY 1.050.000	Zhenjiang City Construction Industry Group Co Ltd 6,76% 17/12/2020	1.058.605	0,08	USD 1.000.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	2.756.816	0,21
CNY 10.000.000	Zhuhai Huafa Comprehensive Development Co Ltd 3,95% 28/9/2167	9.868.150	0,74				
USD 900.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 5,7% 24/5/2022	6.598.602	0,49		Malediven		
		689.102.312	51,71	USD 1.000.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	6.910.534	0,52
	Hongkong			USD 500.000	Mauritius		
USD 1.000.000	Caiyun International Investment Ltd 5,5% 8/4/2022	6.971.310	0,52	USD 500.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	3.651.000	0,27
CNY 3.736.953	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	168.163	0,01				
USD 600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,75% 19/6/2049	5.121.787	0,38	USD 720.000	Mongolei		
USD 805.000	GLP China Holdings Ltd 4,974% 26/2/2024	6.097.550	0,46	USD 720.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	5.127.578	0,38
USD 1.600.000	Hongkong International Qingdao Co Ltd 4,25% 4/12/2022	11.313.185	0,85				
USD 1.500.000	Hongkong Xiangyu Investment Co Ltd 4,5% 30/1/2023	10.650.834	0,80	USD 200.000	Singapur		
USD 300.000	Shangrao Investment Holdings International Co Ltd 5,7% 14/2/2021*	2.123.032	0,16	USD 200.000	Alam Synergy Pte Ltd 6,625% 24/4/2022	1.343.682	0,10
USD 500.000	Shanghai Hong Kong International Investments Ltd 3,875% 20/4/2020	3.572.238	0,27	USD 200.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	1.510.808	0,11
USD 1.100.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027*	8.203.020	0,62	USD 200.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	1.515.820	0,11
				USD 370.575	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	3.155.390	0,24
						7.525.700	0,56
				USD 200.000	Südkorea		
				USD 200.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	1.393.790	0,10
				USD 200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	1.417.723	0,11
				USD 500.000	Kookmin Bank 4,35% 31/12/2099*	3.635.934	0,27
				USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	1.531.454	0,12
						7.978.901	0,60

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 275.000	Vereinigte Arabische Emirate DP World Plc 5,625% 25/9/2048	2.350.611	0,18
USD 200.000	Großbritannien Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	1.403.200	0,11
Gesamt Anleihen		1.274.634.822	95,65
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.274.634.822	95,65
Wertpapiervermögen gesamt		1.274.634.822	95,65
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		57.989.134	4,35
Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)		1.332.623.956	100,00

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement CNH	Nicht realisierter Wertverlust CNH
(4)	EUR	Euro Schatz	September 2019	3.556.863	(16.112)
(6)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	7.082.583	(78.090)
(33)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	34.028.706	(146.182)
Gesamt				44.668.152	(240.384)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
CNH	772.563.741	USD	108.965.202	HSBC Bank Plc	20/9/2019	(6.992.500)
USD	2.480.000	CNH	17.621.665	BNP Paribas	20/9/2019	120.692
USD	8.980.000	CNH	63.852.155	HSBC Bank Plc	20/9/2019	392.347
USD	100.000	CNH	707.409	UBS	20/9/2019	8.008
USD	634.412	CNH	4.493.401	RBS Plc	20/9/2019	45.295
USD	660.449	EUR	590.804	BNP Paribas	20/9/2019	49.843
USD	214.256	SGD	295.954	BNP Paribas	20/9/2019	5.699
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.370.616)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.603.969	CNY	7.742.341	BNY Mellon	12/9/2019	(10.988)
CNY	39.475	AUD	8.170	BNY Mellon	12/9/2019	96
Nicht realisierter Nettowertverlust						(10.892)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	530.834	EUR	66.767	BNY Mellon	12/9/2019	2.962
EUR	9.361.394	CNY	74.483.937	BNY Mellon	12/9/2019	(471.355)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(468.393)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	917.897	HKD	1.004.700	BNY Mellon	12/9/2019	1.290
HKD	1.536.563	CNY	1.390.051	BNY Mellon	12/9/2019	11.780
Nicht realisierter Nettogewinn						13.070
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	82.286	SGD	15.938	BNY Mellon	12/9/2019	77
SGD	2.991.408	CNY	15.308.152	BNY Mellon	12/9/2019	121.894
Nicht realisierter Nettogewinn						121.971
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	14.230.416	CNY	100.857.628	BNY Mellon	12/9/2019	921.414
Nicht realisierter Nettogewinn						921.414
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (CNH zugrunde liegendes Exposure - CNH 1.938.129.678)						(5.793.446)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS							
	Irland			770.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	344.738	1,91
1.167	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	116.731	0,65	972.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	550.479	3,06
Fonds gesamt		116.731	0,65	12.800	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	20.604	0,11
STAMMAKTIE (ANTEILE)				330.800	Haitong Securities Co Ltd 'H'	315.194	1,75
	Bermuda			880.000	Huaneng Power International Inc 'H'	483.784	2,69
97.000	Haier Electronics Group Co Ltd	252.402	1,40	120.000	Industrial Bank Co Ltd	288.165	1,60
384.000	Kunlun Energy Co Ltd	334.536	1,86	2.500	Kweichow Moutai Co Ltd	399.297	2,22
1.402.000	Pacific Basin Shipping Ltd	273.609	1,52	848.000	PetroChina Co Ltd 'H'	420.762	2,34
		860.547	4,78	12.100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	315.359	1,75
	Kaimaninseln			262.900	Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd	235.321	1,31
9.916	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.730.045	9,61	451.386	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	356.687	1,98
2.274.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong	232.045	1,29	392.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	237.004	1,32
23.200	ASM Pacific Technology Ltd	265.887	1,48			7.237.785	40,21
4.181	Baidu Inc ADR	438.252	2,43	Hongkong			
18.331	Ctrip.com International Ltd ADR	598.324	3,32	195.000	Cathay Pacific Airways Ltd	254.201	1,41
37.800	ENN Energy Holdings Ltd*	431.525	2,40	340.000	China Unicom Hong Kong Ltd	338.705	1,88
297.000	Geely Automobile Holdings Ltd*	459.145	2,55	96.000	Hang Lung Group Ltd	238.534	1,32
170.000	Koolearn Technology Holding Ltd	273.219	1,52	167.000	SJM Holdings Ltd*	157.843	0,88
514.500	KWG Group Holdings Ltd	448.226	2,49	974.000	Yuexiu Property Co Ltd	209.960	1,17
40.500	Meituan Dianping	384.085	2,13			1.199.243	6,66
18.267	Momo Inc ADR	656.881	3,65	Vereinigte Staaten von Amerika			
39.500	Tencent Holdings Ltd*	1.636.456	9,09	12.928	Yum China Holdings Inc	591.327	3,28
164.400	Wynn Macau Ltd*	328.806	1,83				
		7.882.896	43,79	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
	China			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
80.803	Anhui Conch Cement Co Ltd	445.599	2,48	17.888.529 99,37			
22.027	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	337.580	1,88	Wertpapiervermögen gesamt			
1.762.000	Bank of China Ltd 'H'	671.998	3,73	17.888.529 99,37			
681.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	356.141	1,98	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
1.039.000	China Construction Bank Corp 'H'	771.311	4,28	113.010 0,63			
294.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	687.762	3,82	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				18.001.539 100,00			

* Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

China Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	167.996	USD	188.549	BNY Mellon	12/9/2019	(2.843)
USD	8.593	EUR	7.700	BNY Mellon	12/9/2019	82
Nicht realisierter Nettowertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 194.075)						(2.761)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	26,52
Kommunikationsdienste	20,27
Finanzwerte	17,16
Industriewerte	9,29
Versorger	6,95
Immobilien	5,09
Energie	3,63
Gesundheit	3,63
Rohstoffe	2,48
Verbrauchsgüter	2,22
Informationstechnologie	1,48
Investmentfonds	0,65
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,63
	<u>100,00</u>

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	55.906.075	USD	38.089.607	BNY Mellon	12/9/2019	(412.497)
USD	2.119.085	AUD	3.133.950	BNY Mellon	12/9/2019	7.008
Nicht realisierter Nettowertverlust						(405.489)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	46.542.129	USD	6.568.489	BNY Mellon	12/9/2019	(61.156)
USD	258.553	CNY	1.840.233	BNY Mellon	12/9/2019	1.259
Nicht realisierter Nettowertverlust						(59.897)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	38.213.600	USD	42.880.918	BNY Mellon	12/9/2019	(639.079)
USD	1.952.919	EUR	1.748.663	BNY Mellon	12/9/2019	19.929
Nicht realisierter Nettowertverlust						(619.150)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	17.662.898	USD	21.385.550	BNY Mellon	12/9/2019	198.229
USD	1.122.715	GBP	924.411	BNY Mellon	12/9/2019	(6.901)
Nicht realisierter Nettogewinn						191.328
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	18.895.735	USD	13.673.893	BNY Mellon	12/9/2019	(46.431)
USD	892.292	SGD	1.238.531	BNY Mellon	12/9/2019	(927)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(47.358)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 127.915.799)						(940.566)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	28,71
Kommunikationsdienste	21,49
Finanzwerte	18,92
Immobilien	6,51
Industriewerte	5,16
Versorger	4,74
Investmentfonds	3,23
Gesundheit	2,86
Verbrauchsgüter	2,79
Informationstechnologie	2,56
Energie	1,49
Rohstoffe	1,18
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,36
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS							
	Irland				Niederlande		
217.692	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	21.718.033	0,61	1.142.182	Airbus SE	143.640.808	4,04
Fonds gesamt		21.718.033	0,61	685.994	ASML Holding NV	138.776.586	3,90
				906.277	Ferrari NV	130.639.830	3,68
				1.954.574	ING Groep NV	17.077.113	0,48
				1.740.703	Qiagen NV	54.866.959	1,54
				4.860.958	STMicroelectronics NV	78.407.252	2,21
						563.408.548	15,85
	STAMMAKTIE (ANTEILE)				Spanien		
	Belgien			1.497.806	Amadeus IT Group SA	101.371.510	2,85
715.058	KBC Group NV*	37.769.364	1,06	1.461.144	Grifols SA*	41.803.330	1,18
						143.174.840	4,03
	Dänemark				Schweden		
911.451	Danske Bank A/S	10.903.758	0,31	1.763.202	Assa Abloy AB*	33.321.112	0,94
1.554.696	DSV A/S*	139.867.419	3,94	2.089.460	Hexagon AB*	84.198.572	2,37
4.125.000	Novo Nordisk A/S	194.569.313	5,47			117.519.684	3,31
		345.340.490	9,72		Schweiz		
	Finnland			427.513	Lonza Group AG*	137.185.653	3,86
1.440.333	Neste Oyj*	41.222.330	1,16	755.455	Nestle SA	77.012.061	2,17
				63.208	Partners Group Holding AG	46.475.275	1,31
	Frankreich			421.804	Roche Holding AG*	104.617.839	2,94
412.803	Eiffage SA*	39.009.883	1,10	1.151.269	Sika AG*	150.421.976	4,23
720.381	Ingenico Group SA*	65.007.181	1,83	56.110	Straumann Holding AG	40.011.711	1,12
563.729	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE*	205.169.170	5,77			555.724.515	15,63
561.973	Pernod Ricard SA*	97.333.724	2,74		Gesamt Stammaktien (Anteile)	3.465.070.192	97,48
550.179	Remy Cointreau SA*	75.539.577	2,13		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	3.486.788.225	98,09
1.338.199	Safran SA*	176.441.538	4,96				
138.786	Teleperformance*	27.493.507	0,77		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
568.608	Thales SA*	59.845.992	1,68		STAMMAKTIE (ANTEILE)		
952.036	Vinci SA*	94.575.256	2,66		Großbritannien		
		840.415.828	23,64	103.486	Hut Group 'B'**	55.134.696	1,55
	Deutschland			3.005	Hut Group 'D'**	1.600.987	0,05
254.368	adidas AG*	68.908.291	1,94			56.735.683	1,60
1.555.748	Deutsche Wohnen SE	50.499.580	1,42		Gesamt Stammaktien (Anteile)	56.735.683	1,60
219.851	MTU Aero Engines AG*	54.764.884	1,54		Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt	56.735.683	1,60
740.486	Puma SE	51.611.874	1,45		Wertpapiervermögen gesamt	3.543.523.908	99,69
2.515.706	RWE AG*	65.031.000	1,83				
1.966.378	SAP SE*	214.453.185	6,03		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	10.956.551	0,31
281.089	Wirecard AG*	40.743.851	1,15		Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	3.554.480.459	100,00
		546.012.665	15,36				
	Irland						
1.218.003	Kingspan Group Plc	51.083.046	1,44				
412.079	Linde Plc	70.197.657	1,97				
		121.280.703	3,41				
	Italien						
227.746	DiaSorin SpA*	24.596.568	0,69				
6.206.907	FinecoBank Banca Fineco SpA	59.015.272	1,66				
2.019.425	Moncler SpA*	69.589.385	1,96				
		153.201.225	4,31				

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

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

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.901.384	GBP	9.050.658	BNY Mellon	12/9/2019	(103.876)
GBP	191.433.526	EUR	206.576.783	BNY Mellon	12/9/2019	5.048.700
Nicht realisierter Nettogewinn						4.944.824
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	14.394.070	USD	16.021.563	BNY Mellon	12/9/2019	(99.879)
USD	244.165.981	EUR	217.593.009	BNY Mellon	12/9/2019	3.293.614
Nicht realisierter Nettogewinn						3.193.735
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 457.250.074)						8.138.559

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Industriewerte	23,06
Informationstechnologie	20,34
Gesundheit	16,81
Zyklische Konsumgüter	16,40
Verbrauchsgüter	7,04
Rohstoffe	6,20
Finanzwerte	4,82
Versorger	1,83
Immobilien	1,42
Energie	1,16
Investmentfonds	0,61
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,31
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS							
	Irland			6.299.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.977.114	0,13
93.660	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	9.368.658	0,31	2.954.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	3.918.637	0,13
380.369	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{*~}	39.448.069	1,30	471.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	5.406.704	0,18
		48.816.727	1,61			24.278.836	0,80
	Luxemburg			Kolumbien			
673.509	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund [⊗]	7.321.048	0,24	155.328	Ecopetrol SA ADR	2.437.096	0,08
Fonds gesamt		56.137.775	1,85	112.100	Zypern TCS Group Holding Plc GDR	2.087.302	0,07
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
	Argentinien			Ägypten			
2.670	Banco Macro SA ADR	65.789	0,00	326.221	Commercial International Bank Egypt SAE	1.580.445	0,05
	Australien			Frankreich			
612.630	Dexus (Unit) (Reit)	5.324.559	0,18	28.483	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)*	3.718.948	0,12
2.730.428	National Storage REIT (Unit) (Reit)	3.375.689	0,11	Deutschland			
1.251.141	Scentre Group (Reit)	3.405.519	0,11	172.338	alstria office REIT-AG (Reit)	2.853.643	0,10
		12.105.767	0,40	134.247	Vonovia SE	6.726.583	0,22
	Österreich					9.580.226	0,32
83.856	Erste Group Bank AG	2.714.055	0,09	Hongkong			
	Bermuda			322.000	China Mobile Ltd	2.667.634	0,09
1.563.000	Haier Electronics Group Co Ltd	4.067.058	0,13	1.858.000	CNOOC Ltd	2.772.827	0,09
	Brasilien			1.300.000	Hang Lung Properties Ltd	2.938.314	0,09
574.091	Ambev SA	2.592.742	0,09	348.000	Link REIT (Unit) (Reit)	3.906.188	0,13
342.608	BB Seguridade Participacoes SA	2.706.131	0,09			12.284.963	0,40
97.807	Cia Brasileira de Distribuicao (Pref)	2.041.074	0,07	Indien			
31.335	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	653.648	0,02	17.990	Axis Bank Ltd GDR	826.641	0,03
510.007	Neoenergia SA	2.567.859	0,08	40.084	HDFC Bank Ltd ADR	4.330.675	0,14
244.966	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	3.199.608	0,11	138.230	Larsen & Toubro Ltd GDR	2.537.903	0,08
242.934	Petroleo Brasileiro SA	1.653.347	0,05			7.695.219	0,25
121.416	Petroleo Brasileiro SA ADR	1.652.472	0,05	Indonesien			
		17.066.881	0,56	6.170.400	Astra International Tbk PT	2.903.590	0,09
	Kanada			9.952.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.086.499	0,17
210.225	Enbridge Inc	7.044.999	0,23			7.990.089	0,26
197.213	Pembina Pipeline Corp	7.214.084	0,24	Japan			
421.398	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)	8.371.397	0,27	4.610	Japan Rental Housing Investments Inc (Reit)	4.269.281	0,14
201.635	TC Energy Corp	10.242.873	0,34	1.089	Kenedix Office Investment Corp (Reit)	8.341.013	0,28
		32.873.353	1,08	612	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)	2.545.555	0,08
	Kaimaninseln					15.155.849	0,50
344.700	ENN Energy Holdings Ltd	3.935.098	0,13	Mexiko			
1.087.000	Li Ning Co Ltd	3.209.754	0,11	114.880	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.028.440	0,03
10.829	NetEase Inc ADR	2.761.395	0,09	11.563	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	1.032.807	0,04
1.444.400	Wynn Macau Ltd	2.888.848	0,09	303.996	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2.785.509	0,09
		12.795.095	0,42	767.312	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4.052.579	0,13
	China					8.899.335	0,29
553.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	3.117.019	0,10				
106.597	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	1.633.678	0,05				
9.229.000	Bank of China Ltd 'H'	3.519.792	0,12				
675.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2.705.892	0,09				

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

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.050.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	332.933	0,01	USD 775.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4,875% 7/9/2021	801.765	0,03
USD 666.000	Telecom Argentina SA '144A' 6,5% 15/6/2021	599.400	0,02	USD 550.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	552.836	0,02
USD 808.000	Telecom Argentina SA '144A' 8% 18/7/2026	652.586	0,02	USD 1.050.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	1.053.239	0,03
USD 330.000	Transportadora de Gas del Sur SA '144A' 6,75% 2/5/2025	252.450	0,01	USD 200.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021	199.295	0,01
USD 5.588.000	YPF SA FRN 7/7/2020	1.284.747	0,04	USD 555.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	524.781	0,02
USD 2.241.000	YPF SA 8,5% 28/7/2025	1.468.527	0,05	USD 1.365.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024*	1.327.463	0,04
		8.548.701	0,28	USD 1.000.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	1.022.500	0,03
	Australien			USD 428.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	436.961	0,01
USD 3.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)	3.317.565	0,11	USD 887.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	950.199	0,03
USD 550.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 15/6/2026 (Perpetual)	608.220	0,02	USD 1.250.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021*	1.267.031	0,04
USD 620.000	Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)	624.824	0,02	USD 372.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	373.104	0,01
USD 7.500.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	7.558.350	0,25	USD 200.000	Huayi Finance I Ltd 4% 2/12/2019	200.014	0,01
USD 1.250.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	1.323.325	0,04	USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	199.500	0,01
USD 200.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	213.168	0,00	USD 650.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	661.104	0,02
USD 806.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	827.772	0,03	USD 800.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27/7/2026	858.375	0,03
USD 200.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	218.843	0,01	USD 1.025.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	929.147	0,03
USD 11.750.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)	11.457.594	0,38	USD 1.000.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	938.940	0,03
		26.149.661	0,86	USD 1.000.000	Nuoxi Capital Ltd 7,45% 16/10/2022	887.502	0,03
	Österreich			USD 500.000	Poly Real Estate Finance Ltd 4,75% 17/9/2023	531.219	0,02
USD 381.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026	372.666	0,01	USD 1.350.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	992.883	0,03
USD 329.000	JBS Investments II GmbH '144A' 5,75% 15/1/2028	345.450	0,01	USD 550.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	421.382	0,01
USD 381.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026*	425.291	0,02	USD 1.633.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	1.671.784	0,06
USD 345.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	384.244	0,01	USD 509.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	512.736	0,02
		1.527.651	0,05	USD 1.050.000	Studio City Co Ltd 7,25% 30/11/2021	1.076.578	0,04
	Bermuda			USD 600.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	630.750	0,02
USD 1.600.000	Concord New Energy Group Ltd 7,9% 23/1/2021	1.610.688	0,05	USD 615.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	614.231	0,02
USD 1.700.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021	1.624.297	0,06			22.842.006	0,75
USD 2.534.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	2.591.015	0,09		Kanada		
USD 6.188.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	6.464.665	0,21	USD 8.196.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	8.472.615	0,28
		12.290.665	0,41	USD 110.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	111.513	0,00
	Brasilien			USD 3.320.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	3.492.773	0,12
USD 1.573.000	Oi SA 10% 27/7/2025	1.399.970	0,05	USD 541.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	580.223	0,02
	Britische Jungferninseln			USD 970.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023	985.763	0,03
USD 350.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	290.496	0,01	USD 4.426.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	4.596.180	0,15
USD 230.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	225.972	0,01	USD 1.558.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	1.639.795	0,05
USD 1.050.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	1.040.977	0,03	USD 1.747.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	1.847.452	0,06
USD 1.552.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	1.649.242	0,05				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 715.000	Honghua Group Ltd 6,375% 1/8/2022	717.115	0,02	USD 948.000	Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023	980.706	0,03
USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	372.813	0,01	USD 171.770	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	175.016	0,01
USD 300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	269.408	0,01	USD 715.000	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6,875% 1/2/2027	748.069	0,02
USD 1.860.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	1.569.956	0,05	USD 642.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	739.295	0,02
USD 715.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	654.672	0,02	USD 500.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024*	517.813	0,02
USD 875.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	767.539	0,03	USD 500.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	545.090	0,02
USD 1.050.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024	909.398	0,03	USD 1.000.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A C' FRN 20/7/2030	1.002.589	0,03
USD 700.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	680.750	0,02	USD 800.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 7,75% 28/2/2021*	711.500	0,02
USD 1.650.000	Latam Finance Ltd '144A' 6,875% 11/4/2024	1.721.156	0,06	USD 1.100.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	1.106.259	0,04
USD 200.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd '144A' 4,35% 5/4/2036	211.594	0,01	USD 455.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	407.438	0,01
USD 1.400.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,5% 16/7/2023	1.372.000	0,05	USD 1.000.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6,375% 6/3/2021*	997.110	0,03
USD 900.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021	918.077	0,03	USD 600.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	612.000	0,02
USD 215.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022*	221.593	0,01	USD 800.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	776.000	0,03
USD 400.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	378.000	0,01	USD 445.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	453.900	0,01
USD 42.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024	28.140	0,00	USD 500.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	503.125	0,02
USD 1.267.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026	1.043.691	0,03	USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 12,5% 2/1/2021	424.375	0,01
USD 1.050.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	1.053.117	0,03			75.554.745	2,49
USD 1.050.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	834.750	0,03		Chile		
USD 1.329.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	1.324.707	0,04	USD 1.824.267	Celeo Redes Operacion Chile SA '144A' 5,2% 22/6/2047	2.034.913	0,07
USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	792.770	0,03		China		
USD 815.000	Redco Properties Group Ltd 13,5% 21/1/2020	828.244	0,03	EUR 300.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	327.870	0,01
USD 1.800.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	1.665.000	0,05	USD 1.050.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	1.052.461	0,04
USD 1.880.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	1.887.438	0,06	USD 750.000	Export-Import Bank of China/The 4% 28/11/2047	891.797	0,03
USD 885.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	876.102	0,03	USD 1.075.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.034.666	0,03
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	212.585	0,01	USD 1.625.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	934.537	0,03
USD 200.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	208.500	0,01	USD 1.600.000	Jinke Properties Group Co Ltd 8,375% 20/6/2021	1.596.000	0,05
USD 600.000	Shimao Property Holdings Ltd 6,375% 15/10/2021	627.750	0,02	USD 300.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 27/9/2022 (Perpetual)	300.937	0,01
USD 257.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	258.606	0,01			6.138.268	0,20
USD 1.460.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022*	1.418.490	0,05		Kolumbien		
USD 1.050.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 23/1/2020	1.054.758	0,03	USD 1.384.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.499.261	0,05
USD 800.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	782.250	0,03	USD 1.090.000	Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021	1.135.303	0,04
USD 500.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	512.984	0,02	USD 4.424.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	4.899.580	0,16
USD 787.000	Transocean Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	719.121	0,02	USD 1.420.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	1.783.431	0,06
USD 233.000	Transocean Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	214.943	0,01	USD 1.007.000	Credivalores-Crediservicios SAS '144A' 9,75% 27/7/2022	1.003.067	0,03
USD 33.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	34.279	0,00	USD 253.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	266.283	0,01
						10.586.925	0,35

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.390.000	Dänemark Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)	8.733.612	0,29	USD 2.400.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023*	2.463.000	0,08
USD 2.345.000	Dominikanische Republik Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	2.471.410	0,08	USD 680.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	679.150	0,02
USD 1.048.000	Ägypten Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	1.081.536	0,03	USD 325.000	Indien Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4,375% 3/7/2029	341.047	0,01
USD 3.808.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020*	3.869.880	0,13	USD 1.082.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd '144A' 4,375% 3/7/2029	1.136.858	0,04
USD 1.200.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/4/2020	1.219.500	0,04	USD 500.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	513.906	0,02
EUR 411.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	478.831	0,02	USD 1.075.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029	1.134.340	0,04
USD 957.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,6% 1/3/2029	1.037.149	0,03	USD 1.000.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	1.004.688	0,03
USD 2.557.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	2.783.135	0,09	USD 1.235.000	REC Ltd 4,625% 22/3/2028	1.311.416	0,04
EGP 43.250.000	Egypt Treasury Bills 26/5/2020 (Zero Coupon)	2.335.863	0,08	USD 1.400.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	1.432.030	0,05
		12.805.894	0,42			6.874.285	0,23
USD 7.775.000	Finnland Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)	8.296.741	0,27	USD 850.000	Indonesien Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	893.430	0,03
USD 200.000	Frankreich Altice France SA/France '144A' 6,25% 15/5/2024	206.934	0,01	USD 2.228.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	2.433.431	0,08
USD 4.792.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	5.139.420	0,17	USD 2.221.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	2.480.926	0,08
USD 4.482.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	4.942.346	0,16	IDR 12.035.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	780.981	0,03
USD 2.925.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/8/2025 (Perpetual)	3.245.595	0,11	IDR 46.161.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	3.453.024	0,11
USD 340.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/9/2019 (Perpetual)	340.880	0,01	USD 475.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,875% 17/7/2049*	530.813	0,02
USD 1.725.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/11/2024 (Perpetual)	1.910.163	0,06	USD 800.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048	1.040.375	0,03
USD 6.475.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)	7.558.048	0,25			11.612.980	0,38
USD 6.800.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	7.596.314	0,25			2.154.891	0,07
		30.939.700	1,02	USD 2.021.000	Irland C&W Senior Financing DAC '144A' 6,875% 15/9/2027		
USD 550.000	Hongkong CITIC Ltd 4% 11/1/2028	589.273	0,02	USD 466.000	Italien F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	475.320	0,01
USD 1.050.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	1.049.344	0,03	USD 4.395.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*	4.507.622	0,15
USD 200.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	201.469	0,01			4.982.942	0,16
USD 800.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual)	802.750	0,03				
USD 900.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	888.469	0,03	USD 1.300.000	Japan Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	1.364.239	0,04
USD 1.120.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	1.109.706	0,04	USD 1.500.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)*	1.473.524	0,05
USD 1.150.000	Yancoal International Resources Development Co Ltd FRN 13/4/2020 (Perpetual)	1.160.477	0,04			2.837.763	0,09
				USD 700.000	Kuwait Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	699.475	0,02
				USD 1.640.000	Luxemburg Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	1.693.300	0,05
				USD 3.613.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	3.864.465	0,13

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.130.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,625% 15/2/2025	2.204.550	0,07	USD 1.410.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	1.475.565	0,05
USD 576.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022	592.128	0,02	USD 1.380.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	1.483.500	0,05
USD 2.501.000	Altice Luxembourg SA '144A' 10,5% 15/5/2027	2.719.837	0,09	USD 103.000	Mexico Government International Bond 8,3% 15/8/2031	152.199	0,00
USD 636.000	Gilex Holding Sarl '144A' 8,5% 2/5/2023*	681.315	0,02	USD 115.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	108.729	0,00
USD 2.871.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	2.623.376	0,09	USD 519.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021	534.830	0,02
USD 1.728.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8,5% 15/10/2024	1.712.880	0,06	USD 1.065.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.084.702	0,04
USD 3.380.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025	3.485.625	0,11	USD 2.633.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044*	3.063.331	0,10
USD 1.391.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	1.437.294	0,05			20.324.347	0,67
USD 1.857.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	1.941.726	0,06		Mongolei		
USD 232.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025	229.100	0,01	USD 800.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	760.000	0,03
USD 1.895.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	1.745.769	0,06	USD 1.350.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	1.344.633	0,04
USD 2.350.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024	2.523.313	0,08			2.104.633	0,07
USD 1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028*	1.430.800	0,05		Niederlande		
USD 381.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	386.715	0,01	USD 1.137.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.104.311	0,04
		29.272.193	0,96	USD 6.096.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	6.080.760	0,20
	Malaysia			USD 2.886.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	2.979.795	0,10
USD 2.000.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	2.110.000	0,07	USD 4.740.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	4.929.600	0,16
USD 800.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	793.250	0,03	USD 1.209.000	Constellium SE '144A' 6,625% 1/3/2025	1.263.405	0,04
		2.903.250	0,10	USD 7.500.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	7.579.500	0,25
	Malediven			USD 1.325.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023	1.190.466	0,04
USD 1.075.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	1.038.987	0,03	USD 1.469.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	1.623.245	0,05
	Mauritius			USD 650.000	Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030	685.387	0,02
USD 725.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	721.148	0,02	USD 1.300.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	1.318.927	0,04
USD 300.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	306.375	0,01	USD 1.027.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	1.110.444	0,04
USD 300.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14/7/2021	308.719	0,01	USD 1.722.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	1.899.108	0,06
		1.336.242	0,04	USD 55.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022	59.108	0,00
	Mexiko			USD 1.400.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	1.660.750	0,05
USD 2.491.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	2.527.976	0,08	USD 381.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	453.390	0,01
USD 500.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	496.406	0,02	USD 1.710.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	2.150.325	0,07
USD 1.179.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	1.279.399	0,04	USD 507.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	512.308	0,02
USD 1.061.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	1.133.944	0,04	USD 1.918.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	2.033.080	0,07
USD 2.044.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	2.054.220	0,07	USD 2.415.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	2.602.162	0,09
USD 2.010.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	2.107.491	0,07	USD 3.395.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,875% 15/1/2025	3.526.556	0,12
USD 1.597.000	Grupo Posadas SAB de CV '144A' 7,875% 30/6/2022	1.597.000	0,05	USD 150.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	157.125	0,01
USD 1.191.000	Mexichem SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048	1.225.055	0,04			44.919.752	1,48

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Nigeria						
USD 2.315.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	2.546.138	0,08	USD 1.350.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	1.234.926	0,04
NGN 583.209.000	Nigeria Treasury Bill 27/2/2020 (Zero Coupon)	1.507.440	0,05	USD 545.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	548.713	0,02
		4.053.578	0,13			8.315.610	0,27
	Panama				Südafrika		
USD 1.111.000	Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd (Restricted) 8,375% 10/5/2020*	878.384	0,03	USD 2.715.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	2.903.353	0,10
USD 200.000	Promerica Financial Corp '144A' 9,7% 14/5/2024	214.002	0,01		Südkorea		
		1.092.386	0,04	USD 250.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	243.668	0,01
	Paraguay			USD 800.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	793.125	0,02
USD 1.095.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	1.294.810	0,04	USD 800.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	856.750	0,03
	Katar			USD 800.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028	925.471	0,03
USD 2.550.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	2.921.742	0,10			2.819.014	0,09
USD 2.810.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	3.301.750	0,11		Spanien		
		6.223.492	0,21	USD 4.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	4.134.460	0,14
	Russische Föderation				Sri Lanka		
USD 2.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	2.341.900	0,08	USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022	1.002.969	0,03
USD 2.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	2.620.875	0,08	USD 1.400.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 4/10/2020	1.423.187	0,05
		4.962.775	0,16	USD 375.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	381.798	0,01
	Saint Lucia			USD 813.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	823.235	0,03
USD 467.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	440.366	0,01	USD 1.400.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	1.389.500	0,05
	Saudi-Arabien					5.020.689	0,17
USD 650.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 3,5% 16/4/2029	695.175	0,02		Schweiz		
USD 741.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	855.114	0,03	USD 2.125.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)	2.347.976	0,08
USD 2.800.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	3.277.400	0,11	USD 8.029.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	8.485.136	0,28
		4.827.689	0,16	USD 2.500.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	2.584.375	0,09
	Singapur			USD 9.475.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	9.864.896	0,32
USD 1.215.000	Alam Synergy Pte Ltd 6,625% 24/4/2022	1.141.650	0,03	USD 8.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7/8/2025 (Perpetual)	8.545.200	0,28
USD 235.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	248.278	0,01			31.827.583	1,05
USD 631.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027	678.830	0,02		Türkei		
USD 1.200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021	1.244.928	0,04	USD 918.000	Petkim Petrokimya Holding AS '144A' 5,875% 26/1/2023	890.460	0,03
USD 800.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	848.004	0,03	USD 346.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	268.582	0,01
USD 600.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024	620.250	0,02			1.159.042	0,04
USD 1.650.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	1.750.031	0,06		Ukraine		
				USD 381.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	404.241	0,01
				USD 763.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	887.941	0,03
						1.292.182	0,04

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Arabische Emirate				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.600.000	Emirates NBD PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	1.692.000	0,06	USD 340.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024	357.850	0,01
USD 600.000	Emirates Semb Corp Water & Power Co PJSC 4,45% 1/8/2035	665.156	0,02	USD 300.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	334.500	0,01
		2.357.156	0,08	USD 1.000.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	992.548	0,03
Großbritannien				USD 1.000.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	976.280	0,03
USD 2.223.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	2.235.782	0,07	USD 1.997.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 8,25% 1/8/2023	2.044.429	0,07
USD 396.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023	385.110	0,01	USD 2.882.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	3.062.125	0,10
USD 170.000	Avon International Capital Plc '144A' 6,5% 15/8/2022	175.525	0,01	USD 4.408.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	6.182.220	0,20
USD 6.332.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	6.605.701	0,22	USD 1.500.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A BR3' '144A' FRN 15/7/2026	1.483.021	0,05
USD 1.187.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	1.149.906	0,04	USD 3.200.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A A2R2' '144A' FRN 15/10/2027	3.184.260	0,10
USD 5.675.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	5.697.813	0,19	USD 550.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	540.431	0,02
USD 9.540.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	9.781.839	0,32	USD 1.500.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.485.042	0,05
USD 1.645.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2026 (Perpetual)	1.669.675	0,05	USD 323.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	343.591	0,01
USD 2.471.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	2.525.439	0,08	USD 1.000.000	Ammc Clo 19 Ltd 'Series 2016-19A D' '144A' FRN 15/10/2028	1.000.568	0,03
USD 477.000	MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024	491.310	0,02	USD 2.600.000	AMMC CLO 22 Ltd 'Series 2018-22A D' '144A' FRN 25/4/2031	2.435.201	0,08
USD 9.120.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	9.678.600	0,32	USD 182.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	192.010	0,01
USD 7.500.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2020 (Perpetual)	7.567.125	0,25	USD 2.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA C' '144A' FRN 13/4/2031	1.923.549	0,06
USD 3.875.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2022 (Perpetual)	4.073.594	0,13	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	982.526	0,03
USD 2.200.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023	2.118.188	0,07	USD 800.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	770.709	0,03
USD 300.000	Vedanta Resources Ltd 8,25% 7/6/2021	311.813	0,01	USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.479.450	0,05
USD 1.969.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	2.050.221	0,07	USD 461.000	Anixter Inc 6% 1/12/2025	511.134	0,02
USD 4.930.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	5.619.597	0,19	USD 163.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	158.518	0,01
		62.137.238	2,05	USD 494.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	498.940	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 500.000	Apidos CLO XI 'Series 2012-11A CR' '144A' FRN 17/1/2028	500.997	0,02
USD 1.495.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.573.488	0,05	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	969.462	0,03
USD 251.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	270.923	0,01	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A ERR' '144A' FRN 20/4/2031	915.425	0,03
USD 778.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	681.722	0,02	USD 1.750.000	Apidos CLO XXIV 'Series 2016-24A BR' '144A' FRN 20/10/2030	1.729.162	0,06
USD 783.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	844.955	0,03	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	969.023	0,03
USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA C' '144A' FRN 20/7/2029	995.881	0,03	USD 293.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	278.716	0,01
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA C' '144A' FRN 17/4/2031	475.769	0,02	USD 1.034.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	1.083.115	0,04
USD 1.169.111	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E 'Series 2018-E A' '144A' FRN 25/6/2058	1.215.596	0,04	USD 950.000	Ares XLI Clo Ltd 'Series 2016-41A C' '144A' FRN 15/1/2029	950.145	0,03
USD 1.270.648	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	1.319.154	0,04				
USD 1.708.606	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	1.768.235	0,06				
USD 1.040.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	1.099.800	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 248.000	Flexi-Van Leasing Inc '144A' 10% 15/2/2023	243.660	0,01	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A C' '144A' FRN 20/10/2032	1.001.213	0,03
USD 124.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	127.875	0,00	USD 3.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A D' '144A' FRN 20/10/2032	3.488.600	0,11
USD 63.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	65.678	0,00	USD 1.400.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	1.384.130	0,05
USD 9.946.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	9.050.860	0,30	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029	999.123	0,03
USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	1.488.169	0,05	USD 2.300.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029	2.300.999	0,08
USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 'Series 2018-K73 B' '144A' FRN 25/2/2051	1.069.346	0,04	USD 3.918.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2022 (Perpetual)	3.861.267	0,13
USD 900.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 'Series 2018-K80 B' FRN 25/7/2028	989.282	0,03	USD 10.502.755	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	623.952	0,02
USD 1.495.490	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	1.607.275	0,05	USD 4.435.403	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	239.260	0,01
USD 2.064.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	2.244.600	0,07	USD 5.788.194	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	440.612	0,01
USD 3.288.000	Frontier Communications Corp '144A' 8% 1/4/2027	3.435.960	0,11	USD 2.451.824	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	199.202	0,01
USD 275.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	267.438	0,01	USD 8.626.493	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	714.837	0,02
USD 198.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	197.010	0,01	USD 6.538.371	Government National Mortgage Association 'Series 2018-106 IO' FRN 16/4/2060	374.939	0,01
USD 3.000.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A DR' '144A' FRN 15/10/2030	2.819.330	0,09	USD 2.025.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE G' '144A' FRN 10/6/2028	2.034.564	0,07
USD 750.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A BR' FRN 15/10/2030	742.789	0,02	USD 1.000.000	Gran Tierra Energy Inc '144A' 7,75% 23/5/2027	972.500	0,03
USD 3.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A CR' '144A' FRN 20/4/2031	2.874.039	0,09	USD 377.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	414.229	0,01
USD 4.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	3.699.323	0,12	USD 851.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	755.263	0,02
USD 750.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A C' '144A' FRN 15/1/2031	712.691	0,02	USD 230.567	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	229.609	0,01
USD 580.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	609.719	0,02	USD 102.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	107.865	0,00
USD 852.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	849.018	0,03	USD 312.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	320.190	0,01
USD 333.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	356.310	0,01	USD 793.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	757.315	0,02
USD 204.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	209.610	0,01	USD 2.000.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	1.998.645	0,07
USD 10.300.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	9.594.656	0,32	USD 1.500.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	1.504.657	0,05
USD 2.496.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)	2.456.114	0,08	USD 300.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	299.419	0,01
USD 858.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	824.015	0,03	USD 2.061.913	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	2.071.821	0,07
USD 123.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	119.747	0,00	USD 799.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	861.006	0,03
USD 4.881.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	5.282.267	0,17				
USD 862.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	901.867	0,03				
USD 5.017.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	5.154.967	0,17				
USD 3.950.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	3.820.305	0,13				
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 20/4/2030	1.431.475	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 153.280	GSAA Home Equity Trust 2005-14 'Series 2005-14 1A2' FRN 25/12/2035	66.251	0,00	USD 3.625.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 E' '144A' FRN 17/6/2037	3.631.286	0,12
USD 706.225	GSAA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	613.151	0,02	USD 3.000.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' FRN 17/6/2037	2.991.264	0,10
USD 708.729	GSAA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	348.096	0,01	USD 2.826.672	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	2.828.721	0,09
USD 1.313.134	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	776.078	0,03	USD 1.955.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' FRN 17/7/2037	1.956.306	0,06
USD 1.893.068	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 2A1' '144A' FRN 25/1/2035	1.898.140	0,06	USD 1.143.425	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 A' '144A' FRN 17/1/2038	1.148.342	0,04
USD 1.557.063	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	1.534.878	0,05	USD 966.667	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 C' '144A' FRN 17/1/2038	966.817	0,03
USD 4.443.200	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 'Series 2006-OA1 1A1' FRN 25/8/2046	1.786.943	0,06	USD 481.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	487.012	0,02
USD 1.400.000	GT Loan Financing I Ltd 2013-1 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 28/7/2031	1.368.600	0,05	USD 342.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	349.695	0,01
USD 803.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	819.060	0,03	USD 3.990.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 'Series 2018-ASH8 E' '144A' FRN 15/2/2035	4.017.351	0,13
USD 356.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	281.240	0,01	USD 6.117.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	6.331.095	0,21
USD 1.006.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	1.046.240	0,03	USD 1.500.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/10/2027	1.431.619	0,05
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 B' '144A' FRN 18/7/2031	969.257	0,03	USD 4.599.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	4.810.985	0,16
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 C' '144A' FRN 18/7/2031	936.999	0,03	USD 202.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	208.546	0,01
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 3-2014 'Series 3A-2014 CR' '144A' FRN 18/7/2029	988.496	0,03	USD 2.008.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	2.236.410	0,07
USD 2.000.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	1.914.981	0,06	USD 379.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	372.367	0,01
USD 1.250.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 CR' '144A' FRN 5/2/2031	1.143.328	0,04	USD 518.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	544.062	0,02
USD 2.500.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	2.463.750	0,08	USD 2.360.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 E' '144A' FRN 15/1/2049	2.319.835	0,08
USD 235.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	242.637	0,01	USD 3.950.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	4.126.492	0,14
USD 2.000.000	HPS Loan Management 11-2017 Ltd 'Series 11A-17 C' '144A' FRN 6/5/2030	1.987.413	0,07	USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	247.753	0,01
USD 3.972.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	4.046.475	0,13	USD 1.933.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	2.049.547	0,07
USD 829.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	891.589	0,03	USD 558.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	596.494	0,02
USD 1.676.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 6,25% 15/5/2026	1.757.705	0,06	USD 558.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	609.251	0,02
USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	2.104.560	0,07	USD 1.428.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.501.604	0,05
USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	2.145.000	0,07				
USD 471.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	479.808	0,02				
USD 715.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	593.450	0,02				
USD 4.242.000	Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023	4.326.840	0,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.455.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	3.581.971	0,12	USD 2.500.000	Mariner CLO 2017-4 LLC 'Series 2017-4A C' '144A' FRN 26/10/2029	2.442.519	0,08
USD 6.495.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	5.271.310	0,17	USD 4.588.643	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A4' FRN 25/3/2036	3.405.735	0,11
USD 8.905.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	6.870.386	0,23	USD 595.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	580.125	0,02
USD 1.259.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	1.303.065	0,04	USD 1.961.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	2.005.122	0,07
USD 880.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	946.000	0,03	USD 2.069.000	Matthews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	1.991.413	0,07
USD 1.135.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,75% 15/7/2026	1.169.050	0,04	USD 5.518.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	5.718.027	0,19
USD 454.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	495.995	0,02	USD 536.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc '144A' 10,625% 1/5/2024	381.230	0,01
USD 1.000.000	LCM 28 Ltd '144A' FRN 20/10/2030	913.908	0,03	USD 3.059.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	3.009.291	0,10
USD 500.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	496.837	0,02	USD 1.089.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	1.154.340	0,04
USD 873.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	912.285	0,03	USD 1.274.669	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	1.296.829	0,04
USD 649.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	678.205	0,02	USD 4.354.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	4.571.700	0,15
USD 49.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	51.817	0,00	USD 186.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	190.650	0,01
USD 11.480.281	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	5.910.460	0,19	USD 3.948.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	4.105.920	0,14
USD 748.640	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	517.056	0,02	USD 482.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	493.447	0,02
USD 9.092.644	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	4.713.373	0,16	USD 550.000	Morgan Stanley FRN 15/10/2019 (Perpetual)	552.063	0,02
USD 9.092.644	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A4' FRN 25/8/2036	4.806.232	0,16	USD 790.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	726.069	0,02
USD 7.582.950	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A2' FRN 25/10/2036	3.231.640	0,11	USD 2.550.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	2.855.625	0,09
USD 6.114.026	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	2.641.058	0,09	USD 2.000.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	1.846.785	0,06
USD 2.911.552	LSTAR Securities Investment Ltd 2019-3 'Series 2019-3 A1' '144A' FRN 1/4/2024	2.917.375	0,10	USD 2.610.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	2.686.749	0,09
USD 5.000.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	5.242.000	0,17	USD 3.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	3.611.235	0,12
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	981.886	0,03	USD 4.611.437	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1A B3' '144A' FRN 25/6/2044	4.551.346	0,15
USD 4.000.000	Madison Park Funding XXII Ltd 'Series 2016-22A C' '144A' FRN 25/10/2029	4.005.256	0,13	USD 3.334.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	2.992.265	0,10
USD 2.500.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A D' '144A' FRN 15/4/2029	2.381.379	0,08	USD 430.000	MTS Systems Corp '144A' 5,75% 15/8/2027	451.500	0,01
USD 750.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A B' '144A' FRN 23/1/2031	744.735	0,02	USD 167.000	Murphy Oil Corp 5,625% 1/12/2042	146.125	0,00
USD 800.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A C' '144A' FRN 23/1/2031	785.076	0,03	USD 5.500.000	Nationstar HECM Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A M3' '144A' FRN 25/2/2028	5.545.220	0,18
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A D' '144A' FRN 23/1/2031	945.537	0,03	USD 605.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	626.175	0,02
USD 249.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9% 1/4/2026	249.000	0,01	USD 1.224.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	1.295.910	0,04
USD 2.000.000	Mariner CLO 2015-1 LLC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	1.995.523	0,07	USD 1.472.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	1.571.360	0,05
				USD 532.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	541.642	0,02
				USD 459.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	483.671	0,02
				USD 1.079.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	1.141.043	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 845.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	948.496	0,03	USD 1.000.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A2A' '144A' FRN 15/7/2030	1.000.509	0,03
USD 4.000.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR2' '144A' FRN 21/10/2030	3.918.778	0,13	USD 1.000.000	OCP CLO 2017-14 Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 20/11/2030	975.408	0,03
USD 510.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A CR' '144A' FRN 20/4/2027	493.243	0,02	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	963.043	0,03
USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A DR' '144A' FRN 20/4/2027	973.854	0,03	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.167.830	0,04
USD 1.150.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' FRN 17/10/2030	1.140.206	0,04	USD 600.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 17/3/2030	602.010	0,02
USD 700.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' FRN 17/10/2030	691.169	0,02	USD 1.500.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/7/2030	1.500.447	0,05
USD 900.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	885.171	0,03	USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2030	1.441.382	0,05
USD 800.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	783.995	0,03	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 17/7/2030	961.706	0,03
USD 76.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	77.900	0,00	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 25/1/2031	978.790	0,03
USD 282.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	289.755	0,01	USD 2.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.892.752	0,06
USD 170.000	Newmark Group Inc 6,125% 15/11/2023	185.063	0,01	USD 1.500.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.371.100	0,05
USD 1.920.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 1/5/2079	2.048.208	0,07	USD 1.500.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A ER2' '144A' FRN 25/1/2031	1.308.635	0,04
USD 1.595.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	2.087.504	0,07	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/1/2030	973.558	0,03
USD 100.771	Northern Oil and Gas Inc 8,5% 15/5/2023	104.172	0,00	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2030	934.648	0,03
USD 5.000.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	5.070.100	0,17	USD 935.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	927.686	0,03
USD 4.643.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	4.933.188	0,16	USD 500.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 18/11/2031	471.056	0,02
USD 4.358.000	Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024	4.575.900	0,15	USD 700.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	658.322	0,02
USD 337.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	363.960	0,01	USD 1.750.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	1.633.328	0,05
USD 1.818.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	1.970.257	0,06	USD 2.750.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A C' '144A' FRN 21/1/2030	2.652.138	0,09
USD 393.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	422.475	0,01	USD 1.700.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 23/7/2031	1.614.904	0,05
USD 335.000	NVA Holdings Inc/United States '144A' 6,875% 1/4/2026	359.388	0,01	USD 4.065.807	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	4.080.033	0,13
USD 1.300.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA B' '144A' FRN 12/12/2030	1.295.200	0,04	USD 7.029.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	6.818.130	0,22
USD 1.000.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA C' '144A' FRN 12/12/2030	977.460	0,03	USD 1.500.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A CS' '144A' FRN 17/4/2031	1.420.921	0,05
USD 2.250.000	OCP CLO 2013-4 Ltd 'Series 2013-4A CR' '144A' FRN 24/4/2029	2.248.768	0,07				
USD 3.200.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A CR' '144A' FRN 26/4/2031	2.964.458	0,10				
USD 4.000.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A B1RR' '144A' FRN 20/7/2029	3.968.996	0,13				
USD 1.000.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A A2AR' '144A' FRN 17/4/2027	997.937	0,03				
USD 3.600.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A CR' '144A' FRN 17/4/2027	3.568.524	0,12				
USD 1.000.000	OCP CLO 2015-9 Ltd 'Series 2015-9A CR' '144A' FRN 15/7/2027	983.833	0,03				
USD 6.750.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A BR' '144A' FRN 26/10/2030	6.706.461	0,22				
USD 750.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A CR' '144A' FRN 26/10/2030	734.708	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	973.628	0,03	USD 3.932.969	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2019-NPL1 A1' '144A' 4,213% 25/7/2060	3.975.303	0,13
USD 1.250.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	1.180.635	0,04	USD 1.775.868	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL2 LLC (Step-up coupon) 'Series 2019-NPL2 A1' '144A' 3,844% 25/12/2058	1.785.827	0,06
USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A2RR' '144A' FRN 17/10/2031	2.228.590	0,07	USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	6.706.700	0,22
USD 2.400.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A BRR' '144A' FRN 17/10/2031	2.315.583	0,08	USD 66.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	68.970	0,00
USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CRR' '144A' FRN 17/10/2031	1.446.061	0,05	USD 1.660.000	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 E' '144A' 4,261% 17/8/2034	1.714.477	0,06
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	956.211	0,03	USD 833.000	Progress Residential 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 D' '144A' 3,595% 17/12/2034	845.211	0,03
USD 2.500.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 18/4/2031	2.314.355	0,08	USD 4.000.000	Progress Residential 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 4,836% 17/12/2034	4.103.050	0,14
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 16/7/2031	899.309	0,03	USD 1.500.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,778% 17/3/2035	1.538.738	0,05
USD 1.165.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A B' '144A' FRN 20/1/2027	1.160.686	0,04	USD 2.500.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	2.600.054	0,09
USD 2.717.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	2.815.491	0,09	USD 5.259.000	Progress Residential 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' 5,368% 17/10/2035	5.540.383	0,18
USD 2.850.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 8,5% 15/5/2027	2.778.750	0,09	USD 2.040.000	Progress Residential 2019-SFR2 Trust 'Series 2019-SFR2 E' '144A' 4,142% 17/5/2036	2.114.311	0,07
USD 1.517.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	1.418.395	0,05	USD 845.000	Progress Residential 2019-SFR2 Trust 'Series 2019-SFR2 F' '144A' 4,837% 17/5/2036	882.727	0,03
USD 1.700.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	1.685.023	0,06	USD 1.630.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	1.685.453	0,06
USD 5.000.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 14/11/2029	4.935.382	0,16	USD 79.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	69.125	0,00
USD 944.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	962.880	0,03	USD 151.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	136.466	0,00
USD 1.333.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	1.362.992	0,04	USD 96.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	78.240	0,00
USD 189.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	195.615	0,01	USD 121.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	120.697	0,00
USD 102.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	105.315	0,00	USD 1.495.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	1.524.900	0,05
USD 529.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	546.854	0,02	USD 4.000.000	Race Point VIII CLO Ltd 'Series 2013-8A DR' '144A' FRN 20/2/2030	4.002.911	0,13
USD 339.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	332.186	0,01	USD 342.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024*	313.357	0,01
USD 183.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	182.542	0,01	USD 353.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	352.118	0,01
USD 754.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	791.700	0,03	USD 316.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	323.900	0,01
USD 1.387.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	1.366.195	0,04	USD 11.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025*	9.185	0,00
USD 364.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	338.520	0,01	USD 736.000	Range Resources Corp 5,75% 1/6/2021	734.160	0,02
USD 135.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	145.800	0,00	USD 1.198.000	RBS Global Inc / Rextord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	1.236.935	0,04
USD 1.682.333	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	1.413.328	0,05	USD 4.406.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	4.808.047	0,16
USD 1.041.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	1.093.050	0,04	USD 5.436.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	6.142.680	0,20
USD 554.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	587.240	0,02				
USD 4.352.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	4.482.560	0,15				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.440.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	5.671.200	0,19	USD 4.704.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp '144A' 6,875% 1/9/2027	4.861.960	0,16
USD 1.150.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	1.243.438	0,04	USD 717.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	713.415	0,02
USD 3.189.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	3.252.780	0,11	USD 6.005.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	6.463.482	0,21
USD 1.153.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	1.199.120	0,04	USD 1.651.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	1.576.705	0,05
USD 451.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	401.390	0,01	USD 7.965.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	8.341.585	0,27
USD 800.000	THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 15/10/2030	791.478	0,03	USD 552.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	594.780	0,02
USD 500.000	TIAA CLO IV Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 20/1/2032	493.783	0,02	USD 1.000.000	Voya CLO 2014-2 Ltd 'Series 2014-2A A2AR' '144A' FRN 17/4/2030	992.560	0,03
USD 645.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	677.653	0,02	USD 700.000	Voya CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A BR2' '144A' FRN 14/7/2031	690.422	0,02
USD 1.000.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A D' '144A' FRN 20/1/2031	948.778	0,03	USD 4.800.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 19/4/2031	4.633.605	0,15
USD 1.250.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017-7A C' '144A' FRN 15/7/2029	1.256.153	0,04	USD 3.500.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 19/4/2031	3.233.495	0,11
USD 1.500.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A C' '144A' FRN 20/10/2030	1.487.971	0,05	USD 3.760.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	3.992.988	0,13
USD 4.500.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	4.413.763	0,15	USD 670.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	659.113	0,02
USD 1.000.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	956.094	0,03	USD 490.000	Wachovia Capital Trust II FRN 15/1/2027	457.709	0,02
USD 1.750.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A E' '144A' FRN 20/10/2031	1.703.022	0,06	USD 900.088	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	863.607	0,03
USD 500.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A C' '144A' FRN 15/1/2031	488.635	0,02	USD 1.181.474	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 4A2' FRN 25/4/2047	1.005.069	0,03
USD 500.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A D' '144A' FRN 15/1/2031	484.858	0,02	USD 713.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	745.085	0,02
USD 3.258.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	2.956.635	0,10	USD 2.155.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)	2.309.697	0,08
USD 197.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	207.469	0,01	USD 900.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 D' FRN 15/5/2048	855.594	0,03
USD 657.000	TPC Group Inc '144A' 10,5% 1/8/2024	693.135	0,02	USD 3.288.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 D' FRN 15/5/2048	3.356.513	0,11
USD 1.000.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DRR' '144A' FRN 20/10/2028	977.532	0,03	USD 1.074.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	1.096.001	0,04
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 25/7/2031	737.255	0,02	USD 467.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	498.696	0,02
USD 500.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	480.149	0,02	USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.543.979	0,05
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	708.864	0,02	USD 1.910.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	1.803.146	0,06
USD 1.000.000	Tricon American Homes 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 F' '144A' 5,769% 17/11/2033	1.034.142	0,03	USD 1.400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 D' '144A' 3% 15/6/2051	1.287.165	0,04
USD 460.000	Tricon American Homes 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 D' '144A' 3,414% 17/9/2034	468.434	0,02	USD 920.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	1.008.969	0,03
USD 695.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	730.054	0,02	USD 518.000	WeWork Cos Inc '144A' 7,875% 1/5/2025	532.245	0,02
USD 595.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	623.262	0,02	USD 941.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	988.050	0,03
USD 970.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	1.020.925	0,03	USD 1.226.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	1.291.530	0,04
USD 106.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023	105.470	0,00				
USD 1.258.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	1.223.405	0,04				
USD 2.260.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	2.342.417	0,08				
USD 1.564.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	1.610.920	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 808.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	825.016	0,03	USD 417.643	BNP Paribas (Fund receives 15,69% Fixed; and receives/pays return on Halliburton Co) (22/10/2019)	7.986.308	0,26
USD 71.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	79.342	0,00	USD 75.232	BNP Paribas (Fund receives 16,94% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (10/10/2019)	9.733.842	0,32
USD 28.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	30.310	0,00	USD 185.074	BNP Paribas (Fund receives 20,79% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum Corp) (19/9/2019)	8.047.683	0,27
USD 1.850.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.816.325	0,06	USD 78.369	BNP Paribas (Fund receives 8,17% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll-Rand Plc) (23/10/2019)	9.506.113	0,31
USD 1.460.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.451.634	0,05	USD 40.537	BNP Paribas (Fund receives 8,6% Fixed; and receives/pays return on Biogen Inc) (22/10/2019)	8.953.627	0,30
USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 22/1/2031	986.391	0,03	USD 83.778	Citigroup (Fund receives 10,28% Fixed; and receives/pays return on Waste Management Inc) (12/9/2019)	9.954.210	0,33
USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 22/1/2031	970.806	0,03	USD 247.536	Citigroup (Fund receives 11,09% Fixed; and receives/pays return on eBay Inc) (6/9/2019)	10.028.612	0,33
USD 2.000.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	1.999.596	0,07	USD 33.825	Citigroup (Fund receives 11,46% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (12/9/2019)	9.772.686	0,32
USD 10.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	9.550	0,00	USD 295.097	Citigroup (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial Inc) (3/9/2019)	9.279.415	0,31
USD 2.970.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027	3.055.833	0,10	USD 136.956	Citigroup (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours Inc) (19/9/2019)	9.450.428	0,31
USD 5.140.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	5.311.573	0,17	USD 149.140	Citigroup (Fund receives 14,89% Fixed; and receives/pays return on SunTrust Banks Inc) (6/9/2019)	9.251.553	0,30
		1.094.180.040	36,05	USD 83.690	Citigroup (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands Inc) (19/9/2019)	9.785.477	0,32
Gesamt Anleihen		1.685.814.625	55,54	USD 68.573	Citigroup (Fund receives 8,64% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (3/9/2019)	9.720.180	0,32
				USD 332.987	Citigroup (Fund receives 9,44% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (3/9/2019)	9.106.097	0,30
AKTIENANLEIHEN				USD 56.691	Citigroup (Fund receives 9,75% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (6/9/2019)	9.271.451	0,31
USD 151.970	BNP Paribas (Fund receives 10,26% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (10/9/2019)	7.928.920	0,26	USD 103.298	Citigroup (Fund receives 9,96% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (30/10/2019)	9.906.501	0,33
USD 72.607	BNP Paribas (Fund receives 10,32% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (10/9/2019)	8.898.033	0,29	USD 141.515	Credit Suisse (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Shares of Comerica Inc) (3/9/2019)	8.705.367	0,29
USD 87.359	BNP Paribas (Fund receives 10,95% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc) (4/10/2019)	9.986.426	0,33	USD 73.066	Credit Suisse (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (17/10/2019)	9.980.096	0,33
USD 79.316	BNP Paribas (Fund receives 11,02% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (28/10/2019)	9.923.585	0,33	USD 221.311	Credit Suisse (Fund receives 13,8% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (3/9/2019)	9.135.779	0,30
USD 169.286	BNP Paribas (Fund receives 11,7% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (22/10/2019)	4.543.586	0,15				
USD 169.286	BNP Paribas (Fund receives 11,75% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2019)	4.545.071	0,15				
USD 102.591	BNP Paribas (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Nike Inc) (17/9/2019)	8.810.887	0,29				
USD 45.002	BNP Paribas (Fund receives 12,58% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (21/10/2019)	9.891.059	0,33				
USD 73.318	BNP Paribas (Fund receives 13,48% Fixed; and receives/pays return on United Technologies Corp) (3/9/2019)	9.504.270	0,31				
USD 5.515	BNP Paribas (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (21/10/2019)	9.897.079	0,33				
USD 73.556	BNP Paribas (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Total System Services Inc) (19/9/2019)	9.860.703	0,32				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 51.340	Goldman Sachs (Fund receives 12,61% Fixed; and receives/pays return on Raytheon Co) (12/9/2019)	9.494.995	0,31	USD 89.754	Nomura (Fund receives 8,7905% Fixed; and receives/pays return on Celanese Corp) (22/10/2019)	10.006.838	0,33
USD 77.120	Goldman Sachs (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (12/9/2019)	9.651.530	0,32	USD 26.611	Royal Bank of Canada (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies, Inc) (12/9/2019)	9.799.259	0,32
USD 107.202	Goldman Sachs (Fund receives 14,11% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (12/9/2019)	8.664.369	0,28	USD 49.625	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,24% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (4/10/2019)	10.301.053	0,34
USD 161.139	Goldman Sachs (Fund receives 14,96% Fixed; and receives/pays return on Robert Half International Inc) (12/9/2019)	8.722.544	0,29	USD 232.282	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Masco Corp) (12/9/2019)	9.642.612	0,32
USD 220.260	Goldman Sachs (Fund receives 9,38% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (12/9/2019)	9.789.664	0,32	USD 54.185	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,72% Fixed; and receives/pays return on ManpowerGroup Inc) (17/10/2019)	4.535.542	0,15
USD 175.707	Merrill Lynch (Fund receives 10,63% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines Inc) (10/10/2019)	10.117.624	0,33	USD 52.988	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Amgen Inc) (22/10/2019)	10.361.680	0,34
USD 138.389	Merrill Lynch (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers Inc) (2/12/2019)	4.967.291	0,16	USD 33.386	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (12/9/2019)	8.783.529	0,29
USD 138.389	Merrill Lynch (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers Inc) (29/11/2019)	4.972.920	0,17	USD 46.544	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,22% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corp) (24/10/2019)	10.159.497	0,34
USD 159.244	Merrill Lynch (Fund receives 18,1% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (15/10/2019)	9.972.768	0,33	USD 231.195	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,4% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (23/10/2019)	9.828.721	0,32
USD 93.051	Merrill Lynch (Fund receives 20,77% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase & Co) (15/10/2019)	9.957.623	0,33	USD 78.494	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (18/10/2019)	9.813.226	0,32
USD 36.618	Nomura (Fund receives 12,1454% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (17/10/2019)	10.151.214	0,33	USD 210.912	Societe Generale (Fund receives 11,24% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (31/10/2019)	10.137.492	0,34
USD 34.178	Nomura (Fund receives 13,2284% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (3/10/2019)	9.951.803	0,33	EUR 604.849	Societe Generale (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on Repsol SA) (18/9/2019)	8.907.748	0,29
USD 147.212	Nomura (Fund receives 13,2353% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (23/10/2019)	9.671.181	0,32	USD 114.831	Societe Generale (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (26/9/2019)	9.946.205	0,33
USD 43.139	Nomura (Fund receives 13,2629% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group) (16/10/2019)	9.813.324	0,32	EUR 14.841	Societe Generale (Fund receives 11,8% Fixed; and receives/pays return on Kering) (18/9/2019)	7.320.010	0,24
USD 111.525	Nomura (Fund receives 13,3547% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc) (28/10/2019)	10.254.230	0,34	USD 45.778	Societe Generale (Fund receives 11,84% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (11/10/2019)	9.459.338	0,31
USD 84.219	Nomura (Fund receives 13,7331% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises Ltd) (23/10/2019)	8.927.192	0,29	USD 236.197	Societe Generale (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Schwab (Charles) Corp) (11/10/2019)	9.129.985	0,30
USD 311.496	Nomura (Fund receives 14,6684% Fixed; and receives/pays return on Pultegroup Inc) (17/10/2019)	10.249.662	0,34	USD 89.890	Societe Generale (Fund receives 13,33% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/10/2019)	9.947.454	0,33
USD 41.191	Nomura (Fund receives 15,974% Fixed; and receives/pays return on IAC/InterActiveCorp) (3/10/2019)	10.278.246	0,34				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.368.436	Societe Generale (Fund receives 13,96% Fixed; and receives/pays return on RoyalKpn NV) (18/9/2019)	4.143.981	0,14	USD 102.994	Wells Fargo (Fund receives 12,46% Fixed; and receives/pays return on E*TRADE Financial Corp) (16/10/2019)	4.380.611	0,14
EUR 25.818	Societe Generale (Fund receives 14,32% Fixed; and receives/pays return on Dassault Systemes SA) (18/9/2019)	3.702.537	0,12	USD 121.313	Wells Fargo (Fund receives 12,8% Fixed; and receives/pays return on The Progressive Corp) (3/9/2019)	9.202.626	0,30
EUR 1.008.552	Societe Generale (Fund receives 6,71% Fixed; and receives/pays return on Telefonica SA) (18/9/2019)	7.051.313	0,23	USD 34.704	Wells Fargo (Fund receives 13,01% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International Inc) (26/9/2019)	4.539.562	0,15
USD 29.960	UBS (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (10/9/2019)	8.586.264	0,28	USD 193.619	Wells Fargo (Fund receives 13,8% Fixed; and receives/pays return on Carnival Corp) (17/9/2019)	8.601.868	0,28
USD 95.037	UBS (Fund receives 12,4% Fixed; and receives/pays return on Paypal Holdings Inc) (10/10/2019)	10.199.860	0,34	USD 84.888	Wells Fargo (Fund receives 18,48% Fixed; and receives/pays return on Six Flags Entertainment Corp) (26/9/2019)	4.825.175	0,16
USD 56.530	UBS (Fund receives 13,1% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (10/9/2019)	8.975.117	0,30	USD 7.890	Wells Fargo (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (10/9/2019)	8.797.523	0,29
USD 83.510	UBS (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (16/9/2019)	10.057.911	0,33	Aktienanleihen gesamt		735.069.103	24,22
USD 255.221	UBS (Fund receives 14,7% Fixed; and receives/pays return on International Paper Co) (28/10/2019)	9.947.352	0,33	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.934.653.268	96,69
USD 66.011	UBS (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Stanley Black & Decker Inc) (22/10/2019)	8.954.094	0,29	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 102.983	Wells Fargo (Fund receives 10,24% Fixed; and receives/pays return on United Airlines Holdings Inc) (3/9/2019)	8.727.933	0,29	ANLEIHEN			
USD 56.705	Wells Fargo (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (3/9/2019)	9.283.281	0,31	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 105.733	Wells Fargo (Fund receives 11,96% Fixed; and receives/pays return on Anheuser-Busch InBev SA/NV) (17/10/2019)	10.038.682	0,33	USD 390.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2022 (Zero Coupon)	-	0,00
				Gesamt Anleihen		-	0,00
				Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		-	0,00
				Wertpapiervermögen gesamt		2.934.653.268	96,69
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		100.591.463	3,31
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.035.244.731	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	467.316	EUR	411.000	Bank of America	9/9/2019	13.102
MXN	76.171.370	USD	3.820.584	HSBC Bank Plc	17/9/2019	(35.919)
MXN	76.170.000	USD	3.816.706	Morgan Stanley	17/9/2019	(32.108)
USD	2.699.037	MXN	53.321.370	HSBC Bank Plc	17/9/2019	49.701
USD	5.036.187	MXN	99.020.000	Citibank	17/9/2019	116.260
IDR	7.489.509.859	USD	526.378	Bank of America	20/9/2019	750
USD	386.721	EUR	340.530	Barclays	20/9/2019	10.064
USD	1.526.068	HKD	11.952.967	Bank of America	20/9/2019	1.339
USD	518.126	IDR	7.489.509.859	Morgan Stanley	20/9/2019	(9.002)
USD	3.294.744	ARS	154.325.809	JP Morgan	9/10/2019	1.019.259
Nicht realisierter Nettogewinn						1.133.446
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	244.118.684	USD	166.342.290	BNY Mellon	12/9/2019	(1.821.944)
USD	2.622.725	AUD	3.874.866	BNY Mellon	12/9/2019	11.319
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.810.625)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	13.450.606	USD	3.238.192	BNY Mellon	12/9/2019	4.572
Nicht realisierter Nettogewinn						4.572
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	10.290.371	USD	7.785.974	BNY Mellon	12/9/2019	(26.726)
USD	371.825	CAD	494.270	BNY Mellon	12/9/2019	(869)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(27.595)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	9.869	USD	10.166	BNY Mellon	12/9/2019	(166)
USD	132	CHF	129	BNY Mellon	12/9/2019	2
Nicht realisierter Nettowertverlust						(164)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	164.919.479	USD	23.253.814	BNY Mellon	12/9/2019	(195.431)
USD	118.840	CNY	837.834	BNY Mellon	12/9/2019	1.698
Nicht realisierter Nettowertverlust						(193.733)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	592.635.102	USD	665.319.096	BNY Mellon	12/9/2019	(10.211.907)
USD	15.859.798	EUR	14.257.942	BNY Mellon	12/9/2019	98.970
Nicht realisierter Nettowertverlust						(10.112.937)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	99.671.757	USD	120.692.756	BNY Mellon	12/9/2019	1.104.547
USD	2.282.694	GBP	1.874.762	BNY Mellon	12/9/2019	(8.240)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.096.307
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.292.277.078	USD	292.550.123	BNY Mellon	12/9/2019	(153.822)
USD	7.225.117	HKD	56.676.291	BNY Mellon	12/9/2019	(4.348)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(158.170)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	9.783.446	USD	6.324.144	BNY Mellon	12/9/2019	(140.795)
USD	114.544	NZD	178.299	BNY Mellon	12/9/2019	1.855
Nicht realisierter Nettowertverlust						(138.940)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	565.019.499	USD	408.912.001	BNY Mellon	12/9/2019	(1.424.194)
USD	5.035.742	SGD	6.992.147	BNY Mellon	12/9/2019	(6.939)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.431.133)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.735.694.767)						(11.638.972)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
2.207	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	83.693.749	1.573.657
(3)	EUR	Euro Schatz	September 2019	373.094	(1.690)
1.498	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	219.868.950	2.123.280
103	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2019	5.062.450	(72.554)
(141)	USD	JPY/USD Future	September 2019	16.616.850	(241.427)
(309)	USD	GBP/USD Future	September 2019	23.597.944	1.143.261
(422)	USD	EUR/USD Future	September 2019	58.325.675	1.119.859
1.185	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	155.883.047	641.353
1.019	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	168.230.531	1.456.027
371	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	44.450.438	119.988
3	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	432.656	2.531
Gesamt				776.535.384	7.864.285

Emerging Europe Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Portugal			
337.493	Österreich Erste Group Bank AG	9.888.545	1,41	84.509.943	Banco Comercial Portugues SA*	16.225.909	2,30
925.370	Zypern MHP SE GDR	7.958.333	1,13	11.098.944	Russische Föderation Gazprom PJSC ADR	69.650.354	9,89
8.096.034	Griechenland Alpha Bank AE*	13.196.536	1,87	733.323	LUKOIL PJSC ADR	53.414.412	7,58
5.701.049	National Bank of Greece SA*	14.913.944	2,12	436.479	Magnit PJSC	21.889.901	3,11
		28.110.480	3,99	2.429.749	Mobile TeleSystems PJSC ADR	17.673.819	2,51
1.235.426	Ungarn MOL Hungarian Oil & Gas Plc	10.895.914	1,55	2.111.280	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2.729.691	0,39
1.083.215	Richter Gedeon Nyrt	16.327.885	2,32	235.092	Novatek PJSC GDR	41.309.173	5,86
		27.223.799	3,87	158.892	Polyus PJSC GDR	8.148.639	1,16
24.258.122	Israel Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	13.817.825	1,96	7.648.478	Sberbank of Russia PJSC	23.421.119	3,32
2.561.718	Israel Chemicals Ltd	10.477.296	1,49	3.768.917	Sberbank of Russia PJSC ADR	46.948.111	6,67
790.328	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	4.986.815	0,71	31.047.426	Surgutneftegas PJSC (Pref)	13.515.125	1,92
		29.281.936	4,16	525.362	Tatneft PJSC (Pref)	4.546.667	0,64
808.665	Niederlande X5 Retail Group NV GDR	25.241.724	3,58	1.755.804	Tatneft PJSC	17.654.152	2,51
1.800.895	Polen Alior Bank SA	16.769.934	2,38	31.423.603.893	VTB Bank PJSC	16.474.154	2,34
1.410.333	Bank Polska Kasa Opieki SA*	31.108.924	4,42	1.332.719	VTB Bank PJSC GDR	1.397.109	0,20
237.151	Grupa Lotos SA	4.650.296	0,66			338.772.426	48,10
916.683	KGHM Polska Miedz SA	16.328.213	2,32		Türkei		
5.584.863	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	9.805.291	1,39	16.342.625	Akbank T.A.S.*	17.617.528	2,50
463.757	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	9.540.047	1,36	1.063.782	Koza Altin Isletmeleri AS*	11.302.446	1,60
3.304.851	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	29.523.888	4,19	4.625.792	TAV Havalimanlari Holding AS	16.957.499	2,41
2.627.730	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	22.336.436	3,17	9.270.614	Turk Hava Yollari AO*	16.272.363	2,31
		140.063.029	19,89	6.530.057	Turkiye Garanti Bankasi AS	9.027.566	1,28
				4.953.740	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	3.570.384	0,51
						74.747.786	10,61
					Großbritannien		
				1.124.415	KAZ Minerals Plc	4.999.623	0,71
					Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	702.513.590	99,75
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	702.513.590	99,75
					Wertpapiervermögen gesamt	702.513.590	99,75
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1.795.684	0,25
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	704.309.274	100,00

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

Emerging Europe Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
TRY	184.720.800	USD	31.437.022	HSBC Bank Plc	16/9/2019	84.013
USD	32.800.767	TRY	184.720.800	Standard Chartered Bank	16/9/2019	1.149.313
Nicht realisierter Nettogewinn						1.233.326
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.636	GBP	8.862	BNY Mellon	12/9/2019	(161)
GBP	108.407	EUR	116.918	BNY Mellon	12/9/2019	2.923
Nicht realisierter Nettogewinn						2.762
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	75.109	SGD	116.125	BNY Mellon	12/9/2019	(655)
SGD	1.291.644	EUR	832.787	BNY Mellon	12/9/2019	9.920
Nicht realisierter Nettogewinn						9.265
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 116.589.819)						1.245.353

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	39,07
Energie	31,97
Verbrauchsgüter	7,82
Rohstoffe	7,28
Industriewerte	4,72
Kommunikationsdienste	4,47
Gesundheit	3,03
Versorger	1,39
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,25
	<u>100,00</u>

Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS							
4.030.000	Luxemburg BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond ^{oo}	57.427.500	2,29	USD 6.184.000	Bahrain Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	7.018.840	0,28
Fonds gesamt		57.427.500	2,29	USD 2.335.300	Belize Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	1.433.174	0,06
ANLEIHEN							
USD 10.050.000	Angola Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	10.415.883	0,42	USD 4.847.000	Bermuda Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	5.504.374	0,22
USD 4.098.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	4.340.038	0,17	USD 1.500.000	Brasilien Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023	1.647.656	0,07
USD 6.648.000	Angolan Government International Bond 9,5% 12/11/2025	7.545.480	0,30	USD 5.520.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	5.545.012	0,22
		22.301.401	0,89	USD 9.912.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	10.582.609	0,42
USD 14.007.300	Argentinien Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 3,75% 31/12/2038	5.462.847	0,22	USD 10.960.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	11.828.690	0,47
USD 3.462.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	1.398.864	0,06	USD 6.733.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	7.193.790	0,29
USD 10.189.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028*	3.922.765	0,16			36.797.757	1,47
USD 35.040.000	Argentine Republic Government International Bond 6,625% 6/7/2028*	13.753.200	0,55	USD 12.000.000	Britische Jungferninseln 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	11.529.375	0,46
USD 10.323.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021*	4.580.831	0,18	USD 1.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10/4/2024	1.522.500	0,06
USD 9.123.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	3.512.355	0,14	USD 300.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2,5% 28/4/2020	300.309	0,01
USD 18.484.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	7.273.454	0,29	USD 22.404.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28/4/2025*	23.328.165	0,93
USD 2.649.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117	1.066.223	0,04	USD 10.958.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026*	11.093.263	0,44
USD 21.678.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	8.562.810	0,34	USD 6.820.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026*	7.240.922	0,29
USD 13.451.293	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	5.760.936	0,23			55.014.534	2,19
USD 15.801.809	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	6.903.416	0,27	USD 3.565.000	Kamerun Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19/11/2025*	3.880.280	0,15
		62.197.701	2,48	USD 368.684	Kaimaninseln EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding I Ltd FRN 24/9/2019	366.924	0,02
USD 5.595.000	Österreich Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047*	6.518.175	0,26	USD 6.883.000	Lamar Funding Ltd 3,958% 7/5/2025*	6.373.228	0,25
USD 8.285.000	Aserbaidshen Southern Gas Corridor C.JSC 6,875% 24/3/2026	9.788.728	0,39	USD 5.205.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3,854% 3/4/2026	5.625.303	0,22
USD 4.000.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	4.199.375	0,17			12.365.455	0,49
USD 4.679.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030*	5.657.203	0,22	USD 150.000	Chile Banco del Estado de Chile '144A' 3,875% 8/2/2022	155.906	0,01
		19.645.306	0,78	USD 1.315.000	Banco del Estado de Chile 3,875% 8/2/2022	1.366.778	0,05

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.384.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	8.037.023	0,32	USD 6.293.000	Hongkong CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027*	6.709.911	0,27
USD 2.985.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	3.249.247	0,13	USD 17.325.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	18.311.097	0,73
EGP 217.225.000	Egypt Treasury Bills 17/9/2019 (Zero Coupon)	13.032.237	0,52	USD 545.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	622.322	0,02
		102.845.237	4,10			25.643.330	1,02
	El Salvador				Ungarn		
USD 7.980.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	8.133.366	0,33	USD 6.534.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	7.412.006	0,30
USD 4.239.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	4.352.261	0,17	USD 8.948.000	Hungary Government International Bond 6,375% 29/3/2021	9.521.231	0,38
USD 7.400.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050*	7.578.062	0,30	USD 3.716.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	6.277.718	0,25
USD 4.072.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	4.382.490	0,18			23.210.955	0,93
		24.446.179	0,98		Indien		
	Äthiopien			USD 2.515.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	2.601.060	0,10
USD 4.669.000	Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024	4.873.269	0,19	USD 7.453.000	Export-Import Bank of India 4% 14/1/2023	7.766.259	0,31
						10.367.319	0,41
	Gabun				Indonesien		
USD 7.446.514	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	7.212.647	0,29	USD 2.710.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53% 15/11/2028	3.370.214	0,13
USD 3.532.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	3.441.492	0,14	USD 13.441.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	14.409.172	0,57
		10.654.139	0,43	USD 4.710.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	5.369.400	0,21
	Georgien			USD 10.494.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	11.722.126	0,47
USD 2.933.000	Georgian Railway JSC 7,75% 11/7/2022	3.226.300	0,13	USD 9.155.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	10.900.172	0,44
				USD 2.612.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	3.243.777	0,13
	Ghana			USD 1.630.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	2.056.602	0,08
USD 4.013.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	3.970.989	0,16	USD 2.520.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029*	2.642.909	0,11
USD 3.029.560	Ghana Government International Bond 7,875% 7/8/2023	3.312.634	0,13	USD 3.080.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	3.251.325	0,13
USD 3.840.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027*	3.950.400	0,16	USD 3.505.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049*	3.816.069	0,15
USD 13.194.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026*	14.000.071	0,56	USD 3.546.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	4.263.511	0,17
USD 5.240.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032*	5.132.744	0,20	USD 2.723.000	Pertamina Persero PT 6% 3/5/2042	3.410.557	0,14
USD 4.354.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049*	4.244.470	0,17	USD 9.129.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,125% 15/5/2027*	9.758.045	0,39
USD 785.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	765.375	0,03	USD 1.700.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,25% 24/10/2042	1.974.391	0,08
		35.376.683	1,41	USD 6.227.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	6.752.403	0,27
	Guatemala					86.940.673	3,47
USD 4.760.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	5.003.206	0,20				
USD 4.313.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	4.673.540	0,19				
		9.676.746	0,39				

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	International				Libanon		
UAH 356.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 16,95% 3/4/2020	14.133.378	0,56	USD 11.420.000	Lebanon Government International Bond 6,2% 26/2/2025	7.927.978	0,32
UAH 164.200.000	International Finance Corp 15,75% 13/5/2020	6.539.230	0,26	USD 13.467.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026	9.086.017	0,36
		20.672.608	0,82	USD 13.521.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 22/4/2024	9.627.375	0,38
	Irak			USD 5.380.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 3/11/2028	3.614.687	0,14
USD 3.778.000	Iraq International Bond 5,8% 15/1/2028	3.716.607	0,15	USD 12.612.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 26/2/2030	8.440.187	0,34
USD 5.000.000	Iraq International Bond 6,752% 9/3/2023*	5.133.594	0,20			38.696.244	1,54
		8.850.201	0,35		Malaysia		
	Jamaika			USD 9.365.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025	9.967.872	0,40
USD 6.529.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	7.641.990	0,31	USD 3.100.000	Petronas Capital Ltd 7,875% 22/5/2022	3.556.281	0,14
USD 4.714.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	6.125.254	0,24			13.524.153	0,54
		13.767.244	0,55		Mexiko		
	Jordanien			USD 2.134.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 26/5/2021	2.216.693	0,09
USD 6.200.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027*	6.316.250	0,25	USD 1.500.000	Comision Federal de Electricidad 5,75% 14/2/2042*	1.637.578	0,07
USD 1.387.000	Jordan Government International Bond 6,125% 29/1/2026	1.448.548	0,06	USD 1.062.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	1.067.310	0,04
USD 5.290.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	5.526.397	0,22	USD 4.967.000	Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025*	5.180.581	0,21
		13.291.195	0,53	USD 5.683.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	6.046.712	0,24
	Kasachstan			USD 8.360.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	8.987.000	0,36
USD 4.287.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10/12/2022	4.458.480	0,18	USD 2.760.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	3.055.320	0,12
KZT 3.823.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	9.745.182	0,39	USD 4.370.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	4.834.313	0,19
USD 8.900.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	10.825.025	0,43	USD 11.650.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	13.807.070	0,55
USD 232.000	Kazakhstan Government International Bond '144A' 4,875% 14/10/2044	282.180	0,01	USD 2.698.000	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023	2.618.409	0,10
USD 6.514.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	7.425.960	0,30	USD 6.831.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	6.544.781	0,26
USD 3.027.000	Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85% 17/11/2027	3.386.456	0,14	USD 5.983.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	5.638.977	0,22
USD 1.944.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 24/4/2025	2.124.306	0,08	USD 1.870.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	1.879.350	0,08
USD 5.935.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	6.504.760	0,26	USD 2.698.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 24/1/2022	2.735.772	0,11
USD 6.322.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	7.562.693	0,30	USD 5.713.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	5.401.463	0,22
USD 5.050.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	6.382.727	0,25	USD 11.440.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046*	9.747.237	0,39
		58.697.769	2,34	USD 18.735.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	17.171.798	0,68
	Kenia			USD 8.178.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	8.329.293	0,33
USD 9.537.000	Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	10.202.835	0,41	USD 2.030.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	2.038.323	0,08
USD 5.499.000	Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028*	5.763.639	0,23	USD 4.047.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041	3.720.205	0,15
USD 4.650.000	Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	4.923.188	0,20	USD 6.068.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	5.749.430	0,23
USD 3.467.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	3.587.262	0,14			118.407.615	4,72
		24.476.924	0,98				

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mongolei				Panama			
USD 7.184.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022	7.195.225	0,29	USD 17.868.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	19.861.399	0,79
USD 5.077.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023	5.138.876	0,20	USD 10.388.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	11.249.879	0,45
USD 700.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024	781.812	0,03	USD 10.755.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	13.216.887	0,53
		13.115.913	0,52	USD 487.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	607.000	0,02
						44.935.165	1,79
Marokko				Paraguay			
USD 1.634.000	Morocco Government International Bond 4,25% 11/12/2022	1.720.296	0,07	USD 8.027.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	8.874.852	0,35
USD 5.144.000	OCP SA 4,5% 22/10/2025*	5.478.360	0,22	USD 3.094.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	3.409.944	0,14
		7.198.656	0,29	USD 300.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	376.781	0,02
Namibia						12.661.577	0,51
USD 9.081.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025*	9.151.945	0,36	Peru			
USD 1.640.000	Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021	1.697.400	0,07	USD 2.957.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025*	3.249.004	0,13
		10.849.345	0,43	USD 3.349.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31/1/2023	3.446.854	0,14
Niederlande				USD 3.432.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	5.242.380	0,21
USD 3.964.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042*	5.435.016	0,22	USD 9.805.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032	11.052.073	0,44
Nigeria				USD 8.820.000	Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047	10.683.225	0,42
USD 3.266.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023	3.439.506	0,14			33.673.536	1,34
USD 13.568.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027	13.563.760	0,54	Philippinen			
USD 16.442.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030*	16.580.730	0,66	USD 9.933.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	10.574.423	0,42
USD 8.244.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047*	7.970.918	0,32	USD 4.433.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	5.212.931	0,21
USD 6.050.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	6.180.831	0,25	USD 9.924.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042*	11.756.839	0,47
USD 3.070.000	Nigeria Government International Bond 9,248% 21/1/2049	3.390.431	0,13	USD 455.000	Philippine Government International Bond 5,5% 30/3/2026	548.559	0,02
		51.126.176	2,04			28.092.752	1,12
Oman				Polen			
USD 2.856.000	Oman Government International Bond 3,625% 15/6/2021	2.847.521	0,11	USD 14.031.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023*	14.587.855	0,58
USD 5.889.000	Oman Government International Bond 4,125% 17/1/2023*	5.881.639	0,23	USD 6.947.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026*	7.461.512	0,30
USD 21.653.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	21.030.476	0,84	USD 2.717.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	2.960.145	0,12
USD 10.018.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	9.866.165	0,39			25.009.512	1,00
USD 7.332.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028*	7.231.185	0,29	Katar			
USD 18.490.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	18.420.755	0,74	USD 2.260.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	2.589.466	0,10
USD 5.452.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	5.096.768	0,20	USD 25.700.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	33.141.820	1,32
USD 3.316.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	3.131.029	0,13	USD 3.063.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	4.095.805	0,17
USD 5.021.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4,397% 1/6/2024	5.052.507	0,20			39.827.091	1,59
		78.558.045	3,13	Pakistan			
USD 10.380.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027*	10.431.900	0,42	USD 10.380.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027*	10.431.900	0,42
USD 5.279.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,625% 5/12/2022	5.335.089	0,21	USD 5.279.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,625% 5/12/2022	5.335.089	0,21
		15.766.989	0,63			15.766.989	0,63

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Rumänien						
USD 4.002.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	4.289.644	0,17	USD 3.523.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	3.572.322	0,14
	Russische Föderation			USD 7.213.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	7.589.428	0,30
USD 14.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	15.754.600	0,63	USD 3.829.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	4.235.831	0,17
USD 5.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 4/4/2022	5.725.377	0,23	USD 5.497.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030*	6.046.700	0,24
USD 8.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	9.609.875	0,38	USD 8.104.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	8.182.507	0,33
USD 7.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023	7.661.718	0,31			70.281.866	2,80
USD 7.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/4/2020	7.140.035	0,28		Sri Lanka		
USD 23.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	27.441.875	1,09	USD 5.991.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	6.003.169	0,24
USD 3.473.100	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	3.938.170	0,16	USD 7.427.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022	7.449.049	0,30
		77.271.650	3,08	USD 10.899.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	10.578.353	0,42
	Saudi-Arabien			USD 16.794.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	15.778.488	0,63
USD 6.550.000	Saudi Arabian Oil Co 4,375% 16/4/2049*	7.458.812	0,30	USD 3.004.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	3.053.754	0,12
USD 6.705.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	7.745.080	0,31	USD 5.490.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	5.504.247	0,22
USD 11.210.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047*	13.267.035	0,53	USD 10.914.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	10.822.517	0,43
USD 19.033.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	23.838.832	0,95			59.189.577	2,36
USD 6.780.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050*	8.769.625	0,35		Schweden		
		61.079.384	2,44	EUR 651.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	714.875	0,03
	Senegal						
USD 2.766.000	Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024*	2.995.492	0,12		Trinidad und Tobago		
USD 4.422.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	4.389.526	0,17	USD 6.354.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	6.562.491	0,26
USD 4.946.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	4.729.612	0,19	USD 2.640.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027*	2.701.875	0,11
		12.114.630	0,48	USD 2.025.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd '144A' 9,75% 15/6/2026*	2.300.906	0,09
						11.565.272	0,46
	Serbien						
USD 2.851.000	Serbia International Bond 4,875% 25/2/2020	2.880.935	0,12		Tunesien		
				USD 5.816.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30/1/2025	5.321.640	0,21
	Südafrika						
USD 9.608.000	Eskom Holdings SOC Ltd 5,75% 26/1/2021*	9.656.040	0,39		Türkei		
USD 1.800.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 6/8/2023	1.847.250	0,07	USD 15.900.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026*	13.972.125	0,56
USD 4.398.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11/2/2025*	4.535.437	0,18	USD 6.249.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	4.850.786	0,19
USD 1.711.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45% 10/8/2028*	1.881.833	0,07	USD 4.136.000	Turkey Government International Bond 6% 14/1/2041	3.537.573	0,14
USD 4.005.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	3.987.779	0,16			22.360.484	0,89
USD 8.720.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	9.179.163	0,37		Ukraine		
USD 9.131.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	9.567.576	0,38	USD 38.422.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	33.781.343	1,35
				USD 20.100.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	20.718.075	0,83
				USD 4.374.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020*	4.498.385	0,18

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 12.402.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2021	12.953.951	0,52	USD 2.936.500	Venezuela Petroleos de Venezuela SA 27/10/2020 (Zero Coupon)	1.233.330	0,05
USD 10.207.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	10.829.627	0,43	USD 54.633.022	Petroleos de Venezuela SA 17/11/2021 (Zero Coupon)	7.238.875	0,29
USD 7.457.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023*	7.941.705	0,32	USD 76.618.400	Petroleos de Venezuela SA 17/2/2022 (Zero Coupon)	10.151.938	0,41
USD 13.244.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024*	14.194.257	0,56	USD 131.497.923	Petroleos de Venezuela SA 16/5/2024 (Zero Coupon)	17.752.220	0,71
USD 9.380.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025*	9.980.367	0,40	USD 15.499.059	Petroleos de Venezuela SA 15/11/2026 (Zero Coupon)	2.053.625	0,08
USD 4.572.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	4.857.750	0,19	USD 127.413.677	Petroleos de Venezuela SA 17/5/2035 (Zero Coupon)	16.882.312	0,67
		119.755.460	4,78	USD 7.000	Venezuela Government International Bond FRN 15/4/2020	158	0,00
	Vereinigte Arabische Emirate					55.312.458	2,21
USD 10.205.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	12.686.091	0,51		Sambia		
USD 6.609.000	DP World Plc 5,625% 25/9/2048*	7.900.853	0,31	USD 9.654.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	6.358.064	0,26
		20.586.944	0,82	USD 27.082.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	18.314.203	0,73
	Großbritannien			USD 15.807.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	10.605.509	0,42
USD 7.415.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25% 9/7/2024*	7.591.143	0,30			35.277.776	1,41
USD 3.172.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	3.323.479	0,13			2.275.877.882	90,77
USD 4.118.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025	4.365.080	0,18	Gesamt Anleihen			
		15.279.702	0,61	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.333.305.382	93,06
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 6.550.000	SASOL Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	7.279.711	0,29		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 55.000.000	United States Treasury Bill 12/9/2019 (Zero Coupon)	54.962.393	2,19		ANLEIHEN		
USD 25.486.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/1/2021	25.775.207	1,03		Vereinigte Staaten von Amerika		
		88.017.311	3,51	USD 16.111	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	184	0,00
	Uruguay			USD 16.111	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 3.883.670	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	4.293.276	0,17			184	0,00
USD 8.811.081	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	9.783.054	0,39	Gesamt Anleihen		184	0,00
USD 1.500.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	1.693.828	0,07	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		184	0,00
USD 8.766.100	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	10.738.560	0,43	Wertpapiervermögen gesamt		2.333.305.566	93,06
USD 14.391.641	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	17.865.873	0,71	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		174.003.521	6,94
		44.374.591	1,77	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.507.309.087	100,00

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

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	1.520.000	USD	1.687.798	BNP Paribas	23/9/2019	(6.152)
GBP	520.000	USD	632.959	Toronto Dominion	23/9/2019	2.786
USD	4.130.527	EUR	3.720.000	JP Morgan	23/9/2019	14.919
USD	690.817	PLN	2.700.000	JP Morgan	23/9/2019	10.525
JPY	5.509.800.000	USD	51.937.739	BNP Paribas	24/9/2019	51.897
RUB	409.258.000	USD	6.196.485	Barclays	24/9/2019	(55.966)
USD	23.745.489	JPY	2.506.280.000	JP Morgan	24/9/2019	96.611
USD	24.977.304	JPY	2.660.460.000	RBS Plc	24/9/2019	(126.393)
USD	3.233.831	JPY	343.060.000	BNP Paribas	24/9/2019	(3.231)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(15.004)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	36.842.306	USD	25.106.257	BNY Mellon	12/9/2019	(276.903)
USD	2.528.449	AUD	3.725.609	BNY Mellon	12/9/2019	17.630
Nicht realisierter Nettowertverlust						(259.273)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	14.881.919	USD	11.260.905	BNY Mellon	12/9/2019	(39.492)
USD	1.248.368	CAD	1.651.411	BNY Mellon	12/9/2019	3.154
Nicht realisierter Nettowertverlust						(36.338)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	54.077.915	USD	55.714.495	BNY Mellon	12/9/2019	(915.654)
USD	1.370.267	CHF	1.333.164	BNY Mellon	12/9/2019	19.333
Nicht realisierter Nettowertverlust						(896.321)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	37.454	USD	5.285	BNY Mellon	12/9/2019	(48)
USD	87	CNY	617	BNY Mellon	12/9/2019	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(47)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	662.626.996	USD	744.028.987	BNY Mellon	12/9/2019	(11.551.677)
USD	22.730.464	EUR	20.279.411	BNY Mellon	12/9/2019	313.343
Nicht realisierter Nettowertverlust						(11.238.334)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	44.168.888	USD	53.466.894	BNY Mellon	12/9/2019	506.780
USD	1.467.920	GBP	1.209.094	BNY Mellon	12/9/2019	(9.574)
Nicht realisierter Nettogewinn						497.206
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	613.469.535	USD	78.295.436	BNY Mellon	12/9/2019	(43.019)
USD	9.720.401	HKD	76.224.520	BNY Mellon	12/9/2019	(2.580)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(45.599)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	14.111.218	USD	9.163.771	BNY Mellon	12/9/2019	(245.164)
USD	614.215	NZD	962.803	BNY Mellon	12/9/2019	5.704
Nicht realisierter Nettowertverlust						(239.460)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	36.084	ZAR	551.097	BNY Mellon	12/9/2019	(28)
ZAR	42.696.984	USD	2.793.084	BNY Mellon	12/9/2019	4.790
Nicht realisierter Nettogewinn						4.762
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.123.086.705)						(12.228.408)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 26.000.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	146.318	3.522.626
CDS	USD 35.085.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(493.175)	535.393
CDS	USD 37.724.000	Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(630.672)	(19.020)
CDS	USD 10.000.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	21.860	1.354.856
CDS	USD 6.700.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	66.454	907.754
CDS	USD 35.923.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	1.548.983	4.867.050
CDS	USD 34.947.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(375.242)	(111.775)
CDS	USD 20.000.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	350.769	2.709.712
CDS	USD 14.000.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	6.846	1.896.799
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 287.666.101)					642.141	15.663.395

CDS: Credit Default Swaps

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS				Kaimaninseln			
	Irland			USD 2.550.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/3/2023	2.677.898	0,94
10.849.080	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	10.849.080	3,82	USD 2.500.000	AHB Sukuk Co Ltd 4,375% 19/9/2023	2.650.781	0,93
Fonds gesamt		10.849.080	3,82	USD 2.543.000	Almarai Sukuk Ltd 4,311% 5/3/2024	2.716.415	0,96
ANLEIHEN				USD 2.500.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,25% 26/4/2023*	2.640.913	0,93
	Argentinien			USD 1.480.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 17/1/2025*	1.428.903	0,50
USD 2.612.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	1.027.822	0,36	USD 2.700.000	DP World Crescent Ltd 3,875% 18/7/2029	2.778.975	0,98
USD 2.177.000	YPF SA 7% 15/12/2047	1.288.145	0,46	USD 2.800.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7,125% 31/7/2026	2.856.000	1,01
		2.315.967	0,82	USD 1.300.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 9/8/2021*	1.340.210	0,47
	Österreich			USD 2.728.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4,35% 5/4/2036*	2.886.139	1,02
USD 2.600.000	Klabn Austria GmbH '144A' 5,75% 3/4/2029*	2.740.156	0,97	USD 1.375.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd '144A' 4,35% 5/4/2036*	1.454.707	0,51
USD 1.200.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	1.233.000	0,43	USD 2.158.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034	2.359.638	0,83
USD 1.200.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026*	1.339.500	0,47	USD 1.397.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023	1.329.333	0,47
USD 2.110.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	2.350.013	0,83	USD 2.400.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	2.406.375	0,85
		7.662.669	2,70	USD 1.400.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	1.533.000	0,54
	Bahamas			USD 2.065.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027*	2.111.907	0,74
USD 4.270.000	Intercorp Peru Ltd 3,875% 15/8/2029	4.307.363	1,52	USD 1.348.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026	1.403.184	0,49
	Bermuda			USD 1.450.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd 5,95% 21/11/2023*	1.536.362	0,54
USD 2.200.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	2.363.625	0,83	USD 2.343.000	QIIB Senior Sukuk Ltd 4,264% 5/3/2024	2.488.627	0,88
USD 240.000	Digicel Group One Ltd 8,25% 30/12/2022	133.200	0,05	USD 500.000	Vale Overseas Ltd 6,875% 21/11/2036	625.859	0,22
USD 2.969.459	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	608.739	0,22	USD 1.350.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	1.377.000	0,48
USD 2.405.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	2.510.970	0,88			40.602.226	14,29
USD 2.300.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/8/2026	2.385.100	0,84				
		8.001.634	2,82				
	Brasilien				Chile		
USD 2.550.000	Banco do Brasil SA/Cayman 4,75% 20/3/2024	2.673.914	0,94	USD 2.500.000	Banco de Credito e Inversiones SA 4% 11/2/2023	2.631.641	0,93
USD 3.069.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA (Step-up coupon) 4,843% 8/6/2025*	3.195.596	1,13	USD 1.645.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,25% 30/4/2029	1.735.475	0,61
		5.869.510	2,07	USD 419.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5,5% 30/4/2049	463.519	0,16
	Britische Jungferninseln			USD 476.000	Cencosud SA 6,625% 12/2/2045	507.981	0,18
USD 2.302.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	2.446.235	0,86	USD 1.360.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026	1.439.263	0,51
USD 2.842.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	2.843.023	1,00	USD 1.164.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875% 30/10/2024	1.232.203	0,43
USD 2.600.000	Gerdau Trade Inc 4,875% 24/10/2027*	2.780.781	0,98	USD 2.000.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	2.089.062	0,73
USD 2.072.154	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033*	2.141.488	0,75	USD 550.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024	590.219	0,21
		10.211.527	3,59	USD 1.353.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,5% 14/9/2047*	1.474.582	0,52
	Kanada			USD 1.122.000	SACI Falabella 3,75% 30/4/2023	1.156.361	0,41
USD 2.585.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	2.725.155	0,96	USD 3.300.000	SACI Falabella 3,75% 30/10/2027*	3.411.375	1,20
				USD 1.099.000	SACI Falabella 4,375% 27/1/2025	1.168.546	0,41

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.317.000	Sigma Finance Netherlands BV 4,875% 27/3/2028*	2.456.020	0,86		Südafrika		
USD 2.405.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	2.260.324	0,80	USD 2.300.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	2.463.156	0,87
USD 1.165.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 1/10/2026	878.883	0,31	USD 2.400.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	2.423.250	0,85
		18.834.637	6,63			4.886.406	1,72
	Panama				Türkei		
USD 2.986.000	Banco General SA 4,125% 7/8/2027*	3.124.103	1,10	USD 2.350.000	KOC Holding AS 6,5% 11/3/2025	2.361.611	0,83
USD 2.400.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	2.415.750	0,85	USD 1.700.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 5,875% 16/3/2023	1.663.078	0,59
USD 2.223.000	Intercorp Financial Services Inc 4,125% 19/10/2027*	2.300.805	0,81	USD 344.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020	344.860	0,12
		7.840.658	2,76	USD 2.700.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026	2.704.219	0,95
	Paraguay					7.073.768	2,49
USD 2.640.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027	2.813.663	0,99		Vereinigte Arabische Emirate		
	Peru			USD 2.450.000	Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14/9/2021	2.472.586	0,87
USD 2.558.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	2.698.290	0,95	USD 2.700.000	Ozcel Holdings SPC Ltd 6,625% 24/4/2028	2.720.250	0,96
USD 1.408.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032	1.587.080	0,56	USD 2.400.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5,5% 31/10/2025*	2.713.944	0,95
USD 3.576.000	Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047*	4.331.430	1,52			7.906.780	2,78
		8.616.800	3,03		Großbritannien		
	Russische Föderation			USD 1.095.000	Evraz Plc 5,25% 2/4/2024	1.174.935	0,41
USD 2.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	3.012.800	1,06	USD 1.100.000	Evraz Plc 5,375% 20/3/2023	1.177.000	0,41
	Saint Lucia			USD 1.400.000	Polyus Finance Plc 4,7% 29/1/2024	1.466.500	0,52
USD 357.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 8,75% 25/5/2024*	336.640	0,12	USD 2.600.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25% 9/7/2024	2.661.763	0,94
	Singapur					6.480.198	2,28
USD 2.217.000	Indika Energy Capital III Pte Ltd 5,875% 9/11/2024*	2.114.117	0,74			269.191.406	94,75
					Gesamt Anleihen		
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	280.040.486	98,57
					Wertpapiervermögen gesamt	280.040.486	98,57
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4.051.345	1,43
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	284.091.831	100,00

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

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
CDS	USD 4.295.003	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(13.364)	65.541
CDS	USD 5.400.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(17.241)	28.941
CDS	USD 1.239.385	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(6.569)	6.643
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 11.660.586)					(37.174)	101.125

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
(19)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	2.499.391	(1.182)
Gesamt				2.499.391	(1.182)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
GBP	40.000	USD	48.468	Nomura	23/9/2019	436
Nicht realisierter Nettogewinn						436
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.879.456	USD	11.092.951	BNY Mellon	12/9/2019	(172.059)
USD	199.034	EUR	178.367	BNY Mellon	12/9/2019	1.865
Nicht realisierter Nettowertverlust						(170.194)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	183.225	USD	221.800	BNY Mellon	12/9/2019	2.097
USD	1.166	GBP	966	BNY Mellon	12/9/2019	(15)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.082
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 11.383.772)						(167.676)

Emerging Markets Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS				Indien			
	Irland			231.729	HDFC Bank Ltd	7.230.063	1,50
208.212	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	20.827.152	4,32	360.106	Larsen & Toubro Ltd	6.698.328	1,39
				73.847	Maruti Suzuki India Ltd	6.332.957	1,31
Fonds gesamt		20.827.152	4,32	2.521.802	Petronet LNG Ltd	9.423.981	1,96
						29.685.329	6,16
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Indonesien			
	Argentinien			15.343.600	Astra International Tbk PT	7.220.199	1,50
6.732	Banco Macro SA ADR	165.876	0,03	25.702.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	13.136.734	2,73
						20.356.933	4,23
	Österreich				Mexiko		
214.453	Erste Group Bank AG	6.940.914	1,44	282.784	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.531.566	0,52
				28.462	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	2.542.226	0,53
	Bermuda			753.813	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	6.907.174	1,43
3.954.000	Haier Electronics Group Co Ltd	10.288.641	2,14	2.303.983	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	12.168.548	2,53
						24.149.514	5,01
	Brasilien				Panama		
1.469.594	Ambev SA	6.637.062	1,38	74.913	Copa Holdings SA	7.728.774	1,60
895.254	BB Seguridade Participacoes SA	7.071.273	1,47		Philippinen		
247.547	Cia Brasileira de Distribuicao (Pref)	5.165.905	1,07	4.779.020	Bank of the Philippine Islands	8.074.047	1,68
79.210	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	1.652.321	0,34		Polen		
1.332.676	Neoenergia SA	6.709.956	1,39	117.041	Bank Polska Kasa Opieki SA	2.851.794	0,59
641.864	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	8.383.666	1,74		Katar		
625.875	Petroleo Brasileiro SA	4.259.547	0,89	11.582.980	Qatar Gas Transport Co Ltd	7.569.844	1,57
312.807	Petroleo Brasileiro SA ADR	4.257.303	0,88		Russische Föderation		
		44.137.033	9,16	638.620	Sberbank of Russia PJSC ADR	8.787.411	1,82
	Kaimaninseln				Singapur		
876.900	ENN Energy Holdings Ltd*	10.010.697	2,08	9.277.300	Genting Singapore Ltd*	5.954.116	1,24
2.770.000	Li Ning Co Ltd	8.179.410	1,70		Südafrika		
27.219	NetEase Inc ADR	6.940.845	1,44	802.774	Old Mutual Ltd	949.584	0,20
3.660.000	Wynn Macau Ltd*	7.320.122	1,52	1.873.939	Old Mutual Ltd Npv	2.215.310	0,46
		32.451.074	6,74			3.164.894	0,66
	China				Südkorea		
1.422.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	8.007.953	1,66	21.383	NCSOFT Corp	9.480.017	1,97
279.699	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	4.286.595	0,89	85.413	S-1 Corp	7.122.157	1,48
23.655.000	Bank of China Ltd 'H'	9.021.637	1,87	996.847	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	30.327.192	6,29
1.765.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	7.071.526	1,47	42.704	Samsung SDI Co Ltd	8.796.407	1,83
15.662.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9.888.800	2,05	40.663	SK Holdings Co Ltd	6.714.221	1,39
7.534.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	9.994.249	2,08			62.439.994	12,96
1.174.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	13.462.291	2,79		Taiwan		
		61.733.051	12,81	3.220.000	Nanya Technology Corp	7.217.068	1,50
	Kolumbien			2.309.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.039.517	3,95
393.568	Ecopetrol SA ADR	6.175.082	1,28	90.219	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	3.847.840	0,80
						30.104.425	6,25
	Zypern						
358.776	TCS Group Holding Plc GDR	6.680.409	1,39				
	Ägypten						
1.301.533	Commercial International Bank Egypt SAE	6.305.546	1,31				
	Hongkong						
795.000	China Mobile Ltd	6.586.239	1,37				
4.576.000	CNOOC Ltd	6.829.094	1,42				
3.334.000	Hang Lung Properties Ltd	7.535.646	1,56				
		20.950.979	4,35				

* Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Thailand			
1.432.200	Kasikornbank PCL	7.495.365	1,55
16.884.000	Land & Houses PCL NVDR	5.964.421	1,24
		13.459.786	2,79
Vereinigte Arabische Emirate			
465.541	DP World Plc	6.517.574	1,35
Großbritannien			
103.248	Mediclinic International Plc	425.117	0,09
3.253.192	Vivo Energy Plc	4.832.109	1,00
		5.257.226	1,09
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		431.930.266	89,65
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		452.757.418	93,97
Wertpapiervermögen gesamt		452.757.418	93,97
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		29.056.839	6,03
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		481.814.257	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
MXN	208.480.000	USD	10.446.460	Morgan Stanley	17/9/2019	(87.882)
MXN	208.478.796	USD	10.456.827	HSBC Bank Plc	17/9/2019	(98.309)
USD	7.386.921	MXN	145.933.796	HSBC Bank Plc	17/9/2019	136.026
USD	13.784.413	MXN	271.025.000	Citibank	17/9/2019	318.213
Nicht realisierter Nettogewinn						268.048
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.656.563	USD	2.491.857	BNY Mellon	12/9/2019	(27.568)
USD	274.279	AUD	405.975	BNY Mellon	12/9/2019	678
Nicht realisierter Nettowertverlust						(26.890)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	634.002	USD	479.702	BNY Mellon	12/9/2019	(1.646)
USD	39.695	CAD	52.707	BNY Mellon	12/9/2019	(47)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.693)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	6.926	USD	7.135	BNY Mellon	12/9/2019	(116)
USD	237	CHF	230	BNY Mellon	12/9/2019	4
Nicht realisierter Nettowertverlust						(112)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	117.891	USD	16.634	BNY Mellon	12/9/2019	(151)
USD	503	CNY	3.575	BNY Mellon	12/9/2019	3
Nicht realisierter Nettowertverlust						(148)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	14.240.937	USD	15.988.866	BNY Mellon	12/9/2019	(246.732)
USD	598.729	EUR	535.776	BNY Mellon	12/9/2019	6.476
Nicht realisierter Nettowertverlust						(240.256)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.057.568	USD	1.280.374	BNY Mellon	12/9/2019	11.957
USD	40.803	GBP	33.623	BNY Mellon	12/9/2019	(283)
Nicht realisierter Nettogewinn						11.674
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	42.573.615	USD	5.433.454	BNY Mellon	12/9/2019	(2.886)
USD	173.388	HKD	1.360.254	BNY Mellon	12/9/2019	(122)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.008)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	631.772	USD	410.223	BNY Mellon	12/9/2019	(10.929)
USD	12.920	NZD	20.101	BNY Mellon	12/9/2019	216
Nicht realisierter Nettowertverlust						(10.713)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.138.434	USD	1.547.678	BNY Mellon	12/9/2019	(5.455)
USD	77.864	SGD	108.009	BNY Mellon	12/9/2019	(31)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.486)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 70.105.147)						(8.584)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
309	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2019	15.187.350	(319.251)
Gesamt				15.187.350	(319.251)

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Ägypten			
291.741	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	93.538
			93.538
Russland			
490.980	Severstal PAO	JP Morgan	(108.016)
			(108.016)
Großbritannien			
14.806	Mediclinic International Plc	HSBC Bank Plc	3.143
456.243	Prudential Plc	JP Morgan	(843.102)
			(839.959)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 24.786.313)			(854.437)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	26,88
Informationstechnologie	14,37
Industriewerte	10,72
Zyklische Konsumgüter	10,41
Energie	8,00
Kommunikationsdienste	4,78
Investmentfonds	4,32
Verbrauchsgüter	3,84
Versorger	3,47
Immobilien	2,80
Gesundheit	2,72
Rohstoffe	1,66
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,03
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Taiwan				Großbritannien			
165.737	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	770.379	0,10	261.604	NMC Health Plc*	7.972.755	0,99
1.327.932	Merry Electronics Co Ltd	6.172.497	0,77	Stamm- /Vorzugsaktien (Anteile) & Genussscheine gesamt			
4.446.000	Nanya Technology Corp	9.964.932	1,24	699.597.262 87,28			
1.215.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.018.629	1,25	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		26.926.437	3,36	736.343.344 91,86			
Thailand				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
14.337.100	Charoen Pokphand Foods PCL	13.834.150	1,73	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
3.021.700	Land & Houses PCL	1.067.442	0,13	Indonesien			
27.877.500	Land & Houses PCL NVDR	9.847.970	1,23	1.070	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	5.402.430	0,68
		24.749.562	3,09	Gesamt Stammaktien (Anteile) 5.402.430 0,68			
Türkei				Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt 5.402.430 0,68			
634.940	Koza Altin Isletmeleri AS	7.451.940	0,93	Wertpapiervermögen gesamt 741.745.774 92,54			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 59.825.422 7,46			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 801.571.196 100,00			

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

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
263	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2019	12.926.450	(61.505)
Gesamt				12.926.450	(61.505)

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Kaimaninseln			
735.400	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	375.115
			375.115
China			
47.252.000	Bank of China Ltd	JP Morgan	147.327
			147.327
Ägypten			
569.738	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	174.837
			174.837
Großbritannien			
702.412	Prudential Plc	JP Morgan	(1.298.003)
6.940	NMC Health Plc	Merrill Lynch	35.094
			(1.262.909)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 63.209.391)			(565.630)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
TRY	38.637.067	USD	6.833.581	JP Morgan	16/9/2019	(238.636)
USD	6.871.866	TRY	38.637.067	JP Morgan	16/9/2019	276.921
MXN	525.124.686	USD	26.734.923	HSBC Bank Plc	17/9/2019	(643.476)
USD	9.303.375	MXN	183.794.686	HSBC Bank Plc	17/9/2019	171.317
USD	17.360.147	MXN	341.330.000	Citibank	17/9/2019	400.758
USD	15.886.490	KRW	19.242.828.923	HSBC Bank Plc	22/11/2019	(76.273)
USD	39.285.259	HKD	308.668.168	JP Morgan	26/8/2020	(13.372)
Nicht realisierter Nettowertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 120.827.080)						(122.761)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	18,23
Informationstechnologie	15,51
Zyklische Konsumgüter	12,92
Kommunikationsdienste	7,64
Gesundheit	7,36
Verbrauchsgüter	6,59
Energie	5,78
Industriewerte	4,66
Investmentfonds	4,58
Rohstoffe	3,46
Versorger	3,39
Immobilien	2,42
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7,46
	<hr/> 100,00

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
IDR 186.219.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	13.974.629	0,35	MYR 81.764.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	20.142.148	0,51
IDR 153.795.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	11.264.927	0,29	MYR 35.253.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	8.696.972	0,22
IDR 287.770.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	21.095.013	0,54	MYR 35.499.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	8.793.536	0,22
IDR 607.236.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	45.483.836	1,16	MYR 64.008.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	16.300.752	0,41
IDR 661.844.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	49.508.530	1,26	MYR 69.640.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	17.610.844	0,45
IDR 417.412.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	31.059.453	0,79	MYR 127.887.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	33.252.867	0,85
IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	7.745.794	0,20	MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	7.108.356	0,18
IDR 349.861.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	26.698.943	0,68	MYR 43.171.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	11.738.489	0,30
IDR 467.008.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	36.247.852	0,92	MYR 97.376.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	27.229.719	0,69
IDR 279.773.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	22.385.783	0,57			307.543.690	7,82
IDR 58.859.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	5.004.156	0,13		Mexiko		
IDR 328.242.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	27.507.766	0,70	MXN 865.148	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	4.032.468	0,10
IDR 67.180.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	4.622.443	0,12	MXN 7.896.266	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	39.008.346	0,99
IDR 97.180.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	6.641.569	0,17	MXN 783.418	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	3.862.243	0,10
		376.926.057	9,59	MXN 9.539.429	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	49.019.128	1,25
	International			MXN 4.773.284	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	24.950.614	0,64
UAH 398.500.000	European Bank for Reconstruction & Development 16,95% 3/4/2020	15.820.649	0,40	MXN 3.160.154	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	16.431.442	0,42
UAH 270.900.000	International Finance Corp 15,75% 13/5/2020	10.788.536	0,28	MXN 4.898.489	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	25.143.470	0,64
		26.609.185	0,68	MXN 8.207.168	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	42.506.756	1,08
				MXN 3.079.202	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	16.244.917	0,41
				MXN 7.348.446	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	40.445.220	1,03
				MXN 4.616.988	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	25.517.057	0,65
				MXN 10.016.629	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	56.744.719	1,44
				MXN 4.101.466	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	25.617.097	0,65
				MXN 4.082.897	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	17.396.518	0,44
						386.919.995	9,84
					Nigeria		
				NGN 10.709.630.000	Nigeria Government Bond 14,5% 15/7/2021	29.558.572	0,75
					Peru		
				PEN 150.000	Peru Government Bond '144A' 6,15% 12/8/2032	50.803	0,00
				PEN 48.570.000	Peruvian Government International Bond 5,7% 12/8/2024	15.938.073	0,41
				PEN 173.226.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	59.384.182	1,51
				PEN 164.728.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	59.429.943	1,51
				PEN 120.557.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	44.962.759	1,14
						179.765.760	4,57
					Philippinen		
				PHP 241.000.000	Philippine Government International Bond 4,95% 15/1/2021*	4.680.223	0,12
				PHP 201.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	4.646.851	0,12
						9.327.074	0,24

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Polen				ZAR 472.957.348	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	27.838.293	0,71
PLN 77.582.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/7/2021	19.611.894	0,50	ZAR 400.929.170	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044*	23.498.053	0,60
PLN 239.562.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/4/2021	60.827.199	1,55	ZAR 592.351.926	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	34.601.617	0,88
PLN 121.224.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/4/2024*	31.703.448	0,81	ZAR 545.753.685	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	33.692.063	0,86
PLN 198.182.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	52.289.331	1,33	ZAR 337.856.705	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	20.480.034	0,52
PLN 246.496.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	65.353.371	1,66	ZAR 977.052.264	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	71.998.097	1,83
PLN 117.460.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	31.809.246	0,81	ZAR 71.920.000	Transnet SOC Ltd 9,5% 13/5/2021	4.787.066	0,12
PLN 243.663.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025*	66.652.052	1,69			310.400.385	7,89
		328.246.541	8,35	Schweden			
Rumänien				EUR 4.022.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	4.416.632	0,11
RON 89.205.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024*	20.427.737	0,52	Türkei			
RON 108.135.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031*	23.883.131	0,61	TRY 33.128.953	Turkey Government Bond 7,1% 8/3/2023	4.362.814	0,11
RON 35.605.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023	8.486.838	0,21	TRY 61.287.511	Turkey Government Bond 8,8% 27/9/2023	8.328.710	0,21
RON 102.305.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029*	25.554.227	0,65	TRY 47.945.108	Turkey Government Bond 11% 2/3/2022	7.412.243	0,19
RON 38.820.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	10.175.627	0,26	TRY 12.828.120	Turkey Government Bond 12,2% 18/1/2023	1.999.717	0,05
		88.527.560	2,25	TRY 11.399.516	Turkey Government Bond 16,2% 14/6/2023	1.973.596	0,05
Russische Föderation						24.077.080	0,61
RUB 1.595.757.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	23.868.409	0,61	Vereinigte Staaten von Amerika			
RUB 15.389.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023	233.770	0,01	USD 78.917.800	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/3/2020†	79.093.515	2,01
RUB 1.612.476.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023	24.526.242	0,62	USD 60.100	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2020	60.303	0,00
RUB 1.738.159.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	26.364.813	0,67	USD 92.600	United States Treasury Note/Bond 2,375% 29/2/2024†	96.380	0,00
RUB 554.535.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	8.453.001	0,22	USD 96.500	United States Treasury Note/Bond 2,5% 15/5/2046†	107.002	0,01
RUB 3.032.828.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	45.795.927	1,17			79.357.200	2,02
RUB 2.810.201.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	44.127.003	1,12	Uruguay			
RUB 2.496.280.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	39.326.897	1,00	UYU 369.643.000	Uruguay Government International Bond 9,875% 20/6/2022*	9.837.286	0,25
RUB 848.276.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026	13.492.323	0,34	Sambia			
RUB 1.447.898.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	23.312.681	0,59	ZMW 27.000.000	Zambia Government Bond 10% 26/2/2021	1.607.766	0,04
RUB 2.280.617.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	38.162.042	0,97	ZMW 50.000.000	Zambia Government Bond 11% 26/2/2023	2.316.662	0,06
		287.663.108	7,32	ZMW 55.000.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	1.986.738	0,05
Südafrika						5.911.166	0,15
ZAR 262.204.729	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041*	12.081.038	0,31	Gesamt Anleihen		3.616.039.176	91,98
ZAR 417.308.734	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	23.246.113	0,59	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.633.476.176	92,42
ZAR 508.652.877	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	31.289.128	0,79	Wertpapiervermögen gesamt		3.633.476.176	92,42
ZAR 445.096.580	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	26.888.883	0,68	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		297.938.996	7,58
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.931.415.172	100,00

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(241)	EUR	Euro BUXL	September 2019	59.664.299	(771.960)
2	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	263.094	221
Gesamt				59.927.393	(771.739)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	BRL 44.219.742	Fund receives Fixed 10,6725%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank Plc	2/1/2025	3.609.992	3.609.992
IRS	MXN 406.213.543	Fund receives Fixed 7,4425%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Morgan Stanley	27/6/2029	736.162	736.162
IRS	HUF 2.837.477.839	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	5/7/2029	431.388	431.388
IRS	PLN 37.536.664	Fund receives Fixed 1,99%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	5/7/2029	387.455	387.455
IRS	PLN 48.795.308	Fund receives Fixed 2%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	8/7/2029	515.181	515.181
IRS	ZAR 237.277.837	Fund receives Fixed 7,6025%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Morgan Stanley	9/7/2029	58.089	58.089
IRS	CZK 190.775.380	Fund receives Fixed 1,545%; and pays Floating CZK Interbank 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	388.522	388.522
IRS	EUR 7.822.030	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,234%	Morgan Stanley	18/9/2029	(459.489)	(459.489)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 100.782.174)					5.667.300	5.667.300

IRS: Zinsraten-Swaps

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN				EI Salvador			
EUR 456.000	Argentinien Argentine Republic Government International Bond 6,25% 9/11/2047	191.914	0,59	USD 151.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	155.035	0,47
USD 683.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117	274.908	0,84	USD 248.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	266.910	0,81
USD 150.000	Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22/4/2046	58.875	0,18	USD 329.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	373.158	1,14
USD 223.000	YPF SA 7% 15/12/2047*	131.950	0,40			795.103	2,42
		657.647	2,01	Gabun			
EUR 300.000	Benin Benin Government International Bond 5,75% 26/3/2026	339.750	1,04	USD 388.674	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	376.467	1,15
USD 200.000	Costa Rica Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	175.302	0,54	USD 200.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	194.875	0,59
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	201.219	0,61			571.342	1,74
USD 400.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	407.187	1,24	Ghana			
		783.708	2,39	USD 200.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027	205.750	0,63
EUR 337.000	Elfenbeinküste Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	385.289	1,17	USD 400.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	390.000	1,19
USD 600.000	Dominikanische Republik Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	657.006	2,00			595.750	1,82
USD 400.000	Ecuador Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024	404.250	1,23	Ungarn			
USD 214.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 31/1/2029	231.187	0,71	HUF 146.540.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	545.582	1,66
		635.437	1,94	HUF 375.630.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	1.527.133	4,66
EGP 883.000	Ägypten Egypt Government Bond 14,85% 10/4/2023	52.518	0,16	HUF 87.560.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	418.200	1,27
EGP 4.528.000	Egypt Government Bond 16% 12/12/2020	273.047	0,83			2.490.915	7,59
EUR 474.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	552.229	1,68	Indonesien			
USD 391.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	385.624	1,18	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	228.000	0,69
USD 454.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	470.457	1,43	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	238.125	0,73
EGP 3.300.000	Egypt Treasury Bills 17/9/2019 (Zero Coupon)	197.981	0,60	IDR 3.231.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	242.467	0,74
EGP 1.400.000	Egypt Treasury Bills 24/9/2019 (Zero Coupon)	83.822	0,26	IDR 3.218.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	238.202	0,73
EGP 2.950.000	Egypt Treasury Bills 8/10/2019 (Zero Coupon)	175.724	0,54	USD 157.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	170.934	0,52
EGP 16.200.000	Egypt Treasury Bills 26/11/2019 (Zero Coupon)	942.604	2,87	USD 222.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	293.630	0,89
		3.134.006	9,55			1.411.358	4,30
				International			
				UAH 3.100.000	European Bank for Reconstruction & Development 16,95% 3/4/2020	123.072	0,38
				UAH 2.400.000	International Finance Corp 15,75% 13/5/2020	95.579	0,29
						218.651	0,67
				Jamaika			
				USD 235.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	304.545	0,93

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

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Kasachstan				Saudi-Arabien			
USD 300.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	364.888	1,11	USD 200.000	Saudi Arabian Oil Co 4,375% 16/4/2049	227.750	0,70
USD 606.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	724.928	2,21	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	236.700	0,72
USD 241.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	304.601	0,93	USD 297.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050*	384.156	1,17
		1.394.417	4,25			848.606	2,59
Kenia				Serbien			
USD 242.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	250.394	0,76	EUR 400.000	Serbia International Bond 1,5% 26/6/2029	461.408	1,41
Mexiko				Südafrika			
EUR 397.000	Mexico Government International Bond 2,875% 8/4/2039	499.241	1,52	ZAR 2.538.143	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	148.263	0,45
EUR 168.000	Mexico Government International Bond 4% 15/3/2115	216.865	0,66	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	209.562	0,64
USD 129.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 24/1/2022	130.806	0,40	USD 372.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,3% 22/6/2048	422.685	1,29
USD 250.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	254.625	0,78			780.510	2,38
USD 130.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	130.533	0,40	Sri Lanka			
USD 632.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	598.820	1,82	USD 217.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	203.878	0,62
		1.830.890	5,58	USD 286.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028*	274.008	0,84
Niederlande				USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	200.519	0,61
USD 222.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	304.383	0,93			678.405	2,07
Oman				Schweden			
USD 400.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	377.688	1,15	EUR 22.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	24.159	0,07
Philippinen				Trinidad und Tobago			
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	235.188	0,72	USD 353.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	361.273	1,10
Polen				Türkei			
PLN 1.983.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/4/2021	503.504	1,53	EUR 407.000	Turkey Government International Bond 4,625% 31/3/2025	451.567	1,38
PLN 1.220.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	330.387	1,01	Ukraine			
		833.891	2,54	USD 193.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	169.689	0,52
Katar				EUR 260.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	313.341	0,95
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	257.913	0,79	USD 400.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	412.300	1,26
USD 351.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	469.353	1,43	USD 247.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	262.067	0,80
		727.266	2,22	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	212.350	0,65
Russische Föderation				USD 255.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	270.938	0,82
RUB 21.581.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	327.346	1,00	USD 600.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	698.250	2,13
RUB 21.348.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	322.356	0,98			2.338.935	7,13
		649.702	1,98				

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

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.789.300	United States Treasury Note/Bond 2,25% 29/2/2020	1.792.340	5,46
USD 2.953.700	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/3/2021†	2.981.795	9,09
		4.774.135	14,55
Gesamt Anleihen		30.303.324	92,38
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		30.303.324	92,38
Wertpapiervermögen gesamt		30.303.324	92,38
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.498.925	7,62
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		32.802.249	100,00

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(5)	EUR	Euro BUXL	September 2019	1.237.849	(42.318)
(21)	EUR	Euro Bund	September 2019	4.154.856	(58.378)
8	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	1.576.000	(9.603)
(2)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	239.625	422
(7)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	1.155.656	6.562
Gesamt				8.363.986	(103.315)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 265.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.488)	1.420
CDS	USD 267.709	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.101)	1.435
CDS	USD (400.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(42.913)	(234.913)
CDS	USD 803.868	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	16.999	108.913
CDS	USD (45.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(9.765)	(26.428)
CDS	USD 476.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	20.525	64.491
CDS	USD 1.811.964	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(5.870)	9.711
CDS	USD 501.752	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.605)	(1.605)
CDS	USD 673.323	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	192	3.609
CDS	USD 1.156.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(12.161)	(3.697)
CDS	USD (81.203)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(27.488)	(47.689)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (79.797)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(26.692)	(46.863)
CDS	EUR 3.002.810	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(31.817)	(371.917)
CDS	USD 9.596.881	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(53.234)	(659.599)
CDS	USD (63.613)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(23.797)	(37.359)
CDS	USD 133.376	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	2.012	18.070
CDS	USD 161.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(1.428)	21.813
CDS	USD 65.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	294	8.807
CDS	USD 162.208	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	1.634	21.977
CDS	USD (434.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(94.180)	(254.880)
CDS	USD (479.264)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(96.813)	(281.463)
CDS	USD (479.825)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(90.929)	(281.792)
CDS	USD 324.416	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	4.545	43.954
CDS	USD 960.187	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	4.595	130.091
CDS	USD 284.588	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(3.210)	38.558
CDS	USD 181.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.042)	24.523
CDS	USD 2.054.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(19.943)	11.008
CDS	USD (302.810)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2024	(115.548)	(177.835)
IRS	BRL 1.100.000	Fund receives Fixed 8,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2023	18.404	18.404
IRS	BRL 2.600.000	Fund receives Fixed 8,4825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2023	49.492	49.492
IRS	BRL 700.000	Fund receives Fixed 7,39%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	2.498	2.498
IRS	MXN 7.800.000	Fund receives Fixed 8,96%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	11/12/2028	54.875	54.875
IRS	ZAR 2.500.000	Fund receives Fixed 8,22%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	21/12/2028	8.116	8.116
IRS	ZAR 1.200.000	Fund receives Fixed 8,1975%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	2/1/2029	3.761	3.761
IRS	ZAR 4.300.000	Fund receives Fixed 8,1%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	4/1/2029	11.598	11.598
IRS	MXN 7.540.000	Fund receives Fixed 7,775%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	29/5/2029	22.600	22.600
IRS	MXN 7.404.805	Fund receives Fixed 7,57%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	8/6/2029	16.773	16.773
IRS	MXN 7.454.730	Fund receives Fixed 7,485%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	20/6/2029	14.649	14.649
IRS	ZAR 5.488.323	Fund receives Fixed 7,7%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	2/7/2029	3.869	3.869
IRS	PLN 1.091.181	Fund receives Fixed 2,0625%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	4/7/2029	13.068	13.068
IRS	USD 586.691	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,225%	Bank of America	11/7/2049	(99.508)	(99.995)
IRS	EUR 23.667	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,809%	Bank of America	16/7/2049	(5.778)	(5.790)
IRS	BRL 1.500.000	Fund receives Fixed 7,085%; and pays Floating BRL BROIS 6 Month	HSBC Bank Plc	2/1/2023	6.646	6.646
IRS	BRL 698.558	Fund receives Fixed 8,2575%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	13.509	13.509
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 34.498.164)					(476.656)	(1.783.587)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

ESG Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN				Brasilien			
USD 1.022.700	Argentinien			USD 595.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	597.696	0,21
	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 3,75% 31/12/2038	398.853	0,14	USD 863.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	921.387	0,33
USD 382.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	154.352	0,05	USD 808.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	872.042	0,31
USD 1.229.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	473.165	0,17	USD 2.155.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	2.302.483	0,82
USD 6.235.000	Argentine Republic Government International Bond 6,625% 6/7/2028	2.447.238	0,87			4.693.608	1,67
USD 944.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	418.900	0,15	Britische Jungferninseln			
USD 739.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	284.515	0,10	USD 2.106.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22/5/2023	2.171.484	0,77
USD 2.166.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048*	852.321	0,30	USD 2.106.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 4/5/2027*	2.255.403	0,80
USD 189.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117	76.072	0,03			4.426.887	1,57
USD 2.483.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	980.785	0,35	Kaimaninseln			
USD 2.219.987	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	969.857	0,34	USD 1.100.000	Fibra Overseas Finance Ltd 4% 14/1/2025	1.126.297	0,40
USD 961.658	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	411.860	0,15	USD 1.739.000	Lamar Funding Ltd 3,958% 7/5/2025	1.610.205	0,57
		7.467.918	2,65	USD 1.000.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	1.095.000	0,39
				USD 520.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3,854% 3/4/2026	561.990	0,20
Österreich				USD 170.833	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	163.412	0,06
USD 580.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	645.975	0,23			4.556.904	1,62
USD 400.000	Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047*	466.000	0,16	Chile			
		1.111.975	0,39	USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones SA 3,5% 12/10/2027	584.500	0,21
Aserbaidtschan				USD 150.000	Banco del Estado de Chile 3,875% 8/2/2022	155.906	0,06
USD 247.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032	243.256	0,09	USD 129.000	Banco del Estado de Chile 4,125% 7/10/2020	131.822	0,05
USD 889.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18/3/2024	954.342	0,34	USD 1.771.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	1.899.121	0,67
USD 732.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026*	864.858	0,31	USD 648.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042*	728.190	0,26
USD 307.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	322.302	0,11	USD 152.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	199.334	0,07
USD 335.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030	405.036	0,14	USD 1.940.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,75% 4/2/2024	2.107.022	0,75
		2.789.794	0,99	USD 1.060.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875% 30/10/2024	1.122.109	0,40
Bahrain				USD 247.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	257.999	0,09
USD 500.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	567.500	0,20	USD 100.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,75% 6/12/2021	105.190	0,04
Belize				USD 200.000	SACI Falabella 3,75% 30/4/2023	206.125	0,07
USD 197.000	Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	120.899	0,04	USD 910.000	SACI Falabella 3,75% 30/10/2027	940.713	0,33
Bermuda						8.438.031	3,00
USD 487.000	Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	553.049	0,20	Kolumbien			
				USD 216.000	Colombia Government International Bond 2,625% 15/3/2023	219.139	0,08
				USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	866.625	0,31
				USD 1.222.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	1.304.867	0,46
				USD 607.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	672.252	0,24
				USD 963.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	1.164.994	0,42

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 705.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	910.001	0,32	USD 1.355.000	Ecuador Government International Bond 8,875% 23/10/2027	1.345.261	0,48
USD 2.330.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027	2.451.233	0,87	USD 601.000	Ecuador Government International Bond 9,65% 13/12/2026	622.880	0,22
USD 631.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	680.001	0,24	USD 200.000	Ecuador Government International Bond 10,5% 24/3/2020	205.938	0,07
		8.269.112	2,94	USD 400.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 28/3/2022	437.125	0,16
				USD 675.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 31/1/2029*	729.211	0,26
						9.013.475	3,20
	Costa Rica				Ägypten		
USD 216.000	Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023	213.300	0,08	EGP 22.533.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	1.465.118	0,52
USD 1.278.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	1.230.075	0,44	USD 230.000	Egypt Government International Bond 5,577% 21/2/2023	237.360	0,08
USD 383.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	335.703	0,12	USD 770.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	797.311	0,28
USD 658.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	662.010	0,24	USD 940.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	980.391	0,35
USD 1.396.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045*	1.421.084	0,50	USD 760.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024	799.900	0,28
USD 320.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	266.100	0,09	EUR 465.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	541.743	0,19
USD 200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021	209.000	0,07	USD 1.014.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	1.041.251	0,37
		4.337.272	1,54	USD 1.295.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	1.404.751	0,50
	Elfenbeinküste			USD 540.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	585.225	0,21
USD 240.000	Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23/7/2024	245.175	0,09	USD 298.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	308.803	0,11
USD 735.680	Ivory Coast Government International Bond (Step-up coupon) 5,75% 31/12/2032	731.887	0,26	USD 515.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	560.545	0,20
USD 664.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	674.790	0,24	USD 355.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	386.426	0,14
		1.651.852	0,59	EGP 23.825.000	Egypt Treasury Bills 17/9/2019 (Zero Coupon)	1.429.362	0,51
						10.538.186	3,74
	Kroatien				El Salvador		
USD 1.145.000	Croatia Government International Bond 5,5% 4/4/2023	1.273.812	0,45	USD 699.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	712.434	0,25
USD 446.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	516.872	0,18	USD 781.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	801.868	0,29
USD 200.000	Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23/10/2022	218.469	0,08	USD 805.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	824.370	0,29
		2.009.153	0,71	USD 600.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	645.750	0,23
	Dominikanische Republik			USD 343.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	398.523	0,14
USD 854.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	912.846	0,32			3.382.945	1,20
USD 564.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 18/4/2024*	603.480	0,21		Gabun		
USD 1.810.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027*	1.990.152	0,71	USD 499.800	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	484.103	0,17
USD 1.501.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	1.652.976	0,59	USD 253.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	246.517	0,09
USD 2.098.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048*	2.326.157	0,83			730.620	0,26
USD 193.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 28/1/2024	215.527	0,08		Georgien		
USD 786.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	906.356	0,32	USD 200.000	Georgia Government International Bond 6,875% 12/4/2021	212.094	0,08
USD 172.667	Dominican Republic International Bond 7,5% 6/5/2021	181.516	0,06				
		8.789.010	3,12				
	Ecuador						
USD 2.113.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028*	1.982.258	0,70				
USD 3.652.000	Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024	3.690.802	1,31				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Ghana				International			
USD 1.665.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	1.647.569	0,59	UAH 35.700.000	European Bank for Reconstruction & Development 16,95% 3/4/2020	1.417.308	0,51
USD 308.615	Ghana Government International Bond 7,875% 7/8/2023	337.451	0,12	UAH 17.200.000	International Finance Corp 15,75% 13/5/2020	684.986	0,24
USD 385.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027	396.069	0,14			2.102.294	0,75
USD 606.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	643.023	0,23	Irland			
USD 700.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	685.672	0,24	USD 200.000	GTLK Europe DAC 5,125% 31/5/2024	206.063	0,07
USD 416.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	405.535	0,14	Jamaika			
USD 284.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	276.900	0,10	USD 3.120.000	Jamaika Government International Bond 6,75% 28/4/2028	3.651.862	1,30
		4.392.219	1,56	USD 316.000	Jamaika Government International Bond 7,875% 28/7/2045	410.603	0,14
Guatemala				USD 200.000	Jamaika Government International Bond 8% 15/3/2039	259.187	0,09
USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026*	357.372	0,13			4.321.652	1,53
USD 308.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	333.747	0,12	Jordanien			
		691.119	0,25	USD 760.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027*	774.250	0,28
Ungarn				USD 973.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	1.016.481	0,36
USD 4.264.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	4.716.384	1,67			1.790.731	0,64
USD 1.088.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	1.234.200	0,44	Kasachstan			
USD 1.898.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	2.160.754	0,77	USD 408.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10/12/2022	424.320	0,15
USD 453.000	Hungary Government International Bond 6,25% 29/1/2020	460.998	0,16	KZT 273.250.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	696.540	0,25
USD 676.000	Hungary Government International Bond 6,375% 29/3/2021	719.306	0,26	USD 826.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	1.004.660	0,36
USD 664.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	1.121.745	0,40	USD 483.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	550.620	0,19
USD 524.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,25% 21/10/2020	548.399	0,19	USD 286.000	Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85% 17/11/2027	319.962	0,11
		10.961.786	3,89	USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 3,875% 19/4/2022	205.700	0,07
Indonesien				USD 306.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 24/4/2025	334.381	0,12
USD 1.220.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	1.310.738	0,47	USD 691.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	757.336	0,27
USD 1.655.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	1.774.212	0,63	USD 869.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	1.039.541	0,37
USD 530.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	604.200	0,21	USD 866.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048*	1.094.543	0,39
USD 1.289.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	1.439.853	0,51			6.427.603	2,28
USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	357.187	0,13	Kenia			
USD 521.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	647.017	0,23	USD 1.315.000	Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	1.406.808	0,50
USD 200.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029	209.755	0,07	USD 540.000	Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	571.725	0,20
USD 830.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	876.169	0,31	USD 380.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	393.181	0,14
USD 230.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	250.412	0,09			2.371.714	0,84
USD 604.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043*	726.216	0,26	Mexiko			
USD 462.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	500.981	0,18	USD 2.587.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024	2.707.457	0,96
		8.696.740	3,09	USD 200.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 26/5/2021	207.750	0,07

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

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Comision Federal de Electricidad 5,75% 14/2/2042	218.344	0,08	USD 204.000	Oman Oman Government International Bond 3,625% 15/6/2021	203.394	0,07
USD 200.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	201.000	0,07	USD 200.000	Oman Government International Bond 3,875% 8/3/2022	199.205	0,07
USD 411.000	Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025	428.673	0,15	USD 421.000	Oman Government International Bond 4,125% 17/1/2023	420.474	0,15
USD 486.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	517.104	0,18	USD 2.422.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	2.352.368	0,84
USD 678.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	728.850	0,26	USD 1.502.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	1.479.235	0,52
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	221.400	0,08	USD 1.168.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028*	1.151.940	0,41
USD 2.154.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	2.382.863	0,85	USD 2.035.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	2.027.379	0,72
USD 1.244.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	1.474.334	0,52	USD 710.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	663.739	0,24
USD 851.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	815.343	0,29	USD 540.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	509.878	0,18
USD 442.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	416.585	0,15	USD 359.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4,397% 1/6/2024	361.253	0,13
USD 134.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	134.670	0,05			9.368.865	3,33
USD 525.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 24/1/2022	532.350	0,19		Panama		
USD 540.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	510.553	0,18	USD 7.865.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	8.742.439	3,11
USD 912.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	777.053	0,28	USD 1.401.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	1.517.239	0,54
USD 1.398.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	1.281.354	0,45	USD 968.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	1.189.582	0,42
USD 590.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	600.915	0,21	USD 300.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	373.031	0,13
USD 185.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	185.759	0,07			11.822.291	4,20
USD 292.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041	268.421	0,10		Paraguay		
USD 565.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	535.337	0,19	USD 652.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	720.868	0,26
USD 322.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	336.812	0,12		Peru		
		15.482.927	5,50	USD 695.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	763.631	0,27
	Mongolei			USD 242.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31/1/2023	249.071	0,09
USD 569.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022	569.889	0,20	USD 1.647.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	2.515.792	0,90
USD 363.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023	367.424	0,13	USD 673.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	1.022.645	0,36
		937.313	0,33			4.551.139	1,62
	Marokko				Philippinen		
USD 200.000	Morocco Government International Bond 4,25% 11/12/2022	210.563	0,07	USD 1.291.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.374.366	0,49
	Namibia			USD 517.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	607.960	0,21
USD 856.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025*	862.687	0,31	USD 815.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	965.520	0,34
USD 200.000	Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021	207.000	0,07	USD 300.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	327.328	0,12
		1.069.687	0,38			3.275.174	1,16
	Niederlande				Polen		
USD 401.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	549.809	0,20	USD 7.420.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	7.714.481	2,74
USD 650.000	SABIC Capital II BV 4,5% 10/10/2028	736.937	0,26	USD 1.653.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	1.775.425	0,63
		1.286.746	0,46	USD 1.134.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	1.235.482	0,44
						10.725.388	3,81

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Katar						
USD 1.710.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	1.959.286	0,70	USD 274.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	303.112	0,11
USD 2.280.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	2.940.208	1,04	USD 1.573.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	1.730.300	0,61
USD 930.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048*	1.243.585	0,44			7.319.406	2,60
		6.143.079	2,18				
	Rumänien				Sri Lanka		
USD 2.496.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	2.671.459	0,95	USD 645.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	646.310	0,23
USD 1.270.000	Romanian Government International Bond 4,875% 22/1/2024	1.395.412	0,49	USD 800.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022*	802.375	0,29
		4.066.871	1,44	USD 1.071.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	1.039.491	0,37
	Russische Föderation			USD 3.365.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	3.161.523	1,12
USD 1.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.490.300	0,53	USD 429.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	436.105	0,15
USD 1.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	1.310.437	0,46	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	198.688	0,07
USD 2.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	2.863.500	1,02	USD 763.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	764.980	0,27
USD 263.025	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	298.246	0,11	USD 760.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	753.630	0,27
		5.962.483	2,12			7.803.102	2,77
	Saudi-Arabien				Schweden		
USD 1.114.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	1.286.803	0,46	EUR 71.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	77.966	0,03
USD 800.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	946.800	0,34				
USD 3.705.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050	4.792.251	1,70		Trinidad und Tobago		
		7.025.854	2,50	USD 671.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	693.017	0,25
				USD 200.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	204.688	0,07
						897.705	0,32
	Senegal				Tunesien		
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024	216.594	0,08	USD 416.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30/1/2025	380.640	0,13
USD 903.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	896.368	0,32				
USD 483.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	461.869	0,16		Türkei		
		1.574.831	0,56	USD 1.258.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026	1.105.467	0,39
	Serbien			USD 447.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	346.984	0,13
USD 619.000	Serbia International Bond 4,875% 25/2/2020	625.499	0,22			1.452.451	0,52
					Ukraine		
	Südafrika			USD 4.386.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	3.856.253	1,37
USD 1.348.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	1.342.204	0,48	USD 2.024.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	2.086.238	0,74
USD 1.607.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	1.691.619	0,60	USD 413.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020	424.745	0,15
USD 815.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	853.967	0,30	USD 1.292.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2021	1.349.501	0,48
USD 252.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	255.528	0,09	USD 795.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	843.495	0,30
USD 1.086.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	1.142.676	0,41	USD 533.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	567.645	0,20
				USD 1.299.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	1.392.203	0,49

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

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.760.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025*	1.872.649	0,67	USD 954.900	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	1.173.483	0,42
USD 920.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027*	977.500	0,35	USD 3.771.300	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	4.681.715	1,66
		13.370.229	4,75			10.848.431	3,85
	Vereinigte Arabische Emirate				Sambia		
USD 1.160.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	1.442.025	0,51	USD 339.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	223.264	0,08
USD 768.000	DP World Plc 5,625% 25/9/2048	918.120	0,33	USD 3.425.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	2.316.156	0,82
		2.360.145	0,84	USD 1.840.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	1.234.525	0,44
	Großbritannien					3.773.945	1,34
USD 227.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	237.840	0,08	Gesamt Anleihen		259.305.283	92,09
USD 294.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025	311.640	0,11	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		259.305.283	92,09
		549.480	0,19	Wertpapiervermögen gesamt		259.305.283	92,09
	Uruguay			Sonstiges Netto-Fondsvermögen		22.259.846	7,91
USD 288.400	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	318.817	0,11	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		281.565.129	100,00
USD 4.210.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	4.674.416	1,66				

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

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	16.883	406.457
CDS	USD 2.817.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(39.597)	42.987
CDS	USD 1.150.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	2.514	155.808
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	7.439	101.614
CDS	USD 4.031.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	173.815	546.143
CDS	USD 2.250.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	39.461	304.843
CDS	USD 1.600.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	782	216.777
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 17.930.423)					201.297	1.774.629

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	510.000	USD	565.160	Goldman Sachs	23/9/2019	(923)
USD	288.690	EUR	260.000	JP Morgan	23/9/2019	1.040
JPY	584.950.000	USD	5.513.993	BNP Paribas	24/9/2019	5.506
RUB	46.902.000	USD	710.133	Barclays	24/9/2019	(6.414)
USD	2.821.102	JPY	300.490.000	RBS Plc	24/9/2019	(14.275)
USD	2.695.087	JPY	284.460.000	JP Morgan	24/9/2019	10.965
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.101)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	25.819	USD	26.600	BNY Mellon	12/9/2019	(437)
USD	539	CHF	523	BNY Mellon	12/9/2019	9
Nicht realisierter Nettowertverlust						(428)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	233.132.511	USD	261.597.910	BNY Mellon	12/9/2019	(3.890.038)
USD	4.265.230	EUR	3.800.270	BNY Mellon	12/9/2019	64.358
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.825.680)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 274.322.124)						(3.830.209)

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS							
	Irland			USD 400.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7,125% 31/7/2026	408.000	1,45
708.738	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	708.738	2,52	USD 245.000	Grupo Aval Ltd 4,75% 26/9/2022*	252.962	0,90
Fonds gesamt		708.738	2,52	USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 6% 15/9/2022	195.531	0,70
ANLEIHEN				USD 400.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4,35% 5/4/2036	423.188	1,51
Argentinien				USD 244.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034	266.799	0,95
USD 258.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	101.523	0,36	USD 300.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023	285.469	1,02
USD 84.000	YPF SA 7% 15/12/2047	49.703	0,18	USD 383.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	384.017	1,37
		151.226	0,54	USD 200.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	219.000	0,78
Österreich				USD 200.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd 5,95% 21/11/2023	211.912	0,75
USD 260.000	Klabin Austria GmbH '144A' 5,75% 3/4/2029*	274.016	0,98	USD 400.000	QIIB Senior Sukuk Ltd 4,264% 5/3/2024	424.862	1,51
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	205.500	0,73	USD 200.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,2% 30/1/2025	201.500	0,72
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	222.750	0,79	USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	204.000	0,73
		702.266	2,50			5.108.671	18,19
Bermuda				Chile			
USD 295.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	316.941	1,13	USD 492.000	Banco de Credito e Inversiones SA 4% 11/2/2023	517.907	1,84
USD 294.819	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	60.438	0,22	USD 257.000	Cencosud SA 6,625% 12/2/2045	274.267	0,98
USD 265.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	276.676	0,98	USD 258.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026	273.037	0,97
USD 590.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/8/2026	611.830	2,18	USD 495.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024	531.197	1,89
		1.265.885	4,51	USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,5% 14/9/2047	217.972	0,78
Brasilien				USD 507.000	SACI Falabella 3,75% 30/4/2023	522.527	1,86
USD 237.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 5,75% 1/3/2022	249.628	0,89	USD 265.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4,25% 7/5/2029	286.655	1,02
USD 450.000	Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual)	436.500	1,56			2.623.562	9,34
USD 260.000	Banco do Brasil SA/Cayman 4,75% 20/3/2024	272.634	0,97	Kolumbien			
USD 632.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 12/12/2022 (Perpetual)	638.130	2,27	USD 264.000	Banco de Bogota SA 4,375% 3/8/2027	280.211	1,00
		1.596.892	5,69	USD 264.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/1/2025	278.149	0,99
Britische Jungferninseln				USD 320.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	378.100	1,34
USD 257.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	273.103	0,97	USD 106.000	Ecopetrol SA 7,375% 18/9/2043	142.835	0,51
USD 260.000	Franshion Brilliant Ltd 3,6% 3/3/2022	262.925	0,94	USD 490.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	528.051	1,88
USD 281.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	281.101	1,00			1.607.346	5,72
USD 249.080	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	257.414	0,92	Hongkong			
		1.074.543	3,83	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	208.594	0,74
Kanada				International			
USD 256.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	269.880	0,96	USD 258.000	African Export-Import Bank/The 4,125% 20/6/2024	271.263	0,97
Kaimaninseln				Irland			
USD 495.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/3/2023	519.827	1,85	USD 200.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4,1% 11/4/2023	206.875	0,74
USD 400.000	Almarai Sukuk Ltd 4,311% 5/3/2024	427.277	1,52	USD 200.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4% 21/9/2024	206.750	0,73
USD 375.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,25% 26/4/2023	396.137	1,41				
USD 280.000	DP World Crescent Ltd 3,875% 18/7/2029	288.190	1,02				

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4,7% 30/5/2026	214.125	0,76	USD 393.000	Panama Banistmo SA 3,65% 19/9/2022*	395.579	1,41
USD 200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	204.750	0,73	USD 271.000	Intercorp Financial Services Inc 4,125% 19/10/2027	280.485	1,00
		832.500	2,96			676.064	2,41
	Luxemburg				Paraguay		
USD 300.000	CSN Resources SA 7,625% 17/4/2026*	304.172	1,08	USD 305.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027	325.063	1,16
USD 235.000	Gilex Holding Sarl 8,5% 2/5/2023	251.744	0,90				
USD 200.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027	202.906	0,72		Peru		
USD 350.000	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029	381.883	1,36	USD 372.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	392.402	1,40
		1.140.705	4,06	USD 233.000	Banco de Credito del Peru/Panama FRN 24/4/2027	251.385	0,89
				USD 241.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	264.799	0,94
						908.586	3,23
	Mauritius				Südafrika		
USD 345.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	344.073	1,22	USD 366.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	391.963	1,40
	Mexiko				Südkorea		
USD 200.000	America Movil SAB de CV 3,625% 22/4/2029	216.156	0,77	USD 200.000	Korea Gas Corp 2,75% 20/7/2022	203.500	0,72
USD 200.000	America Movil SAB de CV 4,375% 22/4/2049	237.688	0,85				
USD 265.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 6/6/2024	272.080	0,97		Türkei		
USD 273.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027	278.076	0,99	USD 200.000	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	183.939	0,65
USD 275.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman FRN 27/9/2024 (Perpetual)	273.023	0,97	USD 255.000	Türk Telekomunikasyon AS 6,875% 28/2/2025	260.459	0,93
USD 475.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman FRN 27/6/2029 (Perpetual)	476.187	1,70	USD 200.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 5,875% 16/3/2023	195.656	0,70
USD 322.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5,25% 26/11/2043	421.468	1,50	USD 400.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026	400.625	1,42
USD 367.000	Gruma SAB de CV 4,875% 1/12/2024	394.697	1,40			1.040.679	3,70
USD 373.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	391.184	1,39		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 277.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/10/2046	277.866	0,99	USD 400.000	Oztel Holdings SPC Ltd 6,625% 24/4/2028	403.000	1,43
USD 300.000	PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029	303.563	1,08				
USD 200.000	Trust F/1401 4,869% 15/1/2030	204.250	0,73		Großbritannien		
		3.746.238	13,34	USD 200.000	Evrax Plc 5,25% 2/4/2024	214.600	0,77
				USD 200.000	Evrax Plc 5,375% 20/3/2023	214.000	0,76
						428.600	1,53
	Niederlande				Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 275.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	275.193	0,98	USD 250.000	Reliance Holding USA Inc 5,4% 14/2/2022	266.680	0,95
USD 200.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	217.750	0,78				
USD 258.000	Sigma Finance Netherlands BV 4,875% 27/3/2028	273.480	0,97		Gesamt Anleihen	26.435.823	94,12
USD 125.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	81.621	0,29		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	27.144.561	96,64
		848.044	3,02		Wertpapiervermögen gesamt	27.144.561	96,64
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	944.513	3,36
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	28.089.074	100,00

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

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
CDS	USD 254.233	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(5.191)	192
CDS	USD 424.224	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(1.320)	6.474
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.724)	2.894
CDS	USD 129.428	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(2.249)	98
CDS	USD 136.649	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(724)	732
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.583.571)					(11.208)	10.390

CDS: Credit Default Swaps

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.261	USD	5.420	BNY Mellon	12/9/2019	(89)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(89)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	216.349	USD	243.013	BNY Mellon	12/9/2019	(3.857)
USD	1.465	EUR	1.313	BNY Mellon	12/9/2019	13
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.844)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 245.757)						(3.933)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN				Ungarn			
Brasilien				HUF 1.299.020.000	Hungary Government Bond 0,5% 21/4/2021	4.360.758	1,66
BRL 54.520	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2021 (Zero Coupon)	1.182.376	0,45	HUF 394.160.000	Hungary Government Bond 1,75% 26/10/2022	1.366.574	0,52
BRL 49.430	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2022 (Zero Coupon)	1.033.494	0,39	HUF 348.400.000	Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024	1.252.365	0,48
BRL 154.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2021	3.975.072	1,51	HUF 272.380.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	996.622	0,38
BRL 339.340	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	9.066.135	3,45	HUF 1.453.340.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024	5.334.668	2,03
BRL 143.960	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	3.958.602	1,51	HUF 581.040.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	2.163.264	0,82
BRL 186.350	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	5.212.375	1,98	HUF 6.030.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	22.291	0,01
BRL 43.670	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	1.221.154	0,46	HUF 558.520.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	2.321.707	0,88
		25.649.208	9,75	HUF 225.970.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	1.079.267	0,41
				HUF 739.950.000	Hungary Government Bond 7% 24/6/2022	2.929.020	1,11
						21.826.536	8,30
Chile				Indonesien			
CLP 1.315.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4% 1/3/2023	1.937.627	0,74	IDR 17.712.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	1.149.376	0,44
CLP 470.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2021	678.436	0,26	IDR 8.877.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	614.224	0,23
CLP 1.710.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	2.660.601	1,01	IDR 11.121.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	767.533	0,29
CLP 1.775.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	3.155.647	1,20	IDR 4.088.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	279.546	0,11
CLP 1.570.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	3.350.282	1,27	IDR 26.247.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.969.681	0,75
		11.782.593	4,48	IDR 15.639.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	1.146.419	0,44
				IDR 34.954.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	2.618.162	0,99
Kolumbien				IDR 9.773.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	731.059	0,28
COP 11.335.900.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	3.327.552	1,27	IDR 16.191.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	1.204.765	0,46
COP 704.400.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	213.522	0,08	IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	911.653	0,35
COP 5.137.500.000	Colombian TES 7% 4/5/2022	1.579.683	0,60	IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.217.726	0,46
COP 7.966.500.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	2.478.733	0,94	IDR 16.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.262.056	0,48
COP 2.029.800.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	644.012	0,24	IDR 15.595.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	1.247.820	0,47
COP 11.617.400.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	3.753.332	1,43	IDR 3.040.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	258.459	0,10
COP 3.918.600.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	1.293.156	0,49	IDR 11.973.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	1.003.377	0,38
COP 11.315.100.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	3.976.961	1,51			16.381.856	6,23
		17.266.951	6,56	International			
Tschechische Republik				UAH 23.100.000	European Bank for Reconstruction & Development 16,95% 3/4/2020	917.081	0,35
CZK 152.780.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	6.408.790	2,43	UAH 22.300.000	International Finance Corp 15,75% 13/5/2020	888.093	0,34
CZK 66.370.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.833.512	1,08			1.805.174	0,69
CZK 7.170.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	337.564	0,13				
CZK 15.860.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	731.480	0,28				
CZK 26.720.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	1.267.340	0,48				
CZK 61.090.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	3.019.186	1,15				
		14.597.872	5,55				

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Malaysia				Polen		
MYR 7.811.000	Malaysia Government Bond 3,418% 15/8/2022	1.870.802	0,71	PLN 5.186.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/7/2021	1.310.965	0,50
MYR 11.942.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	2.900.961	1,10	PLN 17.835.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/4/2021	4.528.486	1,72
MYR 3.093.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	759.371	0,29	PLN 3.966.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023	1.028.878	0,39
MYR 6.683.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	1.637.583	0,62	PLN 6.294.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/4/2024	1.646.056	0,63
MYR 6.253.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	1.556.750	0,59	PLN 10.127.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	2.671.958	1,01
MYR 5.498.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	1.353.097	0,52	PLN 13.875.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	3.678.672	1,40
MYR 7.049.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	1.741.514	0,66	PLN 9.784.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	2.649.597	1,01
MYR 8.796.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	2.166.850	0,82	PLN 2.988.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	816.200	0,31
MYR 2.418.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	596.525	0,23	PLN 20.715.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	5.666.422	2,15
MYR 4.234.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	1.078.262	0,41	PLN 6.264.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.728.140	0,66
MYR 4.958.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	1.253.799	0,48			25.725.374	9,78
MYR 6.598.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	1.715.596	0,65		Rumänien		
MYR 1.802.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	496.618	0,19	RON 4.315.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	988.125	0,37
MYR 2.632.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	715.659	0,27	RON 4.240.000	Romania Government Bond 3,4% 8/3/2022	990.481	0,38
MYR 4.216.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	1.178.940	0,45	RON 8.770.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	1.936.977	0,73
		21.022.327	7,99	RON 3.515.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023	837.838	0,32
				RON 6.510.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	1.626.099	0,62
	Mexiko			RON 4.510.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	1.182.176	0,45
MXN 492.880	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	2.297.323	0,87			7.561.696	2,87
MXN 523.721	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	2.587.234	0,98		Russische Föderation		
MXN 39.375	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	194.117	0,07	RUB 71.583.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	1.070.697	0,41
MXN 502.738	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	2.583.360	0,98	RUB 61.910.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	939.066	0,36
MXN 380.608	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	1.989.488	0,76	RUB 37.423.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	570.454	0,22
MXN 124.800	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	648.906	0,25	RUB 163.494.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	2.468.771	0,94
MXN 406.657	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	2.087.329	0,79	RUB 152.120.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	2.388.655	0,91
MXN 513.189	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	2.657.921	1,01	RUB 122.788.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	1.934.427	0,73
MXN 135.426	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	714.467	0,27	RUB 27.163.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026	432.043	0,16
MXN 433.540	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	2.386.167	0,91	RUB 73.878.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	1.189.514	0,45
MXN 311.761	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	1.723.035	0,66	RUB 138.648.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	2.320.026	0,88
MXN 712.158	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	4.034.411	1,53			13.313.653	5,06
MXN 273.469	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	1.708.042	0,65		Südafrika		
MXN 171.584	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	731.090	0,28	ZAR 15.013.986	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	691.767	0,26
		26.342.890	10,01	ZAR 30.351.735	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	1.690.738	0,64
	Peru						
PEN 2.619.000	Peruvian Government International Bond 5,7% 12/8/2024	859.416	0,33				
PEN 11.245.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	3.854.936	1,46				
PEN 9.641.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	3.478.243	1,32				
PEN 9.985.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	3.723.991	1,42				
		11.916.586	4,53				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	12.640.931	HUF	3.653.987.492	Barclays	23/9/2019	443.326
USD	1.385.454	IDR	19.826.395.170	Morgan Stanley	23/9/2019	(9.577)
USD	690.263	IDR	9.925.985.000	BNP Paribas	23/9/2019	(8.152)
USD	1.982.333	INR	142.598.240	BNP Paribas	23/9/2019	(4.786)
USD	263.973	MXN	5.230.000	Goldman Sachs	23/9/2019	4.385
USD	1.301.602	MXN	26.449.070	Morgan Stanley	23/9/2019	(11.182)
USD	5.309.221	MXN	104.070.280	HSBC Bank Plc	23/9/2019	143.754
USD	584.461	MYR	2.451.230	Morgan Stanley	23/9/2019	2.940
USD	3.262.463	PEN	11.075.410	HSBC Bank Plc	23/9/2019	3.272
USD	4.889.497	PEN	16.615.000	Barclays	23/9/2019	155
USD	1.748.341	PLN	6.880.000	RBS Plc	23/9/2019	14.857
USD	620.865	PLN	2.440.000	UBS	23/9/2019	6.083
USD	928.707	PLN	3.648.580	Toronto Dominion	23/9/2019	9.412
USD	2.119.889	PLN	8.323.230	Societe Generale	23/9/2019	22.769
USD	918.069	RUB	61.561.100	Bank of America	23/9/2019	(5.724)
USD	4.646.449	RUB	305.071.920	Societe Generale	23/9/2019	68.505
USD	886.481	TRY	5.138.980	Societe Generale	23/9/2019	11.792
USD	758.477	TRY	4.448.620	HSBC Bank Plc	23/9/2019	1.292
USD	797.538	ZAR	12.282.880	Goldman Sachs	23/9/2019	(6.175)
USD	2.396.840	ZAR	36.855.640	RBS Plc	23/9/2019	(14.755)
USD	6.789.459	ZAR	103.827.800	HSBC Bank Plc	23/9/2019	(4.361)
ZAR	33.250.000	USD	2.156.389	UBS	23/9/2019	19.276
ZAR	10.000.000	USD	650.899	BNP Paribas	23/9/2019	3.437
ZAR	20.519.740	USD	1.333.671	Goldman Sachs	23/9/2019	9.008
ZAR	9.192.460	USD	593.377	Morgan Stanley	23/9/2019	8.118
ZAR	18.379.010	USD	1.196.379	HSBC Bank Plc	23/9/2019	6.225
JPY	427.921.910	USD	4.024.792	Royal Bank of Canada	24/9/2019	13.014
JPY	420.077.230	USD	3.974.410	BNP Paribas	24/9/2019	(10.625)
KZT	427.455.520	USD	1.104.108	Bank of America	30/9/2019	(7.825)
ARS	18.084.250	USD	386.829	BNP Paribas	1/10/2019	(112.955)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ARS	19.460.690	USD	398.948	Goldman Sachs	1/10/2019	(104.229)
KZT	52.204.410	USD	134.704	Bank of America	1/10/2019	(850)
USD	243.854	ARS	16.643.050	BNP Paribas	1/10/2019	(8.193)
KZT	163.315.830	USD	422.278	Bank of America	2/10/2019	(3.638)
TWD	83.557.019	USD	2.710.690	Morgan Stanley	3/10/2019	(34.716)
TWD	83.622.000	USD	2.715.000	HSBC Bank Plc	3/10/2019	(36.945)
USD	5.406.826	TWD	167.179.050	HSBC Bank Plc	3/10/2019	52.796
KZT	131.674.730	USD	338.061	Bank of America	7/10/2019	(958)
KZT	204.283.330	USD	519.144	Bank of America	15/10/2019	2.780
ARS	27.030.670	USD	572.926	Goldman Sachs	16/10/2019	(182.904)
USD	1.267.192	TWD	39.796.180	HSBC Bank Plc	1/11/2019	(9.516)
USD	5.415.482	TWD	167.419.630	UBS	1/11/2019	44.461
KZT	264.878.240	USD	677.265	JP Morgan	12/11/2019	(5.216)
KZT	211.711.320	USD	539.049	Bank of America	18/11/2019	(2.653)
Nicht realisierter Nettogewinn						312.541
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.848	USD	4.995	BNY Mellon	12/9/2019	(82)
USD	90	CHF	88	BNY Mellon	12/9/2019	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(81)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	52.898	USD	59.403	BNY Mellon	12/9/2019	(929)
USD	945	EUR	848	BNY Mellon	12/9/2019	9
Nicht realisierter Nettowertverlust						(920)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 205.234.311)						311.540

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
(16)	EUR	Euro BUXL	September 2019	3.961.115	(52.183)
Gesamt				3.961.115	(52.183)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 19.597.499	Fund receives Fixed 7,4425%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	27/6/2029	35.516	35.516
IRS	HUF 169.802.413	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	5/7/2029	25.815	25.815
IRS	PLN 2.246.296	Fund receives Fixed 1,99%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	5/7/2029	23.186	23.186
IRS	PLN 2.807.531	Fund receives Fixed 2%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	8/7/2029	29.642	29.642
IRS	ZAR 11.271.449	Fund receives Fixed 7,6025%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	9/7/2029	2.760	2.760
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 3.678.381)					116.919	116.919
IRS: Zinsraten-Swaps						

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS				Dänemark			
4.387.276	Irland			36.522	Novo Nordisk A/S	1.722.681	0,31
	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	22.491.822	4,01	2.064	Novozymes A/S	79.806	0,01
	901.594	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	4.385.009	0,78	1.053	Vestas Wind Systems A/S*	70.640
911.894	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	6.420.480	1,15				
		33.297.311	5,94				
Jersey							
6.631.009	Foresight Solar Fund Ltd	9.030.426	1,61				
Großbritannien				Finnland			
12.121.330	Aquila European Renewables Income Fund Plc/The Fund	13.030.430	2,32	1.985	Metso Oyj	67.688	0,01
1.728.563	Woodford Patient Capital Trust Plc/The Fund	799.940	0,14	14.756	Neste Oyj*	422.317	0,08
		13.830.370	2,46	18.675	UPM-Kymmene Oyj*	454.550	0,08
		56.158.107	10,01	12.367	Wartsila OYJ Abp	139.252	0,02
Fonds gesamt				1.083.807			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Frankreich			
Australien				44.748			
3.659	APA Group	24.571	0,00	624	AXA SA	937.918	0,17
86.811	Aurizon Holdings Ltd	312.926	0,06				
557.935	AusNet Services	612.541	0,11	177	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	60.166	0,01
33.827	Boral Ltd*	87.686	0,02	177	Danone SA	14.433	0,00
28.536	Coca-Cola Amatil Ltd	189.191	0,03	1.828	Hermes International*	1.138.478	0,20
9.796	CSL Ltd	1.439.164	0,26	541	Kering SA	240.177	0,04
134.731	Goodman Group (Reit)	1.193.199	0,21	15.333	L'Oreal SA*	3.819.450	0,68
19.475	GPT Group/The (Reit)	75.903	0,01	171.371	Natixis SA*	605.111	0,11
26.166	Macquarie Group Ltd	1.976.410	0,35	33.741	Orange SA*	466.469	0,08
1.663	Newcrest Mining Ltd	37.529	0,01	8.144	Sanofi	637.838	0,12
22.521	Orica Ltd	295.740	0,05	29.376	Schneider Electric SE	2.242.564	0,40
9.394	SEEK Ltd	116.484	0,02	997	Teleperformance	197.506	0,04
129.727	Sydney Airport	667.017	0,12	35.453	TOTAL SA*	1.611.516	0,29
4.513	Westpac Banking Corp	77.679	0,01				
64.392	Woodside Petroleum Ltd	1.261.890	0,23				
		8.367.930	1,49				
Belgien				Deutschland			
12.000	KBC Group NV	633.840	0,11	8.844	adidas AG*	2.395.840	0,43
8.561	Solvay SA*	785.044	0,14	17.339	Allianz SE	3.475.602	0,62
		1.418.884	0,25	15.214	Bayerische Motoren Werke AG*	928.054	0,17
Bermuda				2.515	Beiersdorf AG*	287.213	0,05
1.043	IHS Markit Ltd	62.091	0,01	7.644	Continental AG	846.038	0,15
35.949	Invesco Ltd	511.916	0,09	94	Merck KGaA	9.107	0,00
27.950	Marvell Technology Group Ltd*	620.166	0,11	5.413	Puma SE*	377.286	0,07
		1.194.173	0,21	17.558	SAP SE	1.914.875	0,34
Kanada				6.456	Sartorius AG (Pref)*	1.165.308	0,21
16.785	Bank of Montreal	1.050.277	0,19	31.045	Siemens AG	2.814.540	0,50
48.411	Bank of Nova Scotia/The	2.344.913	0,42				
1.873	Canadian Imperial Bank of Commerce	131.413	0,02				
10.064	Canadian National Railway Co	843.965	0,15	Hongkong			
22.172	CGI Inc	1.572.880	0,28	482.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.472.133	0,26
21.901	Fortis Inc/Canada*	820.176	0,15	17.000	Hysan Development Co Ltd	62.326	0,01
18.646	Franco-Nevada Corp	1.632.116	0,29	223.000	MTR Corp Ltd	1.169.055	0,21
25.279	Rogers Communications Inc	1.138.534	0,20	55.000	Swire Pacific Ltd*	487.433	0,09
55.860	Suncor Energy Inc	1.478.103	0,27	30.400	Swire Properties Ltd	90.391	0,02
12.853	WSP Global Inc	628.183	0,11				
		11.640.560	2,08				

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	143.578	0,03	DKK 430.000	Denmark Government Bond 3% 15/11/2021	62.747	0,01
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	180.168	0,03	DKK 1.030.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	284.117	0,05
EUR 610.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	676.704	0,12			601.014	0,11
EUR 403.070	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	499.081	0,09		Finnland		
EUR 117.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	157.548	0,03	EUR 50.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	51.113	0,01
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	169.356	0,03	EUR 70.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	75.428	0,01
EUR 20.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,25% 22/6/2057	30.390	0,00	EUR 90.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	98.389	0,02
EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	92.275	0,02	EUR 80.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2029	87.619	0,02
EUR 325.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,25% 28/9/2022	376.569	0,07	EUR 40.000	Finland Government Bond '144A' 1,125% 15/4/2034	48.291	0,01
EUR 70.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,25% 28/3/2041	129.134	0,02	EUR 20.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	27.469	0,00
		2.861.746	0,51	EUR 200.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024	226.326	0,04
				EUR 35.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	56.939	0,01
						671.574	0,12
	Kanada				Frankreich		
CAD 160.000	Canadian Government Bond 1% 1/9/2022	108.293	0,02	EUR 300.000	Air Liquide Finance SA 2,125% 15/10/2021	316.001	0,06
CAD 240.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/8/2021	164.413	0,03	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	202.722	0,04
CAD 90.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/9/2024	62.365	0,01	EUR 200.000	BNP Paribas SA 1,5% 25/5/2028	225.940	0,04
CAD 1.320.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/8/2020	902.740	0,16	EUR 100.000	Credit Agricole SA/London 1,25% 14/4/2026	109.351	0,02
CAD 510.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023*	358.426	0,06	EUR 470.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2020 (Zero Coupon)	471.645	0,09
CAD 530.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	387.808	0,07	EUR 300.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2020 (Zero Coupon)	301.620	0,05
CAD 201.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	158.985	0,03	EUR 1.430.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2021 (Zero Coupon)	1.451.164	0,26
CAD 170.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	121.487	0,02	EUR 925.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	947.259	0,17
CAD 70.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2029	52.645	0,01	EUR 280.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	288.563	0,05
CAD 20.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	18.071	0,00	EUR 918.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	951.186	0,17
CAD 170.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	169.478	0,03	EUR 1.350.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025†	1.445.099	0,26
CAD 75.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	75.976	0,01	EUR 220.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2029	239.890	0,04
CAD 84.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	90.188	0,02	EUR 60.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2028	66.651	0,01
CAD 15.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	16.036	0,00	EUR 1.320.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028	1.471.404	0,26
USD 205.000	Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027	198.146	0,04	EUR 440.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036†	532.168	0,10
USD 657.000	Royal Bank of Canada 2,8% 29/4/2022	607.436	0,11	EUR 676.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050†	888.467	0,16
EUR 200.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	204.175	0,04	EUR 210.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039	278.261	0,05
		3.696.668	0,66	EUR 1.200.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066†	1.756.680	0,31
				EUR 100.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/10/2022	109.950	0,02
	Dänemark						
DKK 1.100.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	163.799	0,03				
DKK 610.000	Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	90.351	0,02				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024	229.197	0,04	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 1/6/2025	674.942	0,12
EUR 440.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041†	851.976	0,15	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	266.202	0,05
EUR 330.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	582.265	0,10	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/5/2024	695.139	0,12
EUR 200.000	Orange SA 1,2% 11/7/2034*	210.743	0,04	EUR 852.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/2/2028	941.277	0,17
EUR 200.000	Schneider Electric SE 0,25% 9/9/2024	206.023	0,04	EUR 855.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	944.005	0,17
EUR 300.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	302.369	0,05	EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	599.625	0,11
EUR 100.000	Total Capital International SA 1,375% 4/10/2029	112.988	0,02	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	272.964	0,05
		14.549.582	2,60	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033	455.011	0,08
	Deutschland			EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	367.777	0,06
EUR 410.000	BASF SE 2% 5/12/2022	441.074	0,08	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	587.220	0,10
EUR 45.000	Bundesobligation 18/10/2024 (Zero Coupon)	47.189	0,01	EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	499.334	0,09
EUR 120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2029 (Zero Coupon)	128.791	0,02	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	320.322	0,06
EUR 11.899.729	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048*†	17.123.887	3,05	EUR 90.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 1/3/2040	110.218	0,02
EUR 15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042*	27.840	0,01	EUR 85.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/3/2035	107.340	0,02
EUR 530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040	1.125.936	0,20	EUR 85.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	114.097	0,02
EUR 400.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	404.578	0,07	EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	228.094	0,04
EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH 0,875% 5/7/2031	105.080	0,02	EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/8/2023	258.640	0,05
EUR 500.000	SAP SE 0,75% 10/12/2024	525.920	0,09	EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028	53.519	0,01
		19.930.295	3,55	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	186.222	0,03
	Guernsey					26.827.805	4,78
USD 790.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	745.374	0,13		Japan		
	Irland			JPY 105.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	906.234	0,16
EUR 225.000	Eaton Capital Unlimited Co 0,697% 14/5/2025	232.154	0,04	JPY 29.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	250.997	0,04
EUR 160.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024	186.202	0,03	JPY 10.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2023	86.812	0,02
EUR 70.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	78.200	0,02	JPY 58.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	506.602	0,09
USD 660.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	620.950	0,11	JPY 101.650.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023	883.983	0,16
EUR 100.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1,625% 17/6/2039	116.498	0,02	JPY 65.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2024	570.831	0,10
		1.234.004	0,22	JPY 9.600.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	92.776	0,02
	Italien			JPY 15.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	163.963	0,03
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/4/2021	402.075	0,07	JPY 17.100.000	Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/3/2049	233.435	0,04
EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,2% 15/10/2020	382.090	0,07	JPY 4.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2,4% 20/3/2048	55.809	0,01
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 1/6/2021	80.847	0,01	JPY 112.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2027	1.000.122	0,18
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	267.841	0,05	JPY 8.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2027	70.975	0,01
EUR 15.639.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 1/12/2019	15.693.564	2,80	JPY 6.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2028	57.670	0,01
EUR 2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022	2.319.440	0,41				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
JPY 30.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2028	268.841	0,05	JPY 334.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	3.555.243	0,63
JPY 89.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2028	791.446	0,14	JPY 26.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027	271.262	0,05
JPY 109.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	967.607	0,17	JPY 133.200.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/8/2020	1.139.932	0,20
JPY 54.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	483.488	0,09	JPY 31.200.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/12/2020	267.348	0,05
JPY 82.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	732.162	0,13	JPY 3.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	27.320	0,01
JPY 108.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/6/2025	966.212	0,17	JPY 94.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	852.644	0,15
JPY 68.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/9/2024	607.551	0,11	JPY 102.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	916.216	0,16
JPY 18.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/3/2023	161.834	0,03	EUR 200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,339% 19/7/2024	203.276	0,04
JPY 378.300.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	3.313.606	0,59	USD 40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,287% 25/7/2027	38.411	0,01
JPY 49.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	458.929	0,08	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,85% 1/3/2026	196.543	0,04
JPY 31.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,5% 20/3/2049	296.935	0,05	USD 315.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/9/2024	301.908	0,05
JPY 30.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	297.380	0,05	USD 400.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 16/7/2025	369.476	0,07
JPY 58.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	582.943	0,10	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,748% 19/7/2023	191.553	0,03
JPY 200.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	2.024.016	0,36	USD 5.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,936% 16/10/2023	4.833	0,00
JPY 5.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/9/2047	50.644	0,01			32.784.250	5,85
JPY 21.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	213.851	0,04		Jersey		
JPY 3.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	39.049	0,01	GBP 100.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	112.080	0,02
JPY 17.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	178.807	0,03		Luxemburg		
JPY 47.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/9/2044	571.295	0,10	EUR 100.000	John Deere Cash Management SA 0,5% 15/9/2023	103.384	0,02
JPY 42.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,9% 20/9/2042	513.565	0,09	USD 1.000.000	SG Issuer SA 15/5/2020 (Zero Coupon)	594.643	0,11
JPY 122.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037	1.515.751	0,27			698.027	0,13
JPY 9.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2036	82.382	0,01		Niederlande		
JPY 52.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	483.793	0,09	EUR 300.000	Allianz Finance II BV 0,25% 6/6/2023	306.871	0,05
JPY 7.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	65.258	0,01	EUR 100.000	Allianz Finance II BV 3% 13/3/2028	127.768	0,02
JPY 66.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	615.286	0,11	EUR 55.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,375% 3/2/2027	61.263	0,01
JPY 85.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	794.094	0,14	EUR 155.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	156.292	0,03
JPY 5.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	47.266	0,01	EUR 100.000	Enexis Holding NV 0,75% 2/7/2031	105.258	0,02
JPY 36.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	340.488	0,06	EUR 200.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	211.002	0,04
JPY 11.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/9/2037	104.064	0,02	EUR 100.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	100.824	0,02
JPY 32.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	310.373	0,06	EUR 100.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	104.354	0,02
JPY 42.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	403.419	0,07	USD 200.000	ING Groep NV 3,95% 29/3/2027	196.953	0,04
JPY 33.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	325.533	0,06	EUR 170.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	173.618	0,03
JPY 31.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/6/2035	322.409	0,06	EUR 350.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2024 (Zero Coupon)	362.967	0,06
JPY 30.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	318.322	0,06	EUR 60.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2029	64.928	0,01
JPY 30.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/12/2033	319.477	0,06	EUR 380.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026	412.815	0,07
				EUR 90.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/1/2040	103.721	0,02
				EUR 90.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	101.259	0,02
				EUR 245.000	Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023	270.492	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 160.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	224.710	0,04	SGD 65.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	48.671	0,01
EUR 160.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047†	292.607	0,05	SGD 40.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	30.980	0,01
EUR 130.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,5% 15/7/2020	134.842	0,02	SGD 235.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	172.526	0,03
EUR 60.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042	115.568	0,02			372.963	0,07
EUR 50.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	88.856	0,02		Südafrika		
EUR 100.000	Repsol International Finance BV 0,25% 2/8/2027	101.309	0,02	ZAR 2.745.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	118.089	0,02
EUR 425.000	Roche Finance Europe BV 0,5% 27/2/2023	438.401	0,08	ZAR 3.796.429	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	158.352	0,03
EUR 50.000	Siemens			ZAR 2.010.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	101.361	0,02
EUR 10.000	Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	50.388	0,01	ZAR 960.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	53.460	0,01
EUR 10.000	Siemens	9.959	0,00	ZAR 500.000	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	27.345	0,00
EUR 20.000	Financieringsmaatschappij NV 0,5% 5/9/2034	19.969	0,00	ZAR 1.620.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	85.667	0,01
EUR 335.000	Siemens			ZAR 1.300.000	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	86.722	0,02
EUR 25.000	Financieringsmaatschappij NV 1,25% 28/2/2031	372.515	0,07			630.996	0,11
EUR 25.000	Siemens				Spanien		
EUR 25.000	Financieringsmaatschappij NV 1,375% 6/9/2030	28.031	0,00	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	101.630	0,02
USD 250.000	Siemens			USD 200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	189.487	0,03
USD 250.000	Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,7% 16/3/2022	230.306	0,04	EUR 100.000	CaixaBank SA 1,125% 27/3/2026	105.987	0,02
EUR 200.000	Sika Capital BV 0,875% 29/4/2027	213.248	0,04	EUR 460.000	Spain Government Bond 0,05% 31/1/2021	464.118	0,08
EUR 100.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039	114.955	0,02	EUR 725.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	747.456	0,13
		5.296.049	0,94	EUR 150.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	154.634	0,03
	Norwegen			EUR 120.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	126.290	0,02
NOK 1.200.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027	125.078	0,02	EUR 970.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	994.742	0,18
	Polen			EUR 1.375.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	1.545.646	0,28
PLN 425.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023	99.812	0,02	EUR 230.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	258.548	0,05
PLN 590.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	141.610	0,02	EUR 202.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	228.885	0,04
PLN 830.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	207.295	0,04	EUR 510.000	Spain Government Bond '144A' 1,6% 30/4/2025	565.382	0,10
PLN 185.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	57.131	0,01	EUR 110.000	Spain Government Bond '144A' 1,85% 30/7/2035	132.059	0,02
		505.848	0,09	EUR 200.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033	253.260	0,05
	Portugal			EUR 477.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	681.575	0,12
EUR 62.264	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	62.589	0,01	EUR 140.000	Spain Government Bond '144A' 2,9% 31/10/2046	204.699	0,04
	Russische Föderation			EUR 25.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	43.246	0,01
RUB 14.600.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	200.480	0,03	EUR 190.000	Spain Government Bond '144A' 3,8% 30/4/2024	227.313	0,04
RUB 18.875.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 17/7/2024	264.055	0,05				
		464.535	0,08				
	Singapur						
SGD 145.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	98.425	0,02				
SGD 30.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	22.361	0,00				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 175.000	Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037	280.717	0,05	GBP 332.429	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	413.962	0,07
EUR 290.000	Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041	519.529	0,09	GBP 625.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2028	768.293	0,14
EUR 120.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	235.631	0,04	GBP 50.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	66.336	0,01
EUR 141.000	Spain Government Bond '144A' 5,4% 31/1/2023	169.568	0,03	GBP 130.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2071	188.554	0,03
EUR 71.000	Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021	78.201	0,01	GBP 292.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/11/2049	387.666	0,07
		8.308.603	1,48	GBP 350.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	490.576	0,09
	Schweden			GBP 150.000	United Kingdom Gilt 2,25% 7/9/2023	178.645	0,03
EUR 380.000	Atlas Copco AB 2,5% 28/2/2023	419.136	0,07	GBP 55.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	97.391	0,02
SEK 900.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	92.113	0,02	GBP 310.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024	384.583	0,07
SEK 1.100.000	Sweden Government Bond '144A' 1,5% 13/11/2023*	111.143	0,02	GBP 290.500	United Kingdom Gilt 3,25% 22/11/2044	478.979	0,09
SEK 245.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	37.834	0,01	GBP 363.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/11/2045*	629.437	0,11
		660.226	0,12	GBP 90.000	United Kingdom Gilt 3,75% 22/7/2052	177.987	0,03
	Schweiz			GBP 150.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/3/2036	255.595	0,05
USD 920.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/12/2023	844.088	0,15	GBP 595.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	1.064.505	0,19
EUR 145.000	UBS AG FRN 12/2/2026	154.367	0,03	GBP 255.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	491.165	0,09
USD 865.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	794.298	0,14	GBP 102.000	United Kingdom Gilt 5% 7/3/2025	141.818	0,02
USD 720.000	UBS Group Funding Switzerland AG 3,491% 23/5/2023	671.540	0,12	GBP 100.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	110.749	0,02
USD 400.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 3,491% 23/5/2023	373.078	0,07			9.340.540	1,67
		2.837.371	0,51				
	Großbritannien				Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 410.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4,875% 14/5/2025	403.221	0,07	USD 35.000	AbbVie Inc 3,2% 6/11/2022	32.489	0,01
EUR 225.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	237.384	0,04	USD 8.000	AbbVie Inc 4,3% 14/5/2036	7.735	0,00
USD 145.000	BP Capital Markets Plc 3,279% 19/9/2027	139.166	0,02	USD 112.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	110.479	0,02
USD 95.000	BP Capital Markets Plc 3,814% 10/2/2024	92.050	0,02	USD 125.000	American Tower Corp 2,25% 15/1/2022	113.576	0,02
EUR 100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1,875% 18/3/2030	114.541	0,02	USD 70.000	American Tower Corp 2,95% 15/1/2025	64.874	0,01
GBP 37.190	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	41.389	0,01	USD 71.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	66.150	0,01
GBP 100.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	112.368	0,02	USD 70.000	American Tower Corp 3,375% 15/10/2026	66.332	0,01
EUR 37.353	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	35.303	0,01	USD 107.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	100.658	0,02
GBP 100.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	110.563	0,02	USD 5.000	American Tower Corp 3,6% 15/1/2028	4.793	0,00
GBP 54.889	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	69.264	0,01	USD 62.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	61.303	0,01
GBP 165.000	United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023	185.463	0,03	USD 2.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	1.994	0,00
GBP 130.000	United Kingdom Gilt 0,875% 22/10/2029	149.761	0,03	USD 93.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	93.445	0,02
GBP 300.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024	342.329	0,06	USD 80.000	Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026	76.503	0,01
GBP 80.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027	94.896	0,02	USD 36.000	Analog Devices Inc 3,9% 15/12/2025	35.089	0,01
GBP 710.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/11/2021	796.753	0,14	EUR 750.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	784.036	0,14
GBP 75.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2026*	89.848	0,02	USD 15.000	Apple Inc 2,5% 9/2/2025	13.961	0,00
				USD 60.000	Apple Inc 3,2% 13/5/2025	57.828	0,01
				USD 37.000	Apple Inc 3,2% 11/5/2027	35.835	0,01
				USD 80.000	Apple Inc 3,35% 9/2/2027	78.262	0,01
				USD 18.000	Apple Inc 3,85% 4/5/2043	18.610	0,00
				USD 35.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	34.134	0,01
				USD 95.000	Applied Materials Inc 3,9% 1/10/2025	94.315	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 10.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 1/2/2021	9.225	0,00	USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	398.040	0,07
USD 39.568	OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 'Series 2016-2A B' '144A' 5,94% 20/3/2028	35.935	0,01	USD 925.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	976.469	0,17
EUR 250.000	RELX Capital Inc 1,3% 12/5/2025	268.729	0,05	USD 660.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2023	632.377	0,11
USD 150.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	148.257	0,03	USD 1.060.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/5/2025*	1.034.453	0,18
USD 127.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	129.249	0,02	USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	352.147	0,06
USD 265.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	267.827	0,05	USD 8.570.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028*	8.637.118	1,54
USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% 15/3/2022	97.734	0,02	USD 280.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2049	304.709	0,05
USD 68.873	SLM Student Loan Trust 2012-2 'Series 2012-2 A' FRN 25/1/2029	61.000	0,01	USD 140.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2047	154.454	0,03
USD 170.000	State Street Corp FRN 3/12/2029	177.279	0,03	USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2047	110.402	0,02
USD 10.000	Union Pacific Corp 3,35% 15/8/2046	9.225	0,00	USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048	554.626	0,10
USD 56.000	Union Pacific Corp 3,799% 1/10/2051	55.521	0,01	USD 280.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2049	311.541	0,06
USD 10.000	Union Pacific Corp 4,15% 15/1/2045	10.122	0,00	USD 200.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	205.965	0,04
USD 70.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	75.717	0,01	USD 215.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	243.477	0,04
USD 70.000	Union Pacific Corp 4,5% 10/9/2048	77.543	0,01	USD 1.164.900	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	1.382.876	0,25
USD 4.927.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	4.630.182	0,83	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	688.097	0,12
USD 493.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	491.884	0,09	USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 4,5% 15/5/2038	351.782	0,06
USD 2.600.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/7/2023	2.335.708	0,42	USD 755.000	Waste Management Inc 2,95% 15/6/2024	710.173	0,13
USD 370.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/7/2021	336.164	0,06	USD 80.000	Waste Management Inc 3,125% 1/3/2025	76.071	0,01
USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2022	91.249	0,02	USD 24.000	Waste Management Inc 3,2% 15/6/2026	23.129	0,00
USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/9/2022	91.327	0,02	USD 59.000	Waste Management Inc 3,45% 15/6/2029	58.409	0,01
USD 1.410.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/7/2024*	1.295.891	0,23	USD 60.000	Waste Management Inc 4,15% 15/7/2049	64.635	0,01
USD 2.200.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/3/2024*	2.051.599	0,37	USD 59.000	Waste Management Inc 4,6% 1/3/2021	55.079	0,01
USD 1.050.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027	1.006.092	0,18	USD 199.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 A5' 3,418% 15/9/2050	195.263	0,03
USD 920.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027	886.994	0,16	USD 205.000	Willis North America Inc 4,5% 15/9/2028	207.929	0,04
USD 860.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2029	838.209	0,15			56.024.215	9,99
USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 28/2/2023	282.320	0,05	Gesamt Anleihen		193.386.912	34,49
USD 160.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023	151.187	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		521.115.089	92,93
USD 480.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2023	455.871	0,08	Wertpapiervermögen gesamt		521.115.089	92,93
USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/2/2029	1.152.020	0,21	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		39.624.531	7,07
USD 1.170.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/4/2023*	1.107.669	0,20	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		560.739.620	100,00
USD 2.570.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023*	2.435.538	0,43				
USD 2.110.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/7/2023*	2.003.783	0,36				
USD 150.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2023	142.608	0,03				
USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2024	382.453	0,07				

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	EUR 2.380.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,50668%	Credit Suisse	12/8/2021	(2.868)	(2.234)
IFS	EUR 600.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,0153%	Credit Suisse	16/7/2024	6.115	6.115
IFS	EUR 650.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	16/7/2024	6.088	6.088
IFS	EUR 252.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 0,88%	Credit Suisse	16/8/2024	455	455
IFS	EUR 1.310.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 0,82%	Credit Suisse	16/8/2024	(982)	(982)
IRS	USD 82.912	Fund receives Fixed 1,786%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	1.680	1.680
IFS	EUR 600.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,2%	Credit Suisse	16/7/2029	(13.023)	(13.023)
IFS	EUR 650.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,16%	Credit Suisse	16/7/2029	(11.073)	(11.073)
IFS	EUR 252.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,0683%	Credit Suisse	16/8/2029	(1.219)	(1.219)
IFS	EUR 1.310.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,00375%	Credit Suisse	16/8/2029	3.409	3.409
IRS	JPY 36.000.000	Fund receives Fixed -0,073%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/12/2029	1.042	1.042
IRS	USD 335.344	Fund receives Fixed 1,84791%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/9/2024	7.135	7.704
IRS	CZK 17.006.734	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,64%	Credit Suisse	19/8/2021	1.618	1.618
IRS	CZK 17.002.653	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,6575%	Credit Suisse	20/8/2021	1.351	1.351
IRS	CZK 8.542.500	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,72%	Credit Suisse	20/8/2021	272	272
IRS	HUF 211.756.529	Fund receives Fixed 0,295%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	21/8/2021	(1.172)	(1.172)
IRS	HUF 211.807.353	Fund receives Fixed 0,305%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	21/8/2021	(1.047)	(1.047)
IRS	HUF 106.568.750	Fund receives Fixed 0,3125%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	22/8/2021	(479)	(479)
IRS	HUF 213.126.843	Fund receives Fixed 0,34%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	23/8/2021	(642)	(642)
IRS	CZK 17.084.146	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,775%	Credit Suisse	23/8/2021	(163)	(163)
IRS	HUF 118.560.106	Fund receives Fixed 0,375%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	26/8/2021	(113)	(113)
IRS	CZK 9.503.721	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,775%	Credit Suisse	26/8/2021	(103)	(103)
IRS	HUF 119.204.900	Fund receives Fixed 0,36%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	29/8/2021	(190)	(190)
IRS	CZK 9.508.914	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,74%	Credit Suisse	29/8/2021	138	138
IRS	HUF 108.055.837	Fund receives Fixed 0,31%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	30/8/2021	(480)	(480)
IRS	CZK 8.606.442	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,715%	Credit Suisse	30/8/2021	291	291
IRS	HUF 187.033.564	Fund receives Fixed 0,36%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	2/9/2021	(278)	(278)
IRS	CZK 15.094.277	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,74%	Credit Suisse	2/9/2021	176	176
IRS	PLN 3.888.872	Fund receives Fixed 1,6886%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2021	1.051	1.051
IRS	PLN 1.230.000	Fund receives Fixed 1,7%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2021	395	395
IRS	PLN 1.540.000	Fund receives Fixed 1,716%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2021	604	604
IRS	PLN 2.220.000	Fund receives Fixed 1,717%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2021	881	881
IRS	PLN 1.540.000	Fund receives Fixed 1,721%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2021	638	638
IRS	GBP 4.850.000	Fund receives Fixed 0,545%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Credit Suisse	6/8/2022	(804)	(804)
IRS	GBP 9.540.000	Fund receives Fixed 0,585%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/8/2022	2.613	2.613
IRS	JPY 61.000.000	Fund receives Fixed 0,14%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	20/9/2023	6.570	6.570

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	JPY 35.000.000	Fund receives Fixed 0,074%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/12/2023	3.104	3.104
IRS	JPY 5.000.000	Fund receives Fixed -0,0125%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	13/2/2024	307	307
IRS	JPY 6.000.000	Fund receives Fixed -0,004%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	6/3/2024	392	392
IRS	SEK 8.190.000	Fund receives Fixed -0,0725%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Credit Suisse	14/8/2024	3.462	3.462
IRS	SEK 8.190.000	Fund receives Fixed -0,0775%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Credit Suisse	14/8/2024	3.273	3.273
IRS	EUR 1.510.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,43507%	Credit Suisse	14/8/2024	(7.260)	(7.343)
IRS	USD 251.744	Fund receives Fixed 1,527%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	2.243	2.243
IRS	SGD 242.772	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,57%	Credit Suisse	18/9/2024	(334)	(334)
IRS	SGD 99.160	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,5725%	Credit Suisse	18/9/2024	(144)	(144)
IRS	SGD 112.613	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,6225%	Credit Suisse	18/9/2024	(342)	(342)
IRS	SGD 227.955	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,635%	Credit Suisse	18/9/2024	(782)	(782)
IRS	SGD 227.500	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,6625%	Credit Suisse	18/9/2024	(979)	(979)
IRS	JPY 30.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3535%	Credit Suisse	20/9/2028	(11.337)	(11.337)
IRS	JPY 17.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2565%	Credit Suisse	4/12/2028	(5.175)	(5.175)
IRS	JPY 2.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,14%	Credit Suisse	13/2/2029	(427)	(427)
IRS	JPY 3.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,176%	Credit Suisse	6/3/2029	(729)	(729)
IRS	BRL 419.340	Fund receives Fixed 8,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	5.842	5.842
TRS	USD 3.342.731	Fund receives US Rates Volatility Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Bank of America	24/7/2020	(139.166)	(139.166)
TRS	USD 7.995.026	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Bank of America	17/9/2021	(183.508)	(183.508)
TRS	USD 3.592.474	Fund receives Barclays WVMB Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	13/3/2020	(373)	(373)
TRS	EUR 363.300	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	20/12/2019	42.399	41.888
TRS	EUR 497.300	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	20/12/2019	57.339	57.339
TRS	USD 1.086.500	Fund receives US Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/1/2020	131.506	131.506
TRS	USD 612.000	Fund receives Asian Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	11/12/2020	61.387	61.387
TRS	USD 4.525.547	Fund receives SPX Intraday Variance + 0bps; and pays Fixed 0%	Citibank	20/12/2019	(219.933)	(219.933)
TRS	EUR 1.901.800	Fund receives HRCGTGD1 Index + 0bps; and pays Fixed 0%	HSBC Bank Plc	18/12/2020	(8.345)	(8.345)
TRS	EUR 490.300	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	20/12/2019	45.500	45.500
TRS	USD 3.789.523	Fund receives BRDS Quality US Long/Short USD + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	77.803	77.803
TRS	EUR 3.171.991	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	(30.991)	(30.991)
TRS	EUR 1.994.664	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	(19.488)	(19.488)
TRS	USD 2.254.437	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	46.286	46.286
TRS	EUR 1.228.400	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Societe Generale	19/6/2020	211.404	211.404
TRS	USD 1.658.000	Fund receives Index Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Societe Generale	18/12/2020	(133.735)	(133.735)
VAR	JPY 17.768	NIKKEI 225 Index strike price JPY 26,5	Bank of America	14/12/2019	(66.877)	(66.877)
VAR	GBP 156	FTSE 100 Index strike price GBP 21,5	Bank of America	21/12/2019	54.723	54.723
VAR	USD 705	Russell 2000 Index strike price USD 22,3	Bank of America	21/12/2019	(48.941)	(48.941)
VAR	USD 705	Russell 2000 Index strike price USD 22,3	Bank of America	21/12/2019	(48.940)	(48.940)
VAR	USD 798	S&P 500 Index strike price USD 19,7	Bank of America	21/12/2019	59.749	59.749
VAR	USD 799	S&P 500 Index strike price USD 19,7	Bank of America	21/12/2019	59.824	59.824
VAR	KRW 497.551	KOSPI 200 Index strike price KRW 19,6	Citibank	13/12/2019	(62.964)	(62.964)
VAR	KRW 322.952	KOSPI 200 Index strike price KRW 20	Citibank	13/12/2019	(44.565)	(44.565)
VAR	USD 3.892	Russell 2000 Index strike price USD 20,2	Citibank	21/12/2019	42.498	42.498
VAR	USD 1.441	Russell 2000 Index strike price USD 23,1	Citibank	21/12/2019	(155.564)	(155.564)
VAR	USD 4.468	S&P 500 Index strike price USD 17,6	Citibank	21/12/2019	20.634	20.634
VAR	USD 458	S&P 500 Index strike price USD 19,8	Citibank	21/12/2019	55.088	55.088
VAR	USD 299	S&P 500 Index strike price USD 20,2	Citibank	21/12/2019	40.116	40.116
VAR	USD 1.615	S&P 500 Index strike price USD 20,6	Citibank	21/12/2019	185.550	185.550
VAR	EUR 1.956	EURO STOXX 50 Index strike price EUR 21,3	JP Morgan	21/12/2019	(422.776)	(422.776)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
VAR	USD 1.161	S&P 500 Index strike price USD 16,75	JP Morgan	21/12/2019	(12.132)	(12.132)
VAR	USD 2.315	S&P 500 Index strike price USD 20,8	JP Morgan	21/12/2019	261.492	261.492
VAR	USD 1.161	S&P 500 Index strike price USD 16,84	JP Morgan	23/12/2019	(5.329)	(5.329)
VAR	USD 1.161	S&P 500 Index strike price USD 17	JP Morgan	23/12/2019	1.787	1.787
VAR	USD 1.161	S&P 500 Index strike price USD 17,07	JP Morgan	23/12/2019	(3.601)	(3.601)
VAR	USD 569	S&P 500 Index strike price USD 17,65	JP Morgan	23/12/2019	(1.131)	(1.131)
VAR	HKD 3.639	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 21,6	JP Morgan	31/12/2019	(29.021)	(29.021)
VAR	HKD 6.993	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 21,7	JP Morgan	31/12/2019	(76.643)	(76.643)
VAR	HKD 6.993	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 21,77	JP Morgan	31/12/2019	(77.279)	(77.279)
VAR	HKD 6.993	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 21,79	JP Morgan	31/12/2019	(81.090)	(81.090)
VAR	HKD 6.993	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 22	JP Morgan	31/12/2019	(90.239)	(90.239)
VAR	JPY 30.577	NIKKEI 225 Index strike price JPY 21,7	Societe Generale	14/12/2019	(46.236)	(46.236)
VAR	JPY 60.047	NIKKEI 225 Index strike price JPY 21,9	Societe Generale	14/12/2019	(95.253)	(95.253)
VAR	JPY 29.887	NIKKEI 225 Index strike price JPY 22	Societe Generale	14/12/2019	(48.531)	(48.531)
VAR	JPY 29.219	NIKKEI 225 Index strike price JPY 22,975	Societe Generale	14/12/2019	(60.146)	(60.146)
VAR	JPY 52.047	NIKKEI 225 Index strike price JPY 23,925	Societe Generale	14/12/2019	(129.336)	(129.336)
VAR	JPY 25.756	NIKKEI 225 Index strike price JPY 23,98	Societe Generale	14/12/2019	(65.245)	(65.245)
VAR	JPY 50.263	NIKKEI 225 Index strike price JPY 24,2	Societe Generale	14/12/2019	(132.011)	(132.011)
VAR	JPY 49.691	NIKKEI 225 Index strike price JPY 24,3	Societe Generale	14/12/2019	(136.076)	(136.076)
VAR	JPY 49.410	NIKKEI 225 Index strike price JPY 25	Societe Generale	14/12/2019	(151.264)	(151.264)
VAR	JPY 24.584	NIKKEI 225 Index strike price JPY 25,1	Societe Generale	14/12/2019	(76.408)	(76.408)
VAR	JPY 47.361	NIKKEI 225 Index strike price JPY 26,96	Societe Generale	14/12/2019	(187.864)	(187.864)
VAR	GBP 281	FTSE 100 Index strike price GBP 16,7	Societe Generale	21/12/2019	37.242	37.242
VAR	GBP 550	FTSE 100 Index strike price GBP 16,9	Societe Generale	21/12/2019	77.072	77.072
VAR	GBP 274	FTSE 100 Index strike price GBP 17	Societe Generale	21/12/2019	39.431	39.431
VAR	GBP 257	FTSE 100 Index strike price GBP 17,975	Societe Generale	21/12/2019	46.916	46.916
VAR	GBP 460	FTSE 100 Index strike price GBP 18,925	Societe Generale	21/12/2019	102.855	102.855
VAR	GBP 230	FTSE 100 Index strike price GBP 18,98	Societe Generale	21/12/2019	52.272	52.272
VAR	GBP 458	FTSE 100 Index strike price GBP 19,2	Societe Generale	21/12/2019	108.386	108.386
VAR	GBP 451	FTSE 100 Index strike price GBP 19,3	Societe Generale	21/12/2019	110.804	110.804
VAR	GBP 447	FTSE 100 Index strike price GBP 20	Societe Generale	21/12/2019	123.458	123.458
VAR	GBP 223	FTSE 100 Index strike price GBP 20,1	Societe Generale	21/12/2019	62.679	62.679
VAR	GBP 412	FTSE 100 Index strike price GBP 21,96	Societe Generale	21/12/2019	154.089	154.089
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 144.422.578)					(721.712)	(721.103)

IFS: Inflations-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps
 VAR: Variance Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
3.537.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1175	3/10/2019	29.598	44.273
1.767.000	Put	OTC EUR/GBP	Bank of America	EUR 0,87	20/12/2019	4.134	18.659
1.060.000	Put	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0,88	22/1/2020	3.478	10.633
12.700.000	Put	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,22	24/2/2020	203.876	409.980
12.700.000	Call	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,36	24/2/2020	(117.536)	72.070
41	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,5	13/12/2019	(3.040)	232
20	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 173	25/10/2019	(7.243)	6.100
730	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.600	19/6/2020	(109.288)	462.820
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 18.427.893)						3.979	1.024.767

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert in EUR
(41)	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,375	13/12/2019	1.085	(232)
(16.720)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 40	20/12/2019	389.074	(41.800)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 511.184)						390.159	(42.032)

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
 Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS							
	Irland			GBP 701.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025	797.642	0,01
2.319.369	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	231.391.595	4,11	EUR 1.720.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/3/2028*	1.982.013	0,03
Fonds gesamt		231.391.595	4,11	EUR 2.870.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036	3.706.533	0,07
ANLEIHEN				EUR 11.500.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	12.031.588	0,21
Argentinien				EUR 200.000	Belfius Bank SA 0,125% 14/9/2026*	207.517	0,00
USD 4.542.512	Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037	1.328.392	0,02	EUR 6.400.000	Belfius Bank SA 0,625% 14/10/2021	6.566.468	0,12
EUR 1.640.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022	651.900	0,01	EUR 1.800.000	Belfius Bank SA 1% 12/6/2028*	2.002.725	0,04
EUR 3.695.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 15/1/2027	1.394.862	0,03	EUR 9.900.000	BNP Paribas Fortis SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	10.119.864	0,18
		3.375.154	0,06	EUR 400.000	BNP Paribas Fortis SA 0,875% 22/3/2028	440.292	0,01
Australien				EUR 5.900.000	Fluxys Belgium SA 1,75% 5/10/2027	6.209.514	0,11
EUR 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,45% 22/11/2023	259.831	0,00	EUR 700.000	KBC Bank NV 0,375% 1/9/2022	720.710	0,01
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	453.693	0,01	EUR 2.900.000	KBC Bank NV 2% 31/1/2023	3.160.311	0,06
EUR 1.900.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 3/5/2022	2.080.425	0,04	EUR 514.074	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	544.713	0,01
EUR 8.275.000	Westpac Banking Corp 0,5% 4/12/2023	8.620.812	0,15	EUR 10.906.348	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	12.281.093	0,22
EUR 4.225.000	Westpac Banking Corp 0,5% 17/5/2024	4.410.942	0,08	EUR 4.407.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	5.456.747	0,10
EUR 5.410.000	Westpac Banking Corp 0,75% 22/7/2021	5.538.477	0,10	EUR 23.114.933	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047*	30.261.504	0,54
		21.364.180	0,38	EUR 14.686.977	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	19.776.969	0,35
				EUR 9.964.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	13.256.106	0,24
						139.173.598	2,47
				Bermuda			
				GBP 800.000	Fidelity International Ltd 7,125% 13/2/2024	1.090.770	0,02
				Kanada			
EUR 200.000	Erste Group Bank AG 0,625% 18/1/2027	215.503	0,00	EUR 6.325.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027	6.510.544	0,12
EUR 200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual)	211.250	0,00	EUR 14.125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,25% 24/1/2023	14.498.889	0,26
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 21/2/2025	102.383	0,00	EUR 9.998.000	CPPIB Capital Inc 0,375% 20/6/2024	10.422.165	0,18
EUR 6.600.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021*	6.657.057	0,12	EUR 9.995.000	CPPIB Capital Inc 0,875% 6/2/2029	11.059.710	0,20
EUR 30.100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/4/2027	32.664.771	0,58	EUR 700.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	721.378	0,01
EUR 4.000.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	4.370.000	0,08	EUR 484.000	National Bank of Canada 0,75% 13/3/2025	516.312	0,01
EUR 7.666.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047	10.458.187	0,19	EUR 7.850.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,1% 19/7/2027	8.114.624	0,14
EUR 13.161.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	26.452.294	0,47			51.843.622	0,92
EUR 2.186.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	5.214.389	0,09	Kaimaninseln			
EUR 5.100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	8.933.483	0,16	GBP 500.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	488.160	0,01
EUR 5.400.000	UniCredit Bank Austria AG 0,625% 20/3/2029	5.865.426	0,11	Zypern			
EUR 100.000	UNIQA Insurance Group AG FRN 27/7/2046	125.733	0,00	EUR 4.626.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	5.325.738	0,09
		101.270.476	1,80	EUR 1.860.000	Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022	2.062.880	0,04
						7.388.618	0,13
				Tschechische Republik			
EUR 1.815.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,125% 1/7/2027	1.952.132	0,03	EUR 7.210.000	Raiffeisenbank AS 0,75% 5/11/2019	7.217.498	0,13
EUR 665.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17/3/2025	723.326	0,01	EUR 400.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30/4/2020	402.799	0,01
EUR 6.169.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,65% 28/3/2031	6.975.831	0,12			7.620.297	0,14

* Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 400.000	Van Lanschot NV 0,875% 15/2/2027	435.326	0,01	EUR 18.370.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 3,85% 15/4/2021*	19.706.601	0,35
EUR 8.000.000	Volkswagen International Finance NV 2,625% 16/11/2027	9.056.120	0,16	EUR 943.800	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/2/2045*	1.594.739	0,03
		302.903.042	5,38	EUR 491.924	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	494.480	0,01
	Neuseeland			EUR 6.970.005	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	7.075.859	0,13
EUR 6.550.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,125% 22/9/2023	6.707.200	0,12	EUR 613.209	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	624.866	0,01
EUR 6.375.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,5% 17/1/2024	6.632.869	0,12	EUR 1.571.670	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VII 0,7% 12/2/2024	1.572.063	0,03
EUR 6.025.000	ASB Finance Ltd/London 0,625% 18/10/2024	6.343.391	0,11	EUR 1.494.333	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	1.502.132	0,03
EUR 6.100.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	6.379.471	0,11			66.022.871	1,17
NZD 18.228.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,614% 20/9/2040	15.465.012	0,28		Rumänien		
		41.527.943	0,74	EUR 12.700.000	Romanian Government International Bond 2% 8/12/2026	13.700.125	0,24
	Norwegen			EUR 11.950.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	12.407.327	0,22
EUR 9.800.000	DNB Bank ASA 0,6% 25/9/2023	10.155.397	0,18		Russische Föderation		
EUR 400.000	DNB Boligkredditt AS 0,375% 20/11/2024	418.700	0,01	RUB 311.300.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	4.274.619	0,07
EUR 12.100.000	DNB Boligkredditt AS 0,625% 19/6/2025*	12.868.713	0,23	RUB 426.540.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 17/7/2024	5.967.148	0,11
EUR 300.000	DNB Boligkredditt AS 0,625% 14/1/2026	320.403	0,00			10.241.767	0,18
EUR 3.025.000	Eika Boligkredditt AS 0,5% 28/8/2025	3.192.827	0,06		Singapur		
EUR 500.000	Eika Boligkredditt AS 0,625% 28/10/2021	513.046	0,01	EUR 19.150.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,625% 18/4/2025	20.209.953	0,36
EUR 200.000	Eika Boligkredditt AS 0,875% 1/2/2029*	220.414	0,00		Slowakei		
EUR 4.600.000	Sbanken Boligkredditt AS 0,375% 26/4/2023	4.747.062	0,08	EUR 22.666.587	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030*	24.860.713	0,44
EUR 400.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0,375% 9/3/2023	413.500	0,01	EUR 5.100.000	Slovenska Sporitelna AS 0,125% 12/6/2026	5.254.020	0,09
EUR 5.185.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0,5% 30/1/2025	5.468.179	0,10	EUR 4.800.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0,25% 26/3/2024*	4.932.480	0,09
EUR 2.800.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 1,5% 12/6/2020	2.843.120	0,05	EUR 8.200.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0,5% 26/6/2029	8.651.820	0,16
		41.161.361	0,73			43.699.033	0,78
	Polen			ZAR 54.098.381	Südafrika		
EUR 200.000	mBank Hipoteczny SA 1,073% 5/3/2025	212.499	0,01		Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	2.860.777	0,05
EUR 200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0,75% 27/8/2024	209.247	0,00		Spanien		
EUR 5.980.000	Republic of Poland Government International Bond 0,5% 20/12/2021	6.109.168	0,11	EUR 12.600.000	Abanca Corp Bancaria SA 0,75% 28/5/2029*	13.624.282	0,24
EUR 5.065.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028*	5.606.651	0,10	EUR 7.200.000	Adif - Alta Velocidad 1,25% 4/5/2026	7.789.752	0,14
		12.137.565	0,22	EUR 300.000	Ayt Cedula Cajas Global 3,75% 14/12/2022	341.774	0,01
	Portugal			EUR 600.000	Ayt Cedula Cajas Global 4% 24/3/2021	641.264	0,01
EUR 100.000	Banco BPI SA 0,25% 22/3/2024	102.782	0,00	EUR 2.700.000	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	3.358.465	0,06
EUR 7.300.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022*	7.510.970	0,13	EUR 800.000	Banco de Sabadell SA 0,625% 3/11/2020	810.325	0,01
EUR 4.100.000	Banco Santander Totta SA 1,25% 26/9/2027*	4.562.480	0,08				
EUR 3.900.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0,875% 17/10/2022	4.024.780	0,07				
EUR 12.394.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1,95% 15/6/2029	14.607.302	0,26				
EUR 687.820	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,125% 17/10/2028	817.474	0,01				
EUR 1.466.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,25% 18/4/2034	1.826.343	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
1	EUR	Euro BOBL	September 2019	136.200	1.390
(1)	EUR	Euro-BTP	September 2019	145.350	720
(12)	EUR	Euro BUXL	September 2019	2.689.440	(316.714)
(13)	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2019	1.468.350	(9.360)
(45)	EUR	Euro-OAT	September 2019	7.668.000	(342.270)
(106)	EUR	Euro Bund	September 2019	18.985.660	(11.027)
(448)	EUR	Euro BUXL	September 2019	100.405.760	(5.674.550)
(538)	EUR	Euro-OAT	September 2019	91.675.200	(3.191.372)
(24)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2019	31.749.324	1.791
806	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2019	79.907.775	398.796
10	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2019	991.412	4.914
(1)	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	148.796	(2.156)
(253)	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	37.645.501	(545.547)
668	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	130.602.200	(66.143)
10	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	1.955.123	(990)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	178.340	2.165
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	357.260	1.286
(4)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	522.234	1.464
(26)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	3.885.859	14.711
(36)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	3.904.701	8.657
(119)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	21.222.488	95.104
(230)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	27.389.966	98.557
(282)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	36.817.471	103.110
Gesamt				1.683.769.195	(5.382.912)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (668.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	13.755	15.670
CDS	EUR 3.623.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	18.706	(5.901)
CDS	EUR 3.483.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	12.423	(13.833)
CDS	EUR (375.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2021	2.972	7.251
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2021	(5.194)	(7.734)
CDS	EUR (2.505.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	50.322	58.775
CDS	EUR (2.004.407)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	41.274	47.021
CDS	EUR (2.338.794)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	46.977	54.865
CDS	EUR 1.517.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	4.681	(6.025)
CDS	USD 7.000.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(296.840)	54.650
CDS	EUR 1.791.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(30.819)	(47.390)
CDS	EUR 4.377.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	21.539	(7.129)
IFS	GBP 10.890.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,6%	Goldman Sachs	17/6/2024	(92.949)	(92.949)
IFS	GBP 10.120.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,5975%	Goldman Sachs	17/6/2024	(87.960)	(87.960)
IFS	GBP 10.370.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,611%	Goldman Sachs	17/6/2024	(88.733)	(81.371)
IFS	GBP 5.055.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,595%	Goldman Sachs	15/7/2024	(49.615)	(49.615)
IFS	GBP 6.265.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/7/2024	(37.952)	(37.952)
IFS	GBP 4.213.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,81%	Goldman Sachs	16/8/2024	4.315	4.315

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IFS	GBP 4.267.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,826%	Goldman Sachs	16/8/2024	8.677	8.677
IFS	GBP 8.452.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	(3.167)	(3.167)
IFS	GBP 4.250.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	(4.732)	(4.732)
IFS	GBP 4.202.500	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2028	(10.884)	(10.884)
IFS	GBP 8.860.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps: and receives Fixed 3,5025%	Goldman Sachs	16/3/2029	(277.257)	(277.257)
IFS	GBP 14.960.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,49%	Goldman Sachs	16/3/2029	(495.373)	(495.373)
IFS	EUR 19.330.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps: and receives Fixed 1,2895%	Goldman Sachs	16/3/2029	(597.597)	(597.597)
IFS	GBP 8.485.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,67%	Goldman Sachs	18/6/2029	(37.929)	(37.929)
IFS	GBP 8.485.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,675%	Goldman Sachs	18/6/2029	(31.662)	(31.662)
IFS	GBP 11.397.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,725%	Goldman Sachs	15/8/2029	-	-
IFS	EUR 16.960.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps: and pays Fixed 1,066%	Goldman Sachs	16/8/2029	(77.529)	(77.529)
IFS	GBP 11.227.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,745%	Goldman Sachs	16/8/2029	33.322	33.322
IFS	GBP 11.396.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,71%	Goldman Sachs	16/8/2029	(25.329)	(25.329)
IFS	GBP 1.230.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,42%	Goldman Sachs	16/6/2049	(86.118)	(86.118)
IFS	GBP 2.590.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,43%	Goldman Sachs	16/6/2049	(209.850)	(201.610)
IFS	GBP 615.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,394%	Goldman Sachs	15/7/2049	(30.893)	(30.893)
IRS	INR 870.626.616	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,507%	Citibank	18/9/2024	(237.500)	(237.500)
IRS	GBP 4.099.819	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4505%	Citigroup	1/12/2067	(1.606.945)	(1.606.945)
IRS	GBP 1.221.720	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,246%	Citigroup	20/12/2067	(357.871)	(357.871)
IRS	EUR 33.190.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,40536%	Goldman Sachs	10/7/2021	(90.992)	(87.344)
IRS	PLN 37.784.561	Fund receives Fixed 1,6775%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2021	8.340	8.340
IRS	PLN 75.691.998	Fund receives Fixed 1,6825%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2021	18.393	18.393
IRS	PLN 83.126.033	Fund receives Fixed 1,6886%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2021	22.459	22.459
IRS	PLN 55.559.988	Fund receives Fixed 1,705%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2021	19.072	19.072
IRS	PLN 37.627.420	Fund receives Fixed 1,725%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2021	16.270	16.270
IRS	USD 74.525.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,2169%	Goldman Sachs	31/8/2023	(2.262.201)	(2.262.201)
IRS	USD 1.604.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,58287%	Goldman Sachs	31/8/2023	(69.421)	(69.421)
IRS	EUR 23.829.057	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1815%	Goldman Sachs	15/3/2024	(802.065)	(802.065)
IRS	EUR 20.856.450	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1808%	Goldman Sachs	2/4/2024	(707.176)	(705.427)
IRS	INR 322.012.584	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,55%	Goldman Sachs	18/9/2024	(95.512)	(95.512)
IRS	EUR 4.890.000	Fund receives Fixed 0,903%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	14/6/2027	510.515	510.515
IRS	EUR 23.338.377	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,39969%	Goldman Sachs	15/2/2028	(1.558.740)	(1.558.740)
IRS	EUR 23.348.377	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,43467%	Goldman Sachs	15/2/2028	(1.630.689)	(1.630.689)
IRS	USD 5.760.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	Goldman Sachs	3/4/2028	(637.734)	(637.734)
IRS	USD 5.710.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,974%	Goldman Sachs	3/5/2028	(685.087)	(685.087)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	USD 2.031.853	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,018%	Goldman Sachs	10/5/2028	(251.241)	(251.241)
IRS	NZD 10.935.750	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Goldman Sachs	24/5/2028	(1.087.100)	(1.087.100)
IRS	NZD 10.935.750	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Goldman Sachs	24/5/2028	(1.087.623)	(1.087.623)
IRS	EUR 16.095.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1755%	Goldman Sachs	15/1/2029	(761.397)	(761.397)
IRS	EUR 14.265.644	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,647%	Goldman Sachs	5/3/2029	(1.341.101)	(1.341.101)
IRS	EUR 3.325.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,098%	Goldman Sachs	10/7/2029	(130.568)	(130.568)
IRS	HUF 1.186.602.500	Fund receives Fixed 1,695%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	172.933	172.933
IRS	HUF 1.174.736.475	Fund receives Fixed 1,71%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	176.276	176.276
IRS	EUR 6.100.000	Fund receives Fixed 1,0755%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	3/6/2030	894.668	894.668
IRS	EUR 3.325.000	Fund receives Fixed 1,2545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	1/6/2033	646.271	646.271
IRS	EUR 3.325.000	Fund receives Fixed 1,3025%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/6/2033	669.488	669.488
IRS	EUR 7.464.960	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,663%	Goldman Sachs	15/7/2039	(954.484)	(954.484)
IRS	EUR 112.000	Fund receives Fixed 1,5225%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2044	41.407	41.407
IRS	EUR 11.625.416	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3925%	Goldman Sachs	4/7/2044	(921.797)	(921.797)
IRS	EUR 13.647.213	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,671%	Goldman Sachs	30/7/2049	(2.446.456)	(2.446.456)
IRS	EUR 18.300.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,076%	Goldman Sachs	30/8/2049	79.523	79.523
IRS	BRL 11.763.952	Fund receives Fixed 8,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	163.892	163.892
IRS	INR 766.360.800	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,551%	JP Morgan	18/9/2024	(227.735)	(227.735)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 666.900.650)					(18.831.347)	(18.539.924)

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflations-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
33.421.000	Put	OTC EUR/GBP	Bank of America	EUR 0,87	20/12/2019	78.190	352.911
20.120.000	Put	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0,88	22/1/2020	66.014	201.824
13.050.000	Call	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 103	13/11/2019	(31.618)	371.986
26.430.000	Put	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,879	23/1/2020	(17.492)	381.997
26.430.000	Call	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,92	23/1/2020	242.439	641.928
33.560.000	Put	OTC GBP/USD	RBS Plc	GBP 1,22	20/11/2019	473.577	911.451
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 61.121.903)						811.110	2.862.097

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert in EUR
(13.050.000)	Call	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 98	13/11/2019	17.840	(872.167)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 11.093.321)						17.840	(872.167)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
USD (374.909.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	1.150.075	(1.133)
EUR (36.005.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2020; and pays -0,061% Fixed annually from 12/2/2021	Merrill Lynch	10/2/2020	(447.831)	(955.501)
EUR (36.005.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2020; and pays -0,063% Fixed annually from 12/2/2021	Merrill Lynch	10/2/2020	(404.624)	(950.100)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 35.367.174)				297.620	(1.906.734)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 5.277.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	5.396.814	0,18	EUR 9.879.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	10.496.437	0,35
EUR 7.695.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	8.060.436	0,27	EUR 1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	1.743.750	0,06
EUR 7.406.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	7.607.777	0,26	EUR 3.619.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022	3.709.421	0,12
EUR 3.148.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,375% 20/1/2025	3.282.747	0,11	EUR 8.350.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 4/7/2024	8.566.683	0,29
EUR 2.166.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,625% 15/8/2025	2.287.274	0,08	EUR 4.397.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14/1/2020	4.415.929	0,15
		183.763.600	6,16	EUR 5.585.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 15/9/2032	6.402.743	0,21
	Griechenland			EUR 37.889.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	43.268.180	1,45
EUR 1.600.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	1.696.560	0,05	EUR 2.449.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1,625% 8/2/2028*	2.558.665	0,08
EUR 3.683.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	3.790.267	0,13	EUR 12.529.000	UniCredit SpA FRN 25/6/2025	12.921.032	0,43
		5.486.827	0,18	EUR 3.000.000	UniCredit SpA FRN 3/7/2025	3.085.590	0,10
	Guernsey			EUR 7.792.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)	8.561.460	0,29
GBP 6.480.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75% 8/8/2025	7.543.640	0,25	EUR 3.900.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	4.416.575	0,15
						155.126.714	5,20
	Island				Jersey		
EUR 2.055.000	Arion Banki HF 1% 20/3/2023	2.074.266	0,07	GBP 10.840.000	Glencore Finance Europe Ltd 3,125% 26/3/2026	12.309.345	0,41
EUR 3.153.000	Islandsbanki HF FRN 19/1/2024*	3.172.296	0,11	EUR 5.000.000	Heathrow Funding Ltd 1,5% 11/2/2030*	5.404.169	0,18
EUR 1.800.000	Islandsbanki HF 1,125% 12/4/2022*	1.838.475	0,06			17.713.514	0,59
EUR 7.668.000	Landsbankinn HF 1% 30/5/2023	7.727.427	0,26		Luxemburg		
		14.812.464	0,50	EUR 6.866.000	Allergan Funding SCS 0,5% 1/6/2021	6.938.747	0,23
	International			EUR 10.000.000	GELF Bond Issuer I SA 1,125% 18/7/2029	10.357.750	0,35
EUR 11.166.610	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	11.500.492	0,39	EUR 6.943.000	GELF Bond Issuer I SA 1,625% 20/10/2026	7.551.693	0,25
	Irland			EUR 3.336.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,125% 1/12/2027	3.503.767	0,12
EUR 5.554.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,875% 27/9/2023	5.797.237	0,19	EUR 1.430.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,5% 14/6/2027	1.547.153	0,05
EUR 7.000.000	AIB Group Plc 1,25% 28/5/2024*	7.175.455	0,24	EUR 9.160.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028*	10.100.320	0,34
EUR 1.200.000	Bank of Ireland 1,25% 9/4/2020	1.210.452	0,04	EUR 7.539.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1,75% 29/8/2029*	8.212.119	0,28
EUR 10.097.000	Bank of Ireland Group Plc 1,375% 29/8/2023	10.429.841	0,35	USD 129.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS '144A' 6% 30/12/2019	117.890	0,00
EUR 900.000	ESB Finance DAC 1,875% 14/6/2031	1.046.912	0,04	EUR 3.750.000	Medtronic Global Holdings SCA 7/3/2021 (Zero Coupon)	3.766.594	0,13
EUR 5.382.000	GAS Networks Ireland 1,375% 5/12/2026	5.917.536	0,20	EUR 5.180.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	5.277.565	0,18
EUR 11.689.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1,125% 12/10/2026	12.617.048	0,42	EUR 6.393.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	6.512.933	0,22
EUR 7.033.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1,875% 8/9/2021*	7.341.121	0,25	EUR 5.091.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	5.453.505	0,18
EUR 3.240.000	Ryanair DAC 1,125% 15/8/2023*	3.375.204	0,11	EUR 305.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 2/7/2039	327.036	0,01
EUR 6.619.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1,625% 17/6/2039	7.711.036	0,26	EUR 6.352.000	Novartis Finance SA 1,375% 14/8/2030	7.161.470	0,24
		62.621.842	2,10	EUR 7.000.000	Prologis International Funding II SA 0,875% 9/7/2029	7.205.835	0,24
	Italien			EUR 1.975.000	Prologis International Funding II SA 1,75% 15/3/2028	2.186.779	0,07
EUR 1.715.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048*	2.025.844	0,07	EUR 3.703.000	Richemont International Holding SA 1,5% 26/3/2030	4.238.343	0,14
EUR 1.460.000	Assicurazioni Generali SpA 3,875% 29/1/2029	1.683.568	0,06	EUR 3.836.000	SELP Finance Sarl 1,5% 20/12/2026	4.032.461	0,14
EUR 13.437.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	14.231.395	0,48	EUR 15.972.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	17.112.481	0,57
EUR 13.230.000	Enel SpA FRN 24/11/2081*	14.213.915	0,48				
USD 7.229.000	Eni SpA 4,25% 9/5/2029	7.181.190	0,24				
EUR 3.050.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12/10/2020	3.063.618	0,10				
EUR 2.573.000	FCA Bank SpA/Ireland 2% 23/10/2019	2.580.719	0,09				

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

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
161	EUR	Euro Schatz	September 2019	18.126.185	82.110
(74)	EUR	Euro BUXL	September 2019	16.584.880	(315.911)
(392)	EUR	Euro-OAT	September 2019	66.796.800	(3.179.120)
(403)	EUR	Euro-BTP	September 2019	58.576.050	(6.241.510)
(671)	EUR	Euro Bund	September 2019	120.182.810	(1.034.613)
(783)	EUR	Euro BOBL	September 2019	106.644.600	(127.870)
371	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2019	36.781.370	183.479
(462)	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	68.743.959	(991.106)
(19)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	3.714.733	3.222
(35)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	5.230.965	19.803
(49)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	8.738.672	39.160
(156)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	16.920.369	37.513
(219)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	26.080.011	93.843
(539)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	70.370.981	197.082
Gesamt				623.492.385	(11.233.918)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 1.580.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(10.374)	(19.595)
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.25.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(1.034)	128.148
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on Siemens AG; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(136.178)	169.793
CDS	EUR (401.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	8.257	9.407
CDS	USD 5.000.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(161.144)	39.036
CDS	EUR 1.740.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(12.894)	(21.579)
CDS	EUR 1.435.000	Fund receives default protection on Imperial Brands Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(6.627)	(15.599)
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	(65.890)	(16.624)
CDS	EUR (7.400.000)	Fund provides default protection on ING Bank NV; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	17.479	123.703
CDS	EUR 3.483.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	12.423	(13.833)
CDS	USD 3.182.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2020	(67.223)	(175.880)
CDS	EUR (1.402.979)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	28.181	32.912
CDS	EUR (1.202.542)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	24.762	28.210
CDS	EUR (1.503.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	30.197	35.270
CDS	EUR 1.517.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	4.681	(6.025)
CDS	EUR 260.000	Fund receives default protection on Louis Dreyfus Co BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2019	(1.408)	(3.702)
CDS	USD 2.200.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Ltd; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2020	(18.618)	(22.839)
CDS	EUR 740.000	Fund receives default protection on Louis Dreyfus Co BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2019	(3.987)	(10.535)
CDS	USD 1.996.335	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(18.122)	(20.782)
CDS	EUR 13.900.000	Fund receives default protection on Bayer AG; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(252.561)	(268.708)
CDS	EUR 3.200.000	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(29.667)	(60.377)
CDS	EUR 2.400.000	Fund receives default protection on Marks & Spencer Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	31.253	111.819
CDS	EUR 23.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(17.453)	(2.578.866)
CDS	USD 90.481.310	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(335.665)	(1.764.092)
CDS	USD 20.517.871	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	90.332	(1.276.631)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD 5.700.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(241.713)	44.501
CDS	EUR 4.735.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(51.709)	(26.806)
CDS	USD 2.300.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(22.569)	(24.049)
CDS	USD 203.665	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(1.989)	(2.120)
CDS	USD 2.300.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(21.807)	(23.808)
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on Skandinaviska Enskilda Banken AB; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(3.040)	41.408
CDS	EUR (14.400.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	29.944	230.151
CDS	EUR 2.081.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(35.810)	(55.064)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(223.058)	(880.214)
CDS	EUR 1.713.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(17.731)	(9.698)
CDS	EUR 6.566.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	32.311	(10.694)
CDS	EUR 1.552.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(16.064)	(8.786)
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Engie SA; and receives Fixed 1%	Societe Generale	20/12/2020	89.339	62.834
CDS	EUR 3.556.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	Societe Generale	20/12/2023	(901)	(44.101)
IFS	GBP 5.370.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,6%	Goldman Sachs	17/6/2024	(45.834)	(45.834)
IFS	GBP 4.980.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,5975%	Goldman Sachs	17/6/2024	(43.285)	(43.285)
IFS	GBP 5.110.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,611%	Goldman Sachs	17/6/2024	(43.725)	(40.097)
IFS	GBP 2.490.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,595%	Goldman Sachs	15/7/2024	(24.439)	(24.439)
IFS	GBP 3.630.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/7/2024	(21.990)	(21.990)
IFS	GBP 2.663.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,81%	Goldman Sachs	16/8/2024	2.728	2.728
IFS	GBP 2.697.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,826%	Goldman Sachs	16/8/2024	5.484	5.484
IFS	GBP 3.717.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	(1.393)	(1.393)
IFS	GBP 1.850.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	(2.060)	(2.060)
IFS	GBP 1.867.500	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2028	(4.837)	(4.837)
IFS	EUR 9.860.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,2895%	Goldman Sachs	16/3/2029	(304.827)	(304.827)
IFS	GBP 7.250.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,5025%	Goldman Sachs	16/3/2029	(226.875)	(226.875)
IFS	GBP 7.630.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,49%	Goldman Sachs	16/3/2029	(252.653)	(252.653)
IFS	GBP 3.245.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,675%	Goldman Sachs	18/6/2029	(12.109)	(12.109)
IFS	GBP 3.245.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,67%	Goldman Sachs	18/6/2029	(14.505)	(14.505)
IFS	GBP 6.560.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,725%	Goldman Sachs	15/8/2029	-	-
IFS	GBP 6.461.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,745%	Goldman Sachs	16/8/2029	19.176	19.176
IFS	GBP 6.559.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,71%	Goldman Sachs	16/8/2029	(14.578)	(14.578)
IFS	EUR 8.920.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,066%	Goldman Sachs	16/8/2029	(40.776)	(40.776)
IFS	GBP 610.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,42%	Goldman Sachs	16/6/2049	(42.709)	(42.709)
IFS	GBP 1.270.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,43%	Goldman Sachs	16/6/2049	(102.913)	(98.859)
IFS	GBP 305.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,394%	Goldman Sachs	15/7/2049	(15.321)	(15.321)
IRS	GBP 5.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031%	Citigroup	20/12/2021	(48.772)	(48.772)
IRS	GBP 2.424.866	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4505%	Citigroup	1/12/2067	(950.439)	(950.439)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	EUR 5.300.000	Fund receives Fixed 0,298%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	26/2/2020	18.874	18.874
IRS	USD 9.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9725%	Goldman Sachs	10/5/2027	(1.058.621)	(1.058.621)
IRS	EUR 2.475.000	Fund receives Fixed 0,903%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	14/6/2027	258.390	258.390
IRS	USD 4.656.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	Goldman Sachs	3/4/2028	(515.502)	(515.502)
IRS	USD 1.116.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,974%	Goldman Sachs	3/5/2028	(133.898)	(133.898)
IRS	USD 438.460	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,018%	Goldman Sachs	10/5/2028	(54.216)	(54.216)
IRS	NZD 3.932.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Goldman Sachs	24/5/2028	(390.897)	(390.897)
IRS	NZD 3.932.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Goldman Sachs	24/5/2028	(391.084)	(391.084)
IRS	EUR 41.000.000	Fund receives Fixed 0,868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	10/7/2028	4.535.726	4.535.726
IRS	EUR 22.900.000	Fund receives Fixed 0,8545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	13/12/2028	2.572.168	2.572.168
IRS	EUR 2.800.000	Fund receives Fixed 1,0755%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	3/6/2030	410.667	410.667
IRS	EUR 2.888.000	Fund receives Fixed 1,2545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	1/6/2033	561.333	561.333
IRS	EUR 2.887.000	Fund receives Fixed 1,3025%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/6/2033	581.296	581.296
IRS	GBP 1.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,416%	Goldman Sachs	19/3/2068	(377.524)	(377.524)
IRS	GBP 1.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,445%	Goldman Sachs	19/3/2068	(391.683)	(391.683)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 492.823.669)					2.062.300	(2.857.756)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
13.822.000	Put	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,879	23/1/2020	(9.148)	199.772
13.822.000	Call	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,92	23/1/2020	126.787	335.707
17.120.000	Put	OTC GBP/USD	RBS Plc	GBP 1,22	20/11/2019	241.587	464.959
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 9.042.791)						359.226	1.000.438

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
USD (147.944.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	453.835	(447)
EUR (19.235.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2020; and pays -0,061% Fixed annually from 12/2/2021	Merrill Lynch	10/2/2020	(239.245)	(510.459)
EUR (19.235.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2020; and pays -0,063% Fixed annually from 12/2/2021	Merrill Lynch	10/2/2020	(216.163)	(507.573)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 18.870.376)				(1.573)	(1.018.479)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS				Schweden			
39.665	Irland BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	3.957.135	4,25	EUR 1.000.000	Nordea Bank AB 18/11/2019 (Zero Coupon)	1.001.160	1,07
Fonds gesamt		3.957.135	4,25	EUR 2.000.000	Nordea Bank AB 29/11/2019 (Zero Coupon)	2.002.625	2,15
KURZFRISTIGE TITEL				Schweiz			
EUR 500.000	Österreich Oesterreichische Kontrollbank AG 21/10/2019 (Zero Coupon)	500.464	0,54	EUR 500.000	UBS AG 25/10/2019 (Zero Coupon)	500.303	0,53
EUR 500.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 28/10/2019 (Zero Coupon)	500.526	0,54	EUR 500.000	UBS AG 31/10/2019 (Zero Coupon)	500.330	0,54
		1.000.990	1,08	EUR 2.000.000	UBS AG 10/1/2020 (Zero Coupon)	2.002.460	2,15
EUR 2.500.000	Finnland OP Corporate Bank Plc 30/9/2019 (Zero Coupon)	2.501.100	2,68			501.248	0,54
EUR 500.000	OP Corporate Bank Plc 13/2/2020 (Zero Coupon)	502.418	0,54			5.508.938	5,91
		3.003.518	3,22	Großbritannien			
EUR 1.500.000	Frankreich Antalis SA 9/9/2019 (Zero Coupon)	1.500.227	1,61	EUR 2.000.000	Albion Capital Corp SA 15/10/2019 (Zero Coupon)	2.001.646	2,15
EUR 2.500.000	Antalis SA 29/10/2019 (Zero Coupon)	2.502.099	2,68	EUR 2.000.000	Standard Chartered Bank Plc 24/1/2020 (Zero Coupon)	2.004.739	2,15
EUR 2.000.000	Banques Populaires et Caisses d'Epargne 31/10/2019 (Zero Coupon)	2.001.702	2,15			4.006.385	4,30
EUR 500.000	Groupe BPCE 2/11/2020 (Zero Coupon)	500.836	0,54	Vereinigte Staaten von Amerika			
		6.504.864	6,98	EUR 500.000	Colgate-Palmolive Co 26/9/2019 (Zero Coupon)	500.201	0,54
EUR 500.000	Deutschland Dekabank Deutsche Girozentrale 5/11/2019 (Zero Coupon)	500.468	0,54	EUR 1.000.000	Collateralized Commercial Paper 11/9/2019 (Zero Coupon)	1.000.179	1,07
EUR 1.000.000	Dekabank Deutsche Girozentrale 23/9/2019 (Zero Coupon)	1.000.344	1,07	EUR 500.000	Collateralized Commercial Paper 13/9/2019 (Zero Coupon)	500.103	0,54
EUR 500.000	Dekabank Deutsche Girozentrale 22/10/2019 (Zero Coupon)	500.371	0,54	EUR 4.000.000	Honeywell International Inc 9/9/2019 (Zero Coupon)	4.000.578	4,29
EUR 500.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 23/12/2019 (Zero Coupon)	500.975	0,54	EUR 500.000	Procter & Gamble Co 18/10/2019 (Zero Coupon)	500.344	0,54
EUR 2.000.000	Toyota Kreditbank GmbH 11/11/2019 (Zero Coupon)	2.002.037	2,15	EUR 2.000.000	Procter & Gamble Co 7/11/2019 (Zero Coupon)	2.001.927	2,15
		4.504.195	4,84	EUR 1.500.000	Procter & Gamble Co 15/11/2019 (Zero Coupon)	1.501.610	1,61
EUR 2.000.000	Irland Matchpoint Finance Plc 2/12/2019 (Zero Coupon)	2.002.616	2,15			10.004.942	10,74
EUR 1.000.000	Matchpoint Finance Plc 17/2/2020 (Zero Coupon)	1.002.371	1,08	Gesamt kurzfristige Titel		42.542.544	45,67
		3.004.987	3,23	EINLAGENZERTIFIKATE			
EUR 500.000	Niederlande BMW Finance NV 12/9/2019 (Zero Coupon)	500.096	0,54	EUR 1.000.000	Frankreich BNP Paribas Fortis NV/SA 29/11/2019 (Zero Coupon)	1.001.190	1,08
EUR 1.000.000	ING US Funding LLC 26/9/2019 (Zero Coupon)	1.000.370	1,07	EUR 1.000.000	Credit Agricole SA 6/11/2019 (Zero Coupon)	1.000.902	1,07
EUR 500.000	Nieuw Amsterdam 17/9/2019 (Zero Coupon)	500.166	0,54	EUR 1.000.000	Credit Agricole SA (London Branch) 22/10/2019 (Zero Coupon)	1.000.705	1,07
		2.000.632	2,15	EUR 1.000.000	Credit Agricole SA (London Branch) 7/2/2020 (Zero Coupon)	1.002.119	1,08
						4.004.916	4,30

* Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Deutschland				Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 2.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 9/12/2019 (Zero Coupon)	2.003.480	2,15	EUR 2.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd 13/9/2019 (Zero Coupon)	2.000.412	2,15
				EUR 2.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd 15/11/2019 (Zero Coupon)	2.002.147	2,15
	Japan			EUR 2.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 14/11/2019 (Zero Coupon)	2.002.120	2,15
EUR 2.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 18/9/2019 (Zero Coupon)	2.000.559	2,15	EUR 2.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 29/11/2019 (Zero Coupon)	2.002.533	2,15
				EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 10/9/2019 (Zero Coupon)	1.000.162	1,07
	Niederlande					9.007.374	9,67
EUR 500.000	ABN AMRO Bank NV (London Branch) 2/9/2019 (Zero Coupon)	500.029	0,54	Gesamt Einlagenzertifikate		23.521.452	25,25
					ANLEIHEN		
	Schweden				Niederlande		
EUR 1.000.000	Nordea Bank AB 4/11/2019 (Zero Coupon)	1.000.959	1,07	EUR 3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 3/7/2020	3.013.095	3,24
						3.013.095	3,24
	Schweiz			Gesamt Anleihen		73.034.226	78,41
EUR 1.000.000	Zuercher Kantonalbank 11/12/2019 (Zero Coupon)	1.001.432	1,07	Wertpapiervermögen gesamt		20.111.875	21,59
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		93.146.101	100,00
	Großbritannien			Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
EUR 500.000	Citibank NA (London Branch) 23/9/2019 (Zero Coupon)	500.172	0,54				
EUR 2.000.000	Citibank NA (London Branch) 9/10/2019 (Zero Coupon)	2.001.128	2,15				
EUR 1.500.000	Citibank NA (London Branch) 5/11/2019 (Zero Coupon)	1.501.403	1,61				
		4.002.703	4,30				

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 20.025.000	Volkswagen Financial Services AG 1,375% 16/10/2023	20.897.189	0,18	EUR 11.500.000	Italien Assicurazioni Generali SpA 4,125% 4/5/2026	13.631.558	0,12
EUR 10.775.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	11.286.705	0,10	EUR 8.670.000	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	8.697.614	0,08
EUR 11.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	11.761.955	0,10	EUR 1.357.000	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	1.360.528	0,01
		1.627.483.747	14,02	EUR 16.030.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022	16.507.522	0,14
	Griechenland			EUR 5.120.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	5.120.000	0,04
EUR 10.125.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	10.736.044	0,09	EUR 4.943.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	5.235.230	0,05
EUR 39.650.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 23/7/2026	41.193.574	0,35	EUR 3.182.437	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	3.184.105	0,03
EUR 42.320.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	43.552.570	0,38	EUR 1.300.000	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	1.298.783	0,01
		95.482.188	0,82	EUR 14.464.000	Enel SpA FRN 24/5/2080	15.566.880	0,13
	Island			EUR 10.300.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12/10/2020	10.345.989	0,09
EUR 6.325.000	Arion Banki HF 0,75% 29/6/2020	6.370.192	0,06	EUR 5.800.000	FCA Bank SpA/Ireland 1% 21/2/2022	5.932.095	0,05
EUR 19.750.000	Iceland Government International Bond 0,1% 20/6/2024	20.251.848	0,17	EUR 27.965.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*	29.712.812	0,26
EUR 11.210.000	Islandsbanki HF FRN 19/1/2024	11.278.605	0,10	EUR 17.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,5% 5/3/2024	18.336.736	0,16
EUR 7.425.000	Islandsbanki HF 1,125% 12/4/2022*	7.583.709	0,07	EUR 17.802.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022	18.246.783	0,16
EUR 5.000.000	Landsbankinn HF 1% 30/5/2023	5.038.750	0,04	EUR 18.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 4/7/2024	18.518.397	0,16
		50.523.104	0,44	EUR 25.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,25% 20/11/2023	26.066.922	0,22
	Indien			EUR 256.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 1/6/2021	259.332.425	2,23
INR 4.471.840.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	58.464.139	0,50	EUR 40.281.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,45% 22/5/2023	40.767.835	0,35
INR 1.662.700.000	India Government Bond 7,27% 8/4/2026	22.017.169	0,19	EUR 52.903.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 27/10/2020*	53.978.348	0,47
		80.481.308	0,69	EUR 24.905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 15/9/2032	28.551.535	0,25
	Indonesien			EUR 168.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	192.936.181	1,66
IDR 138.756.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	9.426.582	0,08	EUR 23.058.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 1/6/2025	24.316.913	0,21
	International			EUR 462.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 23/4/2020	469.247.207	4,04
EUR 46.925.388	European Stability Mechanism 18/10/2022 (Zero Coupon)	47.920.089	0,41	EUR 116.865.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	124.438.571	1,07
EUR 39.823.245	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	41.013.960	0,36	EUR 25.742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/5/2024	27.529.645	0,24
		88.934.049	0,77	EUR 102.129.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,1% 15/9/2021	122.416.980	1,05
	Irland			EUR 1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	1.610.785	0,01
EUR 9.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 27/9/2020 (Zero Coupon)	9.019.845	0,08	EUR 11.205.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	15.973.674	0,14
EUR 9.440.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025*	9.847.302	0,08	EUR 1.068.250	Sunrise SPV FRN 27/4/2041	1.073.181	0,01
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	144.622	0,00	EUR 12.300.000	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	12.265.166	0,11
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	137.714	0,00	EUR 3.555.000	Sunrise SPV Z70 Srl FRN 27/5/2044	3.564.405	0,03
SEK 98.270.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	9.084.548	0,08	EUR 1.354.911	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	1.351.416	0,01
EUR 11.025.000	Eaton Capital Unlimited Co 0,021% 14/5/2021	11.082.826	0,10	EUR 21.950.000	UniCredit SpA FRN 25/6/2025	22.636.815	0,20
EUR 15.374.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0,875% 31/1/2022	15.720.681	0,13	EUR 30.600.000	UniCredit SpA FRN 3/7/2025*	31.473.018	0,27
EUR 244.936.788	Ireland Government Bond 18/10/2022 (Zero Coupon)	250.178.435	2,16	EUR 43.125.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	45.624.525	0,39
EUR 12.108.096	Ireland Government Bond 0,9% 15/5/2028	13.269.263	0,11			1.676.850.579	14,45
EUR 1.881.599	Taurus 2019-1 FR DAC 'Series 2019-1FR A' FRN 2/2/2031	1.896.744	0,02				
		320.381.980	2,76				

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

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Japan				Japan			
JPY 1.145.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	10.537.899	0,09	EUR 22.200.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	22.997.979	0,20
JPY 40.372.500.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/7/2021	346.933.690	2,99	EUR 9.935.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 13/12/2024	10.320.405	0,09
JPY 13.369.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	120.499.443	1,04	EUR 10.000.000	EDP Finance BV 4,125% 20/1/2021	10.611.262	0,09
		477.971.032	4,12	EUR 750.000	Enexis Holding NV 1,875% 13/11/2020	769.660	0,01
Jersey				EUR 9.844.000	Ferrari NV 0,25% 16/1/2021*	9.914.188	0,09
GBP 2.650.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	2.970.106	0,03	EUR 4.200.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	4.660.950	0,04
Luxemburg				EUR 7.000.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	7.385.053	0,06
EUR 20.415.000	Allergan Funding SCS 0,5% 1/6/2021	20.631.302	0,18	EUR 15.000.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	15.123.525	0,13
GBP 7.147.926	Compartment Driver UK Six FRN 25/2/2026	7.908.927	0,07	EUR 27.800.000	ING Bank NV 0,375% 26/11/2021	28.238.684	0,24
EUR 1.408.048	Compartment VCL 25 FRN 21/9/2023	1.410.144	0,01	EUR 14.300.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	14.287.702	0,12
EUR 143.374.000	European Financial Stability Facility 0,1% 19/1/2021*	144.837.849	1,25	EUR 9.750.000	RELX Finance BV 0,375% 22/3/2021	9.852.472	0,08
EUR 177.802.000	European Financial Stability Facility 0,2% 17/1/2024*	184.421.568	1,59	EUR 2.725.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	2.818.999	0,02
EUR 49.674.000	European Financial Stability Facility 1,375% 7/6/2021	51.475.850	0,44	EUR 16.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	16.930.452	0,15
EUR 10.928.000	European Financial Stability Facility 1,75% 29/10/2020	11.229.995	0,10	EUR 15.800.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	16.135.750	0,14
EUR 7.833.166	FACT SA 'Series 2018-1 A' FRN 20/11/2025	7.852.092	0,07	EUR 7.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,25% 10/1/2022	7.096.705	0,06
EUR 12.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0,5% 9/8/2022	12.193.994	0,11	EUR 7.825.000	Unilever NV 29/4/2020 (Zero Coupon)	7.841.667	0,07
EUR 29.275.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	29.487.683	0,25	EUR 5.000.000	Unilever NV 0,375% 14/2/2023	5.126.369	0,04
EUR 35.500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	36.165.980	0,31	EUR 27.800.000	Volkswagen International Finance NV 0,5% 30/3/2021	28.083.421	0,24
EUR 3.000.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	3.007.541	0,03	EUR 18.300.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022*	18.297.895	0,16
EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	307.585	0,00			376.124.133	3,24
EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	302.281	0,00	Neuseeland			
		511.232.791	4,41	EUR 15.075.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,5% 17/1/2024	15.684.784	0,14
Mexiko				EUR 5.550.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	5.804.273	0,05
EUR 26.725.000	Mexico Government International Bond 1,625% 8/4/2026	28.203.227	0,24	NZD 77.900.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,165% 20/9/2025	54.408.995	0,47
Niederlande				NZD 41.589.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,614% 20/9/2040	35.284.966	0,30
EUR 29.600.000	ABN AMRO Bank NV 0,25% 3/12/2021	29.988.944	0,26	EUR 8.550.000	Westpac Securities NZ Ltd/London 0,5% 17/1/2024	8.903.885	0,08
EUR 15.325.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	15.794.558	0,14			120.086.903	1,04
EUR 3.695.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 15/1/2024	3.871.067	0,03	Norwegen			
EUR 4.967.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	5.595.003	0,05	EUR 12.400.000	DNB Bank ASA 0,6% 25/9/2023	12.849.686	0,11
EUR 6.400.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/6/2022	6.416.384	0,06	EUR 6.565.000	DNB Boligkredit AS 0,375% 20/10/2020	6.631.971	0,06
EUR 9.056.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	9.245.135	0,08	EUR 10.600.000	Santander Consumer Bank AS 0,375% 17/2/2020	10.631.005	0,09
EUR 33.700.000	BMW Finance NV 0,625% 6/10/2023	34.703.586	0,30	EUR 5.600.000	Santander Consumer Bank AS 0,75% 1/3/2023*	5.763.464	0,05
EUR 7.451.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14/1/2020	7.573.457	0,07	EUR 16.275.000	Sbanken Boligkredit AS 0,375% 26/4/2023*	16.795.312	0,14
EUR 6.954.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 12/1/2021	7.389.589	0,06			52.671.438	0,45
EUR 18.975.000	de Volksbank NV 0,125% 28/9/2020	19.053.272	0,16	EUR 7.725.000	Santander Bank Polska SA 0,75% 20/9/2021	7.840.064	0,07
				Polen			
				EUR 7.200.000	Banco BPI SA 0,25% 22/3/2024	7.400.304	0,06
				EUR 17.700.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022	18.211.530	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 341.705	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	344.763	0,00	EUR 5.000.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	5.267.002	0,05
GBP 1.006.347	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.651.525	0,01	EUR 18.825.000	BAT Capital Corp FRN 16/8/2021	18.865.944	0,16
GBP 1.929.974	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	2.830.162	0,02	EUR 11.790.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	12.244.269	0,11
GBP 1.082.808	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.599.535	0,01	EUR 17.957.000	BMW US Capital LLC 0,625% 20/4/2022	18.355.275	0,16
GBP 5.288.497	Tolkien Funding Sukuk NO 1 Plc FRN 20/7/2052	5.865.456	0,05	EUR 15.000.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	15.531.904	0,13
GBP 11.603.717	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Plc 'Series 2017-A11X A1' FRN 20/5/2045	12.843.953	0,11	GBP 283.000	Citigroup Inc 6,25% 2/9/2019	312.988	0,00
GBP 1.006.126	Tower Bridge Funding No.1 Plc FRN 20/3/2056	1.115.295	0,01	EUR 16.252.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	16.478.472	0,14
GBP 300.000	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X B' FRN 15/7/2051	333.573	0,00	EUR 4.545.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 9/3/2023	4.701.443	0,04
GBP 11.660.000	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	12.914.064	0,11	EUR 3.875.000	Fidelity National Information Services Inc 0,4% 15/1/2021	3.910.306	0,03
GBP 4.862.753	Turbo Finance 8 PLC FRN 20/2/2026	5.392.869	0,05	EUR 39.150.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	40.404.170	0,35
GBP 780.000	Turbo Finance 8 PLC FRN 20/2/2026	855.993	0,01	EUR 16.825.000	Fiserv Inc 0,375% 1/7/2023	17.131.299	0,15
GBP 2.186.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	2.401.247	0,02	EUR 34.399.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/9/2022*	34.571.855	0,30
GBP 1.050.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	1.153.980	0,01	EUR 23.148.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 26/9/2023*	23.229.828	0,20
GBP 1.265.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	1.394.814	0,01	EUR 10.300.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,125% 19/8/2024	10.319.209	0,09
GBP 2.305.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	2.552.107	0,02	EUR 5.961.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 1/2/2023	6.625.525	0,06
GBP 545.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	602.058	0,01	EUR 1.692.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	1.725.274	0,01
GBP 370.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	409.666	0,00	EUR 22.025.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	23.105.767	0,20
GBP 860.785	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	1.086.230	0,01	EUR 5.835.000	International Business Machines Corp 1,25% 26/5/2023	6.153.550	0,05
GBP 2.767.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	3.526.825	0,03	USD 3.524.880	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	3.188.012	0,03
GBP 5.246.787	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	5.818.481	0,05	EUR 39.700.000	Morgan Stanley FRN 9/11/2021	39.803.418	0,34
GBP 7.900.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	8.749.136	0,08	EUR 24.800.000	Morgan Stanley FRN 8/11/2022	24.980.172	0,21
GBP 7.376.025	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	8.210.758	0,07	EUR 21.375.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	21.851.876	0,19
GBP 4.700.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	5.217.599	0,05	EUR 8.700.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.998.018	0,08
EUR 22.725.000	WPP Finance 2013 0,75% 18/11/2019	22.761.133	0,20	USD 106.518	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	90.405	0,00
		896.036.414	7,72	EUR 2.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,75% 12/9/2024	2.074.380	0,02
				EUR 30.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/12/2020	31.317.337	0,27
				USD 26.300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	26.240.469	0,23
				USD 29.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048*	32.880.280	0,28
				USD 20.695.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	22.734.426	0,20
						558.091.178	4,81
				Gesamt Anleihen		11.406.537.533	98,29
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		11.542.288.677	99,46
				Wertpapiervermögen gesamt		11.542.288.677	99,46
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		62.106.128	0,54
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		11.604.394.805	100,00

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

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
29.814	EUR	Euro Schatz	September 2019	3.356.609.190	9.365.257
(28)	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2019	3.162.600	(20.160)
(587)	EUR	Euro Bund	September 2019	105.137.570	(557.380)
(725)	EUR	Euro-OAT	September 2019	123.540.000	(5.724.250)
(1.001)	EUR	Euro BUXL	September 2019	224.344.120	(17.306.336)
(2.424)	EUR	Euro-BTP	September 2019	352.328.400	(19.943.850)
(16.486)	EUR	Euro BOBL	September 2019	2.245.393.200	(19.408.670)
(50)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2019	66.144.426	3.326
1.672	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2019	165.764.020	827.077
1.411	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	275.867.820	(139.712)
(36)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	3.904.701	8.657
(261)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	46.546.802	208.590
(380)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	45.252.986	162.833
(722)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	94.263.170	263.995
Gesamt				7.108.259.005	(52.260.623)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 6.965.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	24.843	(27.663)
CDS	EUR (20.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.24.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2020	182.506	227.542
CDS	USD 19.886.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2020	(420.106)	(1.099.165)
CDS	EUR 3.035.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	9.366	(12.054)
CDS	EUR 20.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.27.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2020	(146.581)	(227.542)
CDS	EUR 2.326.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(40.026)	(61.546)
IFS	GBP 21.460.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,5975%	Goldman Sachs	17/6/2024	(186.524)	(186.524)
IFS	GBP 22.010.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,611%	Goldman Sachs	17/6/2024	(188.333)	(172.707)
IFS	GBP 23.120.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,6%	Goldman Sachs	17/6/2024	(197.335)	(197.335)
IFS	GBP 10.725.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,595%	Goldman Sachs	15/7/2024	(105.267)	(105.267)
IFS	GBP 12.985.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/7/2024	(78.661)	(78.661)
IFS	GBP 8.392.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,826%	Goldman Sachs	16/8/2024	17.065	17.065
IFS	GBP 8.288.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,81%	Goldman Sachs	16/8/2024	8.490	8.490
IFS	GBP 20.155.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	(7.552)	(7.552)
IFS	GBP 10.055.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2028	(26.042)	(26.042)
IFS	GBP 10.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	(11.246)	(11.246)
IFS	GBP 31.800.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,49%	Goldman Sachs	16/3/2029	(1.052.999)	(1.052.999)
IFS	GBP 22.010.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,5025%	Goldman Sachs	16/3/2029	(688.761)	(688.761)
IFS	EUR 41.070.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,2895%	Goldman Sachs	16/3/2029	(1.269.701)	(1.269.701)
IFS	GBP 16.495.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,67%	Goldman Sachs	18/6/2029	(73.734)	(73.734)
IFS	GBP 16.495.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,675%	Goldman Sachs	18/6/2029	(61.552)	(61.552)
IFS	GBP 22.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,725%	Goldman Sachs	15/8/2029	-	-
IFS	EUR 35.150.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,066%	Goldman Sachs	16/8/2029	(160.680)	(160.680)
IFS	GBP 21.770.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,745%	Goldman Sachs	16/8/2029	64.613	64.613

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IFS	GBP 22.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,71%	Goldman Sachs	16/8/2029	(49.120)	(49.120)
IFS	GBP 2.610.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,42%	Goldman Sachs	16/6/2049	(182.737)	(182.737)
IFS	GBP 5.490.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,43%	Goldman Sachs	16/6/2049	(444.877)	(427.351)
IFS	GBP 1.305.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,394%	Goldman Sachs	15/7/2049	(65.553)	(65.553)
IRS	INR 1.904.823.485	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,507%	Citibank	18/9/2024	(519.621)	(519.621)
IRS	GBP 16.800.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031%	Citigroup	20/12/2021	(163.874)	(163.874)
IRS	EUR 69.920.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,40536%	Goldman Sachs	10/7/2021	(191.688)	(184.004)
IRS	PLN 79.600.657	Fund receives Fixed 1,6775%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2021	17.569	17.569
IRS	PLN 159.460.177	Fund receives Fixed 1,6825%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2021	38.749	38.749
IRS	PLN 175.121.444	Fund receives Fixed 1,6886%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2021	47.315	47.315
IRS	PLN 117.048.112	Fund receives Fixed 1,705%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2021	40.179	40.179
IRS	PLN 79.269.610	Fund receives Fixed 1,725%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2021	34.276	34.276
IRS	USD 161.790.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,2169%	Goldman Sachs	31/8/2023	(4.911.125)	(4.911.125)
IRS	INR 704.523.755	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,55%	Goldman Sachs	18/9/2024	(208.969)	(208.969)
IRS	EUR 47.726.685	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,39969%	Goldman Sachs	15/2/2028	(3.187.604)	(3.187.604)
IRS	EUR 50.176.685	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,43467%	Goldman Sachs	15/2/2028	(3.504.423)	(3.504.423)
IRS	NZD 28.425.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Goldman Sachs	24/5/2028	(2.825.696)	(2.825.696)
IRS	NZD 28.425.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Goldman Sachs	24/5/2028	(2.827.052)	(2.827.052)
IRS	EUR 6.970.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,098%	Goldman Sachs	10/7/2029	(273.702)	(273.702)
IRS	HUF 2.488.662.500	Fund receives Fixed 1,695%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	362.693	362.693
IRS	HUF 2.463.775.875	Fund receives Fixed 1,71%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	369.703	369.703
IRS	EUR 23.738.696	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3925%	Goldman Sachs	4/7/2044	(1.882.278)	(1.882.278)
IRS	EUR 37.310.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,076%	Goldman Sachs	30/8/2049	162.131	162.131
IRS	BRL 25.884.656	Fund receives Fixed 8,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	360.619	360.619
IRS	INR 1.676.702.760	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,551%	JP Morgan	18/9/2024	(498.256)	(498.256)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 1.136.607.845)					(24.711.558)	(25.481.152)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
70.910.000	Put	OTC EUR/GBP	Bank of America	EUR 0,87	20/12/2019	165.898	748.779
42.520.000	Put	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0,88	22/1/2020	139.508	426.518
27.700.000	Call	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 103	13/11/2019	(67.113)	789.580
56.583.000	Put	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,879	23/1/2020	(37.447)	817.804
56.583.000	Call	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,92	23/1/2020	519.028	1.374.280
72.360.000	Put	OTC GBP/USD	RBS Plc	GBP 1,22	20/11/2019	1.021.098	1.965.213
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 56.553.103)						1.740.972	6.122.174

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert in EUR
(27.700.000)	Call	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 98	13/11/2019	37.867	(1.851.266)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 23.540.114)						37.867	(1.851.266)

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
USD (777.557.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	2.385.242	(2.351)
EUR (40.595.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2020; and pays -0,061% Fixed annually from 12/2/2021	Merrill Lynch	10/2/2020	(504.921)	(1.077.310)
EUR (40.590.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2020; and pays -0,063% Fixed annually from 12/2/2021	Merrill Lynch	10/2/2020	(456.150)	(1.071.089)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 40.035.183)				1.424.171	(2.150.750)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro-Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS				Irland			
103.274	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	10.303.167	0,56	600.988	Kingspan Group Plc	25.205.437	1,35
				315.473	Linde Plc	53.740.825	2,89
						78.946.262	4,24
Fonds gesamt		10.303.167	0,56				
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Italien			
Belgien				5.269.874	FincoBank Banca Finco SpA*	50.105.962	2,69
884.893	KBC Group NV	46.740.048	2,51	944.621	Moncler SpA	32.551.640	1,75
						82.657.602	4,44
Dänemark				Luxemburg			
571.788	DSV A/S	51.440.611	2,76	2.639.198	Tenaris SA*	26.302.247	1,41
Finnland				Niederlande			
798.348	Konecranes Oyj 'A'	21.595.314	1,16	672.720	Airbus SE	84.601.267	4,54
823.661	Neste Oyj	23.573.178	1,27	367.800	ASML Holding NV	74.405.940	4,00
898.875	Sampo Oyj 'A'	32.494.331	1,74	497.235	IMCD NV	31.798.178	1,71
		77.662.823	4,17	1.017.635	Koninklijke Philips NV	43.631.101	2,34
						234.436.486	12,59
Frankreich				Portugal			
270.953	Capgemini SE*	29.669.353	1,59	1.551.143	Galp Energia SGPS SA*	20.164.859	1,08
283.309	Dassault Systemes SE*	36.532.696	1,96				
292.022	Eiffage SA*	27.596.079	1,48				
192.169	Ipsen SA*	18.361.748	0,99	491.837	Amadeus IT Group SA	33.287.528	1,79
321.991	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	117.188.624	6,29	5.635.101	Iberdrola SA	52.936.139	2,84
324.714	Pernod Ricard SA*	56.240.465	3,02			86.223.667	4,63
261.053	Remy Cointreau SA*	35.842.577	1,92				
779.101	Safran SA	102.724.467	5,52				
1.202.678	Sanofi*	94.193.741	5,06				
303.430	Thales SA*	31.936.008	1,71				
336.806	Ubisoft Entertainment SA*	24.721.560	1,33				
696.532	Vinci SA*	69.193.489	3,72				
		644.200.807	34,59				
Deutschland				Schweiz			
167.766	adidas AG*	45.447.809	2,44				
397.814	Allianz SE	79.741.816	4,28				
290.707	Deutsche Boerse AG*	39.041.950	2,10				
1.202.875	Deutsche Wohnen SE	39.045.322	2,10	39.503	Straumann Holding AG*	28.169.357	1,51
433.006	Knorr-Bremse AG*	36.827.160	1,98				
92.313	MorphoSys AG*	9.923.648	0,53				
122.836	MTU Aero Engines AG	30.598.448	1,64				
439.778	Puma SE	30.652.527	1,64				
729.651	SAP SE	79.575.738	4,27				
552.918	Symrise AG 'A'	46.953.797	2,52				
		437.808.215	23,50				
				Großbritannien			
				1.447.082	RELX Plc	31.625.382	1,70
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				1.846.378.366			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				1.856.681.533			
				Wertpapiervermögen gesamt			
				1.856.681.533			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				5.845.143			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				1.862.526.676			

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Euro-Markets Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	22.910.050	EUR	21.022.847	BNY Mellon	12/9/2019	(21.302)
EUR	1.974.465	CHF	2.146.603	BNY Mellon	12/9/2019	6.683
Nicht realisierter Nettowertverlust						(14.619)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	304.862	GBP	279.469	BNY Mellon	12/9/2019	(4.084)
GBP	5.054.883	EUR	5.454.078	BNY Mellon	12/9/2019	133.982
Nicht realisierter Nettogewinn						129.898
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	255	HKD	2.234	BNY Mellon	12/9/2019	(2)
HKD	42.783	EUR	4.866	BNY Mellon	12/9/2019	71
Nicht realisierter Nettogewinn						69
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	34.165	SGD	52.868	BNY Mellon	12/9/2019	(327)
SGD	1.011.654	EUR	652.394	BNY Mellon	12/9/2019	7.639
Nicht realisierter Nettogewinn						7.312
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.420.434	USD	10.482.557	BNY Mellon	12/9/2019	(62.636)
USD	120.096.400	EUR	107.025.020	BNY Mellon	12/9/2019	1.621.107
Nicht realisierter Nettogewinn						1.558.471
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 147.779.500)						1.681.131

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Industriewerte	29,27
Informationstechnologie	13,61
Finanzwerte	13,32
Zyklische Konsumgüter	12,13
Gesundheit	10,43
Rohstoffe	5,40
Verbrauchsgüter	4,94
Energie	3,76
Versorger	2,84
Immobilien	2,10
Kommunikationsdienste	1,33
Investmentfonds	0,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,31
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS				Spanien			
	Irland			1.413.180	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA		
96.487	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	9.626.023	0,56	6.003.719	Iberdrola SA*	25.338.318	1,48
						56.398.936	3,29
Fonds gesamt		9.626.023	0,56			81.737.254	4,77
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Schweden			
	Bermuda			663.726	Loomis AB 'B'	20.247.861	1,18
362.993	Hiscox Ltd	6.249.762	0,37	5.292.544	Tele2 AB	67.468.777	3,93
				10.514.995	Telia Co AB*	41.673.474	2,43
	Dänemark			2.412.929	Volvo AB	30.292.182	1,77
448.879	DSV A/S*	40.383.166	2,35			159.682.294	9,31
954.596	Novo Nordisk A/S	45.026.688	2,63	Schweiz			
		85.409.854	4,98	200.272	Cembra Money Bank AG*	18.521.607	1,08
	Finnland			93.840	Lonza Group AG	30.112.538	1,76
501.598	Kone Oyj 'B'	26.414.150	1,54	426.609	Nestle SA	43.489.074	2,53
1.566.858	Sampo Oyj 'A'	56.641.917	3,30	133.562	Roche Holding AG	33.126.684	1,93
		83.056.067	4,84	262.566	Sika AG	34.306.228	2,00
				213.320	Zurich Insurance Group AG	69.000.223	4,02
	Frankreich					228.556.354	13,32
2.072.646	Bouygues SA*	71.858.637	4,19	Großbritannien			
4.326.565	Engie SA*	59.858.027	3,49	2.837.988	Barratt Developments Plc	19.890.210	1,16
96.642	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	35.172.856	2,05	3.761.459	GlaxoSmithKline Plc	71.242.569	4,15
262.840	Safran SA	34.655.454	2,02	4.723.921	Phoenix Group Holdings Plc*	33.750.402	1,97
873.030	Sanofi*	68.375.710	3,98	1.381.054	Prudential Plc	20.914.587	1,22
1.891.507	SCOR SE	68.491.468	3,99	1.457.652	RELX Plc	31.856.385	1,86
182.190	Thales SA	19.175.497	1,12	20.064.872	Taylor Wimpey Plc*	32.138.935	1,87
973.128	TOTAL SA	44.233.533	2,58	463.969	Unilever Plc	26.658.438	1,55
657.771	Vinci SA*	65.342.971	3,81	25.974.128	Vodafone Group Plc	44.542.373	2,60
		467.164.153	27,23			280.993.899	16,38
	Deutschland			Gesamt Stammaktien (Anteile)			
333.900	Allianz SE	66.930.255	3,90	1.690.193.839			
271.411	Deutsche Boerse AG	36.450.497	2,13	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
596.546	LEG Immobilien AG*	64.248.004	3,75	1.699.819.862			
137.805	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen*	29.931.246	1,74	Wertpapiervermögen gesamt			
		197.560.002	11,52	1.699.819.862			
	Italien			Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
2.875.072	FinecoBank Banca Fineco SpA*	27.336.185	1,59	15.578.226			
	Niederlande			Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
188.065	ASML Holding NV	38.045.550	2,22	1.715.398.088			
304.043	Koninklijke DSM NV	34.402.465	2,00	100,00			
		72.448.015	4,22				

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	71.843.894	EUR	43.617.325	BNY Mellon	12/9/2019	184.037
EUR	1.976.595	AUD	3.248.813	BNY Mellon	12/9/2019	(4.121)
Nicht realisierter Nettogewinn						179.916
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	3.351.004	EUR	2.258.718	BNY Mellon	12/9/2019	27.122
EUR	49.579	CAD	73.487	BNY Mellon	12/9/2019	(549)
Nicht realisierter Nettogewinn						26.573
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	5.819.571	EUR	731.679	BNY Mellon	12/9/2019	4.412
EUR	141.138	CNY	1.123.546	BNY Mellon	12/9/2019	(974)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.438
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	995.781	GBP	912.922	BNY Mellon	12/9/2019	(13.430)
GBP	28.049.645	EUR	30.257.739	BNY Mellon	12/9/2019	750.520
Nicht realisierter Nettogewinn						737.090
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	449.084	HKD	3.927.020	BNY Mellon	12/9/2019	(4.075)
HKD	72.341.590	EUR	8.225.702	BNY Mellon	12/9/2019	122.189
Nicht realisierter Nettogewinn						118.114
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	171.438	NZD	297.894	BNY Mellon	12/9/2019	1.117
NZD	5.622.622	EUR	3.251.772	BNY Mellon	12/9/2019	(37.032)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(35.915)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.304.827	SGD	9.737.707	BNY Mellon	12/9/2019	(48.328)
SGD	211.012.062	EUR	136.060.288	BNY Mellon	12/9/2019	1.610.266
Nicht realisierter Nettogewinn						1.561.938
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.610.906	USD	15.148.219	BNY Mellon	12/9/2019	(92.969)
USD	276.085.851	EUR	245.993.479	BNY Mellon	12/9/2019	3.769.730
Nicht realisierter Nettogewinn						3.676.761
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 501.007.161)						6.267.915

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	25,31
Industriewerte	21,32
Gesundheit	14,45
Kommunikationsdienste	8,96
Versorger	6,78
Zyklische Konsumgüter	5,08
Verbrauchsgüter	4,08
Rohstoffe	4,00
Immobilien	3,75
Energie	2,58
Informationstechnologie	2,22
Investmentfonds	0,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,91
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS							
	Irland						
19.225	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.917.933	0,49	404.148	Jersey Experian Plc	11.270.991	2,88
Fonds gesamt		1.917.933	0,49	77.099	Niederlande Airbus SE	9.695.970	2,48
				76.983	ASML Holding NV	15.573.661	3,98
				52.209	Ferrari NV	7.525.927	1,93
				78.418	IMCD NV*	5.014.831	1,28
				231.515	QIAGEN NV	7.297.353	1,87
						45.107.742	11,54
	Belgien						
122.958	KBC Group NV	6.494.641	1,66				
	Bermuda						
296.443	Hiscox Ltd*	5.103.950	1,30	138.901	Spanien Amadeus IT Group SA	9.400.820	2,40
	Dänemark						
46.379	Chr Hansen Holding A/S*	3.530.545	0,90				
150.835	DSV A/S	13.569.793	3,47	387.519	Schweden Assa Abloy AB	7.323.361	1,87
472.999	Novo Nordisk A/S	22.310.567	5,71	160.409	Hexagon AB*	6.463.971	1,66
64.336	Orsted A/S	5.567.067	1,42			13.787.332	3,53
196.410	Royal Unibrew A/S*	15.436.159	3,95				
		60.414.131	15,45				
	Frankreich						
55.123	Dassault Systemes SE	7.108.111	1,82				
55.216	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	20.095.863	5,14				
47.903	Remy Cointreau SA*	6.577.082	1,68				
172.159	Safran SA	22.699.164	5,81				
71.709	Thales SA	7.547.372	1,93				
98.891	Vinci SA*	9.823.832	2,51				
		73.851.424	18,89				
	Deutschland						
43.060	adidas AG	11.664.954	2,98				
185.347	Deutsche Wohnen SE	6.016.363	1,54				
82.956	Knorr-Bremse AG	7.055.408	1,81				
185.413	SAP SE	20.221.142	5,17				
		44.957.867	11,50				
	Island						
1.143.415	Marel HF	4.836.645	1,24				
	Irland						
116.029	Kingspan Group Plc	4.866.256	1,24				
46.330	Linde Plc	7.892.316	2,02				
		12.758.572	3,26				
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				387.166.137 99,01			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				389.084.070 99,50			
				Wertpapiervermögen gesamt			
				389.084.070 99,50			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				1.945.643 0,50			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				391.029.713 100,00			

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

European Focus Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	172	SGD	266	BNY Mellon	12/9/2019	(1)
SGD	7.200	EUR	4.643	BNY Mellon	12/9/2019	54
Nicht realisierter Nettogewinn						53
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	560.773	USD	623.778	BNY Mellon	12/9/2019	(3.529)
USD	11.563.369	EUR	10.304.107	BNY Mellon	12/9/2019	156.784
Nicht realisierter Nettogewinn						153.255
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 11.037.960)						153.308

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Industriewerte	31,52
Informationstechnologie	15,03
Gesundheit	14,10
Zyklische Konsumgüter	10,05
Finanzwerte	8,70
Verbrauchsgüter	8,59
Rohstoffe	6,82
Immobilien	1,54
Versorger	1,42
Industrie	1,24
Investmentfonds	0,49
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,50
	<u>100,00</u>

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS							
	Irland			1.176.547	Jersey Experian Plc	32.811.868	2,86
47.063	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	4.695.212	0,41		Niederlande		
Fonds gesamt		4.695.212	0,41	225.679	Airbus SE	28.381.391	2,48
				226.664	ASML Holding NV	45.854.127	4,00
				151.989	Ferrari NV	21.909.214	1,91
				228.324	IMCD NV	14.601.320	1,27
				178.334	Koninklijke DSM NV	20.178.492	1,76
				559.798	QIAGEN NV	17.644.833	1,54
						148.569.377	12,96
	Belgien				Spanien		
358.600	KBC Group NV	18.941.252	1,65	332.608	Amadeus IT Group SA*	22.510.909	1,96
	Bermuda				Schweden		
378.374	Hiscox Ltd	6.514.581	0,57	1.128.315	Assa Abloy AB	21.322.974	1,86
	Dänemark			466.510	Hexagon AB	18.798.865	1,64
141.258	Chr Hansen Holding A/S*	10.753.095	0,94			40.121.839	3,50
439.108	DSV A/S*	39.504.123	3,44		Schweiz		
91.636	Genmab A/S*	17.039.781	1,49	156.393	Lonza Group AG*	50.185.318	4,38
1.063.129	Novo Nordisk A/S	50.146.007	4,37	36.437	Partners Group Holding AG	26.791.222	2,34
188.209	Orsted A/S*	16.285.938	1,42	340.586	Sika AG*	44.500.129	3,88
577.681	Royal Unibrew A/S*	45.400.823	3,96	34.026	Straumann Holding AG	24.263.741	2,11
		179.129.767	15,62			145.740.410	12,71
	Frankreich				Großbritannien		
160.394	Dassault Systemes SE*	20.682.806	1,80	866.870	Diageo Plc	33.713.429	2,94
160.744	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	58.502.779	5,10	501.191	London Stock Exchange Group Plc*	38.773.022	3,38
139.454	Remy Cointreau SA*	19.147.034	1,67	2.611.690	RELX Plc	57.077.411	4,98
501.186	Safran SA	66.081.374	5,76	3.093.918	Rentokil Initial Plc	15.457.228	1,35
210.268	Thales SA*	22.130.707	1,93			145.021.090	12,65
287.890	Vinci SA	28.598.993	2,50			1.136.995.665	99,16
		215.143.693	18,76				
	Deutschland				Gesamt Stammaktien (Anteile)		
124.085	adidas AG	33.614.627	2,93		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.141.690.877	99,57
547.796	Deutsche Wohnen SE	17.781.458	1,55		Wertpapiervermögen gesamt	1.141.690.877	99,57
244.632	Knorr-Bremse AG*	20.805.952	1,82		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4.906.782	0,43
539.770	SAP SE*	58.867.316	5,13		Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	1.146.597.659	100,00
		131.069.353	11,43				
	Island						
3.295.836	Marel HF	13.941.386	1,22				
	Irland						
338.350	Kingspan Group Plc	14.190.399	1,24				
136.717	Linde Plc	23.289.741	2,03				
		37.480.140	3,27				

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

European Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.541.673	EUR	2.150.321	BNY Mellon	12/9/2019	8.945
EUR	81.000	AUD	133.327	BNY Mellon	12/9/2019	(286)
Nicht realisierter Nettogewinn						8.659
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.013.669	EUR	683.309	BNY Mellon	12/9/2019	8.152
EUR	24.806	CAD	36.693	BNY Mellon	12/9/2019	(224)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.928
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	147.124	EUR	18.497	BNY Mellon	12/9/2019	112
EUR	633	CNY	5.021	BNY Mellon	12/9/2019	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						110
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	144.982	GBP	132.361	BNY Mellon	12/9/2019	(1.339)
GBP	2.928.709	EUR	3.160.030	BNY Mellon	12/9/2019	77.592
Nicht realisierter Nettogewinn						76.253
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	859.784	HKD	7.498.468	BNY Mellon	12/9/2019	(5.500)
HKD	146.069.542	EUR	16.611.200	BNY Mellon	12/9/2019	244.561
Nicht realisierter Nettogewinn						239.061
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.458	NZD	35.597	BNY Mellon	12/9/2019	105
NZD	958.664	EUR	554.372	BNY Mellon	12/9/2019	(6.255)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.150)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	500.881	SGD	773.594	BNY Mellon	12/9/2019	(3.834)
SGD	10.828.276	EUR	6.982.755	BNY Mellon	12/9/2019	81.935
Nicht realisierter Nettogewinn						78.101
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	28.955.278	USD	32.198.962	BNY Mellon	12/9/2019	(173.578)
USD	175.910.525	EUR	156.745.506	BNY Mellon	12/9/2019	2.393.310
Nicht realisierter Nettogewinn						2.219.732
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 220.640.642)						2.623.694

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Industriewerte	31,49
Informationstechnologie	14,53
Gesundheit	13,89
Zyklische Konsumgüter	9,94
Rohstoffe	8,61
Verbrauchsgüter	8,57
Finanzwerte	7,94
Immobilien	1,55
Versorger	1,42
Industrie	1,22
Investmentfonds	0,41
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,43
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
13.953	Deutschland Tele Columbus AG*	25.074	0,04	EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	106.701	0,15
200.654	Italien Telecom Italia SpA/Milano	97.036	0,14	EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,625% 30/9/2024	108.769	0,15
5.833	Großbritannien International Game Technology Plc	64.211	0,09	EUR 125.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	139.901	0,20
Gesamt Stammaktien (Anteile)		186.321	0,27	EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	219.604	0,31
ANLEIHEN				GBP 200.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	244.518	0,35
				EUR 243.000	Europcar Mobility Group 4% 30/4/2026	253.038	0,36
				EUR 252.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	265.230	0,38
				EUR 200.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	205.022	0,29
				EUR 172.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	181.460	0,26
				EUR 300.000	Orano SA 3,375% 23/4/2026	326.473	0,46
				EUR 172.039	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	172.990	0,24
				EUR 151.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	151.233	0,21
				EUR 100.000	Parts Europe SA 4,375% 1/5/2022	100.726	0,14
				EUR 100.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	98.466	0,14
				USD 200.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	202.259	0,29
				EUR 100.000	Solvay Finance SA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	119.219	0,17
				EUR 100.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	106.400	0,15
				Deutschland			
				EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	103.689	0,15
				EUR 125.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	131.091	0,18
				EUR 200.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	215.378	0,30
				EUR 291.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	279.617	0,40
				EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	111.198	0,16
				EUR 237.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	242.483	0,34
				EUR 152.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	152.415	0,22
				EUR 300.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	307.869	0,44
				EUR 262.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	280.356	0,40
				EUR 269.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	265.806	0,38
				EUR 100.000	RWE AG FRN 21/4/2075*	108.135	0,15
				EUR 260.000	RWE AG FRN 21/4/2075	265.651	0,38
				EUR 200.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	217.716	0,31
				EUR 100.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	96.882	0,14
				EUR 616.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	637.169	0,90
				EUR 600.000	Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027	641.628	0,91
				EUR 100.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027	106.558	0,15
				EUR 367.200	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029	409.990	0,58
				Guernsey			
				EUR 113.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	110.250	0,16
				Hongkong			
				USD 300.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2019 (Perpetual)	196.499	0,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Schweden				Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 300.000	Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021	315.792	0,45	GBP 187.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,5% 2/5/2025	212.402	0,30
EUR 292.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	298.456	0,42	GBP 103.320	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	130.380	0,19
EUR 401.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	420.434	0,60	GBP 100.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	125.745	0,18
EUR 100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024	106.316	0,15	GBP 176.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	203.824	0,29
EUR 234.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023*	244.481	0,35	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	232.598	0,33
EUR 300.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	311.586	0,44	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	114.940	0,16
		1.697.065	2,41	GBP 360.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	424.163	0,60
Schweiz				GBP 100.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	108.838	0,15
USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	243.019	0,35	EUR 300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	340.620	0,48
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	200.054	0,28	EUR 400.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	421.306	0,60
EUR 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	219.390	0,31			7.191.202	10,20
		662.463	0,94				
Großbritannien				EUR 340.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	334.739	0,47
EUR 100.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	100.137	0,14	EUR 300.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026*	270.540	0,38
GBP 200.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	219.917	0,31	EUR 310.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026*	328.355	0,47
EUR 300.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	304.240	0,43	EUR 100.000	CEMEX Finance LLC 4,625% 15/6/2024	105.250	0,15
EUR 300.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	295.995	0,42	EUR 100.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	99.649	0,14
GBP 100.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021	55.685	0,08	EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	104.113	0,15
EUR 185.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	188.421	0,27	EUR 510.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	531.280	0,75
EUR 262.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	254.858	0,36	EUR 200.000	Equinix Inc 2,875% 1/2/2026	209.980	0,30
EUR 344.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	334.781	0,48	EUR 460.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	474.262	0,67
GBP 300.000	GKN Holdings Ltd 4,625% 12/5/2032	341.603	0,48	EUR 100.000	IQVIA Inc 3,5% 15/10/2024	102.396	0,15
GBP 200.000	GKN Holdings Ltd 5,375% 19/9/2022*	241.604	0,34	EUR 210.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025*	217.281	0,31
GBP 200.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	191.248	0,27	EUR 299.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	309.601	0,44
EUR 122.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	129.840	0,18	EUR 594.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029*	647.543	0,92
GBP 210.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025*	232.815	0,33	EUR 767.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4,375% 15/5/2026	783.506	1,11
USD 200.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	186.497	0,27	EUR 887.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	968.165	1,37
USD 200.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2019 (Perpetual)	145.976	0,21	EUR 194.000	Refinitiv US Holdings Inc 6,875% 15/11/2026	221.244	0,31
USD 600.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	543.440	0,77	EUR 100.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023	114.634	0,16
EUR 125.000	NGG Finance Plc FRN 5/12/2079	125.240	0,18	EUR 184.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	194.468	0,28
EUR 175.000	NGG Finance Plc FRN 5/9/2082	175.385	0,25	EUR 137.000	WMG Acquisition Corp 3,625% 15/10/2026	146.852	0,21
EUR 100.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	103.909	0,15	EUR 270.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	281.283	0,40
GBP 113.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	132.734	0,19			6.445.141	9,14
GBP 100.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	113.910	0,16	Gesamt Anleihen		66.387.338	94,15
GBP 166.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	186.105	0,26	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		66.573.659	94,42
GBP 150.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	167.378	0,24	Wertpapiervermögen gesamt		66.573.659	94,42
EUR 100.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	104.668	0,15	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.935.786	5,58
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		70.509.445	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	6.619.936	GBP	6.150.000	JP Morgan	13/9/2019	(178.479)
EUR	109.930	GBP	100.000	Societe Generale	13/9/2019	(613)
EUR	4.917.939	USD	5.530.000	JP Morgan	13/9/2019	(84.377)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(263.469)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	269.477	EUR	247.265	BNY Mellon	12/9/2019	(237)
EUR	1.386	CHF	1.502	BNY Mellon	12/9/2019	8
Nicht realisierter Nettowertverlust						(229)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	57.167	EUR	61.789	BNY Mellon	12/9/2019	1.409
Nicht realisierter Nettogewinn						1.409
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	49.449	EUR	4.613	BNY Mellon	12/9/2019	(50)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(50)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 12.233.917)						(262.339)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
11	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	September 2019	44.605	(2.420)
3	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	102.990	1.820
1	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	September 2019	6.070	(430)
(5)	EUR	Euro BOBL	September 2019	681.000	(11.650)
(5)	EUR	Euro Bund	September 2019	895.550	(40.600)
(2)	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	297.593	(2.499)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	108.464	92
Gesamt				2.136.272	(55.687)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 120.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	(27)	(25.307)
CDS	EUR (37.497)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(16)	(1.165)
CDS	EUR (90.361)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(8.314)	(18.383)
CDS	EUR (139.639)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(13.181)	(28.408)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	10.678	(3.877)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	2.555	(2.714)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	144	(2.526)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(2.330)	(4.069)
CDS	EUR 35.100	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(15)	(7.402)
CDS	EUR (43.001)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(3.338)	(8.748)
CDS	EUR (37.994)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	18	(1.181)
CDS	EUR (38.032)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(17)	(1.182)
CDS	EUR (71.383)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	3.615	(5.914)
CDS	EUR (590.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	7.582	66.153
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	7.188	(4.351)

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 190.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(1.735)	(40.069)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(1.229)	(1.905)
CDS	EUR (36.477)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	50	(1.134)
CDS	EUR (410.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	8.677	(27.110)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 2.483.752)					10.305	(119.292)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
39	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800	20/12/2019	(5.274)	1.716
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 60.086)						(5.274)	1.716

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS							
	Irland				Niederlande		
164.991	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	16.460.322	1,31	217.848	Airbus SE	27.396.565	2,19
Fonds gesamt		16.460.322	1,31	250.327	ASML Holding NV	50.641.152	4,04
				252.129	Ferrari NV	36.344.395	2,90
				136.130	IMCD NV	8.705.514	0,69
				153.409	Koninklijke DSM NV	17.358.228	1,38
				1.374.099	STMicroelectronics NV	22.164.217	1,77
						162.610.071	12,97
	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Spanien		
	Belgien			361.270	Amadeus IT Group SA	24.450.754	1,95
358.462	KBC Group NV	18.933.963	1,51	820.567	Grifols SA (Pref)	15.754.886	1,26
	Bermuda					40.205.640	3,21
1.005.953	Hiscox Ltd*	17.319.801	1,38		Schweden		
	Dänemark			1.450.085	Assa Abloy AB*	27.403.806	2,19
429.477	DSV A/S	38.637.675	3,08	687.332	Atlas Copco AB	18.672.043	1,49
958.422	Novo Nordisk A/S*	45.207.154	3,61			46.075.849	3,68
260.358	Orsted A/S*	22.529.072	1,80		Schweiz		
309.523	Royal Unibrew A/S	24.325.881	1,94	96.407	Lonza Group AG	30.936.269	2,47
		130.699.782	10,43	172.943	Sika AG*	22.596.307	1,80
	Finnland			14.056	Straumann Holding AG*	10.023.251	0,80
484.696	Kone Oyj 'B'	25.524.091	2,04			63.555.827	5,07
	Frankreich				Großbritannien		
108.499	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	39.488.211	3,15	4.664.317	Auto Trader Group Plc*	27.491.083	2,19
111.824	Pernod Ricard SA	19.367.917	1,54	894.867	Diageo Plc	34.802.260	2,78
126.852	Remy Cointreau SA*	17.416.779	1,39	760.098	Hargreaves Lansdown Plc*	15.852.139	1,27
326.080	Safran SA	42.993.648	3,43	460.566	London Stock Exchange Group Plc*	35.630.200	2,84
347.891	Vinci SA*	34.559.492	2,76	1.189.076	Prudential Plc	18.007.285	1,44
		153.826.047	12,27	1.497.732	RELX Plc	32.732.317	2,61
	Deutschland			313.963	Rio Tinto Plc	14.342.017	1,14
650.291	Deutsche Wohnen SE	21.108.446	1,68	5.287.335	Rotork Plc*	18.154.112	1,45
263.494	LEG Immobilien AG*	28.378.304	2,27	233.351	Spirax-Sarco Engineering Plc*	20.604.457	1,64
133.654	MorphoSys AG*	14.367.805	1,15	1.741.189	Trainline Plc	9.261.207	0,74
74.537	MTU Aero Engines AG	18.567.166	1,48	678.361	Unilever Plc*	38.976.838	3,11
287.607	Puma SE	20.046.208	1,60	1.151.761	Weir Group Plc/The*	18.728.543	1,50
15.611	Rational AG	9.897.374	0,79			284.582.458	22,71
526.680	SAP SE	57.439.721	4,58		Vereinigte Staaten von Amerika		
303.435	Symrise AG 'A'	25.767.700	2,06	172.656	Fidelity National Information Services Inc	21.449.336	1,71
		195.572.724	15,61				
	Irland				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	1.237.108.623	98,72
358.128	Kingspan Group Plc	15.019.888	1,20		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.253.568.945	100,03
	Italien				Wertpapiervermögen gesamt	1.253.568.945	100,03
2.606.559	FinecoBank Banca Fineco SpA*	24.783.163	1,98		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(438.047)	(0,03)
286.817	Moncler SpA	9.883.714	0,79		Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	1.253.130.898	100,00
		34.666.877	2,77				
	Jersey						
970.525	Experian Plc	27.066.269	2,16				

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.835.639	EUR	1.114.545	BNY Mellon	12/9/2019	4.596
EUR	41.389	AUD	68.213	BNY Mellon	12/9/2019	(199)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.397
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	408.316	EUR	275.248	BNY Mellon	12/9/2019	3.279
EUR	18.699	CAD	27.644	BNY Mellon	12/9/2019	(158)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.121
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	43.108	EUR	5.420	BNY Mellon	12/9/2019	33
EUR	198	CNY	1.569	BNY Mellon	12/9/2019	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						32
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.391	GBP	4.919	BNY Mellon	12/9/2019	(46)
GBP	85.299	EUR	92.046	BNY Mellon	12/9/2019	2.250
Nicht realisierter Nettogewinn						2.204
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	204	HKD	1.784	BNY Mellon	12/9/2019	(2)
HKD	48.079	EUR	5.468	BNY Mellon	12/9/2019	80
Nicht realisierter Nettogewinn						78
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.172.690	USD	6.879.514	BNY Mellon	12/9/2019	(50.886)
USD	146.854.688	EUR	130.876.685	BNY Mellon	12/9/2019	1.976.529
Nicht realisierter Nettogewinn						1.925.643
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 140.746.323)						1.935.475

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Industriewerte	30,70
Informationstechnologie	14,05
Verbrauchsgüter	10,76
Finanzwerte	10,42
Gesundheit	9,29
Zyklische Konsumgüter	9,18
Rohstoffe	6,38
Immobilien	3,95
Kommunikationsdienste	2,19
Versorger	1,80
Investmentfonds	1,31
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,03)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS							
	Irland				Jersey		
171.037	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	17.063.441	1,97	247.869	Wizz Air Holdings Plc*	9.872.849	1,14
Fonds gesamt		17.063.441	1,97	69.832	Niederlande	8.782.073	1,01
				2.315.151	Airbus SE	20.227.474	2,34
					ING Groep NV	29.009.547	3,35
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Österreich				Spanien		
415.664	ANDRITZ AG*	13.292.935	1,54	3.416.179	Iberdrola SA	32.091.585	3,71
281.853	CA Immobilien Anlagen AG	8.962.925	1,03		Schweden		
		22.255.860	2,57	2.039.096	Husqvarna AB*	14.356.536	1,66
	Belgien			286.421	Loomis AB 'B'*	8.737.661	1,01
396.952	KBC Group NV	20.967.005	2,42	1.261.327	Volvo AB	15.834.841	1,83
	Dänemark					38.929.038	4,50
193.109	DSV A/S*	17.372.951	2,01		Schweiz		
658.204	Novo Nordisk A/S	31.046.376	3,58	569.427	LafargeHolcim Ltd	24.566.852	2,84
		48.419.327	5,59	84.145	Roche Holding AG	20.870.044	2,41
	Finnland			99.018	Zurich Insurance Group AG	32.028.240	3,70
379.552	Konecranes Oyj 'A'*	10.266.882	1,19			77.465.136	8,95
542.282	Sampo Oyj 'A'	19.603.494	2,26		Großbritannien		
		29.870.376	3,45	705.261	Associated British Foods Plc*	17.614.316	2,03
	Frankreich			3.749.122	Balfour Beatty Plc	9.054.382	1,05
888.268	ALD SA	12.027.149	1,39	838.687	easyJet Plc*	8.938.475	1,03
221.640	Amundi SA*	12.932.694	1,49	1.850.681	Informa Plc	17.845.332	2,06
160.313	Capgemini SE*	17.554.273	2,03	1.019.948	KAZ Minerals Plc*	4.535.119	0,52
6.129	Dassault Aviation SA	7.924.797	0,92	6.139.087	Melrose Industries Plc	12.199.119	1,41
88.920	Ipsen SA	8.496.306	0,98	2.053.745	Prudential Plc	31.101.773	3,59
600.043	Sanofi	46.995.368	5,43	440.965	Rio Tinto Plc	20.143.545	2,33
138.313	Thales SA*	14.557.443	1,68	774.533	Royal Dutch Shell Plc	19.454.911	2,25
794.971	TOTAL SA*	36.135.407	4,18	6.683.908	Taylor Wimpey Plc	10.705.958	1,24
336.512	Vinci SA*	33.429.102	3,86	9.017.335	Tesco Plc	21.946.983	2,54
		190.052.539	21,96	1.097.728	Weir Group Plc/The*	17.849.923	2,06
	Deutschland					191.389.836	22,11
158.629	Allianz SE	31.797.183	3,67		Gesamt Stammaktien (Anteile)	860.420.299	99,41
523.938	Daimler AG*	22.503.137	2,60		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	877.483.740	101,38
312.143	Deutsche Wohnen SE	10.132.162	1,17		Wertpapiervermögen gesamt	877.483.740	101,38
146.284	Knorr-Bremse AG*	12.441.454	1,44		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(11.945.290)	(1,38)
179.124	Merck KGaA*	17.353.533	2,01		Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	865.538.450	100,00
943.719	RWE AG*	24.395.136	2,82				
		118.622.605	13,71				
	Island						
3.267.434	Marel HF	13.821.246	1,60				
	Italien						
4.495.491	Enel SpA*	29.782.628	3,44				
827.800	FinecoBank Banca Fineco SpA	7.870.722	0,91				
		37.653.350	4,35				

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.987.045	EUR	1.813.553	BNY Mellon	12/9/2019	7.570
EUR	71.751	AUD	118.206	BNY Mellon	12/9/2019	(316)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.254
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	544.274	EUR	68.424	BNY Mellon	12/9/2019	418
EUR	2.638	CNY	20.912	BNY Mellon	12/9/2019	(7)
Nicht realisierter Nettogewinn						411
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	98.548	HKD	861.199	BNY Mellon	12/9/2019	(830)
HKD	22.014.154	EUR	2.503.426	BNY Mellon	12/9/2019	36.907
Nicht realisierter Nettogewinn						36.077
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.507.972	USD	3.905.636	BNY Mellon	12/9/2019	(25.273)
USD	61.914.915	EUR	55.171.234	BNY Mellon	12/9/2019	840.570
Nicht realisierter Nettogewinn						815.297
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 64.194.744)						859.039

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Industriewerte	26,17
Finanzwerte	20,38
Gesundheit	14,41
Versorger	9,97
Energie	6,43
Rohstoffe	5,69
Zyklische Konsumgüter	5,50
Verbrauchsgüter	4,57
Immobilien	2,20
Kommunikationsdienste	2,06
Informationstechnologie	2,03
Investmentfonds	1,97
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(1,38)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

FinTech Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS				Großbritannien			
	Irland			543.506	Finabl Plc	1.188.368	3,03
12.145	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.214.845	3,10	107.627	Network International Holdings Plc	799.315	2,04
						1.987.683	5,07
Fonds gesamt		1.214.845	3,10				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
	Bermuda			28.300	Assetmark Financial Holdings Inc	776.552	1,98
8.385	IHS Markit Ltd	551.398	1,41	27.198	Axos Financial Inc	698.173	1,78
				12.084	Black Knight Inc*	752.591	1,92
	Brasilien			5.705	Broadridge Financial Solutions Inc	745.073	1,90
74.107	Banco Inter SA (Pref)	369.192	0,94	15.291	Capital One Financial Corp	1.328.482	3,39
				23.210	Charles Schwab Corp/The	886.158	2,26
	Kanada			1.462	CME Group Inc	315.353	0,81
103.921	Element Fleet Management Corp	839.107	2,14	22.729	E*TRADE Financial Corp	952.345	2,43
				12.524	Evo Payments Inc 'A'	371.712	0,95
	Kaimaninseln			14.211	Fidelity National Information Services Inc	1.950.176	4,98
48.052	Futu Holdings Ltd ADR*	522.805	1,33	18.318	Fiserv Inc	1.971.017	5,03
127.456	Qudian Inc ADR	1.026.021	2,62	20.481	Green Dot Corp 'A'	623.442	1,59
		1.548.826	3,95	11.221	JPMorgan Chase & Co	1.235.769	3,15
	China			5.391	Mastercard Inc	1.521.879	3,89
100.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.146.703	2,93	514	MercadoLibre Inc	307.989	0,79
				3.758	Paychex Inc	309.095	0,79
	Zypern			10.633	PayPal Holdings Inc	1.167.610	2,98
49.661	TCS Group Holding Plc GDR	924.688	2,36	12.363	Progressive Corp/The	940.330	2,40
				17.478	SEI Investments Co	1.006.733	2,57
	Frankreich			6.826	Square Inc	429.355	1,10
11.749	Ingenico Group SA*	1.171.162	2,99	13.971	SS&C Technologies Holdings Inc	652.446	1,67
6.721	Worldline SA/France	469.210	1,20	4.291	SVB Financial Group	843.997	2,15
		1.640.372	4,19	7.666	Total System Services Inc	1.030.617	2,63
	Deutschland			13.275	Tradeweb Markets Inc	580.648	1,48
6.232	Wirecard AG	997.844	2,55	8.247	Visa Inc 'A'	1.496.171	3,82
						22.893.713	58,44
	Italien			Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
83.865	FinecoBank Banca Fineco SpA	880.819	2,25			36.564.202	93,34
75.306	Nexi SpA*	827.444	2,11	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		1.708.263	4,36			37.779.047	96,44
	Jersey			Sonstige übertragbare Wertpapiere			
125.846	Sanne Group Plc	807.035	2,06	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
				Kaimaninseln			
	Niederlande			100.000	Thunder Bridge Acquisition Ltd**	1.234.000	3,15
647	Adyen NV	472.700	1,21	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				1.234.000 3,15			
	Südafrika			Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			
28.573	Discovery Ltd	216.831	0,55	1.234.000 3,15			
				Wertpapiervermögen gesamt			
	Schweiz			39.013.047 99,59			
2.727	Temenos AG	459.847	1,18	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				162.474 0,41			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				39.175.521 100,00			

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

FinTech Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.772.370	USD	4.231.269	BNY Mellon	12/9/2019	(61.241)
USD	199.528	EUR	178.746	BNY Mellon	12/9/2019	1.940
Nicht realisierter Nettowertverlust						(59.301)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	380.821	USD	461.077	BNY Mellon	12/9/2019	4.280
USD	68.453	GBP	56.450	BNY Mellon	12/9/2019	(528)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.752
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	377.252	USD	273.011	BNY Mellon	12/9/2019	(940)
USD	61.053	SGD	84.689	BNY Mellon	12/9/2019	(24)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(964)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 5.231.655)						(56.513)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Informationstechnologie	47,97
Finanzwerte	46,32
Investmentfonds	3,10
Industriewerte	1,41
Zyklische Konsumgüter	0,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,41
	<u>100,00</u>

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE							
	Bermuda			6.099	Broadcom Inc	1.737.666	0,02
37.332	Marvell Technology Group Ltd	915.007	0,01	390.093	Caesars Entertainment Corp	4.503.624	0,05
	Kanada			34.888	Centene Corp	1.636.247	0,02
350.962	Largo Resources Ltd*	359.852	0,01	72.800	Centennial Resource Development Inc/DE 'A'	356.720	0,00
25.000	Lions Gate Entertainment Corp	232.750	0,00	58.273	Century Communities Inc*	1.607.752	0,02
5.883	Norbord Inc	146.663	0,00	12.000	Cigna Corp	1.852.800	0,02
99.749	Northern Graphite Corp (Unit)	7.144	0,00	12.891	Cisco Systems Inc	608.326	0,01
		746.409	0,01	34.025	Citigroup Inc	2.195.633	0,02
	Kaimaninseln			29.456	Corning Inc	825.357	0,01
147.094	Vantage Drilling Co	1.589	0,00	110.676	Delta Air Lines Inc	6.478.973	0,07
	Frankreich			25.983	Diamondback Energy Inc*	2.573.876	0,03
94.000	Engie SA	1.436.561	0,02	14.078	Everi Holdings Inc	126.702	0,00
90.600	Orange SA	1.383.599	0,01	87.600	Federal Home Loan Mortgage Corp	1.056.456	0,01
18.000	TOTAL SA	903.797	0,01	87.600	Federal National Mortgage Association (Pref)*	1.063.464	0,01
		3.723.957	0,04	42.321	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	1.653.481	0,02
	Deutschland			10.972	Golden Entertainment Inc*	158.216	0,00
140.834	Daimler AG*	6.681.709	0,07	33.449	HCA Healthcare Inc	4.045.657	0,04
	Italien			3.739	Humana Inc	1.055.482	0,01
76	Enel SpA	556	0,00	7.242	Johnson & Johnson	927.555	0,01
272.389	Snam SpA	1.400.338	0,02	57.100	JPMorgan Chase & Co	6.288.423	0,06
444.801	UniCredit SpA	4.972.367	0,05	15.936	Lam Research Corp	3.376.201	0,03
		6.373.261	0,07	9.583	Liberty Oilfield Services Inc 'A'	105.509	0,00
	Luxemburg			55.228	M/I Homes Inc	2.009.195	0,02
23.835	Intelsat SA*	503.157	0,00	15.682	Microchip Technology Inc*	1.367.157	0,01
	Niederlande			14.472	Microsoft Corp	2.003.070	0,02
89.000	ABN AMRO Bank NV	1.594.130	0,02	8.248	Morgan Stanley (Pref)	235.810	0,00
85.634	Altice Europe NV*	382.443	0,00	19.561	NVIDIA Corp	3.330.456	0,03
285.700	ING Groep NV	2.757.335	0,03	144.238	PulteGroup Inc	4.846.397	0,05
434.432	Koninklijke KPN NV	1.381.114	0,01	19.951	Pure Acquisition Corp (Wts 17/4/2023)	21.348	0,00
36.150	NXP Semiconductors NV	3.711.159	0,04	164.279	Rattler Midstream LP	3.026.019	0,03
		9.826.181	0,10	29.854	Scio Play Corp	291.077	0,00
	Spanien			127.286	Sentinel Energy Services Inc (Wts 22/12/2022)	53.460	0,00
144.483	Iberdrola SA	1.499.285	0,02	202.208	Target Hospitality Corp*	1.184.939	0,01
175.538	Telefonica SA	1.222.180	0,01	6.913	Target Hospitality Corp (Wts 15/3/2024)	6.083	0,00
		2.721.465	0,03	136.121	Taylor Morrison Home Corp 'A'	3.192.037	0,03
	Schweden			39.556	Texas Instruments Inc	4.927.491	0,05
323.000	Telia Co AB	1.414.067	0,01	3.654	UnitedHealth Group Inc	855.401	0,01
	Großbritannien			22.243	VICI Properties Inc (Reit)*	493.127	0,01
122.517	AA Plc	84.031	0,00	21.358	Vistra Energy Corp	526.902	0,01
232.000	BAE Systems Plc	1.544.464	0,02	21.469	Walt Disney Co/The	2.966.157	0,03
24.759	Liberty Global Plc (Restricted)	660.818	0,01	77.224	William Lyon Homes 'A'	1.357.598	0,01
132.000	National Grid Plc	1.389.106	0,01	6.394	Xilinx Inc	667.534	0,01
31.000	Royal Dutch Shell Plc 'A'	863.964	0,01			99.624.336	1,02
		4.542.383	0,05			137.073.521	1,41
	Vereinigte Staaten von Amerika						
24.171	Advanced Micro Devices Inc	767.671	0,01	ANLEIHEN			
2.951	Alphabet Inc 'A'	3.536.951	0,04		Argentinien		
267.413	Altice USA Inc*	7.744.280	0,08	ARS 31.967.000	Argentina Bonar Bonds FRN 1/3/2020	384.692	0,00
5.560	Amgen Inc	1.155.368	0,01	CHF 645.000	Argentine Republic Government International Bond 3,375% 12/10/2020	341.931	0,00
6.587	Analog Devices Inc	726.744	0,01	USD 2.869.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	1.159.255	0,01
94.781	Applied Materials Inc	4.521.054	0,05	USD 21.763.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	8.378.755	0,09
119.707	Bank of America Corp	3.297.928	0,03	USD 5.166.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021*	2.292.412	0,02
22.643	Beazer Homes USA Inc*	278.962	0,00				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.257.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	2.855.629	0,03		Bahamas		
USD 4.409.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 6/7/2036	1.741.555	0,02	USD 1.021.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029*	1.029.934	0,01
USD 2.801.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	1.106.395	0,01	USD 4.076.000	Silversea Cruise Finance Ltd '144A' 7,25% 1/2/2025	4.381.700	0,05
ARS 120.373.000	Banco Hipotecario SA '144A' FRN 7/11/2022	1.224.146	0,01			5.411.634	0,06
ARS 48.553.000	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 6/3/2020	741.867	0,01		Belgien		
USD 5.196.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	3.013.680	0,03	EUR 630.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026	722.529	0,01
USD 1.731.000	Rio Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6,875% 1/2/2025	804.915	0,01	EUR 3.000.000	KBC Group NV FRN 5/3/2024 (Perpetual)*	3.518.407	0,04
USD 5.666.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	1.796.571	0,02	EUR 2.200.000	KBC Group NV FRN 24/10/2025 (Perpetual)	2.403.454	0,02
USD 2.476.000	Telecom Argentina SA '144A' 8% 18/7/2026	1.999.757	0,02	EUR 700.000	Solvay SA FRN 4/12/2023 (Perpetual)	855.008	0,01
USD 2.426.000	YPF SA 7% 15/12/2047	1.435.479	0,02			7.499.398	0,08
		29.277.039	0,30		Bermuda		
	Australien			USD 200.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 6,75% 17/10/2018	169.500	0,00
AUD 5.300.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	4.807.411	0,05	USD 519.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 7,95% 15/2/2019	439.853	0,00
USD 187.500	Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)	65.625	0,00	USD 2.972.483	Digicel Group Two Ltd '144A' 8,25% 30/9/2022*	564.772	0,01
EUR 900.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	997.368	0,01	USD 877.738	Digicel Group Two Ltd 9,125% 1/4/2024	83.659	0,00
USD 3.640.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	3.853.522	0,04	USD 369.000	Digicel Ltd '144A' 6,75% 1/3/2023	157.286	0,00
USD 777.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	828.158	0,01	USD 1.571.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	1.640.222	0,02
USD 922.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	946.906	0,01	USD 4.600.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	4.891.847	0,05
USD 4.100.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	4.486.276	0,04	USD 844.000	NCL Corp Ltd '144A' 4,75% 15/12/2021	857.715	0,01
		15.985.266	0,16	HKD 4.062.966	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	440.508	0,01
	Österreich			HKD 348.254	REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017	15.825	0,00
EUR 2.400.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	2.697.507	0,03			9.261.187	0,10
EUR 4.400.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	5.058.068	0,05		Brasilien		
USD 3.251.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	3.179.884	0,03	USD 12.368.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029*	13.102.690	0,13
USD 2.863.000	Eldorado Intl. Finance GmbH '144A' 8,625% 16/6/2021	2.996.309	0,03	USD 3.769.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	4.067.731	0,04
EUR 4.600.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)*	5.854.723	0,06	USD 1.578.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	1.810.015	0,02
EUR 800.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	1.011.965	0,01	USD 2.238.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	2.259.709	0,02
EUR 4.400.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2025 (Perpetual)*	5.218.825	0,05	USD 1.554.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' FRN 19/3/2023 (Perpetual)	1.587.265	0,02
USD 3.162.000	JBS Investments II GmbH '144A' 5,75% 15/1/2028	3.320.100	0,03	USD 6.550.000	Oi SA 10% 27/7/2025	5.829.500	0,06
EUR 4.200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual)	4.900.416	0,05			28.656.910	0,29
EUR 600.000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023	679.865	0,01		Britische Jungferninseln		
USD 1.640.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	1.685.100	0,02	USD 1.454.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	1.206.803	0,01
USD 2.464.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029*	2.744.280	0,03	USD 915.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	898.975	0,01
USD 2.956.000	Suzano Austria GmbH '144A' 7% 16/3/2047	3.443.740	0,04	USD 2.435.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	2.510.713	0,03
		42.790.782	0,44	USD 1.315.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	1.352.189	0,01
				USD 5.395.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	5.348.637	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	China						
CNY 30.000.000	Central Huijin Investment Ltd 3,83% 22/5/2024	4.247.278	0,04	COP 31.349.000.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	9.754.072	0,10
EUR 2.600.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	2.841.537	0,03	COP 14.176.700.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	4.982.738	0,05
USD 2.470.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	2.601.058	0,03	USD 2.596.000	Credivalores-Crediservicios SAS '144A' 9,75% 27/7/2022	2.585.859	0,03
CNY 78.000.000	China Development Bank 3,3% 1/2/2024	10.907.220	0,11	USD 1.967.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	2.324.134	0,02
CNY 46.700.000	China Development Bank 3,68% 26/2/2026	6.568.227	0,07	USD 2.609.000	Ecopetrol SA 7,375% 18/9/2043	3.515.628	0,04
CNY 71.200.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	10.270.344	0,11	USD 3.637.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029*	3.827.943	0,04
CNY 385.500.000	China Government Bond 3,19% 11/4/2024	54.587.958	0,56			43.329.100	0,44
CNY 47.500.000	China Government Bond 3,22% 6/12/2025	6.715.099	0,07		Curaçao		
CNY 127.700.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	18.113.613	0,19	USD 350.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65% 10/11/2021	333.703	0,00
CNY 306.500.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	43.809.078	0,45		Tschechische Republik		
CNH 10.000.000	China Government Bond 3,3% 4/7/2023	1.420.149	0,01	EUR 2.713.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	3.131.211	0,03
CNY 116.400.000	China Government Bond 3,54% 16/8/2028	16.885.617	0,17		Dänemark		
CNY 129.200.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	18.768.919	0,19	EUR 5.231.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	6.234.027	0,06
CNY 97.400.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	14.600.671	0,15	USD 800.000	DKT Finance ApS '144A' 9,375% 17/6/2023	861.640	0,01
USD 947.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	949.220	0,01			7.095.667	0,07
CNY 30.000.000	China National Petroleum Corp 4,16% 16/8/2025	4.294.314	0,04		Dominikanische Republik		
CNY 15.000.000	China Railway Construction Corp Ltd 1,5% 21/12/2021	2.062.547	0,02	USD 1.431.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	1.508.140	0,02
CNY 30.000.000	China Southern Power Grid Co Ltd 3,76% 14/1/2024	4.222.261	0,04	USD 2.757.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028*	3.036.146	0,03
CNY 20.000.000	China State Railway Group Co Ltd 4,88% 17/10/2024	3.020.202	0,03			4.544.286	0,05
CNY 10.000.000	China State Railway Group Co Ltd 5,42% 27/5/2024	1.536.737	0,02		Ecuador		
USD 2.000.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.924.959	0,02	USD 2.353.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028	2.207.408	0,02
USD 2.062.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	1.185.856	0,01		Ägypten		
USD 687.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	682.796	0,01	EGP 16.885.000	Egypt Government Bond 15,9% 2/7/2024	1.072.454	0,01
CNY 20.000.000	PetroChina Co Ltd 3,66% 22/2/2024	2.808.757	0,03	EGP 75.566.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	4.913.375	0,05
CNY 30.000.000	PetroChina Co Ltd 3,96% 23/4/2024	4.256.125	0,04	EUR 2.781.000	Egypt Government International Bond '144A' 4,75% 16/4/2026	3.170.376	0,03
CNY 10.000.000	State Grid Corp of China 5,38% 19/8/2024	1.505.005	0,02	EUR 3.981.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	4.456.624	0,05
USD 1.157.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	1.008.942	0,01	EUR 3.538.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	4.121.910	0,04
USD 1.720.000	Xi'an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corp Ltd 4% 24/6/2022	1.730.423	0,02	USD 4.601.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040*	4.537.736	0,05
		243.524.912	2,50	USD 1.499.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,7% 1/3/2049*	1.642.810	0,02
				EGP 102.425.000	Egypt Treasury Bills 10/9/2019 (Zero Coupon)	6.178.850	0,06
				EGP 51.875.000	Egypt Treasury Bills 5/11/2019 (Zero Coupon)	3.046.626	0,03
						33.140.761	0,34
					Finnland		
				EUR 4.130.000	Fortum Oyj 2,125% 27/2/2029	5.135.262	0,05
					Frankreich		
USD 11.647.000	Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021	12.131.078	0,12	EUR 1.400.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	1.713.750	0,02
USD 3.697.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	4.207.648	0,04	USD 3.400.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	3.749.214	0,04

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.463.760	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	1.768.871	0,02	INR 152.500.000	India Government Bond 7,95% 28/8/2032	2.322.071	0,03
EUR 397.600	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	517.912	0,00	INR 378.000.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 8,45% 4/12/2028	5.785.202	0,06
EUR 19.165.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029	25.432.229	0,26	INR 341.000.000	NHPC Ltd 8,12% 22/3/2029	4.903.189	0,05
EUR 415.360	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	564.322	0,01	USD 2.710.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029*	3.109.055	0,03
EUR 331.133	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	453.881	0,00	USD 2.740.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 18/6/2024*	2.810.816	0,03
EUR 1.874.923	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	2.681.304	0,03	USD 4.093.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	4.112.186	0,04
		49.891.823	0,51	USD 3.785.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	4.002.084	0,04
	Guernsey			INR 500.000.000	Power Finance Corp Ltd 7,44% 11/6/2027	7.139.230	0,07
USD 419.664	Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust '144A' 5,25% 30/5/2023	433.830	0,00	USD 2.462.000	REC Ltd 4,625% 22/3/2028*	2.614.336	0,03
USD 2.525.000	EFG International Guernsey Ltd FRN 5/4/2027	2.561.635	0,03	USD 2.400.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	2.454.909	0,03
EUR 236.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	254.349	0,00	USD 1.500.000	Suzlon Energy Ltd (Step-up coupon) (Defaulted) 5,75% 16/7/2019	1.317.520	0,02
		3.249.814	0,03	USD 116.049	Videocoin Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon) 2,8% 31/12/2020	34.662	0,00
						205.311.035	2,11
	Hongkong				Indonesien		
USD 4.600.000	Bagan Capital Ltd 23/9/2021 (Zero Coupon)	4.594.969	0,05	USD 2.055.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3,75% 11/4/2024	2.123.771	0,02
USD 1.550.000	Chalico Hong Kong Corp Ltd FRN 15/1/2020 (Perpetual)	1.560.656	0,02	USD 6.172.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71% 15/11/2023	6.866.350	0,07
CNH 917.253	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	5.773	0,00	USD 6.025.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 8/1/2022	6.213.281	0,06
USD 1.729.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027	1.737.375	0,02	USD 11.647.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	12.071.024	0,12
USD 5.555.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	5.871.177	0,06	USD 4.685.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029*	5.422.981	0,06
USD 6.047.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	6.120.834	0,06	USD 11.647.000	Indonesia Government International Bond 4,875% 5/5/2021*	12.136.441	0,12
USD 2.775.000	GLP China Holdings Ltd 4,974% 26/2/2024	2.939.766	0,03	IDR 281.139.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	18.243.809	0,19
USD 2.443.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020*	2.441.473	0,02	IDR 124.402.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	7.963.131	0,08
USD 1.430.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2019 (Perpetual)	1.034.645	0,01	IDR 47.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	3.252.062	0,03
USD 484.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	487.554	0,00	IDR 43.024.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	2.984.534	0,03
USD 1.605.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	1.590.249	0,02	IDR 196.036.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	13.405.351	0,14
USD 1.846.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 14/9/2022 (Perpetual)	1.842.827	0,02	IDR 712.203.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	53.446.602	0,55
USD 1.790.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	1.787.762	0,02	IDR 117.374.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	8.604.114	0,09
		32.015.060	0,33	IDR 47.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	3.515.785	0,04
	Indien			IDR 249.344.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	18.553.583	0,19
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027	207.500	0,00	IDR 271.873.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	20.124.542	0,21
USD 3.050.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4,375% 3/7/2029*	3.200.594	0,03	USD 1.525.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049*	1.660.344	0,02
USD 2.167.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	2.227.270	0,02	USD 2.225.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,875% 17/7/2049	2.486.438	0,02
INR 8.044.790.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	116.180.944	1,19	USD 900.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,375% 25/1/2029*	1.060.201	0,01
INR 2.932.150.000	India Government Bond 7,27% 8/4/2026	42.889.467	0,44				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 900.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,45% 21/5/2028	1.056.656	0,01	EUR 500.000	Harvest CLO XXII DAC FRN 15/1/2032	546.601	0,01
USD 600.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048	780.281	0,01	EUR 710.000	Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031	785.716	0,01
USD 1.425.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 1/3/2028	1.575.738	0,02	USD 2.956.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC '144A' 4,7% 30/5/2026	3.164.768	0,03
IDR 28.140.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	1.923.171	0,02	EUR 720.000	OZLME IV DAC FRN 27/7/2032	797.921	0,01
		205.470.190	2,11	EUR 400.000	Providus Clo III DAC FRN 20/7/2032	428.729	0,00
				EUR 1.420.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	1.569.124	0,02
	Irland			EUR 560.562	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 C' FRN 3/1/2027	621.395	0,01
EUR 3.752.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)*	4.433.242	0,05	EUR 595.700	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 D' FRN 3/1/2027	661.028	0,01
EUR 743.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	856.152	0,01	EUR 500.000	Tikehau CLO V BV FRN 15/4/2032	531.603	0,01
EUR 2.075.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023*	2.350.785	0,02	GBP 693.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	871.911	0,01
USD 3.206.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/9/2022	3.262.105	0,03	GBP 1.340.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023	1.694.458	0,02
USD 6.911.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023*	7.088.613	0,07			53.320.439	0,55
GBP 2.192.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	2.724.104	0,03		Italien		
USD 1.225.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	1.237.250	0,01	GBP 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/2/2022 (Perpetual)	129.865	0,00
EUR 905.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	1.059.262	0,01	EUR 900.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	1.223.650	0,01
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	152.123	0,00	EUR 403.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	537.303	0,01
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	159.754	0,00	EUR 700.000	Assicurazioni Generali SpA 4,125% 4/5/2026	916.564	0,01
EUR 550.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	427.517	0,00	EUR 1.700.000	Banca Carige SpA 0,75% 26/7/2020	1.886.096	0,02
EUR 760.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	781.730	0,01	EUR 830.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	932.218	0,01
EUR 1.400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	1.528.525	0,02	EUR 1.100.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	1.254.505	0,01
EUR 600.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	628.632	0,01	EUR 225.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	248.542	0,00
EUR 2.350.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)*	2.720.665	0,03	EUR 1.200.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023*	1.403.923	0,01
USD 1.950.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*	1.913.047	0,02	EUR 691.000	Diocle Spa FRN 30/6/2026	778.413	0,01
GBP 200.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	240.855	0,00	EUR 4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*	4.694.678	0,05
USD 4.964.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 6,875% 15/9/2027	5.292.865	0,05	EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/5/2024 (Perpetual)	233.353	0,00
EUR 340.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	372.869	0,00	USD 300.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 17/9/2025 (Perpetual)*	305.506	0,00
EUR 490.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	524.690	0,00	EUR 9.110.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	11.698.447	0,12
EUR 400.000	CIFC European Funding CLO I DAC FRN 15/7/2032	430.987	0,00	EUR 150.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,15% 16/7/2020	172.935	0,00
EUR 730.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	534.731	0,01	EUR 39.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	46.468.803	0,48
EUR 573.000	eircom Finance DAC 3,5% 15/5/2026	676.089	0,01	EUR 8.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	11.106.561	0,11
EUR 700.000	Halcyon Loan Advisors European Funding FRN 18/10/2031	767.491	0,01	EUR 16.886.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	21.906.559	0,23
EUR 1.350.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	1.483.102	0,01	EUR 7.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	10.898.346	0,11
				EUR 9.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	14.219.934	0,15
				EUR 7.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	13.602.360	0,14
				EUR 820.000	Nexi Capital SpA 4,125% 1/11/2023*	936.100	0,01
				EUR 1.810.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023*	2.079.176	0,02
				EUR 5.468.915	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	6.025.542	0,06
				EUR 2.500.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	2.777.786	0,03
				EUR 1.899.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	2.201.896	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 388.000	Altice Luxembourg SA 8% 15/5/2027	461.748	0,01	EUR 1.938.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	2.344.200	0,02
USD 3.175.000	Altice Luxembourg SA '144A' 10,5% 15/5/2027	3.452.812	0,04	USD 3.202.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	3.379.111	0,04
GBP 800.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	992.405	0,01	EUR 200.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	236.701	0,00
EUR 294.000	Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 14/6/2024	336.076	0,00	EUR 2.700.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)*	3.344.130	0,03
GBP 1.700.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	2.161.398	0,02	EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	333.909	0,00
EUR 167.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	195.916	0,00	EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	339.767	0,00
EUR 182.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023	216.714	0,00	EUR 1.997.000	Swissport Financing Sarl 5,25% 15/8/2024	2.272.654	0,02
USD 600.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	635.631	0,01	EUR 500.000	Swissport Financing Sarl 9% 15/2/2025*	568.153	0,01
EUR 200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	217.289	0,00	USD 1.020.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	1.081.200	0,01
USD 2.400.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021*	2.345.904	0,02	USD 200.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	231.500	0,00
EUR 2.031.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	2.336.183	0,02	EUR 353.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	580.586	0,01
EUR 1.053.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	1.249.233	0,01	EUR 1.162.000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	1.413.671	0,01
EUR 200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	236.043	0,00	USD 1.088.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	1.104.320	0,01
USD 2.847.600	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	2.898.985	0,03	USD 1.498.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5,75% 15/7/2025	1.258.470	0,01
EUR 800.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	824.540	0,01	EUR 500.000	Vivion Investments Sarl 3% 8/8/2024	552.020	0,01
EUR 260.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	253.765	0,00			106.658.419	1,09
EUR 2.050.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022*	2.171.081	0,02		Malaysia		
GBP 1.217.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022	1.399.245	0,01	USD 4.600.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	4.853.000	0,05
EUR 300.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5% 15/6/2024	372.991	0,00	USD 8.874.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	8.553.768	0,09
EUR 1.375.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)*	1.598.827	0,02	MYR 32.700.000	Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	8.071.031	0,08
EUR 325.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022	369.840	0,00	MYR 36.700.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	9.778.266	0,10
EUR 1.150.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024	1.307.196	0,01	MYR 31.200.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	8.724.606	0,09
USD 2.855.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	2.608.756	0,03	USD 472.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	468.018	0,00
USD 1.139.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8% 15/2/2024	1.190.414	0,01	USD 450.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028	521.523	0,01
USD 4.203.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8,5% 15/10/2024	4.166.224	0,04	USD 2.800.000	Top Glove Labuan Ltd 2% 1/3/2024	2.770.814	0,03
USD 2.309.000	Intelsat SA 4,5% 15/6/2025	3.369.247	0,04			43.741.026	0,45
USD 4.689.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	4.757.137	0,05		Malediven		
EUR 1.370.000	Lincoln Financing SARL FRN 1/4/2024*	1.536.255	0,02	USD 2.480.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	2.396.920	0,02
EUR 67.000	Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023*	74.082	0,00		Mauritius		
EUR 500.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	568.729	0,01	USD 2.277.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023*	2.264.903	0,02
EUR 880.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	1.041.291	0,01	USD 2.300.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	2.348.875	0,03
EUR 1.310.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 7/3/2031	1.627.674	0,02	USD 3.725.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	3.917.173	0,04
EUR 1.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,25% 7/3/2039	1.470.706	0,02			8.530.951	0,09
USD 1.800.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	1.980.281	0,02		Mexiko		
USD 4.080.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	3.758.700	0,04	USD 1.529.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 6/7/2022 (Perpetual)	1.517.294	0,01
USD 4.682.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	4.354.458	0,05	USD 1.529.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 10/1/2028 (Perpetual)	1.535.431	0,02
				EUR 625.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	714.858	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 791.000	Cemex SAB de CV 3,72% 15/3/2020	793.768	0,01	USD 1.800.000	ING Groep NV FRN 22/3/2028*	1.897.875	0,02
USD 683.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER '144A' FRN 29/11/2022 (Perpetual)	698.688	0,01	EUR 967.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	1.136.685	0,01
USD 3.784.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	3.802.920	0,04	EUR 879.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	1.058.940	0,01
USD 5.122.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	5.175.621	0,05	EUR 550.000	LeasePlan Corp NV FRN 29/5/2024 (Perpetual)*	646.879	0,01
MXN 634.876	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	2.959.167	0,03	USD 2.290.000	Marrifg Holdings Europe BV '144A' 8% 8/6/2023	2.389.114	0,02
MXN 8.028.115	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	39.578.522	0,41	USD 3.075.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	3.119.771	0,03
MXN 2.502.966	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	12.963.420	0,13	USD 2.122.000	MV24 Capital BV '144A' 6,748% 1/6/2034	2.148.525	0,02
MXN 1.965.010	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	10.233.273	0,10	EUR 2.200.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	2.651.309	0,03
MXN 5.598.763	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	30.815.114	0,32	EUR 700.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	826.920	0,01
MXN 5.895.020	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	33.395.591	0,34	EUR 350.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	435.300	0,00
USD 2.528.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	2.645.552	0,03	USD 7.021.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	7.278.385	0,07
USD 5.488.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	6.075.216	0,06	USD 10.173.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	10.436.406	0,11
USD 8.878.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	8.393.872	0,09	USD 525.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 1/6/2023	561.018	0,01
USD 3.527.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/11/2046	3.005.114	0,03	USD 5.880.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	6.312.101	0,07
USD 7.257.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021	7.478.338	0,08	EUR 2.485.000	OCI NV 5% 15/4/2023*	2.881.460	0,03
USD 6.480.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	6.778.080	0,07	USD 1.972.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	2.174.820	0,02
USD 2.437.000	Trust F/1401 '144A' 4,869% 15/1/2030*	2.488.786	0,02	USD 14.200.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044*	16.844.750	0,17
USD 2.951.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR '144A' FRN 29/1/2025 (Perpetual)	2.609.791	0,03	USD 7.008.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	8.812.560	0,09
		183.658.416	1,89	EUR 2.231.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	2.599.998	0,03
				EUR 904.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2025	1.149.652	0,01
				USD 538.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)*	540.079	0,01
				USD 2.951.000	SABIC Capital II BV '144A' 4% 10/10/2023	3.139.126	0,03
				USD 1.924.000	SABIC Capital II BV 4,5% 10/10/2028	2.181.335	0,02
				EUR 5.965.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,5% 5/9/2034	6.579.070	0,07
				EUR 2.531.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	2.983.376	0,03
				GBP 400.000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	518.967	0,01
				EUR 4.000.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	4.703.528	0,05
				EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	451.241	0,00
				EUR 2.100.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2.713.698	0,03
				EUR 10.900.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	13.349.869	0,14
				EUR 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	396.700	0,00
				USD 1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	939.844	0,01
				EUR 123.000	Trivium Packaging Finance BV FRN 15/8/2026*	139.418	0,00
				EUR 1.423.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	1.680.404	0,02
				EUR 571.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022	647.862	0,01
				EUR 1.226.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024*	1.423.202	0,01
				EUR 4.331.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024*	5.022.500	0,05

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 3.953.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023*	3.627.424	0,04	EUR 1.400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	1.568.442	0,02
USD 3.105.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	3.126.152	0,03	EUR 2.800.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*	3.211.765	0,03
		18.176.461	0,19	EUR 1.100.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	1.214.910	0,01
	Südafrika			EUR 400.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	420.529	0,00
USD 3.810.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 5,75% 26/1/2021	3.829.050	0,04	EUR 7.600.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*	9.069.575	0,09
USD 3.690.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,75% 6/8/2023	3.786.863	0,04	EUR 2.400.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)*	2.481.892	0,03
USD 1.040.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 7,125% 11/2/2025	1.072.500	0,01	EUR 300.000	CaixaBank SA FRN 14/7/2028	351.118	0,00
ZAR 71.435.400	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	4.394.257	0,04	EUR 1.100.000	CaixaBank SA FRN 17/4/2030	1.258.770	0,01
ZAR 65.120.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	3.803.917	0,04	EUR 1.200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021*	1.073.926	0,01
ZAR 55.690.264	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	3.375.805	0,03	EUR 1.302.000	El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024	1.507.033	0,02
USD 4.309.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027*	4.492.132	0,05	EUR 3.000.000	Hipercor SA 3,875% 19/1/2022	3.559.201	0,04
		24.754.524	0,25	EUR 400.000	Mapfre SA FRN 7/9/2048	512.942	0,01
	Südkorea			EUR 188.833	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	213.470	0,00
USD 3.082.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	3.003.932	0,03	EUR 21.462.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	26.650.194	0,27
KRW 1.600.000.000	Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon)	1.514.234	0,02	EUR 16.061.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	20.102.772	0,21
USD 2.820.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	2.795.766	0,03	EUR 13.715.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	21.647.501	0,22
USD 4.600.000	Kookmin Bank 4,35% 31/12/2099	4.678.364	0,05	EUR 602.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	683.933	0,01
EUR 1.100.000	LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)	1.211.734	0,01			136.073.493	1,40
USD 2.000.000	LG Display Co Ltd 1,5% 22/8/2024	1.988.160	0,02		Sri Lanka		
USD 2.900.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	3.105.719	0,03	USD 1.475.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	1.501.737	0,02
USD 2.625.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030	2.684.870	0,03		Schweden		
USD 1.900.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028	2.197.994	0,02	EUR 1.000.000	Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021	1.162.778	0,01
		23.180.773	0,24	EUR 634.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	715.820	0,01
	Spanien			EUR 952.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	1.102.574	0,01
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 18/2/2020 (Perpetual)	226.454	0,00	EUR 400.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024	469.759	0,00
EUR 4.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)*	5.413.434	0,06	EUR 2.346.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023*	2.707.534	0,03
EUR 7.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 29/3/2024 (Perpetual)	8.161.637	0,08	EUR 1.817.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	2.084.628	0,02
USD 4.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5/3/2025 (Perpetual)	4.657.500	0,05			8.243.093	0,08
EUR 3.600.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	3.951.576	0,04		Schweiz		
EUR 2.000.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028*	2.428.518	0,03	USD 3.425.000	Credit Suisse Group AG FRN 29/7/2022 (Perpetual)	3.632.041	0,04
EUR 2.500.000	Banco de Sabadell SA 5,625% 6/5/2026	3.198.666	0,03	USD 6.270.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	6.732.632	0,07
EUR 1.800.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	2.165.614	0,02	USD 700.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)*	773.451	0,01
EUR 3.200.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	3.364.686	0,04	USD 2.500.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)*	2.762.325	0,03
USD 4.800.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	4.884.308	0,05	USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	423.500	0,00
USD 2.000.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	2.093.127	0,02	USD 1.783.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	1.884.294	0,02
				USD 1.300.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/9/2025 (Perpetual)*	1.380.139	0,01
				USD 2.300.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2020 (Perpetual)	2.372.151	0,03
				EUR 1.100.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	1.332.896	0,01
				USD 15.016.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	15.950.746	0,16
						37.244.175	0,38

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 340.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	321.443	0,00	USD 1.370.649	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	1.283.266	0,01
USD 2.250.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC '144A' FRN 15/7/2027	2.233.368	0,02	USD 143.420	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 2A2' FRN 25/4/2047	44.475	0,00
USD 1.309.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.295.946	0,01	USD 348.862	Alternative Loan Trust 2007-OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	280.446	0,00
USD 900.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A A1AR' '144A' FRN 15/1/2028	897.148	0,01	USD 471.775	Alternative Loan Trust 2007-OH2 'Series 2007-OH2 A2A' FRN 25/8/2047	372.602	0,00
USD 800.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A BR' '144A' FRN 15/1/2028	798.766	0,01	USD 8.651.000	Altria Group Inc 2,85% 9/8/2022	8.825.730	0,09
USD 720.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A CR' '144A' FRN 15/1/2028	703.775	0,01	USD 2.922.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	3.094.204	0,03
USD 870.000	ALM XVIII Ltd 'Series 2016-18A A2R' '144A' FRN 15/1/2028	868.319	0,01	USD 4.320.000	Altria Group Inc 4% 31/1/2024	4.612.833	0,05
USD 3.243.714	Alternative Loan Trust 2005-22T1 'Series 2005-22T1 A1' FRN 25/6/2035	2.820.657	0,03	USD 2.706.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	2.973.059	0,03
USD 2.922.479	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	2.561.947	0,03	USD 6.800.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029*	7.648.661	0,08
USD 1.000.866	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	948.740	0,01	USD 1.374.000	Altria Group Inc 6,2% 14/2/2059	1.771.798	0,02
USD 3.223.500	Alternative Loan Trust 2005-J4 'Series 2005-J4 B1' FRN 25/7/2035	3.206.193	0,03	USD 671.973	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 7/6/2020	962.602	0,01
USD 4.751.800	Alternative Loan Trust 2006-11CB 'Series 2006-11CB 3A1' 6,5% 25/5/2036	3.752.609	0,04	USD 2.363.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	2.383.676	0,02
USD 1.314.047	Alternative Loan Trust 2006-15CB 'Series 2006-15CB A1' 6,5% 25/6/2036	966.878	0,01	USD 12.812.000	American Airlines Group Inc '144A' 5% 1/6/2022	13.308.465	0,14
USD 1.931.499	Alternative Loan Trust 2006-23CB 'Series 2006-23CB 2A5' FRN 25/8/2036	657.880	0,01	USD 280.000	American Airlines Group Inc '144A' 5,5% 1/10/2019	281.820	0,00
USD 1.097.465	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	821.980	0,01	USD 13.111.000	American Airlines Pass Through Certificate 3,5% 15/12/2027	13.111.000	0,13
USD 749.750	Alternative Loan Trust 2006-OA11 'Series 2006-OA11 A4' FRN 25/9/2046	683.598	0,01	USD 2.035.000	American Airlines Pass Through Certificate 4% 15/12/2025	2.035.000	0,02
USD 4.760.624	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	4.241.109	0,04	USD 10.453.000	American Airlines Pass Through Certificate '2019-1C' 4% 15/6/2022	10.453.000	0,11
USD 3.369.285	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A4C' FRN 25/10/2046	2.051.649	0,02	USD 1.127.030	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A11' FRN 25/10/2046	1.016.224	0,01
USD 2.307.809	Alternative Loan Trust 2006-OA6 'Series 2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046	2.123.075	0,02	USD 2.498.417	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A12' FRN 25/10/2046	1.752.636	0,02
USD 649.134	Alternative Loan Trust 2006-OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	632.719	0,01	USD 3.998.738	American Home Mortgage Assets Trust 2006-5 'Series 2006-5 A1' FRN 25/11/2046	2.006.575	0,02
USD 1.462.543	Alternative Loan Trust 2006-OC10 'Series 2006-OC10 2A3' FRN 25/11/2036	1.199.904	0,01	USD 751.673	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	459.217	0,00
USD 5.757.445	Alternative Loan Trust 2006-OC7 'Series 2006-OC7 2A3' FRN 25/7/2046	4.701.994	0,05	USD 1.876.000	American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust 'Series 2014-SFR2 E' '144A' 6,231% 17/10/2036	2.112.998	0,02
USD 4.297.056	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	3.046.202	0,03	USD 5.148.141	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 'Series 2015-SFR1 XS' '144A' FRN 17/4/2052	51	0,00
USD 6.962.395	Alternative Loan Trust 2007-3T1 'Series 2007-3T1 1A1' 6% 25/4/2037	4.952.418	0,05	USD 725.000	American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044	1.091.970	0,01
USD 3.856.993	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	2.740.714	0,03	USD 1.345.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	2.267.710	0,02
				USD 16.150.000	American Tower Corp 3,375% 15/5/2024	16.867.469	0,17
				USD 5.905.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	6.449.470	0,07
				USD 4.195.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	4.656.092	0,05
				USD 4.283.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	4.900.139	0,05
				USD 550.000	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA C' '144A' 6,811% 14/1/2029	573.310	0,01
				USD 260.000	Ammc Clo 19 Ltd 'Series 2016-19A C' '144A' FRN 15/10/2028	261.229	0,00
				USD 530.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	529.091	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.675.000	AMMC CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 10/11/2030	1.669.089	0,02	USD 5.810.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A CR' '144A' FRN 28/7/2028	5.813.600	0,06
USD 3.100.000	AMMC CLO XIII Ltd 'Series 2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029	3.113.195	0,03	USD 1.850.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.824.655	0,02
USD 3.050.000	AMMC CLO XIV Ltd 'Series 2014-14A A1LR' '144A' FRN 25/7/2029	3.050.683	0,03	USD 4.030.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A ER' '144A' FRN 28/7/2028	3.957.902	0,04
USD 2.350.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	2.325.554	0,02	EUR 280.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	304.511	0,00
USD 840.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	838.597	0,01	USD 3.162.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 5,25% 15/1/2025	3.326.765	0,03
USD 1.070.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 13/10/2030	1.056.673	0,01	USD 8.721.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,5% 15/10/2019	8.728.671	0,09
USD 340.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 13/10/2030	336.996	0,00	USD 3.538.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 6,25% 15/10/2022	3.614.067	0,04
USD 417.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	406.205	0,00	USD 190.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 6,375% 1/5/2024	199.927	0,00
USD 1.040.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 13/10/2030	1.017.664	0,01	USD 4.800.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,65% 1/2/2026	5.161.042	0,05
USD 1.050.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA A' '144A' FRN 28/1/2031	1.044.263	0,01	USD 4.540.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	4.969.193	0,05
USD 1.650.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	1.621.169	0,02	USD 3.869.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	4.527.376	0,05
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA D' '144A' FRN 28/1/2031	233.222	0,00	USD 5.899.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	5.736.778	0,06
USD 1.920.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	1.912.407	0,02	USD 340.000	Apidos CLO XI FRN 17/1/2028	340.013	0,00
USD 5.475.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	5.427.055	0,06	USD 1.290.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	1.275.476	0,01
USD 1.300.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.284.294	0,01	USD 475.000	Apidos CLO XVI 'Series 2013-16A CR' '144A' FRN 19/1/2025	475.715	0,01
USD 1.570.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	1.569.591	0,02	USD 500.000	Apidos CLO XXI 'Series 2015-21A CR' '144A' FRN 18/7/2027	489.127	0,01
USD 590.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A DR' '144A' FRN 15/7/2030	585.229	0,01	USD 1.070.000	Apidos CLO XXIII 'Series 2015-23A D2' '144A' FRN 15/1/2027	1.056.834	0,01
USD 12.950.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A AR' '144A' FRN 15/10/2027	12.926.019	0,13	USD 640.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 25/7/2030	576.084	0,01
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A B1R' '144A' FRN 15/10/2027	1.489.563	0,02	USD 6.310.892	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	2.408.199	0,02
USD 3.778.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A CR' '144A' FRN 15/10/2027	3.740.085	0,04	USD 5.070.923	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	5.142.245	0,05
USD 2.915.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A DR' '144A' FRN 15/10/2027	2.893.176	0,03	USD 1.094.240	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	1.107.536	0,01
USD 2.250.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A ER' '144A' FRN 15/10/2027	2.182.241	0,02	USD 3.460.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	3.461.383	0,04
USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	1.144.712	0,01	USD 1.330.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd 'Series 2017-FL2 A' '144A' FRN 15/8/2027	1.331.462	0,01
USD 3.895.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	3.885.283	0,04	USD 433.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	461.890	0,01
				USD 280.000	Arconic Inc 5,4% 15/4/2021	288.498	0,00
				USD 1.520.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	1.623.231	0,02
				USD 7.540.000	Arconic Inc 5,9% 1/2/2027	8.406.044	0,09
				USD 4.004.000	Arconic Inc 6,15% 15/8/2020	4.125.161	0,04
				USD 58.135	AREIT 2018-CRE1 Trust 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 14/2/2035	58.207	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.676.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	2.676.471	0,03	USD 790.000	Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2031	785.680	0,01
USD 299.815	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049	300.593	0,00	USD 11.860.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	12.019.260	0,12
USD 2.030.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	2.251.675	0,02	USD 1.250.000	BAT Capital Corp 3,222% 15/8/2024	1.285.169	0,01
USD 9.780.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	427.724	0,00	USD 630.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A A1RR' '144A' FRN 17/7/2028	628.312	0,01
USD 4.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	332.760	0,00	USD 4.438.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A BRR' '144A' FRN 17/7/2028	4.440.175	0,05
USD 517.399	Banc of America Funding 2006-A Trust 'Series 2006-A 3A2' FRN 20/2/2036	500.956	0,01	USD 1.080.000	Battalion CLO XI Ltd 'Series 2017-11A E' '144A' FRN 24/10/2029	1.047.618	0,01
USD 15.417.020	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 'Series 2014-R2 1C' '144A' FRN 26/11/2036	3.004.754	0,03	USD 1.000.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	1.111.250	0,01
USD 1.542.087	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	1.538.026	0,02	USD 3.535.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	5.467.425	0,06
EUR 970.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026*	966.271	0,01	USD 6.550.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	11.367.001	0,12
USD 600.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	557.400	0,01	USD 680.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 3,5% 25/6/2021	694.136	0,01
USD 2.810.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	2.936.520	0,03	USD 3.628.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	3.908.446	0,04
USD 5.800.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	6.340.647	0,07	USD 4.633.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,875% 25/6/2048	5.207.939	0,05
USD 2.927.000	Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)	3.285.660	0,03	USD 1.779.000	Bayer US Finance LLC '144A' 3,375% 8/10/2024	1.834.736	0,02
USD 3.693.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2025	3.883.827	0,04	USD 1.780.000	Baylor Scott & White Holdings 4,185% 15/11/2045	2.173.487	0,02
USD 748.000	Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)	851.526	0,01	USD 255.813	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	248.011	0,00
USD 2.450.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2027	2.606.749	0,03	USD 71.988	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A2' '144A' FRN 25/1/2036	70.100	0,00
USD 2.165.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	2.335.356	0,02	USD 190.253	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	184.274	0,00
USD 575.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	615.171	0,01	USD 276.686	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 25/4/2036	268.293	0,00
USD 910.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	961.148	0,01	USD 795.473	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M2' '144A' FRN 25/4/2036	765.287	0,01
USD 6.255.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	6.873.498	0,07	USD 191.414	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M3' '144A' FRN 25/4/2036	184.012	0,00
USD 18.764.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	21.111.361	0,22	USD 1.046.298	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M4' '144A' FRN 25/4/2036	1.009.288	0,01
USD 7.847.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2030	8.194.320	0,08	USD 1.098.850	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	1.056.628	0,01
USD 4.325.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2050	5.282.476	0,05	USD 492.651	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A2' '144A' FRN 25/10/2036	474.685	0,01
USD 10.870.000	Bank of America Corp 4,183% 25/11/2027	11.812.062	0,12	USD 5.722.096	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	5.540.051	0,06
USD 2.160.000	Bank of America Corp 4,25% 22/10/2026	2.355.505	0,02	USD 20.283.658	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	19.375.060	0,20
USD 11.135.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	12.250.625	0,13	USD 1.590.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	1.520.515	0,02
USD 690.000	Bank of America NA 6% 15/10/2036	963.993	0,01	USD 6.789.376	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	6.236.320	0,06
USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1997-2 B1' FRN 10/2/2022	1.172.705	0,01	USD 2.326.132	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	2.152.170	0,02
USD 2.380.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	1.427.609	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.148.616	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-AA1' '144A' FRN 28/2/2040	3.973.601	0,04	USD 989.247	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	984.222	0,01
USD 923.156	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	898.231	0,01	USD 2.126.876	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	2.271.575	0,02
USD 880.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	840.044	0,01	USD 916.543	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	979.269	0,01
USD 877.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL A' '144A' FRN 15/3/2037	876.645	0,01	USD 5.267.980	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	4.627.177	0,05
USD 1.060.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037	1.060.349	0,01	USD 127.532	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-4 'Series 2005-4 M2' FRN 25/1/2036	127.559	0,00
USD 20.840.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	1.263.529	0,01	USD 577.401	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-PWR7 'Series 2005-PWR7 B' FRN 11/2/2041	576.296	0,01
USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	180.568	0,00	USD 798.641	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	797.730	0,01
USD 100.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	99.017	0,00	USD 889.603	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 'Series 2006-SL1 A1' FRN 25/8/2036	889.392	0,01
USD 1.627.547	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-AA2' FRN 15/6/2030	557.300	0,01	USD 580.943	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	546.651	0,01
USD 1.510.989	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-AA3' FRN 15/6/2030	534.606	0,01	USD 887.595	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	856.875	0,01
USD 1.089.739	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-AA4' FRN 15/6/2030	407.962	0,00	USD 706.333	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 'Series 2007-AR4 2A1' FRN 25/6/2037	686.752	0,01
USD 130.000	Bean Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/4/2031	113.648	0,00	USD 5.229.000	Beazer Homes USA Inc 8,75% 15/3/2022	5.470.841	0,06
USD 725.877	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	752.461	0,01	EUR 320.000	Belden Inc 2,875% 15/9/2025*	361.757	0,00
USD 124.296	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 'Series 2004-5 2A' FRN 25/7/2034	125.368	0,00	EUR 1.560.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	1.825.255	0,02
USD 194.491	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7 'Series 2004-HE7 M2' FRN 25/8/2034	192.478	0,00	USD 200.000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	190.680	0,00
USD 2.824.247	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	2.817.343	0,03	USD 11.065.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A2R' '144A' FRN 15/7/2029	11.036.528	0,11
USD 3.979.557	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	3.749.919	0,04	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA CR' '144A' FRN 15/7/2029	501.054	0,01
USD 1.354.336	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	1.800.369	0,02	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO III Ltd 'Series 2013-IIIA A1R' '144A' FRN 20/7/2029	501.973	0,01
USD 4.123.878	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	5.165.108	0,05	USD 5.972.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	5.972.317	0,06
USD 1.222.246	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	1.315.995	0,01	USD 1.440.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A2R' '144A' FRN 18/10/2029	1.434.032	0,01
USD 662.140	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	656.092	0,01	USD 610.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA CR' '144A' FRN 18/10/2029	610.259	0,01
USD 836.605	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 1A4' FRN 25/3/2037	625.008	0,01	USD 1.770.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA A1AR' '144A' FRN 18/7/2027	1.764.909	0,02
				USD 2.370.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA D' '144A' FRN 18/7/2027	2.365.720	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.110.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8AA1AR' '144A' FRN 20/1/2031	1.102.949	0,01	USD 2.730.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	2.858.414	0,03
USD 370.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A D' '144A' FRN 15/10/2030	350.378	0,00	USD 14.000.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	14.602.696	0,15
USD 1.630.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2047	1.915.861	0,02	USD 2.002.000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	2.098.227	0,02
USD 1.550.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2050	1.815.019	0,02	USD 1.110.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA E' '144A' FRN 15/3/2037	1.112.552	0,01
USD 1.730.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6,125% 1/4/2036	2.446.587	0,03	USD 11.077.367	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	11.126.526	0,11
USD 4.820.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS A' '144A' FRN 15/7/2035	4.829.038	0,05	USD 600.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	613.566	0,01
USD 4.000.000	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 6/2/2026	3.999.784	0,04	USD 2.260.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	2.295.509	0,02
USD 441.391	Black Diamond CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 17/10/2026	441.680	0,00	USD 470.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	494.505	0,01
USD 2.970.000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	2.967.682	0,03	USD 990.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	983.530	0,01
USD 480.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027	481.365	0,01	USD 1.689.000	Caesars Entertainment Corp 5% 1/10/2024	2.856.996	0,03
USD 889.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 13/4/2027	886.920	0,01	USD 1.005.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	1.252.697	0,01
USD 530.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	525.950	0,01	USD 1.560.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2047	1.868.560	0,02
USD 250.000	BlueMountain CLO 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/8/2028	249.846	0,00	USD 1.120.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 1/11/2047	1.762.824	0,02
USD 2.370.000	Boeing Co/The 2,95% 1/2/2030	2.461.345	0,03	USD 1.970.000	California Pollution Control Financing Authority '144A' 5% 21/11/2045	2.114.263	0,02
USD 3.866.000	Boston Properties LP 3,4% 21/6/2029	4.099.301	0,04	USD 1.735.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	2.832.943	0,03
USD 1.717.000	Boyd Gaming Corp 6,875% 15/5/2023	1.787.449	0,02	USD 1.520.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	1.535.200	0,02
USD 3.758.000	Brinker International Inc '144A' 5% 1/10/2024	3.889.530	0,04	USD 1.930.000	Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024	1.976.050	0,02
USD 750.000	Bristol Park CLO Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	742.416	0,01	USD 1.540.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	1.837.074	0,02
USD 5.704.000	Bristow Group Inc (Restricted) (Defaulted) '144A' 8,75% 1/3/2023*	5.504.360	0,06	USD 1.540.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	1.875.604	0,02
USD 3.680.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,2% 15/1/2021	3.663.930	0,04	USD 1.859.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	1.880.313	0,02
USD 7.805.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	7.776.523	0,08	USD 11.623.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	12.332.433	0,13
USD 6.245.000	Broadcom Inc '144A' 3,125% 15/4/2021	6.292.682	0,06	USD 1.515.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	1.571.812	0,02
USD 6.540.000	Broadcom Inc '144A' 3,625% 15/10/2024	6.644.214	0,07	USD 2.959.000	Carlson Travel Inc '144A' 6,75% 15/12/2023	3.010.782	0,03
USD 4.440.000	Broadcom Inc '144A' 4,75% 15/4/2029	4.682.741	0,05	USD 210.000	Carlson Travel Inc '144A' 9,5% 15/12/2024	211.050	0,00
USD 6.239.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	4.484.281	0,05	USD 2.260.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	2.251.598	0,02
USD 4.430.000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5,875% 1/6/2047	4.452.172	0,05	USD 2.020.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/4/2031	1.999.800	0,02
USD 203.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5,625% 1/9/2024	212.643	0,00	USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 27/4/2027	246.545	0,00
USD 1.060.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/2/2050	1.165.163	0,01	USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 27/4/2027	239.391	0,00
USD 2.810.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	3.009.686	0,03	USD 2.630.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	2.621.208	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 331.348	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd 'Series 2015-4A SBB1' '144A' FRN 20/7/2032	327.351	0,00	USD 1.600.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 9/6/2030	1.594.253	0,02
USD 4.750.000	CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd 'Series 2017-4AA1' '144A' FRN 15/1/2030	4.736.293	0,05	USD 1.290.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A A1' '144A' FRN 20/4/2031	1.276.836	0,01
USD 4.787.000	Carpenter Technology Corp 4,45% 1/3/2023	4.903.519	0,05	USD 580.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A E' '144A' FRN 20/4/2031	515.805	0,01
USD 1.885.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 'Series 2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036	1.604.745	0,02	USD 5.620.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	5.613.573	0,06
USD 2.587.160	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A5' FRN 25/3/2035	2.017.899	0,02	USD 1.200.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	1.171.632	0,01
USD 978.371	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2' FRN 25/10/2036	767.109	0,01	USD 9.480.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	9.481.691	0,10
USD 2.784.926	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A3' FRN 25/10/2036	2.194.974	0,02	USD 580.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	573.875	0,01
USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 'Series 2006-NC1 M2' FRN 25/1/2036	380.483	0,00	USD 6.995.000	Celgene Corp (Restricted) 3,875% 15/8/2025	7.583.962	0,08
USD 876.231	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 'Series 2006-NC4 A3' FRN 25/10/2036	817.223	0,01	EUR 100.000	CEMEX Finance LLC 4,625% 15/6/2024	116.262	0,00
USD 1.442.589	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	1.197.289	0,01	USD 3.400.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	3.362.355	0,03
USD 1.690.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-RFC1 'Series 2007-RFC1 A4' FRN 25/10/2036	1.166.746	0,01	USD 5.200.000	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 15/10/2026	5.199.212	0,05
USD 1.044.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023*	1.003.806	0,01	USD 11.178.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	10.702.935	0,11
USD 7.500.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	7.475.630	0,08	USD 5.433.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	5.460.165	0,06
USD 780.000	CBAM 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B1' '144A' FRN 17/10/2029	779.205	0,01	USD 4.350.000	CenterPoint Energy Inc 3,85% 1/2/2024	4.623.597	0,05
USD 250.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B1' '144A' FRN 17/10/2029	247.715	0,00	USD 1.650.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	1.957.065	0,02
USD 390.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A A' '144A' FRN 15/7/2031	389.334	0,00	USD 740.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045	847.507	0,01
USD 640.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A B1' '144A' FRN 15/7/2031	628.917	0,01	USD 740.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046	854.256	0,01
USD 276.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15/2/2023	281.175	0,00	USD 10.321.000	Century Communities Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	10.966.063	0,11
USD 275.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2023	281.875	0,00	USD 5.430.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 XD' '144A' FRN 10/1/2048	520.737	0,01
USD 138.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15/1/2024	141.622	0,00	USD 2.497.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	2.733.560	0,03
USD 530.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	545.039	0,01	USD 5.439.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	247.529	0,00
USD 16.000.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT X' '144A' FRN 10/4/2029	265.069	0,00	USD 1.080.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.162.438	0,01
USD 1.072.865	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	1.116.069	0,01	USD 3.990.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT E' '144A' FRN 10/4/2028	4.011.426	0,04
USD 1.724.000	CDK Global Inc 3,8% 15/10/2019	1.726.155	0,02	USD 2.500.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	2.502.320	0,03
USD 1.157.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	1.220.635	0,01	USD 3.350.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	3.353.423	0,03
USD 500.000	CDO Repack SPC Ltd 'Series 2006-CLF1 D1' '144A' 20/5/2030 (Zero Coupon)	534.200	0,01	USD 6.510.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	6.518.147	0,07
USD 516.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1AA1R' '144A' FRN 9/6/2030	516.060	0,01	USD 188.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 1/2/2024	191.042	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	597.760	0,01	USD 116.665.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M XA' '144A' FRN 10/10/2036	594.992	0,01
USD 1.105.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.861.566	0,02	USD 740.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	689.321	0,01
USD 800.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5% 1/2/2048	889.224	0,01	USD 3.050.000	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 'Series 2018-COR3 XD' '144A' FRN 10/5/2051	389.546	0,00
USD 216.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	226.260	0,00	USD 3.747.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	3.868.777	0,04
USD 1.375.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/10/2030	1.270.423	0,01	USD 5.416.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	5.416.000	0,06
USD 522.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032	524.238	0,01	USD 1.634.000	Commercial Metals Co 5,75% 15/4/2026	1.678.935	0,02
USD 720.000	Colorado Health Facilities Authority 5,25% 1/2/2031	760.568	0,01	USD 54.363	Commercial Mortgage Trust 2006-GG7 'Series 2006-GG7 AM' FRN 10/7/2038	54.733	0,00
USD 2.590.000	Comcast Corp 3,95% 15/10/2025	2.838.106	0,03	USD 2.464.000	CommonSpirit Health 3,347% 1/10/2029	2.542.747	0,03
USD 3.720.000	Comcast Corp 3,999% 1/11/2049	4.197.203	0,04	USD 1.627.000	CommonSpirit Health 4,187% 1/10/2049	1.739.799	0,02
USD 45.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	50.945	0,00	USD 1.285.000	CommonSpirit Health 4,35% 1/11/2042	1.388.993	0,01
USD 2.560.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	2.903.180	0,03	USD 7.775.000	Commonwealth Financing Authority 3,807% 1/6/2041	9.013.635	0,09
USD 1.425.000	Comcast Corp 4,25% 15/10/2030	1.659.181	0,02	USD 2.100.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	2.386.839	0,02
USD 1.795.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	2.334.401	0,02	USD 1.455.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038*	1.719.141	0,02
USD 319.871	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	326.005	0,00	USD 4.710.000	Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035	2.625.825	0,03
USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 'Series 2013-300P D' '144A' FRN 10/8/2030	105.811	0,00	USD 2.000.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	2.045.000	0,02
USD 640.000	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A2' '144A' 3,367% 10/2/2028	645.960	0,01	USD 1.000.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024	947.500	0,01
USD 1.740.000	COMM 2013-WWP Mortgage Trust 'Series 2013-WWP D' '144A' 3,898% 10/3/2031	1.855.418	0,02	USD 1.815.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	1.851.300	0,02
USD 1.500.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 C' FRN 10/2/2047	1.637.408	0,02	USD 1.000.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	983.750	0,01
USD 1.314.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	1.384.036	0,01	USD 1.400.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	1.604.330	0,02
USD 210.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMC' '144A' FRN 10/5/2048	211.347	0,00	USD 2.075.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	2.379.070	0,02
USD 2.340.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048	2.343.176	0,02	USD 1.630.850	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	1.647.411	0,02
USD 1.950.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048	1.948.470	0,02	USD 953.096	Conseco Finance Corp 'Series 1997-6 M1' FRN 15/1/2029	976.395	0,01
USD 880.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 C' FRN 10/8/2048	935.632	0,01	USD 1.339.657	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	986.674	0,01
USD 7.989.284	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	328.049	0,00	USD 980.320	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	697.670	0,01
USD 1.860.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 C' FRN 10/2/2048	1.985.775	0,02	USD 285.088	Conseco Finance Corp 'Series 1998-4 M1' FRN 1/4/2030	265.960	0,00
USD 1.536.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.439.777	0,02	USD 698.262	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	675.527	0,01
USD 1.500.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	1.598.502	0,02	USD 2.117.920	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 M1' FRN 1/9/2030	1.920.905	0,02
USD 1.380.000	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	1.509.754	0,02	USD 888.963	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	948.784	0,01
USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	1.126.775	0,01	USD 1.323.631	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-1 A5' FRN 1/9/2029	587.983	0,01
				USD 1.653.836	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	719.686	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.915.218	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A6' 7,96% 1/5/2031	1.062.786	0,01	USD 1.560.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	1.888.045	0,02
USD 4.611.852	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A5' 7,97% 1/5/2032	1.925.531	0,02	USD 2.810.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	2.887.581	0,03
USD 3.485.723	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A7' 8,2% 1/5/2031	1.988.803	0,02	USD 1.491.000	Cox Communications Inc '144A' 3,5% 15/8/2027	1.568.209	0,02
USD 143	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	149	0,00	USD 935.573	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 'Series 2013-A B' '144A' 2,5% 25/1/2030	914.856	0,01
USD 5.106.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	5.147.404	0,05	USD 31.016	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C3 C' FRN 15/7/2037	30.909	0,00
USD 890.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	1.240.949	0,01	USD 9.103	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C2 AMFX' 4,877% 15/4/2037	9.118	0,00
USD 8.992.000	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034	9.090.328	0,09	USD 7.509.583	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	4.335.738	0,04
USD 2.480.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW D' '144A' FRN 10/2/2034	2.574.530	0,03	USD 2.161.359	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	1.485.242	0,02
USD 1.269.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW E' '144A' FRN 10/2/2034	1.310.685	0,01	USD 395.153	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,43% 25/12/2036	364.479	0,00
USD 3.140.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW F' '144A' FRN 10/2/2034	3.226.031	0,03	USD 3.808.315	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 6,056% 25/9/2036	555.162	0,01
USD 13.239.906	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034	204.689	0,00	USD 705.000	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-MH1 B1' '144A' 6,25% 25/10/2036	735.489	0,01
USD 424.000	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST E' '144A' FRN 10/2/2037	454.452	0,00	USD 1.895.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	1.937.183	0,02
USD 27.146.221	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST XA' '144A' FRN 10/2/2037	1.259.313	0,01	USD 12.087.000	Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027	12.880.860	0,13
EUR 200.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	220.149	0,00	USD 1.080.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	1.210.117	0,01
USD 4.800.000	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-BC4 M1' FRN 25/11/2036	4.228.208	0,04	USD 2.983.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	2.949.441	0,03
USD 1.331.769	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,634% 25/11/2029	1.440.715	0,02	USD 19.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2027	321.417	0,00
USD 540.000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2032	708.844	0,01	USD 830.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 C' FRN 15/11/2051	948.213	0,01
USD 540.000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2033	707.022	0,01	USD 4.898.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	5.038.817	0,05
USD 1.140.000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2035	1.481.327	0,02	USD 329.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	350.796	0,00
USD 970.000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2041	1.235.693	0,01	USD 492.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	520.597	0,01
USD 1.930.000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2042	2.456.012	0,03	USD 553.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2027	593.093	0,01
USD 1.670.000	County of King WA Sewer Revenue 5% 1/7/2047	1.932.474	0,02	USD 675.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	754.734	0,01
USD 3.560.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	3.596.846	0,04	USD 5.781.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	6.212.899	0,06
USD 455.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029	495.402	0,01	USD 8.739.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	9.935.151	0,10
USD 835.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	913.252	0,01	USD 1.051.781	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	328.809	0,00
USD 780.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	854.548	0,01	USD 122.260.000	CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X2' '144A' FRN 15/9/2037	558.728	0,01
USD 1.545.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	1.770.176	0,02				
USD 1.810.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	2.114.080	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 770.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	847.440	0,01	USD 211.187	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	208.650	0,00
USD 9.610.457	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	9.773.352	0,10	USD 736.723	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 'Series 2004-U 2A' FRN 15/3/2034	707.555	0,01
USD 2.130.050	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	1.749.982	0,02	USD 52.499	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S2 'Series 2006-S2 A3' 5,841% 25/7/2027	130.586	0,00
USD 1.814.681	CSMC Series 2009-5R 'Series 2009-5R 4A4' '144A' FRN 25/6/2036	1.689.444	0,02	USD 583.555	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	641.305	0,01
USD 3.321.384	CSMC Series 2014-11R 'Series 2014-11R 16A1' '144A' FRN 27/9/2047	3.271.645	0,03	USD 6.436.462	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	6.125.366	0,06
USD 858.624	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	824.716	0,01	USD 220.239	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	212.013	0,00
USD 1.402.896	CSMC Series 2014-9R 'Series 2014-9R 9A1' '144A' FRN 27/8/2036	1.280.959	0,01	USD 1.019.859	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5F1A' '144A' FRN 15/12/2035	1.011.360	0,01
USD 1.650.000	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A4' '144A' FRN 27/10/2036	1.175.561	0,01	USD 670.755	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B 2A' FRN 15/5/2035	653.090	0,01
USD 570.000	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A2' '144A' FRN 27/11/2036	565.777	0,01	USD 3.008.839	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 'Series 2006-C 2A' FRN 15/5/2036	2.937.132	0,03
USD 142.330	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036	142.167	0,00	USD 1.577.807	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	1.351.093	0,01
USD 2.708.147	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036	2.125.895	0,02	USD 1.460.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	1.735.049	0,02
USD 879.000	CSMC Trust 2017-CHOP 'Series 2017-CHOP E' '144A' FRN 15/7/2032	882.059	0,01	USD 1.970.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	2.328.392	0,02
USD 790.000	CSMC Trust 2017-PFHP 'Series 2017-PFHP A' '144A' FRN 15/12/2030	790.625	0,01	USD 1.530.000	Dallas/Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	1.607.571	0,02
USD 1.214.000	CSWF 2018-TOP 'Series 2018-TOP A' '144A' FRN 15/8/2035	1.217.716	0,01	USD 340.000	Dallas/Fort Worth International Airport 5% 1/11/2043	354.807	0,00
USD 530.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2028	520.944	0,01	USD 2.664.000	Danaher Corp 3,35% 15/9/2025	2.847.061	0,03
USD 333.500	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A ER' '144A' FRN 20/7/2028	323.485	0,00	USD 2.150.000	DaVita Inc 5,75% 15/8/2022	2.173.220	0,02
USD 633.163	Cutwater 2014-I Ltd 'Series 2014-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2026	633.249	0,01	USD 4.600.000	DBJPM 17-C6 Mortgage Trust 'Series 2017-C6 XD' FRN 10/6/2050	283.682	0,00
USD 300.748	CVP Cascade CLO-1 Ltd 'Series 2013-CLO1 A1R' '144A' FRN 16/1/2026	300.747	0,00	USD 900.000	DBUBS 2011-LC1A Mortgage Trust 'Series 2011-LC1A E' '144A' FRN 10/11/2046	933.761	0,01
USD 286.000	CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc 6,5% 1/11/2022	290.290	0,00	USD 1.080.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK D' '144A' FRN 10/10/2034	1.122.955	0,01
USD 850.000	CVS Health Corp 2,625% 15/8/2024	856.690	0,01	USD 9.600.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	9.781.824	0,10
USD 545.000	CVS Health Corp 3% 15/8/2026	551.211	0,01	USD 2.040.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	2.050.273	0,02
USD 3.240.000	CVS Health Corp 3,5% 20/7/2022	3.356.600	0,03	USD 5.733.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 5,35% 15/3/2020	5.816.129	0,06
USD 4.320.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	4.513.491	0,05	USD 8.054.120	DCP RECHTE LLC 'Series 2014-1A A' '144A' 5,463% 25/10/2044	8.414.415	0,09
USD 6.972.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	7.457.162	0,08	USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2030	496.679	0,01
USD 6.511.798	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 'Series 2005-16 1AF' FRN 25/4/2036	6.521.986	0,07	USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/10/2030	468.812	0,01
USD 1.392.799	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 'Series 2005-16 2AF3' FRN 25/5/2036	1.419.853	0,01	USD 2.370.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	2.441.952	0,03
USD 5.183.901	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 6,047% 25/5/2036	5.364.768	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 411.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,875% 15/6/2021	417.846	0,00	USD 1.010.000	DTE Energy Co 2,6% 15/6/2022	1.020.042	0,01
USD 3.324.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 6,02% 15/6/2026	3.725.726	0,04	USD 1.070.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	1.272.979	0,01
USD 311.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	327.862	0,00	USD 1.290.000	Duke Energy Corp 3,15% 15/8/2027	1.354.458	0,01
USD 108.976	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	104.162	0,00	USD 3.190.000	Duke University 3,299% 1/10/2046	3.517.682	0,04
USD 7.895.352	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 A2A' FRN 25/8/2047	5.549.271	0,06	USD 750.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	822.188	0,01
USD 451.627	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A3' FRN 25/7/2036	427.473	0,00	USD 4.320.000	DuPont de Nemours Inc 4,205% 15/11/2023	4.641.866	0,05
USD 288.280	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A8' FRN 25/7/2036	272.894	0,00	USD 2.785.000	DuPont de Nemours Inc 4,493% 15/11/2025	3.090.857	0,03
USD 1.000.000	Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/10/2030	950.850	0,01	USD 2.175.000	Dutchess County Local Development Corp 5% 1/7/2046	2.563.705	0,03
USD 2.727.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	2.871.940	0,03	USD 743.000	Elanco Animal Health Inc 3,912% 27/8/2021	757.181	0,01
USD 1.050.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 6,625% 15/8/2027	1.098.825	0,01	USD 1.118.000	Elanco Animal Health Inc 4,272% 28/8/2023	1.170.651	0,01
USD 5.699.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 1/11/2024	5.905.589	0,06	USD 1.118.000	Elanco Animal Health Inc 4,9% 28/8/2028	1.209.059	0,01
USD 12.702.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	13.412.804	0,14	USD 225.000	Eldorado Resorts Inc 7% 1/8/2023	235.688	0,00
USD 2.347.000	Dignity Health 2,637% 1/11/2019	2.347.095	0,02	USD 500.000	Elevation CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A DR' '144A' FRN 15/10/2026	501.321	0,01
USD 1.340.000	Dignity Health 3,812% 1/11/2024	1.433.305	0,01	USD 960.000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 'Series 2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	1.041.840	0,01
USD 2.050.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	2.206.888	0,02	USD 260.000	EMC Corp 2,65% 1/6/2020	258.930	0,00
USD 2.285.000	Discovery Communications LLC 2,95% 20/3/2023	2.332.144	0,02	USD 560.000	Emerson Park CLO Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 15/7/2025	559.886	0,01
USD 265.000	DISH DBS Corp 7,875% 1/9/2019	265.000	0,00	USD 2.430.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	2.536.313	0,03
USD 945.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	1.119.712	0,01	USD 743.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	782.008	0,01
USD 945.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	1.115.936	0,01	USD 11.093.000	Energen Corp 4,625% 1/9/2021	11.510.984	0,12
USD 929.000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2,715% 15/8/2021	936.522	0,01	USD 3.305.000	Energy Transfer Operating LP 4,25% 15/3/2023	3.471.480	0,04
USD 1.507.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/4/2028	1.489.749	0,02	USD 1.654.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	1.773.839	0,02
USD 640.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2028	631.896	0,01	USD 6.295.000	Energy Transfer Operating LP 5,25% 15/4/2029	7.223.682	0,07
USD 11.181.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	11.142.015	0,11	USD 5.722.000	Energy Transfer Operating LP 6,25% 15/4/2049	7.094.442	0,07
USD 510.000	Dryden 55 CLO Ltd 'Series 2018-55A A1' '144A' FRN 15/4/2031	505.725	0,01	USD 4.743.000	Energy Transfer Operating LP 7,5% 15/10/2020	5.007.237	0,05
USD 250.000	Dryden Senior Loan Fund 'Series 2017-47A E' '144A' FRN 15/4/2028	235.874	0,00	USD 4.110.000	EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022 (Perpetual)	3.103.050	0,03
USD 6.250.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A ARR' '144A' FRN 15/10/2027	6.244.005	0,06	USD 1.860.000	Enterprise Products Operating LLC 3,125% 31/7/2029	1.928.237	0,02
USD 500.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A CRR' '144A' FRN 15/10/2027	494.049	0,01	USD 4.320.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	4.629.622	0,05
USD 530.000	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	526.764	0,01	USD 6.787.000	Enterprise Products Operating LLC 3,9% 15/2/2024	7.258.146	0,07
USD 6.505.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A A1LR' '144A' FRN 15/8/2030	6.507.480	0,07	USD 3.865.000	Enterprise Products Operating LLC 4,15% 16/10/2028	4.298.956	0,04
				USD 724.000	Enterprise Products Operating LLC 4,2% 31/1/2050	788.639	0,01
				EUR 1.732.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	1.991.901	0,02
				EUR 785.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	903.316	0,01
				EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 1/2/2026	115.975	0,00
				USD 551.000	Equinix Inc 5,375% 1/1/2022	566.153	0,01
				USD 1.710.000	ERP Operating LP 2,5% 15/2/2030	1.721.440	0,02
				USD 5.072.000	ERP Operating LP 3% 1/7/2029	5.310.408	0,05
				USD 1.221.000	ERP Operating LP 3,25% 1/8/2027	1.304.012	0,01
				USD 1.217.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	1.259.595	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.543.335	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	3.549.839	0,04	USD 159.957	Fannie Mae Pool 'BJ8784' 4% 1/2/2048	174.179	0,00
USD 2.705.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	2.042.275	0,02	USD 1.772.911	Fannie Mae Pool 'BK4213' 4% 1/7/2048	1.889.972	0,02
USD 1.861.380	Fannie Mae Pool '890694' 4% 1/9/2045	2.011.202	0,02	USD 477.472	Fannie Mae Pool 'BM1068' 3,5% 1/1/2032	499.356	0,01
USD 168.962	Fannie Mae Pool '890751' 4% 1/9/2046	180.769	0,00	USD 4.602.173	Fannie Mae Pool 'BM1907' 4% 1/11/2046	5.014.272	0,05
USD 1.446.386	Fannie Mae Pool 'AB8742' 4% 1/3/2043	1.575.879	0,02	USD 14.144.347	Fannie Mae Pool 'BM4299' 3% 1/3/2030	14.542.833	0,15
USD 1.961.965	Fannie Mae Pool 'AB9076' 4% 1/4/2043	2.137.399	0,02	USD 25.452.789	Fannie Mae Pool 'BM4857' 4% 1/3/2048	27.716.154	0,28
USD 3.786.252	Fannie Mae Pool 'AE0625' 4% 1/12/2040	4.106.614	0,04	USD 5.317.045	Fannie Mae Pool 'BM4858' 4% 1/8/2048	5.789.890	0,06
USD 43.013	Fannie Mae Pool 'AL5624' 4,5% 1/8/2044	47.919	0,00	USD 16.251.399	Fannie Mae Pool 'BM4859' 4% 1/4/2048	17.547.813	0,18
USD 91.456	Fannie Mae Pool 'AL8195' 4,5% 1/2/2046	101.874	0,00	USD 44.420	Fannie Mae Pool 'BM4888' 4,5% 1/8/2048	49.440	0,00
USD 2.369.766	Fannie Mae Pool 'AL9276' 4% 1/9/2046	2.541.450	0,03	USD 23.905	Fannie Mae Pool 'BM4889' 4,5% 1/1/2047	25.972	0,00
USD 107.359	Fannie Mae Pool 'AL9281' 4,5% 1/9/2046	115.552	0,00	USD 5.868.242	Fannie Mae Pool 'BM5757' 4% 1/8/2048	6.335.426	0,07
USD 112.077	Fannie Mae Pool 'AL9520' 4% 1/2/2046	119.918	0,00	USD 2.071.507	Fannie Mae Pool 'BN7683' 4% 1/8/2049	2.214.940	0,02
USD 325.544	Fannie Mae Pool 'AL9980' 4% 1/2/2046	348.293	0,00	USD 1.065.472	Fannie Mae Pool 'BN7715' 3% 1/8/2034	1.095.690	0,01
USD 2.622.667	Fannie Mae Pool 'AP6347' 4% 1/9/2042	2.858.175	0,03	USD 884.128	Fannie Mae Pool 'BN7720' 3% 1/8/2034	907.180	0,01
USD 947.782	Fannie Mae Pool 'AS3707' 4% 1/11/2044	1.011.056	0,01	USD 278.013	Fannie Mae Pool 'BO1822' 3,5% 1/7/2034	288.621	0,00
USD 5.507.117	Fannie Mae Pool 'AS4067' 4% 1/12/2044	6.001.184	0,06	USD 843.750	Fannie Mae Pool 'BO1835' 3,5% 1/7/2034	887.930	0,01
USD 43.880	Fannie Mae Pool 'AS5848' 4,5% 1/9/2045	48.889	0,00	USD 662.918	Fannie Mae Pool 'BO1837' 3,5% 1/7/2034	698.041	0,01
USD 109.732	Fannie Mae Pool 'AS6016' 4% 1/10/2045	117.414	0,00	USD 10.688.378	Fannie Mae Pool 'BO1844' 3,5% 1/8/2049	11.221.117	0,12
USD 63.722	Fannie Mae Pool 'AS6220' 4% 1/11/2045	68.184	0,00	USD 868.981	Fannie Mae Pool 'BO4492' 3% 1/8/2034	893.091	0,01
USD 2.678.463	Fannie Mae Pool 'AS6840' 4% 1/3/2046	2.857.440	0,03	USD 109.268	Fannie Mae Pool 'CA1008' 4% 1/1/2048	116.906	0,00
USD 3.847.170	Fannie Mae Pool 'AS7940' 4% 1/9/2046	4.104.702	0,04	USD 27.262	Fannie Mae Pool 'CA3344' 4,5% 1/4/2049	30.257	0,00
USD 4.218.349	Fannie Mae Pool 'AS8376' 4% 1/11/2046	4.500.738	0,05	USD 8.261.728	Fannie Mae Pool 'CA3500' 4% 1/5/2049	8.842.557	0,09
USD 6.307.265	Fannie Mae Pool 'AS8377' 4% 1/11/2046	6.729.493	0,07	USD 6.466.642	Fannie Mae Pool 'CA3668' 4% 1/6/2049	6.841.641	0,07
USD 190.118	Fannie Mae Pool 'AS9920' 4% 1/7/2047	202.813	0,00	USD 13.676.039	Fannie Mae Pool 'CA3821' 4% 1/7/2049	14.791.837	0,15
USD 1.601.918	Fannie Mae Pool 'BC0170' 4% 1/1/2046	1.708.961	0,02	USD 10.177.682	Fannie Mae Pool 'CA3826' 4% 1/7/2049	10.882.702	0,11
USD 1.812.195	Fannie Mae Pool 'BC0908' 4% 1/5/2046	1.931.252	0,02	USD 3.078.453	Fannie Mae Pool 'CA3831' 4% 1/7/2049	3.348.343	0,03
USD 3.912.495	Fannie Mae Pool 'BC1222' 4% 1/7/2046	4.227.385	0,04	USD 7.861.168	Fannie Mae Pool 'CA3832' 4% 1/7/2049	8.550.367	0,09
USD 250.901	Fannie Mae Pool 'BD6043' 4% 1/8/2046	271.095	0,00	USD 2.862.455	Fannie Mae Pool 'CA3925' 3,5% 1/7/2034	3.012.324	0,03
USD 7.619.886	Fannie Mae Pool 'BD7085' 4% 1/3/2047	8.232.056	0,08	USD 5.742.980	Fannie Mae Pool 'CA4084' 3% 1/9/2034	5.901.612	0,06
USD 28.252	Fannie Mae Pool 'BE5013' 4% 1/2/2045	30.229	0,00	USD 3.381.470	Fannie Mae Pool 'CA4087' 3,5% 1/8/2034	3.559.362	0,04
USD 1.408.292	Fannie Mae Pool 'BE5047' 4% 1/11/2046	1.521.620	0,02	USD 2.859.740	Fannie Mae Pool 'CA4088' 3,5% 1/9/2034	3.003.117	0,03
USD 842.332	Fannie Mae Pool 'BJ8745' 3,5% 1/8/2049	881.898	0,01	USD 6.103.479	Fannie Mae Pool 'CA4112' 3,5% 1/9/2049	6.431.288	0,07
USD 735.894	Fannie Mae Pool 'BJ8749' 3,5% 1/9/2049	773.616	0,01	USD 7.315.643	Fannie Mae Pool 'CA4119' 4% 1/9/2049	7.703.085	0,08
USD 313.440	Fannie Mae Pool 'BJ8759' 3% 1/8/2034	322.136	0,00	USD 6.242.040	Fannie Mae Pool 'CA4124' 4% 1/9/2049	6.584.449	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.961.505	Fannie Mae Pool 'CA4125' 4% 1/8/2049	5.226.629	0,05	USD 1.734.104	Freddie Mac Gold Pool 'Q50871' 4% 1/9/2047	1.890.337	0,02
USD 3.871.814	Fannie Mae Pool 'FM1326' 4% 1/7/2049	4.139.920	0,04	USD 8.056	Freddie Mac Gold Pool 'Q53762' 4,5% 1/1/2048	8.883	0,00
USD 1.554.935	Fannie Mae Pool 'FM1373' 4% 1/6/2049	1.691.352	0,02	USD 892.548	Freddie Mac Gold Pool 'Q57394' 4% 1/7/2048	938.633	0,01
USD 734.045	Fannie Mae Pool 'FM1374' 4% 1/8/2049	791.740	0,01	USD 1.439.074	Freddie Mac Gold Pool 'Q57403' 4% 1/7/2048	1.511.797	0,02
USD 2.909.571	Fannie Mae Pool 'FM1419' 3,5% 1/9/2049	3.074.748	0,03	USD 3.297	Freddie Mac Gold Pool 'Q61428' 4,5% 1/2/2049	3.672	0,00
USD 4.157.000	FedEx Corp 4,95% 17/10/2048	4.855.862	0,05	USD 920.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K040 A2' 3,241% 25/9/2024	978.932	0,01
EUR 2.030.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039*	2.839.550	0,03	USD 630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K061 A2' FRN 25/11/2026	690.031	0,01
USD 3.975.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026	4.116.885	0,04	USD 187.246	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K062 A2' 3,413% 25/12/2026	206.031	0,00
GBP 960.000	Fidelity National Information Services Inc 3,36% 21/5/2031	1.319.495	0,01	USD 630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K072 A2' 3,444% 25/12/2027	698.501	0,01
USD 715.000	Fidelity National Information Services Inc 3,75% 21/5/2029	783.273	0,01	USD 6.397.836	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K718 X1' FRN 25/1/2022	79.658	0,00
USD 799.734	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	745.530	0,01	USD 824.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K730 A2' FRN 25/1/2025	890.504	0,01
USD 1.897.480	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	1.554.319	0,02	USD 6.207.520	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW03 X1' FRN 25/6/2027	316.303	0,00
USD 2.191.635	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	1.371.449	0,01	USD 930.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW06 A2' FRN 25/6/2028	1.051.695	0,01
USD 3.480.000	FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027	3.752.721	0,04	USD 783.075	Freddie Mac Pool 'QA1859' 4% 1/8/2049	845.428	0,01
USD 1.970.000	Fiserv Inc 2,75% 1/7/2024	2.016.218	0,02	USD 424.989	Freddie Mac Pool 'QN0262' 3% 1/7/2034	435.743	0,00
GBP 920.000	Fiserv Inc 3% 1/7/2031	1.217.538	0,01	USD 445.367	Freddie Mac Pool 'QN0428' 3% 1/8/2034	457.447	0,00
USD 9.847.000	Fiserv Inc 3,2% 1/7/2026	10.281.756	0,11	USD 396.557	Freddie Mac Pool 'QN0483' 3% 1/8/2034	407.560	0,00
USD 12.325.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	13.069.892	0,13	USD 1.188.280	Freddie Mac Pool 'SB0034' 3,5% 1/8/2034	1.244.270	0,01
USD 4.935.000	Fiserv Inc 3,8% 1/10/2023	5.228.857	0,05	USD 8.784.517	Freddie Mac Pool 'SD0052' 3,5% 1/8/2049	9.233.552	0,10
USD 845.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	945.714	0,01	USD 30.219.013	Freddie Mac Pool 'SD7501' 4% 1/7/2049	32.293.970	0,33
USD 7.644.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	7.701.330	0,08	USD 1.060.006	Freddie Mac Pool 'ZM5552' 4% 1/2/2048	1.153.108	0,01
USD 1.325.651	Flatiron CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 15/4/2027	1.326.445	0,01	USD 791.468	Freddie Mac Pool 'ZS9953' 4% 1/2/2047	846.762	0,01
USD 3.025.000	Flatiron CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/4/2027	3.017.259	0,03	USD 389.631	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-DN1 B' FRN 25/1/2025	549.165	0,01
EUR 2.075.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,514% 17/2/2023	2.333.067	0,02	USD 412.353	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-HQ2 B' FRN 25/5/2025	506.548	0,01
USD 1.680.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,425% 12/6/2020	1.675.736	0,02	USD 1.165.455	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 B1' FRN 25/10/2029	1.329.047	0,01
USD 1.680.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 4/8/2020	1.688.187	0,02	USD 1.538.279	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	1.702.887	0,02
USD 6.050.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,25% 20/9/2022	6.254.535	0,06	USD 701.352	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	709.725	0,01
USD 4.038.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 3/5/2029	4.170.614	0,04	USD 100.109.614	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust 'Series 2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2048	186.114	0,00
USD 4.792.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	5.145.111	0,05				
USD 7.774.000	Forestar Group Inc '144A' 8% 15/4/2024	8.415.355	0,09				
USD 1.545.000	Fox Corp '144A' 4,03% 25/1/2024	1.655.950	0,02				
USD 2.686.274	Freddie Mac Gold Pool 'G60691' 4% 1/6/2046	2.867.532	0,03				
USD 652.202	Freddie Mac Gold Pool 'G67702' 4% 1/1/2047	698.129	0,01				
USD 1.887.259	Freddie Mac Gold Pool 'Q04688' 4% 1/11/2041	2.017.161	0,02				
USD 27.186	Freddie Mac Gold Pool 'Q48235' 4,5% 1/5/2047	30.210	0,00				
USD 1.342	Freddie Mac Gold Pool 'Q49807' 4,5% 1/8/2047	1.495	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.150.000	FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 'Series 2016-K54 B' '144A' FRN 25/4/2048	1.234.249	0,01	USD 2.455.000	Gilead Sciences Inc 4,8% 1/4/2044	2.968.532	0,03
USD 598.333	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust 'Series 2017-K64 B' '144A' FRN 25/5/2050	644.999	0,01	USD 40.850	GLG Ore Hill CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A' '144A' FRN 15/7/2025	40.844	0,00
USD 820.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 'Series 2017-KGX1 BFX' '144A' FRN 25/10/2027	826.835	0,01	USD 3.228.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	3.260.183	0,03
USD 1.700.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025	1.807.062	0,02	USD 1.375.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,375% 15/4/2021	1.406.322	0,01
USD 390.000	FREMF 2018-K74 Mortgage Trust 'Series 2018-K74 B' '144A' FRN 25/2/2051	423.354	0,00	USD 8.692.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,875% 1/11/2020	8.903.216	0,09
USD 700.000	FREMF 2018-K77 Mortgage Trust 'Series 2018-K77 B' '144A' FRN 25/5/2051	763.872	0,01	USD 1.880.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	2.052.152	0,02
USD 9.725.971	Fremont Home Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	7.463.783	0,08	USD 904.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7,625% 15/4/2026	937.900	0,01
USD 2.198.668	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	2.363.014	0,02	USD 720.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	719.031	0,01
USD 1.326.654	FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust 'Series 2018-SB53 A10F' FRN 25/6/2028	1.481.017	0,02	USD 349.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	347.622	0,00
USD 1.572.000	Frontier Communications Corp '144A' 8% 1/4/2027	1.642.740	0,02	USD 2.080.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023	2.116.076	0,02
USD 1.831.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	1.780.648	0,02	USD 410.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 24/7/2023	416.419	0,00
USD 2.198.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017-23A A' '144A' FRN 24/4/2029	2.198.612	0,02	USD 5.365.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	5.940.317	0,06
USD 250.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 15/11/2026	248.456	0,00	USD 310.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24/1/2022	335.680	0,00
USD 850.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 15/11/2026	843.277	0,01	USD 2.471.412	Government National Mortgage Association 'Series 2013-145 SI' FRN 16/4/2040	156.786	0,00
USD 2.130.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 15/11/2026	2.100.717	0,02	USD 4.880.163	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	222.525	0,00
USD 5.056.341	GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/1/2027	4.947.415	0,05	USD 15.768.335	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	850.594	0,01
USD 282.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	281.013	0,00	USD 2.724.257	Government National Mortgage Association 'Series 2012-23 IO' FRN 16/6/2053	63.932	0,00
USD 1.230.000	General Electric Co 3,15% 7/9/2022	1.237.066	0,01	USD 11.473.639	Government National Mortgage Association 'Series 2013-30 IO' FRN 16/9/2053	471.127	0,01
USD 1.105.000	General Mills Inc 4,2% 17/4/2028	1.245.015	0,01	USD 2.254.442	Government National Mortgage Association 'Series 2013-191 IO' FRN 16/11/2053	75.920	0,00
USD 3.285.000	General Motors Co FRN 10/9/2021	3.287.672	0,03	USD 12.842.523	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	539.613	0,01
USD 4.130.000	General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022	4.185.370	0,04	USD 15.916.288	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	723.297	0,01
USD 1.590.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 9/4/2021	1.616.296	0,02	USD 5.748.010	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	373.567	0,00
USD 2.060.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	2.135.453	0,02	USD 9.248.223	Government National Mortgage Association 'Series 2016-97 IO' FRN 16/7/2056	783.144	0,01
USD 15.000	General Motors Financial Co Inc 4,35% 17/1/2027	15.554	0,00	USD 12.555.437	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	955.751	0,01
USD 6.092.000	General Motors Financial Co Inc 5,1% 17/1/2024	6.586.189	0,07	USD 2.240.312	Government National Mortgage Association 'Series 2015-37 IO' FRN 16/10/2056	129.693	0,00
USD 3.138.000	George Washington University/The 4,126% 15/9/2048	3.881.324	0,04	USD 4.534.871	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	368.442	0,00
USD 313.768	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	312.233	0,00	USD 3.990.055	Government National Mortgage Association 'Series 2016-36 IO' FRN 16/8/2057	295.906	0,00
USD 3.933.673	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 M1' FRN 25/12/2035	2.472.177	0,03				
USD 1.500.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/10/2030	1.435.795	0,02				
USD 2.160.000	Gilead Sciences Inc 3,5% 1/2/2025	2.302.319	0,02				
USD 9.305.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	10.004.491	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.010.252	Government National Mortgage Association 'Series 2016-125 IO' FRN 16/12/2057	554.168	0,01	USD 1.020.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	1.101.973	0,01
USD 6.362.460	Government National Mortgage Association 'Series 2016-165 IO' FRN 16/12/2057	518.001	0,01	USD 1.143.351	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	985.511	0,01
USD 15.412.352	Government National Mortgage Association 'Series 2016-96 IO' FRN 16/12/2057	1.170.819	0,01	USD 1.702.635	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	1.695.557	0,02
USD 7.845.794	Government National Mortgage Association 'Series 2016-113 IO' FRN 16/2/2058	740.770	0,01	USD 820.000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1A A' '144A' FRN 15/3/2027	818.872	0,01
USD 15.896.947	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	1.017.603	0,01	USD 5.000.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-KING E' '144A' FRN 10/12/2027	4.987.137	0,05
USD 2.502.958	Government National Mortgage Association 'Series 2016-119 IO' FRN 16/4/2058	188.375	0,00	USD 440.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2017-375H A' '144A' FRN 10/9/2037	477.057	0,01
USD 5.101.485	Government National Mortgage Association 'Series 2016-110 IO' FRN 16/5/2058	396.511	0,00	USD 25.000.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK X1' '144A' FRN 3/5/2032	362.690	0,00
USD 7.088.684	Government National Mortgage Association 'Series 2016-152 IO' FRN 15/8/2058	530.397	0,01	USD 2.570.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK A' '144A' 5,366% 3/5/2032	2.997.833	0,03
USD 22.644.474	Government National Mortgage Association 'Series 2016-87 IO' FRN 16/8/2058	1.739.498	0,02	USD 1.055.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029	1.070.377	0,01
USD 24.051.935	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	1.993.070	0,02	USD 1.700.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT E' '144A' FRN 10/2/2029	1.714.105	0,02
USD 8.644.181	Government National Mortgage Association 'Series 2016-175 IO' FRN 16/9/2058	642.454	0,01	USD 1.450.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	1.452.513	0,02
USD 9.791.823	Government National Mortgage Association 'Series 2018-106 IO' FRN 16/4/2060	561.506	0,01	USD 2.000.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	1.998.480	0,02
USD 603.291	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	586.645	0,01	USD 1.119.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	1.122.474	0,01
USD 955.584	Government National Mortgage Association 'Series 2015-97 VA' 2,25% 16/12/2038	948.868	0,01	USD 675.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	673.692	0,01
USD 10.861.620	Government National Mortgage Association 'Series 2018-85 IO' FRN 16/6/2060	641.471	0,01	USD 2.170.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	2.186.559	0,02
USD 2.509.871	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	2.514.494	0,03	USD 1.085.218	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	1.090.432	0,01
USD 9.330.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	9.457.001	0,10	USD 110.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 B' FRN 10/4/2047	118.837	0,00
USD 8.844.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	8.931.014	0,09	USD 1.126.736	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 XA' FRN 10/4/2047	38.137	0,00
USD 2.366.000	Gran Tierra Energy Inc '144A' 7,75% 23/5/2027	2.300.935	0,02	USD 540.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 'Series 2014-GC24 C' FRN 10/9/2047	511.139	0,01
USD 3.160.000	Grand Parkway Transportation Corp 5% 1/10/2043	3.889.849	0,04	USD 980.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M 'Series 2015-590M E' '144A' FRN 10/10/2035	1.010.463	0,01
USD 730.000	Grant County Public Utility District No 2 4,584% 1/1/2040	922.410	0,01	USD 450.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 'Series 2015-GC28 B' 3,98% 10/2/2048	478.987	0,01
USD 95.000	Graphic Packaging International LLC 4,75% 15/4/2021	98.087	0,00	USD 1.129.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	1.082.570	0,01
USD 2.018.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 8% 15/5/2022	2.144.125	0,02				
USD 500.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	616.925	0,01				
USD 2.240.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	1.988.000	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 780.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	730.694	0,01	USD 550.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,651% 15/1/2046	633.421	0,01
USD 2.052.325	GSAA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	1.781.848	0,02	USD 785.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	951.416	0,01
USD 12.961.603	GSAA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	6.366.172	0,07	USD 320.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A1B' '144A' FRN 18/7/2031	319.110	0,00
USD 478.667	GSAA Home Equity Trust 2007-2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	164.656	0,00	USD 650.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 D' '144A' FRN 18/7/2031	569.579	0,01
USD 3.819.467	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	2.257.350	0,02	USD 250.000	Highbridge Loan Management 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A DR' '144A' FRN 20/10/2029	242.713	0,00
USD 1.212.937	GSAMP Trust 2007-H1 'Series 2007-H1 A1B' FRN 25/11/2047	747.387	0,01	USD 2.830.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 A1R' '144A' FRN 15/3/2027	2.804.765	0,03
USD 2.000.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	2.064.718	0,02	USD 330.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	325.215	0,00
USD 1.244.753	GSMPMS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 1AF' '144A' FRN 25/1/2035	1.146.394	0,01	USD 340.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 DR' '144A' FRN 15/3/2027	328.964	0,00
USD 1.495.541	GSMPMS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 'Series 2005-RP2 1AF' '144A' FRN 25/3/2035	1.393.192	0,01	USD 260.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 ER' '144A' FRN 15/3/2027	239.783	0,00
USD 1.152.181	GSMPMS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 'Series 2006-RP1 1AF1' '144A' FRN 25/1/2036	1.005.533	0,01	USD 345.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	352.763	0,00
USD 13.020.709	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 'Series 2006-OA1 1A1' FRN 25/8/2046	5.236.601	0,05	USD 3.219.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	3.340.388	0,03
USD 2.373.032	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 'Series 2007-1F 2A4' 5,5% 25/1/2037	2.646.180	0,03	USD 207.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	218.644	0,00
USD 329.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	347.088	0,00	USD 329.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	338.459	0,00
USD 5.188	Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A' '144A' FRN 1/8/2025	5.187	0,00	USD 1.472.000	Home Depot Inc/The 2,95% 15/6/2029	1.557.118	0,02
USD 250.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A C' '144A' FRN 1/8/2025	250.411	0,00	USD 1.980.000	Home Equity Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	1.660.042	0,02
USD 680.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A B1R' '144A' FRN 22/10/2025	680.265	0,01	USD 9.353.330	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 'Series 2006-E 2A3' FRN 25/4/2037	6.371.341	0,07
USD 2.000.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	1.997.767	0,02	USD 1.919.641	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A2' FRN 25/4/2037	1.445.587	0,02
USD 1.083.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	1.147.647	0,01	USD 9.388.338	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A3' FRN 25/4/2037	7.121.871	0,07
USD 718.429	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 'Series 2007-4 2A2' FRN 19/7/2047	659.087	0,01	USD 3.869.515	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-B 'Series 2007-B 2A3' FRN 25/7/2037	2.652.420	0,03
USD 685.000	HCA Healthcare Inc 6,25% 15/2/2021	721.237	0,01	USD 543.469	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	546.118	0,01
USD 4.581.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	4.871.705	0,05	USD 3.008.405	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 1A1' 5,867% 25/7/2036	939.785	0,01
USD 4.098.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	4.401.115	0,05	USD 1.167.715	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	1.091.450	0,01
USD 2.171.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	2.377.616	0,02				
USD 3.128.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	3.492.489	0,04				
USD 3.074.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	3.461.139	0,04				
USD 900.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	997.803	0,01				
USD 729.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	812.835	0,01				
USD 1.092.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	1.247.610	0,01				
USD 520.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	595.400	0,01				
USD 1.409.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	1.625.634	0,02				
USD 260.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	278.252	0,00				
USD 3.895.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,086% 15/9/2051	4.063.186	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.630.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 'Series 2016-10HY A' '144A' 2,835% 10/8/2038	1.699.754	0,02	USD 11.320.904	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	3.986.126	0,04
USD 1.595.000	Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	1.703.839	0,02	USD 7.280.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038	7.606.189	0,08
USD 8.062.000	Hyundai Capital America '144A' 3,4% 20/6/2024	8.236.583	0,08	USD 2.553.000	Jagged Peak Energy LLC 5,875% 1/5/2026	2.559.382	0,03
USD 5.266.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	5.456.050	0,06	USD 364.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	380.778	0,00
USD 2.450.000	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 19/10/2028	2.445.272	0,03	USD 655.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	676.225	0,01
USD 970.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	1.170.310	0,01	USD 311.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	346.376	0,00
USD 1.210.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034	1.280.210	0,01	USD 2.605.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	2.911.179	0,03
USD 2.798.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS BFX' '144A' FRN 15/6/2034	2.934.333	0,03	USD 406.010	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037	371.276	0,00
USD 5.890.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	6.070.322	0,06	USD 1.490.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	1.617.222	0,02
USD 2.000.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS EFX' '144A' FRN 15/6/2034	2.008.746	0,02	USD 2.230.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	2.296.161	0,02
USD 2.610.000	Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045	3.010.361	0,03	USD 3.100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	3.113.467	0,03
USD 820.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	897.884	0,01	USD 4.957.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	4.963.943	0,05
USD 4.875.207	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 'Series 2007-HOA1 AXPP' FRN 25/7/2047	232.332	0,00	USD 230.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES F' '144A' FRN 5/9/2032	229.520	0,00
USD 8.042.734	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 'Series 2007-AR19 3A1' FRN 25/9/2037	5.768.313	0,06	USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 'Series 2016-JP3 XC' '144A' FRN 15/8/2049	482.360	0,01
USD 989.581	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A2' FRN 25/8/2037	888.681	0,01	USD 1.090.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	1.138.703	0,01
EUR 7.220.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025*	8.366.784	0,09	USD 888.874	JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series 2014-1 'Series 2014-CH1 M2' '144A' FRN 25/11/2024	945.129	0,01
EUR 4.810.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	5.779.750	0,06	USD 960.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 'Series 2006-CW1 M1' FRN 25/5/2036	923.040	0,01
USD 3.950.000	International Business Machines Corp 3,3% 15/5/2026	4.189.588	0,04	USD 14.485.800	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	14.755.142	0,15
USD 18.720.000	International Business Machines Corp 3,5% 15/5/2029	20.317.278	0,21	USD 1.373.812	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	48.107	0,00
USD 4.050.000	International Business Machines Corp 4,25% 15/5/2049	4.734.414	0,05	USD 1.138.210	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 XA' FRN 15/9/2047	28.990	0,00
USD 3.810.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 4,65% 1/10/2028	4.323.934	0,04	USD 1.928.550	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 XA' FRN 15/1/2048	74.524	0,00
USD 560.000	InTown Hotel Portfolio Trust 2018-STAY 'Series 2018-STAY A' '144A' FRN 15/1/2033	559.035	0,01				
USD 1.915.882	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' FRN 17/3/2037	1.919.020	0,02				
USD 2.623.165	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	2.623.211	0,03				
USD 2.256.127	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	2.257.763	0,02				
EUR 2.850.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	3.245.806	0,03				
EUR 2.338.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025*	2.672.165	0,03				
USD 1.135.000	Iron Mountain US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/6/2026	1.174.725	0,01				
USD 1.105.171	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon) 'Series 2006-3 2A3' '144A' 6,53% 25/9/2037	1.101.418	0,01				
USD 284.710	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 'Series 2006-P1 1A' '144A' FRN 25/12/2036	273.242	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 XD' '144A' FRN 15/2/2048	164.361	0,00	USD 289.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	303.089	0,00
USD 2.232.967	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 'Series 2015-C29 XA' FRN 15/5/2048	57.414	0,00	USD 289.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	303.089	0,00
USD 1.480.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	1.494.645	0,02	USD 1.100.000	Las Vegas Sands Corp 3,2% 8/8/2024	1.121.201	0,01
USD 930.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	986.073	0,01	USD 1.215.000	Las Vegas Sands Corp 3,5% 18/8/2026	1.240.099	0,01
USD 1.340.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.432.440	0,01	USD 950.000	Las Vegas Valley Water District 5% 1/6/2046	1.135.744	0,01
USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	195.258	0,00	USD 4.030.000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust 'Series 2014-909 E' '144A' FRN 15/5/2031	4.049.869	0,04
USD 2.000.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	2.183.697	0,02	USD 4.770.000	LCM 26 Ltd '144A' FRN 20/1/2031	4.743.858	0,05
USD 4.096.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2020 (Perpetual)	4.158.321	0,04	USD 730.000	LCM XVIII LP '144A' FRN 20/4/2031	397.797	0,00
USD 5.821.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2024 (Perpetual)	6.487.301	0,07	USD 1.000.000	LCM XX LP '144A' FRN 20/10/2027	999.472	0,01
USD 10.925.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	11.469.576	0,12	USD 1.330.000	LCM XXI LP '144A' FRN 20/4/2028	1.321.086	0,01
USD 1.620.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1.720.450	0,02	USD 400.000	LCM XXIV Ltd '144A' FRN 20/3/2030	400.750	0,00
USD 13.685.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	14.187.924	0,15	USD 355.687	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A C' 15/6/2033 (Zero Coupon)	306.390	0,00
USD 5.555.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	6.036.808	0,06	USD 387.984	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 'Series 2007-1 2A1' '144A' FRN 25/6/2037	281.829	0,00
USD 14.515.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	16.136.096	0,17	USD 530.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 'Series 2006-2A M2' '144A' FRN 25/9/2036	517.558	0,01
USD 10.810.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	12.191.756	0,13	USD 964.092	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	906.338	0,01
USD 10.950.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	12.584.322	0,13	USD 1.027.862	Lehman XS Trust Series 2007-20N 'Series 2007-20N A1' FRN 25/12/2037	972.703	0,01
USD 2.880.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048*	3.318.816	0,03	USD 620.000	Lendmark Funding Trust 2017-2 'Series 2017-2A B' '144A' 3,38% 20/5/2026	623.504	0,01
USD 4.884.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	5.079.360	0,05	USD 1.000.000	Lendmark Funding Trust 2017-2 'Series 2017-2A C' '144A' 4,33% 20/5/2026	1.010.274	0,01
USD 1.900.000	Kansas City Industrial Development Authority 5% 1/3/2049	2.336.250	0,02	USD 1.267.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	1.299.294	0,01
USD 1.362.000	KB Home 7,625% 15/5/2023	1.535.655	0,02	USD 14.400.000	Lendmark Funding Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	15.012.449	0,15
USD 150.000	KB Home 8% 15/3/2020	154.687	0,00	USD 18.000	Lennar Corp 2,95% 29/11/2020	18.045	0,00
USD 690.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 5,25% 1/6/2050	775.929	0,01	USD 895.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	925.206	0,01
USD 1.100.000	Kentucky Turnpike Authority 5% 1/7/2020	1.134.491	0,01	USD 1.002.000	Lennar Corp 4,5% 15/11/2019	1.005.106	0,01
USD 2.730.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,057% 25/5/2023	2.899.020	0,03	USD 225.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	239.625	0,00
USD 4.770.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024	4.942.912	0,05	USD 964.000	Lennar Corp 4,75% 1/4/2021	995.166	0,01
USD 364.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	385.840	0,00	USD 10.973.000	Lennar Corp 4,75% 15/11/2022	11.590.231	0,12
USD 2.165.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3,5% 1/3/2021	2.198.129	0,02	USD 173.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	185.759	0,00
USD 1.080.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,8% 1/3/2021	1.133.719	0,01	USD 311.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	339.767	0,00
USD 594.000	Lamar Media Corp 5,375% 15/1/2024	613.305	0,01	USD 1.030.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	1.105.962	0,01
				USD 60.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	65.325	0,00
				USD 3.962.000	Lennar Corp 5,875% 15/11/2024	4.442.392	0,05
				USD 5.843.000	Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023	5.959.918	0,06
				USD 269.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	281.105	0,00
				USD 2.561.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022	2.581.232	0,03
				USD 653.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	667.692	0,01
				USD 459.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025	479.081	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.393.000	Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023	2.435.595	0,03	USD 6.600.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	6.790.245	0,07
USD 840.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	983.569	0,01	USD 1.309.087	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A B2' FRN 25/3/2032	1.334.445	0,01
USD 3.410.719	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	3.398.058	0,04	USD 6.600.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M D' '144A' FRN 12/10/2032	6.667.041	0,07
USD 822.000	LGI Homes Inc '144A' 6,875% 15/7/2026	861.045	0,01	USD 4.225.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	4.225.045	0,04
USD 1.223.869	Limerock CLO III LLC 'Series 2014-3A A1R' '144A' FRN 20/10/2026	1.223.684	0,01	USD 4.930.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	4.923.148	0,05
USD 2.165.000	Limerock CLO III LLC 'Series 2014-3A C' '144A' FRN 20/10/2026	2.103.967	0,02	USD 600.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	589.132	0,01
USD 7.140.000	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	7.144.568	0,07	USD 340.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026	340.824	0,00
USD 354.164	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A2' FRN 25/11/2036	157.765	0,00	USD 1.243.116	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A A1R' '144A' FRN 20/4/2026	1.243.523	0,01
USD 3.642.622	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	1.645.110	0,02	USD 500.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A A2R' '144A' FRN 20/4/2026	500.360	0,01
USD 1.295.818	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	594.823	0,01	USD 550.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A C' '144A' FRN 20/4/2026	551.837	0,01
USD 5.512.396	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-2 1A' FRN 25/3/2046	4.539.896	0,05	USD 1.220.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A D' '144A' FRN 20/4/2026	1.221.942	0,01
USD 10.965.992	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 2A3' FRN 25/5/2036	4.820.809	0,05	USD 5.430.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	5.421.939	0,06
USD 3.531.869	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	1.949.489	0,02	USD 1.510.000	Madison Park Funding XXI Ltd 'Series 2016-21A A1' '144A' FRN 25/7/2029	1.511.145	0,02
USD 906.338	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	466.615	0,01	USD 700.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A E' '144A' FRN 15/4/2029	652.423	0,01
USD 5.728.366	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	2.969.425	0,03	USD 240.745	Marathon CLO VII Ltd 'Series 2014-7A A1R' '144A' FRN 28/10/2025	240.825	0,00
USD 2.478.101	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-8 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/9/2036	1.036.026	0,01	USD 1.620.000	Marathon CRE 2018 FL1 Ltd FRN 15/6/2028	1.621.678	0,02
USD 1.315.144	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A2' FRN 25/10/2036	560.477	0,01	USD 4.000.000	Mariner CLO 2015-1 LLC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	3.991.046	0,04
USD 5.051.111	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	2.181.914	0,02	USD 690.000	Mariner CLO 2017-4 LLC 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	688.083	0,01
USD 1.600.533	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A4' FRN 25/10/2036	704.269	0,01	USD 1.118.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	1.209.542	0,01
USD 1.660.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	2.678.227	0,03	USD 5.185.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	5.960.258	0,06
USD 5.000.000	Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043	5.532.275	0,06	USD 835.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5,25% 1/7/2027	971.760	0,01
USD 1.015.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6,603% 1/7/2050	1.731.636	0,02	USD 1.500.000	Maryland Stadium Authority 5% 1/5/2041	1.792.388	0,02
USD 1.030.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	1.246.568	0,01	USD 790.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2039	974.414	0,01
USD 11.880.000	Lowe's Cos Inc 4,55% 5/4/2049	13.947.968	0,14	USD 835.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2040	1.027.701	0,01
USD 3.000.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 'Series 2015-3 AS' '144A' FRN 20/4/2048	3.082.823	0,03	USD 810.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	987.815	0,01
USD 2.660.196	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	112.071	0,00	USD 2.785.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044	3.283.292	0,03
USD 4.200.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	4.353.457	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.830.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	192.113	0,00	USD 2.640.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 XD' '144A' FRN 15/6/2050	390.139	0,00
USD 3.510.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 'Series 2015-C21 XB' '144A' FRN 15/3/2048	59.300	0,00	USD 920.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR D' '144A' FRN 15/11/2034	920.429	0,01
USD 1.704.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	1.718.814	0,02	USD 1.097.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR E' '144A' FRN 15/11/2034	1.097.445	0,01
USD 220.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 C' FRN 15/10/2048	239.905	0,00	USD 1.280.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	1.433.412	0,01
USD 5.350.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	399.003	0,00	USD 880.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	812.585	0,01
USD 1.023.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	975.169	0,01	USD 4.004.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	4.121.741	0,04
USD 2.164.328	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 XA' FRN 15/11/2049	163.472	0,00	USD 911.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	916.389	0,01
USD 660.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	722.953	0,01	USD 1.015.385	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-9SL 'Series 2007-9SL A' FRN 25/7/2037	975.005	0,01
USD 780.000	Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016-MART 'Series 2016-MART A' '144A' 2,2% 13/9/2031	781.997	0,01	USD 7.557.977	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	6.561.005	0,07
USD 380.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	349.249	0,00	USD 4.060.985	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 'Series 2018-2GS A' '144A' 4,2% 22/2/2044	4.240.687	0,04
USD 1.460.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	1.500.741	0,02	USD 8.686.681	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 'Series 2019-1A A' '144A' 4,37% 21/12/2043	9.015.725	0,09
USD 464.022	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	495.019	0,01	USD 6.195.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	6.795.216	0,07
USD 1.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014-150E F' '144A' FRN 9/9/2032	1.457.823	0,02	USD 3.920.000	Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A' FRN 20/7/2024	3.919.319	0,04
USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	201.831	0,00	USD 2.639.305	Mountain Hawk III CLO Ltd 'Series 2014-3A AR' '144A' FRN 18/4/2025	2.643.055	0,03
USD 5.000.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	5.048.478	0,05	USD 1.895.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A ARR' '144A' FRN 18/10/2028	1.884.320	0,02
USD 1.875.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	1.880.746	0,02	EUR 950.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325% 24/3/2025	1.171.170	0,01
USD 360.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	377.062	0,00	USD 649.102	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage-Backed Securities Pass-Through 'Series 2005-RR4A N' '144A' FRN 28/11/2035	653.366	0,01
USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	242.281	0,00	USD 1.305.000	National Retail Properties Inc 4,3% 15/10/2028	1.464.342	0,02
USD 5.480.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	5.500.851	0,06	USD 3.545.000	National Retail Properties Inc 4,8% 15/10/2048	4.378.049	0,05
USD 1.560.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	1.689.321	0,02	USD 146.263	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-C 'Series 2007-C 2AV3' FRN 25/6/2037	146.124	0,00
				USD 691.598	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2035	691.199	0,01
				USD 1.195.978	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 MCR1' '144A' FRN 15/6/2035	1.191.264	0,01
				USD 3.020.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA B' '144A' 3,5% 15/8/2044	3.122.310	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.895.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	4.946.561	0,05	USD 4.740.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	5.101.781	0,05
USD 2.278.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,5% 15/12/2044	2.390.507	0,02	USD 2.650.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,65% 1/11/2024	2.828.915	0,03
USD 5.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-B 'Series 2015-BA A3' '144A' FRN 16/7/2040	5.063.853	0,05	USD 2.650.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,75% 1/11/2025	2.831.459	0,03
USD 6.630.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-D 'Series 2018-DA A2A' '144A' 4% 15/12/2059	6.932.575	0,07	USD 3.660.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,9% 1/8/2031	4.093.893	0,04
USD 8.530.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 'Series 2019-D A2B' '144A' FRN 15/12/2059	8.449.609	0,09	USD 820.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/5/2036	995.878	0,01
USD 7.500.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 'Series 2019-D A2A' '144A' 3,01% 15/12/2059	7.673.183	0,08	USD 1.590.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	2.309.403	0,02
USD 4.689.000	Navient Student Loan Trust 2018-EA 'Series 2018-EA A2' '144A' 4% 15/12/2059	5.013.664	0,05	USD 1.570.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	2.364.020	0,02
USD 1.425.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	1.471.811	0,02	USD 780.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	932.217	0,01
USD 2.160.000	NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043	2.556.476	0,03	USD 1.950.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2046	2.342.457	0,02
USD 1.119.000	NCR Corp 5% 15/7/2022	1.132.227	0,01	USD 2.000.000	New York Liberty Development Corp '144A' 5% 15/11/2044	2.221.690	0,02
USD 500.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	526.875	0,01	USD 1.600.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2036	1.988.992	0,02
USD 500.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	528.750	0,01	USD 760.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2037	942.183	0,01
EUR 1.485.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	1.788.239	0,02	USD 740.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2038	914.954	0,01
USD 780.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	777.382	0,01	USD 700.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2040	861.112	0,01
USD 350.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA D' '144A' FRN 15/1/2028	341.954	0,00	USD 2.400.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	2.541.528	0,03
USD 439.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A AR' '144A' FRN 15/1/2028	436.471	0,00	USD 3.655.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	3.967.576	0,04
USD 1.100.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A ER' '144A' FRN 15/1/2028	1.030.231	0,01	USD 1.800.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/8/2020	1.853.280	0,02
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A BR' '144A' FRN 17/10/2027	496.299	0,01	USD 620.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046	693.975	0,01
USD 7.100.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	7.095.549	0,07	USD 4.940.000	New York Transportation Development Corp 5,25% 1/1/2050	5.571.505	0,06
USD 7.240.000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	7.057.446	0,07	USD 242.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	266.055	0,00
USD 1.150.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 5% 15/8/2047	1.382.099	0,01	USD 1.923.000	Nexstar Escrow Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	2.011.939	0,02
USD 780.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029	934.530	0,01	USD 2.576.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022	2.666.160	0,03
USD 2.340.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	2.764.488	0,03	USD 411.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	437.849	0,00
USD 3.615.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6,104% 15/12/2028	3.793.292	0,04	USD 6.570.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	8.598.685	0,09
USD 1.360.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	1.544.069	0,02	USD 100.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4,5% 1/10/2020	100.438	0,00
USD 770.000	New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040	913.940	0,01	USD 5.435.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	5.489.350	0,06
USD 3.695.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	3.947.165	0,04	USD 329.798	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	340.857	0,00
USD 4.310.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030	4.749.749	0,05	USD 520.475	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AF1 1A4' 6,634% 25/5/2036	203.470	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.950.000	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 'Series 2007-CP1 2A3' FRN 25/3/2037	1.348.280	0,01	USD 580.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	577.103	0,01
USD 2.635.619	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 1A1' 5,866% 25/1/2037	2.580.795	0,03	USD 250.000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2030	249.199	0,00
USD 7.061.074	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	7.085.781	0,07	USD 630.000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2030	610.294	0,01
USD 10.003.279	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	10.326.584	0,11	USD 2.090.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	2.072.949	0,02
USD 2.160.000	Oracle Corp 6,125% 8/7/2039	3.072.232	0,03	USD 3.502.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	3.483.671	0,04
USD 3.255.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	4.952.515	0,05	USD 1.280.000	Palmer Square Loan Funding 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A2' '144A' FRN 15/10/2025	1.275.832	0,01
USD 4.395.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	4.974.679	0,05	USD 910.610	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A A1' '144A' FRN 15/11/2026	910.106	0,01
USD 5.005.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	6.047.366	0,06	USD 1.780.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 15/11/2026	1.771.483	0,02
USD 3.575.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	4.420.023	0,05	USD 1.550.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	1.478.581	0,02
USD 679.856	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 'Series 2001-A M1' FRN 15/3/2032	691.427	0,01	USD 2.245.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	2.239.098	0,02
USD 1.811.720	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 'Series 2007-B A1' '144A' FRN 15/10/2037	1.739.696	0,02	USD 3.512.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	3.498.994	0,04
USD 168.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024	173.670	0,00	USD 350.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A D' '144A' FRN 20/1/2027	349.081	0,00
USD 1.590.000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6% 25/1/2037	1.552.318	0,02	EUR 4.035.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4,375% 15/5/2026	4.553.101	0,05
USD 5.030.000	OZLM Funding III Ltd 'Series 2013-3A BR' '144A' FRN 22/1/2029	5.060.974	0,05	USD 96.276	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	90.262	0,00
USD 2.850.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	2.834.770	0,03	USD 1.560.000	Parallel 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/7/2029	1.546.574	0,02
USD 290.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A2R' '144A' FRN 22/10/2030	287.433	0,00	USD 1.350.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 23/8/2031	1.230.723	0,01
USD 250.000	OZLM Funding Ltd 'Series 2012-1A A2R2' '144A' FRN 22/7/2029	250.162	0,00	USD 2.525.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 14/11/2029	2.517.246	0,03
USD 1.640.000	OZLM Funding Ltd 'Series 2012-1X SUB' FRN 22/7/2029	584.056	0,01	USD 2.320.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A2' '144A' FRN 14/11/2029	2.311.789	0,02
USD 3.200.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A SUB' '144A' FRN 17/4/2031	1.285.293	0,01	USD 3.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 14/11/2029	3.059.937	0,03
USD 500.000	OZLM VII Ltd 'Series 2014-7A A2R' '144A' FRN 17/7/2029	493.892	0,01	USD 2.830.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 14/11/2029	2.718.627	0,03
USD 1.250.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A BRR' '144A' FRN 17/10/2029	1.222.884	0,01	USD 1.230.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	1.254.600	0,01
USD 1.065.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A CRR' '144A' FRN 17/10/2029	1.015.311	0,01	USD 6.070.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	6.206.575	0,06
USD 1.630.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A B1R' '144A' FRN 15/1/2029	1.618.092	0,02	USD 1.044.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.080.540	0,01
USD 2.190.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A CR' '144A' FRN 15/1/2029	2.129.920	0,02	USD 4.860.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	5.017.950	0,05
USD 2.250.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	2.240.353	0,02				
USD 2.120.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A1' '144A' FRN 20/1/2029	2.121.322	0,02				
USD 830.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A2A' '144A' FRN 20/1/2029	829.985	0,01				
USD 440.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A C' '144A' FRN 20/1/2029	440.732	0,00				
USD 440.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A D' '144A' FRN 20/1/2029	439.878	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022	1.099.740	0,01	USD 1.085.470	RALI Series 2007-QH9 Trust 'Series 2007-QH9 A1' FRN 25/11/2037	1.015.727	0,01
USD 400.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	465.260	0,01	USD 315.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 9,375% 1/4/2027	276.412	0,00
USD 915.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2046	1.078.099	0,01	EUR 5.873.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	7.081.131	0,07
USD 2.470.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	3.008.571	0,03	USD 1.000.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	1.091.250	0,01
USD 1.600.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5,25% 1/6/2047	1.905.032	0,02	EUR 393.000	Refinitiv US Holdings Inc 6,875% 15/11/2026	495.085	0,01
USD 940.000	Pepperdine University 3,948% 1/12/2057	1.168.997	0,01	USD 783.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	884.790	0,01
USD 2.585.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	3.386.712	0,04	USD 1.530.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 5% 15/5/2047	1.807.680	0,02
USD 260.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	358.835	0,00	USD 3.420.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	5.351.684	0,06
USD 830.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	992.331	0,01	USD 146.511	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 'Series 2005-R3 AF' '144A' FRN 25/9/2035	135.338	0,00
USD 5.548.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	5.825.400	0,06	USD 1.305.000	Republic Services Inc 2,5% 15/8/2024	1.328.206	0,01
USD 1.290.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049	1.325.217	0,01	USD 1.483.809	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 'Series 2005-A5 A5' FRN 25/5/2035	1.219.759	0,01
USD 9.500.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	9.509.500	0,10	USD 5.475.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	5.924.608	0,06
USD 298.124	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 'Series 2006-DR1 2A1' '144A' 5,5% 25/5/2035	251.837	0,00	USD 141.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	145.847	0,00
USD 590.000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust 'Series 2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	594.241	0,01	USD 1.881.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	1.878.695	0,02
USD 2.082.375	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	2.100.482	0,02	USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	1.234.366	0,01
USD 1.480.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,778% 17/3/2035	1.518.221	0,02	USD 4.390.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 15/10/2029	4.357.580	0,04
USD 920.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	956.820	0,01	USD 3.490.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A E' '144A' FRN 15/10/2029	3.312.386	0,03
EUR 325.000	Prologis Euro Finance LLC 0,625% 10/9/2031	359.953	0,00	USD 10.005.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	9.986.680	0,10
USD 105.595	PRPM 2017-1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2017-1A A1' '144A' 4,25% 25/1/2022	105.729	0,00	USD 350.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B' '144A' FRN 20/10/2030	341.574	0,00
USD 1.763.000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	1.889.698	0,02	USD 3.015.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E' '144A' FRN 20/10/2030	2.694.419	0,03
USD 3.130.000	Public Finance Authority 5% 30/9/2049	3.246.765	0,03	USD 260.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 20/5/2031	230.970	0,00
USD 880.000	Public Power Generation Agency 5% 1/1/2035	1.049.440	0,01	USD 313.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 20/10/2031	311.908	0,00
USD 134.000	PulteGroup Inc 4,25% 1/3/2021	137.183	0,00	USD 560.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	505.851	0,01
USD 192.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	206.880	0,00	USD 3.820.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/4/2029	3.807.252	0,04
USD 5.550.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	6.084.188	0,06	USD 250.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/4/2029	250.431	0,00
USD 43.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	45.688	0,00				
USD 3.255.000	PulteGroup Inc 7,875% 15/6/2032	3.987.375	0,04				
USD 500.000	Qorvo Inc 5,5% 15/7/2026	535.010	0,01				
USD 349.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,25% 15/1/2028	362.524	0,00				
USD 11.823.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025	12.384.593	0,13				
USD 630.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	629.919	0,01				
USD 430.000	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 C' '144A' FRN 15/6/2037	425.664	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.140.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/4/2029	2.139.574	0,02	USD 5.248.000	SEACOR Holdings Inc 3,25% 15/5/2030	4.936.400	0,05
USD 2.450.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	2.228.316	0,02	EUR 218.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023*	276.049	0,00
USD 13.621.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020	13.825.315	0,14	USD 3.827.072	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	411.139	0,00
USD 3.100.000	Romark WM-R Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	3.067.167	0,03	USD 5.209.947	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 BIO' '144A' FRN 25/7/2056	922.798	0,01
USD 1.530.000	Roper Technologies Inc 2,35% 15/9/2024	1.536.642	0,02	USD 514.914	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	268.189	0,00
USD 2.201.000	Rosslyn Portfolio Trust 2017-ROSS 'Series 2017-ROSS E' '144A' FRN 15/6/2033	2.186.563	0,02	USD 470.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 M' FRN 25/5/2057	475.344	0,01
USD 960.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	1.089.139	0,01	USD 2.390.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 M' '144A' FRN 25/8/2057	2.427.481	0,03
USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	246.403	0,00	USD 5.196.186	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A1' '144A' FRN 25/11/2036	3.065.539	0,03
USD 410.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 15/10/2029	391.370	0,00	USD 1.293.694	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2A' FRN 25/11/2036	497.590	0,01
USD 250.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3AA1R2' '144A' FRN 15/1/2030	248.827	0,00	USD 3.874.212	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2C' FRN 25/11/2036	1.519.916	0,02
USD 2.510.000	Ryder System Inc 3,65% 18/3/2024	2.654.107	0,03	USD 551.232	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	546.183	0,01
USD 761.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	830.857	0,01	USD 132.114	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 17/7/2026	132.104	0,00
USD 2.713.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	3.049.924	0,03	USD 1.750.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 17/7/2026	1.753.613	0,02
USD 1.193.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	1.331.882	0,01	USD 1.590.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A D' '144A' FRN 17/7/2026	1.596.118	0,02
USD 1.780.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% 15/3/2022	1.921.696	0,02	USD 250.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A SUB' '144A' FRN 17/7/2026	16.411	0,00
USD 7.115.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp '144A' 13% 30/11/2020	6.439.075	0,07	USD 6.210.000	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	6.338.921	0,07
USD 2.245.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	2.317.963	0,02	USD 1.387.053	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	431.416	0,00
USD 2.500.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	2.575.000	0,03	USD 1.310.000	SG Mortgage Securities Trust 2006-OPT2 'Series 2006-OPT2 A3D' FRN 25/10/2036	1.004.631	0,01
USD 376.950	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	370.829	0,00	USD 3.120.000	Shackleton 2013-III CLO Ltd 'Series 2013-3A AR' '144A' FRN 15/7/2030	3.100.622	0,03
USD 6.420.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	6.226.341	0,06	USD 44.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 5,875% 1/4/2023	45.540	0,00
USD 2.405.000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	2.857.224	0,03	USD 3.750.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 20/7/2030	3.746.264	0,04
USD 900.000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	1.087.101	0,01	USD 1.000.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	997.843	0,01
USD 5.310.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	6.247.003	0,06	USD 500.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A E1R' '144A' FRN 20/7/2030	460.047	0,00
USD 2.050.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	2.412.778	0,03	USD 1.493.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/8/2022	1.526.593	0,02
USD 1.500.000	San Diego County Regional Airport Authority 5% 1/7/2047	1.826.340	0,02	USD 3.598.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	3.773.403	0,04
USD 1.000.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	1.216.860	0,01				
USD 3.150.000	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5% 1/5/2046	3.707.361	0,04				
USD 3.425.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2,958% 1/8/2024	3.604.110	0,04				
USD 1.325.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,176% 1/8/2026	1.435.273	0,01				
USD 1.017.538	Saxon Asset Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 M1' FRN 25/1/2047	789.685	0,01				
USD 3.223.000	Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022	3.372.064	0,03				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.822.968	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 20/10/2026	1.822.965	0,02	USD 2.000.000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	2.469.780	0,03
USD 1.000.000	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 20/10/2026	1.000.093	0,01	USD 367.959	Trinitas CLO II Ltd 'Series 2014-2A A1R' '144A' FRN 15/7/2026	368.207	0,00
USD 1.410.000	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A D1R' '144A' FRN 20/10/2026	1.409.824	0,01	USD 1.400.000	TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041	1.565.473	0,02
USD 260.000	Thayer Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029	242.330	0,00	USD 1.780.000	Tyson Foods Inc 4% 1/3/2026	1.939.734	0,02
USD 500.000	THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/7/2028	499.433	0,01	USD 10.026.000	Tyson Foods Inc 4,35% 1/3/2029	11.446.585	0,12
USD 431.253	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	397.557	0,00	USD 146.900	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 2/7/2022	155.464	0,00
USD 250.000	TIAA CLO II Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/4/2029	250.217	0,00	EUR 383.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	447.142	0,00
USD 250.000	TIAA CLO II Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/4/2029	228.181	0,00	USD 1.095.000	Union Pacific Corp 3,55% 15/8/2039	1.172.334	0,01
USD 263.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	262.023	0,00	USD 1.947.114	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/8/2021	2.046.179	0,02
USD 750.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 16/1/2031	733.256	0,01	USD 1.505.000	United Parcel Service Inc 2,2% 1/9/2024	1.518.665	0,02
USD 3.220.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017-7A E' '144A' FRN 15/7/2029	3.141.352	0,03	USD 1.225.000	United Parcel Service Inc 3,4% 1/9/2049	1.284.331	0,01
USD 5.930.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	6.187.599	0,06	USD 260.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	267.475	0,00
USD 3.710.000	Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6,706% 1/6/2046	3.597.123	0,04	USD 578.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	609.790	0,01
USD 4.112.000	Toll Brothers Finance Corp 4,375% 15/4/2023	4.302.180	0,04	USD 4.942.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	5.189.397	0,05
USD 1.298.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/11/2025	1.396.972	0,01	USD 347.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	372.591	0,00
USD 2.917.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/3/2027	3.180.259	0,03	USD 347.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	371.724	0,00
USD 2.800.000	Total System Services Inc 3,8% 1/4/2021	2.858.467	0,03	USD 380.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	415.625	0,00
USD 1.840.000	Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028	1.798.659	0,02	USD 208.726.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024†	216.675.792	2,22
USD 250.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1A' '144A' FRN 25/7/2029	250.099	0,00	USD 45.577.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023*	47.783.307	0,49
USD 2.173.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 25/7/2029	2.172.045	0,02	USD 20.153.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029†	22.204.034	0,23
USD 750.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 25/7/2029	751.526	0,01	USD 31.573.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2029†	31.341.136	0,32
USD 640.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 25/7/2031	575.821	0,01	USD 4.316.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2049†	4.574.960	0,05
USD 1.130.000	TRI Pointe Group Inc 4,875% 1/7/2021	1.170.962	0,01	USD 33.430.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2029†	35.981.649	0,37
USD 1.809.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	1.827.090	0,02	USD 595.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048†	728.643	0,01
USD 11.930.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 3/3/2039	773.505	0,01	USD 13.875.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	14.704.920	0,15
USD 730.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	766.819	0,01	USD 4.405.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	5.029.773	0,05
USD 850.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' 4,564% 17/5/2037	910.538	0,01	USD 1.525.000	UnitedHealth Group Inc 3,5% 15/8/2039	1.632.284	0,02
USD 580.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,96% 17/5/2037	609.073	0,01	USD 2.380.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/12/2025	2.595.561	0,03
				USD 1.895.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/8/2049	2.079.775	0,02
				USD 2.455.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/8/2059	2.719.772	0,03
				USD 3.265.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	3.851.305	0,04
				USD 1.480.000	University of California 3,063% 1/7/2025	1.566.143	0,02
				USD 4.345.000	University of California 3,349% 1/7/2029	4.780.804	0,05
				USD 1.665.000	University of California 4,601% 15/5/2031	1.961.869	0,02

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.595.000	University of California 5,77% 15/5/2043	3.702.416	0,04	USD 2.129.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	2.229.659	0,02
USD 2.110.000	University of Houston 5% 15/2/2036	2.530.027	0,03	USD 435.000	Viacom Inc 4,25% 1/9/2023	464.122	0,01
USD 2.500.000	University of Michigan 5% 1/4/2047	3.056.087	0,03	USD 500.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	528.750	0,01
USD 2.296.000	University of Notre Dame du Lac 3,394% 15/2/2048	2.608.675	0,03	USD 830.000	Vibrant Clo V Ltd 'Series 2016-5A A' '144A' FRN 20/1/2029	830.608	0,01
USD 1.220.000	University of Oregon 5% 1/4/2046	1.452.477	0,02	USD 1.254.000	Vibrant Clo VII Ltd 'Series 2017-7A A1' '144A' FRN 15/9/2030	1.248.020	0,01
USD 256.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	273.724	0,00	USD 2.270.000	Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052	2.627.309	0,03
USD 2.075.000	University of Vermont & State Agricultural College 5% 1/10/2043	2.535.474	0,03	USD 1.002.000	Vistra Energy Corp 5,875% 1/6/2023	1.025.798	0,01
USD 810.000	US 2018-USDC 'Series 2018- USDC E' '144A' FRN 13/5/2038	868.696	0,01	USD 3.527.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	3.736.962	0,04
USD 1.300.000	US 2018-USDC 'Series 2018- USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	1.347.408	0,01	USD 11.012.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	11.135.234	0,11
USD 2.243.333	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	2.381.297	0,02	USD 6.491.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	6.718.185	0,07
USD 700.752	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021	732.334	0,01	USD 347.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	365.218	0,00
USD 207.000	US Concrete Inc 6,375% 1/6/2024	217.868	0,00	USD 451.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	477.496	0,01
USD 310.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M1' FRN 25/10/2046	317.284	0,00	USD 450.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	454.677	0,00
USD 170.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M2' FRN 25/10/2046	174.782	0,00	USD 885.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN E' '144A' FRN 13/12/2029	879.892	0,01
USD 710.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M3' FRN 25/10/2046	739.271	0,01	USD 1.855.000	Voya CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013- 2A A1R' '144A' FRN 25/4/2031	1.835.322	0,02
USD 310.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M4' FRN 25/10/2046	336.558	0,00	USD 750.000	Voya CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015- 2A BR' '144A' FRN 23/7/2027	742.897	0,01
USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M2' '144A' FRN 25/5/2047	336.368	0,00	USD 3.500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017- 4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	3.491.020	0,04
USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M3' '144A' FRN 25/5/2047	342.734	0,00	EUR 422.000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	423.862	0,00
USD 1.924.779	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M3' '144A' FRN 25/11/2047	1.970.747	0,02	USD 16.376.592	Voyager OPTONE Delaware Trust 'Series 2009-1 SAA7' '144A' FRN 25/2/2038	6.100.302	0,06
USD 320.035	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M4' '144A' FRN 25/11/2047	328.198	0,00	USD 2.013.670	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2A' '144A' FRN 25/7/2037	1.882.519	0,02
USD 328.068	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1 M2' '144A' 4,26% 25/4/2048	342.855	0,00	USD 8.352.500	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A3' FRN 25/4/2037	4.466.744	0,05
USD 6.028.000	Ventas Realty LP 3,5% 15/4/2024	6.336.822	0,07	USD 894.911	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A4' FRN 25/4/2037	488.810	0,01
USD 2.282.000	Venture XXIV CLO Ltd 'Series 2016-24A A1D' '144A' FRN 20/10/2028	2.283.138	0,02	USD 548.313	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2 Trust 'Series 2005-AR2 B1' FRN 25/1/2045	423.274	0,00
USD 804.000	Venture XXIV CLO Ltd 'Series 2016-24A E' '144A' FRN 20/10/2028	800.786	0,01	USD 9.269.794	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 'Series 2006-AR3 A1B' FRN 25/2/2046	8.948.441	0,09
USD 16.296.000	VeriSign Inc 4,625% 1/5/2023	16.601.550	0,17	USD 682.826	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	655.150	0,01
USD 3.535.000	Verizon Communications Inc 3,376% 15/2/2025	3.745.494	0,04	USD 870.000	Washington Metropolitan Area Transit Authority 5% 1/7/2036	1.077.473	0,01
USD 1.025.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	1.143.181	0,01	USD 1.084.946	Washington Mutual Mortgage Pass- Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 'Series 2006- 1 4CB' 6,5% 25/2/2036	977.788	0,01
USD 5.315.000	Verizon Communications Inc '144A' 4,016% 3/12/2029	6.002.076	0,06				
USD 6.240.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	6.947.490	0,07				
USD 1.080.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	1.239.942	0,01				
USD 3.961.000	Verizon Communications Inc 4,672% 15/3/2055	4.877.650	0,05				
USD 240.000	Verizon Communications Inc 5,012% 15/4/2049	308.210	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.862.373	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	5.569.097	0,06	USD 2.760.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	200.514	0,00
USD 372.519	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A5' 6,35% 25/5/2036	341.027	0,00	USD 730.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 'Series 2016-C34 C' FRN 15/6/2049	802.414	0,01
USD 1.629.618	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036	1.491.665	0,02	USD 800.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	878.993	0,01
USD 4.990.267	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-9 A7' 4,649% 25/10/2036	2.617.484	0,03	USD 1.856.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	1.902.759	0,02
USD 1.516.425	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	1.353.921	0,01	USD 1.940.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	2.071.671	0,02
USD 4.709.086	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	2.203.667	0,02	USD 1.356.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	1.359.058	0,01
USD 3.857.261	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	3.110.666	0,03	USD 9.624.522	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1 'Series 2017-RC1 XA' FRN 15/1/2060	789.867	0,01
USD 3.499.335	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 2A2' FRN 25/10/2036	1.823.675	0,02	USD 850.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	947.160	0,01
USD 4.538.145	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A2' FRN 25/2/2037	1.966.891	0,02	USD 798.379	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BX1 'Series 2018-BX1 E' '144A' FRN 15/12/2036	803.123	0,01
USD 1.530.000	Waste Management Inc 3,2% 15/6/2026	1.628.759	0,02	USD 21.622.054	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 XA' FRN 15/5/2051	1.151.008	0,01
USD 3.557.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 1/2/2023	3.557.000	0,04	USD 1.050.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	991.258	0,01
USD 1.821.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6,625% 15/8/2025	1.830.105	0,02	USD 490.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	537.386	0,01
USD 2.900.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)	3.108.177	0,03	USD 1.669.000	Welltower Inc 3,625% 15/3/2024	1.757.790	0,02
USD 4.726.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2025 (Perpetual)	5.215.826	0,05	USD 3.087.000	Welltower Inc 4,125% 15/3/2029	3.404.360	0,04
USD 13.777.000	Wells Fargo & Co FRN 17/6/2027	14.362.528	0,15	USD 430.000	WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021	436.085	0,00
USD 3.900.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	4.033.640	0,04	USD 1.173.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	1.487.000	0,02
USD 9.530.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	10.135.660	0,10	USD 320.000	West CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A C' '144A' FRN 7/11/2025	320.266	0,00
USD 24.745.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	26.336.280	0,27	USD 895.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020	919.026	0,01
USD 6.446.000	Wells Fargo & Co 4,15% 24/1/2029	7.229.813	0,07	USD 890.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	945.483	0,01
USD 1.329.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048	1.352.776	0,01	USD 975.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	1.069.677	0,01
USD 3.400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 XB' FRN 15/5/2048	95.807	0,00	USD 810.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	915.260	0,01
USD 600.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 B' FRN 15/12/2048	647.024	0,01	USD 860.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	1.000.533	0,01
USD 443.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	452.075	0,00	USD 2.350.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	2.411.687	0,03
USD 480.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	434.464	0,00	USD 40.598	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C3 'Series 2011-C3 A3FL' '144A' FRN 15/3/2044	40.686	0,00
				USD 360.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 C' FRN 15/8/2045	379.131	0,00
				USD 520.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014-C24 B' FRN 15/11/2047	547.128	0,01
				USD 937.000	Whiting Petroleum Corp 1,25% 1/4/2020	925.094	0,01
				USD 2.522.000	William Lyon Homes Inc 6% 1/9/2023	2.610.270	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 537.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6,625% 15/7/2027	538.343	0,01	USD 4.282.948	Uruguay Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	4.755.411	0,05
USD 753.000	Williams Cos Inc/The 3,75% 15/6/2027	785.237	0,01		USD 5.200.000		
USD 901.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/9/2025	960.326	0,01	USD 3.000.000		Vinpearl JSC 3,5% 14/6/2023	3.330.778
USD 650.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/12/2044	741.367	0,01			8.439.778	0,09
EUR 274.000	WMG Acquisition Corp 3,625% 15/10/2026	324.435	0,00	Gesamt Anleihen		8.276.550.551	84,95
EUR 2.610.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	3.003.569	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		8.413.624.072	86,36
USD 225.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	229.739	0,00	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 173.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	179.917	0,00	ANLEIHEN			
USD 173.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	193.328	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 173.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	182.515	0,00	USD 2.391	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	27	0,00
USD 226.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023	234.249	0,00	USD 2.391	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 90.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,5% 15/6/2022	92.199	0,00	USD 3.780.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 2.063.907	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	871.037	0,01	USD 7.220.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 960.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 20/10/2029	958.563	0,01	USD 3.399.000	Washington Mutual Bank Escrow 16/6/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 5.995.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/10/2029	5.959.299	0,06	USD 630.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 2.990.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	2.989.396	0,03	USD 10.740.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 1.520.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A ER' '144A' FRN 20/10/2029	1.473.055	0,02	Gesamt Anleihen		27	0,00
USD 730.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A FR' '144A' FRN 20/10/2029	655.296	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		27	0,00
USD 2.740.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A SUB' '144A' FRN 20/10/2029	1.888.553	0,02	Wertpapiervermögen gesamt		8.413.624.099	86,36
USD 550.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/1/2030	551.265	0,01	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.328.908.306	13,64
USD 610.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/1/2030	614.932	0,01	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		9.742.532.405	100,00
USD 1.820.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A E' '144A' FRN 20/1/2030	1.780.016	0,02				
USD 2.010.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A SUB' '144A' FRN 20/1/2030	1.326.976	0,01				
USD 3.115.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	3.218.979	0,03				
USD 1.085.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6,375% 15/5/2025	1.118.906	0,01				
USD 172.000	Zekelman Industries Inc '144A' 9,875% 15/6/2023	181.352	0,00				
		5.132.961.173	52,69				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
ARS	90.382.500	USD	1.950.000	Citibank	3/9/2019	(418.076)
USD	1.950.000	ARS	88.920.000	BNP Paribas	3/9/2019	442.865
BRL	27.118.099	EUR	5.974.333	Deutsche Bank	4/9/2019	(58.119)
BRL	17.877.189	EUR	3.982.000	Citibank	4/9/2019	(86.384)
BRL	54.700.376	EUR	12.615.000	BNP Paribas	4/9/2019	(740.373)
BRL	23.459.920	EUR	5.533.000	JP Morgan	4/9/2019	(453.051)
BRL	14.612.902	USD	3.627.000	BNP Paribas	4/9/2019	(101.864)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	8.832.200	USD	2.187.000	RBS Plc	4/9/2019	(56.369)
BRL	7.036.015	USD	1.745.000	Morgan Stanley	4/9/2019	(47.671)
BRL	20.749.708	USD	5.197.000	Bank of America	4/9/2019	(191.454)
BRL	111.333.649	USD	27.991.000	Citibank	4/9/2019	(1.133.484)
BRL	7.527.469	USD	1.992.000	Toronto Dominion	4/9/2019	(176.115)
BRL	12.623.636	USD	3.320.000	Goldman Sachs	4/9/2019	(274.744)
BRL	88.925.652	USD	23.363.000	Barclays	4/9/2019	(1.911.066)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(276)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2019	27.634.121	(91.031)
869	EUR	Euro Schatz	September 2019	108.072.997	26.436
376	EUR	Euro-OAT	September 2019	70.774.094	391.017
299	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	September 2019	2.004.827	(185.197)
254	EUR	Euro-BTP	September 2019	40.781.729	1.116.026
23	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	September 2019	103.023	(5.589)
(16)	EUR	Dax Index	September 2019	5.281.237	(114.011)
(128)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	4.854.010	(158.989)
(150)	EUR	Euro Bund	September 2019	29.677.546	(118.554)
(253)	EUR	Euro BUXL	September 2019	62.635.135	(2.087.601)
(885)	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2019	110.419.656	(315.384)
(1.014)	EUR	Euro BOBL	September 2019	152.556.933	(564.533)
(11)	GBP	FTSE 250 Index	September 2019	521.068	(10.400)
(63)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2019	92.062.062	(985.256)
84	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2019	7.704.074	37.449
43	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2019	4.778.369	103.307
247	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2019	12.140.050	(869.427)
(1.175)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	172.460.625	(358.605)
213	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2019	23.326.549	(46.509)
(50)	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	8.218.252	8.587
12.660	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	2.734.164.375	(822.785)
6.887	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	993.234.531	(207.784)
1.098	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2019	269.366.850	(115.627)
6	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	718.875	(938)
(90)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	17.730.000	(62.158)
(2.611)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	431.059.781	(1.094.376)
(3.856)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	507.244.750	378.213
1.093	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	269.738.738	2.739.350
(1.093)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	269.998.325	(3.828.037)
Gesamt				6.429.262.582	(7.242.406)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (16.583.472)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	288.985	79.005
CDS	USD 16.583.472	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(145.067)	(92.622)
CDS	JPY 192.307.692	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(20.901)	(27.576)
CDS	JPY 307.692.308	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(34.046)	(44.122)
CDS	EUR (50.871.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.28.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2022	341.153	1.220.622
CDS	EUR (9.250)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(621)	(2.079)
CDS	USD 23.203.200	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.30.V3; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	(514.137)	(1.739.568)
CDS	EUR (107.914)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(7.240)	(24.251)
CDS	USD 356.290.175	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(1.951.722)	(7.920.782)
CDS	USD 19.713.600	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2023	(449.079)	(1.521.760)
CDS	EUR (79.994)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(34)	(2.746)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	426	(23.296)
CDS	USD 3.830.169	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(17.024)	(12.250)
CDS	EUR (958.600)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.31.V2; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	1.969	26.763
CDS	EUR 5.360.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.31.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(40.431)	89.006
CDS	EUR 20.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	85	(4.659)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 260.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	1.107	(60.569)
CDS	EUR (620.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	10.015	(21.285)
CDS	EUR (424.968)	Fund provides default protection on United Rentals Inc; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	(181)	(14.590)
CDS	EUR (31.260.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.31.V2; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	217.101	662.115
CDS	EUR (6.780.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	346.680	(428.837)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	1.926	36.212
CDS	EUR (7.499)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(3)	(257)
CDS	USD (185.754.761)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	394.773	12.767.027
CDS	USD 411.224.500	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(893.656)	(8.856.422)
CDS	USD 1.980.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2020	(6.355)	(72.858)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1%	Barclays	20/9/2020	52.985	28.493
CDS	JPY 74.812.967	Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(9.114)	(8.311)
CDS	JPY 142.719.549	Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(11.202)	(16.259)
CDS	USD 475.000	Fund receives default protection on Frontier Communications Corp; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2021	94.739	207.276
CDS	USD 1.113.000	Fund receives default protection on Frontier Communications Corp; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2021	221.989	485.681
CDS	JPY 115.384.616	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(12.425)	(16.546)
CDS	EUR (3.633)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(353)	(816)
CDS	EUR (36.367)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(3.428)	(8.173)
CDS	EUR (412.016)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(40.008)	(92.591)
CDS	USD (1.980.000)	Fund provides default protection on Beazer Homes USA Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	35.757	201.277
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	95	(19.147)
CDS	EUR (275.799)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(25.611)	(61.979)
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance plc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(51.848)	(64.040)
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on INEOS Group Holdings SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2023	(61.814)	(109.939)
CDS	EUR 3.524.615	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(41.052)	(135.125)
CDS	USD 2.387.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(7.354)	(7.635)
CDS	USD 1.571.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	719.947	922.619
CDS	EUR 3.200.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(57.554)	5.773
CDS	EUR 1.870.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(17.938)	(54.877)
CDS	EUR 1.346.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(35.292)	7.441
CDS	EUR 1.870.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(15.913)	(44.973)
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on United Rentals Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(821)	82.817
CDS	USD 856.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(28.890)	(83.709)
CDS	USD 2.324.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(8.745)	(7.433)
CDS	EUR 935.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(4.909)	(10.170)
CDS	EUR 2.120.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	3.987	(464.038)
CDS	EUR 1.820.000	Fund receives default protection on Marks & Spencer Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	27.352	93.668
CDS	EUR 1.425.211	Fund receives default protection on Commerzbank AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(17.131)	(25.321)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 1.345.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(33.601)	7.435
CDS	EUR 1.909.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(46.733)	10.553
CDS	EUR 2.270.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(46.475)	(14.196)
CDS	EUR (340.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(16.658)	(91.720)
CDS	USD 2.386.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(3.548)	(7.631)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(4.426)	(9.952)
CDS	USD 2.324.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(10.715)	(7.433)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(18.409)	(48.896)
CDS	USD 3.874.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(12.816)	(12.391)
CDS	EUR (340.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(12.179)	(91.720)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(15.977)	(2.146)
CDS	EUR 2.600.000	Fund receives default protection on WPP Finance 2005 Ltd; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(48.747)	(74.694)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	869	(8.370)
CDS	USD (857.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Barclays	17/9/2058	47.252	(30.052)
CDS	EUR 2.460.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(46.949)	(31.049)
CDS	EUR 1.390.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(26.776)	(17.544)
CDS	USD 9.312.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2022	(207.946)	(637.346)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(8.450)	(15.731)
CDS	EUR (310.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(22.249)	(69.665)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(8.450)	(15.731)
CDS	EUR (254.908)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(18.850)	(57.284)
CDS	EUR (759.000)	Fund provides default protection on UniCredit SpA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	35.832	4.445
CDS	EUR 210.000	Fund receives default protection on NXP BV / NXP Funding LLC; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2023	4.401	(37.353)
CDS	EUR 3.724.789	Fund receives default protection on Commerzbank AG; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(54.764)	(66.175)
CDS	EUR 282.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	23.681	35.314
CDS	USD 3.857.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(20.644)	(12.336)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Altice France SA/France; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(13.207)	(21.643)
CDS	EUR 1.900.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(10.648)	32.112
CDS	EUR 1.900.000	Fund receives default protection on Royal Bank of Scotland Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(11.722)	(1.575)
CDS	EUR 130.000	Fund receives default protection on CMA CGM SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	8.260	37.814
CDS	EUR 670.000	Fund receives default protection on ITV Plc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(4.310)	(133.670)
CDS	USD (625.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	2.071	(29.131)
CDS	EUR 1.400.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(9.676)	60.480
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(30.981)	(73.343)
CDS	EUR 885.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	3.528	(193.714)
CDS	USD 26.210.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(414.415)	399.962
CDS	EUR 9.010.000	Fund receives default protection on Banco Santander SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(324.637)	17.173
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(3.176)	72.424
CDS	EUR 3.552.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(39.069)	(136.175)
CDS	EUR 274.000	Fund receives default protection on Ladbrokes Coral Group Ltd; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(3.092)	5.338

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 3.856.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(18.880)	(12.333)
CDS	USD 1.801.083	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(3.803)	(69.234)
CDS	USD (1.761.969)	Fund provides default protection on 21st Century Fox America Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	542	65.260
CDS	USD 1.789.638	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(2.295)	(68.795)
CDS	EUR 8.259	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	56	(1.924)
CDS	EUR 460.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(24.679)	28.019
CDS	USD (645.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(2.021)	(30.063)
CDS	USD 3.857.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(18.011)	(12.336)
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	16.702	(9.956)
CDS	EUR (303.519)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	53.185	(12.999)
CDS	EUR 4.490.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(86.982)	(105.371)
CDS	USD 7.190.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(113.684)	109.719
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	5.340	(5.568)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on OI European Group BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(471)	(50.848)
CDS	USD (300.000)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	5.692	(13.032)
CDS	USD 8.310.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	361.290	1.125.886
CDS	USD 1.870.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(12.014)	10.022
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Elis SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(6.669)	(43.322)
CDS	EUR 194.081	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	1.309	(45.212)
CDS	EUR 82.588	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	557	(19.239)
CDS	USD 3.856.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(17.139)	(12.333)
CDS	USD (1.852.763)	Fund provides default protection on 21st Century Fox America Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	3.923	68.623
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Elis SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(11.190)	(86.644)
CDS	USD 3.857.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(17.136)	(12.336)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2020	(31.811)	(34.303)
CDS	EUR (253.054)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(24.572)	(56.868)
CDS	EUR (350.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(145.803)	(172.415)
CDS	EUR (78.540)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(6.392)	(17.650)
CDS	EUR (247.704)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(20.159)	(55.666)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(9.264)	(22.473)
CDS	EUR (7.854)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(639)	(1.765)
CDS	EUR (20.750)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(1.578)	(4.663)
CDS	EUR 230.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(11.208)	(43.856)
CDS	EUR 370.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(27.795)	(78.403)
CDS	EUR 950.000	Fund receives default protection on INEOS Group Holdings SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(84.169)	(143.071)
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on UniCredit SpA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	55.345	5.271
CDS	EUR (431.034)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(184)	(14.798)
CDS	EUR 10.104.000	Fund receives default protection on Heineken NV; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(65.817)	(423.395)
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(7.330)	13.198

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Staples Inc; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	(27.191)	3.822
CDS	EUR 6.025.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(75.496)	(230.983)
CDS	EUR 710.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(16.177)	(2.177)
CDS	EUR (430.595)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	245	(14.783)
CDS	EUR 940.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(20.103)	44.424
CDS	EUR (7.607)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(3)	(261)
CDS	EUR 3.015.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(34.817)	(115.587)
CDS	EUR (81.053)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	46	(2.783)
CDS	EUR 282.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	(24.075)	(17.812)
CDS	USD 30.346.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(279.647)	(721.429)
CDS	USD 8.983.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(145.099)	137.080
CDS	EUR 1.565.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(43.035)	(9.787)
CDS	EUR 1.400.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(87.937)	85.276
CDS	USD 950.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit Company LLC; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	(11.226)	(135.461)
CDS	EUR 3.125.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(85.932)	(19.543)
CDS	USD (300.000)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	7.476	(13.032)
CDS	USD 22.948.675	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(248.366)	122.993
CDS	USD 7.356.375	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(79.616)	39.426
CDS	USD (300.000)	Fund provides default protection on United Rentals Inc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	33	49.690
CDS	EUR (7.599)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	4	(261)
CDS	EUR (81.136)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(35)	(2.786)
CDS	EUR 260.000	Fund receives default protection on Elis SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	(7.290)	(56.318)
CDS	USD 57.315.754	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(784.724)	874.632
CDS	USD (200.000)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	4.601	(8.688)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	(10.399)	(7.045)
CDS	USD 470.000	Fund receives default protection on Sprint Communications Inc; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	(29.674)	(65.942)
CDS	EUR 1.030.000	Fund receives default protection on GNK Holdings Ltd; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	3.588	5.353
CDS	EUR 1.030.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	1.465	(215.767)
CDS	EUR 900.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	(28.453)	(209.661)
CDS	USD 32.858.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(530.741)	501.410
CDS	USD 39.774.331	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(488.476)	(127.214)
CDS	EUR 2.600.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(11.504)	43.413
CDS	EUR 460.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	(17.336)	(107.160)
CDS	EUR 5.930.000	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	(115.601)	(1.389.201)
CDS	EUR (168.260)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	9.751	(15.399)
CDS	EUR (499.681)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	28.957	(45.731)
CDS	EUR (15.296)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	886	(1.400)
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond Co BV; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2026	54.655	145.391
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citigroup	17/9/2058	(102)	50.495
CDS	EUR 160.000	Fund receives default protection on Boparan Finance plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2020	44.871	52.023
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Boparan Finance plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2021	27.898	65.678

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2021	(10.296)	(76.431)
CDS	EUR 490.000	Fund receives default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2021	(19.338)	(1.209)
CDS	USD 12.641.820	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2023	(124.960)	(268.401)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(11.659)	(7.891)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(4.550)	(5.261)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(7.830)	(38.136)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(20.585)	(76.272)
CDS	EUR (350.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(142.089)	(172.415)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(2.691)	(38.294)
CDS	EUR (57.836)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(3.133)	(2.013)
CDS	EUR (252.164)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(13.658)	(8.778)
CDS	EUR 201.724	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(5.489)	(42.745)
CDS	EUR 810.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(31.369)	(171.639)
CDS	EUR 950.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	29.276	99.621
CDS	USD (675.180)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(2.803)	46.406
CDS	EUR (940.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2024	54.000	(32.272)
CDS	EUR 940.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(6.720)	(218.979)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Altice France SA/France; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(8.629)	(12.986)
CDS	EUR 1.400.000	Fund receives default protection on Royal Bank of Scotland Group Plc; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2024	(24.414)	(1.160)
CDS	EUR 456.667	Fund receives default protection on TDC A/S; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2024	1.320	9.040
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(26.097)	(47.958)
CDS	EUR 940.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(5.544)	(218.979)
CDS	EUR 1.070.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(3.684)	(171.289)
CDS	EUR 1.235.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	3.803	(270.324)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	1.929	(1.713)
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Altice France SA/France; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(13.897)	(75.028)
CDS	EUR 840.000	Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(89.139)	(59.176)
CDS	EUR (490.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	35.967	(20.986)
CDS	EUR (310.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	14.953	(13.277)
CDS	EUR (480.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	46.167	(20.558)
CDS	EUR 280.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	20.103	35.064
CDS	EUR 860.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	41.866	107.696
CDS	USD (1.146.420)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(5.207)	78.794
CDS	EUR 310.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	14.029	38.821
CDS	EUR (196.481)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	32.436	(8.415)
CDS	EUR 470.000	Fund receives default protection on TDC A/S; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2024	736	9.304
CDS	EUR 188.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	15.787	23.543
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	28.363	(7.281)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 960.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(12.954)	(153.680)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on CMA CGM SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	8.584	116.352
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	18.674	(12.420)
CDS	EUR 1.585.000	Fund receives default protection on Lafargeholcim Ltd; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2024	(1.099)	(34.418)
CDS	EUR (710.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	31.449	158.155
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond Co BV; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	(8.357)	305.247
CDS	EUR (443.750)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	24.071	105.115
CDS	EUR (2.280.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	63.214	540.085
CDS	EUR (910.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2029	33.217	260.974
CDS	USD (645.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.7.AA; and receives Fixed 1,5%	Credit Suisse	17/1/2047	72.038	17.543
CDS	USD 3.560.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(80.655)	(39.078)
CDS	USD (670.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(7.685)	(64.629)
CDS	USD 2.812.800	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	(62.338)	(192.518)
CDS	USD 2.860.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(65.276)	(31.394)
CDS	USD (974.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	72.926	(34.154)
CDS	USD 4.569.365	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(36.907)	(38.473)
CDS	USD 1.952.017	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(16.805)	(16.436)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/9/2020	54.406	28.493
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(7.290)	(10.023)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(8.457)	(9.766)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(9.129)	(9.907)
CDS	JPY 175.953.079	Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(17.666)	(19.813)
CDS	USD (5.750.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.24.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	233.764	66.438
CDS	JPY 96.070.381	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(9.129)	(10.664)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(8.748)	(9.766)
CDS	JPY 87.976.539	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(8.378)	(9.766)
CDS	EUR 1.820.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(28.200)	(22.971)
CDS	EUR 190.000	Fund receives default protection on Boparan Finance plc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2021	34.446	86.879
CDS	EUR 230.000	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(8.561)	(41.840)
CDS	EUR (237.328)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(28.354)	(53.334)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(4.455)	(38.294)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(9.558)	(17.978)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(3.992)	(38.294)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(4.269)	(19.068)
CDS	USD (938.301)	Fund provides default protection on Beazer Homes USA Inc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	53.566	95.383
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(7.610)	(28.602)
CDS	USD (562.981)	Fund provides default protection on Beazer Homes USA Inc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	31.540	57.230
CDS	USD 1.650.305	Fund receives default protection on DISH DBS Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(111.084)	(36.735)
CDS	EUR 384.615	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(9.738)	(76.159)
CDS	EUR 480.000	Fund receives default protection on Synlab Unsecured Bondco Plc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	5.876	(72.629)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 370.000	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(6.693)	(73.265)
CDS	EUR 110.000	Fund receives default protection on NXP BV / NXP Funding LLC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	1.325	(19.566)
CDS	JPY 179.346.181	Fund receives default protection on SoftBank Group Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(25.596)	45.129
CDS	JPY 95.300.000	Fund receives default protection on SoftBank Group Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(26.600)	23.981
CDS	EUR 3.270.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(44.309)	(710.635)
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	5.862	(21.415)
CDS	EUR 2.180.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(59.882)	(13.633)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	7.047	(8.566)
CDS	USD 13.006.121	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(73.794)	458.624
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Hellenic Telecommunications Organisation SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(17.040)	(241.464)
CDS	USD 894.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(5.791)	(17.794)
CDS	USD 875.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	7.276	(22.702)
CDS	EUR 570.000	Fund receives default protection on Altice France SA/France; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(752)	(82.242)
CDS	USD 904.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	419.542	530.903
CDS	USD 800.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	6.835	(20.756)
CDS	EUR 1.400.000	Fund receives default protection on ArcelorMittal; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	489	(249.027)
CDS	USD 1.390.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(2.395)	(4.446)
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	7.049	(21.405)
CDS	USD 2.085.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(3.593)	(6.669)
CDS	USD 13.553.960	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(125.879)	477.942
CDS	EUR 6.736.000	Fund receives default protection on Heineken NV; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(43.878)	(282.263)
CDS	EUR 107.900.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(600.694)	(13.364.086)
CDS	USD 950.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(1.351)	33.499
CDS	EUR 530.000	Fund receives default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	409	(104.180)
CDS	EUR (340.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	19.856	(11.673)
CDS	EUR 190.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(2.808)	(18.224)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on United Group; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(52.744)	(115.085)
CDS	USD 8.710.000	Fund receives default protection on Weyerhaeuser Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(69.943)	(243.587)
CDS	USD 5.830.000	Fund receives default protection on International Paper Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(41.390)	(128.646)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on ITV Plc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(5.942)	(99.754)
CDS	USD 2.738.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(10.304)	(8.757)
CDS	USD 2.737.831	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(11.547)	(8.757)
CDS	USD (4.000.000)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	104.605	(173.755)
CDS	EUR 550.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(5.876)	9.183
CDS	EUR 679.000	Fund receives default protection on Altice France SA/France; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(53.442)	(97.969)
CDS	USD 9.025.040	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(78.420)	318.243
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	729	(98.283)
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	1.752	(1.030)
CDS	EUR 291.000	Fund receives default protection on Altice France SA/France; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(22.904)	(41.987)
CDS	USD 645.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.7.AA; and pays Fixed 1,5%	Goldman Sachs	17/1/2047	(58.684)	(17.543)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (935.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	62.775	9.012
CDS	USD (430.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	49.415	4.144
CDS	USD (1.129.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	77.936	(39.590)
CDS	USD (1.841.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	158.531	(64.557)
CDS	USD (220.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	16.879	(7.715)
CDS	EUR (91.000)	Fund provides default protection on UniCredit SpA; and receives Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	4.531	533
CDS	USD 11.818.625	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(134.271)	63.342
CDS	USD 3.258.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(10.780)	(10.420)
CDS	USD 36.868.941	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(418.867)	197.599
CDS	EUR 4.810.000	Fund receives default protection on WPP Finance 2005 Ltd; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(97.559)	(138.185)
CDS	EUR 1.030.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(5.819)	5.694
CDS	EUR 3.600.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(37.659)	(81.094)
CDS	EUR 3.688.385	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(41.003)	(141.403)
CDS	EUR 13.050.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(162.663)	(306.257)
CDS	EUR 1.800.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(15.861)	(40.547)
CDS	USD 1.680.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	784.769	986.633
CDS	EUR 5.560.000	Fund receives default protection on WPP Finance 2005 Ltd; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(101.302)	(159.731)
CDS	EUR 1.540.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(13.598)	(34.690)
CDS	EUR 1.800.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(18.348)	(40.547)
CDS	EUR 660.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	7.618	79.666
CDS	USD 2.700.000	Fund receives default protection on HCA-The Healthcare Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2020	(5.912)	(106.311)
CDS	USD 16.583.472	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(109.197)	(79.005)
CDS	USD 810.000	Fund receives default protection on HCA-The Healthcare Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2020	(1.636)	(31.893)
CDS	USD (16.583.472)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	324.220	92.622
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(32.530)	(34.650)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(33.332)	(34.403)
CDS	USD 2.385.686	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(24.227)	(27.434)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(34.215)	(34.498)
CDS	JPY 75.949.367	Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(9.812)	(8.437)
CDS	USD 3.450.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(36.542)	(39.848)
CDS	USD 3.614.314	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(37.153)	(41.562)
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2021	(16.889)	(84.074)
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2021	(5.737)	(37.866)
CDS	JPY 96.153.846	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(10.259)	(13.788)
CDS	JPY 192.307.692	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(20.518)	(27.576)
CDS	JPY 96.153.846	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(9.501)	(13.788)
CDS	EUR 470.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2022	(29.490)	(42.915)
CDS	EUR (31.447)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.847)	(7.067)
CDS	EUR (78.616)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(6.398)	(17.667)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (12.641.820)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	72.196	268.401
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(851)	(19.147)
CDS	EUR (4.717)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(427)	(1.060)
CDS	EUR (47.170)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(4.271)	(10.600)
CDS	EUR (3.144)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(285)	(707)
CDS	EUR (247.944)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(20.178)	(55.719)
CDS	EUR (360.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(11.533)	(80.901)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(21.817)	(191.472)
CDS	EUR (7.862)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(640)	(1.767)
CDS	EUR (210.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(18.328)	(47.192)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(9.738)	(17.978)
CDS	USD 822.410	Fund receives default protection on Realogy Group LLC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	119.654	113.087
CDS	USD 820.000	Fund receives default protection on RR Donnelley & Sons Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(2.104)	34.304
CDS	USD 1.644.000	Fund receives default protection on KB Home; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(138.056)	(256.426)
CDS	EUR 160.000	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(2.573)	(31.682)
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on NXP BV / NXP Funding LLC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	1.997	(32.017)
CDS	EUR 490.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(2.906)	(114.149)
CDS	USD 654.064	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(8.561)	7.942
CDS	USD 654.064	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(7.157)	7.942
CDS	USD 3.383.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(18.830)	18.131
CDS	USD 654.064	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(7.952)	7.942
CDS	EUR 550.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(5.032)	9.183
CDS	USD 3.382.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(19.580)	18.126
CDS	USD 3.383.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(17.316)	18.131
CDS	USD 2.900.000	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	14.474	(23.530)
CDS	USD 474.101	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(1.728)	(3.847)
CDS	USD 4.604.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(27.684)	24.675
CDS	EUR 10.875.000	Fund receives default protection on Lafargeholcim Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(24.832)	(236.147)
CDS	USD 3.782.000	Fund receives default protection on CDX.EM.31.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	19.223	192.709
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(3.235)	(6.486)
CDS	USD 6.312.000	Fund receives default protection on CDX.EM.31.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	32.083	321.624
CDS	USD 576.923	Fund receives default protection on Apache Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(4.751)	14.981
CDS	USD 601.824	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(4.659)	1.057
CDS	USD 601.824	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(5.688)	1.057
CDS	EUR 2.670.000	Fund receives default protection on Lafargeholcim Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(5.068)	(57.978)
CDS	USD 601.823	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.544)	1.057
CDS	EUR 3.030.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(31.297)	(68.254)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on CMA CGM SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	10.737	145.439
CDS	EUR 2.060.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(74.875)	130.295
CDS	USD 1.119.231	Fund receives default protection on Apache Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(5.062)	29.063
CDS	USD 237.050	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(646)	(1.923)
CDS	USD 474.101	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(1.321)	(3.847)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 3.383.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(15.044)	18.131
CDS	USD 601.824	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(3.570)	1.057
CDS	USD 576.923	Fund receives default protection on Apache Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(3.522)	14.981
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on General Electric Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	3.095	22.277
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on United Rentals Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	8.721	82.817
CDS	EUR 935.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.887)	(10.170)
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on United Rentals Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	1.632	82.817
CDS	USD 474.101	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(1.112)	(3.847)
CDS	USD 3.383.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(16.559)	18.131
CDS	USD 237.050	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(644)	(1.923)
CDS	USD 576.923	Fund receives default protection on Apache Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(5.197)	14.981
CDS	EUR 510.000	Fund receives default protection on Altice France SA/France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(20.656)	(73.585)
CDS	EUR 940.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(14.257)	40.608
CDS	EUR 1.530.000	Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	9.716	(24.926)
CDS	EUR 3.030.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(654)	(663.224)
CDS	EUR 3.030.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(31.440)	(68.254)
CDS	EUR 1.700.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(89.798)	107.525
CDS	USD 654.064	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(3.729)	7.942
CDS	EUR 470.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	38.135	58.857
CDS	EUR 3.864.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(85.862)	(839.722)
CDS	USD (507.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	37.803	(17.779)
CDS	USD (1.150.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	106.835	(40.326)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	1.994	(1.169)
CDS	USD 670.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	477	64.629
CDS	EUR 720.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2020	(13.965)	(9.087)
CDS	USD 1.439.000	Fund receives default protection on Transocean Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2022	19.083	150.326
CDS	EUR (330.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(5.420)	(8.680)
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(48.732)	(141.577)
CDS	EUR 1.340.000	Fund receives default protection on WPP Finance 2005 Ltd; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(28.780)	(38.496)
CDS	USD (4.494.900)	Fund provides default protection on Turkey Government International Bond; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(29.686)	(608.994)
CDS	EUR 1.890.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	5.867	(24.790)
CDS	EUR 3.480.000	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(58.198)	(82.055)
CDS	EUR 5.430.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2024	(98.468)	(1.180.045)
CDS	USD 2.900.000	Fund receives default protection on Mondelez International Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(10.916)	(86.521)
CDS	USD 3.475.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	6.597	(11.114)
CDS	EUR 900.000	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(17.538)	(21.221)
CDS	EUR 2.700.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(27.998)	(60.820)
CDS	EUR 980.000	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(18.579)	(23.108)
CDS	EUR (77.817)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	122	(2.672)
CDS	EUR (413.403)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	646	(14.193)
CDS	EUR 450.000	Fund receives default protection on Marks and Spencer Plc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	4.395	23.160
CDS	EUR (7.295)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	11	(250)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 3.405.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(37.452)	(130.539)
CDS	USD 2.900.000	Fund receives default protection on ConocoPhillips; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	13.587	(55.922)
CDS	USD 3.475.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	5.807	(11.114)
CDS	USD 9.669.600	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	413.220	1.310.092
CDS	USD 5.894.000	Fund receives default protection on Qatar Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(57.722)	(140.003)
CDS	USD 2.900.000	Fund receives default protection on American International Group Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	5.084	(39.727)
CDS	USD 2.900.000	Fund receives default protection on Kinder Morgan Inc/DE; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(2.280)	(43.364)
CDS	USD 3.475.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	7.417	(11.114)
CDS	USD 2.800.000	Fund receives default protection on Pfizer Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(4.622)	(96.070)
CDS	USD 3.475.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	8.165	(11.114)
CDS	USD 3.475.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	8.218	(11.114)
CDS	USD 2.820.000	Fund receives default protection on Lowes Companies Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(14.499)	(90.792)
CDS	USD 3.475.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	10.594	(11.114)
CDS	USD 2.785.000	Fund receives default protection on Allstate Corp/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(3.018)	(103.363)
CDS	EUR 4.450.000	Fund receives default protection on Solvay SA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(46.620)	(115.122)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2024	1.010	(46.591)
CDS	USD 2.820.000	Fund receives default protection on Boeing Co/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(850)	(77.143)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	2.604	(7.304)
CDS	EUR (1.010.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	26.295	(73.769)
CDS	EUR (3.190.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	83.051	(232.994)
CDS	USD 3.630.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(82.242)	(39.846)
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(11.419)	17.779
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(14.550)	22.653
CDS	USD 4.020.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(96.157)	(44.128)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(45.311)	(21.954)
CDS	EUR 1.800.000	Fund receives default protection on Lafargeholcim Ltd; and pays Fixed 1%	Societe Generale	20/6/2024	(4.348)	(39.086)
IFS	EUR 26.620.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1%	Bank of America	16/7/2024	275.442	275.442
IFS	EUR 24.500.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,0153%	Bank of America	16/7/2024	275.830	275.830
IFS	EUR 9.426.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 0,88%	Bank of America	16/8/2024	18.796	18.796
IFS	EUR 7.840.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,2895%	Bank of America	16/3/2029	(267.738)	(267.738)
IFS	GBP 6.090.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,49%	Bank of America	16/3/2029	(222.759)	(222.759)
IFS	EUR 11.800.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,3225%	Bank of America	18/3/2029	(453.750)	(453.750)
IFS	EUR 26.620.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,16%	Bank of America	16/7/2029	(500.944)	(500.944)
IFS	EUR 24.500.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,2%	Bank of America	16/7/2029	(587.424)	(587.424)
IFS	GBP 1.947.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,725%	Bank of America	15/8/2029	-	-
IFS	EUR 9.426.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,0683%	Bank of America	16/8/2029	(50.365)	(50.365)
IFS	GBP 1.946.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,71%	Bank of America	16/8/2029	(4.778)	(4.778)
IFS	GBP 1.917.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,745%	Bank of America	16/8/2029	6.285	6.285
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Bank of America	15/3/2048	145.078	145.078
IFS	GBP 3.395.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	411.778	411.778

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	BRL 65.085.195	Fund receives Fixed 9,48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2020	1.192.128	1.192.128
IRS	THB 116.800.000	Fund receives Fixed 1,195%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Citibank	18/9/2024	(14.938)	(14.938)
IRS	THB 315.260.000	Fund receives Fixed 1,5125%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Citibank	18/9/2024	117.892	117.892
IRS	INR 238.360.000	Fund receives Fixed 4,9825%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Citibank	18/9/2024	(4.670)	(4.670)
IRS	INR 2.058.992.007	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,507%	Citibank	18/9/2024	(620.445)	(620.445)
IRS	INR 1.140.142.500	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,7875%	Citibank	18/9/2024	(539.246)	(539.246)
IRS	CNY 72.600.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,075%	Citibank	18/9/2024	(91.842)	(91.842)
IRS	BRL 64.351.074	Fund receives Fixed 8,67%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	1.629.420	1.629.420
IRS	MXN 86.921.000	Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Citibank	17/7/2025	(98.777)	(98.777)
IRS	MXN 274.683.000	Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Citibank	24/3/2026	(575.970)	(575.970)
IRS	EUR 88.880.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,50668%	Credit Suisse	12/8/2021	(118.688)	(92.146)
IRS	MXN 352.026.968	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,2%	Credit Suisse	3/8/2022	(165.930)	(165.930)
IRS	EUR 56.520.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,43507%	Credit Suisse	14/8/2024	(300.126)	(303.597)
IRS	USD 10.231.311	Fund receives Fixed 1,527%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	100.707	100.707
IRS	MXN 128.100.000	Fund receives Fixed 8,72%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	3/1/2029	798.091	798.091
IRS	MXN 253.592.767	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,105%	Deutsche Bank	14/10/2022	(100.528)	(100.528)
IRS	MXN 193.289.233	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,11%	Deutsche Bank	14/10/2022	(77.986)	(77.986)
IRS	MXN 336.807.890	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072%	Deutsche Bank	11/8/2025	402.561	402.561
IRS	INR 1.228.096.800	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,55%	Goldman Sachs	18/9/2024	(402.379)	(402.379)
IRS	MXN 414.800.000	Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Goldman Sachs	14/4/2027	777.429	777.429
IRS	THB 6.015.150	Fund receives Fixed 1,31%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	(1.407)	(1.407)
IRS	THB 29.239.000	Fund receives Fixed 1,659%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	24.328	24.328
IRS	THB 41.450.000	Fund receives Fixed 1,7125%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	41.261	41.261
IRS	THB 116.800.000	Fund receives Fixed 1,185%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/9/2024	(16.785)	(16.785)
IRS	THB 266.602.000	Fund receives Fixed 1,46%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/9/2024	77.573	77.573
IRS	INR 1.098.971.193	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,51%	HSBC Bank Plc	18/9/2024	(333.175)	(333.175)
IRS	THB 194.489.850	Fund receives Fixed 1,295%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/9/2029	(54.420)	(54.420)
IRS	THB 200.505.000	Fund receives Fixed 1,32%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/9/2029	(40.792)	(40.792)
IRS	THB 12.531.000	Fund receives Fixed 1,66%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/9/2029	10.464	10.464
IRS	BRL 16.868.978	Fund receives Fixed 12,17%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2021	1.040.944	1.040.944
IRS	BRL 8.497.537	Fund receives Fixed 12,4%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	874.624	874.624
IRS	BRL 28.035.808	Fund receives Fixed 8,195%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	422.513	422.513
IRS	BRL 26.757.858	Fund receives Fixed 8,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	411.788	411.788
IRS	BRL 91.014.356	Fund receives Fixed 8,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	1.408.982	1.408.982
IRS	BRL 21.530.833	Fund receives Fixed 8,375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	378.938	378.938
IRS	BRL 29.228.390	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	1.113.765	1.113.765
IRS	BRL 6.194.622	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	236.050	236.050
IRS	INR 155.680.000	Fund receives Fixed 5,3525%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	JP Morgan	18/9/2024	32.195	32.195
IRS	BRL 71.963.017	Fund receives Fixed 6,72%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	(224.474)	(224.474)
IRS	MXN 144.525.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,64%	UBS	18/11/2026	(334.732)	(334.732)
TRS	USD (20.000)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Ford Motor Co + 0bps	Bank of America	24/8/2020	(7.800)	(7.800)
TRS	USD (19.258)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 45bps; and pays Canadian Natural Resources + 0bps	BNP Paribas	27/11/2019	(25.613)	(25.613)
TRS	USD (38.280)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Occidental Petroleum Corp + 0bps;	BNP Paribas	15/5/2020	10.336	10.336
TRS	USD (211.473)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 7,5bps; and pays Sprint Corp + 0bps	BNP Paribas	17/7/2020	(3.891)	(3.891)
TRS	USD (1.294)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 25bps; and pays Charter Communications Inc + 0bps	BNP Paribas	5/8/2020	(34.893)	(34.893)
TRS	USD (2.566)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 10bps; and pays Charter Communications Inc + 0bps	BNP Paribas	26/8/2020	(26.789)	(26.789)
TRS	EUR 3.000.000	Fund receives Euro Interbank 3 Month Offer Rate + 0bps; and pays Markit iBoxx Euro Corporate + 0bps	Citibank	20/12/2019	(10.820)	(12.351)
TRS	USD (79.478)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Sprint Corp + 0bps	Citibank	11/6/2020	(21.403)	(21.403)
TRS	USD (79.478)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Sprint Corp + 0bps	Citibank	11/6/2020	(20.315)	(20.315)
TRS	USD (300)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 20bps; and pays Netflix Inc + 0bps	Citibank	27/8/2020	(1.674)	(1.674)
TRS	USD (63.560)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 52bps; and pays Intelsat SA + 0bps	Credit Suisse	11/6/2020	(108.687)	(108.687)
TRS	USD 53.248.000	Fund receives iBoxx USD Liquid + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/9/2019	2.910.636	2.822.048

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
TRS	EUR 1.500.000	Fund receives Euro Interbank 3 Month Offer Rate + 0bps; and pays iBoxx EUR Liquid High Yield + 0bps	JP Morgan	20/12/2019	(19.352)	(20.100)
TRS	USD (9.195)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	5.265	5.265
TRS	USD (4.767)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	1.869	1.869
TRS	USD (6.355)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	2.023	2.023
TRS	USD (21.927)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	12.310	12.310
TRS	USD (15.889)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	5.661	5.661
TRS	USD (11.917)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	4.279	4.279
TRS	USD (56.396)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	20.799	20.799
TRS	USD (5.243)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	2.517	2.517
TRS	USD (13.798)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	4.306	4.306
TRS	USD (8.290)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	6.047	6.047
TRS	USD (5.113)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	3.451	3.451
TRS	EUR 2.400.000	Fund receives Euro Interbank 3 Month Offer Rate + 0bps; and pays iBoxx EUR Liquid High Yield + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2019	(14.538)	(14.695)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 10.413.422.099)					(16.764.529)	(35.484.519)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
16.267.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,095	3/9/2019	(44.115)	2.911
11.065.000	Call	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 1	4/9/2019	(10.301)	1.760
7.330.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,685	5/9/2019	(27.523)	1.170
7.810.000	Call	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 31,75	5/9/2019	(32.343)	1.724
44.262.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,135	6/9/2019	(126.215)	11
5.230.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.190	10/9/2019	(13.310)	4.529
5.230.000	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 19,5	10/9/2019	(44.130)	2.307
14.664.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102,5	12/9/2019	(20.845)	5.301
7.332.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102,5	12/9/2019	(6.881)	2.651
33.196.000	Put	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 0,975	17/9/2019	(104.248)	72.654
332.000	Put	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 0,955	17/9/2019	(22.352)	7.860
115.053.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 106	19/9/2019	(63.329)	831.209
22.132.000	Put	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,3	25/9/2019	3.204	16.705
114.773.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105,25	26/9/2019	(199.566)	681.431
143.687.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1175	3/10/2019	1.313.474	1.986.736
16.598.250	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,715	11/10/2019	(50.581)	1.927
11.065.000	Put	OTC EUR/AUD	Bank of America	EUR 1,6	11/10/2019	(121.246)	30.774
6.639.000	Call	OTC EUR/AUD	Bank of America	EUR 1,64	11/10/2019	(52.965)	87.555
11.065.000	Put	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,3	25/10/2019	6.473	25.173
5.865.000	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 20,15	30/10/2019	3.664	91.827
33.196.000	Call	OTC AUD/CHF	Bank of America	AUD 0,71	5/11/2019	(11.581)	10.526
22.131.000	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 14,2	5/11/2019	(119.968)	76.334
22.131.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 3,8	7/11/2019	(103.080)	33.003
2.400.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,135	8/11/2019	(4.335)	9.159
650.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,17	8/11/2019	(63.764)	20.659
664.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 3,45	21/11/2019	(33.706)	822
780.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,09	27/11/2019	54.247	187.997
71.149.000	Put	OTC EUR/GBP	Bank of America	EUR 0,87	20/12/2019	164.221	829.911
94.702.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,11	20/1/2020	703.018	1.310.730
6.471.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,095	27/1/2020	20.439	58.577
885.200	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 14	12/2/2020	15.704	122.813
870.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 5,05	25/2/2020	29.891	108.138

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(14)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.700	20/9/2019	34.567	(7.490)
(35)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.825	20/9/2019	15.998	(57.575)
(75)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.800	20/9/2019	88.532	(99.375)
(272)	Call	Snam SpA	Exchange Traded	EUR 4,6	20/9/2019	2.212	(34.628)
(135)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 268	6/9/2019	7.232	(742)
(50)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 270	13/9/2019	1.606	(1.325)
(407)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 281	13/9/2019	52.019	(35.002)
(407)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	13/9/2019	(56.859)	(110.500)
(50)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 267	16/9/2019	2.707	(1.125)
(2.160)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	30/6/2020	(265.228)	(1.466.640)
(2.806)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Exchange Traded	USD 50	17/1/2020	17.674	(147.315)
(1.738)	Call	Telefonica SA	Exchange Traded	EUR 7,42	20/9/2019	24.781	(1.939)
(3.230)	Call	Telia Co AB	Exchange Traded	SEK 42	20/9/2019	(15.517)	(39.508)
(144)	Put	Texas Instruments Inc	Exchange Traded	USD 105	18/10/2019	18.965	(7.848)
(1.716)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 129,5	20/9/2019	(29.421)	(134.063)
(200)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 147	13/9/2019	1.460	(2.200)
(65)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 147	20/9/2019	(627)	(1.918)
(1.872)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 45	20/9/2019	63.589	(80.496)
(248)	Put	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 42,5	18/10/2019	19.170	(7.564)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 3.281.663.282)						(12.529.158)	(32.410.930)

Synthetic Cap-Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
790.590.000	Put	USD - 2 Year Constant Maturity Swap	Citibank	USD 0,50	13/3/2020	(181.203)	123.174
591.000.000	Put	USD - 10 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,40	31/3/2020	(302.114)	191.372
1.079.632.000	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,21	29/5/2020	(535.174)	1.138.256
(1.079.632.000)	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,71	29/5/2020	368.943	(116.892)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 3.540.854.000)						(649.548)	1.335.910

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Frankreich			
14.301	BNP Paribas SA	Merrill Lynch	22.827
(10.730)	Casino Guichard- Perrachon SA	Merrill Lynch	(41.840)
16.423	Credit Agricole SA	Merrill Lynch	9.071
			(9.942)
Deutschland			
114.728	Tele Columbus AG	Merrill Lynch	(9.252)
			(9.252)
Italien			
1.648.821	Telecom Italia SpA/Milano	Merrill Lynch	76.132
			76.132
Luxemburg			
38.578	SES SA	Merrill Lynch	38.992
			38.992
Niederlande			
99.144	ALTICE EUROPE NV	Merrill Lynch	10.185
			10.185

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD			
Spanien						
266.445	Banco de Sabadell SA	Merrill Lynch	15.481			
59.305	CaixaBank SA	Merrill Lynch	3.865			
			19.346			
Großbritannien						
60.038	AA Plc	Merrill Lynch	697			
256.123	Arrow Global Group Plc	Merrill Lynch	13.140			
32.066	International Game Technology Plc	Merrill Lynch	25.332			
(262.866)	Tullow Oil Plc	Merrill Lynch	(16.055)			
			23.114			
Vereinigte Staaten von Amerika						
24.380	AMC Entertainment Holdings Inc	Merrill Lynch	8.289			
			8.289			
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 6.265.618)						156.864

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 330.290.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,25% Fixed semi-annually from 12/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/11/2020	Bank of America	10/8/2020	405.249	2.056.699
USD 57.865.931	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,08% Fixed semi-annually from 17/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020	Bank of America	13/8/2020	432.814	953.394
USD 57.865.931	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020; and pays 2,08% Fixed semi-annually from 17/2/2021	Bank of America	13/8/2020	(262.828)	235.171
EUR 51.700.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.31.V2 quarterly from 20/6/2019	Barclays	18/9/2019	62.552	95.548
USD 324.920.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed semi-annually from 3/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2020	Barclays	1/6/2020	1.558.405	2.534.600
USD 26.767.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 15/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2020	Barclays	11/6/2020	784.530	1.934.708
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021	Barclays	14/9/2020	825.712	1.170.171
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021	Barclays	14/9/2020	(337.382)	7.076
USD 39.820.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 9/12/2021	Barclays	7/6/2021	(1.456.218)	97.229
USD 33.330.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2021; and pays 1,65% Fixed semi-annually from 17/2/2022	Barclays	13/8/2021	(310.104)	823.116
USD 33.330.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,65% Fixed semi-annually from 17/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2021	Barclays	13/8/2021	453.859	1.587.079
USD 33.070.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/11/2022; and pays 2,25% Fixed semi-annually from 10/2/2023	Barclays	8/8/2022	(304.069)	478.863
USD 32.040.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/6/2024; and pays 2,9775% Fixed semi-annually from 11/9/2024	Barclays	7/3/2024	(1.147.063)	325.999
USD 32.040.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9775% Fixed semi-annually from 11/9/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/6/2024	Barclays	7/3/2024	3.022.929	4.495.991
USD 32.040.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2024; and pays 2,95% Fixed semi-annually from 14/9/2024	Barclays	12/3/2024	(1.106.947)	337.256
USD 32.040.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 14/9/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2024	Barclays	12/3/2024	2.980.874	4.425.077
USD 9.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2029; and pays 3,0825% Fixed semi-annually from 31/7/2029	Barclays	29/1/2029	(314.084)	197.116
USD 9.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,0825% Fixed semi-annually from 31/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2029	Barclays	29/1/2029	753.744	1.264.944
USD 1.250.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.32.V2 quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed	Citibank	18/9/2019	(2.610)	966
USD 9.612.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,85% Fixed semi-annually from 7/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/2/2020	Citibank	5/11/2019	537.563	835.535
USD 145.090.524	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/2/2020; and pays 1,555% Fixed semi-annually from 8/5/2020	Citibank	6/11/2019	(414.395)	311.058
EUR 129.838.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/7/2020; and pays 0,25% Fixed annually from 13/1/2021	Citibank	9/1/2020	(1.074.415)	204.234
USD 16.760.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/5/2020; and pays 1,405% Fixed semi-annually from 20/8/2020	Citibank	18/2/2020	(45.933)	286.753
USD 16.760.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,405% Fixed semi-annually from 20/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/5/2020	Citibank	18/2/2020	30.527	363.213
USD 83.180.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,521% Fixed semi-annually from 28/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/5/2020	Citibank	26/2/2020	4.202.168	5.117.148

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 83.180.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/5/2020; and pays 2,521% Fixed semi-annually from 28/8/2020	Citibank	26/2/2020	(909.232)	5.748
USD 33.510.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/11/2021; and pays 1,46% Fixed semi-annually from 18/2/2022	Citibank	16/8/2021	(96.599)	1.102.640
USD 33.510.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,46% Fixed semi-annually from 18/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/11/2021	Citibank	16/8/2021	83.879	1.283.118
USD 20.387.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 29/12/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2028	Citibank	27/6/2028	1.673.911	2.825.895
EUR 41.300.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.31.V1 quarterly from 20/6/2019	Citigroup	18/9/2019	(29.903)	25.129
EUR 9.500.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.31.V1 quarterly from 20/6/2019	Citigroup	18/9/2019	(14.538)	16.961
EUR 10.800.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.31.V1 quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed	Citigroup	18/9/2019	(58.318)	12.129
EUR 45.310.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.31.V2 quarterly from 20/6/2019; and pays 1% Fixed	Citigroup	18/9/2019	(25.692)	26.466
USD 18.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/5/2020; and pays 4% Fixed semi-annually from 5/8/2020	Goldman Sachs	3/2/2020	(361.481)	34
USD 50.275.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,459% Fixed semi-annually from 25/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2020	Goldman Sachs	21/2/2020	261.486	1.221.738
USD 50.275.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2020; and pays 1,459% Fixed semi-annually from 25/8/2020	Goldman Sachs	21/2/2020	(218.879)	741.373
USD 34.930.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	(1.659.515)	190.303
EUR 39.300.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.31.V2 quarterly from 20/6/2019; and pays 1% Fixed	JP Morgan	18/9/2019	(182.243)	2.370
USD 162.480.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/2/2020; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 5/5/2020	JP Morgan	1/11/2019	(52.718)	22.835
USD 50.275.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,41% Fixed semi-annually from 2/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/6/2020	JP Morgan	27/2/2020	139.424	1.119.787
USD 50.275.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/6/2020; and pays 1,41% Fixed semi-annually from 2/9/2020	JP Morgan	27/2/2020	(106.605)	873.758
JPY 1.184.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021; and pays 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	(344.439)	25.848
JPY 1.184.200.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	1.096.819	1.466.950
USD 32.780.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022; and pays 2,25% Fixed semi-annually from 4/2/2023	JP Morgan	2/8/2022	(413.465)	471.595
USD 28.838.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028; and pays 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028	JP Morgan	2/5/2028	(1.031.821)	547.060
USD 28.838.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028	JP Morgan	2/5/2028	2.686.984	4.265.865
USD 2.255.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	(29.013)	76.972
USD 2.255.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	183.018	289.003
USD 8.077.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2039; and pays 2,86% Fixed semi-annually from 24/8/2039	JP Morgan	22/2/2039	(100.253)	299.382
USD 8.077.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,86% Fixed semi-annually from 24/8/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2039	JP Morgan	22/2/2039	641.669	1.041.303
USD 147.902.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,26% Fixed semi-annually from 25/4/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/1/2020	Morgan Stanley	23/10/2019	6.090.696	6.808.021

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 186.700.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,09% Fixed semi-annually from 2/6/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	13.812.790	16.216.553
USD 186.700.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 3,09% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	(2.403.748)	15
USD 100.506.881	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 1,53% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	(1.960)	299.561
USD 40.016.629	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 1,53% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	(780)	119.270
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021	Morgan Stanley	14/9/2020	(333.833)	7.257
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021	Morgan Stanley	14/9/2020	829.081	1.170.170
USD 32.040.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 17/12/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	(859.177)	581.288
USD 32.040.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/9/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 24/12/2024	Morgan Stanley	20/6/2024	(711.186)	584.201
USD 8.940.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/4/2029; and pays 3,0366% Fixed semi-annually from 16/7/2029	Morgan Stanley	11/1/2029	(307.739)	201.171
USD 8.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,0366% Fixed semi-annually from 16/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/4/2029	Morgan Stanley	11/1/2029	719.437	1.228.346
USD 41.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/8/2022; and pays 2,85% Fixed semi-annually from 11/11/2022	Nomura	9/5/2022	(1.791.906)	589.866
USD 8.940.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2029; and pays 3,04% Fixed semi-annually from 12/7/2029	Nomura	10/1/2029	(307.886)	200.576
USD 8.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 12/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2029	Nomura	10/1/2029	721.516	1.229.978
USD 360.985.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/8/2020; and pays 2,0925% Fixed semi-annually from 15/11/2020	UBS	13/5/2020	(796.932)	87.481
USD 360.985.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,0925% Fixed semi-annually from 15/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/8/2020	UBS	13/5/2020	1.950.391	2.834.804
EUR 25.190.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/7/2028; and pays 3% Fixed annually from 20/1/2029	UBS	18/1/2028	(1.277.503)	393.232
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.765.059.187)				25.738.615	80.644.996

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (182.960.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/7/2020; and pays 2,944% Fixed semi-annually from 21/10/2020	Bank of America	17/4/2020	(4.786.144)	(6.057.716)
USD (182.960.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,944% Fixed semi-annually from 21/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/7/2020	Bank of America	17/4/2020	1.267.966	(3.606)
USD (15.640.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed semi-annually from 11/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/11/2020	Bank of America	7/8/2020	101.165	(161.978)
USD (660.570.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/11/2020; and pays 0,75% Fixed semi-annually from 12/2/2021	Bank of America	10/8/2020	(406.726)	(1.769.152)
USD (289.329.655)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,88% Fixed semi-annually from 17/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020	Bank of America	13/8/2020	291.938	(261.415)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (289.329.655)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020; and pays 0,88% Fixed semi-annually from 17/2/2021	Bank of America	13/8/2020	(339.980)	(972.127)
USD (41.960.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,65% Fixed semi-annually from 21/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/11/2020	Bank of America	19/8/2020	152.080	(575.926)
USD (41.960.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/11/2020; and pays 1,25% Fixed semi-annually from 21/2/2021	Bank of America	19/8/2020	(208.584)	(936.590)
USD (784.851.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,55% Fixed semi-annually from 7/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/1/2021	Bank of America	5/10/2020	3.934.199	(39.109)
USD (627.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 15/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2021	Bank of America	13/10/2020	2.247.588	(25.541)
EUR (35.890.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 16/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 16/12/2021	Bank of America	14/6/2021	83.358	(15.779)
USD (22.282.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,65% Fixed semi-annually from 25/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2019	Barclays	23/9/2019	158.763	-
USD (105.490.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 6/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/2/2020	Barclays	4/11/2019	369.193	(22)
USD (121.140.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 15/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/2/2020	Barclays	13/11/2019	420.755	(88)
USD (24.030.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/3/2020; and pays 1,9% Fixed semi-annually from 12/6/2020	Barclays	10/12/2019	(1.054.009)	(1.228.828)
USD (24.030.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,4% Fixed semi-annually from 12/6/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/3/2020	Barclays	10/12/2019	173.397	(1.421)
EUR (91.060.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,2% Fixed annually from 27/1/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 27/7/2020	Barclays	23/1/2020	106.584	(26)
USD (366.760.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 5/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/5/2020	Barclays	3/2/2020	1.642.663	(422)
USD (649.830.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2020; and pays 1% Fixed semi-annually from 3/12/2020	Barclays	1/6/2020	(1.155.721)	(2.045.808)
USD (42.680.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,203% Fixed semi-annually from 15/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2020	Barclays	11/6/2020	838.879	(92.078)
USD (42.680.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2020; and pays 2,203% Fixed semi-annually from 15/12/2020	Barclays	11/6/2020	(2.520.665)	(3.451.622)
USD (32.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 15/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2020	Barclays	11/6/2020	392.286	(39.085)
EUR (59.910.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 29/7/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 29/1/2021	Barclays	27/7/2020	111.778	(57.397)
USD (17.740.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 5/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/11/2020	Barclays	3/8/2020	179.801	(84.525)
USD (33.330.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020; and pays 1,605% Fixed semi-annually from 17/2/2021	Barclays	13/8/2020	(457.815)	(1.276.483)
USD (33.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,605% Fixed semi-annually from 17/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020	Barclays	13/8/2020	317.702	(500.967)
USD (167.860.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 26/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/11/2020	Barclays	24/8/2020	561.460	(5.068)
EUR (72.540.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,55% Fixed annually from 23/12/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 23/6/2021	Barclays	21/12/2020	262.025	(787)
USD (48.060.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7875% Fixed semi-annually from 10/9/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/6/2021	Barclays	8/3/2021	1.328.775	(104.028)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (48.060.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/6/2021; and pays 2,7875% Fixed semi-annually from 10/9/2021	Barclays	8/3/2021	(4.952.582)	(6.385.386)
EUR (155.850.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,1% Fixed annually from 31/3/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 30/9/2021	Barclays	29/3/2021	512.725	(30.024)
EUR (241.430.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,12% Fixed annually from 12/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2021	Barclays	8/4/2021	873.420	(45.177)
EUR (28.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 6/5/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 6/11/2021	Barclays	4/5/2021	692.026	(11.083)
EUR (79.776.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,11% Fixed annually from 19/5/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 19/11/2021	Barclays	17/5/2021	244.896	(19.255)
USD (519.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 1/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/9/2021	Barclays	27/5/2021	1.153.938	(302.222)
USD (84.340.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed semi-annually from 9/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021	Barclays	7/6/2021	1.576.817	(75.468)
EUR (79.370.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,05% Fixed annually from 14/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/12/2021	Barclays	10/6/2021	171.733	(27.819)
EUR (34.980.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 16/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 16/12/2021	Barclays	14/6/2021	80.023	(15.379)
EUR (41.760.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 5/7/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 5/1/2022	Barclays	1/7/2021	66.829	(19.734)
EUR (40.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,05% Fixed annually from 7/7/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 7/1/2022	Barclays	2/7/2021	62.454	(23.773)
EUR (42.580.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 21/7/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/1/2022	Barclays	19/7/2021	56.253	(21.627)
EUR (95.440.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 11/8/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/2/2022	Barclays	9/8/2021	38.382	(94.040)
EUR (53.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 11/8/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/2/2022	Barclays	9/8/2021	19.857	(53.021)
USD (33.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 10/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/11/2022	Barclays	8/8/2022	150.032	(248.461)
USD (33.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 10/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/11/2022	Barclays	8/8/2022	48.563	(148.204)
USD (25.410.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2029; and pays 3,05% Fixed semi-annually from 14/9/2029	Barclays	12/3/2029	(2.163.560)	(3.511.560)
USD (25.410.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 14/9/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2029	Barclays	12/3/2029	773.419	(574.581)
USD (39.209.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/12/2019; and pays 2,01% Fixed semi-annually from 6/3/2020	Citibank	4/9/2019	(1.970.810)	(2.306.047)
USD (39.209.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,21% Fixed semi-annually from 6/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/12/2019	Citibank	4/9/2019	347.000	-
USD (39.209.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/12/2019; and pays 2,015% Fixed semi-annually from 9/3/2020	Citibank	5/9/2019	(1.973.440)	(2.326.321)
USD (39.209.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,215% Fixed semi-annually from 9/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/12/2019	Citibank	5/9/2019	341.118	-
USD (40.207.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/1/2020; and pays 1,78% Fixed semi-annually from 2/4/2020	Citibank	30/9/2019	(1.285.619)	(1.522.643)
USD (33.171.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/1/2020; and pays 1,54% Fixed semi-annually from 2/4/2020	Citibank	30/9/2019	(269.577)	(393.246)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (145.090.524)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,655% Fixed semi-annually from 8/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/2/2020	Citibank	6/11/2019	284.698	(179.592)
USD (145.090.524)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,755% Fixed semi-annually from 8/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/2/2020	Citibank	6/11/2019	208.871	(95.819)
USD (16.760.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/2/2020; and pays 1,41% Fixed semi-annually from 19/5/2020	Citibank	15/11/2019	(5.667)	(258.743)
USD (16.760.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,41% Fixed semi-annually from 19/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/2/2020	Citibank	15/11/2019	48.080	(204.996)
USD (37.392.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/4/2020; and pays 1,69% Fixed semi-annually from 2/7/2020	Citibank	30/12/2019	(1.063.693)	(1.345.571)
USD (36.186.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/4/2020; and pays 1,45% Fixed semi-annually from 2/7/2020	Citibank	30/12/2019	(317.585)	(493.222)
EUR (129.838.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,5% Fixed annually from 13/1/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/7/2020	Citibank	9/1/2020	260.547	(74.121)
USD (200.940.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/5/2020; and pays 2,46% Fixed semi-annually from 28/8/2020	Citibank	26/2/2020	(3.808.862)	(4.694.505)
USD (200.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,46% Fixed semi-annually from 28/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/5/2020	Citibank	26/2/2020	877.619	(8.024)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,3% Fixed semi-annually from 17/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2020	Citibank	15/6/2020	435.490	(52.161)
USD (33.510.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,42% Fixed semi-annually from 19/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/11/2020	Citibank	17/8/2020	102.521	(768.739)
USD (33.510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/11/2020; and pays 1,42% Fixed semi-annually from 19/2/2021	Citibank	17/8/2020	(97.537)	(968.797)
USD (126.680.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 30/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2021	Citibank	29/12/2020	446.066	(16.316)
EUR (121.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,1% Fixed annually from 14/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/10/2021	Citibank	12/4/2021	381.326	(25.391)
USD (386.970.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 19/11/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/8/2021	Citibank	17/5/2021	610.275	(156.893)
EUR (42.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 23/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 23/12/2021	Citibank	21/6/2021	83.342	(19.071)
EUR (45.310.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.31.V2 quarterly from 20/6/2019	Citigroup	18/9/2019	7.296	(7.786)
EUR (10.800.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.31.V1 quarterly from 20/6/2019	Citigroup	18/9/2019	35.833	(3.203)
USD (588.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 16/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2019	Deutsche Bank	12/9/2019	1.606.033	-
USD (116.035.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/2/2020; and pays 3,295% Fixed semi-annually from 12/5/2020	Deutsche Bank	7/11/2019	(3.681.591)	(4.254.514)
USD (116.035.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,295% Fixed semi-annually from 12/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/2/2020	Deutsche Bank	7/11/2019	572.923	-
USD (111.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 11/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/5/2020	Deutsche Bank	7/2/2020	424.716	(127)
USD (112.110.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 19/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/5/2020	Deutsche Bank	14/2/2020	454.308	(104)
USD (401.095.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2020; and pays 1,5% Fixed semi-annually from 8/10/2020	Deutsche Bank	6/4/2020	(581.510)	(1.130.695)
USD (401.095.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2020; and pays 1,5% Fixed semi-annually from 8/10/2020	Deutsche Bank	6/4/2020	(524.176)	(1.130.695)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (186.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8775% Fixed semi-annually from 16/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2020	Deutsche Bank	14/4/2020	1.347.575	(4.390)
USD (186.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2020; and pays 2,8775% Fixed semi-annually from 16/10/2020	Deutsche Bank	14/4/2020	(4.599.027)	(5.950.992)
USD (97.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 2/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020	Deutsche Bank	29/5/2020	710.078	(3.974)
USD (125.270.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 10/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/12/2019	Goldman Sachs	6/9/2019	296.890	-
USD (86.498.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/12/2019; and pays 1,5% Fixed semi-annually from 27/3/2020	Goldman Sachs	25/9/2019	(517.947)	(860.416)
USD (50.275.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/2/2020; and pays 1,463% Fixed semi-annually from 25/5/2020	Goldman Sachs	21/11/2019	(221.806)	(933.197)
USD (50.275.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,463% Fixed semi-annually from 25/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/2/2020	Goldman Sachs	21/11/2019	193.929	(517.462)
USD (72.417.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2020; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 30/6/2020	Goldman Sachs	27/12/2019	(521.788)	(873.124)
USD (78.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8% Fixed semi-annually from 7/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/4/2020	Goldman Sachs	3/1/2020	183.763	(167)
USD (401.095.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35125% Fixed semi-annually from 8/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2020	Goldman Sachs	6/4/2020	817.829	(36.504)
USD (401.095.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,32% Fixed semi-annually from 8/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2020	Goldman Sachs	6/4/2020	811.179	(41.148)
USD (250.597.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2020; and pays 1,9% Fixed semi-annually from 29/10/2020	Goldman Sachs	27/4/2020	(2.713.943)	(3.390.555)
USD (98.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 7/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/8/2020	Goldman Sachs	5/5/2020	544.932	(1.490)
USD (136.590.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 2/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020	Goldman Sachs	29/5/2020	494.800	(2.046)
USD (135.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 10/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/9/2020	Goldman Sachs	8/6/2020	560.780	(2.012)
USD (86.390.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2020; and pays 3,35% Fixed semi-annually from 17/12/2020	Goldman Sachs	15/6/2020	422.416	(1.759)
USD (32.240.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,3% Fixed semi-annually from 29/1/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/10/2020	Goldman Sachs	27/7/2020	329.750	(65.190)
EUR (121.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,16% Fixed annually from 14/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/10/2021	Goldman Sachs	12/4/2021	391.281	(19.457)
EUR (36.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 22/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 22/12/2021	Goldman Sachs	18/6/2021	67.550	(16.167)
USD (87.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	1.665.890	(160.747)
EUR (39.300.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.31.V2 quarterly from 20/6/2019	JP Morgan	18/9/2019	110.069	(504)
USD (107.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 25/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2019	JP Morgan	23/9/2019	78.155	-
USD (107.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2019; and pays 2% Fixed semi-annually from 25/3/2020	JP Morgan	23/9/2019	(972.363)	(1.085.552)
USD (32.789.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/12/2019; and pays 1,76% Fixed semi-annually from 27/3/2020	JP Morgan	25/9/2019	(966.211)	(1.175.291)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (20.104.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/12/2019; and pays 1,79% Fixed semi-annually from 31/3/2020	JP Morgan	26/9/2019	(662.646)	(776.324)
USD (38.140.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,55% Fixed semi-annually from 13/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/2/2020	JP Morgan	8/11/2019	418.491	(95)
USD (50.275.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 1,416% Fixed semi-annually from 2/6/2020	JP Morgan	27/11/2019	(95.224)	(841.808)
USD (50.275.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,416% Fixed semi-annually from 2/6/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020	JP Morgan	27/11/2019	103.014	(643.570)
USD (74.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 18/6/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/3/2020	JP Morgan	16/12/2019	233.416	(227)
USD (15.279.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2020; and pays 1,7% Fixed semi-annually from 30/6/2020	JP Morgan	27/12/2019	(446.363)	(558.947)
USD (25.949.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2020; and pays 1,66% Fixed semi-annually from 30/6/2020	JP Morgan	27/12/2019	(675.170)	(874.807)
USD (186.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 23/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020	JP Morgan	21/1/2020	779.346	(544)
USD (32.820.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/11/2020; and pays 1,325% Fixed semi-annually from 7/2/2021	JP Morgan	5/8/2020	(15.105)	(113.729)
USD (32.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,325% Fixed semi-annually from 7/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/11/2020	JP Morgan	5/8/2020	38.495	(60.129)
USD (41.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 19/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/11/2020	JP Morgan	17/8/2020	137.543	(642.541)
USD (41.940.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/11/2020; and pays 1,2% Fixed semi-annually from 19/2/2021	JP Morgan	17/8/2020	(79.962)	(860.046)
EUR (165.700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6% Fixed annually from 16/12/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 16/6/2021	JP Morgan	14/12/2020	624.603	(1.338)
EUR (117.405.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,3% Fixed annually from 10/3/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/9/2021	JP Morgan	8/3/2021	311.901	(7.876)
EUR (46.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 21/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2021	JP Morgan	19/4/2021	989.155	(13.539)
USD (32.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 4/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022	JP Morgan	2/8/2022	69.181	(145.528)
USD (32.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 4/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022	JP Morgan	2/8/2022	204.798	(244.288)
USD (61.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,55% Fixed semi-annually from 15/4/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2020	Morgan Stanley	10/10/2019	67.306	(2)
USD (61.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,55% Fixed semi-annually from 16/4/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/1/2020	Morgan Stanley	11/10/2019	68.231	(2)
USD (147.902.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/1/2020; and pays 2,34% Fixed semi-annually from 25/4/2020	Morgan Stanley	23/10/2019	(12.516.047)	(13.376.174)
USD (22.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/2/2020; and pays 2,3% Fixed semi-annually from 5/5/2020	Morgan Stanley	1/11/2019	(1.806.815)	(1.935.724)
USD (22.300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8% Fixed semi-annually from 5/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/2/2020	Morgan Stanley	1/11/2019	110.367	(2)
USD (40.016.629)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 1,03% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	21.310	(126.752)
USD (100.506.881)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 1,03% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	53.522	(318.354)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (21.170.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/10/2020; and pays 2,007% Fixed semi-annually from 8/1/2021	Morgan Stanley	6/7/2020	(913.126)	(1.375.161)
USD (21.170.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,007% Fixed semi-annually from 8/1/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/10/2020	Morgan Stanley	6/7/2020	372.080	(89.955)
EUR (121.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,15% Fixed annually from 21/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2021	Morgan Stanley	19/4/2021	417.225	(21.204)
EUR (51.990.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,08% Fixed annually from 2/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 2/12/2021	Morgan Stanley	31/5/2021	136.218	(15.299)
USD (642.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,4% Fixed semi-annually from 3/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2021	Morgan Stanley	1/6/2021	909.478	(253.447)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 17/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	310.773	(225.464)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 17/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	533.854	(345.992)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 24/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/9/2024	Morgan Stanley	20/6/2024	242.738	(226.846)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 24/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/9/2024	Morgan Stanley	20/6/2024	434.553	(347.996)
USD (33.570.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed semi-annually from 22/2/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/11/2024	Morgan Stanley	20/8/2024	138.137	(857.102)
USD (79.570.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/12/2019; and pays 2,15% Fixed semi-annually from 5/3/2020	Nomura	3/9/2019	(911.438)	(998.965)
USD (79.570.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,55% Fixed semi-annually from 5/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/12/2019	Nomura	3/9/2019	63.656	–
USD (393.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,76% Fixed semi-annually from 12/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/9/2020	Nomura	10/6/2020	817.470	(308.438)
USD (393.330.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/9/2020; and pays 1,76% Fixed semi-annually from 12/12/2020	Nomura	10/6/2020	(954.234)	(2.080.141)
USD (23.050.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 14/1/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/10/2020	Nomura	10/7/2020	197.240	(36.718)
USD (23.050.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 14/1/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/10/2020	Nomura	10/7/2020	196.318	(36.718)
EUR (39.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 29/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 29/12/2021	Nomura	25/6/2021	71.482	(17.993)
USD (89.450.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 11/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/8/2022	Nomura	9/5/2022	2.000.336	(590.587)
USD (113.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2020; and pays 2,35% Fixed semi-annually from 25/8/2020	UBS	21/2/2020	(2.064.881)	(2.399.116)
USD (113.300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 25/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2020	UBS	21/2/2020	441.726	(144)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 4.145.322.779)				(15.747.336)	(100.663.526)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (20.675.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/19' 2,5% TBA	(20.938.307)	(0,22)
USD (202.791.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/19' 3% TBA	(206.411.123)	(2,12)
USD (14.081.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/19' 3% TBA	(14.434.196)	(0,15)
USD 831.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 10/19' 3,5% TBA	853.868.465	8,76
USD 172.896.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/19' 3,5% TBA	177.522.308	1,82
USD 36.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/19' 3,5% TBA	37.297	0,00
USD 607.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/19' 4% TBA	630.853.641	6,48
USD 271.560.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/19' 4% TBA	281.626.797	2,89
USD 143.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 10/19' 4,5% TBA	150.784.093	1,55
USD 167.726.050	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/19' 4,5% TBA	176.407.173	1,81
USD (94.877.000)	Ginnie Mae '3,5 9/19' 3,5% TBA	(98.455.267)	(1,01)
USD (63.251.000)	Ginnie Mae '3,5 10/19' 3,5% TBA	(65.582.141)	(0,67)
USD 146.520.000	Ginnie Mae '4,5 11/19' 4,5% TBA	153.050.462	1,57
USD 99.468.000	Ginnie Mae '4,5 10/19' 4,5% TBA	103.916.880	1,07
USD 105.423.000	Ginnie Mae '4,5 9/19' 4,5% TBA	110.187.619	1,13
Gesamt TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.044.075.769)		2.232.433.701	22,91

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Future Of Transport Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS							
	Irland			29.166	Jersey		
54.174	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	5.418.914	4,93		Aptiv Plc	2.446.736	2,22
Fonds gesamt		5.418.914	4,93	70.031	Niederlande	1.247.790	1,13
					STMicroelectronics NV		
	STAMMAKTIE (ANTEILE)			18.615	Südkorea	5.079.263	4,62
	Australien			21.425	LG Chem Ltd	4.413.240	4,01
967.073	Lynas Corp Ltd*	1.557.230	1,42		Samsung SDI Co Ltd	9.492.503	8,63
	Belgien						
108.943	Umicore SA*	3.504.351	3,18		Schweiz		
	Kanada			177.942	ABB Ltd*	3.393.347	3,09
257.823	BlackBerry Ltd	1.789.292	1,63	26.915	Sika AG*	3.884.595	3,53
226.165	Element Fleet Management Corp	1.826.164	1,66	42.200	TE Connectivity Ltd	3.875.226	3,52
161.711	First Quantum Minerals Ltd*	996.062	0,90			11.153.168	10,14
394.816	Lundin Mining Corp	1.869.301	1,70		Großbritannien		
570.793	Neo Lithium Corp	219.469	0,20	126.632	Johnson Matthey Plc	4.493.482	4,08
		6.700.288	6,09	311.259	National Grid Plc	3.275.543	2,98
	Kaimaninseln					7.769.025	7,06
1.733.000	Geely Automobile Holdings Ltd*	2.679.121	2,43		Vereinigte Staaten von Amerika		
	Frankreich			61.670	Albemarle Corp	3.840.808	3,49
80.000	Renault SA	4.623.540	4,20	2.697	Alphabet Inc 'A'	3.232.516	2,94
60.342	Schneider Electric SE	5.088.488	4,63	20.532	Cree Inc*	901.971	0,82
12.252	SOITEC*	1.254.595	1,14	46.256	II-VI Inc*	1.738.301	1,58
40.802	Valeo SA	1.124.074	1,02	36.261	KEMET Corp	607.009	0,55
		12.090.697	10,99	11.053	Littelfuse Inc*	1.729.905	1,57
	Deutschland			70.284	Maxim Integrated Products Inc	3.839.615	3,49
48.582	Bayerische Motoren Werke AG	3.273.574	2,98	4.806	Monolithic Power Systems Inc	727.508	0,66
9.469	Continental AG	1.157.684	1,05	220.996	ON Semiconductor Corp	3.982.348	3,62
66.524	Infineon Technologies AG	1.166.639	1,06	3.025	Tesla Inc	695.750	0,63
		5.597.897	5,09	40.155	Texas Instruments Inc	5.002.108	4,55
	Irland			115.049	Trimble Inc	4.354.605	3,96
48.962	Eaton Corp Plc	3.954.171	3,59	11.486	Xilinx Inc	1.199.138	1,09
	Japan					31.851.582	28,95
13.700	Nidec Corp	1.788.247	1,62	Gesamt Stammaktien (Anteile)		104.625.347	95,08
160.600	Siix Corp	2.047.122	1,86	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		110.044.261	100,01
77.800	Tokai Carbon Co Ltd*	745.419	0,68	Wertpapiervermögen gesamt		110.044.261	100,01
		4.580.788	4,16	Sonstige Nettverbindlichkeiten		(8.528)	(0,01)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		110.035.733	100,00

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Of Transport Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	61.741.374	USD	69.263.401	BNY Mellon	12/9/2019	(1.013.652)
USD	4.422.951	EUR	3.969.084	BNY Mellon	12/9/2019	35.494
Nicht realisierter Nettowertverlust						(978.158)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	403.951	USD	489.116	BNY Mellon	12/9/2019	4.505
USD	177.258	GBP	144.426	BNY Mellon	12/9/2019	771
Nicht realisierter Nettogewinn						5.276
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	41.330	USD	29.909	BNY Mellon	12/9/2019	(102)
USD	1.936	SGD	2.687	BNY Mellon	12/9/2019	(1)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(103)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 73.285.736)						(972.985)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Informationstechnologie	36,24
Rohstoffe	23,80
Zyklische Konsumgüter	14,53
Industriewerte	12,93
Investmentfonds	4,93
Versorger	2,98
Kommunikationsdienste	2,94
Finanzwerte	1,66
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,01)
	<u>100,00</u>

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Italien							
6.692.069	Enel SpA	48.973.730	0,34	86.100	Stanley Electric Co Ltd	2.142.259	0,01
9.707	Eni SpA	146.557	0,00	2.178.710	Subaru Corp*	58.416.384	0,41
2.780.064	RAI Way SpA	15.661.807	0,11	68.800	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	3.701.049	0,03
787.656	Snam SpA	4.049.299	0,03	1.396.548	Suzuki Motor Corp*	53.917.304	0,38
20.426.456	Telecom Italia SpA/Milano	10.911.795	0,08	26.600	T&D Holdings Inc*	259.246	0,00
931.137	Telecom Italia SpA/Milano	475.710	0,00	471.100	Toagosei Co Ltd	4.606.921	0,03
3.657.131	UniCredit SpA	40.882.544	0,29	674.700	Toda Corp	3.756.631	0,03
		121.101.442	0,85	1.811.656	Tokyo Gas Co Ltd*	45.835.423	0,32
				635.100	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*	4.930.258	0,03
				10.100	Toshiba Corp*	314.004	0,00
				589.823	Toyota Industries Corp*	32.451.509	0,23
				215.600	TV Asahi Holdings Corp	3.414.419	0,02
				346.800	Yahoo Japan Corp*	869.083	0,01
				28.900	Yamato Holdings Co Ltd*	500.703	0,00
				96.800	Yamato Kogyo Co Ltd*	2.370.184	0,02
				1.828.900	ZOZO Inc*	36.562.484	0,26
						796.703.341	5,59
				Jersey			
				486.894	Ferguson Plc	35.714.198	0,25
				330.744	Glencore Plc*	953.651	0,01
						36.667.849	0,26
				Liberia			
				7.467	Royal Caribbean Cruises Ltd	784.259	0,01
				Malaysia			
				1.141.100	Malaysia Airports Holdings Bhd	2.233.096	0,02
				Mexiko			
				2.108.826	America Movil SAB de CV	1.495.686	0,01
				Niederlande			
				2.743.860	ABN AMRO Bank NV	49.146.861	0,35
				12.444	Adyen NV	9.091.616	0,06
				53.955	Aegon NV	207.052	0,00
				909	ASML Holding NV	203.131	0,00
				68.203	Fiat Chrysler Automobiles NV*	895.631	0,01
				3.799.695	ING Groep NV	36.671.440	0,26
				2.082.336	Koninklijke Philips NV	98.621.550	0,69
				30.725	Mylan NV	614.500	0,00
				16.289	NXP Semiconductors NV	1.672.229	0,01
						197.124.010	1,38
				Panama			
				16.979	Carnival Corp	749.114	0,01
				Portugal			
				278.718	Jeronimo Martins SGPS SA*	4.570.483	0,03
				Singapur			
				21.439.750	CapitaLand Ltd	53.648.168	0,38
				2.637.700	ComfortDelGro Corp Ltd	4.660.121	0,03
				872.200	Genting Singapore Ltd*	559.773	0,00
				1.865.100	Singapore Telecommunications Ltd	4.263.508	0,03
				303.100	United Overseas Bank Ltd	5.455.521	0,04
						68.587.091	0,48
				Südafrika			
				44.461	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	228.540	0,00
				3.618	Kumba Iron Ore Ltd	92.529	0,00
				361	MultiChoice Group	3.159	0,00
				512.417	Old Mutual Ltd	606.126	0,01
						930.354	0,01

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
24.608	Wyndham Destinations Inc*	1.092.349	0,01				
14.076	Xcel Energy Inc	907.761	0,01				
208.532	Xilinx Inc	21.770.741	0,15				
124.168	Yum China Holdings Inc*	5.679.444	0,04				
15.646	Yum! Brands Inc	1.832.772	0,01				
11.878	Zoetis Inc	1.505.774	0,01				
		<u>4.455.124.446</u>	<u>31,23</u>				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		<u>7.919.351.824</u>	<u>55,52</u>				
ANLEIHEN					Japan		
	Argentinien			JPY 14.236.900.000	Japan Treasury Discount Bill 21/10/2019 (Zero Coupon)	134.159.126	0,94
EUR 7.819.000	Argentine Republic Government International Bond 3,375% 15/1/2023	3.325.285	0,02	JPY 10.316.650.000	Japan Treasury Discount Bill 28/10/2019 (Zero Coupon)	97.220.297	0,68
EUR 1.842.000	Argentine Republic Government International Bond 5,25% 15/1/2028	763.023	0,01	JPY 10.316.650.000	Japan Treasury Discount Bill 5/11/2019 (Zero Coupon)	97.223.747	0,68
USD 23.209.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	8.935.465	0,06	JPY 11.355.450.000	Japan Treasury Discount Bill 18/11/2019 (Zero Coupon)	107.020.957	0,75
USD 23.648.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	9.104.480	0,06	USD 4.387.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,777% 2/3/2025	4.721.934	0,04
EUR 8.778.993	Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31/12/2033	4.095.695	0,03	USD 28.055.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,936% 16/10/2023	29.952.257	0,21
		<u>26.223.948</u>	<u>0,18</u>			<u>470.298.318</u>	<u>3,30</u>
	Australien				Luxemburg		
AUD 42.061.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	38.151.792	0,27	USD 9.569.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	9.826.772	0,07
	Kanada			USD 3.464.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024	3.620.365	0,02
CAD 33.034.000	Canadian Government Bond 0,75% 1/3/2021	24.657.663	0,17			<u>13.447.137</u>	<u>0,09</u>
	Kaimaninseln				Mexiko		
USD 7.809.000	Baidu Inc 4,375% 14/5/2024	8.410.215	0,06	MXN 3.291.000	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	17.138.691	0,12
USD 15.900.000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	238.500	0,00	MXN 3.095.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	17.533.334	0,12
		<u>8.648.715</u>	<u>0,06</u>			<u>34.672.025</u>	<u>0,24</u>
	Chile				Niederlande		
USD 15.040.699	Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8% 31/12/2018	582.827	0,00	USD 5.014.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	5.067.148	0,04
	Frankreich			USD 14.485.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	15.476.992	0,11
USD 10.733.000	Danone SA '144A' 2,589% 2/11/2023	10.914.974	0,08	USD 6.887.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 1/6/2023	7.359.481	0,05
	Deutschland					<u>27.903.621</u>	<u>0,20</u>
EUR 81.610.417	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/8/2028	98.698.975	0,69		Singapur		
	Indonesien			SGD 12.500.000	CapitaLand Ltd 1,95% 17/10/2023	9.007.562	0,06
IDR 466.317.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	34.994.319	0,25		Südafrika		
	Italien			ZAR 536.471.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	33.000.324	0,23
EUR 105.096.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	137.729.010	0,97		Spanien		
EUR 41.847.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	65.898.293	0,46	EUR 93.924.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	109.189.922	0,76
		<u>203.627.303</u>	<u>1,43</u>	EUR 34.245.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	54.051.672	0,38
						<u>163.241.594</u>	<u>1,14</u>
					Schweiz		
				USD 6.575.000	UBS Group Funding Switzerland AG 4,125% 24/9/2025	7.152.366	0,05
					Großbritannien		
				USD 10.061.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	10.271.430	0,07
				USD 19.524.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	19.989.355	0,14
				USD 5.746.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/3/2025	5.997.786	0,04
				GBP 10.455.000	Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual)*	22.225.120	0,16
						<u>58.483.691</u>	<u>0,41</u>

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 166.530.300	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/6/2026	170.875.700	1,20	4.185.730	Vereinigte Staaten von Amerika Grand Rounds, Inc (Pref)**	10.213.181	0,07
USD 299.002.400	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2026	306.827.855	2,15	1.924.865	Grand Rounds, Inc (Pref)**	4.638.925	0,04
USD 1.155.958.600	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2029*†	1.244.190.747	8,72	107.909	Lookout, Inc**	63.666	0,00
USD 147.608.200	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025*†	160.875.641	1,13	1.919.121	Lookout, Inc Series F (Pref)**	13.990.392	0,10
USD 2.450.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/12/2025	2.671.901	0,02	4.980	NCB Warrant Holding	–	0,00
USD 3.055.000	USB Capital IX FRN 30/9/2019 (Perpetual)	2.627.300	0,02	3.269.720	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	20.174.173	0,14
USD 11.213.000	Verizon Communications Inc 3,5% 1/11/2024	11.952.076	0,08	2.003.248	Uber Technologies Inc**	64.485.065	0,45
USD 8.978.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	9.505.458	0,07			113.565.402	0,80
USD 10.288.000	Walgreen Co 3,1% 15/9/2022	10.559.256	0,07			122.387.476	0,86
USD 34.195.000	Wells Fargo & Co FRN 17/6/2027	35.648.301	0,25				
USD 2.013.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	2.059.864	0,01				
USD 6.458.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	6.873.296	0,05				
USD 17.984.000	Wells Fargo Bank NA 3,55% 14/8/2023	18.975.693	0,13				
USD 8.305.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	8.616.145	0,06				
USD 5.111.000	Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024	5.533.864	0,04				
		4.893.777.984	34,31				
Gesamt Anleihen		6.157.485.138	43,16				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		14.105.393.470	98,88				
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
	Australien						
9.488.465	Quintis Ltd**	8.822.074	0,06	USD 17.943.829	Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**	17.943.829	0,12
	Kaimaninseln			USD 15.343.025	Quintis Australia Pty Ltd 7,5% 1/10/2026**	15.343.025	0,11
609	Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv**	–	0,00			33.286.854	0,23
				CNY 103.700.000	Kaimaninseln Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	–	0,00
				USD 19.051.000	Indien REI Agro Ltd (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	2	0,00
				USD 2.090.000	Vereinigte Staaten von Amerika Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
				Gesamt Anleihen		33.286.856	0,23
				Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		155.674.332	1,09
				Wertpapiervermögen gesamt		14.261.067.802	99,97
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.819.047	0,03
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		14.264.886.849	100,00

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (43.573.286)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	125.253	2.994.816
IRS	CAD 36.230.000	Fund receives Fixed 1,905%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Goldman Sachs	9/7/2021	122.192	122.192
IRS	CAD 456.209.599	Fund receives Fixed 1,9075%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Goldman Sachs	9/7/2021	1.555.598	1.555.598
IRS	USD 73.038.000	Fund receives Fixed 1,28%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	29/11/2024	(43.792)	(43.792)
IRS	USD 29.080.000	Fund receives Fixed 1,28%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	29/11/2024	(17.436)	(17.436)
TRS	USD 88.500	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/12/2021	920.400	920.400
TRS	USD 70.500	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	Goldman Sachs	18/12/2020	749.062	749.062
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 527.357.609)					3.411.277	6.280.840

CDS: Credit Default Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
20.811.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,115	23/7/2020	136.447	426.960
13.071.300	Put	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,25	8/10/2019	234.652	453.919
248.902.000	Call	OTC GBP/USD	UBS	GBP 1,34	8/10/2019	(5.531.669)	86.452
72.827	Call	S&P 500 Index	Bank of America	USD 3.050	6/9/2019	(2.163.523)	39.504
3.720	Call	NASDAQ-100 Index	Bank of America	USD 7.900	18/10/2019	69.610	476.994
12.136.714	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 191,28	13/12/2019	(1.532.272)	84
489.113	Call	Emerson Electric Co	Bank of America	USD 65	20/12/2019	(1.083.942)	564.321
91.598	Call	Alibaba Group Holding Inc	Bank of America	USD 162,5	17/1/2020	769.987	1.962.337
211.584	Call	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 155	17/1/2020	(773.516)	49.545
195.563	Call	EURO STOXX Banks Index	Barclays	EUR 110	19/3/2021	(697.437)	179.806
16.191.686	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 194,0398	13/3/2020	(2.459.026)	2.401
30.832	Call	EURO STOXX 50 Index	Citibank	EUR 3.450	20/9/2019	753.391	1.463.379
97.893	Call	FedEx Corp	Citibank	USD 170	18/10/2019	(638.251)	287.533
106.207	Call	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 167	22/11/2019	429.861	1.666.206
37.063	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 2.900	20/12/2019	(165.235)	1.306.723
581.323	Call	Halliburton Co	Citibank	USD 50	17/1/2020	(2.490.247)	204
208.446	Call	JP Morgan	Citibank	USD 114,5	17/1/2020	(971.185)	737.842
268.811	Call	QUALCOMM Inc	Citibank	USD 71	17/1/2020	1.159.651	2.522.415
30.836	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3.575	20/9/2019	(1.247.897)	100.980
10.329	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3.600	18/10/2019	(244.570)	121.849
213.386	Call	FedEx Corp	Credit Suisse	USD 162	17/1/2020	(674.529)	2.255.664
738.974	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Credit Suisse	USD 46	17/1/2020	(591.429)	989.975
2.000	Call	Dax Index	Credit Suisse	EUR 14.000	20/3/2020	(160.674)	31.496
9.051	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3.900	20/3/2020	(116.566)	72.841
4.108	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3.600	20/3/2020	(68.264)	297.857
6.530	Call	Dax Index	Goldman Sachs	EUR 13.700	20/12/2019	(372.517)	33.091
1.885	Call	Dax Index	Goldman Sachs	EUR 13.300	20/12/2019	(146.511)	44.334
41.500	Call	EURO STOXX 50 Index	Goldman Sachs	EUR 3.850	20/12/2019	(352.912)	98.604
41.389	Call	EURO STOXX 50 Index	Goldman Sachs	EUR 3.850	20/12/2019	(309.083)	98.340
7.625	Call	EURO STOXX 50 Index	Goldman Sachs	EUR 3.750	20/12/2019	(116.784)	74.470
1.566	Call	Dax Index	Goldman Sachs	EUR 13.600	20/3/2020	(119.872)	69.414
5.519	Call	EURO STOXX 50 Index	Goldman Sachs	EUR 3.800	20/3/2020	(85.714)	105.430
208.222	Call	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 78,5	17/1/2020	(1.113.309)	15.338
28.631	Call	Google Inc	JP Morgan	USD 1.315	17/1/2020	(575.029)	772.340
82.013	Call	Apple Inc	Morgan Stanley	USD 212,5	20/9/2019	(140.921)	334.754
256.192	Call	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	USD 70	18/10/2019	1.029.785	2.140.839
23.052.779	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 191,2806	13/12/2019	(3.363.659)	159
6.530	Call	Dax Index	Morgan Stanley	EUR 13.700	20/12/2019	(424.498)	33.091
20.556	Call	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 2.915	20/12/2019	(16.864)	758.714
622.086	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.756,3349	13/3/2020	(1.928.435)	18.641
14.369.879	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 192,0414	10/4/2020	(2.184.483)	4.327
503.897	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.816,24	11/9/2020	(1.357.807)	65.754
502.454	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.894,869	11/12/2020	(1.660.052)	76.225

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
246.203	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 112	15/11/2019	441.633	1.300.882
209.135	Call	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 71	17/1/2020	(69.682)	972.208
1.354.747	Call	BP Plc	Nomura	USD 45	17/1/2020	(2.228.094)	88.524
488.783	Call	Kroger Co	Nomura	USD 25	17/1/2020	(293.532)	688.164
171.043	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 98	17/1/2020	1.872.029	2.972.930
29.968	Call	S&P 500 Index	Societe Generale	USD 2.975	20/9/2019	(792.881)	792.426
653.135	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 136	20/9/2019	3.480.010	5.452.478
542.054	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 136	18/10/2019	3.349.341	4.782.098
577.817	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 138	15/11/2019	2.398.885	4.507.917
122.418	Call	Facebook Inc	UBS	USD 185	20/9/2019	(711.240)	591.471
1.057.809	Call	Total SA	UBS	USD 70	20/9/2019	(2.820.679)	-
245.218	Call	Facebook Inc	UBS	USD 195	20/12/2019	(1.381.740)	2.081.817
481.086	Call	Schlumberger Ltd	UBS	USD 70	17/1/2020	(1.810.097)	1.480
248.714	Call	EURO STOXX Banks Index	UBS	EUR 110	18/6/2021	(855.273)	214.236
2.950	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 302	20/9/2019	82.217	210.925
1.475	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 296	20/9/2019	189.187	432.913
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 830.707.946)						(30.445.214)	45.931.621

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(43.717.000)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15,25	25/9/2019	(201.945)	(758.025)
(30.116.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 3,82	10/10/2019	(1.837.186)	(2.443.873)
(13.071.300)	Call	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,34	8/10/2019	3.301	(4.540)
(248.902.000)	Put	OTC GBP/USD	UBS	GBP 1,25	8/10/2019	(5.425.687)	(8.643.471)
(72.827)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 2.875	6/9/2019	689.853	(599.062)
(12.136.714)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 221,29	13/12/2019	606.374	(3)
(12.136.714)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 156,59	13/12/2019	(2.235.437)	(3.169.753)
(244.556)	Put	Emerson Electric Co	Bank of America	USD 55	20/12/2019	(36.934)	(438.436)
(489.113)	Call	Emerson Electric Co	Bank of America	USD 75	20/12/2019	246.721	(34.489)
(61.074)	Put	Alibaba Group Holding Inc	Bank of America	USD 135	17/1/2020	307.857	(132.712)
(91.598)	Call	Alibaba Group Holding Inc	Bank of America	USD 202,5	17/1/2020	(145.349)	(419.722)
(211.584)	Put	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 109	17/1/2020	263.749	(318.107)
(190.924)	Put	EURO STOXX Banks Index	Barclays	EUR 110,23	19/3/2021	(4.627.918)	(7.652.595)
(16.191.686)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 155,7984	13/3/2020	(2.781.140)	(4.209.276)
(16.191.686)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 237,4745	13/3/2020	783.987	(86)
(30.836)	Call	EURO STOXX 50 Index	Citibank	EUR 3,575	20/9/2019	(66.674)	(100.981)
(457.595)	Put	Bank of America Corp	Citibank	USD 28,5	11/10/2019	(456.846)	(702.804)
(48.947)	Put	FedEx Corp	Citibank	USD 140	18/10/2019	70.200	(91.271)
(97.893)	Call	FedEx Corp	Citibank	USD 195	18/10/2019	217.102	(16.040)
(69.034)	Put	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 140	22/11/2019	254.869	(107.318)
(106.207)	Call	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 195	22/11/2019	(22.605)	(409.570)
(523.037)	Call	Comcast Corp	Citibank	USD 37,5	17/1/2020	(2.427.334)	(3.996.445)
(208.446)	Call	JP Morgan	Citibank	USD 125,5	17/1/2020	787.891	(139.694)
(134.405)	Put	QUALCOMM Inc	Citibank	USD 57	17/1/2020	371.984	(101.444)
(268.811)	Call	QUALCOMM Inc	Citibank	USD 86	17/1/2020	(238.110)	(639.982)
(30.836)	Put	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,275	20/9/2019	82.633	(472.482)
(120.608)	Put	FedEx Corp	Credit Suisse	USD 130	17/1/2020	224.019	(363.925)
(213.386)	Call	FedEx Corp	Credit Suisse	USD 190	17/1/2020	446.951	(486.001)
(369.487)	Put	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Credit Suisse	USD 39	17/1/2020	(68.928)	(560.346)
(738.974)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Credit Suisse	USD 51	17/1/2020	238.414	(278.868)
(259.997)	Put	Citigroup Inc	JP Morgan	USD 67	11/10/2019	(665.399)	(925.397)
(208.222)	Put	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 56	17/1/2020	153.594	(439.838)
(256.192)	Call	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	USD 85	18/10/2019	16.595	(207.214)
(23.052.779)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 221,2854	13/12/2019	1.578.996	(5)
(23.052.779)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 156,5876	13/12/2019	(4.057.315)	(6.020.198)
(622.086)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.832,7747	13/3/2020	(1.506.400)	(2.890.402)
(622.086)	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 5.679,8951	13/3/2020	761.288	(1.754)
(14.369.879)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 233,8722	10/4/2020	790.529	(222)
(14.369.879)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 157,8162	10/4/2020	(2.765.570)	(4.128.926)
(335.931)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.820,96	11/9/2020	(1.054.303)	(1.919.357)
(334.969)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.786,5967	11/12/2020	(1.068.943)	(2.100.366)
(246.203)	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 125	15/11/2019	(62.690)	(207.236)
(182.071)	Put	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 61	17/1/2020	364.648	(246.091)
(209.135)	Call	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 81	17/1/2020	140.528	(217.825)
(1.354.747)	Put	BP Plc	Nomura	USD 36	17/1/2020	(622.943)	(2.167.355)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(244.413)	Put	Kroger Co	Nomura	USD 21	17/1/2020	107.657	(211.962)
(171.043)	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 115	17/1/2020	(776.923)	(1.064.617)
(14.922)	Put	S&P 500 Index	Societe Generale	USD 2.645	20/9/2019	680.719	(21.958)
(376.838)	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 150	15/11/2019	(345.021)	(846.215)
(502.449)	Put	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 128	15/11/2019	439.885	(64.071)
(245.218)	Call	Facebook Inc	UBS	USD 225	20/12/2019	744.514	(393.200)
(194.662)	Put	EURO STOXX Banks Index	UBS	EUR 106,3798	18/6/2021	(4.600.441)	(7.740.085)
(248.714)	Call	EURO STOXX Banks Index	UBS	EUR 135	18/6/2021	229.033	(46.768)
(41)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.040	18/10/2019	28.989	(18.245)
(21)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 1.550	18/10/2019	26.922	(18.585)
(738)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 192,5	20/9/2019	100.419	(97.416)
(1.475)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 197,5	20/9/2019	84.436	(296.475)
(145)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 175	18/10/2019	30.704	(17.255)
(5.891)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 29	20/9/2019	(401.451)	(1.013.252)
(3.366)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2019	(634.774)	(1.119.195)
(1.999)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 110	20/9/2019	9.300	(420.790)
(269)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 120	18/10/2019	30.735	(17.351)
(341)	Put	QUALCOMM Inc	Exchange Traded	USD 60	18/10/2019	40.838	(7.843)
(310)	Put	Texas Instruments Inc	Exchange Traded	USD 105	18/10/2019	35.792	(16.895)
(5.996)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 45	20/9/2019	203.442	(257.828)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 473.221.989)						(26.938.798)	(72.453.513)

Synthetic Cap-Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
1.250.340.000	Put	USD - 2 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,50	27/2/2020	(1.189.348)	436.094
1.252.438.000	Put	USD - 10 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,50	27/8/2020	(1.779.552)	1.414.165
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.502.778.000)						(2.968.900)	1.850.259

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Bermuda			
(918.000)	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	JP Morgan	(145.002)
(110.400)	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	(10.493)
			(155.495)
Brasilien			
(1.389)	Centrais Eletricas Brasileiras SA	JP Morgan	(430)
(83.938)	Lojas Americanas SA (Pref)	JP Morgan	7.310
(216.596)	Suzano SA	JP Morgan	190.755
(49.119)	Ultrapar Participacoes SA	JP Morgan	42.232
			239.867
Kanada			
(3.458)	Pembina Pipeline Corp	Citigroup	(179)
(2.046)	Shopify Inc	Citigroup	606
(98.296)	Cenovus Energy Inc	JP Morgan	(46.113)
(9.784)	Saputo Inc	JP Morgan	13.845
			(31.841)
Kaimaninseln			
(76.600)	Meituan Dianping	Citigroup	(41.245)
(10.761)	Pinduoduo Inc ADR	Citigroup	(25.884)
(805.000)	Sino Biopharmaceutical Ltd	Citigroup	(112.165)
(1.416.800)	Xiaomi Corp	Citigroup	62.015
(66.651)	ZTO Express Cayman Inc	Citigroup	(45.323)

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(128.500)	AAC Technologies Holdings Inc	JP Morgan	52.507
(15.770)	Autohome Inc	JP Morgan	(141.724)
(1.920.000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	(14.446)
(2.626)	Ctrip.com International Ltd	JP Morgan	6.171
(172.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	(16.909)
(93.483)	iQIYI Inc ADR	JP Morgan	(84.135)
(39.800)	Shenzhen International Group Holdings Ltd	JP Morgan	(1.446)
(4.982)	SINA Corp	JP Morgan	(4.029)
(51.200)	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	JP Morgan	(167.348)
			(533.961)
China			
(41.000)	Advantech Co Ltd	Citigroup	(2.242)
(70.000)	China International Capital Group Ltd 'H'	Citigroup	8.258
(708.000)	China Molybdenum Co Ltd 'H'	Citigroup	5.766
(9.300)	China Vanke Co Ltd	Citigroup	664
(46.000)	Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	(23.498)
(37.500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	(1.935)
(106.400)	ZTE Corp 'H'	Citigroup	14.336
(1.534.000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	16.147
			17.496

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Finnland			
(6.963)	Neste Oil Oyj	JP Morgan	15.470
			<u>15.470</u>
Deutschland			
(8.718)	Continental AG	Citigroup	(13.673)
(8.168)	Infineon Technologies AG	Citigroup	(3.843)
(9.253)	Volkswagen AG	Citigroup	(38.796)
(471)	Volkswagen AG (Pref)	Citigroup	(2.036)
(8.433)	BASF SE	JP Morgan	(14.709)
			<u>(73.057)</u>
Hongkong			
(696.000)	China Everbright International Ltd	Citigroup	17.958
(175.000)	Galaxy Entertainment Group	Citigroup	(703)
(385.000)	China Everbright International Ltd	JP Morgan	26.550
			<u>43.805</u>
Irland			
(3.806)	Linde Plc	Citigroup	(3.768)
			<u>(3.768)</u>
Japan			
(11.800)	LINE Corp	Citigroup	(13.933)
(32.000)	Sharp Corp/Japan	Citigroup	(2.621)
(800)	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP Morgan	(196)
(18.000)	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd	JP Morgan	(31.290)
(28.500)	LINE Corp	JP Morgan	(73.806)
(4.200)	Makita Corp	JP Morgan	(1.117)
(17.400)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	(92.095)
(87.800)	Renesas Electronic Corp	JP Morgan	(26.187)
(2.000)	SMC Corp/Japan	JP Morgan	(53.876)
(3.300)	Softbank Group Corp	JP Morgan	(3.483)
(2.300)	Sony Financial Holdings Inc	JP Morgan	199
			<u>(298.405)</u>
Jersey			
(9.721)	Delphi Automotive Plc	Citigroup	(3.597)
			<u>(3.597)</u>
Mexiko			
(14.029)	Industrias Penoles SAB de CV	Citigroup	(20.118)
			<u>(20.118)</u>
Polen			
(199.425)	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Citigroup	531
(211)	mBank SA	JP Morgan	677
(71.767)	Pacific Gas and Electric Co	JP Morgan	12.093
(1.810)	Santander Bank Polska SA	JP Morgan	9.396
			<u>22.697</u>

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Südafrika			
(4.349)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	456
			<u>456</u>
Südkorea			
(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	(7.277)
(64.204)	LG Display Co Ltd	Citigroup	(49.334)
(13.724)	Lotte Corp	Citigroup	(15.307)
(4.010)	Amorepacific Group	JP Morgan	(17.873)
(246)	Amorepacific Group	JP Morgan	(1.783)
(4.853)	Hyundai Steel Co Ltd	JP Morgan	(3.298)
(36.964)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	(28.233)
(2.875)	Lotte Corp	JP Morgan	(3.297)
(1.168)	Lotte Shopping Co Ltd	JP Morgan	(10.860)
(5.370)	SK Hynix Inc	JP Morgan	(17.166)
			<u>(154.428)</u>
Spanien			
(5.473)	Ferrovial SA	Citigroup	(2.077)
			<u>(2.077)</u>
Schweiz			
(2.681)	Kuehne + Nagel International AG	Citigroup	(10.092)
			<u>(10.092)</u>
Türkei			
(24.762)	Akbank T.A.S.	JP Morgan	4.700
(34.819)	BIM Birlesik Magazalar AS	JP Morgan	25.565
			<u>30.265</u>
Vereinigte Staaten von Amerika			
(1.555)	Boston Scientific Corp	Citigroup	(202)
(492)	Dow Inc	Citigroup	(330)
(4.068)	Fortive Corp	Citigroup	(5.166)
(156.266)	Freeport-McMoRan Inc	Citigroup	(9.376)
(38.298)	Hormel Foods Corp	Citigroup	8.809
(3.124)	Nucor Corp	Citigroup	(1.567)
(42.167)	Advanced Micro Devices Inc	JP Morgan	86.841
(44.121)	Conagra Foods Inc	JP Morgan	(20.737)
(12.269)	Concho Resources Inc	JP Morgan	8.220
(4.595)	Constellation Brands Inc	JP Morgan	(52.272)
(531)	Deere & Co	JP Morgan	(4.065)
(163)	Diamondback Energy Inc	JP Morgan	(688)
(490)	Fox Corp	JP Morgan	(703)
(6.902)	Fox Corp	JP Morgan	(4.541)
(1.617)	Hess Corp	JP Morgan	(3.687)
(1.225)	O'Reilly Automotive Inc	JP Morgan	(15.112)
(1.715)	PPL Corp	JP Morgan	128
(10.761)	Southwest Airlines Co	JP Morgan	(26.526)
(13.584)	Sprint Capital Corp	JP Morgan	136
			<u>(40.838)</u>
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 46.336.335)			<u>(957.621)</u>

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 84.616.067	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,08% Fixed semi-annually from 17/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020	Bank of America	13/8/2020	632.894	1.394.127
USD 84.616.067	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020; and pays 2,08% Fixed semi-annually from 17/2/2021	Bank of America	13/8/2020	(384.328)	343.886
USD 206.679.965	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/2/2020; and pays 1,555% Fixed semi-annually from 8/5/2020	Citibank	6/11/2019	(590.301)	443.099
USD 742.643.270	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,45% Fixed semi-annually from 11/4/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/1/2020	Goldman Sachs	9/10/2019	2.568.402	6.801.469
USD 58.160.140	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 1,53% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	(1.134)	173.346
USD 146.076.630	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 1,53% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	(2.849)	435.381
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 670.662.467)				2.222.684	9.591.308

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (423.080.337)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,88% Fixed semi-annually from 17/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020	Bank of America	13/8/2020	426.895	(382.262)
USD (423.080.337)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020; and pays 0,88% Fixed semi-annually from 17/2/2021	Bank of America	13/8/2020	(497.146)	(1.421.520)
USD (206.679.965)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,655% Fixed semi-annually from 8/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/2/2020	Citibank	6/11/2019	405.550	(255.826)
USD (206.679.965)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,755% Fixed semi-annually from 8/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/2/2020	Citibank	6/11/2019	297.534	(136.493)
USD (181.795.676)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/12/2019; and pays 1,55% Fixed semi-annually from 27/3/2020	Goldman Sachs	25/9/2019	(1.267.826)	(2.170.897)
USD (742.643.270)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/1/2020; and pays 1,2% Fixed semi-annually from 11/4/2020	Goldman Sachs	9/10/2019	(732.596)	(2.349.040)
USD (120.841.431)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2020; and pays 1,55% Fixed semi-annually from 30/6/2020	Goldman Sachs	27/12/2019	(1.129.309)	(2.033.027)
USD (146.076.630)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 1,03% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	77.789	(462.695)
USD (58.160.140)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 1,03% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	30.972	(184.221)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 835.849.582)				(2.388.137)	(9.395.981)

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Deutschland				Mexiko			
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	122.376	0,14	USD 200.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	202.969	0,23
EUR 100.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	108.032	0,12	USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	198.563	0,23
EUR 200.000	Merck KGaA FRN 25/6/2079	239.900	0,27	USD 200.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	201.000	0,23
USD 250.000	Unitymedia GmbH '144A' 6,125% 15/1/2025	261.688	0,30	USD 200.000	Grupo Posadas SAB de CV '144A' 7,875% 30/6/2022	200.000	0,23
		731.996	0,83	USD 11.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	10.400	0,01
Hongkong				USD 200.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021	206.100	0,23
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	199.750	0,23	USD 200.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	203.700	0,23
Indonesien				USD 200.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044	232.687	0,26
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	218.441	0,25			1.455.419	1,65
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	231.504	0,26	Niederlande			
IDR 1.486.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	96.430	0,11	EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	231.531	0,26
IDR 2.032.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	152.002	0,17	USD 200.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2050	220.000	0,25
		698.377	0,79	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	244.229	0,28
Irland				EUR 100.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	122.586	0,14
USD 250.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	256.425	0,29	USD 68.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	73.525	0,08
EUR 110.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1,625% 17/6/2039	141.557	0,16	USD 80.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	94.900	0,11
		397.982	0,45	EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	237.700	0,27
Italien				EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	233.448	0,26
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	130.484	0,15	USD 250.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,875% 15/1/2025	259.688	0,29
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	256.827	0,29			1.717.607	1,94
USD 250.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	267.813	0,30	Nigeria			
EUR 200.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)	242.742	0,28	USD 200.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	219.969	0,25
		897.866	1,02	Panama			
Luxemburg				USD 200.000	Promerica Financial Corp '144A' 9,7% 14/5/2024	214.002	0,24
USD 100.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	102.694	0,11	Portugal			
USD 23.000	Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025	24.174	0,03	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	123.442	0,14
USD 249.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	227.524	0,26	Katar			
USD 96.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8,5% 15/10/2024	95.160	0,11	USD 400.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	458.313	0,52
USD 37.000	Intelsat SA 4,5% 15/6/2025	53.990	0,06	USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	235.000	0,26
USD 200.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	209.125	0,24			693.313	0,78
USD 250.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5,5% 1/10/2021	251.717	0,28	Russische Föderation			
USD 200.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024	214.750	0,24	USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	212.900	0,24
		1.179.134	1,33	Saudi-Arabien			
Mauritius				USD 225.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	263.363	0,30
USD 200.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	204.250	0,23				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Singapur						
USD 200.000	Alam Synergy Pte Ltd 6,625% 24/4/2022	187.926	0,21	USD 148.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 5,25% 15/1/2025	155.712	0,18
USD 200.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	212.125	0,24	USD 80.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	93.613	0,11
		400.051	0,45	USD 250.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	232.500	0,26
	Spanien			USD 120.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	116.700	0,13
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 29/3/2024 (Perpetual)	233.190	0,26	USD 250.000	Arconic Inc 6,15% 15/8/2020	257.565	0,29
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5/3/2025 (Perpetual)	202.500	0,23	USD 108.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 9,875% 1/4/2027	118.260	0,13
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028	121.426	0,14	USD 80.000	AT&T Inc 3,4% 15/5/2025	83.886	0,09
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	238.673	0,27	USD 35.000	AvalonBay Communities Inc 3,3% 1/6/2029	37.544	0,04
		795.789	0,90	USD 15.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 3,875% 1/5/2023	15.702	0,02
	Schweiz			USD 80.000	Bank of America Corp 3,875% 1/8/2025	87.258	0,10
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	214.757	0,24	USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust FRN 10/2/2022	445.628	0,50
USD 400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	413.500	0,47	USD 200.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	215.460	0,24
USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	219.188	0,25	USD 559.085	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	535.500	0,61
		847.445	0,96	USD 250.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 'Series 2017-DELIC F' '144A' FRN 15/8/2036	251.140	0,28
	Ukraine			USD 605.910	BCAP LLC 2012-RR3 Trust 'Series 2012-RR3 1A5' '144A' FRN 26/12/2037	579.947	0,66
USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	106.100	0,12	USD 250.000	Beazer Homes USA Inc 8,75% 15/3/2022	261.562	0,30
	Vereinigte Arabische Emirate			USD 21.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	15.094	0,02
USD 200.000	Emirates NBD PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	211.500	0,24	USD 406.062	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	407.864	0,46
	Großbritannien			USD 107.000	Caesars Entertainment Corp 5% 1/10/2024	180.994	0,20
USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	208.645	0,24	USD 37.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	39.258	0,04
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2023 (Perpetual)	203.893	0,23	USD 250.000	Carlyle US CLO 2016-4 Ltd 'Series 2016-4A CR' '144A' FRN 20/10/2027	239.713	0,27
USD 200.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/2/2022	212.000	0,24	USD 250.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	254.350	0,29
USD 200.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	204.406	0,23	USD 300.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	292.908	0,33
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	196.250	0,22	USD 100.000	Celgene Corp (Restricted) 3,875% 15/8/2025	108.420	0,12
		1.025.194	1,16	USD 195.000	Century Communities Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	207.187	0,23
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 500.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 C' FRN 10/1/2048	541.881	0,61
USD 80.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	83.578	0,09	USD 80.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	88.326	0,10
USD 512.582	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	530.471	0,60	USD 100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	113.033	0,13
USD 250.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A CR2' '144A' FRN 15/10/2027	243.066	0,28				
USD 80.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	87.895	0,10				
USD 100.000	American Airlines 2011-1 Class B 4,87% 22/10/2023	100.000	0,11				
USD 476.000	American Airlines Group Inc '144A' 5% 1/6/2022	494.445	0,56				
USD 100.000	American Airlines Pass Through Certificate 4% 15/12/2025	100.000	0,11				
USD 80.000	American Express Co 3,4% 22/2/2024	84.358	0,10				
USD 80.000	American Tower Corp 3,375% 15/5/2024	83.554	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 35.000	Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023	35.623	0,04	USD 16.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	16.580	0,02
USD 500.000	Madison Park Funding XXIII Ltd 'Series 2017-23A E' '144A' FRN 27/7/2030	476.579	0,54	USD 117.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	119.632	0,14
USD 250.000	Madison Park Funding XXX Ltd FRN 15/4/2029	233.008	0,26	USD 80.000	PPL Capital Funding Inc 3,95% 15/3/2024	84.817	0,10
USD 500.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A D' '144A' FRN 15/4/2029	476.276	0,54	USD 500.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	520.011	0,59
USD 80.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	91.962	0,10	USD 250.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	269.375	0,30
USD 600.513	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 'Series 2008-1 A1' '144A' FRN 27/9/2037	544.194	0,62	USD 72.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	71.820	0,08
USD 160.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	165.800	0,19	USD 80.000	Reynolds American Inc 4% 12/6/2022	83.475	0,09
USD 80.000	McDonald's Corp 3,375% 26/5/2025	85.119	0,10	USD 193.822	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020	194.548	0,22
USD 355.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	388.725	0,44	USD 250.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	258.594	0,29
USD 48.000	Mid-America Apartments LP 3,95% 15/3/2029	52.997	0,06	USD 100.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020	101.500	0,11
USD 80.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	85.633	0,10	USD 80.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	84.274	0,10
USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	200.613	0,23	USD 80.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	89.935	0,10
USD 355.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	417.876	0,47	USD 250.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp '144A' 13% 30/11/2020	226.250	0,26
USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP FRN 11/7/2040	257.351	0,29	USD 250.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	258.125	0,29
USD 220.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	221.301	0,25	USD 57.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3,75% 1/5/2024	60.256	0,07
USD 80.000	MPLX LP 4% 15/2/2025	84.147	0,10	USD 1.533.150	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 BX' '144A' FRN 25/8/2057	534.152	0,60
USD 148.272	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage-Backed Securities Pass-Through 'Series 2005-RR4A N' '144A' FRN 28/11/2035	149.246	0,17	USD 500.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 M' '144A' FRN 25/8/2057	507.841	0,57
USD 500.000	Nationstar HECM Loan Trust 2018-2 'Series 2018-2A M4' '144A' FRN 25/7/2028	510.375	0,58	USD 215.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	225.481	0,26
USD 250.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A ER' '144A' FRN 15/1/2028	234.143	0,26	USD 250.000	Sprint Communications Inc 11,5% 15/11/2021	294.375	0,33
USD 169.000	Nexstar Escrow Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	176.816	0,20	USD 112.500	Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	112.939	0,13
USD 225.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022	232.875	0,26	USD 79.000	Stanley Black & Decker Inc 3,4% 1/3/2026	84.727	0,10
USD 200.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4,5% 1/10/2020	200.875	0,23	USD 95.000	State Street Corp FRN 3/12/2024	101.182	0,11
USD 10.000	Occidental Petroleum Corp 2,7% 15/8/2022	10.086	0,01	USD 111.000	Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021	111.277	0,13
USD 250.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A CR' '144A' FRN 18/10/2028	245.221	0,28	USD 658.577	Sudbury Mill CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 17/1/2026	658.580	0,74
USD 500.000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/1/2028	493.384	0,56	USD 152.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	155.800	0,18
USD 2.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024	2.067	0,00	USD 80.000	SunTrust Bank/Atlanta GA 3,2% 1/4/2024	83.734	0,09
USD 1.000.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A A2AR' '144A' FRN 15/1/2029	1.000.504	1,13	USD 37.000	Synchrony Financial 4,375% 19/3/2024	39.511	0,04
USD 700.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	667.746	0,76	USD 155.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 6,625% 15/1/2028	150.350	0,17
				USD 285.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	284.644	0,32

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 533.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,75% 15/1/2028	567.645	0,64	USD 80.000	Verizon Communications Inc 3,376% 15/2/2025	84.764	0,10
USD 145.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	155.875	0,18	USD 7.000	Vistra Energy Corp 5,875% 1/6/2023	7.166	0,01
USD 198.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	204.187	0,23	USD 177.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	183.195	0,21
USD 238.000	Tenet Healthcare Corp 4,75% 1/6/2020	242.165	0,27	USD 1.000.000	Voya CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 23/7/2027	999.087	1,13
USD 343.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	353.393	0,40	USD 95.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	101.109	0,11
USD 1.000.000	THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd 'Series 2017-1AA' '144A' FRN 18/4/2029	999.894	1,13	USD 500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 'Series 2016-C37 C' FRN 15/12/2049	546.047	0,62
USD 80.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	83.639	0,09	USD 200.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C6 'Series 2012-C6 D' '144A' FRN 15/4/2045	210.580	0,24
USD 19.000	Tyson Foods Inc 4% 1/3/2026	20.705	0,02	USD 340.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6,625% 15/7/2027	340.850	0,39
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 30/11/2019	499.404	0,56	USD 80.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/9/2025	85.268	0,10
USD 4.750.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 31/8/2021	4.747.959	5,37	USD 10.000	Zekelman Industries Inc '144A' 9,875% 15/6/2023	10.544	0,01
USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/7/2021	1.003.613	1,14			62.990.733	71,23
USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/5/2021	1.513.389	1,71	Gesamt Anleihen		86.317.974	97,61
USD 1.700.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/3/2021*	1.716.170	1,94	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		86.317.974	97,61
USD 4.240.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2029	4.563.631	5,16	Wertpapiervermögen gesamt		86.317.974	97,61
USD 80.000	United Technologies Corp 3,95% 16/8/2025	87.799	0,10	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.112.677	2,39
USD 250.000	VeriSign Inc 5,25% 1/4/2025	274.062	0,31	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		88.430.651	100,00

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
20	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	4.319.375	(1.886)
6	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	865.313	169
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	197.000	(1.180)
(12)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	1.437.750	1.863
Gesamt				6.819.438	(1.034)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
CDS	USD (1.459.200)	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	79.586	112.641
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.459.200)					79.586	112.641

CDS: Credit Default Swaps

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	3.813.739	EUR	3.412.000	BNP Paribas	5/9/2019	44.156
Nicht realisierter Nettogewinn						44.156
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	7.293	USD	4.970	BNY Mellon	12/9/2019	(55)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(55)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	11.646.529	USD	2.803.866	BNY Mellon	12/9/2019	3.959
Nicht realisierter Nettogewinn						3.959
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	6.836	USD	5.173	BNY Mellon	12/9/2019	(18)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(18)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	531.552	USD	547.644	BNY Mellon	12/9/2019	(9.006)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.006)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	35.159	USD	4.961	BNY Mellon	12/9/2019	(45)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(45)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.324.320	USD	1.487.174	BNY Mellon	12/9/2019	(23.252)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(23.252)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	7.887	USD	9.548	BNY Mellon	12/9/2019	90
Nicht realisierter Nettogewinn						90
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	40.044	USD	5.111	BNY Mellon	12/9/2019	(3)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	7.723	USD	5.016	BNY Mellon	12/9/2019	(135)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(135)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	23.440	USD	16.941	BNY Mellon	12/9/2019	(37)
USD	3.786	SGD	5.260	BNY Mellon	12/9/2019	(6)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(43)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 8.635.024)						15.648

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 90.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	93.761	0,04	USD 931	BNP Paribas (Fund receives 8,6% Fixed; and receives/pays return on Biogen Inc) (22/10/2019)	186.158	0,08
USD 85.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	81.236	0,04	USD 1.923	Citigroup (Fund receives 10,28% Fixed; and receives/pays return on Waste Management Inc) (12/9/2019)	206.842	0,09
USD 500.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	449.823	0,19	USD 5.683	Citigroup (Fund receives 11,09% Fixed; and receives/pays return on eBay Inc) (6/9/2019)	208.431	0,09
USD 525.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 22/1/2031	468.804	0,20	USD 777	Citigroup (Fund receives 11,46% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (12/9/2019)	203.226	0,09
		111.974.324	48,22	USD 3.144	Citigroup (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours Inc) (19/9/2019)	196.398	0,08
Gesamt Anleihen		169.086.646	72,82	USD 3.424	Citigroup (Fund receives 14,89% Fixed; and receives/pays return on SunTrust Banks Inc) (6/9/2019)	192.281	0,08
AKTIENANLEIHEN				USD 1.574	Citigroup (Fund receives 8,64% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (3/9/2019)	201.980	0,09
USD 5.488	BNP Paribas (Fund receives 10,26% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (10/9/2019)	259.211	0,11	USD 7.645	Citigroup (Fund receives 9,44% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (3/9/2019)	189.263	0,08
USD 2.622	BNP Paribas (Fund receives 10,32% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (10/9/2019)	290.892	0,13	USD 1.302	Citigroup (Fund receives 9,75% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (6/9/2019)	192.765	0,08
USD 2.006	BNP Paribas (Fund receives 10,95% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc) (4/10/2019)	207.595	0,09	USD 2.372	Citigroup (Fund receives 9,96% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (30/10/2019)	205.933	0,09
USD 1.821	BNP Paribas (Fund receives 11,02% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (28/10/2019)	206.253	0,09	USD 1.678	Credit Suisse (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (17/10/2019)	207.489	0,09
USD 3.887	BNP Paribas (Fund receives 11,7% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (22/10/2019)	94.444	0,04	USD 5.081	Credit Suisse (Fund receives 13,8% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (3/9/2019)	189.878	0,08
USD 3.887	BNP Paribas (Fund receives 11,75% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2019)	94.475	0,04	USD 1.179	Goldman Sachs (Fund receives 12,61% Fixed; and receives/pays return on Raytheon Co) (12/9/2019)	197.395	0,09
USD 3.705	BNP Paribas (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Nike Inc) (17/9/2019)	288.059	0,12	USD 1.771	Goldman Sachs (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (12/9/2019)	200.646	0,09
USD 1.033	BNP Paribas (Fund receives 12,58% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (21/10/2019)	205.539	0,09	USD 2.461	Goldman Sachs (Fund receives 14,11% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (12/9/2019)	180.065	0,08
USD 1.683	BNP Paribas (Fund receives 13,48% Fixed; and receives/pays return on United Technologies Corp) (3/9/2019)	197.504	0,08	USD 5.057	Goldman Sachs (Fund receives 9,38% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (12/9/2019)	203.474	0,09
USD 127	BNP Paribas (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (21/10/2019)	206.323	0,09	USD 4.034	Merrill Lynch (Fund receives 10,63% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines Inc) (10/10/2019)	210.285	0,09
USD 9.589	BNP Paribas (Fund receives 15,69% Fixed; and receives/pays return on Halliburton Co) (22/10/2019)	165.996	0,07	USD 3.177	Merrill Lynch (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers Inc) (2/12/2019)	103.233	0,04
USD 1.727	BNP Paribas (Fund receives 16,94% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (10/10/2019)	202.282	0,09				
USD 4.249	BNP Paribas (Fund receives 20,79% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum Corp) (19/9/2019)	167.261	0,07				
USD 1.799	BNP Paribas (Fund receives 8,17% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll-Rand Plc) (23/10/2019)	197.548	0,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 3.177	Merrill Lynch (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers Inc) (29/11/2019)	103.350	0,05	USD 4.842	Societe Generale (Fund receives 11,24% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (31/10/2019)	210.687	0,09
USD 3.656	Merrill Lynch (Fund receives 18,1% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (15/10/2019)	207.272	0,09	EUR 13.887	Societe Generale (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on Repsol SA) (18/9/2019)	185.145	0,08
USD 2.136	Merrill Lynch (Fund receives 20,77% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase & Co) (15/10/2019)	206.928	0,09	USD 2.636	Societe Generale (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (26/9/2019)	206.693	0,09
USD 841	Nomura (Fund receives 12,1454% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (17/10/2019)	211.058	0,09	USD 1.051	Societe Generale (Fund receives 11,84% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (11/10/2019)	196.603	0,08
USD 785	Nomura (Fund receives 13,2284% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (3/10/2019)	206.923	0,09	USD 5.423	Societe Generale (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Schwab (Charles) Corp) (11/10/2019)	189.766	0,08
USD 3.380	Nomura (Fund receives 13,2353% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (23/10/2019)	201.018	0,08	USD 2.064	Societe Generale (Fund receives 13,33% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/10/2019)	206.773	0,09
USD 990	Nomura (Fund receives 13,2629% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group) (16/10/2019)	203.875	0,09	USD 1.082	UBS (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (10/9/2019)	280.720	0,12
USD 2.561	Nomura (Fund receives 13,3547% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc) (28/10/2019)	213.169	0,09	USD 2.182	UBS (Fund receives 12,4% Fixed; and receives/pays return on Paypal Holdings Inc) (10/10/2019)	212.002	0,09
USD 1.934	Nomura (Fund receives 13,7331% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises Ltd) (23/10/2019)	185.586	0,08	USD 2.041	UBS (Fund receives 13,1% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (10/9/2019)	293.351	0,13
USD 2.061	Nomura (Fund receives 8,7905% Fixed; and receives/pays return on Celanese Corp) (22/10/2019)	208.019	0,09	USD 1.516	UBS (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Stanley Black & Decker Inc) (22/10/2019)	186.160	0,08
USD 611	Royal Bank of Canada (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies, Inc) (12/9/2019)	203.684	0,09	USD 2.364	Wells Fargo (Fund receives 10,24% Fixed; and receives/pays return on United Airlines Holdings Inc) (3/9/2019)	181.375	0,08
USD 1.139	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,24% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (4/10/2019)	214.036	0,09	USD 1.302	Wells Fargo (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (3/9/2019)	192.963	0,08
USD 1.244	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,72% Fixed; and receives/pays return on ManpowerGroup Inc) (17/10/2019)	94.266	0,04	USD 2.365	Wells Fargo (Fund receives 12,46% Fixed; and receives/pays return on E*TRADE Financial Corp) (16/10/2019)	91.062	0,04
USD 1.217	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Amgen Inc) (22/10/2019)	215.440	0,09	USD 2.785	Wells Fargo (Fund receives 12,8% Fixed; and receives/pays return on The Progressive Corp) (3/9/2019)	191.255	0,08
USD 767	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (12/9/2019)	182.677	0,08	USD 6.992	Wells Fargo (Fund receives 13,8% Fixed; and receives/pays return on Carnival Corp) (17/9/2019)	281.209	0,12
USD 1.069	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,22% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corp) (24/10/2019)	211.237	0,09	USD 285	Wells Fargo (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (10/9/2019)	287.681	0,12
USD 5.308	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,4% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (23/10/2019)	204.283	0,09	Aktienanleihen gesamt		13.129.335	5,65
USD 1.802	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (18/10/2019)	203.945	0,09	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		218.996.557	94,31
				Wertpapiervermögen gesamt		218.996.557	94,31
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		13.215.132	5,69
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		232.211.689	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 50.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	(11)	(10.545)
CDS	EUR (17.498)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(7)	(544)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2023	2.162	(1.260)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	1.825	(1.939)
CDS	EUR 14.453	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(6)	(3.048)
CDS	EUR (17.730)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	8	(551)
CDS	EUR (17.749)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(8)	(552)
CDS	EUR (25.494)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	1.291	(2.112)
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(1.564)	(12.206)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(3.325)	(9.008)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	2.567	(1.554)
CDS	EUR 70.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(639)	(14.762)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	172	(192)
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	3.445	29.152
CDS	EUR (17.023)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	23	(529)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	2.328	(7.273)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 995.325)					8.261	(36.923)

CDS: Credit Default Swaps

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
2	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	September 2019	12.140	(865)
1	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	34.330	640
(2)	EUR	Euro Bund	September 2019	358.220	(16.240)
(143)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	4.909.190	(92.300)
1.123	USD	EUR/USD Future	September 2019	140.510.958	(3.833.731)
(8)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	1.062.980	(32.927)
(1)	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	148.796	(1.250)
(30)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	3.916.752	(15.937)
(36)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	6.420.248	(139.591)
(126)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	15.004.938	(71.976)
(198)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	21.475.854	(70.018)
Gesamt				193.854.406	(4.274.195)

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
15	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800	20/12/2019	(2.028)	660
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 23.110)						(2.028)	660

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	3.133.962	GBP	2.910.000	JP Morgan	13/9/2019	(82.850)
EUR	109.930	GBP	100.000	Societe Generale	13/9/2019	(613)
EUR	353.010	GBP	320.000	Citibank	13/9/2019	(729)
EUR	2.765.785	USD	3.110.000	JP Morgan	13/9/2019	(47.453)
EUR	270.735	USD	300.000	Citibank	13/9/2019	(639)
EUR	544.189	CHF	602.795	Barclays	18/9/2019	(8.439)
EUR	1.120.681	CHF	1.250.676	Goldman Sachs	18/9/2019	(25.910)
EUR	339.087	GBP	305.605	JP Morgan	18/9/2019	1.317
EUR	214.902	GBP	192.245	HSBC Bank Plc	18/9/2019	2.424
EUR	2.348.836	GBP	2.088.134	Goldman Sachs	18/9/2019	40.926
EUR	854.667	SEK	9.036.773	Goldman Sachs	18/9/2019	20.908
GBP	445.857	EUR	484.674	Deutsche Bank	18/9/2019	8.110
Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 12.654.938)						(92.948)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS				CAD 2.780.000	Bell Canada Inc 4,35% 18/12/2045	2.327.481	0,11
	Irland			CAD 3.290.000	Enbridge Inc 4,24% 27/8/2042	2.606.659	0,12
462.100	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF [~]	54.148.492	2,56	CAD 400.000	Enbridge Inc 4,57% 11/3/2044	332.766	0,02
380.000	iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF [~]	42.047.724	1,98	USD 340.000	Encana Corp 6,5% 1/2/2038	412.479	0,02
Fonds gesamt		96.196.216	4,54	CAD 4.650.000	Rogers Communications Inc 3,25% 1/5/2029	3.667.093	0,17
ANLEIHEN				CAD 1.110.000	Rogers Communications Inc 4% 13/3/2024	896.175	0,04
	Australien			USD 900.000	Rogers Communications Inc 5% 15/3/2044	1.123.690	0,05
USD 700.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/9/2043	922.553	0,04	CAD 2.670.000	Rogers Communications Inc 6,11% 25/8/2040	2.721.870	0,13
USD 99.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3,75% 15/6/2025	107.189	0,00	CAD 2.200.000	Rogers Communications Inc 6,56% 22/3/2041	2.362.658	0,11
EUR 1.010.000	Telstra Corp Ltd 1,375% 26/3/2029	1.243.226	0,06	USD 1.285.000	Suncor Energy Inc 4% 15/11/2047	1.414.948	0,07
USD 4.725.000	Westpac Banking Corp FRN 2 4/7/2034*	4.980.672	0,24	USD 643.000	Suncor Energy Inc 5,95% 15/5/2035	837.535	0,04
		7.253.640	0,34	CAD 1.370.000	TELUS Corp 4,4% 29/1/2046	1.133.972	0,05
	Österreich			USD 600.000	TELUS Corp 4,6% 16/11/2048	723.859	0,03
EUR 6.600.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	7.418.144	0,35	CAD 2.800.000	TELUS Corp 4,7% 6/3/2048	2.435.758	0,12
EUR 15.500.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	17.818.195	0,84	CAD 1.500.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,39% 15/3/2028	1.203.753	0,06
EUR 24.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	26.222.947	1,24	CAD 870.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,18% 3/7/2048	705.628	0,03
		51.459.286	2,43	CAD 2.940.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,33% 16/9/2047	2.463.554	0,12
	Belgien			USD 3.200.000	TransCanada PipeLines Ltd 5% 16/10/2043	3.768.932	0,18
EUR 2.100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,15% 22/1/2027	2.498.317	0,12			39.330.108	1,86
EUR 1.400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/3/2028	1.782.062	0,08	Kaimaninseln			
GBP 360.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,85% 25/5/2037	476.518	0,02	USD 1.220.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	1.288.424	0,06
GBP 4.530.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 24/9/2025	6.427.273	0,30	USD 1.965.000	Alibaba Group Holding Ltd 4% 6/12/2037*	2.158.159	0,10
EUR 2.400.000	Elia System Operator SA/NV 1,375% 14/1/2026	2.891.648	0,14	USD 1.000.000	Azure Orbit International Finance Ltd 3,75% 6/3/2023	1.043.105	0,05
EUR 4.700.000	KBC Group NV FRN 11/3/2027*	5.424.793	0,26	USD 1.000.000	Baidu Inc 3,875% 29/9/2023	1.050.469	0,05
		19.500.611	0,92	USD 1.000.000	Baidu Inc 4,375% 29/3/2028*	1.094.062	0,05
	Bermuda			USD 500.000	Braskem Finance Ltd 6,45% 3/2/2024	551.094	0,03
GBP 1.410.000	Fidelity International Ltd 7,125% 13/2/2024	2.123.632	0,10	USD 1.000.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026	1.005.781	0,05
	Britische Jungferninseln			USD 1.000.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025	1.071.250	0,05
USD 1.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3,5% 8/5/2027	1.068.594	0,05	USD 275.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 2,985% 19/1/2023	280.821	0,01
USD 400.000	GTL Trade Finance Inc 7,25% 16/4/2044*	495.625	0,02	USD 1.700.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025	1.806.025	0,08
USD 1.000.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893% 29/4/2024	1.106.094	0,05	USD 1.375.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038*	1.495.365	0,07
USD 500.000	Mega Advance Investments Ltd '144A' 6,375% 12/5/2041	703.702	0,03	USD 1.700.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,975% 11/4/2029*	1.841.817	0,09
USD 700.000	Talent Yield Investments Ltd '144A' 4,5% 25/4/2022	731.500	0,04	USD 4.960.000	Weibo Corp 3,5% 5/7/2024*	5.052.225	0,24
		4.105.515	0,19			19.738.597	0,93
	Kanada			Chile			
CAD 2.140.000	Bell Canada Inc 2,9% 12/8/2026	1.651.350	0,08	USD 1.300.000	Inversiones CMPC SA 4,375% 4/4/2027	1.387.141	0,07
CAD 8.000.000	Bell Canada Inc 3,8% 21/8/2028	6.539.948	0,31	Dänemark			

[~] Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.740.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,125% 5/9/2029	3.014.338	0,14	EUR 1.500.000	Banco de Sabadell SA 1,75% 10/5/2024	1.704.450	0,08
EUR 4.270.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,3% 28/2/2024	4.846.812	0,23	EUR 800.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	954.692	0,04
EUR 5.410.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,375% 6/9/2023	6.147.651	0,29	EUR 700.000	CaixaBank SA FRN 17/4/2030	801.036	0,04
EUR 2.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,5% 5/9/2034	2.977.953	0,14	EUR 1.900.000	Telefonica Emisiones SA 0,75% 13/4/2022	2.153.345	0,10
EUR 5.235.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,25% 28/2/2031*	6.430.319	0,30	EUR 600.000	Telefonica Emisiones SA 1,93% 17/10/2031*	764.137	0,04
USD 3.580.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,35% 15/10/2026	3.605.236	0,17	USD 463.000	Telefonica Emisiones SA 4,103% 8/3/2027	507.537	0,02
USD 5.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 3,125% 16/3/2024	5.411.732	0,26	USD 1.540.000	Telefonica Emisiones SA 5,213% 8/3/2047	1.793.275	0,08
USD 3.450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,25% 27/5/2025	3.636.008	0,17	GBP 800.000	Telefonica Emisiones SA 5,375% 2/2/2026	1.194.353	0,06
EUR 10.100.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	12.370.062	0,58			26.349.818	1,24
EUR 3.505.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039	4.450.726	0,21		Schweiz		
GBP 2.396.000	Volkswagen Financial Services NV 2,25% 12/4/2025	3.008.121	0,14	USD 5.435.000	Credit Suisse AG 6,5% 8/8/2023	6.056.628	0,29
EUR 2.000.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)*	2.287.711	0,11	USD 4.365.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	4.687.071	0,22
EUR 2.400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	2.801.377	0,13	USD 3.365.000	Credit Suisse Group AG '144A' 4,282% 9/1/2028	3.663.046	0,17
EUR 4.900.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	5.813.145	0,27	USD 6.325.000	UBS AG 5,125% 15/5/2024*	6.811.298	0,32
GBP 3.600.000	Volkswagen International Finance NV 3,375% 16/11/2026	4.757.076	0,23	USD 2.100.000	UBS AG/Stamford CT 7,625% 17/8/2022	2.367.130	0,11
EUR 3.300.000	Volkswagen International Finance NV 4,125% 16/11/2038	4.881.414	0,23	USD 5.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)*	4.670.000	0,22
		156.249.069	7,38	USD 2.900.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 4,125% 24/9/2025	3.154.656	0,15
						31.409.829	1,48
					Thailand		
				USD 1.200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,45% 19/9/2028	1.366.125	0,06
					Großbritannien		
				USD 2.700.000	Aon Plc 4,45% 24/5/2043	3.011.261	0,14
				USD 935.000	Aon Plc 4,75% 15/5/2045	1.130.748	0,05
				USD 9.360.000	AstraZeneca Plc 3,375% 16/11/2025	9.902.159	0,47
				USD 875.000	AstraZeneca Plc 6,45% 15/9/2037	1.253.393	0,06
				GBP 360.000	Aviva Plc FRN 3/6/2041	476.082	0,02
				EUR 430.000	Aviva Plc FRN 5/7/2043	559.776	0,03
				EUR 240.000	Barclays Bank Plc 6,625% 30/3/2022	305.256	0,01
				EUR 1.810.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	1.972.689	0,09
				GBP 5.780.000	Barclays Plc 3% 8/5/2026	7.210.795	0,34
				EUR 800.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	948.944	0,05
				EUR 3.655.000	BP Capital Markets Plc 0,831% 8/11/2027	4.265.437	0,20
				EUR 1.075.000	BP Capital Markets Plc 1,231% 8/5/2031	1.299.100	0,06
				GBP 2.010.000	BP Capital Markets Plc 1,827% 8/9/2025	2.557.769	0,12
				CAD 1.000.000	BP Capital Markets Plc 3,47% 15/5/2025	800.971	0,04
				EUR 1.667.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024	1.921.060	0,09
				GBP 755.000	British Telecommunications Plc 3,125% 21/11/2031	1.015.663	0,05
				GBP 562.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	818.929	0,04
				GBP 1.234.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.615.120	0,08
				EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.052.233	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Sonstige übertragbare Wertpapiere		Marktwert in (USD)	In % des NAV
Bestand	Wertpapierbezeichnung		
ANLEIHEN			
Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 270.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	4.921	0,00
USD 788.582	NewPage Corp (Defaulted) 11,375% 31/12/2014**	–	0,00
		4.921	0,00
Gesamt Anleihen		4.921	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		4.921	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		2.091.774.016	98,77
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		25.996.139	1,23
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.117.770.155	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	2.000.000	USD	2.217.827	Citibank	4/9/2019	(8.395)
EUR	8.000.000	USD	8.955.710	BNP Paribas	4/9/2019	(117.983)
EUR	4.000.000	USD	4.446.340	Goldman Sachs	4/9/2019	(27.476)
USD	158.843	AUD	230.000	Citibank	4/9/2019	3.877
USD	64.968.511	CAD	85.520.000	Citibank	4/9/2019	492.287
USD	597.331	CHF	590.000	State Street	4/9/2019	(84)
USD	80.132.752	EUR	71.910.000	JP Morgan	4/9/2019	692.634
USD	167.576	EUR	150.000	RBS Plc	4/9/2019	1.868
USD	5.592.501	EUR	5.010.000	Morgan Stanley	4/9/2019	57.874
USD	705.747.071	EUR	631.580.000	HSBC Bank Plc	4/9/2019	8.030.622
USD	2.501.783	GBP	2.040.000	Morgan Stanley	4/9/2019	9.812
USD	144.063.251	GBP	118.380.000	RBS Plc	4/9/2019	(544.351)
USD	395.398	JPY	42.850.000	JP Morgan	4/9/2019	(8.325)
USD	155.195	AUD	230.000	State Street	2/10/2019	93
USD	64.431.504	CAD	85.520.000	Deutsche Bank	2/10/2019	(74.113)
USD	602.016	CHF	590.000	Bank of America	2/10/2019	3.053
USD	770.936.463	EUR	694.650.000	Morgan Stanley	2/10/2019	1.875.820
USD	147.063.334	GBP	120.420.000	Barclays	2/10/2019	(219.437)
USD	404.213	JPY	42.850.000	State Street	2/10/2019	(354)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.167.422
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	54.262.531	USD	36.978.612	BNY Mellon	12/9/2019	(409.143)
USD	725.436	AUD	1.069.530	BNY Mellon	12/9/2019	4.642
Nicht realisierter Nettowertverlust						(404.501)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	2.702.242	USD	2.044.720	BNY Mellon	12/9/2019	(7.149)
USD	40.503	CAD	53.556	BNY Mellon	12/9/2019	120
Nicht realisierter Nettowertverlust						(7.029)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	474.684.631	USD	66.979.088	BNY Mellon	12/9/2019	(610.591)
USD	2.829.932	CNY	20.261.213	BNY Mellon	12/9/2019	(2.919)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(613.510)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	825.116.848	USD	926.464.205	BNY Mellon	12/9/2019	(14.368.313)
USD	2.243.756	EUR	2.017.498	BNY Mellon	12/9/2019	13.599
Nicht realisierter Nettowertverlust						(14.354.714)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	398.135.414	USD	481.986.113	BNY Mellon	12/9/2019	4.528.991
USD	288.133	GBP	235.045	BNY Mellon	12/9/2019	910
Nicht realisierter Nettogewinn						4.529.901
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	79.786.492	USD	10.182.225	BNY Mellon	12/9/2019	(4.889)
USD	494.987	HKD	3.882.914	BNY Mellon	12/9/2019	(306)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.195)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	55.781.201	USD	6.270.624	BNY Mellon	12/9/2019	(130.282)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(130.282)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	4.444.687	USD	2.886.353	BNY Mellon	12/9/2019	(77.211)
USD	161.398	NZD	252.768	BNY Mellon	12/9/2019	1.643
Nicht realisierter Nettowertverlust						(75.568)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.854.462	USD	194.246	BNY Mellon	12/9/2019	(5.101)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.101)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.633.477	USD	1.182.234	BNY Mellon	12/9/2019	(4.183)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.183)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.521.014.796)						(902.760)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
32	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2019	3.203.956	136.633
20	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2019	1.559.795	(1.747)
421	EUR	Euro Schatz	September 2019	52.357.574	196.790
(26)	EUR	Euro-BTP	September 2019	4.174.508	(185.423)
(63)	EUR	Euro BOBL	September 2019	9.478.389	(75.491)
(100)	EUR	Euro BUXL	September 2019	24.756.971	(2.413.219)
(610)	EUR	Euro Bund	September 2019	120.688.685	(2.313.891)
8	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2019	11.690.421	124.358
42	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2019	4.599.601	45.914
(131)	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	21.531.820	(243.237)
692	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	82.910.250	(218.843)
652	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	140.811.625	(71.313)
154	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	25.424.438	(97.438)
11	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	2.167.000	(9.711)
(476)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	68.648.125	382.718
(532)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	69.982.937	251.773
Gesamt				643.986.095	(4.492.127)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (6.580.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	336.454	(416.187)
CDS	EUR 2.105.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	3.959	(460.755)
CDS	EUR 2.110.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(43.199)	(13.195)
CDS	EUR 3.472.985	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(40.450)	(133.145)
CDS	EUR 1.771.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(43.354)	9.790
CDS	EUR 2.570.000	Fund receives default protection on WPP Finance 2005 Ltd; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(48.184)	(73.833)
CDS	EUR 1.250.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(31.228)	6.910
CDS	EUR 1.249.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(32.750)	6.904
CDS	EUR 5.300.000	Fund receives default protection on Pearson Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(47.562)	(170.565)
CDS	EUR 875.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	3.488	(191.525)
CDS	EUR 4.170.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(80.783)	(97.861)
CDS	EUR 3.503.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(38.530)	(134.296)
CDS	EUR 8.740.000	Fund receives default protection on Banco Santander SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(314.910)	16.658
CDS	EUR 1.455.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(40.010)	(9.099)
CDS	EUR 5.945.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(74.493)	(227.916)
CDS	EUR 2.910.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(80.084)	(18.198)
CDS	EUR 2.970.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(34.297)	(113.862)
CDS	EUR 9.798.000	Fund receives default protection on Heineken NV; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(63.823)	(410.572)
CDS	EUR 5.750.000	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	(112.093)	(1.347.033)
CDS	EUR 1.230.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	3.788	(269.230)
CDS	EUR 1.670.000	Fund receives default protection on LafargeHolcim Ltd; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2024	(1.158)	(36.263)
CDS	EUR 2.025.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(55.625)	(12.664)
CDS	EUR 3.190.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(43.225)	(693.249)
CDS	USD 8.460.000	Fund receives default protection on Weyerhaeuser Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(67.935)	(236.595)
CDS	USD 5.660.000	Fund receives default protection on International Paper Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(40.183)	(124.894)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 6.532.000	Fund receives default protection on Heineken NV; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(42.549)	(273.715)
CDS	EUR 4.750.000	Fund receives default protection on WPP Finance 2005 Ltd; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(96.343)	(136.461)
CDS	EUR 1.770.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(15.597)	(39.871)
CDS	EUR 13.190.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(164.407)	(309.542)
CDS	EUR 1.780.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(18.144)	(40.096)
CDS	EUR 3.550.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(37.136)	(79.967)
CDS	EUR 3.639.015	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(40.454)	(139.511)
CDS	EUR 1.515.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(13.377)	(34.127)
CDS	EUR 5.470.000	Fund receives default protection on WPP Finance 2005 Ltd; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(99.662)	(157.146)
CDS	EUR 2.990.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(30.884)	(67.353)
CDS	EUR 3.010.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(649)	(658.847)
CDS	EUR 11.440.000	Fund receives default protection on Lafargeholcim Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(26.123)	(248.415)
CDS	EUR 2.985.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(30.973)	(67.240)
CDS	EUR 3.230.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(71.774)	(701.942)
CDS	EUR 2.805.000	Fund receives default protection on Lafargeholcim Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(5.324)	(60.910)
CDS	EUR 95.810.000	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.31.V2; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(486.327)	(2.674.881)
CDS	EUR 3.360.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(36.958)	(128.814)
CDS	EUR 4.130.000	Fund receives default protection on Solvay SA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(43.268)	(106.844)
CDS	EUR 3.370.000	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(56.358)	(79.462)
CDS	EUR 2.670.000	Fund receives default protection on Carrefour SA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(27.687)	(60.144)
CDS	EUR 1.320.000	Fund receives default protection on WPP Finance 2005 Ltd; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(28.351)	(37.922)
CDS	EUR 5.310.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2024	(96.292)	(1.153.966)
CDS	USD 229.985.000	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(718.643)	(4.953.120)
CDS	EUR (79.005.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2024	979.221	9.785.261
CDS	EUR 1.895.000	Fund receives default protection on Lafargeholcim Ltd; and pays Fixed 1%	Societe Generale	20/6/2024	(4.577)	(41.149)
IRS	CHF 4.100.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	381.577	381.577
IRS	CAD 6.000.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 1,839%	Morgan Stanley	9/8/2049	(113.008)	(113.008)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 653.708.741)					(1.930.254)	(7.348.290)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
54	AUD	KOSPI SPI 200 Index	September 2019	5.980.331	(13.829)
15	CAD	S&P/TSX 60 Index	September 2019	2.213.130	55.941
(7)	EUR	Dax Index	September 2019	2.310.541	(76.206)
(13)	EUR	CAC 40 10 Euro	September 2019	787.944	(35.613)
90	GBP	FTSE 100 Index	September 2019	7.923.565	(99.265)
(48)	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	September 2019	3.085.460	(37.648)
(146)	JPY	Nikkei 225 (Yen)	September 2019	14.249.938	317.530
(64)	SGD	SGX MSCI Singapore Index	September 2019	1.642.762	(24.186)
183	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	26.859.825	183.019
(4)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2019	618.260	(4.430)
(106)	USD	MSCI Taiwan Index	September 2019	4.157.320	(108.560)
Gesamt				69.829.076	156.753

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
38.692	Call	Emerson Electric Co	Bank of America	USD 65	20/12/2019	(85.772)	44.642
7.354	Call	Alibaba Group Holding Inc	Bank of America	USD 162,5	17/1/2020	61.819	157.547
13.774	Call	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 155	17/1/2020	(50.355)	3.225
7.752	Call	FedEx Corp	Citibank	USD 170	18/10/2019	(50.542)	22.769
8.426	Call	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 167	22/11/2019	34.103	132.190
39.977	Call	Halliburton Co	Citibank	USD 50	17/1/2020	(171.252)	14
13.715	Call	JP Morgan	Citibank	USD 114,5	17/1/2020	(63.901)	48.547
21.327	Call	QUALCOMM Inc	Citibank	USD 71	17/1/2020	92.005	200.124
16.929	Call	FedEx Corp	Credit Suisse	USD 162	17/1/2020	(53.514)	178.953
59.768	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Credit Suisse	USD 46	17/1/2020	(47.835)	80.069
13.509	Call	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 78,5	17/1/2020	(72.229)	995
2.331	Call	Google Inc	JP Morgan	USD 1.315	17/1/2020	(46.816)	62.880
6.635	Call	Apple Inc	Morgan Stanley	USD 212,5	20/9/2019	(11.401)	27.082
20.387	Call	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	USD 70	18/10/2019	81.947	170.362
19.922	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 112	15/11/2019	35.736	105.263
8.988	Call	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 71	17/1/2020	(2.995)	41.783
93.239	Call	BP Plc	Nomura	USD 45	17/1/2020	(153.346)	6.092
39.484	Call	Kroger Co	Nomura	USD 25	17/1/2020	(23.712)	55.590
13.643	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 98	17/1/2020	149.320	237.132
9.703	Call	Facebook Inc	UBS	USD 185	20/9/2019	(56.374)	46.881
70.611	Call	Total SA	UBS	USD 70	20/9/2019	(188.286)	-
19.827	Call	Facebook Inc	UBS	USD 195	20/12/2019	(111.720)	168.325
32.102	Call	Schlumberger Ltd	UBS	USD 70	17/1/2020	(120.784)	99
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 15.418.139)						(855.904)	1.790.564

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
(19.346)	Put	Emerson Electric Co	Bank of America	USD 55	20/12/2019	(2.917)	(34.683)
(38.692)	Call	Emerson Electric Co	Bank of America	USD 75	20/12/2019	19.533	(2.728)
(4.867)	Put	Alibaba Group Holding Inc	Bank of America	USD 135	17/1/2020	24.533	(10.576)
(7.354)	Call	Alibaba Group Holding Inc	Bank of America	USD 202,5	17/1/2020	(11.670)	(33.698)
(13.774)	Put	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 109	17/1/2020	17.170	(20.709)
(3.876)	Put	FedEx Corp	Citibank	USD 140	18/10/2019	5.559	(7.228)
(7.752)	Call	FedEx Corp	Citibank	USD 195	18/10/2019	17.192	(1.270)
(5.477)	Put	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 140	22/11/2019	20.221	(8.514)
(8.426)	Call	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 195	22/11/2019	(1.793)	(32.493)
(35.010)	Call	Comcast Corp	Citibank	USD 37,5	17/1/2020	(162.476)	(267.506)
(13.715)	Call	JP Morgan	Citibank	USD 125,5	17/1/2020	51.840	(9.191)
(10.664)	Put	QUALCOMM Inc	Citibank	USD 57	17/1/2020	29.514	(8.049)
(21.327)	Call	QUALCOMM Inc	Citibank	USD 86	17/1/2020	(18.891)	(50.775)
(9.565)	Put	FedEx Corp	Credit Suisse	USD 130	17/1/2020	17.766	(28.862)
(16.929)	Call	FedEx Corp	Credit Suisse	USD 190	17/1/2020	35.459	(38.557)
(29.885)	Put	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Credit Suisse	USD 39	17/1/2020	(5.575)	(45.322)
(59.768)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Credit Suisse	USD 51	17/1/2020	19.283	(22.555)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(13.509)	Put	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 56	17/1/2020	9.965	(28.536)
(20.387)	Call	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	USD 85	18/10/2019	1.321	(16.489)
(19.922)	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 125	15/11/2019	(5.073)	(16.769)
(7.825)	Put	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 61	17/1/2020	15.672	(10.576)
(8.988)	Call	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 81	17/1/2020	6.040	(9.362)
(93.239)	Put	BP Plc	Nomura	USD 36	17/1/2020	(42.874)	(149.166)
(19.640)	Put	Kroger Co	Nomura	USD 21	17/1/2020	8.651	(17.032)
(13.643)	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 115	17/1/2020	(61.970)	(84.918)
(19.827)	Call	Facebook Inc	UBS	USD 225	20/12/2019	60.197	(31.792)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 8.890.081)						46.677	(987.356)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	39.852	USD	5.622	BNY Mellon	12/9/2019	(50)
USD	162	CNY	1.157	BNY Mellon	12/9/2019	–
Nicht realisierter Nettowertverlust						(50)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.390.638	USD	11.663.401	BNY Mellon	12/9/2019	(177.444)
USD	476.894	EUR	427.943	BNY Mellon	12/9/2019	3.843
Nicht realisierter Nettowertverlust						(173.601)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 11.956.012)						(173.651)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Gesundheit	15,15
Informationstechnologie	14,06
Kommunikationsdienste	13,75
Finanzwerte	10,74
Industriewerte	10,10
Zyklische Konsumgüter	9,27
Energie	6,57
Verbrauchsgüter	6,24
Nationale Regierung	3,73
Rohstoffe	3,50
Versorger	2,99
Immobilien	2,37
Zyklische Konsumgüter	0,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,86
	100,00

Global Enhanced Equity Yield Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
45.172	Texas Instruments Inc	5.627.076	0,38	STAMMAKTIE (ANTEILE) Taiwan 447.916 WPG Holdings Ltd (Right 17/9/2019) – 0,00 Gesamt Stammaktien (Anteile) – 0,00 Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt – 0,00 Wertpapiervermögen gesamt 1.400.120.524 95,46 Sonstiges Netto-Fondsvermögen 66.550.381 4,54 Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 1.466.670.905 100,00			
60.873	Union Pacific Corp	9.933.865	0,68				
4.386	Vail Resorts Inc	1.040.447	0,07				
17.957	Verizon Communications Inc	1.046.175	0,07				
179.290	Waste Management Inc	21.448.463	1,46				
3.209	Waters Corp	679.795	0,05				
17.027	Whirlpool Corp*	2.377.650	0,16				
15.430	WR Berkley Corp	1.102.165	0,08				
247.108	Yum! Brands Inc	28.946.231	1,97				
5.496	Zions Bancorp NA*	226.490	0,02				
		802.794.595	54,74				
	Gesamt Stammaktien (Anteile)	1.400.120.524	95,46				
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.400.120.524	95,46				

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
312	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	11.831.649	270.944
93	GBP	FTSE 100 Index	September 2019	8.187.684	(34.598)
96	JPY	Nikkei 225 (Yen)	September 2019	9.369.822	121.580
602	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	88.358.550	(209.213)
Gesamt				117.747.705	148.713

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
(384)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.425	20/9/2019	(97.863)	(223.966)
(388)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.400	20/9/2019	(164.085)	(297.017)
(368)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.275	20/9/2019	35.349	(256.222)
(368)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.250	20/9/2019	(46.756)	(307.915)
(192)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 20.750	13/9/2019	241.418	(416.035)
(419)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.955	6/9/2019	720.255	(582.410)
(386)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.950	13/9/2019	(186.867)	(953.420)
(314)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.910	20/9/2019	(857.518)	(1.865.160)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 193.119.219)						(356.067)	(4.902.145)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Enhanced Equity Yield Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	125.869.900	USD	85.765.338	BNY Mellon	12/9/2019	(937.093)
USD	3.591.098	AUD	5.311.163	BNY Mellon	12/9/2019	11.723
Nicht realisierter Nettowertverlust						(925.370)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	8.283.401	USD	6.266.219	BNY Mellon	12/9/2019	(20.286)
USD	202.761	CAD	269.530	BNY Mellon	12/9/2019	(473)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(20.759)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.805.128.571	USD	254.684.501	BNY Mellon	12/9/2019	(2.298.676)
USD	9.050.273	CNY	64.534.273	BNY Mellon	12/9/2019	27.333
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.271.343)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.812.472	USD	11.014.764	BNY Mellon	12/9/2019	(167.920)
USD	542.050	EUR	486.317	BNY Mellon	12/9/2019	4.472
Nicht realisierter Nettowertverlust						(163.448)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	7.100.958	USD	8.600.800	BNY Mellon	12/9/2019	76.459
USD	487.433	GBP	399.134	BNY Mellon	12/9/2019	(304)
Nicht realisierter Nettogewinn						76.155
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	517.051.812	USD	65.987.067	BNY Mellon	12/9/2019	(33.418)
USD	3.897.969	HKD	30.576.598	BNY Mellon	12/9/2019	(2.295)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(35.713)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	21.124.027	USD	13.698.390	BNY Mellon	12/9/2019	(347.536)
USD	431.894	NZD	675.724	BNY Mellon	12/9/2019	4.824
Nicht realisierter Nettowertverlust						(342.712)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	88.274	USD	63.881	BNY Mellon	12/9/2019	(218)
USD	2.064	SGD	2.867	BNY Mellon	12/9/2019	(4)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(222)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 460.725.474)						(3.683.412)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Gesundheit	16,22
Zyklische Konsumgüter	16,19
Informationstechnologie	15,99
Verbrauchsgüter	11,05
Industriewerte	9,93
Kommunikationsdienste	9,78
Finanzwerte	7,60
Versorger	3,04
Rohstoffe	2,95
Immobilien	2,47
Energie	0,24
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,54
	<u>100,00</u>

Global Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS				Schweiz			
17.549	Irland BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.755.448	0,14	127.803	Cie Financiere Richemont SA	10.012.762	0,77
Fonds gesamt				285.349	Nestle SA	32.132.417	2,47
				336.863	Novartis AG*	30.515.107	2,35
				5.244	SGS SA*	12.949.668	1,00
				Taiwan			
				1.777.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.652.759	1,13
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
769.282	Australien Ansell Ltd	14.123.676	1,08	144.889	AstraZeneca Plc	12.944.457	1,00
994.200	Sonic Healthcare Ltd	19.726.713	1,52	3.955.088	BAE Systems Plc	26.329.713	2,03
				911.717	British American Tobacco Plc	32.240.524	2,48
				387.207	Diageo Plc	16.634.473	1,28
				1.812.195	GlaxoSmithKline Plc	37.914.475	2,92
				1.490.805	Imperial Brands Plc	38.778.585	2,98
				535.624	RELX Plc*	12.927.911	0,99
				482.749	Unilever Plc	30.639.664	2,36
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				122.171	3M Co	19.704.961	1,52
				401.289	AbbVie Inc	26.513.164	2,04
				686.955	Altria Group Inc	30.397.759	2,34
				814.844	Cisco Systems Inc	38.452.488	2,96
				485.448	Citizens Financial Group Inc	16.563.486	1,27
				667.750	Coca-Cola Co/The	36.759.637	2,83
				434.463	Genuine Parts Co*	39.392.760	3,03
				133.439	Hasbro Inc	14.767.694	1,14
				76.972	Home Depot Inc/The	17.591.181	1,35
				942.921	International Paper Co	36.934.216	2,84
				318.491	Johnson & Johnson	40.792.327	3,14
				126.733	M&T Bank Corp	18.603.137	1,43
				351.274	Paychex Inc	28.892.287	2,22
				154.583	PepsiCo Inc	21.066.571	1,62
				984.458	Pfizer Inc	34.903.958	2,69
				482.301	Philip Morris International Inc	35.159.743	2,71
				194.035	Procter & Gamble Co/The	23.495.698	1,81
				159.650	Texas Instruments Inc	19.887.601	1,53
				197.086	United Technologies Corp	25.761.111	1,98
				391.042	US Bancorp	20.650.928	1,59
				426.812	Wells Fargo & Co	19.910.780	1,53
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				566.201.487 43,57			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				1.305.742.104 100,48			
				Wertpapiervermögen gesamt			
				1.305.742.104 100,48			
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
				(6.225.436) (0,48)			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				1.299.516.668 100,00			

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	27.213.473	USD	18.542.722	BNY Mellon	12/9/2019	(202.586)
USD	1.066.732	AUD	1.575.512	BNY Mellon	12/9/2019	4.941
Nicht realisierter Nettowertverlust						(197.645)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	19.874.058	USD	20.466.737	BNY Mellon	12/9/2019	(327.740)
USD	803.861	CHF	784.049	BNY Mellon	12/9/2019	9.362
Nicht realisierter Nettowertverlust						(318.378)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.359.039	USD	5.130.019	BNY Mellon	12/9/2019	(46.444)
USD	199.752	CNY	1.422.723	BNY Mellon	12/9/2019	832
Nicht realisierter Nettowertverlust						(45.612)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	101.728.024	USD	114.193.572	BNY Mellon	12/9/2019	(1.741.988)
USD	6.104.073	EUR	5.489.532	BNY Mellon	12/9/2019	35.908
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.706.080)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.215.286	USD	2.682.267	BNY Mellon	12/9/2019	24.778
USD	186.998	GBP	153.326	BNY Mellon	12/9/2019	(365)
Nicht realisierter Nettogewinn						24.413
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	12.516.710	USD	1.597.428	BNY Mellon	12/9/2019	(832)
USD	58.718	HKD	460.611	BNY Mellon	12/9/2019	(36)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(868)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	31.912.887	USD	8.280.098	BNY Mellon	12/9/2019	(240.894)
USD	424.992	PLN	1.668.182	BNY Mellon	12/9/2019	4.760
Nicht realisierter Nettowertverlust						(236.134)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	94.769.008	USD	68.584.187	BNY Mellon	12/9/2019	(237.491)
USD	2.993.163	SGD	4.153.625	BNY Mellon	12/9/2019	(2.398)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(239.889)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	52.564	ZAR	808.608	BNY Mellon	12/9/2019	(423)
ZAR	20.786.672	USD	1.359.732	BNY Mellon	12/9/2019	2.390
Nicht realisierter Nettogewinn						1.967
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 249.793.155)						(2.718.226)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Gesundheit	24,53
Verbrauchsgüter	24,15
Industriewerte	13,74
Finanzwerte	10,04
Zyklische Konsumgüter	7,88
Informationstechnologie	7,84
Kommunikationsdienste	6,66
Rohstoffe	5,50
Investmentfonds	0,14
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(0,48)
	100,00

Global Government Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS							
	Irland						
14.000	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF [~]	2.100.185	0,29	EUR 560.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2023 (Zero Coupon)	638.115	0,09
Fonds gesamt		2.100.185	0,29	EUR 310.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	374.110	0,05
ANLEIHEN				EUR 330.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	400.871	0,05
Argentinien				EUR 890.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/2/2028	1.093.427	0,15
CHF 40.000	Argentine Republic Government International Bond 3,375% 12/10/2020	21.205	0,00	EUR 410.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,2% 20/10/2025	506.984	0,07
USD 1.365.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	525.525	0,07	EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047*	753.485	0,10
USD 143.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	56.270	0,01	EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044	544.934	0,07
USD 311.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 6/7/2036	122.845	0,01	EUR 1.500.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	1.855.163	0,25
USD 150.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	59.250	0,01	EUR 270.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	711.433	0,10
USD 246.000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	142.680	0,02	EUR 620.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	1.199.663	0,16
USD 176.000	Telecom Argentina SA '144A' 8% 18/7/2026	142.148	0,02			9.300.083	1,26
		1.069.923	0,14	Belgien			
Australien				EUR 685.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	787.321	0,11
AUD 750.000	Australia Government Bond 2% 21/12/2021	520.170	0,07	EUR 410.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	479.891	0,06
AUD 2.410.000	Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	1.704.612	0,23	EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	597.804	0,08
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,5% 21/5/2030	351.988	0,05	EUR 745.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	913.217	0,12
AUD 930.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	685.720	0,09	EUR 650.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	808.515	0,11
AUD 470.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	373.542	0,05	EUR 2.230.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	2.732.690	0,37
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	382.141	0,05	EUR 1.685.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	2.304.664	0,31
AUD 430.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	390.035	0,05	EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047*	376.000	0,05
AUD 690.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	623.549	0,09	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	297.491	0,04
AUD 1.450.000	Australia Government Bond 5,75% 15/5/2021	1.059.393	0,14	EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	132.264	0,02
AUD 860.000	Australia Government Bond 5,75% 15/7/2022	662.652	0,09	EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,25% 22/6/2057	268.559	0,04
EUR 100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3,125% 29/4/2033	146.530	0,02	EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/6/2034	193.071	0,03
EUR 900.000	Telstra Corp Ltd 3,5% 21/9/2022	1.110.121	0,15	EUR 720.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	1.467.782	0,20
USD 560.000	Westpac Banking Corp 3,65% 15/5/2023	592.911	0,08	EUR 2.800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022	3.482.838	0,47
		8.603.364	1,16			14.842.107	2,01
				Brasilien			
				USD 797.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029	844.344	0,11
				USD 230.000	Oi SA 10% 27/7/2025	204.700	0,03
						1.049.044	0,14
				Kanada			
EUR 600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	655.574	0,09	CAD 700.000	Canadian Government Bond 0,5% 1/3/2022	517.284	0,07
EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/9/2022 (Zero Coupon)	566.324	0,08	CAD 2.960.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/5/2021	2.245.314	0,30
				CAD 1.080.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/3/2023	828.596	0,11
				CAD 2.010.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023*	1.560.422	0,21

[~] Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	1.533.660	0,21	JPY 135.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	1.483.702	0,20
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	838.724	0,11	JPY 182.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	1.997.024	0,27
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 1/3/2040	392.307	0,05	JPY 917.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	10.251.787	1,39
EUR 525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046	743.414	0,10	JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	559.779	0,08
EUR 1.195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	1.771.908	0,24	JPY 35.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	397.172	0,05
EUR 255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	401.560	0,05	JPY 307.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	3.531.158	0,48
EUR 1.140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 1/2/2037	1.711.297	0,23	JPY 314.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036	3.086.076	0,42
EUR 2.614.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024	3.420.329	0,46	JPY 298.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	3.020.794	0,41
EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 1/8/2034	1.234.429	0,17	JPY 132.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	1.366.349	0,18
EUR 98.539	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	108.568	0,02	JPY 30.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	318.209	0,04
		38.002.769	5,14	JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	2.677.464	0,36
	Japan			JPY 141.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	1.451.671	0,20
JPY 221.750.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2021	2.104.227	0,28	JPY 102.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	1.065.111	0,14
JPY 84.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021	798.975	0,11	JPY 170.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	1.807.978	0,24
JPY 475.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2022	4.532.207	0,61	JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	5.082.254	0,69
JPY 35.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	341.312	0,05	JPY 278.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	3.071.003	0,41
JPY 96.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	917.822	0,12	JPY 165.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	1.864.409	0,25
JPY 214.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2023	2.052.917	0,28	JPY 616.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	7.133.197	0,96
JPY 356.650.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2023	3.420.103	0,46	JPY 176.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/6/2034	2.067.535	0,28
JPY 941.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	9.040.107	1,22	JPY 25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/6/2023	254.958	0,03
JPY 183.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2024	1.768.711	0,24	JPY 881.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	10.343.364	1,40
JPY 140.200.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2024	1.350.712	0,18	JPY 78.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030	930.140	0,13
JPY 54.100.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	577.536	0,08	JPY 277.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/6/2024	2.943.804	0,40
JPY 36.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2028	362.134	0,05	JPY 354.250.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/5/2021	3.359.976	0,45
JPY 457.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2028	4.484.927	0,61	JPY 399.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	3.978.494	0,54
JPY 773.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2028	7.577.208	1,02	JPY 433.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	4.282.558	0,58
JPY 284.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	2.786.062	0,38	EUR 685.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,339% 19/7/2024	769.066	0,10
JPY 177.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	1.738.805	0,23	USD 5.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,287% 25/7/2027	5.304	0,00
JPY 142.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/9/2024	1.398.328	0,19	USD 270.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,677% 22/2/2027	292.577	0,04
JPY 110.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/9/2023	1.076.714	0,15	USD 45.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,05% 11/9/2028	50.615	0,01
JPY 43.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/12/2023	421.906	0,06	USD 995.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/9/2024	1.053.427	0,14
JPY 1.045.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	10.114.953	1,37	USD 260.000	Mizuho Financial Group Inc 2,953% 28/2/2022	264.624	0,04
JPY 444.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	4.510.712	0,61	USD 630.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,102% 17/11/2023	651.599	0,09
JPY 55.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,5% 20/3/2049	575.701	0,08	EUR 110.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	147.651	0,02
						143.512.908	19,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Jersey						
GBP 330.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	408.561	0,06	EUR 310.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,375% 3/2/2027	381.432	0,05
	Luxemburg			EUR 210.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	233.906	0,03
USD 1.076.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	1.104.985	0,15	EUR 300.000	Enexis Holding NV 0,75% 2/7/2031	348.814	0,05
EUR 580.000	John Deere Cash Management SA 0,5% 15/9/2023	662.369	0,09	EUR 700.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	815.775	0,11
USD 314.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	318.563	0,04	EUR 700.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	779.609	0,11
EUR 555.000	Medtronic Global Holdings SCA 7/3/2021 (Zero Coupon)	615.783	0,08	EUR 600.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	691.635	0,09
EUR 365.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	406.119	0,05	USD 520.000	ING Groep NV '144A' 4,625% 6/1/2026	578.767	0,08
EUR 150.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 7/3/2031	186.375	0,03	EUR 1.130.467	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	1.275.321	0,17
EUR 150.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,25% 7/3/2039	200.551	0,03	EUR 350.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025	410.042	0,06
USD 313.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	291.103	0,04	EUR 300.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/1/2040	381.913	0,05
USD 214.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	225.837	0,03	EUR 840.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	1.043.964	0,14
USD 200.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	203.000	0,03	EUR 2.570.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,25% 15/7/2022*	3.101.178	0,42
		4.214.685	0,57	EUR 800.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	1.241.105	0,17
	Malaysia			EUR 645.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	1.302.992	0,18
MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	256.154	0,03	EUR 280.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042	595.749	0,08
MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	746.168	0,10	EUR 205.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	402.426	0,05
MYR 3.100.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	791.312	0,11	EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	878.602	0,12
		1.793.634	0,24	USD 600.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	631.920	0,09
	Mexiko			USD 16.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,875% 18/6/2026	16.843	0,00
USD 293.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	294.465	0,04	USD 365.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	391.823	0,05
USD 343.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	346.591	0,05	USD 516.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	612.105	0,08
MXN 120.000	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	592.812	0,08	USD 287.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	341.530	0,05
MXN 567.222	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	2.796.398	0,38	USD 202.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	254.015	0,03
MXN 190.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	976.330	0,13	EUR 100.000	Repsol International Finance BV 0,25% 2/8/2027	111.909	0,02
MXN 310.000	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	1.553.171	0,21	EUR 355.000	Roche Finance Europe BV 0,5% 27/2/2023	404.508	0,05
MXN 178.702	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	925.538	0,12	EUR 375.000	Shell International Finance BV 1,25% 12/5/2028	458.630	0,06
MXN 289.700	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	1.508.684	0,20	EUR 460.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	512.076	0,07
MXN 175.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	967.186	0,13	EUR 90.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,125% 5/9/2029	99.011	0,01
MXN 924.110	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	5.235.131	0,71	EUR 140.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,5% 5/9/2034	154.412	0,02
USD 307.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	290.259	0,04	EUR 480.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,25% 28/2/2031	589.599	0,08
USD 236.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	201.079	0,03	EUR 70.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,375% 6/9/2030	86.699	0,01
USD 493.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021	508.036	0,07	EUR 445.000	Sika Capital BV 0,875% 29/4/2027	524.121	0,07
USD 423.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	442.458	0,06	EUR 150.000	TenneT Holding BV 1,25% 24/10/2033	184.640	0,03
USD 200.000	Trust F/1401 '144A' 4,869% 15/1/2030	204.250	0,03	EUR 345.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039	438.089	0,06
		16.842.388	2,28	GBP 500.000	Volkswagen Financial Services NV 1,625% 30/11/2022	611.855	0,08
	Niederlande			EUR 600.000	Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023	685.743	0,09
EUR 700.000	Allianz Finance II BV 0,25% 6/6/2023	790.951	0,11				
EUR 100.000	Allianz Finance II BV 1,375% 21/4/2031	126.447	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 400.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	474.542	0,06	ZAR 7.740.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	476.116	0,07
EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV 4,125% 16/11/2038	443.765	0,06	ZAR 23.910.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	1.396.677	0,19
		23.408.463	3,16	ZAR 10.400.000	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	766.367	0,10
						3.685.301	0,50
	Nigeria						
USD 200.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	201.687	0,03				
	Norwegen						
NOK 7.000.000	Norway Government Bond '144A' 1,5% 19/2/2026	790.046	0,10	EUR 500.000	Spanien Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	561.315	0,07
EUR 215.000	Telenor ASA 1,75% 31/5/2034*	274.912	0,04	USD 400.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	418.625	0,06
		1.064.958	0,14	EUR 400.000	CaixaBank SA 1,125% 27/3/2026	468.306	0,06
	Panama			EUR 1.170.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	1.331.766	0,18
EUR 270.000	Carnival Corp 1,875% 7/11/2022	317.193	0,04	EUR 4.335.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	4.936.894	0,67
	Polen			EUR 3.910.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	4.430.722	0,60
PLN 4.000.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	1.060.518	0,14	EUR 310.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	360.386	0,05
PLN 3.615.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	997.322	0,14	EUR 1.700.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	1.925.770	0,26
		2.057.840	0,28	EUR 5.590.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	6.941.225	0,94
	Portugal			EUR 1.575.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	1.955.738	0,26
EUR 196.459	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	217.068	0,03	EUR 880.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	1.101.453	0,15
EUR 435.847	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	483.963	0,06	EUR 230.000	Spain Government Bond '144A' 1,85% 30/7/2035	305.014	0,04
		701.031	0,09	EUR 1.515.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033	2.119.171	0,29
	Russische Föderation			EUR 2.290.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	3.614.493	0,49
RUB 69.500.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	1.054.192	0,14	EUR 450.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	859.881	0,12
RUB 93.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 17/7/2024	1.437.166	0,19	EUR 1.010.000	Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037	1.789.652	0,24
RUB 184.692.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	3.090.490	0,42	EUR 520.000	Spain Government Bond '144A' 4,9% 30/7/2040	1.039.622	0,14
		5.581.848	0,75	EUR 245.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	531.416	0,07
	Singapur					34.691.449	4,69
SGD 580.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	419.335	0,06		Schweden		
SGD 900.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	666.723	0,09	EUR 300.000	Atlas Copco AB 2,5% 28/2/2023	365.519	0,05
SGD 290.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	223.951	0,03	SEK 200.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	22.611	0,00
SGD 480.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	397.018	0,05	SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026*	909.281	0,12
		1.707.027	0,23	SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	255.873	0,04
	Südafrika					1.553.284	0,21
USD 200.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 5,75% 26/1/2021	201.000	0,03	USD 515.000	Schweiz Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/12/2023	521.944	0,07
USD 232.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,75% 6/8/2023	238.090	0,03	EUR 605.000	UBS AG FRN 12/2/2026	711.474	0,10
ZAR 13.175.324	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	607.051	0,08	USD 2.165.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	2.196.048	0,30
				USD 470.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 3,491% 23/5/2023	484.233	0,06
						3.913.699	0,53

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.275	United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/12/2027	4.531	0,00	USD 1.060.000	Verizon Communications Inc 3,376% 15/2/2025	1.123.119	0,15
USD 9.839	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	10.332	0,00	USD 30.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	33.459	0,00
USD 36.828	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/10/2028	37.795	0,01	USD 275.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	306.179	0,04
USD 68.781	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	72.857	0,01	USD 145.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	166.556	0,02
USD 195.000	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4,15% 25/8/2031	218.891	0,03	USD 740.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	742.492	0,10
USD 21.041.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	21.842.320	2,95	USD 10.000	Walmart Inc 2,65% 15/12/2024	10.364	0,00
USD 2.168.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	2.389.417	0,32	USD 120.000	Walmart Inc 3,25% 8/7/2029	131.522	0,02
USD 2.140.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2024	2.171.598	0,29	USD 171.000	Walmart Inc 4% 11/4/2043	204.660	0,03
USD 4.760.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/6/2024	4.884.392	0,66	USD 1.295.061	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 'Series 2006-AR11 1A' FRN 25/9/2046	1.197.186	0,16
USD 800.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/2/2029	877.625	0,12	USD 2.087.692	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 'Series 2006-AR13 1A' FRN 25/10/2046	1.981.889	0,27
USD 1.268.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	1.478.607	0,20	USD 1.150.000	Waste Management Inc 3,125% 1/3/2025	1.207.943	0,16
USD 1.858.100	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	2.211.865	0,30	USD 57.000	Waste Management Inc 3,2% 15/6/2026	60.679	0,01
USD 1.250.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2049	1.502.637	0,20	USD 95.000	Waste Management Inc 3,45% 15/6/2029	103.889	0,01
USD 1.530.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2045	1.850.702	0,25	USD 15.000	Waste Management Inc 3,9% 1/3/2035	16.651	0,00
USD 2.360.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2047	2.876.066	0,39	USD 25.000	Waste Management Inc 4,1% 1/3/2045	29.460	0,00
USD 3.540.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2048†	4.328.756	0,59	USD 65.000	Waste Management Inc 4,15% 15/7/2049	77.347	0,01
USD 3.380.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048	4.141.556	0,56	USD 643.000	Wells Fargo & Co FRN 17/6/2027	670.328	0,09
USD 4.410.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048*	5.782.957	0,78	USD 2.210.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	2.368.657	0,32
EUR 725.000	United Technologies Corp 1,15% 18/5/2024	843.607	0,11	USD 130.000	Wells Fargo & Co 3% 19/2/2025	134.573	0,02
USD 535.000	United Technologies Corp 2,8% 4/5/2024	551.148	0,07	USD 258.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	266.841	0,04
USD 1.270.000	United Technologies Corp 3,125% 4/5/2027	1.345.467	0,18	USD 275.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	285.800	0,04
USD 246.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	260.714	0,04	USD 858.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 A6' 3,635% 15/1/2059	933.861	0,13
USD 382.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	436.180	0,06	USD 989.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 A5' 3,418% 15/9/2050	1.071.964	0,14
USD 100.000	United Technologies Corp 4,15% 15/5/2045	116.173	0,02	USD 245.000	Willis North America Inc 4,5% 15/9/2028	274.502	0,04
USD 165.000	United Technologies Corp 4,625% 16/11/2048	208.201	0,03	USD 944.426	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 A1' '144A' FRN 20/6/2044	972.251	0,13
USD 830.000	UnitedHealth Group Inc 2,95% 15/10/2027	867.110	0,12	USD 750.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	745.331	0,10
USD 2.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/12/2025	2.181	0,00			198.365.230	26,81
USD 14.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	15.626	0,00	Gesamt Anleihen		699.372.627	94,52
USD 57.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/12/2028	64.023	0,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		701.472.812	94,81
USD 500.000	Venture XXIV CLO Ltd 'Series 2016-24A A1D' '144A' FRN 20/10/2028	500.249	0,07	Wertpapiervermögen gesamt		701.472.812	94,81
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		38.421.836	5,19
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		739.894.648	100,00

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
28	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2019	2.803.462	77.848
40	EUR	Euro-BTP	September 2019	6.422.320	597.892
37	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2019	4.616.415	111.579
30	EUR	Euro Schatz	September 2019	3.730.943	488
13	EUR	Euro-OAT	September 2019	2.446.977	(3.734)
(17)	EUR	Euro Bund	September 2019	3.363.455	(8.523)
(59)	EUR	Euro BUXL	September 2019	14.606.613	(280.355)
(60)	EUR	Euro BOBL	September 2019	9.027.037	(70.060)
(1)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2019	1.461.303	(15.780)
41	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2019	4.490.087	(8.406)
25	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	4.109.126	(5.256)
165	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	19.769.062	(42.539)
113	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	24.404.469	(19.422)
100	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	14.421.875	(65.625)
98	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	19.306.000	(163.844)
36	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	5.943.375	(36.247)
(53)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	6.971.984	4.143
103	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	25.419.112	242.050
(103)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	25.443.575	(465.695)
Gesamt				198.757.190	(151.486)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 169.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(251)	(540)
CDS	USD 168.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(518)	(537)
CDS	USD 164.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(617)	(524)
CDS	USD 106.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	48.577	62.252
CDS	USD 274.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(907)	(876)
CDS	USD 164.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(756)	(524)
CDS	USD 4.497.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(99.462)	68.624
CDS	USD 2.034.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(18.744)	(48.355)
CDS	USD 2.590.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(31.808)	(8.284)
CDS	USD 976.171	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(10.564)	5.232
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	30.508	94.840
CDS	USD 98.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(169)	(313)
CDS	USD 147.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(253)	(470)
CDS	USD 561.500	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	23.788	76.075
CDS	USD 154.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	71.470	90.441
CDS	USD 859.263	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(4.875)	30.300
CDS	USD 985.677	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(9.154)	34.757
CDS	USD 656.323	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(5.703)	23.143
CDS	USD 17.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	7.941	9.984
CDS	USD 1.568.299	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(17.818)	8.405
CDS	USD 274.000	Fund receives default protection on CDX.EM.31.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	1.393	13.962
CDS	USD 457.000	Fund receives default protection on CDX.EM.31.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	2.323	23.286

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 246.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(1.204)	1.318
CDS	USD 246.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(1.094)	1.318
CDS	USD 246.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(1.424)	1.318
CDS	USD 335.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.014)	1.795
CDS	USD 246.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(1.369)	1.319
CDS	USD 246.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(1.259)	1.318
CDS	USD 2.647.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(47.534)	40.393
CDS	USD 383.000	Fund receives default protection on Qatar Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(3.751)	(9.098)
CDS	USD 246.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	582	(787)
CDS	USD 246.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	411	(787)
CDS	USD 245.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	465	(784)
CDS	USD 246.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	525	(787)
CDS	USD 245.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	576	(784)
CDS	USD 245.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	747	(784)
IFS	EUR 2.595.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,0153%	Credit Suisse	16/7/2024	29.215	29.215
IFS	EUR 2.900.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	16/7/2024	30.007	30.007
IFS	EUR 5.250.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 0,82%	Credit Suisse	16/8/2024	(4.348)	(4.348)
IFS	EUR 1.020.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 0,88%	Credit Suisse	16/8/2024	2.034	2.034
IFS	EUR 2.595.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,2%	Credit Suisse	16/7/2029	(62.219)	(62.219)
IFS	EUR 2.900.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,16%	Credit Suisse	16/7/2029	(54.573)	(54.573)
IFS	EUR 5.250.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,00375%	Credit Suisse	16/8/2029	15.093	15.093
IFS	EUR 1.020.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,0683%	Credit Suisse	16/8/2029	(5.450)	(5.450)
IRS	MXN 17.548.717	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,9%	Bank of America	26/7/2021	(2.660)	(2.660)
IRS	MXN 3.656.203	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,21%	Bank of America	25/7/2022	(1.744)	(1.744)
IRS	USD 1.446.484	Fund receives Fixed 1,84791%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/9/2024	33.958	36.707
IRS	INR 207.250.000	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,954%	Bank of America	18/9/2024	(119.136)	(119.136)
IRS	INR 201.812.256	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,507%	Citibank	18/9/2024	(60.813)	(60.813)
IRS	INR 110.440.000	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,7875%	Citibank	18/9/2024	(52.234)	(52.234)
IRS	MXN 12.572.954	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,86%	Credit Suisse	23/7/2021	(1.654)	(1.654)
IRS	MXN 55.519.828	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,78%	Credit Suisse	6/8/2021	(5.783)	(5.783)
IRS	EUR 10.090.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,50668%	Credit Suisse	12/8/2021	(13.474)	(10.461)
IRS	CZK 68.648.727	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,64%	Credit Suisse	19/8/2021	7.216	7.216
IRS	CZK 68.632.255	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,6575%	Credit Suisse	20/8/2021	6.024	6.024
IRS	CZK 34.622.500	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,72%	Credit Suisse	20/8/2021	1.219	1.219
IRS	HUF 854.804.140	Fund receives Fixed 0,295%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	21/8/2021	(5.228)	(5.228)
IRS	HUF 855.009.301	Fund receives Fixed 0,305%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	21/8/2021	(4.667)	(4.667)
IRS	HUF 431.888.750	Fund receives Fixed 0,3125%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	22/8/2021	(2.147)	(2.147)
IRS	HUF 863.734.311	Fund receives Fixed 0,34%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	23/8/2021	(2.872)	(2.872)
IRS	CZK 69.241.538	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,775%	Credit Suisse	23/8/2021	(731)	(731)
IRS	HUF 480.485.844	Fund receives Fixed 0,375%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	26/8/2021	(507)	(507)
IRS	CZK 38.518.302	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,775%	Credit Suisse	26/8/2021	(462)	(462)
IRS	HUF 483.098.985	Fund receives Fixed 0,36%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	29/8/2021	(848)	(848)
IRS	CZK 38.539.348	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,74%	Credit Suisse	29/8/2021	617	617
IRS	HUF 437.915.435	Fund receives Fixed 0,31%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	30/8/2021	(2.150)	(2.150)
IRS	CZK 34.881.655	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,715%	Credit Suisse	30/8/2021	1.301	1.301
IRS	HUF 757.986.675	Fund receives Fixed 0,36%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	2/9/2021	(1.245)	(1.245)
IRS	CZK 61.176.657	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,74%	Credit Suisse	2/9/2021	788	788

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	PLN 15.729.418	Fund receives Fixed 1,6886%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2021	4.695	4.695
IRS	PLN 5.390.000	Fund receives Fixed 1,7%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2021	1.911	1.911
IRS	PLN 6.730.000	Fund receives Fixed 1,716%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2021	2.916	2.916
IRS	PLN 9.690.000	Fund receives Fixed 1,717%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2021	4.247	4.247
IRS	PLN 6.730.000	Fund receives Fixed 1,721%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2021	3.082	3.082
IRS	MXN 13.580.181	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,23%	Credit Suisse	18/7/2022	(6.744)	(6.744)
IRS	MXN 6.791.077	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,23%	Credit Suisse	19/7/2022	(3.378)	(3.378)
IRS	MXN 2.611.573	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,22%	Credit Suisse	20/7/2022	(1.267)	(1.267)
IRS	MXN 24.879.966	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,2%	Credit Suisse	3/8/2022	(11.727)	(11.727)
IRS	GBP 30.110.000	Fund receives Fixed 0,545%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Credit Suisse	6/8/2022	(5.512)	(5.512)
IRS	MXN 31.704.000	Fund receives Fixed 7%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	11/8/2022	6.639	6.639
IRS	GBP 30.740.000	Fund receives Fixed 0,585%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/8/2022	9.299	9.299
IRS	JPY 524.000.000	Fund receives Fixed 0,14%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	20/9/2023	62.347	62.347
IRS	MXN 10.599.034	Fund receives Fixed 6,73%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	9/8/2024	(772)	(772)
IRS	MXN 23.316.966	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	12/8/2024	(4.587)	(4.587)
IRS	MXN 20.064.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	13/8/2024	(2.045)	(2.045)
IRS	SEK 32.860.000	Fund receives Fixed -0,0725%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Credit Suisse	14/8/2024	15.341	15.341
IRS	SEK 32.860.000	Fund receives Fixed -0,0775%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Credit Suisse	14/8/2024	14.507	14.507
IRS	EUR 6.080.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,43507%	Credit Suisse	14/8/2024	(32.286)	(32.659)
IRS	USD 1.085.878	Fund receives Fixed 1,527%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	10.688	10.688
IRS	USD 357.638	Fund receives Fixed 1,786%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	8.004	8.004
IRS	SGD 1.045.787	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,57%	Credit Suisse	18/9/2024	(1.589)	(1.589)
IRS	SGD 427.153	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,5725%	Credit Suisse	18/9/2024	(686)	(686)
IRS	SGD 485.100	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,6225%	Credit Suisse	18/9/2024	(1.627)	(1.627)
IRS	SGD 981.960	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,635%	Credit Suisse	18/9/2024	(3.722)	(3.722)
IRS	SGD 980.000	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,6625%	Credit Suisse	18/9/2024	(4.656)	(4.656)
IRS	JPY 237.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3535%	Credit Suisse	20/9/2028	(98.929)	(98.929)
IRS	JPY 154.000.000	Fund receives Fixed -0,073%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/12/2029	4.922	4.922
IRS	BRL 5.601.736	Fund receives Fixed 8,345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2023	90.566	90.566
IRS	INR 120.372.000	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,55%	Goldman Sachs	18/9/2024	(39.439)	(39.439)
IRS	INR 107.715.744	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,51%	HSBC Bank Plc	18/9/2024	(32.656)	(32.656)
IRS	BRL 2.615.880	Fund receives Fixed 8,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	40.257	40.257
IRS	BRL 5.878.444	Fund receives Fixed 8,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	91.003	91.003
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 240.027.835)					(230.613)	362.564

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflation-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
15.237.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1175	3/10/2019	139.285	210.679
7.525.000	Put	OTC EUR/GBP	Bank of America	EUR 0,87	20/12/2019	17.369	87.775
4.620.000	Put	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0,88	22/1/2020	16.382	51.192
82	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 173	25/10/2019	(33.070)	27.627
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 17.940.713)						139.966	377.273

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 16.623.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/19' 3% TBA	16.919.745	2,29
USD 16.623.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 10/19' 3,5% TBA	17.074.288	2,31
USD 3.100.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/19' 4% TBA	3.214.918	0,43
USD 13.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/19' 4% TBA	14.012.050	1,89
USD 2.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/19' 4,5% TBA	2.944.922	0,40
USD 2.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 10/19' 4,5% TBA	2.525.344	0,34
Total TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 56.691.267)		56.691.267	7,66

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kanada						
USD 1.186.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	1.227.225	0,10	USD 1.265.000	New Gold Inc '144A' 6,25% 15/11/2022	1.239.700	0,10
USD 5.878.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025*	6.076.382	0,50	USD 72.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	74.070	0,01
EUR 4.311.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	4.836.158	0,39	USD 550.000	Parkland Fuel Corp '144A' 5,875% 15/7/2027	580.938	0,05
USD 1.937.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	1.963.634	0,16	USD 897.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026	950.820	0,08
USD 1.546.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	1.626.454	0,13	USD 306.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024	331.817	0,03
USD 359.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	385.028	0,03	USD 764.000	Tervita Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	779.280	0,06
USD 1.248.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023*	1.268.280	0,10	USD 443.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	469.580	0,04
USD 5.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	5.192	0,00	USD 1.225.618	Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022	1.247.066	0,10
USD 3.009.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	3.192.549	0,26			54.856.338	4,47
USD 1.119.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	1.177.747	0,10		Kaimaninseln		
USD 2.023.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	2.139.323	0,17	USD 805.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	814.828	0,07
USD 1.925.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	2.181.256	0,18	USD 400.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020	407.375	0,03
USD 360.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	364.500	0,03	USD 400.000	CAR Inc 8,875% 10/5/2022	391.186	0,03
USD 950.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	947.625	0,08	USD 1.200.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023*	1.164.010	0,10
USD 1.263.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	1.259.842	0,10	USD 1.000.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024*	983.750	0,08
USD 2.815.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	2.755.181	0,23	USD 1.000.000	CFLD Cayman Investment Ltd 9% 31/7/2021	1.029.531	0,08
USD 5.958.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	5.794.155	0,47	USD 400.000	China Aoyuan Group Ltd 5,375% 13/9/2022	385.976	0,03
USD 599.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	651.976	0,05	USD 800.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	827.000	0,07
USD 1.766.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	1.861.750	0,15	USD 600.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	610.022	0,05
GBP 916.000	Entertainment One Ltd 4,625% 15/7/2026	1.223.041	0,10	HKD 4.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	455.923	0,04
USD 249.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15/7/2024	260.361	0,02	USD 248.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023*	215.101	0,02
USD 290.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 6,5% 1/3/2024	262.178	0,02	USD 1.000.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	921.563	0,08
USD 863.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,25% 15/5/2022	844.122	0,07	USD 390.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022*	368.550	0,03
USD 1.040.000	GFL Environmental Inc '144A' 7% 1/6/2026	1.073.800	0,09	USD 400.000	China SCE Group Holdings Ltd 5,875% 10/3/2022	387.286	0,03
USD 1.290.000	GFL Environmental Inc '144A' 8,5% 1/5/2027	1.415.775	0,12	USD 1.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	957.500	0,08
USD 449.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	468.082	0,04	USD 400.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	378.979	0,03
USD 388.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	410.310	0,03	USD 400.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	405.196	0,03
USD 55.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	58.369	0,01	USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	393.500	0,03
USD 259.000	Mattamy Group Corp '144A' 6,875% 15/12/2023	270.979	0,02	USD 600.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024*	578.809	0,05
USD 562.000	MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024	514.230	0,04	USD 500.000	Esic Sukuk Ltd 3,939% 30/7/2024	502.500	0,04
USD 442.000	MEG Energy Corp '144A' 6,375% 30/1/2023	419.348	0,03	USD 202.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021	181.232	0,02
USD 2.096.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	2.114.340	0,17	USD 420.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	394.209	0,03
USD 140.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	133.875	0,01	USD 1.000.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021*	1.029.687	0,09
				USD 1.600.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7,125% 31/7/2026	1.632.000	0,13
				USD 1.401.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	1.390.492	0,11

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021	369.993	0,03	EUR 1.160.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	1.370.971	0,11
USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	372.812	0,03	USD 437.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026*	503.227	0,04
USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	359.210	0,03	USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	195.700	0,02
USD 1.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	942.500	0,08	USD 520.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 14,2% 15/10/2021	504.237	0,04
USD 500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,75% 26/2/2021	513.047	0,04	USD 1.000.000	Yestar Healthcare Holdings Co Ltd 6,9% 15/9/2021*	732.952	0,06
USD 1.000.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023*	972.500	0,08	USD 900.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	805.922	0,07
USD 600.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,5% 16/7/2023	588.000	0,05	USD 500.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	485.000	0,04
USD 400.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 27/8/2021	411.529	0,03	USD 600.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022*	612.000	0,05
USD 1.500.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	1.503.984	0,12	USD 500.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,8% 20/8/2021	517.840	0,04
USD 800.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	756.000	0,06			43.846.227	3,58
USD 1.550.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd 5,95% 21/11/2023*	1.642.318	0,13		China		
USD 32.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024*	21.440	0,00	USD 500.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	287.550	0,02
USD 1.694.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026	1.395.433	0,11	USD 900.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	784.829	0,07
USD 400.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	318.000	0,03			1.072.379	0,09
USD 1.200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875% 15/9/2021*	1.133.070	0,09		Kolumbien		
USD 400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	396.385	0,03	USD 3.285.000	Banco de Bogota SA '144A' 4,375% 3/8/2027	3.486.719	0,28
USD 400.000	Redco Properties Group Ltd 13,5% 21/1/2020	406.500	0,03	USD 1.567.000	Bancolombia SA FRN 18/10/2027	1.615.479	0,13
USD 400.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022*	374.500	0,03	USD 1.475.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/1/2025	1.554.051	0,13
USD 285.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	263.625	0,02	USD 2.096.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 4,25% 18/7/2029	2.206.040	0,18
USD 1.055.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022*	1.059.174	0,09			8.862.289	0,72
USD 465.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	494.261	0,04		Tschechische Republik		
USD 400.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	417.000	0,04	EUR 1.008.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	1.163.384	0,10
USD 200.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	201.370	0,02		Dänemark		
USD 1.035.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	1.005.574	0,08	EUR 825.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	983.191	0,08
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,35% 19/7/2021	400.812	0,03	USD 800.000	DKT Finance ApS '144A' 9,375% 17/6/2023	861.640	0,07
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 8/8/2022	394.313	0,03	GBP 800.000	TDC A/S 6,875% 23/2/2023*	1.120.536	0,09
USD 600.000	Times China Holdings Ltd 6,6% 2/3/2023	590.250	0,05			2.965.367	0,24
USD 400.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	410.387	0,03		Finnland		
USD 946.000	Transocean Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	864.407	0,07	USD 1.062.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	1.237.230	0,10
USD 253.000	Transocean Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	233.392	0,02		Frankreich		
USD 117.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	121.534	0,01	EUR 1.900.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	2.325.803	0,19
USD 1.190.000	Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023	1.231.055	0,10	USD 327.000	Altice France SA/France '144A' 6,25% 15/5/2024	338.337	0,03
USD 304.380	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	310.133	0,03	USD 4.953.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	5.312.092	0,43
USD 480.000	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6,875% 1/2/2027	502.200	0,04	USD 3.046.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	3.358.855	0,27
USD 338.000	Transocean Sentry Ltd '144A' 5,375% 15/5/2023	335.465	0,03	EUR 900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 28/5/2024 (Perpetual)	1.180.387	0,09
				EUR 500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/1/2027	711.150	0,06
				EUR 300.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	285.998	0,02
				EUR 400.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	506.977	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.311.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	1.567.644	0,13	USD 2.600.000	Guernsey Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	2.723.999	0,22
USD 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/12/2025 (Perpetual)	233.453	0,02	EUR 509.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	548.574	0,05
EUR 412.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	485.427	0,04			3.272.573	0,27
EUR 539.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	666.373	0,05		Hongkong		
EUR 600.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	727.744	0,06	USD 805.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	797.601	0,07
GBP 700.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	945.355	0,08	USD 510.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	509.363	0,04
EUR 971.000	Europcar Mobility Group 4% 30/4/2026	1.116.905	0,09			1.306.964	0,11
EUR 708.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	823.137	0,07		Indien		
EUR 573.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	667.765	0,05	USD 600.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6,25% 10/12/2024*	617.268	0,05
EUR 1.000.000	Orano SA 3,375% 23/4/2026	1.202.108	0,10	USD 350.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029*	369.320	0,03
EUR 669.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	740.136	0,06	USD 1.000.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024*	1.022.879	0,08
EUR 516.117	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	573.271	0,05	USD 386.831	Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon) 2,8% 31/12/2020	115.539	0,01
EUR 400.000	Parts Europe SA 4,375% 1/5/2022*	445.060	0,04			2.125.006	0,17
EUR 300.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	326.305	0,03		Indonesien		
USD 200.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	223.421	0,02	USD 200.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT 8,625% 12/3/2024	64.995	0,01
EUR 632.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	808.982	0,06		Irland		
EUR 400.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	470.128	0,04	EUR 1.920.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)*	2.268.610	0,19
EUR 500.000	SPIE SA 3,125% 22/3/2024	609.518	0,05	EUR 600.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	691.375	0,06
		26.652.331	2,17	EUR 359.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	371.448	0,03
	Deutschland			EUR 883.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023*	1.000.358	0,08
EUR 700.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	801.766	0,06	USD 622.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	629.775	0,05
EUR 911.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	1.055.356	0,09	USD 3.366.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	3.452.506	0,28
EUR 900.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	1.070.609	0,09	GBP 684.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	850.040	0,07
EUR 1.010.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	1.072.037	0,09	GBP 355.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	439.933	0,04
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	368.498	0,03	EUR 1.393.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	1.630.444	0,13
EUR 735.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	830.686	0,07	EUR 3.400.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	3.761.869	0,31
EUR 406.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	449.704	0,04	EUR 3.920.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	4.341.267	0,35
EUR 900.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025*	1.020.243	0,08	EUR 800.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	891.383	0,07
EUR 882.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	1.042.542	0,08	EUR 1.050.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	1.080.021	0,09
EUR 1.000.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	1.091.513	0,09				
EUR 843.000	RWE AG FRN 21/4/2075	951.443	0,08				
EUR 331.000	RWE AG FRN 21/4/2075	395.377	0,03				
EUR 600.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026*	721.487	0,06				
EUR 200.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	214.038	0,02				
EUR 2.247.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	2.567.401	0,21				
EUR 2.513.000	Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027	2.968.530	0,24				
EUR 417.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027	490.840	0,04				
EUR 844.200	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029	1.041.196	0,08				
		18.153.266	1,48				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	423.754	0,03	USD 911.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	936.053	0,08
EUR 100.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	108.644	0,01	USD 389.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	412.340	0,03
USD 800.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	781.968	0,06	USD 51.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	56.993	0,00
EUR 1.022.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	1.175.568	0,10	USD 149.000	Telecom Italia Capital SA 7,21% 4/6/2038	172.468	0,01
EUR 635.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	753.336	0,06	EUR 345.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	567.429	0,05
EUR 300.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	354.064	0,03	USD 1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028*	1.430.800	0,12
USD 730.000	CSN Resources SA 7,625% 13/2/2023	746.881	0,06	EUR 788.200	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	958.912	0,08
USD 720.000	CSN Resources SA 7,625% 17/4/2026*	730.012	0,06	USD 1.310.000	Usiminas International Sarl 5,875% 18/7/2026	1.329.650	0,11
EUR 700.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	721.473	0,06	EUR 700.000	Vivion Investments Sarl 3% 8/8/2024*	772.827	0,06
GBP 100.000	Garfunkelux Holdco 2 SA 11% 1/11/2023	113.581	0,01			62.314.275	5,08
EUR 500.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	488.009	0,04				
EUR 1.770.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022*	1.874.544	0,15	USD 400.000	Malediven Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	386.600	0,03
USD 1.510.000	Gillex Holding Sarl 8,5% 2/5/2023	1.617.587	0,13				
EUR 500.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	581.392	0,05				
EUR 958.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022	1.090.173	0,09	USD 1.200.000	Mauritius Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	1.225.500	0,10
EUR 200.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024	227.338	0,02	USD 500.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022*	493.750	0,04
USD 2.424.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	2.214.930	0,18			1.719.250	0,14
USD 2.780.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8,5% 15/10/2024	2.755.675	0,22				
USD 809.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,5% 30/9/2022	940.463	0,08	USD 1.496.000	Mexiko Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027	1.523.816	0,12
USD 1.493.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025	1.539.656	0,13	USD 770.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman FRN 27/9/2024 (Perpetual)	764.466	0,06
USD 1.430.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	1.513.298	0,12	USD 1.569.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman FRN 10/1/2028 (Perpetual)	1.575.600	0,13
USD 1.111.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	1.227.655	0,10	USD 3.097.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman FRN 27/6/2029 (Perpetual)	3.104.742	0,25
USD 750.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027	760.898	0,06	USD 2.105.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	2.208.707	0,18
EUR 54.429	Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023*	60.182	0,00	USD 459.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	441.429	0,04
EUR 1.718.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022	1.925.367	0,16	EUR 775.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	886.424	0,07
EUR 600.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	682.474	0,06	USD 1.604.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	1.689.463	0,14
USD 2.853.000	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029	3.112.890	0,25	USD 1.397.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	1.465.104	0,12
USD 489.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025	482.888	0,04	USD 1.560.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/10/2046	1.564.875	0,13
USD 1.931.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	1.778.934	0,15	USD 759.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	762.795	0,06
EUR 2.696.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025*	3.261.075	0,27	USD 1.743.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	1.597.568	0,13
EUR 600.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	710.104	0,06	USD 1.550.000	PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029	1.568.406	0,13
EUR 1.200.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	1.486.280	0,12			19.153.395	1,56
USD 650.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 5,9% 17/10/2022	706.501	0,06				
EUR 978.000	Swissport Financing Sarl 5,25% 15/8/2024	1.112.997	0,09				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Mongolei						
USD 600.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	570.000	0,05	USD 838.000	Petrobras Global Finance BV 6,9% 19/3/2049	954.241	0,08
USD 1.300.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	1.294.832	0,10	EUR 903.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	1.052.352	0,09
		1.864.832	0,15	EUR 1.173.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	1.491.749	0,12
	Niederlande			USD 775.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	825.375	0,07
EUR 1.400.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	1.619.213	0,13	USD 193.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 1/11/2024	210.370	0,02
EUR 350.000	Aegon NV FRN 15/4/2029 (Perpetual)	430.158	0,03	EUR 523.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	616.478	0,05
USD 1.068.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.037.295	0,08	GBP 700.000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	908.191	0,07
USD 3.255.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	3.246.863	0,26	EUR 500.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	587.941	0,05
EUR 400.000	Barings Euro CLO 2018-3 BV FRN 27/7/2031	434.673	0,03	EUR 700.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	789.672	0,06
USD 1.550.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028*	1.551.085	0,13	EUR 1.600.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2.067.579	0,17
EUR 300.000	Cairn CLO IV BV FRN 30/4/2031	332.216	0,03	EUR 2.200.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	2.694.469	0,22
EUR 2.000.000	Cairn CLO IV BV FRN 30/4/2031	2.222.181	0,18	EUR 500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	495.875	0,04
EUR 2.940.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	3.257.799	0,27	USD 1.381.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	1.297.924	0,11
EUR 800.000	Constellium SE 4,25% 15/2/2026	929.786	0,08	USD 5.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/7/2023*	4.482.641	0,37
USD 3.345.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	3.453.713	0,28	USD 627.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 1/10/2026	473.013	0,04
USD 2.502.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	2.602.080	0,21	EUR 197.000	Trivium Packaging Finance BV FRN 15/8/2026	223.296	0,02
USD 792.000	Constellium SE '144A' 6,625% 1/3/2025*	827.640	0,07	EUR 2.198.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026*	2.595.592	0,21
EUR 1.800.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	1.953.550	0,16	USD 2.378.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	2.520.680	0,21
EUR 300.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025	263.500	0,02	USD 2.333.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	2.513.808	0,20
EUR 730.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	782.540	0,06	EUR 1.195.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022	1.355.859	0,11
EUR 500.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	667.887	0,05	EUR 699.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	810.604	0,07
EUR 885.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	1.029.968	0,08	EUR 491.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	569.977	0,05
EUR 800.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 4/2/2023 (Perpetual)	856.881	0,07	EUR 400.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	468.845	0,04
EUR 2.875.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	3.355.245	0,27	EUR 437.000	Ziggo Bond Co BV 4,625% 15/1/2025	501.289	0,04
USD 1.394.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	1.463.492	0,12	USD 1.865.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,875% 15/1/2025	1.937.269	0,16
EUR 1.405.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	1.651.543	0,13	USD 495.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	518.513	0,04
EUR 916.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	1.103.514	0,09	EUR 1.462.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	1.760.559	0,14
EUR 950.000	LeasePlan Corp NV FRN 29/5/2024 (Perpetual)	1.117.337	0,09	USD 1.613.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	1.709.780	0,14
USD 1.550.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	1.687.562	0,14			101.507.154	8,28
USD 925.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029*	938.468	0,08		Norwegen		
EUR 1.400.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	1.687.197	0,14	USD 693.000	Aker BP ASA '144A' 4,75% 15/6/2024	708.592	0,06
EUR 900.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)*	1.063.182	0,09		Paraguay		
EUR 503.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	625.588	0,05	USD 1.295.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027	1.380.187	0,11
EUR 383.000	OCI NV 5% 15/4/2023	444.104	0,04		Portugal		
USD 4.741.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	5.126.206	0,42	EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	811.903	0,07
USD 4.739.000	Petrobras Global Finance BV 5,75% 1/2/2029	5.129.968	0,42	EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	920.157	0,07
USD 2.210.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	2.437.299	0,20				
USD 1.478.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022*	1.588.388	0,13				
USD 7.313.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	8.155.092	0,66				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	1.190.792	0,10	EUR 1.600.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*	1.835.294	0,15
EUR 300.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	370.327	0,03	EUR 800.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	841.058	0,07
		3.293.179	0,27	EUR 1.200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	1.432.038	0,12
	Russische Föderation			EUR 800.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	827.297	0,07
USD 1.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	1.721.600	0,14	EUR 900.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021	805.444	0,06
	Saint Lucia			EUR 900.000	Hipercor SA 3,875% 19/1/2022	1.067.760	0,09
USD 955.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	900.535	0,07	EUR 600.000	Mapfre SA FRN 7/9/2048	769.413	0,06
USD 400.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 8,75% 25/5/2024*	377.188	0,03	EUR 582.686	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	658.707	0,05
		1.277.723	0,10	EUR 835.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024	948.645	0,08
	Singapur					13.525.241	1,10
USD 495.000	Alam Synergy Pte Ltd 6,625% 24/4/2022	465.117	0,04		Sri Lanka		
USD 800.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021*	845.200	0,07	USD 800.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	794.000	0,06
USD 600.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	636.003	0,05		Schweden		
USD 800.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	848.500	0,07	EUR 471.165	Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021	547.860	0,04
EUR 1.325.825	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	1.216.628	0,10	EUR 612.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	690.981	0,06
		4.011.448	0,33	EUR 1.503.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	1.740.724	0,14
	Südafrika			EUR 400.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024	469.759	0,04
USD 785.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35% 10/8/2028	854.178	0,07	EUR 860.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	992.532	0,08
USD 800.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 7,125% 11/2/2025	825.000	0,07	EUR 832.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	954.546	0,08
USD 650.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 8,45% 10/8/2028	714.899	0,06			5.396.402	0,44
USD 2.000.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	2.141.875	0,17		Schweiz		
USD 1.900.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	1.918.406	0,16	USD 300.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	322.135	0,03
		6.454.358	0,53	USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	441.972	0,03
	Südkorea			USD 864.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)*	914.760	0,07
USD 307.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	299.224	0,03	EUR 1.288.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	1.560.701	0,13
USD 900.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	892.265	0,07			3.239.568	0,26
USD 1.000.000	LG Display Co Ltd 1,5% 22/8/2024	994.080	0,08		Türkei		
		2.185.569	0,18	USD 2.500.000	Akbank T.A.S. 5% 24/10/2022	2.409.125	0,20
	Spanien			USD 1.600.000	KOC Holding AS 6,5% 11/3/2025	1.607.905	0,13
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	246.065	0,02	USD 1.655.000	Petkim Petrokimya Holding AS 5,875% 26/1/2023	1.605.350	0,13
EUR 800.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	878.128	0,07	USD 400.000	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	367.878	0,03
EUR 600.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028	728.556	0,06	USD 770.000	Türk Telekomunikasyon AS 6,875% 28/2/2025	786.483	0,06
EUR 600.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	721.871	0,06	USD 850.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 5,875% 16/3/2023	831.539	0,07
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	420.586	0,03	USD 310.000	Türkiye İş Bankasi AS FRN 29/6/2028*	263.249	0,02
EUR 1.200.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)*	1.344.379	0,11	USD 1.200.000	Türkiye İş Bankasi AS '144A' 5,5% 21/4/2022	1.162.500	0,09
				USD 232.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020	232.580	0,02
				USD 1.820.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026	1.822.844	0,15
						11.089.453	0,90
					Vereinigte Arabische Emirate		
				USD 1.250.000	Emirates NBD PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	1.321.875	0,11
				USD 3.021.000	Oztel Holdings SPC Ltd 6,625% 24/4/2028	3.043.657	0,25
						4.365.532	0,36

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.250.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A CR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.236.549	0,10	USD 6.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	6.330	0,00
USD 538.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	551.450	0,04	USD 2.168.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	2.384.800	0,19
USD 1.495.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	1.590.306	0,13	USD 1.906.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	2.149.015	0,18
USD 401.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	431.576	0,04	USD 769.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	792.070	0,06
EUR 630.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	685.150	0,06	USD 532.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	583.205	0,05
USD 855.000	Anixter Inc 6% 1/12/2025	947.981	0,08	USD 450.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	401.625	0,03
USD 328.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	309.960	0,03	USD 653.000	Brazos Valley Longhorn LLC / Brazos Valley Longhorn Finance Corp 6,875% 1/2/2025	582.802	0,05
USD 116.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	112.810	0,01	USD 533.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Selco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	562.315	0,05
USD 627.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	633.270	0,05	USD 379.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	415.952	0,03
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CR' '144A' FRN 20/4/2031	969.462	0,08	USD 325.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	344.906	0,03
USD 623.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	596.522	0,05	USD 288.000	California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022	167.040	0,01
USD 679.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	645.899	0,05	USD 453.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	442.808	0,04
USD 223.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	230.526	0,02	USD 572.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	557.700	0,05
USD 1.229.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	1.278.160	0,10	USD 2.242.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	2.272.827	0,19
USD 669.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	700.777	0,06	USD 3.073.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	3.103.730	0,25
USD 1.704.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	1.817.691	0,15	USD 174.000	Calpine Corp 5,5% 1/2/2024	175.961	0,01
USD 590.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	630.070	0,05	USD 1.380.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	1.411.050	0,12
USD 209.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	217.099	0,02	USD 431.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	447.162	0,04
USD 2.109.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	2.193.360	0,18	USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	996.657	0,08
USD 860.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	867.525	0,07	USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	246.948	0,02
USD 250.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	249.561	0,02	USD 420.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023	403.830	0,03
EUR 107.000	Avantor Inc 4,75% 1/10/2024	127.482	0,01	USD 765.000	Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025	745.875	0,06
USD 4.763.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	5.120.225	0,42	USD 946.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	964.920	0,08
USD 3.223.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	3.629.904	0,30	USD 744.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	780.739	0,06
USD 360.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,75% 15/7/2027	367.542	0,03	USD 1.000.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A B1' '144A' FRN 15/7/2031	982.682	0,08
USD 843.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	874.613	0,07	USD 144.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	146.506	0,01
EUR 1.130.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	1.125.656	0,09	USD 1.898.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	1.997.645	0,16
USD 3.433.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	3.189.257	0,26	USD 3.800.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	4.032.750	0,33
USD 2.310.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	2.566.987	0,21	USD 3.739.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	4.012.414	0,33
USD 456.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	518.700	0,04	USD 180.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	191.025	0,02
USD 246.000	BBA US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	257.685	0,02	USD 202.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	215.887	0,02
USD 42.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	41.423	0,00				
EUR 644.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	753.503	0,06				
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A2A' '144A' FRN 18/7/2031	494.974	0,04				
USD 1.189.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	1.255.881	0,10				
USD 296.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	274.170	0,02				
USD 610.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	646.600	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.971.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	2.035.057	0,17	USD 71.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	65.142	0,01
USD 359.000	CDK Global Inc '144A' 5,25% 15/5/2029	371.116	0,03	USD 173.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	152.240	0,01
USD 182.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025	191.214	0,02	USD 4.040.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	3.858.200	0,31
USD 400.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	437.500	0,04	USD 789.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028	946.563	0,08
USD 880.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	956.912	0,08	USD 714.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	757.732	0,06
EUR 200.000	CEMEX Finance LLC 4,625% 15/6/2024	232.525	0,02	USD 376.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	401.380	0,03
USD 182.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	189.509	0,02	USD 4.494.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	4.707.465	0,38
USD 5.759.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	6.162.130	0,50	USD 4.239.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 9,25% 15/2/2024	4.657.601	0,38
USD 182.000	Centene Corp 6,125% 15/2/2024	191.100	0,02	USD 998.000	Clearway Energy Operating LLC 5,375% 15/8/2024	1.027.940	0,08
USD 470.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	472.350	0,04	USD 307.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 5,75% 15/10/2025	320.815	0,03
USD 1.142.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025	1.170.550	0,10	USD 902.000	CNO Financial Group Inc 5,25% 30/5/2029	997.071	0,08
USD 1.172.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	1.273.085	0,10	USD 3.057.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	2.972.933	0,24
USD 945.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	1.050.131	0,09	USD 2.243.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	2.385.991	0,19
USD 366.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	351.872	0,03	USD 1.214.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	1.315.672	0,11
USD 366.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	351.433	0,03	USD 2.577.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	2.634.982	0,21
USD 1.410.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	1.424.396	0,12	USD 980.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	999.600	0,08
USD 757.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	811.807	0,07	USD 396.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	299.970	0,02
EUR 500.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	512.960	0,04	USD 2.390.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	2.467.675	0,20
USD 347.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	354.374	0,03	USD 1.794.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	1.829.880	0,15
USD 696.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	687.300	0,06	EUR 100.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	110.075	0,01
USD 2.424.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	2.696.700	0,22	USD 111.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	104.618	0,01
USD 645.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	724.012	0,06	USD 556.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	397.540	0,03
USD 2.302.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	2.664.565	0,22	USD 984.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	990.150	0,08
USD 344.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	357.760	0,03	USD 427.000	Credit Acceptance Corp '144A' 6,625% 15/3/2026	457.958	0,04
USD 777.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	821.678	0,07	USD 821.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	814.842	0,07
USD 336.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	279.451	0,02	USD 302.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	311.604	0,03
USD 231.000	Chesapeake Energy Corp 5,75% 15/3/2023	185.955	0,02	USD 331.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	347.136	0,03
USD 342.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	344.565	0,03	USD 1.572.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	1.656.495	0,14
USD 664.000	Chesapeake Energy Corp 7% 1/10/2024	508.006	0,04	USD 2.877.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	2.844.634	0,23
USD 525.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/3/2026	378.000	0,03	USD 1.558.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	1.672.902	0,14
USD 2.388.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/6/2027*	1.719.360	0,14	USD 1.726.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	1.775.623	0,14
USD 1.046.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	968.857	0,08	USD 1.155.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	1.231.519	0,10
USD 1.199.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	1.154.037	0,09	USD 1.027.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	1.086.694	0,09
USD 2.030.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	2.035.075	0,17				
USD 631.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	653.117	0,05				
USD 2.169.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	2.309.985	0,19				
USD 250.000	Cific Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	248.593	0,02				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.461.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	1.524.919	0,12	USD 226.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	193.230	0,02
USD 1.559.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	1.743.157	0,14	USD 529.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	556.773	0,05
USD 332.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	356.804	0,03	USD 216.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	223.560	0,02
USD 1.204.000	CSC Holdings LLC 7,75% 15/7/2025	1.298.815	0,11	USD 444.000	Entercom Media Corp '144A' 6,5% 1/5/2027	459.722	0,04
USD 2.133.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	2.424.954	0,20	USD 890.000	Envision Healthcare Corp '144A' 8,75% 15/10/2026	489.500	0,04
USD 208.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5,375% 15/3/2027	221.780	0,02	EUR 962.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	1.106.356	0,09
USD 907.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	969.356	0,08	EUR 181.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	208.280	0,02
USD 409.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	419.757	0,03	EUR 1.000.000	Equinix Inc 2,875% 1/2/2026	1.159.751	0,09
USD 520.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	551.200	0,04	USD 1.521.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	1.011.465	0,08
USD 702.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	738.855	0,06	USD 1.214.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	916.570	0,07
USD 902.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	951.610	0,08	USD 500.000	Fillmore Park CLO Ltd 2018-1A 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/7/2030	474.609	0,04
USD 1.626.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024*	1.714.160	0,14	USD 303.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	305.272	0,02
USD 222.000	Denbury Resources Inc '144A' 9% 15/5/2021	204.240	0,02	USD 572.000	Flexi-Van Leasing Inc '144A' 10% 15/2/2023	561.990	0,05
USD 911.000	Denbury Resources Inc '144A' 9,25% 31/3/2022	772.072	0,06	USD 3.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	3.094	0,00
USD 2.378.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	2.504.391	0,20	USD 191.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	199.117	0,02
USD 3.872.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	4.031.720	0,33	USD 717.000	Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022	722.378	0,06
USD 1.262.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	1.332.988	0,11	USD 1.799.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023	1.816.990	0,15
USD 3.197.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	3.470.743	0,28	USD 289.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	287.194	0,02
USD 520.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	570.050	0,05	USD 518.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	511.525	0,04
USD 410.000	Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022	415.125	0,03	USD 6.080.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	5.532.800	0,45
USD 884.000	Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,75% 15/5/2022	896.155	0,07	USD 693.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	753.638	0,06
USD 95.000	Edison International 5,75% 15/6/2027	108.216	0,01	USD 4.045.000	Frontier Communications Corp '144A' 8% 1/4/2027	4.227.025	0,34
USD 642.000	Elanco Animal Health Inc 4,9% 28/8/2028	694.290	0,06	USD 407.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	395.808	0,03
USD 9.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	9.585	0,00	USD 129.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	128.355	0,01
USD 29.000	Eldorado Resorts Inc 6% 15/9/2026	31.864	0,00	USD 250.000	Galaxy XXVI CLO Ltd 'Series 2018-26A B' '144A' FRN 22/11/2031	248.874	0,02
USD 5.089.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	5.318.005	0,43	USD 11.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	11.564	0,00
USD 1.138.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	1.120.930	0,09	USD 806.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	803.179	0,07
USD 1.422.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	1.484.212	0,12	USD 390.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	417.300	0,03
USD 1.152.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.212.480	0,10	USD 536.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	550.740	0,04
USD 991.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027	1.086.384	0,09	USD 114.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	109.440	0,01
USD 36.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	35.381	0,00	USD 211.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	210.472	0,02
USD 88.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	84.810	0,01	USD 302.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	290.038	0,02
USD 1.040.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	1.032.200	0,08				
USD 190.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	187.862	0,02				
USD 558.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	463.140	0,04				
USD 319.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	271.150	0,02				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 264.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	257.017	0,02	USD 1.024.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	1.079.040	0,09
USD 3.222.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	3.486.881	0,28	USD 283.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	298.919	0,02
USD 235.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	237.343	0,02	USD 113.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	116.249	0,01
USD 1.075.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	1.087.255	0,09	USD 514.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	533.918	0,04
USD 468.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	510.855	0,04	USD 2.577.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	2.625.319	0,21
USD 439.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	483.901	0,04	USD 109.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	115.949	0,01
USD 180.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	205.726	0,02	USD 982.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	1.056.141	0,09
USD 777.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	821.678	0,07	USD 793.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 6,25% 15/5/2026	831.659	0,07
USD 503.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	526.264	0,04	USD 675.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	718.031	0,06
USD 3.731.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	3.833.603	0,31	USD 129.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	135.450	0,01
USD 750.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	725.374	0,06	USD 774.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	816.570	0,07
USD 343.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	361.007	0,03	USD 427.788	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	466.024	0,04
USD 180.000	Gray Television Inc '144A' 5,125% 15/10/2024	186.300	0,02	USD 296.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	301.535	0,02
USD 475.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	521.906	0,04	USD 910.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	755.300	0,06
USD 1.364.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	1.210.550	0,10	USD 5.154.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	5.257.080	0,43
USD 156.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	164.970	0,01	USD 2.124.000	Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023	2.166.480	0,18
USD 773.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	793.291	0,06	EUR 2.638.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	3.004.363	0,25
USD 734.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	700.970	0,06	EUR 193.000	IQVIA Inc 3,5% 15/10/2024	218.302	0,02
USD 600.000	GT Loan Financing I Ltd 2013-1 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 28/7/2031	586.543	0,05	USD 722.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	762.613	0,06
USD 566.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	577.320	0,05	USD 1.143.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	1.210.151	0,10
USD 760.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	600.400	0,05	USD 184.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	186.300	0,02
USD 1.018.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	1.128.626	0,09	EUR 1.065.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	1.217.218	0,10
USD 243.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	270.945	0,02	USD 687.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	700.740	0,06
USD 2.519.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	2.877.958	0,23	USD 45.000	iStar Inc 4,625% 15/9/2020	45.675	0,00
USD 202.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	231.290	0,02	USD 195.000	iStar Inc 6% 1/4/2022	200.606	0,02
USD 2.852.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	3.290.495	0,27	USD 107.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	109.408	0,01
USD 5.299.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	5.670.990	0,46	USD 4.267.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	4.416.345	0,36
USD 1.092.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	1.134.315	0,09	USD 1.120.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	1.171.625	0,10
USD 1.332.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	1.385.280	0,11	USD 1.578.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	1.629.135	0,13
USD 336.000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp '144A' 5,625% 15/2/2026	347.760	0,03	USD 92.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	102.465	0,01
USD 249.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	254.603	0,02	USD 320.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	314.400	0,03
USD 3.263.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4,875% 15/1/2030	3.515.882	0,29	USD 146.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	153.346	0,01
				USD 26.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	27.040	0,00
				USD 378.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	400.680	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vietnam						
USD 600.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	589.500	0,05	USD 8.221.540	NewPage Corp (Defaulted) 11,375% 31/12/2014**	–	0,00
Gesamt Anleihen		1.177.824.015	96,06	USD 682.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2022 (Zero Coupon)	–	0,00
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.195.938.547	97,54	USD 151.000	T-Mobile USA Inc 1/3/2025 (Zero Coupon)	–	0,00
				USD 796.000	T-Mobile USA Inc 15/1/2026 (Zero Coupon)	–	0,00
				USD 1.364.000	T-Mobile USA Inc 1/2/2026 (Zero Coupon)	–	0,00
				USD 949.000	T-Mobile USA Inc 31/12/2165 (Zero Coupon)	–	0,00
				USD 100.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	–	0,00
				EUR 13.830.000	WinStar Communications Inc (Defaulted) 12,75% 15/4/2010**	–	0,00
						167.719	0,01
				Gesamt Anleihen		167.719	0,01
				Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		167.719	0,01
				Wertpapiervermögen gesamt		1.196.106.266	97,55
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		30.008.713	2,45
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.226.114.979	100,00

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
30	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	September 2019	134.378	(7.290)
17	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	644.673	11.311
7	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	September 2019	46.936	(3.347)
(13)	EUR	Euro BOBL	September 2019	1.955.858	(33.459)
(18)	EUR	Euro Bund	September 2019	3.561.306	(161.453)
(37)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	5.430.675	(142.536)
(7)	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	1.150.555	(9.662)
(3)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	359.437	304
(5)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	599.063	(1.248)
Gesamt				13.882.881	(347.380)

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
140	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800	20/12/2019	(21.531)	6.805
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 237.532)						(21.531)	6.805

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
GBP	22.095.000	USD	26.942.212	JP Morgan	5/9/2019	49.231
GBP	282.000	USD	343.947	State Street	5/9/2019	546
USD	3.441.022	EUR	3.067.900	Goldman Sachs	5/9/2019	51.602
USD	131.381	EUR	118.000	Bank of America	5/9/2019	1.015
USD	210.634.108	EUR	188.516.000	HSBC Bank Plc	5/9/2019	2.361.327
USD	1.919.125	EUR	1.719.090	Citibank	5/9/2019	19.872
USD	36.550.196	EUR	32.700.000	BNP Paribas	5/9/2019	423.183
USD	26.007.628	GBP	21.271.976	Citibank	5/9/2019	21.599
USD	153.455	GBP	125.500	Goldman Sachs	5/9/2019	143
USD	610.546	GBP	499.800	JP Morgan	5/9/2019	(14)
USD	360.105	GBP	295.000	BNP Paribas	5/9/2019	(270)
USD	253.549	HKD	1.986.000	HSBC Bank Plc	20/9/2019	214
USD	253.455	HKD	1.985.000	Bank of America	20/9/2019	247
USD	26.975.940	GBP	22.095.000	JP Morgan	3/10/2019	(49.117)
USD	344.379	GBP	282.000	State Street	3/10/2019	(544)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.879.034
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	78.762.273	USD	53.679.068	BNY Mellon	12/9/2019	(598.342)
USD	556.454	AUD	819.706	BNY Mellon	12/9/2019	4.025
Nicht realisierter Nettowertverlust						(594.317)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	7.359	USD	5.568	BNY Mellon	12/9/2019	(20)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(20)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.147	USD	5.100	BNY Mellon	12/9/2019	(47)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(47)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	346.822.862	USD	389.425.600	BNY Mellon	12/9/2019	(6.042.676)
USD	3.176.863	EUR	2.844.105	BNY Mellon	12/9/2019	32.960
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.009.716)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	31.803.331	USD	38.501.163	BNY Mellon	12/9/2019	361.998
USD	348.587	GBP	287.728	BNY Mellon	12/9/2019	(3.012)
Nicht realisierter Nettogewinn						358.986
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	222.754.726	USD	28.429.664	BNY Mellon	12/9/2019	(15.709)
USD	249.702	HKD	1.958.368	BNY Mellon	12/9/2019	(101)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(15.810)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	53.326.936	USD	13.842.339	BNY Mellon	12/9/2019	(408.702)
USD	300.235	PLN	1.171.799	BNY Mellon	12/9/2019	5.046
Nicht realisierter Nettowertverlust						(403.656)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	64.925.406	USD	6.799.567	BNY Mellon	12/9/2019	(177.501)
USD	75.992	SEK	731.420	BNY Mellon	12/9/2019	1.391
Nicht realisierter Nettowertverlust						(176.110)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.712	USD	4.858	BNY Mellon	12/9/2019	(17)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(17)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	259.777	ZAR	3.981.929	BNY Mellon	12/9/2019	(1.154)
ZAR	376.518.975	USD	24.634.303	BNY Mellon	12/9/2019	38.457
Nicht realisierter Nettogewinn						37.303
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 885.174.320)						(3.924.370)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (194.245)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(13.057)	(43.652)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	1.702	(93.183)
CDS	EUR (127.490)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(54)	(4.377)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(9.286)	(22.473)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(9.975)	(17.978)
CDS	EUR (328.707)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(30.986)	(73.869)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	924	2.245
CDS	USD (410.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	10.171	(22.800)
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	16.377	(17.132)
CDS	USD (826.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	62.153	(92.012)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	1.737	(16.740)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (435.755)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(33.203)	(97.925)
CDS	EUR (129.179)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	74	(4.435)
CDS	EUR (129.310)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(55)	(4.439)
CDS	EUR (254.939)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	14.774	(23.332)
CDS	USD (11.972.533)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	146.340	822.879
CDS	EUR (510.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	29.785	(17.509)
CDS	EUR (66.522)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(6.023)	(14.949)
CDS	EUR (166.304)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(13.534)	(37.373)
CDS	EUR (199.829)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(5.324)	(6.956)
CDS	EUR 690.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(4.092)	(160.740)
CDS	EUR (2.050.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	27.242	253.905
TRS	USD 20.193.000	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2019	296.227	262.279
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 42.342.751)					481.917	569.434
CDS: Credit Default Swaps						
TRS: Gesamtertrag-Swaps						

Global Inflation Linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS							
	Irland						
1.160.509	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	1.160.509	0,88	EUR 625.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	1.451.868	1,10
Fonds gesamt		1.160.509	0,88	EUR 553.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	1.190.758	0,91
ANLEIHEN							
Australien				Deutschland			
AUD 300.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	226.868	0,17	EUR 140.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	182.663	0,14
AUD 55.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	49.451	0,04	Italien			
AUD 295.000	Australia Government Bond 1,437% 21/2/2022	272.960	0,21	EUR 895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,1% 15/5/2022	1.055.809	0,80
AUD 195.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	195.235	0,15	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2023	138.226	0,11
AUD 230.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	243.509	0,18	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,45% 22/5/2023	268.315	0,20
AUD 470.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	470.723	0,36	EUR 945.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 15/9/2032	1.196.718	0,91
		1.458.746	1,11	EUR 5.988.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	7.553.603	5,75
Österreich				EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,1% 15/9/2021	814.300	0,62
EUR 159.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	353.011	0,27	EUR 790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024	1.035.446	0,79
Kanada				EUR 730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2035	1.308.975	1,00
CAD 25.000	Canadian Government Real Return Bond 1,25% 1/12/2047	27.130	0,02	EUR 1.019.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,6% 15/9/2023	1.503.680	1,15
CAD 267.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	397.520	0,30	EUR 715.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 15/9/2026	1.068.891	0,81
CAD 372.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	621.874	0,47			15.943.963	12,14
CAD 351.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2021	472.749	0,36	Japan			
CAD 270.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	414.497	0,32	JPY 48.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2024	484.229	0,37
		1.933.770	1,47	JPY 70.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024	690.186	0,52
Dänemark				JPY 128.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2025	1.259.081	0,96
DKK 3.165.000	Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2023	539.681	0,41	JPY 95.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	942.854	0,72
Frankreich				JPY 251.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	2.518.560	1,92
EUR 600.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	744.595	0,57	JPY 317.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	3.159.100	2,41
EUR 570.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	731.646	0,56	JPY 309.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	3.061.935	2,33
EUR 195.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029	248.848	0,19			12.115.945	9,23
EUR 250.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2036	348.831	0,26	Neuseeland			
EUR 40.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2047	61.651	0,05	NZD 375.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,165% 20/9/2025	289.322	0,22
EUR 932.000	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	1.193.743	0,91	NZD 586.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,614% 20/9/2040	549.194	0,42
EUR 750.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,7% 25/7/2030	1.076.316	0,82	NZD 4.260.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	3.808.227	2,90
EUR 1.450.000	French Republic Government Bond OAT 1,1% 25/7/2022	1.959.825	1,49			4.646.743	3,54
EUR 1.645.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	2.594.459	1,97	Spanien			
EUR 825.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	1.322.188	1,01	EUR 1.235.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	1.405.753	1,07
EUR 1.195.000	French Republic Government Bond OAT 2,1% 25/7/2023	1.716.268	1,31	EUR 720.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	837.025	0,64
				EUR 580.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 31/10/2027	719.945	0,55

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 295.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,15% 30/11/2023	352.907	0,27	USD 89.000	Vereinigte Staaten von Amerika United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022	100.166	0,08
EUR 371.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,7% 30/11/2033	508.234	0,38	USD 2.090.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022	2.189.041	1,67
EUR 813.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1,8% 30/11/2024	1.090.480	0,83	USD 4.025.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2022	4.483.516	3,42
		4.914.344	3,74	USD 335.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023	371.496	0,28
	Schweden			USD 2.555.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	2.770.749	2,11
SEK 2.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	352.619	0,27	USD 2.930.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	3.213.599	2,45
SEK 585.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	76.199	0,06	USD 2.175.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	2.249.485	1,71
SEK 55.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,125% 1/6/2032	7.912	0,01	USD 2.595.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025*	2.877.748	2,19
SEK 220.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,25% 1/6/2022	25.908	0,02	USD 1.291.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	1.409.460	1,07
SEK 2.060.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 1% 1/6/2025	269.690	0,20	USD 3.660.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027*	3.966.819	3,02
SEK 2.710.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 3,5% 1/12/2028	573.960	0,44	USD 4.018.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	4.358.130	3,32
		1.306.288	1,00	USD 2.371.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	2.486.093	1,89
	Großbritannien			USD 3.705.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	4.158.821	3,17
GBP 900.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2024	1.515.007	1,15	USD 2.620.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	2.869.285	2,19
GBP 10.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2026	16.832	0,01	USD 8.654.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	9.538.272	7,27
GBP 1.230.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2029	2.452.940	1,87	USD 365.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048	447.872	0,34
GBP 585.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2036	1.275.375	0,97	USD 650.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	788.767	0,60
GBP 50.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2041	109.987	0,08	USD 550.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	771.481	0,59
GBP 95.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2048	240.333	0,18	USD 1.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026*	1.644.732	1,25
GBP 155.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/3/2040	463.198	0,35	USD 1.170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	1.747.330	1,33
GBP 75.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/11/2042	243.362	0,19	USD 803.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	1.183.787	0,90
GBP 852.481	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/3/2034	2.110.126	1,61	USD 230.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	471.284	0,36
GBP 84.350	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	315.421	0,24	USD 177.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	367.836	0,28
GBP 739.456	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037	2.427.201	1,85	USD 325.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	694.788	0,53
GBP 10.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2027	25.562	0,02			55.160.557	42,02
GBP 355.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	959.573	0,73	Gesamt Anleihen		129.687.060	98,78
GBP 470.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22/11/2022	945.639	0,72	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		130.847.569	99,66
GBP 403.109	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035	1.529.311	1,17	Wertpapiervermögen gesamt		130.847.569	99,66
GBP 299.372	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17/7/2024	1.376.633	1,05	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		440.943	0,34
GBP 98.616	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030	483.853	0,37	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		131.288.512	100,00
		16.490.353	12,56				

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

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	USD 3.494.000	Fund provides default protection on US CPIU + 0 bps; and receives Fixed 1,92%	Bank of America	9/5/2021	(32.239)	(32.239)
IFS	USD 4.426.000	Fund provides default protection on US CPIU + 0 bps; and receives Fixed 1,854%	Bank of America	11/5/2021	(31.827)	(35.571)
IFS	GBP 2.330.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	16/10/2023	20.006	20.006
IFS	USD 4.280.000	Fund provides default protection on US CPIU + 0bps; and receives 2,164%	Bank of America	30/10/2023	119.498	119.498
IFS	USD 3.420.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0bps; and pays 2,149%	Bank of America	16/11/2023	(91.888)	(91.888)
IFS	USD 3.625.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0bps; and pays 1,9015%	Bank of America	13/2/2024	(48.375)	(48.375)
IFS	EUR 1.985.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,11%	Bank of America	18/3/2024	27.815	27.815
IFS	GBP 1.420.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,41%	Bank of America	18/3/2024	33.729	33.729
IFS	USD 1.350.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 2,012%	Bank of America	24/4/2024	(25.177)	(25.177)
IFS	USD 1.350.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 2,01375%	Bank of America	25/4/2024	(25.320)	(25.320)
IFS	GBP 4.025.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,64%	Bank of America	17/6/2024	(40.511)	(26.811)
IFS	USD 960.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,852%	Bank of America	1/8/2024	(11.242)	(11.242)
IFS	USD 1.580.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,706%	Bank of America	13/8/2024	(5.692)	(5.692)
IFS	EUR 735.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 0,9075%	Bank of America	16/8/2024	(2.665)	(2.665)
IFS	EUR 1.070.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 0,9075%	Bank of America	16/8/2024	(3.879)	(3.879)
IFS	GBP 1.875.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,8125%	Bank of America	16/8/2024	(2.448)	(2.448)
IFS	GBP 4.370.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,455%	Bank of America	16/11/2027	120.069	120.069
IFS	GBP 855.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,405%	Bank of America	15/1/2028	(30.918)	(30.918)
IFS	GBP 1.845.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4%	Bank of America	16/8/2028	(75.022)	(75.924)
IFS	GBP 1.350.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,385%	Bank of America	16/8/2028	(58.790)	(58.790)
IFS	GBP 1.400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5%	Bank of America	16/9/2028	(36.775)	(36.775)
IFS	GBP 2.330.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,505%	Bank of America	16/10/2028	(49.861)	(49.861)
IFS	USD 4.280.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0bps; and pays 2,249%	Bank of America	30/10/2028	(211.855)	(211.855)
IFS	EUR 1.115.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays fixed 1,296%	Bank of America	16/1/2029	(43.428)	(43.428)
IFS	GBP 2.180.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,481%	Bank of America	16/1/2029	66.979	66.979
IFS	USD 2.120.000	Fund provides default protection on US CPIU + 0 bps; and receives Fixed 2,152%	Bank of America	6/3/2029	77.228	77.228
IFS	GBP 1.420.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,49%	Bank of America	16/3/2029	(51.940)	(51.940)
IFS	GBP 255.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,5275%	Bank of America	16/3/2029	(7.788)	(7.788)
IFS	EUR 1.985.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,2895%	Bank of America	16/3/2029	(67.788)	(67.788)
IFS	EUR 1.660.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,329%	Bank of America	18/3/2029	(65.242)	(65.242)
IFS	USD 1.400.000	Fund provides default protection on US CPIU + 0 bps; and receives Fixed 2,037%	Bank of America	2/4/2029	32.744	32.744
IFS	EUR 1.090.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,1625%	Bank of America	16/5/2029	16.835	16.835
IFS	USD 1.340.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,961%	Bank of America	31/5/2029	(22.873)	(22.873)
IFS	GBP 835.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives 3,65%	Bank of America	18/6/2029	(6.845)	(6.845)
IFS	USD 1.465.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,862%	Bank of America	22/6/2029	(10.641)	(10.641)
IFS	GBP 835.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,7%	Bank of America	15/7/2029	(803)	(803)
IFS	USD 640.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,8375%	Bank of America	15/8/2029	(1.429)	(1.429)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	GBP 1.605.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,77%	Bank of America	16/8/2029	11.853	11.853
IFS	EUR 655.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,0075%	Bank of America	16/8/2029	1.571	1.571
IFS	EUR 1.080.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,0925%	Bank of America	16/8/2029	(9.111)	(9.111)
IFS	EUR 515.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,085%	Bank of America	16/8/2029	3.851	3.851
IFS	EUR 445.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,0575%	Bank of America	16/8/2029	(1.765)	(1.765)
IFS	EUR 1.040.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,0525%	Bank of America	16/8/2029	(3.460)	(3.460)
IFS	GBP 805.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,662%	Bank of America	16/8/2029	8.284	8.284
IFS	GBP 795.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,734%	Bank of America	16/8/2029	(1.172)	(1.172)
IFS	USD 1.270.000	Fund provides default protection on USCPU + 0 bps; and receives Fixed 1,75%	Bank of America	23/8/2029	(9.528)	(9.528)
IFS	GBP 4.370.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5475%	Bank of America	16/11/2032	(65.463)	(65.463)
IFS	GBP 2.520.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6%	Bank of America	16/11/2042	212.774	212.774
IFS	GBP 2.520.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,55%	Bank of America	16/11/2047	(430.901)	(430.901)
IFS	GBP 260.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,41%	Bank of America	15/3/2048	(15.930)	(15.930)
IFS	GBP 295.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,44%	Bank of America	15/8/2048	25.303	25.303
IFS	EUR 295.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,39%	Bank of America	16/6/2049	343	(847)
IFS	GBP 190.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,42%	Bank of America	16/6/2049	(14.695)	(14.695)
IFS	GBP 755.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,36%	Bank of America	16/8/2049	(17.548)	(17.548)
IFS	EUR 265.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,403%	Bank of America	16/8/2049	1.834	1.834
IFS	GBP 160.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,4%	Bank of America	16/8/2049	(9.180)	(9.180)
IFS	EUR 265.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,395%	Bank of America	16/8/2049	760	760
IFS	USD 400.000	Fund receives default protection on USCPU + 0 bps; and pays Fixed 1,78625%	Bank of America	23/8/2049	14.207	14.207
IFS	USD 400.000	Fund receives default protection on USCPU + 0 bps; and pays Fixed 1,7775%	Bank of America	24/8/2049	15.419	15.419
IRS	USD 740.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,273%	Bank of America	27/4/2021	(6.754)	(6.761)
IRS	USD 450.000	Fund receives Fixed 1,745%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/6/2021	1.960	1.960
IRS	USD 2.502.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1485%	Bank of America	10/7/2021	(26.799)	(26.799)
IRS	GBP 7.300.000	Fund receives Fixed 0,68%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2021	3.934	4.952
IRS	GBP 7.300.000	Fund receives Fixed 0,718%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Bank of America	16/8/2021	11.333	11.230
IRS	EUR 8.025.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,56%	Bank of America	16/8/2021	688	504
IRS	EUR 7.960.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,565%	Bank of America	20/8/2021	511	511
IRS	USD 340.000	Fund receives Fixed 1,2055%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/9/2021	85	85
IRS	USD 680.000	Fund receives Fixed 1,22%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/9/2021	267	267
IRS	USD 680.000	Fund receives Fixed 1,2285%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/9/2021	324	324
IRS	USD 5.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,1%	Bank of America	15/9/2021	2.716	2.371
IRS	USD 1.340.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,313%	Bank of America	25/10/2021	(22.886)	(22.717)
IRS	USD 430.000	Fund receives Fixed 2,2605%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	5/11/2021	6.966	6.966
IRS	USD 430.000	Fund receives Fixed 2,2675%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	5/11/2021	7.025	7.025

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 430.000	Fund receives Fixed 2,2845%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	5/11/2021	7.168	7.168
IRS	USD 1.080.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,293%	Bank of America	12/11/2021	(18.375)	(18.375)
IRS	USD 340.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1785%	Bank of America	25/11/2021	(5.143)	(5.143)
IRS	USD 1.140.000	Fund receives Fixed 2,174%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/11/2021	17.140	17.140
IRS	USD 5.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7355%	Bank of America	14/12/2021	(75.764)	(75.764)
IRS	USD 290.000	Fund receives Fixed 2,474%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	11/2/2022	6.838	6.838
IRS	USD 290.000	Fund receives Fixed 2,499%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	11/2/2022	6.979	6.979
IRS	USD 675.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,55%	Bank of America	14/2/2022	(16.913)	(16.913)
IRS	USD 545.000	Fund receives Fixed 2,4225%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	23/3/2022	12.203	12.203
IRS	USD 545.000	Fund receives Fixed 2,428%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	23/3/2022	12.261	12.261
IRS	USD 1.620.000	Fund receives Fixed 2,1795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	31/3/2022	28.790	28.790
IRS	USD 350.000	Fund receives Fixed 2,247%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	7/4/2022	6.723	6.723
IRS	USD 650.000	Fund receives Fixed 2,955%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	19/7/2022	22.417	22.417
IRS	USD 381.100	Fund receives Fixed 2,8261%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/12/2022	12.238	12.238
IRS	USD 1.020.000	Fund receives Fixed 2,5205%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/2/2023	27.180	26.976
IRS	USD 2.240.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,43%	Bank of America	15/3/2023	(54.995)	(54.947)
IRS	EUR 330.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,04%	Bank of America	30/3/2023	(4.639)	(4.639)
IRS	USD 940.000	Fund receives Fixed 2,178%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	29/3/2024	34.874	34.874
IRS	USD 177.000	Fund receives Fixed 3,1341%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	4/10/2024	15.568	15.561
IRS	NZD 6.559.440	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	20/3/2029	(608.776)	(611.631)
IRS	USD 375.000	Fund receives Fixed 2,577%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/3/2029	40.601	40.601
IRS	USD 480.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,4%	Bank of America	15/5/2029	(2.413)	(2.229)
IRS	NZD 3.430.000	Fund receives Fixed 1,2725%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	Bank of America	15/8/2029	17.112	17.112
IRS	USD 70.000	Fund receives Fixed 1,4215%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	28/8/2029	211	211
IRS	USD 90.000	Fund receives Fixed 1,423%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	28/8/2029	284	284
IRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,4395%	Bank of America	28/8/2029	(471)	(471)
IRS	USD 480.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3297%	Bank of America	29/3/2030	(43.548)	(43.548)
IRS	JPY 5.050.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,336%	Bank of America	8/2/2034	(2.517)	(2.517)
IRS	JPY 3.260.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,295%	Bank of America	17/6/2039	(1.559)	(1.559)
IRS	JPY 2.350.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1665%	Bank of America	8/8/2039	(552)	(552)
IRS	JPY 1.600.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,715%	Bank of America	21/3/2044	(1.768)	(1.768)
IRS	JPY 1.270.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2005%	Bank of America	28/8/2044	(132)	(132)
IRS	USD 20.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,538%	Bank of America	30/8/2049	(7)	(7)
IRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,568%	Bank of America	3/9/2049	(387)	(387)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 105.248.489)					(1.420.914)	(1.415.336)

IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
1.200.000	Call	OTC EUR/GBP	Deutsche Bank	EUR 0,95	27/11/2019	(712)	14.572
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 350.392)						(712)	14.572

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD	
USD 500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 9/12/2021	Barclays	7/6/2021	(18.285)	1.221	
JPY 300.955.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/1/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2022	Barclays	29/6/2022	(38.848)	2.213	
USD 425.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,088% Fixed semi-annually from 8/6/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/3/2039	Barclays	6/12/2038	40.231	59.994	
USD 425.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/3/2039; and pays 3,088% Fixed semi-annually from 8/6/2039	Barclays	6/12/2038	(5.851)	13.911	
JPY 14.930.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	13.826	18.495	
JPY 14.930.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021; and pays 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	(4.342)	326	
USD 50.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	4.058	6.408	
USD 50.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	(643)	1.707	
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 668.239)					(9.854)	104.275

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (151.250)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,65% Fixed semi-annually from 25/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2019	Barclays	23/9/2019	1.078	–
EUR (4.070.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2020; and pays -0,117% Fixed annually from 12/2/2021	Barclays	10/2/2020	(39.704)	(101.193)
EUR (2.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,1% Fixed annually from 31/3/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 30/9/2021	Barclays	29/3/2021	6.974	(408)
USD (1.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed semi-annually from 9/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021	Barclays	7/6/2021	20.005	(957)
USD (1.700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 10/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/12/2019	Goldman Sachs	6/9/2019	4.029	–
USD (550.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/3/2020; and pays 1,365% Fixed semi-annually from 3/6/2020	Goldman Sachs	29/11/2019	1.160	(13.470)
USD (1.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 7/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/8/2020	Goldman Sachs	5/5/2020	5.510	(15)
USD (2.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 2/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020	Goldman Sachs	29/5/2020	7.788	(32)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (2.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 10/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/9/2020	Goldman Sachs	8/6/2020	8.787	(32)
USD (1.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 25/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2019	JP Morgan	23/9/2019	1.087	-
USD (1.500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2019; and pays 2% Fixed semi-annually from 25/3/2020	JP Morgan	23/9/2019	(13.530)	(15.105)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 4.728.795)				3.184	(131.212)

Global Long-Horizon Equity Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
1.787.855	Brasilien Itau Unibanco Holding SA ADR*	14.731.925	3,65	392.799	British American Tobacco Plc	13.890.325	3,44
				194.617	Reckitt Benckiser Group Plc	15.171.588	3,76
						29.061.913	7,20
	Kaimaninseln Alibaba Group Holding Ltd ADR* ANTA Sports Products Ltd	13.615.290 12.710.034	3,37 3,15		Vereinigte Staaten von Amerika Alphabet Inc Boston Scientific Corp Cognex Corp* Comcast Corp First Republic Bank/CA* Honeywell International Inc Intuit Inc Mastercard Inc Thermo Fisher Scientific Inc UnitedHealth Group Inc*	16.613.024 19.935.236 8.744.601 22.162.148 14.455.470 14.475.512 15.389.447 18.501.942 16.427.622 22.774.887	4,11 4,94 2,17 5,49 3,58 3,59 3,81 4,58 4,07 5,64
		26.325.324	6,52			169.479.889	41,98
460.944	Deutschland Deutsche Post AG	15.252.266	3,78		Gesamt Stammaktien (Anteile)	394.090.029	97,62
478.474	Indien HDFC Bank Ltd	14.928.632	3,70		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	394.090.029	97,62
85.222	Irland Ingersoll-Rand Plc	10.306.749	2,55				
128.753	Medtronic Plc	13.893.736	3,44				
		24.200.485	5,99				
279.900	Japan Sony Corp	15.932.502	3,95				
56.623	Niederlande ASML Holding NV	12.653.354	3,13		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
1.679.035	Spanien Bankinter SA	9.870.781	2,45		STAMMAKTIE (ANTEILE)		
361.624	Industria de Diseno Textil SA*	11.304.739	2,80		Australien Ensogo Ltd**	1	0,00
		21.175.520	5,25				
743.770	Schweden Assa Abloy AB*	15.526.478	3,84		Vereinigte Staaten von Amerika Uber Technologies Inc**	298.822	0,07
246.488	Hexagon AB*	10.971.938	2,72		Gesamt Stammaktien (Anteile)	298.823	0,07
		26.498.416	6,56		Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt	298.823	0,07
211.796	Schweiz Nestle SA	23.849.803	5,91		Wertpapiervermögen gesamt	394.388.852	97,69
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9.319.663	2,31
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	403.708.515	100,00

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

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Long-Horizon Equity Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	68.495	USD	49.569	BNY Mellon	12/9/2019	(171)
USD	1.676	SGD	2.329	BNY Mellon	12/9/2019	(3)
Nicht realisierter Nettowertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 51.073)						(174)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Gesundheit	18,09
Informationstechnologie	16,48
Industriewerte	13,76
Finanzwerte	13,38
Zyklische Konsumgüter	13,27
Verbrauchsgüter	13,11
Kommunikationsdienste	9,60
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,31
	<u>100,00</u>

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
273.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	180.011	0,00		Frankreich		
714.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H**'	2.859.691	0,04	261.132	Bouygues SA	10.000.710	0,13
2.998	China Petroleum & Chemical Corp ADR	175.503	0,00	536.873	Engie SA	8.204.793	0,10
1.874.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.097.169	0,01	29.936	Eutelsat Communications SA	520.824	0,01
191.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	373.236	0,01	2.992	L'Oreal SA	823.289	0,01
110.500	China South Publishing & Media Group Co Ltd	190.061	0,00	12.781	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.138.347	0,07
2.514.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	1.125.547	0,01	32.536	Safran SA	4.738.721	0,06
432.786	China Yangtze Power Co Ltd	1.127.050	0,02	185.952	Sanofi	16.087.569	0,21
89.000	CRRC Corp Ltd 'H'	61.189	0,00	62.831	Schneider Electric SE	5.298.379	0,07
1.082.379	Daqin Railway Co Ltd	1.171.684	0,02	232.004	SCOR SE	9.279.848	0,12
5.100	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	81.792	0,00	23.039	Thales SA	2.678.568	0,03
6.382.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	4.029.519	0,05	120.870	TOTAL SA*	6.068.999	0,08
3.248.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	4.308.643	0,06	38.816	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)*	5.068.100	0,06
1.967	PetroChina Co Ltd ADR	97.485	0,00	82.188	Vinci SA	9.018.814	0,12
1.256.000	PetroChina Co Ltd 'H'	623.204	0,01			82.926.961	1,07
460.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H**'	5.274.833	0,07		Deutschland		
121.400	SDIC Power Holdings Co Ltd	164.525	0,00	7.748	adidas AG*	2.318.545	0,03
385.900	Shenergy Co Ltd	310.876	0,00	42.052	Allianz SE	9.311.285	0,12
7.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	182.439	0,00	234.857	alstria office REIT-AG (Reit)	3.888.857	0,05
134.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	38.628	0,00	33.798	Deutsche Boerse AG	5.013.995	0,07
277.200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.002.392	0,01	262.743	Deutsche Post AG	8.693.954	0,11
80.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	86.838	0,00	73.127	LEG Immobilien AG	8.699.822	0,11
271.000	Weichai Power Co Ltd 'H**'	414.803	0,01	17.132	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.110.406	0,05
40.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H**'	52.348	0,00	182.947	Vonovia SE	9.166.747	0,12
258.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	215.881	0,00			51.203.611	0,66
388.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	145.007	0,00		Griechenland		
217.400	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	161.148	0,00	28.077	Hellenic Telecommunications Organization SA	374.658	0,00
		36.037.473	0,46	2.131	JUMBO SA	40.323	0,00
	Kolumbien			40.475	OPAP SA	428.768	0,01
151.829	Ecopetrol SA ADR	2.382.197	0,03			843.749	0,01
18.858	Interconexion Electrica SA ESP	98.856	0,00		Hongkong		
		2.481.053	0,03	52.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	250.116	0,00
	Curaçao			442.500	China Mobile Ltd	3.665.925	0,05
13.180	Schlumberger Ltd	435.072	0,01	122.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	692.486	0,01
	Zypern			146.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	151.361	0,00
138.908	TCS Group Holding Plc GDR	2.586.467	0,03	1.056.000	China Unicom Hong Kong Ltd	1.051.977	0,02
	Tschechische Republik			13.188	China Unicom Hong Kong Ltd ADR	131.221	0,00
14.614	CEZ AS	322.380	0,00	1.806.000	CNOOC Ltd	2.695.223	0,04
35.185	Komerční banka as	1.251.160	0,02	168	CNOOC Ltd ADR	24.704	0,00
89.734	Moneta Money Bank AS	291.193	0,00	352.000	Guangdong Investment Ltd	741.727	0,01
		1.864.733	0,02	1.267.000	Hang Lung Properties Ltd	2.863.726	0,04
	Dänemark			2.591.000	HKT Trust & HKT Ltd*	4.051.810	0,05
7.366	Carlsberg A/S*	1.087.328	0,01	1.572.000	Lenovo Group Ltd*	1.034.650	0,01
52.766	DSV A/S	5.243.752	0,07	474.000	Link REIT (Unit) (Reit)	5.320.497	0,07
218.072	Novo Nordisk A/S	11.362.324	0,15	1.892.000	PCCW Ltd*	1.025.655	0,01
		17.693.404	0,23	199.000	Power Assets Holdings Ltd	1.324.997	0,02
	Finnland			61.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	118.890	0,00
148.313	Kone Oyj 'B**'	8.627.341	0,11	6.000	Swire Pacific Ltd	58.738	0,00
191.167	Sampo Oyj 'A'	7.633.753	0,10	276.000	Yuexiu Property Co Ltd	59.496	0,00
		16.261.094	0,21			25.263.199	0,33
					Ungarn		
				37.716	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	367.442	0,01
				26.961	OTP Bank Nyrt	1.084.094	0,01
				20.449	Richter Gedeon Nyrt	340.490	0,00
						1.792.026	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 'Series 2012-SHOW E' '144A' FRN 5/11/2036	677.161	0,01	USD 2.681.662	BENCHMARK 2018-B7 Mortgage Trust 'Series 2018-B7 C' FRN 15/5/2053	3.068.773	0,04
USD 763.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	752.509	0,01	USD 7.150.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A1R' '144A' FRN 15/7/2029	7.151.144	0,09
USD 1.430.430	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 'Series 2006-2 11A1' FRN 25/4/2036	1.672.835	0,02	USD 10.000.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	10.000.531	0,13
USD 1.004.306	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	1.001.851	0,01	USD 1.453.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA BR' '144A' FRN 18/10/2029	1.447.096	0,02
USD 1.636.040	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	1.541.634	0,02	USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	1.738.883	0,02
USD 5.000.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 'Series 2006-EC1 M2' FRN 25/12/2035	4.987.964	0,06	USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XI 'Series 2017-11A B' '144A' FRN 15/4/2029	996.734	0,01
USD 1.888.831	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	2.365.738	0,03	USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A C' '144A' FRN 15/10/2030	981.740	0,01
USD 5.666.039	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	6.100.637	0,08	USD 1.300.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15AA1' '144A' FRN 18/7/2031	1.294.262	0,02
USD 974.386	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	965.487	0,01	USD 985.000	Berry Global Inc '144A' 4,5% 15/2/2026	982.735	0,01
USD 878.147	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	873.686	0,01	USD 3.012.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	3.181.425	0,04
USD 1.544.601	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 2A' FRN 25/4/2037	1.682.504	0,02	USD 700.000	Berry Global Inc 5,125% 15/7/2023	720.125	0,01
USD 5.195.189	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 2A' FRN 25/6/2047	5.052.829	0,07	USD 425.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	393.656	0,01
USD 784.862	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-HE3 'Series 2004-HE3 M2' FRN 25/4/2034	765.386	0,01	USD 1.253.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	1.328.180	0,02
USD 1.179.000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-PWR10 'Series 2005-PW10 B' FRN 11/12/2040	1.205.847	0,02	USD 600.000	Biogen Inc 2,9% 15/9/2020	604.118	0,01
USD 1.221.293	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-PWR18 'Series 2007-PW18 B' '144A' FRN 11/6/2050	1.262.706	0,02	USD 502.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	529.610	0,01
USD 1.805.278	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	1.742.797	0,02	USD 1.332.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	1.465.200	0,02
USD 650.000	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15/10/2027	621.562	0,01	USD 3.468.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	3.910.170	0,05
USD 200.000	Beazer Homes USA Inc 8,75% 15/3/2022	209.250	0,00	USD 400.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6,125% 15/11/2022	404.000	0,01
USD 1.000.000	Becton Dickinson and Co 3,25% 12/11/2020	1.011.097	0,01	USD 1.200.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027	1.203.412	0,02
EUR 530.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	620.119	0,01	USD 2.100.000	BlueMountain CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	2.074.616	0,03
USD 630.000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	600.641	0,01	USD 500.000	BMC East LLC '144A' 5,5% 1/10/2024	520.625	0,01
				USD 810.000	BMW Floorplan Master Owner Trust 'Series 2018-1 A1' '144A' 3,15% 15/5/2023	826.939	0,01
				USD 900.000	Boeing Co/The 2,3% 1/8/2021	903.923	0,01
				USD 105.000	Boeing Co/The 2,7% 1/5/2022	106.983	0,00
				USD 1.788.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	1.841.640	0,02
				USD 1.022.263	Bowman Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025	1.023.569	0,01
				USD 200.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	212.000	0,00
				USD 400.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	425.000	0,01
				USD 200.000	Boyd Gaming Corp 6,875% 15/5/2023	208.206	0,00
				USD 762.000	Boyer USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	835.342	0,01
				USD 100.000	BP Capital Markets America Inc 2,75% 10/5/2023	102.441	0,00
				USD 1.117.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	996.923	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.820.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048	1.818.572	0,02	USD 570.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW D' '144A' FRN 10/2/2034	591.727	0,01
USD 282.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 C' FRN 10/8/2048	299.828	0,00	USD 2.930.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW E' '144A' FRN 10/2/2034	3.026.248	0,04
USD 7.476.378	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	306.989	0,00	USD 1.600.000	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST E' '144A' FRN 10/2/2037	1.714.913	0,02
USD 340.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 ASB' 3,537% 10/8/2048	356.541	0,00	USD 1.100.000	CoreCivic Inc 4,75% 15/10/2027	963.875	0,01
USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 C' FRN 10/2/2048	2.580.867	0,03	USD 350.000	Cott Holdings Inc '144A' 5,5% 1/4/2025	366.187	0,01
USD 1.793.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.680.678	0,02	EUR 100.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	110.075	0,00
USD 2.000.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	2.131.336	0,03	USD 438.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	412.815	0,01
USD 455.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 ASB' 3,421% 10/7/2048	474.920	0,01	USD 2.245.559	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/8/2036	2.243.572	0,03
USD 400.000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'Series 2015-PC1 ASB' 3,608% 10/7/2050	418.595	0,01	USD 930.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	664.950	0,01
USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	819.473	0,01	USD 285.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	292.869	0,00
USD 500.000	COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'Series 2016-CR28 A3' 3,495% 10/2/2049	540.161	0,01	USD 1.260.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	1.267.875	0,02
USD 1.462.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	1.361.875	0,02	USD 470.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 'Series 2018-3A A' '144A' 3,55% 15/8/2027	480.452	0,01
USD 35.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	36.138	0,00	USD 2.301.000	Credit Acceptance Corp '144A' 6,625% 15/3/2026	2.467.822	0,03
USD 6.240.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	6.380.400	0,08	USD 7.487	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C3 C' FRN 15/7/2037	7.461	0,00
USD 300.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024	284.250	0,00	USD 549.867	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	377.857	0,01
USD 1.213.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	1.237.260	0,02	USD 2.207.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	2.190.448	0,03
USD 500.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	491.875	0,01	USD 150.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5,75% 1/4/2025	152.625	0,00
USD 1.596.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	1.208.970	0,02	USD 447.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	461.215	0,01
USD 295.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	295.147	0,00	USD 400.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4,5% 15/1/2023	421.500	0,01
USD 1.206.795	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	1.238.631	0,02	USD 3.023.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	3.185.486	0,04
USD 2.562.429	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	2.478.997	0,03	USD 265.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	274.141	0,00
USD 1.574.257	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	1.680.192	0,02	USD 1.200.000	Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021	1.218.030	0,02
USD 2.873.000	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2001-4 M1' FRN 1/9/2033	2.900.128	0,04	USD 5.733.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	5.668.504	0,07
USD 2.337.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	2.412.953	0,03	USD 1.060.000	CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016-C6 C' FRN 15/1/2049	1.174.114	0,02
USD 1.200.000	Constellation Brands Inc 2,25% 6/11/2020	1.201.462	0,02	USD 2.744.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2051	2.928.716	0,04
USD 800.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	806.487	0,01	USD 422.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,125% 15/12/2021	423.582	0,01
USD 4.946.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	5.044.920	0,07	USD 3.701.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	3.973.949	0,05
USD 2.700.000	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034	2.729.524	0,04	USD 4.130.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	4.248.738	0,06
				USD 800.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	853.000	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	General Electric Co 4,65% 17/10/2021	517.253	0,01	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A AJ' '144A' FRN 20/4/2030	2.982.963	0,04
USD 300.000	General Mills Inc 3,2% 16/4/2021	305.251	0,00	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	967.166	0,01
USD 235.000	General Mills Inc 3,7% 17/10/2023	248.511	0,00	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A A' '144A' FRN 20/10/2032	3.003.302	0,04
USD 21.224.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	19.770.580	0,25	USD 3.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A C' '144A' FRN 20/10/2032	3.504.247	0,05
USD 5.020.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)*	4.939.780	0,06	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A D' '144A' FRN 20/10/2032	996.743	0,01
USD 200.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 13/7/2020	201.177	0,00	USD 5.000.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	4.993.271	0,06
USD 195.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	197.282	0,00	USD 800.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	790.932	0,01
USD 495.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 8/7/2022	507.281	0,01	USD 2.000.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	1.996.774	0,03
USD 1.200.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	1.228.625	0,02	USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A C1R' '144A' FRN 20/7/2031	976.166	0,01
USD 865.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	896.683	0,01	USD 625.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	622.532	0,01
USD 138.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	132.480	0,00	USD 1.500.000	Goldentree Loan Opportunities XII Ltd 'Series 2016-12A DR' '144A' FRN 21/7/2030	1.451.970	0,02
USD 255.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	254.363	0,00	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029	1.498.685	0,02
USD 404.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	387.998	0,01	USD 2.750.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029	2.751.195	0,04
USD 1.258.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	1.224.726	0,02	USD 4.310.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020 (Perpetual)	4.367.689	0,06
USD 200.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,75% 1/8/2022	202.250	0,00	USD 800.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	810.470	0,01
USD 6.374.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	6.898.007	0,09	USD 8.556.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2022 (Perpetual)	8.432.109	0,11
USD 300.000	Genworth Holdings Inc 7,625% 24/9/2021	313.875	0,00	USD 1.300.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2026 (Perpetual)	1.370.330	0,02
USD 1.450.000	GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023	1.308.625	0,02	USD 210.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,35% 15/11/2021	210.377	0,00
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	998.888	0,01	USD 160.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,875% 25/2/2021	161.430	0,00
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/10/2030	996.985	0,01	USD 1.710.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021	1.808.749	0,02
USD 300.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% 15/6/2023	304.125	0,00	USD 200.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15/11/2023	203.500	0,00
USD 195.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp '144A' 7% 1/8/2027	198.900	0,00	USD 15.221.774	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	904.302	0,01
USD 515.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	520.135	0,01	USD 6.409.838	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	345.767	0,00
USD 2.395.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	2.422.303	0,03	USD 3.578.179	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	290.714	0,00
USD 500.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,375% 15/4/2021	511.390	0,01	USD 12.633.726	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	1.046.897	0,01
USD 1.450.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	1.582.777	0,02				
USD 300.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	326.589	0,00				
USD 1.314.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	1.448.396	0,02				
USD 1.304.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	1.378.980	0,02				
USD 3.004.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	3.142.935	0,04				
USD 6.870.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	7.058.925	0,09				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	424.152	0,01	USD 1.469.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	1.547.959	0,02
USD 1.393.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	1.100.470	0,01	USD 700.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	726.397	0,01
USD 410.000	Harsco Corp '144A' 5,75% 31/7/2027	423.325	0,01	USD 904.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	954.850	0,01
USD 526.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5,5% 30/3/2020	535.835	0,01	USD 195.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 6% 1/8/2024	205.335	0,00
USD 200.000	HCA Inc 4,5% 15/2/2027	216.859	0,00	USD 2.675.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	2.751.906	0,04
USD 800.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	876.137	0,01	USD 778.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	808.147	0,01
USD 600.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	669.915	0,01	USD 720.000	Honda Auto Receivables 2017-1 Owner Trust 'Series 2017-1 A4' 2,05% 21/6/2023	720.009	0,01
USD 5.391.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	5.976.840	0,08	USD 440.000	Honda Auto Receivables 2018-1 Owner Trust 'Series 2018-1 A4' 2,83% 15/5/2024	447.995	0,01
USD 1.291.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.439.465	0,02	USD 710.000	Honda Auto Receivables 2018-3 Owner Trust 'Series 2018-3 A3' 2,95% 22/8/2022	720.453	0,01
USD 3.510.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	4.010.175	0,05	USD 1.785.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	1.843.013	0,02
USD 600.000	HCA Inc 5,875% 1/5/2023	665.100	0,01	USD 500.000	HSBC Bank USA NA 4,875% 24/8/2020	514.003	0,01
USD 1.650.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	1.889.250	0,02	USD 5.614.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	5.719.262	0,07
USD 3.752.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	4.328.870	0,06	USD 2.279.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	2.424.286	0,03
USD 700.000	HCA Inc 7,5% 15/2/2022	786.632	0,01	USD 600.000	Hughes Satellite Systems Corp 6,625% 1/8/2026	648.000	0,01
USD 8.709.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	9.320.372	0,12	USD 600.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021	649.500	0,01
USD 1.547.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	1.606.946	0,02	USD 265.000	Hunt Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2026	254.646	0,00
USD 300.000	Hertz Corp/The 6,25% 15/10/2022	304.875	0,00	USD 250.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	256.247	0,00
USD 190.000	Hertz Corp/The '144A' 7,125% 1/8/2026	194.275	0,00	USD 1.000.000	Huntington National Bank/The 3,25% 14/5/2021	1.017.052	0,01
USD 4.119.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	4.283.760	0,06	USD 240.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	240.750	0,00
USD 1.140.000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp '144A' 5,625% 15/2/2026	1.179.900	0,02	USD 1.223.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	1.315.336	0,02
USD 115.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,5% 5/10/2021	117.575	0,00	USD 900.000	IBM Credit LLC 3,6% 30/11/2021	930.479	0,01
USD 700.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	710.131	0,01	USD 500.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,875% 1/2/2022	508.125	0,01
USD 225.000	Hi-Crush Inc '144A' 9,5% 1/8/2026	138.375	0,00	USD 2.883.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 1/2/2022	2.976.698	0,04
USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A2' '144A' FRN 18/7/2031	1.467.917	0,02	USD 3.599.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 6,25% 15/5/2026	3.774.451	0,05
USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 B' '144A' FRN 18/7/2031	1.453.885	0,02	USD 2.747.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	2.922.121	0,04
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 C' '144A' FRN 18/7/2031	936.999	0,01	USD 3.303.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	3.468.150	0,04
USD 4.000.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 A1R' '144A' FRN 5/2/2031	3.964.333	0,05	USD 1.607.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	1.695.385	0,02
USD 650.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	622.369	0,01	USD 1.404.582	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	1.530.124	0,02
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	985.500	0,01	USD 12.457.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	8.738.835	0,11
USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd 'Series 8A-2016 CR' '144A' FRN 20/7/2030	1.445.349	0,02	USD 5.264.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	3.763.760	0,05
USD 750.000	Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd 'Series 8A-2016 DR' '144A' FRN 20/7/2030	699.044	0,01				
USD 200.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5% 1/12/2024	185.500	0,00				
USD 300.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5,75% 1/10/2025	281.250	0,00				
USD 155.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6,25% 1/11/2028	143.375	0,00				
USD 1.941.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	1.984.673	0,03				
USD 5.307.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4,875% 15/1/2030	5.718.293	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 325.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	331.077	0,00	USD 20.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 7,875% 1/2/2024	21.324	0,00
USD 2.537.833	Impac CMB Trust Series 2005-6 'Series 2005-6 1A1' FRN 25/10/2035	2.486.618	0,03	USD 70.000	Jagged Peak Energy LLC 5,875% 1/5/2026	70.175	0,00
USD 1.467.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	1.217.610	0,02	USD 4.932.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	5.104.620	0,07
USD 1.362.876	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A1' FRN 25/8/2037	1.337.600	0,02	USD 1.000.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/10/2027	954.413	0,01
USD 10.091.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	10.292.820	0,13	USD 4.424.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	4.627.919	0,06
USD 3.694.000	Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023	3.767.880	0,05	USD 2.327.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	2.402.406	0,03
USD 250.000	Ingles Markets Inc 5,75% 15/6/2023	256.150	0,00	USD 1.854.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	2.064.893	0,03
USD 150.000	Ingram Micro Inc 5,45% 15/12/2024	154.721	0,00	USD 1.024.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	1.006.080	0,01
USD 500.000	International Business Machines Corp 2,85% 13/5/2022	511.535	0,01	USD 59.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	57.230	0,00
USD 585.000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	608.494	0,01	USD 500.000	JM Smucker Co/The 2,5% 15/3/2020	500.850	0,01
USD 350.000	International Flavors & Fragrances Inc 3,4% 25/9/2020	354.615	0,00	USD 135.000	John Deere Capital Corp 2,6% 7/3/2024	138.459	0,00
USD 205.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 1/10/2021	210.581	0,00	USD 365.000	John Deere Capital Corp 2,95% 1/4/2022	373.553	0,01
USD 3.335.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 E' '144A' FRN 17/6/2037	3.340.783	0,04	USD 138.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	144.943	0,00
USD 5.990.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' FRN 17/6/2037	5.972.557	0,08	USD 600.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2009-IWST 'Series 2009-IWST C' '144A' FRN 5/12/2027	602.269	0,01
USD 3.194.260	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	3.194.316	0,04	USD 813.312	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-C6 'Series 2012-C6 A3' 3,507% 15/5/2045	843.222	0,01
USD 5.339.388	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	5.343.259	0,07	USD 467.643	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C13 'Series 2013-C13 ASB' 3,414% 15/1/2046	479.384	0,01
USD 5.990.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' FRN 17/7/2037	5.994.001	0,08	USD 483.651	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046	498.812	0,01
USD 1.659.622	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 A' '144A' FRN 17/1/2038	1.666.759	0,02	USD 724.903	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046	731.896	0,01
USD 2.275.555	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 C' '144A' FRN 17/1/2038	2.275.909	0,03	USD 5.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	5.920.595	0,08
EUR 810.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	922.492	0,01	USD 1.310.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	1.315.691	0,02
EUR 100.000	IQVIA Inc 3,5% 15/10/2024	113.110	0,00	USD 3.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	3.755.252	0,05
USD 1.436.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	1.516.775	0,02	USD 750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 'Series 2016-JP2 ASB' 2,713% 15/8/2049	769.374	0,01
USD 2.936.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	3.108.490	0,04				
USD 1.140.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	1.154.250	0,02				
EUR 450.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025*	514.317	0,01				
USD 1.354.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	1.381.080	0,02				
USD 645.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/3/2028	668.381	0,01				
USD 600.000	Iron Mountain Inc 5,75% 15/8/2024	607.752	0,01				
USD 900.000	Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023	922.500	0,01				
USD 115.000	iStar Inc 5,25% 15/9/2022	118.704	0,00				
USD 74.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	75.665	0,00				
USD 545.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	574.683	0,01				
USD 230.000	j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Obligor Inc '144A' 6% 15/7/2025	242.914	0,00				
USD 200.000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp '144A' 6,75% 15/11/2021	205.000	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.802.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	1.968.685	0,03	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	981.886	0,01
USD 1.360.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	1.460.300	0,02	USD 1.000.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A B1R' '144A' FRN 27/1/2026	1.003.182	0,01
USD 1.463.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	1.592.841	0,02	USD 1.000.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026	1.002.423	0,01
USD 1.048.000	Lennar Corp 6,25% 15/12/2021	1.113.500	0,01	USD 17.500.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	17.474.020	0,23
USD 1.708.000	Lennar Corp 6,625% 1/5/2020	1.754.970	0,02	USD 4.000.000	Madison Park Funding XXII Ltd 'Series 2016-22A C' '144A' FRN 25/10/2029	4.005.256	0,05
USD 5.745.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	6.003.525	0,08	USD 5.800.000	Madison Park Funding XXV Ltd 'Series 2017-25A A1' '144A' FRN 25/4/2029	5.814.475	0,08
USD 700.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022	705.530	0,01	USD 2.500.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	2.499.622	0,03
USD 400.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	409.000	0,01	USD 8.400.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A A1A' '144A' FRN 20/4/2030	8.345.742	0,11
USD 924.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025	964.425	0,01	USD 500.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A C' '144A' FRN 20/4/2030	462.387	0,01
USD 1.206.000	Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023	1.227.467	0,02	USD 1.000.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A D' '144A' FRN 15/4/2029	952.552	0,01
USD 208.000	Level 3 Parent LLC 5,75% 1/12/2022	210.080	0,00	USD 250.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A C' '144A' FRN 23/1/2031	245.336	0,00
USD 200.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7,8% 15/3/2037	253.319	0,00	USD 500.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A D' '144A' FRN 23/1/2031	472.768	0,01
USD 675.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	705.375	0,01	USD 600.000	Magellan Midstream Partners LP 4,25% 1/2/2021	616.585	0,01
USD 991.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	1.047.963	0,01	USD 2.113.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9% 1/4/2026	2.113.000	0,03
USD 775.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	803.094	0,01	USD 4.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 18/12/2030	3.982.620	0,05
USD 759.942	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 'Series 2005-3 1A' FRN 25/8/2045	743.625	0,01	USD 1.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 18/12/2030	978.076	0,01
USD 1.286.861	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	581.182	0,01	USD 2.000.000	Mariner CLO 2015-1 LLC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	1.995.523	0,03
USD 1.236.103	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	567.411	0,01	USD 1.000.000	Mariner CLO 2016-3 LLC 'Series 2016-3A DR' '144A' FRN 23/7/2029	1.004.253	0,01
USD 5.380.249	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A' FRN 25/5/2036	3.553.366	0,05	USD 1.500.000	Mariner CLO 2017-4 LLC 'Series 2017-4A C' '144A' FRN 26/10/2029	1.465.511	0,02
USD 3.752.239	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	1.931.787	0,03	USD 1.650.000	Mariner CLO 5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 25/4/2031	1.641.773	0,02
USD 2.194.683	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	1.515.780	0,02	USD 132.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	142.808	0,00
USD 115.000	Lowe's Cos Inc 3,65% 5/4/2029	124.807	0,00	USD 160.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 29/12/2020	162.893	0,00
USD 650.000	LPL Holdings Inc '144A' 5,75% 15/9/2025	685.750	0,01	USD 300.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	322.421	0,00
USD 1.125.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 C' '144A' FRN 10/3/2050	1.189.086	0,02	USD 976.002	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-AM2 'Series 2006-AM2 A4' '144A' FRN 25/6/2036	871.445	0,01
USD 15.074.445	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	635.070	0,01	USD 738.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	719.550	0,01
USD 6.364.566	LSTAR Securities Investment Ltd 2019-3 'Series 2019-3 A1' '144A' FRN 1/4/2024	6.377.296	0,08	USD 1.215.000	Match Group Inc '144A' 5,625% 15/2/2029	1.319.794	0,02
USD 5.125.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	5.373.050	0,07	USD 3.493.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	3.571.593	0,05
USD 1.105.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	1.145.374	0,02				
USD 3.330.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M D' '144A' FRN 12/10/2032	3.363.825	0,04				
USD 12.055.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	12.055.127	0,16				
USD 295.925	Madison Park Funding XII Ltd 'Series 2014-12A AR' '144A' FRN 20/7/2026	295.971	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.032.000	Mathews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	1.955.800	0,03	USD 605.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 'Series 2013-C12 A4' FRN 15/10/2046	654.838	0,01
EUR 4.716.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	5.394.136	0,07	USD 456.980	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 A2' 3,101% 15/12/2047	456.878	0,01
USD 5.190.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	5.378.138	0,07	USD 230.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 'Series 2014-C15 A4' 4,051% 15/4/2047	249.320	0,00
USD 632.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc '144A' 10,625% 1/5/2024	449.510	0,01	USD 1.700.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	1.714.779	0,02
USD 300.000	McKesson Corp 3,65% 30/11/2020	305.139	0,00	USD 3.393.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 D' 3,068% 15/10/2048	3.300.900	0,04
USD 624.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	639.600	0,01	USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	945.302	0,01
USD 894.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	900.428	0,01	USD 1.483.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	1.413.661	0,02
USD 2.757.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	2.712.199	0,04	USD 12.560.833	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 XA' FRN 15/11/2049	948.720	0,01
USD 1.000.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA 'Series 2018-BA A' '144A' FRN 15/5/2023	1.000.476	0,01	USD 10.727.269	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 XA' FRN 15/12/2049	460.093	0,01
USD 300.000	Mercer International Inc 7,375% 15/1/2025	309.000	0,00	USD 1.054.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	1.154.533	0,02
USD 2.555.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	2.708.300	0,04	USD 780.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	716.879	0,01
USD 1.695.000	Meritage Homes Corp 5,125% 6/6/2027	1.783.987	0,02	USD 1.330.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	1.367.113	0,02
USD 797.394	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	811.257	0,01	USD 2.460.723	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	2.625.100	0,03
USD 3.726.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	3.912.300	0,05	USD 320.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	322.930	0,00
USD 4.147.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	4.250.675	0,06	USD 1.875.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	1.893.179	0,02
USD 5.826.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	6.379.470	0,08	USD 848.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	850.599	0,01
USD 1.282.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 5,75% 1/2/2027	1.416.866	0,02	USD 2.575.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	2.495.499	0,03
USD 200.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	208.000	0,00	USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 'Series 2016-UBS9 XD' '144A' FRN 15/3/2049	313.038	0,00
USD 500.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	551.250	0,01	USD 500.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS A' '144A' FRN 15/11/2034	500.074	0,01
USD 4.265.000	MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	4.648.338	0,06	USD 2.635.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	2.645.026	0,03
USD 2.112.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	2.373.360	0,03				
USD 620.000	Michaels Stores Inc '144A' 8% 15/7/2027	593.836	0,01				
USD 943.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	981.220	0,01				
USD 393.689	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	394.422	0,01				
USD 2.207.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	2.295.280	0,03				
USD 2.451.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	2.509.211	0,03				
USD 851.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	907.379	0,01				
USD 300.000	Mondelez International Inc 3% 7/5/2020	301.481	0,00				
USD 60.000	Moody's Corp 2,75% 15/12/2021	60.791	0,00				
USD 209.000	Moog Inc '144A' 5,25% 1/12/2022	213.180	0,00				
USD 1.314.000	Morgan Stanley FRN 15/10/2019 (Perpetual)	1.318.928	0,02				
USD 2.050.000	Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021	2.071.044	0,03				
USD 795.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	808.402	0,01				
USD 500.000	Morgan Stanley 5,5% 24/7/2020	514.571	0,01				
USD 350.000	Morgan Stanley 5,75% 25/1/2021	367.321	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2030	1.441.382	0,02	USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	992.615	0,01
USD 1.250.000	Octagon Investment Partners XIV Ltd 'Series 2012-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2029	1.250.640	0,02	USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A B1S' '144A' FRN 17/4/2031	968.378	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 17/7/2030	961.706	0,01	USD 3.000.000	OZLM XI Ltd 'Series 2015-11A A1R' '144A' FRN 30/10/2030	2.997.234	0,04
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	989.791	0,01	USD 5.750.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	5.725.347	0,07
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	946.376	0,01	USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	973.628	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2030	934.648	0,01	USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	944.508	0,01
USD 5.500.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 18/11/2031	5.483.248	0,07	USD 1.065.000	Packaging Corp of America 2,45% 15/12/2020	1.066.285	0,01
USD 1.000.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	992.177	0,01	USD 1.150.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A2RR' '144A' FRN 17/10/2031	1.139.057	0,02
USD 250.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 18/11/2031	235.528	0,00	USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A BRR' '144A' FRN 17/10/2031	1.447.239	0,02
USD 300.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	282.138	0,00	USD 450.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CRR' '144A' FRN 17/10/2031	433.818	0,01
USD 2.250.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	2.099.993	0,03	USD 500.000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A A1AR' '144A' FRN 20/7/2030	499.927	0,01
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 21/1/2030	978.551	0,01	USD 8.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	7.934.735	0,10
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A C' '144A' FRN 21/1/2030	964.414	0,01	USD 4.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 18/4/2031	3.907.101	0,05
USD 750.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 23/7/2031	712.458	0,01	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	956.211	0,01
USD 3.625.000	OHA Loan Funding 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 15/8/2029	3.626.165	0,05	USD 5.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	4.967.832	0,06
USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	2.865.184	0,04	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	987.273	0,01
USD 480.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 4,45% 15/8/2020	489.941	0,01	EUR 1.234.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4,375% 15/5/2026	1.392.448	0,02
USD 10.069.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	9.766.930	0,13	USD 5.189.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	5.377.101	0,07
USD 3.618.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	3.749.152	0,05	USD 5.672.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 8,5% 15/5/2027	5.530.200	0,07
USD 300.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024	310.125	0,00	USD 3.939.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	3.682.965	0,05
USD 200.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5% 15/1/2022	205.500	0,00	USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	2.081.499	0,03
USD 300.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023	320.625	0,00	USD 900.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 14/11/2029	888.369	0,01
USD 624.000	Owl Rock Capital Corp 5,25% 15/4/2024	655.607	0,01	USD 148.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	150.960	0,00
USD 1.000.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A BR' '144A' FRN 22/10/2030	974.906	0,01	USD 2.064.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	2.110.440	0,03
USD 1.000.000	OZLM Funding Ltd 'Series 2012-1A CR2' '144A' FRN 22/7/2029	998.047	0,01	USD 1.046.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.082.610	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 257.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	265.352	0,00	USD 3.800.288	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL2 LLC (Step-up coupon) 'Series 2019-NPL2 A1' '144A' 3,844% 25/12/2058	3.821.599	0,05
USD 1.248.000	Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024	1.297.920	0,02	USD 1.790.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049	1.838.867	0,02
USD 1.893.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	1.956.889	0,03	USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	8.008.000	0,10
USD 942.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	923.066	0,01	USD 2.982.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,25% 15/4/2024	3.071.460	0,04
USD 670.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	668.325	0,01	USD 1.074.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	1.122.330	0,01
USD 300.000	Peabody Energy Corp '144A' 6,375% 31/3/2025	313.875	0,00	USD 374.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023	393.401	0,01
USD 1.115.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	1.170.750	0,02	USD 500.000	Progress Energy Inc 3,15% 1/4/2022	510.994	0,01
USD 200.000	Penske Automotive Group Inc 5,75% 1/10/2022	203.120	0,00	USD 1.500.000	Progress Energy Inc 4,4% 15/1/2021	1.538.504	0,02
USD 455.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	459.214	0,01	USD 1.625.000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust 'Series 2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	1.636.680	0,02
USD 200.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,45% 1/7/2024	208.134	0,00	USD 4.140.000	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 E' '144A' 4,261% 17/8/2034	4.275.864	0,06
USD 215.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	228.247	0,00	USD 834.000	Progress Residential 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 D' '144A' 3,595% 17/12/2034	846.226	0,01
USD 3.523.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	3.470.155	0,05	USD 11.585.000	Progress Residential 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' 5,368% 17/10/2035	12.204.855	0,16
USD 577.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	536.610	0,01	USD 4.465.000	Progress Residential 2019-SFR2 Trust 'Series 2019-SFR2 E' '144A' 4,142% 17/5/2036	4.627.646	0,06
USD 300.000	PFS Financing Corp 'Series 2016-BA A' '144A' 1,87% 15/10/2021	300.201	0,00	USD 1.845.000	Progress Residential 2019-SFR2 Trust 'Series 2019-SFR2 F' '144A' 4,837% 17/5/2036	1.927.374	0,03
USD 1.000.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-D A' '144A' 3,19% 17/4/2023	1.017.796	0,01	USD 4.500.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	4.653.090	0,06
USD 523.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	564.840	0,01	USD 181.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	190.050	0,00
USD 1.980.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,75% 15/3/2025	2.064.150	0,03	USD 850.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	915.875	0,01
USD 500.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	540.000	0,01	USD 1.500.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	1.644.375	0,02
USD 500.000	Pioneer Natural Resources Co 3,45% 15/1/2021	507.337	0,01	USD 1.921.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	2.098.693	0,03
USD 30.000	Pioneer Natural Resources Co 7,5% 15/1/2020	30.544	0,00	USD 359.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	314.125	0,00
USD 500.000	Pitney Bowes Inc 4,95% 1/4/2023	477.500	0,01	USD 1.246.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	1.126.073	0,01
USD 16.425.000	Plains All American Pipeline LP FRN 15/11/2022 (Perpetual)	15.628.716	0,20	USD 697.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	568.055	0,01
USD 190.000	Plastipak Holdings Inc '144A' 6,25% 15/10/2025	170.050	0,00	USD 591.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	589.523	0,01
USD 2.802.000	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	2.353.960	0,03	USD 3.202.000	Qorvo Inc 5,5% 15/7/2026	3.426.204	0,04
USD 200.000	PolyOne Corp 5,25% 15/3/2023	215.000	0,00	USD 2.452.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	2.501.040	0,03
USD 4.319.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	4.513.355	0,06	USD 600.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025	628.500	0,01
USD 1.515.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	1.590.750	0,02	USD 506.000	Qwest Corp 6,75% 1/12/2021	546.047	0,01
USD 807.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	855.420	0,01	USD 3.700.000	Qwest Corp 6,875% 15/9/2033	3.719.382	0,05
USD 1.036.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	1.096.865	0,01	USD 1.000.000	Race Point VIII CLO Ltd 'Series 2013-8A DR' '144A' FRN 20/2/2030	1.000.728	0,01
USD 1.500.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	1.601.250	0,02	USD 1.237.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024*	1.133.401	0,01
USD 2.258.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	2.325.740	0,03	USD 350.000	Radian Group Inc 4,5% 1/10/2024	363.125	0,01
USD 500.000	Prestige Auto Receivables Trust 2016-2 'Series 2016-2A C' '144A' 2,88% 15/11/2022	500.686	0,01	USD 1.010.000	Radian Group Inc 4,875% 15/3/2027	1.033.988	0,01
USD 8.022.547	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2019-NPL1 A1' '144A' 4,213% 25/7/2060	8.108.900	0,10				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.014.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	1.011.465	0,01	USD 2.732.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	2.810.545	0,04
USD 182.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	186.550	0,00	USD 4.369.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	4.519.184	0,06
USD 150.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7,25% 1/4/2025	141.750	0,00	USD 3.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5% 15/4/2021	3.011	0,00
USD 64.323	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037	64.282	0,00	USD 500.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	493.747	0,01
USD 330.000	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 C' '144A' FRN 15/6/2037	326.672	0,00	USD 17.500.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	17.467.956	0,23
USD 254.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025*	212.090	0,00	USD 11.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	10.867.298	0,14
USD 552.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	521.640	0,01	USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	2.878.430	0,04
USD 600.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023	528.000	0,01	USD 2.100.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	2.091.727	0,03
USD 828.000	Range Resources Corp 5,75% 1/6/2021	825.930	0,01	USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	396.266	0,01
USD 208.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	200.720	0,00	USD 300.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020	304.500	0,00
USD 3.752.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	3.873.940	0,05	USD 800.000	Roper Technologies Inc 3% 15/12/2020	807.929	0,01
USD 300.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,875% 1/6/2023*	261.750	0,00	USD 1.929.000	Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022	1.589.496	0,02
EUR 2.359.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	2.844.268	0,04	USD 2.701.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	2.821.762	0,04
USD 7.886.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	8.605.597	0,11	USD 3.000.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	2.985.929	0,04
EUR 300.000	Refinitiv US Holdings Inc 6,875% 15/11/2026	377.928	0,01	USD 700.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A B' '144A' FRN 15/10/2031	687.392	0,01
USD 5.548.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	6.269.240	0,08	USD 165.000	Ryder System Inc 2,875% 1/6/2022	168.328	0,00
USD 4.000.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	3.982.723	0,05	USD 420.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	442.441	0,01
USD 500.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 17/4/2030	503.258	0,01	USD 800.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/2/2021	827.762	0,01
USD 1.000.000	Regatta VI Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/7/2028	980.314	0,01	USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	111.641	0,00
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd FRN 20/12/2028	484.404	0,01	USD 200.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp '144A' 13% 30/11/2020	181.000	0,00
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd FRN 20/12/2028	492.328	0,01	USD 1.523.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	1.572.497	0,02
USD 1.000.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 17/1/2031	970.263	0,01	USD 600.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625% 1/12/2025	602.364	0,01
USD 750.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A D' '144A' FRN 17/1/2031	700.135	0,01	USD 89.287	San Diego Gas & Electric Co 1,914% 1/2/2022	87.597	0,00
USD 1.957.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023	2.093.354	0,03	USD 10.000	Santander Holdings USA Inc 3,7% 28/3/2022	10.303	0,00
USD 500.000	Regions Bank/Birmingham AL FRN 13/8/2021	505.079	0,01	USD 400.000	Santander Holdings USA Inc 4,45% 3/12/2021	417.274	0,01
USD 600.000	Regions Financial Corp 3,2% 8/2/2021	608.143	0,01	USD 225.000	SBA Communications Corp 4% 1/10/2022	230.625	0,00
USD 993.184	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 AV3' FRN 25/5/2035	965.878	0,01	USD 200.000	SBA Communications Corp 4,875% 15/7/2022	203.250	0,00
USD 3.996.845	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	4.238.024	0,05	USD 7.011.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	7.300.204	0,09
USD 200.000	Resolute Forest Products Inc 5,875% 15/5/2023*	201.000	0,00	USD 6.540.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	6.773.740	0,09
USD 1.535.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' FRN 15/7/2021	1.536.919	0,02	USD 3.902.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	4.145.875	0,05
				EUR 300.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023*	379.885	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 114.000	Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15/7/2033	133.950	0,00	USD 51.593	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC 'Series 2015-AA A1' '144A' FRN 25/3/2033	51.876	0,00
USD 135.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	140.413	0,00	USD 342.554	SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC 'Series 2015-B A1' '144A' FRN 25/4/2035	345.325	0,00
USD 1.000.000	Semptra Energy 2,4% 1/2/2020	998.728	0,01	USD 254.003	SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC 'Series 2015-B A2' '144A' 2,51% 27/9/2032	255.074	0,00
USD 367.639	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 'Series 2017-CH2 A10' '144A' FRN 25/12/2047	371.683	0,01	USD 169.791	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC 'Series 2015-D A2' '144A' 2,72% 27/10/2036	171.582	0,00
USD 948.000	Service Corp International/US 4,625% 15/12/2027	994.499	0,01	USD 226.901	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-AA A1' '144A' FRN 25/8/2036	231.428	0,00
USD 1.669.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	1.787.916	0,02	USD 89.672	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	90.233	0,00
USD 4.580.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	4.798.924	0,06	USD 169.800	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	170.741	0,00
USD 350.000	SESI LLC 7,125% 15/12/2021	247.625	0,00	USD 800.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A LLC 'Series 2018-A A2B' '144A' 2,95% 25/2/2042	819.764	0,01
USD 145.000	SESI LLC 7,75% 15/9/2024	87.725	0,00	USD 164.000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-C A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	173.890	0,00
USD 215.000	Simmons Foods Inc '144A' 5,75% 1/11/2024	204.788	0,00	USD 161.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-D A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	169.930	0,00
USD 1.290.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	1.399.650	0,02	USD 10.390.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	11.065.350	0,14
USD 400.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	413.000	0,01	USD 187.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	193.078	0,00
USD 555.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/8/2022	567.488	0,01	USD 2.625.000	Sotera Health Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023	2.677.500	0,03
USD 1.000.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	1.018.750	0,01	USD 1.000.000	Sound Point CLO II Ltd 'Series 2013- 1A A1R' '144A' FRN 26/1/2031	992.482	0,01
USD 497.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	521.229	0,01	USD 1.500.000	SOUND POINT CLO VII-R Ltd 'Series 2014-3RA A1' '144A' FRN 23/10/2031	1.494.457	0,02
USD 3.124.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	3.307.535	0,04	USD 4.250.000	Sound Point Clo XXI Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 26/10/2031	4.217.271	0,05
USD 500.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025	520.625	0,01	USD 13.500.000	Sounds Point CLO IV-R Ltd 'Series 2013-3RA A' '144A' FRN 18/4/2031	13.408.393	0,17
USD 2.894.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	3.162.563	0,04	USD 300.000	Southern California Edison Co 2,9% 1/3/2021	302.822	0,00
USD 3.621.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	3.747.735	0,05	USD 1.400.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	1.452.913	0,02
USD 4.468.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	4.810.070	0,06	USD 9.295.000	Southern Copper Corp 5,375% 16/4/2020	9.491.066	0,12
USD 256.933	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	255.727	0,00	USD 1.350.000	Southwestern Energy Co 6,2% 23/1/2025	1.184.625	0,02
USD 26.503	SLM Private Education Loan Trust 2013-B 'Series 2013-B A2A' '144A' 1,85% 17/6/2030	26.492	0,00	USD 550.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	483.890	0,01
USD 1.109.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024*	975.920	0,01	USD 547.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027	479.993	0,01
USD 250.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	213.750	0,00	USD 1.547.000	Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025	1.620.947	0,02
USD 286.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	267.410	0,00	USD 635.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	685.800	0,01
USD 120.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	102.600	0,00	USD 350.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/5/2022	379.750	0,01
USD 367.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026*	313.785	0,00	USD 1.070.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/3/2024	1.171.329	0,02
USD 151.392	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031	153.235	0,00	USD 1.481.000	Springleaf Finance Corp 6,625% 15/1/2028	1.636.505	0,02
USD 212.680	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	213.354	0,00	USD 1.833.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	2.089.620	0,03
USD 632.623	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	634.807	0,01				
USD 398.444	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 'Series 2017-B A2B' '144A' FRN 15/10/2035	396.528	0,01				
USD 600.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A A2A' '144A' 3,5% 15/2/2036	633.463	0,01				
USD 770.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B A2B' '144A' FRN 15/1/2037	767.172	0,01				
USD 190.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	199.831	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.716.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	3.108.122	0,04	USD 2.155.944	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007-AR4 'Series 2007-AR4 GA4B' FRN 25/9/2047	2.077.882	0,03
USD 500.000	Springleaf Finance Corp 7,75% 1/10/2021	549.375	0,01	USD 1.000.000	Stryker Corp 2,625% 15/3/2021	1.007.929	0,01
USD 300.000	Springleaf Finance Corp 8,25% 15/12/2020	321.000	0,00	USD 950.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5,5% 1/6/2024	969.000	0,01
USD 1.970.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	2.192.039	0,03	USD 200.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6,125% 15/7/2023	204.250	0,00
USD 1.560.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	1.953.900	0,03	USD 255.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 6,5% 15/3/2027	274.125	0,00
USD 900.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	960.489	0,01	USD 200.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5,75% 15/4/2025	172.540	0,00
USD 5.313.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	5.899.024	0,08	USD 600.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025	575.250	0,01
USD 700.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	753.900	0,01	USD 1.242.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	1.273.050	0,02
USD 861.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	968.625	0,01	USD 2.862.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	2.976.480	0,04
USD 2.627.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	2.966.868	0,04	USD 151.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	157.417	0,00
USD 4.235.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	4.774.963	0,06	USD 1.079.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	1.138.345	0,02
USD 200.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	212.250	0,00	USD 300.000	SunTrust Bank/Atlanta GA 2,45% 1/8/2022	303.228	0,00
USD 976.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	1.023.580	0,01	USD 700.000	SunTrust Bank/Atlanta GA 2,8% 17/5/2022	712.873	0,01
USD 590.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15/8/2026	625.400	0,01	USD 16.360.000	SunTrust Banks Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	16.519.183	0,21
USD 290.000	SRC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	285.650	0,00	USD 3.525.000	SunTrust Banks Inc FRN 15/12/2027 (Perpetual)	3.497.399	0,05
USD 1.242.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026	1.220.265	0,02	USD 1.927.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	1.623.498	0,02
USD 9.685.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	10.175.303	0,13	USD 1.017.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	976.320	0,01
USD 340.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	342.975	0,00	USD 700.000	Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025	706.373	0,01
USD 200.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	205.500	0,00	USD 600.000	Synchrony Bank 3,65% 24/5/2021	612.179	0,01
USD 3.630.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024	3.747.975	0,05	USD 265.000	Synchrony Financial 2,85% 25/7/2022	268.351	0,00
USD 1.752.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	1.848.360	0,02	USD 518.000	Syneos Health Inc / inVentiv Health Inc / inVentiv Health Clinical Inc '144A' 7,5% 1/10/2024	539.367	0,01
USD 6.238.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	6.331.570	0,08	USD 166.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	126.990	0,00
USD 633.000	Staples Inc '144A' 10,75% 15/4/2027	640.913	0,01	USD 365.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 6,625% 15/1/2028	354.050	0,00
USD 200.000	Starwood Property Trust Inc 3,625% 1/2/2021	202.000	0,00	USD 80.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	79.900	0,00
USD 190.000	Starwood Property Trust Inc 4,75% 15/3/2025	194.875	0,00	USD 426.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	388.299	0,01
USD 300.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	312.000	0,00	USD 87.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 4,75% 1/10/2023	86.565	0,00
USD 38.242.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	29.415.493	0,38	USD 1.164.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	1.147.995	0,02
USD 1.640.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	1.677.064	0,02	USD 4.355.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	4.126.363	0,05
USD 133.000	Steel Dynamics Inc 4,125% 15/9/2025	134.663	0,00	USD 176.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	176.440	0,00
USD 3.588.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	3.758.430	0,05	USD 2.663.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	2.686.301	0,03
USD 568.000	Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024	588.420	0,01				
USD 654.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	686.700	0,01				
USD 1.000.000	Stewart Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 15/1/2030	922.278	0,01				
USD 875.333	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	862.131	0,01				
USD 1.082.191	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4 'Series 2006-AR4 3A1' FRN 25/6/2036	1.053.046	0,01				
USD 2.769.919	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 'Series 2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046	2.403.378	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 793.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	816.790	0,01	USD 1.500.000	THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 18/4/2029	1.499.841	0,02
USD 700.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023	713.783	0,01	USD 5.000.000	THL Credit Wind River 2017-2 Clo Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/7/2030	4.987.138	0,06
USD 234.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	242.775	0,00	USD 850.000	THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 15/10/2030	840.945	0,01
USD 820.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	862.796	0,01	USD 6.000.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	5.977.718	0,08
USD 1.152.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2027	1.252.800	0,02	USD 1.000.000	TIAA CLO IV Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 20/1/2032	987.566	0,01
USD 200.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	208.250	0,00	USD 3.784.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	3.975.565	0,05
USD 4.622.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 6,875% 15/1/2029	5.117.432	0,07	USD 500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A B' '144A' FRN 20/1/2031	494.486	0,01
USD 885.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,75% 15/1/2028	942.525	0,01	USD 1.500.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017-7A C' '144A' FRN 15/7/2029	1.507.383	0,02
USD 1.836.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	1.973.700	0,03	USD 3.000.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A A2' '144A' FRN 20/10/2030	2.964.188	0,04
USD 1.535.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025	1.036.125	0,01	USD 1.000.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A C' '144A' FRN 20/10/2030	991.981	0,01
USD 103.000	TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024	106.090	0,00	USD 3.100.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A A' '144A' FRN 20/10/2031	3.087.867	0,04
USD 500.000	TEGNA Inc 6,375% 15/10/2023	514.375	0,01	USD 2.800.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	2.746.341	0,04
USD 293.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	310.911	0,00	USD 650.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	621.461	0,01
USD 247.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	261.440	0,00	USD 5.465.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A A' '144A' FRN 15/1/2031	5.449.557	0,07
USD 2.978.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	3.072.939	0,04	USD 800.000	Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021	816.319	0,01
USD 337.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	353.429	0,00	USD 3.384.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	3.070.980	0,04
USD 185.000	Tempur Sealy International Inc 5,625% 15/10/2023	191.475	0,00	USD 1.617.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	1.681.680	0,02
USD 600.000	Tenet Healthcare Corp 4,375% 1/10/2021	626.100	0,01	USD 3.493.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	3.678.618	0,05
USD 400.000	Tenet Healthcare Corp 4,5% 1/4/2021	414.560	0,01	USD 200.000	T-Mobile USA Inc 5,375% 15/4/2027	216.500	0,00
USD 2.231.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	2.307.099	0,03	USD 200.000	T-Mobile USA Inc 6% 1/3/2023	203.875	0,00
USD 1.483.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	1.529.344	0,02	USD 1.000.000	T-Mobile USA Inc 6% 15/4/2024	1.045.700	0,01
USD 5.855.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	6.032.407	0,08	USD 600.000	T-Mobile USA Inc 6,375% 1/3/2025	623.520	0,01
USD 1.173.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	1.178.865	0,02	USD 1.803.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	1.938.225	0,03
USD 3.941.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	4.083.861	0,05	USD 75.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	78.412	0,00
USD 2.108.000	Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020	2.191.308	0,03	USD 135.000	Total System Services Inc 3,8% 1/4/2021	137.819	0,00
USD 1.134.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	1.182.195	0,02	USD 250.346	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	249.789	0,00
USD 3.635.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	3.930.344	0,05	USD 687.246	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	685.443	0,01
USD 500.000	Tenneco Inc 5% 15/7/2026	397.690	0,01	USD 1.000.000	Toyota Auto Receivables 2017-C Owner Trust 'Series 2017-C A4' 1,98% 15/12/2022	1.001.556	0,01
USD 3.397.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	3.464.940	0,04	USD 670.000	Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust 'Series 2017-D A4' 2,12% 15/2/2023	673.426	0,01
USD 197.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	202.317	0,00	USD 1.000.000	Toyota Auto Receivables 2018-B Owner Trust 'Series 2018-B A3' 2,96% 15/9/2022	1.014.658	0,01
USD 3.349.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	3.482.960	0,05	USD 1.000.000	Toyota Auto Receivables 2018-C Owner Trust 'Series 2018-C A3' 3,02% 15/12/2022	1.018.668	0,01
USD 428.000	TerraForm Power Operating LLC (Step-up coupon) '144A' 6,625% 15/6/2025	453.680	0,01	USD 1.258.000	TPC Group Inc '144A' 10,5% 1/8/2024	1.327.190	0,02
USD 1.732.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025*	1.541.480	0,02	USD 300.000	TreeHouse Foods Inc '144A' 6% 15/2/2024	312.375	0,00

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	960.298	0,01	USD 1.560.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp '144A' 6,875% 1/9/2027	1.612.385	0,02
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	945.152	0,01	USD 890.000	USAA Auto Owner Trust 2017-1 'Series 2017-1 A4' 1,88% 15/9/2022	887.899	0,01
USD 1.026.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	1.036.260	0,01	USD 1.925.000	Vector Group Ltd '144A' 6,125% 1/2/2025	1.903.921	0,02
USD 872.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15/6/2024	938.708	0,01	USD 965.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 M6' '144A' FRN 25/9/2044	973.089	0,01
USD 400.000	Tribune Media Co 5,875% 15/7/2022	405.840	0,01	USD 2.000.000	Venture XXIV CLO Ltd 'Series 2016-24A A1P' '144A' FRN 20/10/2028	2.001.146	0,03
USD 1.000.000	Tricon American Homes 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 F' '144A' 5,769% 17/11/2033	1.034.142	0,01	USD 300.000	VeriSign Inc 4,625% 1/5/2023	305.625	0,00
USD 1.005.000	Tricon American Homes 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 D' '144A' 3,414% 17/9/2034	1.023.427	0,01	USD 2.495.000	VeriSign Inc 4,75% 15/7/2027	2.647.819	0,03
USD 2.140.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	2.247.935	0,03	USD 150.000	VeriSign Inc 5,25% 1/4/2025	164.437	0,00
USD 250.000	Tronox Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	235.938	0,00	USD 972.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	967.140	0,01
USD 855.000	Tryon Park CLO Ltd 'Series 2013-1A A1SR' '144A' FRN 15/4/2029	850.247	0,01	USD 130.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	144.989	0,00
USD 150.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025	139.125	0,00	USD 495.000	Verizon Communications Inc 5,15% 15/9/2023	555.634	0,01
USD 230.000	Tyson Foods Inc 2,25% 23/8/2021	230.623	0,00	USD 5.542.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	5.965.132	0,08
USD 1.935.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	2.026.913	0,03	USD 2.946.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	2.813.430	0,04
USD 710.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	747.275	0,01	USD 140.000	VFH Parent LLC / Orchestra Co-Issuer Inc '144A' 6,75% 15/6/2022	145.340	0,00
USD 511.720	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 'Series 2012-C4 AAB' 2,459% 10/12/2045	514.444	0,01	USD 3.727.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	4.009.432	0,05
EUR 156.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	182.126	0,00	USD 3.805.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	3.984.900	0,05
USD 200.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	195.360	0,00	USD 275.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/9/2025	278.438	0,00
USD 300.000	Unit Corp 6,625% 15/5/2021	217.500	0,00	USD 4.989.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	5.275.868	0,07
USD 679.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/7/2023	696.399	0,01	USD 706.193	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	775.047	0,01
USD 2.761.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	2.840.379	0,04	USD 505.000	Virginia Electric & Power Co 2,75% 15/3/2023	516.324	0,01
USD 300.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	316.500	0,00	USD 3.148.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	3.217.913	0,04
USD 406.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	426.324	0,01	USD 1.365.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	1.412.775	0,02
USD 564.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	605.595	0,01	USD 10.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	10.525	0,00
USD 3.678.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	3.940.057	0,05	USD 439.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	464.791	0,01
USD 255.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	226.473	0,00	USD 2.019.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	2.175.473	0,03
USD 275.000	United States Steel Corp 6,875% 15/8/2025*	261.937	0,00	USD 1.300.000	VMware Inc 2,3% 21/8/2020	1.299.967	0,02
USD 615.000	United Technologies Corp 3,35% 16/8/2021	630.559	0,01	USD 690.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	697.171	0,01
USD 335.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	355.038	0,00	USD 300.000	Voya CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A BR2' '144A' FRN 14/7/2031	295.895	0,00
USD 1.323.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023	1.316.385	0,02	USD 1.500.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 19/4/2031	1.385.784	0,02
USD 2.126.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	2.067.535	0,03	USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 15/7/2031	935.767	0,01
USD 162.000	Univision Communications Inc '144A' 6,75% 15/9/2022	164.835	0,00	USD 1.200.000	Voya CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	1.196.556	0,02
USD 1.410.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	1.461.419	0,02	USD 8.325.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	8.840.859	0,11
USD 200.000	US Foods Inc '144A' 5,875% 15/6/2024	207.000	0,00	USD 200.000	Voya Financial Inc FRN 15/5/2053	210.278	0,00
USD 3.141.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	3.235.230	0,04	USD 440.000	Voyager Aviation Holdings LLC / Voyager Finance Co '144A' 8,5% 15/8/2021	455.400	0,01
				USD 1.785.000	W&T Offshore Inc '144A' 9,75% 1/11/2023	1.718.063	0,02
				USD 1.597.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	1.571.049	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.226.113	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE1 Trust 'Series 2007-HE1 A' '144A' FRN 25/7/2037	2.067.398	0,03	USD 270.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 'Series 2016-C34 C' FRN 15/6/2049	296.783	0,00
USD 1.040.000	Wachovia Capital Trust II FRN 15/1/2027	971.464	0,01	USD 1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 'Series 2016-C37 C' FRN 15/12/2049	1.092.095	0,01
USD 2.664.420	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 2A1A' FRN 25/4/2047	2.671.264	0,03	USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 C' FRN 15/12/2059	2.212.943	0,03
USD 1.676.026	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	1.608.096	0,02	USD 5.670.716	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 XA' FRN 15/12/2059	281.097	0,00
USD 2.620.610	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 'Series 2006-AR5 1A' FRN 25/6/2046	2.001.416	0,03	USD 1.188.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	1.271.774	0,02
USD 1.429.410	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	1.276.230	0,02	USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 'Series 2016-NXS6 C' FRN 15/11/2049	1.296.680	0,02
USD 1.175.335	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 4A2' FRN 25/4/2047	999.846	0,01	USD 750.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 'Series 2016-NXS6 ASB' 2,827% 15/11/2049	774.865	0,01
USD 3.053.080	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 A1A' FRN 25/5/2047	2.886.124	0,04	USD 560.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	574.108	0,01
USD 5.216.039	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	4.206.445	0,05	USD 1.422.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	1.518.513	0,02
USD 1.320.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	1.379.400	0,02	USD 197.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 D' '144A' FRN 15/11/2050	175.813	0,00
USD 5.200.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A A1BR' '144A' FRN 20/7/2030	5.170.896	0,07	USD 739.240	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BX1 'Series 2018-BX1 E' '144A' FRN 15/12/2036	743.632	0,01
USD 170.000	WEC Energy Group Inc 3,1% 8/3/2022	174.082	0,00	USD 1.294.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.437.344	0,02
USD 1.037.000	WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025	1.092.272	0,01	USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	1.132.867	0,01
USD 2.895.000	WellCare Health Plans Inc '144A' 5,375% 15/8/2026	3.094.031	0,04	USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	625.122	0,01
USD 1.000.000	Wellfleet CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/4/2029	999.860	0,01	USD 200.000	WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021	202.830	0,00
USD 6.290.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)	6.741.528	0,09	USD 2.199.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	2.256.724	0,03
USD 500.000	Wells Fargo & Co 2,55% 7/12/2020	502.740	0,01	USD 972.000	WeWork Cos Inc '144A' 7,875% 1/5/2025	998.730	0,01
USD 1.750.000	Wells Fargo & Co 3% 22/1/2021	1.773.765	0,02	USD 587.000	WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023	592.870	0,01
USD 500.000	Wells Fargo & Co 3,5% 8/3/2022	517.430	0,01	USD 358.238	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 ASB' 2,559% 15/8/2045	360.441	0,01
USD 365.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	388.472	0,01	USD 243.290	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C11 'Series 2013-C11 ASB' 2,63% 15/3/2045	245.854	0,00
USD 400.000	Wells Fargo Bank NA FRN 27/5/2022	405.255	0,01	USD 399.824	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14 'Series 2013-C14 ASB' FRN 15/6/2046	405.182	0,01
USD 1.200.000	Wells Fargo Bank NA 3,625% 22/10/2021	1.237.625	0,02	USD 340.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C15 'Series 2013-C15 A4' FRN 15/8/2046	366.711	0,01
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 'Series 2015-NXS3 B' FRN 15/9/2057	438.438	0,01	USD 330.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 C' FRN 15/9/2057	334.679	0,00
USD 898.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	916.396	0,01	USD 260.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14 'Series 2014-LC14 A4' 3,766% 15/3/2047	277.881	0,00
USD 1.093.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	989.310	0,01	USD 350.000	Whiting Petroleum Corp 5,75% 15/3/2021	328.563	0,00
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	214.027	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 430.000	Whiting Petroleum Corp 6,625% 15/1/2026	318.738	0,00	USD 9.456.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027	9.729.278	0,13
USD 1.384.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	1.470.500	0,02	USD 3.574.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	3.693.300	0,05
USD 365.000	Williams Cos Inc/The 3,6% 15/3/2022	375.668	0,01	USD 882.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6,375% 15/5/2025	909.562	0,01
USD 500.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	518.732	0,01	USD 1.000.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2,7% 1/4/2020	1.002.014	0,01
USD 5.000	Williams Cos Inc/The 7,875% 1/9/2021	5.521	0,00	USD 455.000	Zions Bancorp NA 3,5% 27/8/2021	465.462	0,01
USD 2.748.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	2.885.400	0,04	USD 955.000	Zoetis Inc 3,25% 20/8/2021	973.479	0,01
USD 323.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	340.264	0,00			3.213.253.534	41,34
USD 100.000	Wisconsin Electric Power Co 2,95% 15/9/2021	101.476	0,00	Gesamt Anleihen		4.834.949.290	62,20
EUR 183.000	WMG Acquisition Corp 3,625% 15/10/2026	216.685	0,00	AKTIENANLEIHEN			
EUR 504.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	579.999	0,01	USD 371.482	BNP Paribas (Fund receives 10,26% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (10/9/2019)	19.381.792	0,25
USD 348.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	365.400	0,01	USD 28.236	BNP Paribas (Fund receives 10,32% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (10/9/2019)	3.460.339	0,04
USD 250.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	255.265	0,00	USD 142.627	BNP Paribas (Fund receives 10,95% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc) (4/10/2019)	16.304.376	0,21
USD 541.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	562.629	0,01	USD 28.327	BNP Paribas (Fund receives 11,02% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (28/10/2019)	3.544.119	0,05
USD 187.000	WPX Energy Inc 6% 15/1/2022	194.012	0,00	USD 155.466	BNP Paribas (Fund receives 11,7% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (22/10/2019)	4.172.661	0,05
USD 2.220.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	2.480.850	0,03	USD 155.466	BNP Paribas (Fund receives 11,75% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2019)	4.174.025	0,05
USD 1.652.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,625% 1/10/2024	1.792.420	0,02	USD 182.383	BNP Paribas (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Nike Inc) (17/9/2019)	15.663.714	0,20
USD 165.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	174.193	0,00	USD 101.025	BNP Paribas (Fund receives 12,58% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (21/10/2019)	22.204.440	0,29
USD 40.000	Wyndham Destinations Inc 5,4% 1/4/2024	42.150	0,00	USD 164.591	BNP Paribas (Fund receives 13,48% Fixed; and receives/pays return on United Technologies Corp) (3/9/2019)	21.336.061	0,27
USD 1.529.000	Wyndham Destinations Inc 5,75% 1/4/2027	1.634.119	0,02	USD 12.381	BNP Paribas (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (21/10/2019)	22.218.629	0,29
USD 505.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	532.775	0,01	USD 937.566	BNP Paribas (Fund receives 15,69% Fixed; and receives/pays return on Halliburton Co) (22/10/2019)	17.928.449	0,23
USD 200.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 4,25% 30/5/2023	204.750	0,00	USD 168.889	BNP Paribas (Fund receives 16,94% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (10/10/2019)	21.851.591	0,28
USD 800.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	845.000	0,01	USD 169.966	BNP Paribas (Fund receives 20,79% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum Corp) (19/9/2019)	7.390.733	0,10
USD 650.000	Xcel Energy Inc 2,4% 15/3/2021	653.041	0,01	USD 127.950	BNP Paribas (Fund receives 8,17% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll-Rand Plc) (23/10/2019)	15.520.260	0,20
USD 775.000	Xerox Corp 3,5% 20/8/2020	779.844	0,01	USD 91.002	BNP Paribas (Fund receives 8,6% Fixed; and receives/pays return on Biogen Inc) (22/10/2019)	20.100.105	0,26
USD 1.393.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	1.215.392	0,02				
USD 15.000	Xerox Corp 6,75% 15/12/2039	15.075	0,00				
USD 500.000	Xilinx Inc 3% 15/3/2021	505.461	0,01				
USD 558.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,5% 15/6/2022	571.632	0,01				
USD 725.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	784.812	0,01				
USD 4.300.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 22/10/2029	4.274.583	0,06				
USD 1.900.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BR' '144A' FRN 22/10/2029	1.885.934	0,02				
USD 1.850.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.816.325	0,02				
USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	994.270	0,01				
USD 9.500.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	9.440.863	0,12				
USD 2.500.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 22/1/2031	2.465.978	0,03				
USD 1.750.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	1.749.647	0,02				
USD 500.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/1/2030	504.043	0,01				
USD 722.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	689.510	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 51.293	Citigroup (Fund receives 10,28% Fixed; and receives/pays return on Waste Management Inc) (12/9/2019)	6.094.455	0,08	USD 208.891	Merrill Lynch (Fund receives 20,77% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase & Co) (15/10/2019)	22.353.954	0,29
USD 328.365	Citigroup (Fund receives 11,09% Fixed; and receives/pays return on eBay Inc) (6/9/2019)	13.303.297	0,17	USD 82.203	Nomura (Fund receives 12,1454% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (17/10/2019)	22.788.253	0,29
USD 51.772	Citigroup (Fund receives 11,46% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (12/9/2019)	14.957.916	0,19	USD 76.727	Nomura (Fund receives 13,2284% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (3/10/2019)	22.341.038	0,29
USD 48.913	Citigroup (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours Inc) (19/9/2019)	3.375.163	0,04	USD 135.195	Nomura (Fund receives 13,2353% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (23/10/2019)	8.881.717	0,11
USD 53.264	Citigroup (Fund receives 14,89% Fixed; and receives/pays return on SunTrust Banks Inc) (6/9/2019)	3.304.109	0,04	USD 96.844	Nomura (Fund receives 13,2629% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group) (16/10/2019)	22.030.218	0,28
USD 90.965	Citigroup (Fund receives 8,64% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (3/9/2019)	12.894.231	0,17	USD 39.830	Nomura (Fund receives 13,3547% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc) (28/10/2019)	3.662.192	0,05
USD 883.435	Citigroup (Fund receives 9,44% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (3/9/2019)	24.159.035	0,31	USD 77.344	Nomura (Fund receives 13,7331% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises Ltd) (23/10/2019)	8.198.444	0,11
USD 115.696	Citigroup (Fund receives 9,75% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (6/9/2019)	18.921.341	0,24	USD 10.508	Nomura (Fund receives 15,974% Fixed; and receives/pays return on IAC/InterActiveCorp) (3/10/2019)	2.622.024	0,03
USD 36.892	Citigroup (Fund receives 9,96% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (30/10/2019)	3.538.023	0,05	USD 32.055	Nomura (Fund receives 8,7905% Fixed; and receives/pays return on Celanese Corp) (22/10/2019)	3.573.871	0,05
USD 164.026	Credit Suisse (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (17/10/2019)	22.404.335	0,29	USD 16.293	Royal Bank of Canada (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies, Inc) (12/9/2019)	5.999.749	0,08
USD 293.576	Credit Suisse (Fund receives 13,8% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (3/9/2019)	12.118.899	0,15	USD 111.404	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,24% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (4/10/2019)	23.125.007	0,30
USD 78.582	Goldman Sachs (Fund receives 12,61% Fixed; and receives/pays return on Raytheon Co) (12/9/2019)	14.533.224	0,19	USD 13.823	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,72% Fixed; and receives/pays return on ManpowerGroup Inc) (17/10/2019)	1.157.051	0,01
USD 118.041	Goldman Sachs (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (12/9/2019)	14.772.773	0,19	USD 118.953	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Amgen Inc) (22/10/2019)	23.260.982	0,30
USD 65.634	Goldman Sachs (Fund receives 14,11% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (12/9/2019)	5.304.725	0,07	USD 51.101	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (12/9/2019)	13.444.172	0,17
USD 606.838	Goldman Sachs (Fund receives 9,38% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (12/9/2019)	26.971.488	0,35	USD 104.486	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,22% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corp) (24/10/2019)	22.806.920	0,29
USD 286.868	Merrill Lynch (Fund receives 10,63% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines Inc) (10/10/2019)	16.518.537	0,21	USD 212.322	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,4% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (23/10/2019)	9.026.379	0,12
USD 35.303	Merrill Lynch (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers Inc) (2/12/2019)	1.267.155	0,01	USD 72.087	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (18/10/2019)	9.012.230	0,12
USD 35.303	Merrill Lynch (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers Inc) (29/11/2019)	1.268.591	0,02				
USD 357.486	Merrill Lynch (Fund receives 18,1% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (15/10/2019)	22.387.812	0,29				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 193.695	Societe Generale (Fund receives 11,24% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (31/10/2019)	9.309.957	0,12	USD 43.326	Wells Fargo (Fund receives 12,8% Fixed; and receives/pays return on The Progressive Corp) (3/9/2019)	3.286.647	0,04
EUR 216.018	Societe Generale (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on Repsol SA) (18/9/2019)	3.181.346	0,04	USD 75.296	Wells Fargo (Fund receives 13,8% Fixed; and receives/pays return on Carnival Corp) (17/9/2019)	3.345.159	0,04
USD 257.784	Societe Generale (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (26/9/2019)	22.328.225	0,29	USD 3.068	Wells Fargo (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (10/9/2019)	3.420.887	0,04
EUR 7.421	Societe Generale (Fund receives 11,8% Fixed; and receives/pays return on Kering) (18/9/2019)	3.660.252	0,05	Aktienanleihen gesamt		871.826.204	11,22
USD 102.767	Societe Generale (Fund receives 11,84% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (11/10/2019)	21.235.260	0,27	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		7.488.830.694	96,35
USD 530.238	Societe Generale (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Schwab (Charles) Corp) (11/10/2019)	20.495.878	0,26	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 201.794	Societe Generale (Fund receives 13,33% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/10/2019)	22.331.034	0,29	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
EUR 504.276	Societe Generale (Fund receives 6,71% Fixed; and receives/pays return on Telefonica SA) (18/9/2019)	3.525.656	0,05	Katar			
USD 73.237	UBS (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (10/9/2019)	20.989.059	0,27	41.550	Qatar National Bank QPSC**	218.489	0,00
USD 213.348	UBS (Fund receives 12,4% Fixed; and receives/pays return on Paypal Holdings Inc) (10/10/2019)	22.897.606	0,30	Taiwan			
USD 56.530	UBS (Fund receives 13,1% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (10/9/2019)	8.975.117	0,12	89.459	WPG Holdings Ltd (Right 17/9/2019)	-	0,00
USD 23.575	UBS (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Stanley Black & Decker Inc) (22/10/2019)	3.197.842	0,04	Gesamt Stammaktien (Anteile)		218.489	0,00
USD 36.780	Wells Fargo (Fund receives 10,24% Fixed; and receives/pays return on United Airlines Holdings Inc) (3/9/2019)	3.117.149	0,04	ANLEIHEN			
USD 75.221	Wells Fargo (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (3/9/2019)	12.314.570	0,16	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 26.973	Wells Fargo (Fund receives 11,96% Fixed; and receives/pays return on Anheuser-Busch InBev SA/NV) (17/10/2019)	2.560.917	0,03	USD 2.143.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2022 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 94.587	Wells Fargo (Fund receives 12,46% Fixed; and receives/pays return on E*TRADE Financial Corp) (16/10/2019)	4.023.039	0,05	USD 200.000	T-Mobile USA Inc 1/3/2023 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 1.000.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2024 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 1.543.000	T-Mobile USA Inc 1/3/2025 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 480.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2025 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 1.939.000	T-Mobile USA Inc 15/1/2026 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 1.479.000	T-Mobile USA Inc 1/2/2026 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 200.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2027 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 1.678.000	T-Mobile USA Inc 31/12/2165 (Zero Coupon)	-	0,00
				Gesamt Anleihen		-	0,00
				Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		218.489	0,00
				Wertpapiervermögen gesamt		7.489.049.183	96,35
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		283.581.998	3,65
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		7.772.631.181	100,00

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
9	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	September 2019	40.314	(2.187)
4	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	151.688	2.673
2	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	September 2019	13.410	(950)
(2)	EUR	Euro BOBL	September 2019	300.901	(5.147)
(6)	EUR	Euro Bund	September 2019	1.187.102	(53.818)
(7)	EUR	Euro BOBL	September 2019	1.053.154	(18.016)
160	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2019	7.864.000	(16.604)
40	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2019	1.966.000	(75.441)
5	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	733.875	1.721
(286)	USD	JPY/USD Future	September 2019	33.705.100	(489.704)
(1.552)	USD	EUR/USD Future	September 2019	214.505.800	6.721.135
(1.954)	USD	GBP/USD Future	September 2019	149.224.538	7.229.556
(3.517)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	516.207.675	(11.259.986)
(2)	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	328.730	(2.761)
2.636	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	346.757.563	1.426.629
2.188	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	262.149.750	707.639
2.155	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	355.777.031	3.079.232
209	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	41.173.000	795.310
68	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	14.685.875	(9.106)
32	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	3.834.000	(5.103)
10	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	1.650.938	(7.813)
5	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	825.469	2.089
5	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	1.079.844	(195)
4	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	863.875	(156)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	197.000	(953)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	119.812	101
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	394.000	(1.870)
(9)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	1.183.922	766
(11)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	1.586.406	6.359
(26)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	3.115.125	3.993
(49)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	6.445.797	5.141
(395)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	56.966.406	(231.794)
Gesamt				2.026.088.100	7.800.740

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	766	(41.932)
CDS	EUR (77.025)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(33)	(2.644)
CDS	EUR (910.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	11.687	112.709
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(21.572)	(22.999)
CDS	EUR (115.571)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(10.894)	(25.972)
CDS	EUR (204.429)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(19.850)	(45.940)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(9.975)	(17.978)
CDS	USD (448.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	11.114	(24.913)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(16.524)	(49.755)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	4.504	(4.711)
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	82.770	(122.533)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	579	(5.580)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	55.668	14.772
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(2.792)	(4.472)
CDS	EUR (152.975)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	239	(5.252)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (660.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	17.183	(48.206)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	90.517	(43.833)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 9.678.884)					193.387	(339.239)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
62	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800	20/12/2019	(9.535)	3.013
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 105.193)						(9.535)	3.013

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	8.689.235	EUR	7.776.000	BNP Paribas	5/9/2019	98.298
USD	1.289.383	EUR	1.134.000	Bank of America	9/9/2019	36.149
EUR	310.000	USD	344.767	RBS Plc	13/9/2019	(2.066)
EUR	340.000	USD	379.850	Royal Bank of Canada	13/9/2019	(3.984)
USD	576.790	EUR	520.000	State Street	13/9/2019	1.936
USD	421.649	EUR	380.000	Barclays	13/9/2019	1.563
USD	163.244.391	EUR	145.170.000	Toronto Dominion	13/9/2019	2.760.720
USD	399.294	EUR	360.000	Bank of America	13/9/2019	1.318
USD	304.761	GBP	250.000	RBS Plc	13/9/2019	(750)
USD	13.461.334	GBP	11.130.000	Bank of America	13/9/2019	(140.008)
USD	158.720	GBP	130.000	Toronto Dominion	13/9/2019	(145)
MXN	79.320.000	USD	3.974.545	Morgan Stanley	17/9/2019	(33.436)
MXN	79.324.479	USD	3.978.737	HSBC Bank Plc	17/9/2019	(37.406)
USD	2.810.555	MXN	55.524.479	HSBC Bank Plc	17/9/2019	51.755
USD	5.244.714	MXN	103.120.000	Citibank	17/9/2019	121.074
IDR	19.107.707.755	USD	1.341.898	Bank of America	20/9/2019	2.945
IDR	14.141.967.492	USD	992.976	Barclays	20/9/2019	2.367
USD	3.979.012	EUR	3.503.752	Barclays	20/9/2019	103.551
USD	2.479.591	HKD	19.422.142	HSBC Bank Plc	20/9/2019	2.090
USD	2.480.289	HKD	19.425.000	Bank of America	20/9/2019	2.422
USD	2.300.220	IDR	33.249.675.247	Morgan Stanley	20/9/2019	(39.967)
USD	986.270	ARS	46.196.887	JP Morgan	9/10/2019	305.112
Nicht realisierter Nettogewinn						3.233.538
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	283.321.676	USD	193.098.248	BNY Mellon	12/9/2019	(2.157.586)
USD	2.011.409	AUD	2.967.065	BNY Mellon	12/9/2019	11.800
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.145.786)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	18.099.143	USD	13.694.592	BNY Mellon	12/9/2019	(47.295)
USD	293.825	CAD	390.482	BNY Mellon	12/9/2019	(609)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(47.904)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.997.587	USD	6.179.120	BNY Mellon	12/9/2019	(101.578)
USD	442.581	CHF	434.717	BNY Mellon	12/9/2019	2.073
Nicht realisierter Nettowertverlust						(99.505)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	12.853.743	USD	1.814.130	BNY Mellon	12/9/2019	(16.972)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(16.972)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.288.205.661	USD	2.569.395.588	BNY Mellon	12/9/2019	(39.980.433)
USD	13.790.762	EUR	12.405.819	BNY Mellon	12/9/2019	77.291
Nicht realisierter Nettowertverlust						(39.903.142)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	193.449.668	USD	234.194.754	BNY Mellon	12/9/2019	2.197.645
USD	262.001	GBP	215.789	BNY Mellon	12/9/2019	(1.689)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.195.956
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	403.518.357	USD	51.499.448	BNY Mellon	12/9/2019	(27.802)
USD	912.274	HKD	7.153.877	BNY Mellon	12/9/2019	(254)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(28.056)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	30.191.549	USD	19.604.932	BNY Mellon	12/9/2019	(523.197)
USD	873.775	NZD	1.357.055	BNY Mellon	12/9/2019	16.087
Nicht realisierter Nettowertverlust						(507.110)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	906.073.200	USD	655.785.297	BNY Mellon	12/9/2019	(2.332.123)
USD	12.032.559	SGD	16.670.281	BNY Mellon	12/9/2019	10.082
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.322.041)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.947.171.051)						(39.641.022)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Ägypten			
462.344	Commercial International Bank Egypt SAE	HSBC Bank Plc	148.852
161.483	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	51.775
			<u>200.627</u>
Russland			
197.052	Severstal PAO	JP Morgan	(43.351)
			<u>(43.351)</u>
Großbritannien			
10.253	Mediclinic International Plc	HSBC Bank Plc	2.167
175.117	Prudential Plc	JP Morgan	(323.603)
			<u>(321.436)</u>
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 11.633.410)			<u>(164.160)</u>

Global SmallCap Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
	Australien						
75.620	Accent Group Ltd	81.517	0,04	29.920	Gulf Keystone Petroleum Ltd	87.531	0,04
5.809	Altium Ltd*	143.910	0,07	1.146	Helen of Troy Ltd	173.642	0,09
6.205	Appen Ltd*	108.319	0,05	524	Liberty Latin America Ltd*	8.562	0,01
106.621	Beach Energy Ltd	175.997	0,09	8.621	Odfjell Drilling Ltd	23.719	0,01
593	Blackmores Ltd*	28.806	0,01	125.000	Road King Infrastructure Ltd	219.710	0,11
16.754	Breville Group Ltd	183.542	0,09	100.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	77.680	0,04
9.281	Brickworks Ltd	100.236	0,05			2.082.674	1,05
53.657	Charter Hall Group (Reit)	457.312	0,23		Brasilien		
5.242	Charter Hall Retail REIT (Unit) (Reit)	15.399	0,01	800	Arezzo Industria e Comercio SA	9.199	0,00
14.654	Cleanaway Waste Management Ltd	20.437	0,01	11.300	Azul SA (Pref)	134.590	0,07
2.182	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	39.796	0,02	76.500	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref)	400.861	0,20
10.136	Corporate Travel Management Ltd	118.621	0,06	10.500	Cia de Locacao das Americas	137.094	0,07
97.121	Evolution Mining Ltd*	338.952	0,17	6.500	Cia de Saneamento do Parana (Pref)	25.059	0,01
54.234	GDI Property Group (Reit)	57.002	0,03	12.330	Cia Paranaense de Energia (Pref)	153.343	0,08
42.950	IDP Education Ltd	480.939	0,24	5.400	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	33.077	0,02
56.704	Independence Group NL*	207.830	0,10	7.400	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	60.414	0,03
71.855	Inghams Group Ltd	153.466	0,08	24.800	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	274.503	0,14
34.053	IPH Ltd	213.370	0,11	73.100	Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	165.246	0,08
18.418	IRESS Ltd	155.113	0,08	7.200	TOTVS SA	92.531	0,05
2.995	Link Administration Holdings Ltd	11.058	0,01	57.296	Tupy SA	240.656	0,12
1.011	Lovisa Holdings Ltd	8.617	0,00			1.726.573	0,87
5.324	Magellan Financial Group Ltd	182.005	0,09		Britische Jungferninseln		
13.939	Megaport Ltd	79.826	0,04	1.795	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	69.556	0,03
49.413	New Hope Corp Ltd	75.905	0,04		Kanada		
24.737	Northern Star Resources Ltd	198.331	0,10	17.947	Aecon Group Inc	251.940	0,13
45.628	Premier Investments Ltd	456.821	0,23	17.999	Alamos Gold Inc 'A'	126.199	0,06
4.793	Pro Medicus Ltd	118.869	0,06	21.644	ARC Resources Ltd	93.501	0,05
41.626	Regis Resources Ltd*	144.153	0,07	133.170	B2Gold Corp	473.885	0,24
98.507	Sandfire Resources NL*	413.476	0,21	2.088	Badger Daylighting Ltd	66.478	0,03
54.191	Saracen Mineral Holdings Ltd*	132.900	0,07	134.585	Birchcliff Energy Ltd	188.727	0,09
40.403	Service Stream Ltd	78.125	0,04	4.456	Canadian Apartment Properties REIT (Unit) (Reit)	178.824	0,09
56.664	St Barbara Ltd*	122.930	0,06	27.225	Capital Power Corp	627.874	0,31
112.875	Steadfast Group Ltd	285.184	0,14	10.573	Centerra Gold Inc	95.893	0,05
23.696	Tassal Group Ltd	68.969	0,04	7.054	Cineplex Inc (Unit)	131.305	0,07
2.433	WiseTech Global Ltd	60.536	0,03	16.649	Corus Entertainment Inc 'B'	64.141	0,03
		5.518.269	2,77	3.526	Crescent Point Energy Corp	11.378	0,00
				1.723	CT Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	18.732	0,01
	Österreich			2.618	Descartes Systems Group Inc/The	92.569	0,05
2.318	ams AG	93.524	0,05	7.628	Detour Gold Corp	135.894	0,07
1.946	BAWAG Group AG	73.646	0,04	5.552	Enerplus Corp	37.253	0,02
1.396	IMMOFINANZ AG	39.153	0,02	1.316	Exchange Income Corp	38.029	0,02
79	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	5.079	0,00	5.357	Fortuna Silver Mines Inc	22.173	0,01
2.005	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	49.390	0,02	38.839	Gibson Energy Inc	672.595	0,34
4.361	Wienerberger AG*	100.778	0,05	9.910	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	152.490	0,08
		361.570	0,18	9.551	Labrador Iron Ore Royalty Corp (Unit)	188.658	0,09
	Belgien			149	MTY Food Group Inc	7.068	0,00
678	Barco NV	144.695	0,07	66.157	NuVista Energy Ltd	80.801	0,04
1.599	D'ieteren SA/NV	81.603	0,04	118.140	OceanaGold Corp	281.455	0,14
1.427	Galapagos NV*	240.624	0,12	1.377	Parex Resources Inc	21.241	0,01
7.466	KBC Ancora	296.733	0,15	10.057	Parkland Fuel Corp	317.162	0,16
190	Melexis NV*	12.173	0,01	11.048	Pason Systems Inc	130.770	0,06
15.006	Orange Belgium SA	329.864	0,17	14.414	Peyto Exploration & Development Corp	35.155	0,02
		1.105.692	0,56	47.008	Seven Generations Energy Ltd	262.967	0,13
	Bermuda			1.635	Sleep Country Canada Holdings Inc	25.676	0,01
1.184	Argo Group International Holdings Ltd	78.073	0,04				
6.985	BW Offshore Ltd	45.739	0,02				
238.000	Cafe de Coral Holdings Ltd	758.941	0,38				
84.000	China Water Affairs Group Ltd	67.715	0,04				
14.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd	16.018	0,01				
10.794	Essent Group Ltd*	525.344	0,26				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.945	SSR Mining Inc	31.747	0,02		Frankreich		
536	Stantec Inc	11.662	0,00	8.609	Coface SA	101.754	0,05
60.098	Tamarack Valley Energy Ltd	86.087	0,04	338	Gaztransport Et Technigaz SA	31.829	0,02
7.208	TFI International Inc	212.343	0,11	3.341	Interparfums SA*	147.438	0,07
28.833	TORC Oil & Gas Ltd	71.517	0,04	9.124	Korian SA	365.049	0,18
2.088	Westshore Terminals Investment Corp	33.719	0,02	6.252	Metropole Television SA*	108.012	0,05
218.548	Whitecap Resources Inc	609.640	0,31	25.206	Rexel SA*	267.853	0,14
10.288	Yamana Gold Inc	37.075	0,02	367	Rubis SCA	21.263	0,01
		5.924.623	2,97	1.637	SOITEC*	167.628	0,08
	Kaimaninseln			4.080	SPIE SA	74.409	0,04
760	Ambarella Inc	42.180	0,02	7.855	Television Francaise 1*	71.888	0,04
55.500	Asia Cement China Holdings Corp	65.129	0,03	507	Vicat SA	22.178	0,01
622.000	Bosideng International Holdings Ltd	213.419	0,11			1.379.301	0,69
53.000	China Lilang Ltd	43.266	0,02		Deutschland		
77.000	China SCE Group Holdings Ltd	37.322	0,02	4.501	Amadeus Fire AG	523.048	0,26
41.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	22.331	0,01	546	Bechtle AG	54.704	0,03
10.598	Endeavour Mining Corp	204.545	0,10	6.534	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	71.094	0,04
110.000	Fufeng Group Ltd	52.335	0,03	714	CANCOM SE	42.590	0,02
76.000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	41.878	0,02	386	Cewe Stiftung & Co KGAA	35.092	0,02
1.252	Herbalife Nutrition Ltd	43.056	0,02	933	CompuGroup Medical SE	54.108	0,03
189.000	HKBN Ltd	338.952	0,17	1.126	CTS Eventim AG & Co KGaA	62.191	0,03
20.000	Parade Technologies Ltd	346.387	0,17	27.511	Deutsche EuroShop AG	715.976	0,36
165.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	96.813	0,05	46.159	DIC Asset AG	630.219	0,32
206.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	83.557	0,04	503	Duerr AG	12.857	0,01
3.000	Silergy Corp	66.667	0,03	3.043	Elmos Semiconductor AG	83.026	0,04
84.000	SUNeVision Holdings Ltd	56.680	0,03	1.405	Encavis AG	13.176	0,01
492.000	TCL Electronics Holdings Ltd	216.509	0,11	4.703	Evotec SE*	104.005	0,05
164.000	Tianneng Power International Ltd*	129.487	0,07	2.678	Hamburger Hafen und Logistik AG	65.080	0,03
642.000	Wasion Holdings Ltd	230.108	0,12	3.087	Jenoptik AG	75.361	0,04
587	Zai Lab Ltd ADR	18.960	0,01	376	JOST Werke AG	11.069	0,00
		2.349.581	1,18	1.104	LEG Immobilien AG*	131.341	0,07
	Chile			1.099	MorphoSys AG	130.504	0,06
741	Inversiones La Construccion SA	10.669	0,01	7.748	Nemetschek SE*	413.213	0,21
	China			322	New Work SE	93.725	0,05
950.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	244.774	0,12	1.932	Norma Group SE	61.805	0,03
100	Jinzhou Port Co Ltd	31	0,00	8.295	ProSiebenSat.1 Media SE	111.100	0,06
100	Konka Group Co Ltd	32	0,00	10.942	Salzgitter AG	199.373	0,10
1.700	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	7.589	0,00	9.047	Software AG	246.142	0,12
121.500	Weiqiao Textile Co 'H'	30.066	0,02	4.175	Stroeer SE & Co KGaA	313.604	0,16
23.400	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	111.779	0,06	363	TAG Immobilien AG	8.509	0,00
		394.271	0,20	11.628	Takkt AG	149.512	0,07
	Kolumbien			16.758	TLG Immobilien AG	506.287	0,25
3.959	Corp Financiera Colombiana SA	30.377	0,02	1.187	Varta AG	100.831	0,05
	Dänemark					5.019.542	2,52
126	ALK-Abello A/S	25.499	0,01		Griechenland		
13.784	GN Store Nord A/S*	579.335	0,29	11.107	Aegean Airlines SA*	96.313	0,05
8.777	Royal Unibrew A/S	761.971	0,38	4.194	Terna Energy SA	36.043	0,02
36.518	Scandinavian Tobacco Group A/S*	420.091	0,21			132.356	0,07
4.421	SimCorp A/S*	409.678	0,21		Hongkong		
		2.196.574	1,10	144.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	56.205	0,03
	Finnland			67.600	Dah Sing Financial Holdings Ltd	248.331	0,13
7.926	Kemira Oyj	111.718	0,06	122.500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	86.251	0,04
2.774	Kesko Oyj	175.949	0,09	66.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	13.891	0,01
21.050	Tokmanni Group Corp	236.710	0,12	12.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	7.852	0,00
3.908	Valmet Oyj	71.315	0,03			412.530	0,21
		595.692	0,30		Indien		
				1.660	Aarti Industries Ltd	36.997	0,02
				4.908	Atul Ltd	243.811	0,12
				17.247	Bajaj Consumer Care Ltd	61.179	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
6.081	Bata India Ltd	131.303	0,06	6.000	Aoyama Trading Co Ltd	106.270	0,05
4.229	Blue Star Ltd	42.739	0,02	1.700	Arcland Sakamoto Co Ltd	19.267	0,01
11.224	Federal Bank Ltd	13.030	0,01	1.200	Bando Chemical Industries Ltd	9.293	0,00
9.770	Granules India Ltd	12.375	0,01	4.100	Belluna Co Ltd	24.296	0,01
17.001	Gujarat Gas Ltd	42.415	0,02	11.700	BML Inc*	332.333	0,17
2.482	HeidelbergCement India Ltd	6.835	0,00	2.000	Bunka Shutter Co Ltd*	16.487	0,01
2.852	Info Edge India Ltd	80.948	0,04	900	Canon Marketing Japan Inc	18.348	0,01
99.618	Inox Leisure Ltd	392.641	0,20	2.900	CMIC Holdings Co Ltd	46.610	0,02
28.784	Ipca Laboratories Ltd	386.588	0,19	700	Daiwabo Holdings Co Ltd	27.269	0,01
13.276	JK Cement Ltd	191.348	0,10	31.400	DTS Corp	656.132	0,33
16.247	Jubilant Life Sciences Ltd	99.929	0,05	7.100	Eiken Chemical Co Ltd	106.823	0,05
16.690	Jyothy Labs Ltd	33.260	0,02	6.100	Exedy Corp	114.477	0,06
59.022	Manappuram Finance Ltd	98.236	0,05	6.400	Fuji Pharma Co Ltd	75.972	0,04
13.544	Oil India Ltd	28.062	0,01	5.500	Fujicco Co Ltd	98.761	0,05
24.474	PI Industries Ltd	391.200	0,20	11.300	H2O Retailing Corp*	118.701	0,06
6.248	PVR Ltd	133.727	0,07	1.700	HEALIOS KK	20.708	0,01
26.450	Radico Khaitan Ltd	114.456	0,06	2.500	HIS Co Ltd	61.143	0,03
3.187	Ramco Cements Ltd/The	32.496	0,02	3.800	Hokuriku Electric Power Co	23.914	0,01
6.395	RBL Bank Ltd	29.303	0,01	32	Hulic Reit Inc (Reit)	56.677	0,03
13.862	Redington India Ltd	21.063	0,01	424	Ichigo Office REIT Investment (Reit)	422.622	0,21
1.699	Sonata Software Ltd	7.326	0,00	4.000	Ichiyoshi Securities Co Ltd	24.231	0,01
6.822	SRF Ltd	265.075	0,13	16.100	Ines Corp	166.240	0,08
11.821	Varun Beverages Ltd	106.982	0,05	8.400	Izumi Co Ltd*	320.109	0,16
1.805	Vinati Organics Ltd	53.574	0,03	313	Japan Excellent Inc (Reit)	493.628	0,25
		3.056.898	1,53	341	Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit)	262.790	0,13
	Indonesien			700	JINS Holdings Inc	38.711	0,02
4.386.000	Mitra Adiperkasa Tbk PT	306.108	0,15	8.500	Kaga Electronics Co Ltd	127.646	0,06
1.205.300	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	102.814	0,05	48	Kenedix Office Investment Corp (Reit)*	367.648	0,18
1.482.600	Timah Tbk PT	102.428	0,05	67	Kenedix Residential Next Investment Corp (Reit)	127.947	0,06
67.300	Wijaya Karya Persero Tbk PT	10.485	0,01	32.400	Kissei Pharmaceutical Co Ltd*	742.045	0,37
		521.835	0,26	10.400	Komeri Co Ltd*	213.301	0,11
	Irland			800	Konoike Transport Co Ltd	12.534	0,01
35.561	Grafton Group Plc	333.385	0,17	1.800	KYORIN Holdings Inc*	30.083	0,02
13.355	Horizon Therapeutics Plc	371.803	0,19	35.100	Maeda Corp*	283.723	0,14
783	Prothema Corp Plc	6.906	0,00	104	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)	108.855	0,05
		712.094	0,36	3.500	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	58.957	0,03
	Israel			700	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd*	17.245	0,01
1.711	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	24.630	0,01	32.900	Mitsui Sugar Co Ltd	674.768	0,34
63.918	Amot Investments Ltd	450.009	0,23	2.000	Mochida Pharmaceutical Co Ltd*	78.195	0,04
21	Bayside Land Corp	12.428	0,01	2.800	NEC Capital Solutions Ltd	54.736	0,03
485	Delek Group Ltd	68.182	0,03	700	Nichirei Corp	16.091	0,01
354	Ituran Location and Control Ltd	9.158	0,00	3.800	Nihon Unisys Ltd	122.973	0,06
		564.407	0,28	700	Nippon Kayaku Co Ltd	7.630	0,00
	Italien			155	NIPPON REIT Investment Corp (Reit)	644.708	0,32
243.120	A2A SpA	432.243	0,22	30.900	Nishimatsu Construction Co Ltd*	553.111	0,28
2.287	ACEA SpA	44.766	0,02	12.200	Nishio Rent All Co Ltd	321.364	0,16
120.889	Banca Farmafactoring SpA	615.608	0,31	400	Nittetsu Mining Co Ltd	14.716	0,01
6.855	Buzzi Unicem SpA	144.403	0,07	6.500	NS Solutions Corp	217.391	0,11
1.751	Cerved Group SpA	14.255	0,01	2.100	OBIC Business Consultants Co Ltd*	88.139	0,04
19.543	Datalogic SpA	283.448	0,14	16.400	Okamura Corp	161.458	0,08
37.463	Iren SpA	102.381	0,05	2.000	Okumura Corp*	52.607	0,03
81.125	Italgas SpA*	529.434	0,27	16.300	Paramount Bed Holdings Co Ltd*	598.130	0,30
116.469	Piaggio & C SpA*	379.018	0,19	63.400	Penta-Ocean Construction Co Ltd*	329.110	0,17
24.461	Saipem SpA*	117.782	0,06	4.300	Ricoh Leasing Co Ltd	131.457	0,07
		2.663.338	1,34	2.000	Royal Holdings Co Ltd	48.820	0,02
	Japan			2.600	Ryobi Ltd*	39.118	0,02
75.500	ADEKA Corp*	916.854	0,46	300	SanBio Co Ltd	9.440	0,01
831	AEON REIT Investment Corp (Reit)*	1.091.350	0,55	21.200	Sanki Engineering Co Ltd*	251.456	0,13
9.300	Aichi Steel Corp	272.486	0,14	10.900	SCSK Corp*	538.094	0,27
400	Amuse Inc	9.549	0,01	500	Seikagaku Corp*	5.337	0,00
1.000	AnGes Inc	5.719	0,00	800	Seino Holdings Co Ltd	10.310	0,01
				24.200	Senko Group Holdings Co Ltd	192.424	0,10
				307.900	Senshu Ikeda Holdings Inc	519.234	0,26

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
700	Shikoku Chemicals Corp	6.806	0,00		Niederlande		
12.400	Shikoku Electric Power Co Inc*	118.690	0,06	10.932	Altice Europe NV	48.823	0,02
400	Shimachu Co Ltd	9.436	0,01	783	Argenx SE*	102.407	0,05
8.500	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	245.443	0,12	2.320	ASM International NV	196.921	0,10
232.600	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	935.703	0,47	24.697	ASR Nederland NV	866.173	0,44
6.200	Skylark Holdings Co Ltd	106.132	0,05	959	Elastic NV	84.632	0,04
3.100	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd*	90.975	0,05	10.110	Euronext NV	796.823	0,40
25.300	Takamatsu Construction Group Co Ltd	537.486	0,27	12.722	Intertrust NV	265.463	0,13
2.300	Takara Bio Inc	50.943	0,03	20.241	Koninklijke BAM Groep NV	59.967	0,03
30.200	Takasago Thermal Engineering Co Ltd*	489.653	0,25	1.409	Playa Hotels & Resorts NV	11.159	0,01
66.200	Toda Corp	368.592	0,19	399	Rhi Magnesita NV*	21.747	0,01
6.600	Toho Holdings Co Ltd*	157.748	0,08	37.370	SBM Offshore NV*	630.965	0,32
400	Toho Zinc Co Ltd	6.972	0,00	1.172	Signify NV	34.631	0,02
112.900	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc*	291.437	0,15	1.138	uniQure NV	62.272	0,03
23.400	Tokyo Dome Corp	227.728	0,11			3.181.983	1,60
82.700	Tokyu Construction Co Ltd*	571.097	0,29		Neuseeland		
1.100	Topcon Corp	12.726	0,01	18.782	Contact Energy Ltd	99.449	0,05
18.900	Toppan Forms Co Ltd	168.621	0,08		Norwegen		
5.400	Topre Corp*	83.993	0,04	126.031	Aker Solutions ASA*	379.206	0,19
5.900	Towa Pharmaceutical Co Ltd*	135.348	0,07	8.625	Austevoll Seafood ASA	88.703	0,04
41.100	Toyo Construction Co Ltd	164.175	0,08	13.361	Entra ASA	200.564	0,10
15.300	Toyobo Co Ltd	195.025	0,10	54.228	Europris ASA	149.676	0,08
4.500	TSI Holdings Co Ltd	22.512	0,01	5.611	Grieg Seafood ASA	68.975	0,04
20.500	Tsukui Corp	84.012	0,04	154.613	Kvaerner ASA*	201.464	0,10
42.600	Ube Industries Ltd*	816.321	0,41	14.352	Leroy Seafood Group ASA*	94.579	0,05
16.500	United Arrows Ltd*	496.655	0,25	18.972	SpareBank 1 Nord Norge	141.352	0,07
6.800	Valor Holdings Co Ltd*	114.225	0,06	44.691	SpareBank 1 SMN	471.670	0,24
16.100	Vital KSK Holdings Inc*	158.657	0,08	17.772	SpareBank 1 SR-Bank ASA	184.535	0,09
38.900	Yamaguchi Financial Group Inc*	247.374	0,12	8.408	TGS NOPEC Geophysical Co ASA	203.941	0,10
200	Yaoko Co Ltd	8.894	0,00			2.184.665	1,10
1.900	Yuasa Trading Co Ltd	52.393	0,03		Philippinen		
2.300	Zenkoku Hosho Co Ltd	87.649	0,04	96.520	Cebu Air Inc	181.702	0,09
14.300	ZIGExN Co Ltd	79.890	0,04		Polen		
		20.871.882	10,48	6.140	Warsaw Stock Exchange	61.240	0,03
	Jersey				Portugal		
123.276	boohoo Group Plc*	365.417	0,18	1.217	NOS SGPS SA	7.159	0,01
43.861	Centamin Plc	74.780	0,04	135.244	Sonae SGPS SA	122.802	0,06
2.193	Mimecast Ltd	89.036	0,05			129.961	0,07
2.059	Novocure Ltd	188.275	0,09		Puerto Rico		
698.000	West China Cement Ltd	118.412	0,06	214	EVERTEC Inc	7.323	0,00
		835.920	0,42		Singapur		
	Luxemburg			469.800	Ascott Residence Trust (Unit) (Reit)*	440.415	0,22
14.469	PLAY Communications SA	124.489	0,06	424.600	Hutchison Port Holdings Trust	66.662	0,03
	Malaysia			147.700	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	329.113	0,17
387.000	Bermaz Auto Bhd	209.812	0,11	146.100	Sheng Siong Group Ltd	124.319	0,06
64.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	394.152	0,20			960.509	0,48
207.900	IGB Real Estate Investment Trust (Reit)	102.331	0,05		Südafrika		
544.100	Magnum Bhd	367.436	0,18	19.350	African Rainbow Minerals Ltd	209.413	0,10
237.700	Malakoff Corp Bhd	49.456	0,02	9.013	Equites Property Fund Ltd (Reit)	12.412	0,01
		1.123.187	0,56	19.938	Harmony Gold Mining Co Ltd	71.786	0,04
	Mexiko			13.549	Impala Platinum Holdings Ltd	76.587	0,04
19.900	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit)	26.454	0,01	9.269	Imperial Logistics Ltd	32.996	0,02
276.839	Genera SAB de CV	206.138	0,10	910.734	KAP Industrial Holdings Ltd	308.308	0,15
21.500	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	123.469	0,06	9.158	Northam Platinum Ltd	47.164	0,02
6.900	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (Reit)	8.200	0,01	69.970	Sibanye Gold Ltd	96.400	0,05
		364.261	0,18	57.612	Vukile Property Fund Ltd (Reit)	69.357	0,03
						924.423	0,46

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Südkorea				Schweiz			
1.484	AfreecaTV Co Ltd	74.491	0,04	7.598	SSAB AB 'A'	21.127	0,01
8.383	AK Holdings Inc	230.468	0,12	6.405	Swedish Orphan Biovitrum AB	106.548	0,05
7.610	Binggrae Co Ltd	358.118	0,18	3.098	Vitrolife AB	54.314	0,03
4.686	Daesang Corp	83.951	0,04			2.230.376	1,12
21.071	DGB Financial Group Inc	119.859	0,06	Schweiz			
35.501	Dongwon Development Co Ltd	121.927	0,06	348	CRISPR Therapeutics AG	16.217	0,01
53.458	Doosan Infracore Co Ltd	272.752	0,14	267	dormakaba Holding AG*	180.716	0,09
220	Green Cross Corp/South Korea	19.616	0,01	139	Emmi AG*	111.883	0,06
1.650	Green Cross Holdings Corp	25.201	0,01	393	Flughafen Zurich AG*	71.941	0,04
14.684	Hanmi Semiconductor Co Ltd	69.586	0,03	5.735	Galenica AG*	320.231	0,16
75.052	Hanwha General Insurance Co Ltd	202.617	0,10	1.364	Huber + Suhner AG	87.556	0,04
138	Hugel Inc	41.927	0,02	1.727	Idorsia Ltd*	48.505	0,03
81.241	JB Financial Group Co Ltd	368.225	0,18	52	Kardex AG	7.329	0,00
7.789	Jejuair Co Ltd	154.012	0,08	29.681	Logitech International SA*	1.208.061	0,61
4.408	Kolmar BNH Co Ltd	94.074	0,05	4.158	PSP Swiss Property AG	553.177	0,28
6.033	KT Skylife Co Ltd	46.371	0,02	2.372	Sulzer AG	225.389	0,11
1.133	LEENO Industrial Inc	51.914	0,03	4.270	Sunrise Communications Group AG	321.002	0,16
1.401	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	150.365	0,08	1.447	Tecan Group AG	346.045	0,17
1.946	LOTTE Himart Co Ltd	50.287	0,03	31.192	Transocean Ltd	145.355	0,07
9.470	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	140.340	0,07			3.643.407	1,83
196	Osstem Implant Co Ltd	7.452	0,00	Taiwan			
403	Samchully Co Ltd	28.048	0,01	7.000	Chicony Power Technology Co Ltd	12.948	0,01
397	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	8.817	0,00	37.000	Chipbond Technology Corp	73.741	0,04
1.407	Seegene Inc	25.149	0,01	141.000	ChipMOS Technologies Inc	138.262	0,07
3.252	Seoul Semiconductor Co Ltd	39.601	0,02	100.000	Chong Hong Construction Co Ltd	254.696	0,13
665	Silicon Works Co Ltd	18.035	0,01	2.000	eMemory Technology Inc	23.209	0,01
245	Taekwang Industrial Co Ltd	217.036	0,11	310.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	329.147	0,16
1.087	Unid Co Ltd	40.833	0,02	490.000	Getac Technology Corp	738.666	0,37
1.116	Vieworks Co Ltd	22.758	0,01	182.000	King Yuan Electronics Co Ltd	197.877	0,10
4.537	Whanin Pharmaceutical Co Ltd	56.560	0,03	395.600	Mitac Holdings Corp	347.614	0,17
311	Young Poong Corp	144.556	0,07	28.000	O-Bank Co Ltd	6.802	0,00
10.009	Youngone Corp	290.870	0,15	22.000	Poya International Co Ltd	291.372	0,15
		3.575.816	1,79	99.000	Radiant Opto-Electronics Corp	357.736	0,18
Spanien				12.000	Simplo Technology Co Ltd	100.478	0,05
49.418	Acerinox SA	411.380	0,21	158.000	Sinbon Electronics Co Ltd	691.659	0,35
1.609	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	31.868	0,02	53.000	System Corp	123.177	0,06
20.446	CIE Automotive SA	476.098	0,24	2.000	Voltronic Power Technology Corp	44.890	0,02
43.784	Gestamp Automocion SA	196.749	0,10	628.000	YFY Inc	230.927	0,12
207	Grupo Catalana Occidente SA	7.020	0,00	79.000	YungShin Global Holding Corp	103.749	0,05
18.202	Indra Sistemas SA	143.560	0,07			4.066.950	2,04
4.823	Masmovil Ibercom SA*	99.733	0,05	Thailand			
4.314	Pharma Mar SA	9.636	0,00	548.500	Ananda Development PCL*	58.129	0,03
396	Tecnicas Reunidas SA	10.052	0,01	352.800	AP Thailand PCL	84.241	0,04
509.996	Unicaja Banco SA	381.674	0,19	77.300	Beauty Community PCL*	7.332	0,00
		1.767.770	0,89	5.500	Carabao Group PCL	13.807	0,01
Schweden				13.100	Com7 PCL	11.141	0,01
4.769	AcadeMedia AB	23.503	0,01	351.800	Major Cineplex Group PCL	296.307	0,15
52.465	Bilia AB	440.658	0,22	325.700	MC Group PCL	78.302	0,04
963	BioGaia AB	41.669	0,02	347.500	Plan B Media Pcl	102.298	0,05
4.757	Clas Ohlson AB	45.991	0,02	487.400	Prukasa Holding PCL	309.283	0,15
3.249	Dios Fastigheter AB	29.044	0,01	253.900	Thanachart Capital PCL	469.224	0,24
3.627	Dometic Group AB	30.020	0,02	691.100	TTW PCL	316.474	0,16
40.016	Elekta AB*	516.179	0,26			1.746.538	0,88
17.197	Evolution Gaming Group AB	324.286	0,16	Türkei			
10.229	Fabege AB	170.369	0,09	30.729	Anadolu Cam Sanayii AS*	14.025	0,01
1.563	Hexpol AB*	11.710	0,01	101.669	Enerjisa Enerji AS	102.751	0,05
40.300	Nobina AB	227.778	0,11	4.344	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	52.847	0,03
242	Nolato AB	13.086	0,01	8.294	Tekfen Holding AS	29.487	0,01
1.259	Pandox AB 'B'	24.793	0,01	61.091	Ulker Biskuvi Sanayi AS	187.843	0,09
3.789	Peab AB	31.013	0,02			386.953	0,19
2.878	Sagax AB	10.942	0,01				
8.801	Scandi Standard AB	65.846	0,03				
3.468	SkiStar AB	41.500	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Großbritannien							
6.817	Abcam Plc*	95.760	0,05	131	American Woodmark Corp	10.712	0,01
42.802	Ashmore Group Plc*	236.840	0,12	2.567	Ameris Bancorp	91.257	0,05
69.071	Bovis Homes Group Plc	869.013	0,44	8.584	Amicus Therapeutics Inc	87.557	0,04
136.264	Brewin Dolphin Holdings Plc*	506.996	0,25	3.573	AMN Healthcare Services Inc	205.733	0,10
50.451	Cineworld Group Plc*	134.961	0,07	1.218	AnaptysBio Inc	48.635	0,02
22.085	Clinigen Group Plc*	241.173	0,12	7.138	AngioDynamics Inc*	131.196	0,07
2.063	Close Brothers Group Plc	32.457	0,02	10.401	Anixter International Inc	623.020	0,31
5.684	Dialog Semiconductor Plc	269.922	0,14	19.899	Antero Resources Corp	64.672	0,03
12.930	Dunelm Group Plc*	138.987	0,07	734	Apellis Pharmaceuticals Inc	21.517	0,01
68.995	Electrocomponents Plc	491.000	0,25	530	Apogee Enterprises Inc	19.531	0,01
7.551	Fevertree Drinks Plc	208.544	0,11	31.668	Archrock Inc	311.930	0,16
187.262	Forterra Plc	603.818	0,30	2.299	Arcosa Inc	73.844	0,04
8.354	Games Workshop Group Plc*	448.178	0,23	1.454	Arcus Biosciences Inc	10.643	0,01
2.508	Genus Plc	80.816	0,04	1.156	Arena Pharmaceuticals Inc	61.626	0,03
13.281	Greggs Plc	344.808	0,17	6.582	Ares Commercial Real Estate Corp (Reit)	99.454	0,05
14.441	Hammerson Plc (Reit)*	39.566	0,02	11.894	Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	206.599	0,10
9.078	Hays Plc	15.557	0,01	754	ArQule Inc	6.899	0,00
5.967	Hikma Pharmaceuticals Plc	147.728	0,07	1.888	Arrowhead Pharmaceuticals Inc*	67.855	0,03
24.546	Hill & Smith Holdings Plc	345.104	0,17	92	Asbury Automotive Group Inc	8.665	0,00
47.641	Hochschild Mining Plc	126.513	0,06	1.723	Aspen Technology Inc	227.712	0,11
11.086	Ibstock Plc*	28.898	0,01	2.777	Atara Biotherapeutics Inc	38.767	0,02
48.554	IG Group Holdings Plc*	319.792	0,16	2.749	Athenex Inc*	41.592	0,02
55.344	JD Sports Fashion Plc	418.596	0,21	7.898	Atkore International Group Inc	229.832	0,12
85.272	Marshalls Plc	722.869	0,36	11.753	AtriCure Inc*	324.383	0,16
101.628	Moneysupermarket.com Group Plc*	462.044	0,23	1.649	Audentes Therapeutics Inc	51.267	0,03
3.235	Morgan Advanced Materials Plc	10.124	0,01	2.344	Avis Budget Group Inc	58.553	0,03
2.539	Morgan Sindall Group Plc	37.155	0,02	29.170	Axcelis Technologies Inc	445.426	0,22
34.698	National Express Group Plc	178.774	0,09	11.146	AZZ Inc	465.680	0,23
42.671	OneSavings Bank Plc	165.437	0,08	1.327	B&G Foods Inc	23.408	0,01
71.028	Pagegroup Plc	364.048	0,18	209	Badger Meter Inc	10.887	0,01
18.976	Rightmove Plc*	125.155	0,06	10.173	BancFirst Corp	545.680	0,27
16.016	Rotork Plc	60.745	0,03	6.291	BioCryst Pharmaceuticals Inc	18.527	0,01
6.142	Serco Group Plc	10.998	0,01	3.070	Bio-Rad Laboratories Inc	1.041.283	0,52
70.165	SSP Group Plc	610.231	0,31	514	BioSpecifics Technologies Corp	28.943	0,01
42.851	Stock Spirits Group Plc	123.528	0,06	7.357	BJ's Restaurants Inc*	275.961	0,14
18.159	Synthomer Plc	67.874	0,03	6.185	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	165.201	0,08
70.242	Vesuvius Plc	399.831	0,20	18.748	Bloomin' Brands Inc*	318.154	0,16
26.542	William Hill Plc	57.774	0,03	8.574	Blucora Inc	193.858	0,10
		9.541.614	4,79	1.522	Bluebird Bio Inc	158.288	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika				1.636	Blueprint Medicines Corp	127.935	0,06
10.350	1-800-Flowers.com Inc	156.285	0,08	5.945	BMC Stock Holdings Inc	151.716	0,08
212	1st Source Corp	9.453	0,01	3.699	Boingo Wireless Inc	47.162	0,02
1.070	8x8 Inc	26.215	0,01	232	Boot Barn Holdings Inc	8.173	0,00
628	Aaron's Inc	40.625	0,02	13.043	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'	983.703	0,49
3.280	ACADIA Pharmaceuticals Inc	92.070	0,05	651	Boston Beer Co Inc/The	284.031	0,14
19.872	Acadia Realty Trust (Reit)	542.307	0,27	11.848	Boyd Gaming Corp*	287.077	0,14
1.778	Accelaron Pharma Inc	79.530	0,04	31.039	Braemar Hotels & Resorts Inc (Reit)	272.522	0,14
13.265	ACI Worldwide Inc*	392.777	0,20	2.454	Bright Horizons Family Solutions Inc*	406.996	0,20
2.559	Acorda Therapeutics Inc	8.189	0,00	7.783	Brown & Brown Inc	284.391	0,14
2.018	Adaptive Biotechnologies Corp	101.485	0,05	12.195	Bruker Corp*	528.775	0,27
13.283	Advanced Drainage Systems Inc	423.064	0,21	415	Builders FirstSource Inc	8.063	0,00
2.042	Agios Pharmaceuticals Inc	76.248	0,04	123	Cable One Inc	159.110	0,08
261	Aimmune Therapeutics Inc	5.277	0,00	1.805	CACI International Inc 'A'	400.710	0,20
235	Alamo Group Inc	26.882	0,01	32.094	Cadence BanCorp 'A'	495.210	0,25
2.881	Alarm.com Holdings Inc	136.502	0,07	42.309	CalAmp Corp	409.974	0,21
5.249	Alcoa Corp	94.115	0,05	8.353	Caleres Inc	169.482	0,09
4.002	Alder Biopharmaceuticals Inc	36.358	0,02	12.091	Callon Petroleum Co*	51.387	0,03
503	Allakos Inc*	44.425	0,02	6.244	Carbonite Inc*	78.019	0,04
17.246	Allison Transmission Holdings Inc*	761.066	0,38	3.203	Care.com Inc	31.806	0,02
15.792	Allscripts Healthcare Solutions Inc	144.655	0,07	1.650	CareDx Inc	39.798	0,02
54	Alteryx Inc 'A'	7.729	0,00	1.122	Career Education Corp	23.158	0,01
229	Altra Industrial Motion Corp	5.892	0,00	9.682	Cargurus Inc*	318.005	0,16
1.872	AMAG Pharmaceuticals Inc*	20.311	0,01	4.583	Carlisle Cos Inc	658.348	0,33
3.915	American Assets Trust Inc (Reit)	182.478	0,09	13.323	Cars.com Inc	121.239	0,06
10.006	American Eagle Outfitters Inc	170.903	0,09	4.842	Casella Waste Systems Inc 'A'	220.795	0,11
2.449	American States Water Co	226.116	0,11	142	Casey's General Stores Inc	24.484	0,01
				2.095	Catalent Inc	110.679	0,06
				5.203	Cedar Realty Trust Inc (Reit)	12.123	0,01

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

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
5.626	Central Garden & Pet Co	137.499	0,07	6.784	Everi Holdings Inc	61.056	0,03
1.062	Central Garden & Pet Co 'A'	28.472	0,01	2.088	EW Scripps Co/The 'A'	26.267	0,01
601	Century Bancorp Inc/MA	49.589	0,03	117.565	Exantas Capital Corp (Reit)	1.322.606	0,66
5.402	Charles River Laboratories International Inc	708.094	0,36	9.906	Exelixis Inc	192.375	0,10
845	Chart Industries Inc*	53.860	0,03	1.638	Exponent Inc	115.315	0,06
10.962	Cheesecake Factory Inc/The*	421.379	0,21	14.145	Extended Stay America Inc	201.354	0,10
2.155	Chegg Inc	85.855	0,04	7.253	Exterran Corp	75.794	0,04
2.469	Chemed Corp	1.058.929	0,53	2.576	Fate Therapeutics Inc	43.431	0,02
3.544	ChemoCentryx Inc	23.993	0,01	1.483	Federal Agricultural Mortgage Corp	122.763	0,06
1.695	Choice Hotels International Inc*	154.262	0,08	6.909	Federal Signal Corp	204.506	0,10
17.071	Ciena Corp*	704.691	0,35	8.235	Federated Investors Inc	263.767	0,13
6.426	Cinemark Holdings Inc	245.923	0,12	2.753	FibroGen Inc	125.647	0,06
1.373	Cirrus Logic Inc	73.304	0,04	14.606	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	570.218	0,29
321	Clean Harbors Inc	23.821	0,01	3.658	Five Prime Therapeutics Inc	20.521	0,01
2.551	Coherus Biosciences Inc*	56.556	0,03	1.396	Five9 Inc	88.548	0,04
31.889	Cohu Inc	379.479	0,19	4.954	Forrester Research Inc	171.755	0,09
6.675	Columbia Sportswear Co	633.725	0,32	3.120	Forty Seven Inc	22.901	0,01
2.684	Columbus McKinnon Corp/NY	86.264	0,04	18.758	Forum Energy Technologies Inc	28.512	0,01
12.808	Comfort Systems USA Inc	491.571	0,25	1.526	Fox Factory Holding Corp*	111.352	0,06
1.871	Comtech Telecommunications Corp	50.087	0,03	3.210	frontdoor Inc	163.871	0,08
2.331	CONMED Corp*	234.755	0,12	1.664	FTI Consulting Inc	178.813	0,09
4.134	CoreCivic Inc (Reit)	70.567	0,04	281	G1 Therapeutics Inc	10.265	0,01
4.946	Core-Mark Holding Co Inc	163.267	0,08	6.360	Generac Holdings Inc	491.119	0,25
7.907	Cornerstone OnDemand Inc	412.034	0,21	1.141	Genomic Health Inc	85.735	0,04
1.845	CorVel Corp	158.633	0,08	12.111	Genx Corp	323.000	0,16
1.448	Coupa Software Inc	202.821	0,10	2.509	G-III Apparel Group Ltd	52.639	0,03
404	Covetrus Inc	5.361	0,00	1.121	Glaukos Corp	73.941	0,04
60	Cracker Barrel Old Country Store Inc	9.969	0,01	2.092	Global Blood Therapeutics Inc	98.052	0,05
13.453	Crane Co	1.023.908	0,51	2.173	GMS Inc	62.104	0,03
3.072	Crocs Inc	69.980	0,04	5.034	Goodyear Tire & Rubber Co/The	58.344	0,03
1.081	CSW Industrials Inc	73.184	0,04	531	Gossamer Bio Inc	10.540	0,01
2.989	Curtiss-Wright Corp	369.411	0,19	202.867	Gran Tierra Energy Inc*	290.100	0,15
1.270	Deciphera Pharmaceuticals Inc	47.625	0,02	1.752	Grand Canyon Education Inc*	222.767	0,11
1.210	Deckers Outdoor Corp	177.580	0,09	4.342	Granite Construction Inc*	122.401	0,06
989	Denali Therapeutics Inc	18.148	0,01	763	Gray Television Inc	11.689	0,01
13.147	Denny's Corp	308.034	0,15	885	Great Southern Bancorp Inc	50.082	0,03
23.322	Designer Brands Inc*	379.449	0,19	1.505	Green Dot Corp 'A'	45.812	0,02
31.627	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	297.926	0,15	864	Green Plains Inc	7.042	0,00
1.357	Dicerna Pharmaceuticals Inc	18.876	0,01	1.036	Group 1 Automotive Inc	78.705	0,04
149	Dine Brands Global Inc*	10.834	0,01	5.045	H&E Equipment Services Inc	122.240	0,06
342	Diodes Inc	12.613	0,01	1.318	Haemonetics Corp	175.294	0,09
8.911	Domtar Corp	294.776	0,15	5.186	Halozyme Therapeutics Inc	85.828	0,04
4.994	Douglas Dynamics Inc	209.598	0,11	16.764	Hancock Whitney Corp	589.590	0,30
26.460	Douglas Emmett Inc (Reit)	1.111.055	0,56	1.889	Health Catalyst Inc	76.032	0,04
299	Dril-Quip Inc	14.200	0,01	4.201	Healthcare Services Group Inc*	93.178	0,05
2.055	Ducommun Inc	84.029	0,04	4.667	HealthEquity Inc*	277.780	0,14
6.961	Dunkin' Brands Group Inc*	574.561	0,29	261	Herc Holdings Inc	10.881	0,01
986	Eagle Bancorp Inc	40.012	0,02	29.392	Heritage Commerce Corp*	343.299	0,17
706	Eagle Pharmaceuticals Inc/DE	39.889	0,02	5.893	Herman Miller Inc	248.508	0,12
16.636	EastGroup Properties Inc (Reit)	2.056.709	1,03	1.123	Heron Therapeutics Inc	20.978	0,01
436	Editas Medicine Inc	10.961	0,01	846	Hertz Global Holdings Inc	10.440	0,01
10.095	EMCOR Group Inc	870.593	0,44	4.355	Hexcel Corp*	366.168	0,18
1.162	Emerald Expositions Events Inc	11.132	0,01	38.336	Hillenbrand Inc	1.057.307	0,53
1.827	Emergent BioSolutions Inc	80.096	0,04	3.030	Hill-Rom Holdings Inc	325.422	0,16
691	Enanta Pharmaceuticals Inc	49.234	0,02	1.482	Hilltop Holdings Inc	34.634	0,02
1.190	Encompass Health Corp	72.531	0,04	6.282	HMS Holdings Corp	230.361	0,12
1.644	Enova International Inc	39.538	0,02	1.238	Hooker Furniture Corp	22.197	0,01
847	EnPro Industries Inc	52.675	0,03	8.352	Hostess Brands Inc 'A'	117.012	0,06
13.698	Enterprise Financial Services Corp*	541.482	0,27	2.501	Hub Group Inc 'A'	108.443	0,05
2.486	Epizyme Inc	33.412	0,02	2.200	HubSpot Inc*	443.014	0,22
4.028	ePlus Inc	330.779	0,17	7.078	IAA Inc	344.840	0,17
416	EPR Properties (Reit)	32.502	0,02	5.767	IBERIABANK Corp*	399.884	0,20
9.886	EQT Corp	104.792	0,05	3.240	Immunomedics Inc*	42.930	0,02
3.297	Equitrans Midstream Corp*	44.378	0,02	4.125	Ingevity Corp	316.429	0,16
1.193	Esperion Therapeutics Inc	43.807	0,02	3.960	Inphi Corp*	242.431	0,12
3.658	Etsy Inc	195.758	0,10	3.378	Insight Enterprises Inc	163.495	0,08
3.854	Euronet Worldwide Inc	593.863	0,30	3.351	Insmed Inc	55.694	0,03
8.579	Evercore Inc 'A'	683.103	0,34	2.565	Insperty Inc	258.501	0,13
				1.000	Installed Building Products Inc	56.800	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.704	Insulet Corp*	259.826	0,13	3.100	National Storage Affiliates Trust (Reit)	104.160	0,05
820	Integer Holdings Corp	59.868	0,03	1.150	National Vision Holdings Inc	33.063	0,02
675	Integra LifeSciences Holdings Corp	40.703	0,02	8.889	Navient Corp	114.090	0,06
1.019	Intercept Pharmaceuticals Inc*	64.605	0,03	8.069	Navistar International Corp	187.685	0,09
4.304	InterDigital Inc	214.597	0,11	8.188	NeoGenomics Inc	202.899	0,10
63.640	Invesco Mortgage Capital Inc (Reit)	960.328	0,48	2.947	Neurocrine Biosciences Inc*	289.572	0,15
3.183	Invitae Corp	74.832	0,04	1.831	New Relic Inc	106.454	0,05
2.289	Iovance Biotherapeutics Inc	48.573	0,02	6.551	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	302.394	0,15
6.581	Ironwood Pharmaceuticals Inc 'A'	60.808	0,03	965	Nexstar Media Group Inc 'A'	94.396	0,05
5.925	Itron Inc	412.736	0,21	1.887	Nutanix Inc*	46.684	0,02
12.404	ITT Inc*	707.772	0,36	1.899	NVE Corp	123.796	0,06
197	J&J Snack Foods Corp	37.761	0,02	2.211	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	128.393	0,06
6.766	j2 Global Inc*	567.464	0,29	2.295	Omnicell Inc*	165.538	0,08
250	John B Sanfilippo & Son Inc	23.143	0,01	14.865	OneMain Holdings Inc	540.789	0,27
2.768	John Bean Technologies Corp*	281.893	0,14	19.599	OPKO Health Inc	35.670	0,02
115	Johnson Outdoors Inc	6.523	0,00	12.890	Oshkosh Corp	905.909	0,45
5.752	KB Home	160.999	0,08	4.035	OSI Systems Inc	423.594	0,21
1.931	Kemper Corp*	135.170	0,07	9.674	Outfront Media Inc (Reit)	266.519	0,13
5.884	Kilroy Realty Corp (Reit)	455.422	0,23	1.347	Oxford Industries Inc	94.937	0,05
4.010	Kinsale Capital Group Inc*	393.221	0,20	4.212	Pacira BioSciences Inc	150.411	0,08
3.390	Knoll Inc	78.648	0,04	8.207	PacWest Bancorp	279.530	0,14
2.057	Kura Oncology Inc	31.328	0,02	7.745	Paramount Group Inc (Reit)	101.924	0,05
29.383	Lakeland Bancorp Inc	439.570	0,22	40.468	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	951.807	0,48
3.700	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	283.013	0,14	13.146	Patterson Cos Inc	216.778	0,11
38.990	Laredo Petroleum Inc	101.764	0,05	4.640	Paylocity Holding Corp	513.648	0,26
426	Lattice Semiconductor Corp	8.531	0,00	12.306	PBF Energy Inc 'A'	290.175	0,15
718	LCI Industries	61.353	0,03	2.786	PC Connection Inc	99.126	0,05
621	LeMaitre Vascular Inc	19.847	0,01	7.367	Penn National Gaming Inc	140.710	0,07
9.729	Life Storage Inc (Reit)	1.024.366	0,51	1.456	Penumbra Inc*	210.858	0,11
416	Ligand Pharmaceuticals Inc*	37.914	0,02	3.789	Perficient Inc	140.496	0,07
1.519	Lithia Motors Inc 'A'	202.376	0,10	14.331	Performance Food Group Co	671.837	0,34
2.273	LiveRamp Holdings Inc	95.421	0,05	6.671	Perspecta Inc	172.646	0,09
3.497	LogMeIn Inc	235.243	0,12	9.181	Planet Fitness Inc 'A'	659.196	0,33
836	LPL Financial Holdings Inc	62.926	0,03	2.822	Portland General Electric Co	160.007	0,08
1.122	M/I Homes Inc	40.818	0,02	2.801	Portola Pharmaceuticals Inc*	82.097	0,04
2.472	MacroGenics Inc	35.745	0,02	266	PRA Health Sciences Inc	26.198	0,01
123	Madrigal Pharmaceuticals Inc	11.441	0,01	2.849	Primoris Services Corp	54.103	0,03
3.657	Malibu Boats Inc 'A'	104.188	0,05	176	Principia Biopharma Inc	7.040	0,00
5.622	Manhattan Associates Inc*	466.738	0,23	15.966	Progress Software Corp	603.674	0,30
5.473	Masimo Corp	840.543	0,42	2.500	Proofpoint Inc	284.125	0,14
5.355	MasTec Inc*	337.526	0,17	625	ProPetro Holding Corp	6.694	0,00
16.860	Matador Resources Co	267.231	0,13	1.842	PROS Holdings Inc	130.708	0,07
902	Materion Corp	53.696	0,03	2.042	PTC Therapeutics Inc	92.850	0,05
1.248	Matrix Service Co	25.696	0,01	8.601	Pure Storage Inc*	139.594	0,07
4.796	McGrath RentCorp	308.671	0,16	1.002	Pzena Investment Management Inc	8.417	0,00
3.425	Medallia Inc	124.054	0,06	18.274	QEP Resources Inc	69.624	0,04
19.425	Medical Properties Trust Inc (Reit)	361.305	0,18	8.240	QTS Realty Trust Inc (Reit) 'A'	403.183	0,20
2.658	Medicines Co/The*	112.673	0,06	364	Quaker Chemical Corp	58.295	0,03
904	Medifast Inc*	88.185	0,04	11.437	Quanex Building Products Corp	195.115	0,10
8.824	MEDNAX Inc*	185.745	0,09	1.338	R1 RCM Inc	15.387	0,01
154	Medpace Holdings Inc	12.482	0,01	221	Ra Pharmaceuticals Inc	6.226	0,00
2.273	Mercury Systems Inc	193.773	0,10	2.074	Radius Health Inc	57.491	0,03
394	Meredith Corp	17.458	0,01	46.663	Range Resources Corp*	167.520	0,08
1.949	Merit Medical Systems Inc	67.533	0,03	4.897	Rapid7 Inc	263.361	0,13
3.173	Meritage Homes Corp	205.388	0,10	3.642	Raven Industries Inc	106.492	0,05
936	Meritor Inc	15.996	0,01	335	RE/MAX Holdings Inc 'A'	8.603	0,00
377	MGE Energy Inc	28.543	0,01	1.211	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	93.283	0,05
13.869	MGIC Investment Corp	174.195	0,09	16.345	Red Rock Resorts Inc	352.071	0,18
895	Mirati Therapeutics Inc	75.216	0,04	1.383	REGENXBIO Inc	48.045	0,02
17.126	Mobile Mini Inc	542.552	0,27	220	Renasant Corp	7.250	0,00
1.617	Molina Healthcare Inc*	210.841	0,11	1.832	Rent-A-Center Inc/TX	48.695	0,02
1.248	Momenta Pharmaceuticals Inc*	16.286	0,01	1.433	Repligen Corp	135.576	0,07
9.590	MSG Networks Inc	155.550	0,08	608	Resideo Technologies Inc	8.293	0,00
3.141	Murphy Oil Corp	57.983	0,03	2.291	Retrophin Inc	28.706	0,01
3.016	Myriad Genetics Inc*	70.816	0,04	12.880	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	565.303	0,28
3.833	NanoString Technologies Inc	95.825	0,05	478	Rhythm Pharmaceuticals Inc*	11.013	0,01
1.888	Natera Inc	62.587	0,03	14.144	Rigel Pharmaceuticals Inc	25.106	0,01
10.807	National General Holdings Corp	254.613	0,13	3.425	RingCentral Inc 'A'	485.254	0,24
111	National Research Corp	7.221	0,00	18.274	RLJ Lodging Trust (Reit)	295.673	0,15

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

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.464	Rocket Pharmaceuticals Inc*	27.326	0,01	1.551	Unitil Corp	93.618	0,05
4.209	RPM International Inc*	285.034	0,14	5.664	Universal Forest Products Inc	221.916	0,11
2.892	Rubius Therapeutics Inc	26.751	0,01	2.699	Universal Insurance Holdings Inc	64.101	0,03
11.518	Rush Enterprises Inc 'A'	410.386	0,21	13.831	Universal Logistics Holdings Inc	288.515	0,15
17.850	Ruth's Hospitality Group Inc*	353.787	0,18	632	Upland Software Inc	24.831	0,01
4.062	Ryder System Inc*	197.535	0,10	1.076	US Ecology Inc	64.560	0,03
1.427	Sage Therapeutics Inc*	245.986	0,12	9.784	US Foods Holding Corp	396.643	0,20
1.626	Sangamo Therapeutics Inc	18.081	0,01	1.044	US Physical Therapy Inc*	139.959	0,07
9.493	Sanmina Corp	277.196	0,14	2.679	Vanda Pharmaceuticals Inc	37.854	0,02
204	Sarepta Therapeutics Inc*	18.360	0,01	385	Varex Imaging Corp	10.210	0,01
3.058	Saul Centers Inc (Reit)	154.093	0,08	1.858	Veracyte Inc	50.909	0,03
3.736	ScanSource Inc	107.111	0,05	2.322	Vericel Corp*	38.359	0,02
1.787	Scholar Rock Holding Corp*	19.550	0,01	491	Verint Systems Inc	26.161	0,01
4.412	Science Applications International Corp*	384.859	0,19	7.556	ViaSat Inc	599.871	0,30
2.785	Scotts Miracle-Gro Co/The	297.187	0,15	627	Viavi Solutions Inc	8.628	0,00
807	Semtech Corp	33.926	0,02	29.033	VICI Properties Inc (Reit)*	643.662	0,32
274	Shake Shack Inc 'A'	27.247	0,01	2.636	Vocera Communications Inc	60.997	0,03
9.704	Shenandoah Telecommunications Co	308.102	0,15	17.075	Vonage Holdings Corp	225.988	0,11
1.358	Simply Good Foods Co/The	40.618	0,02	1.644	Voyager Therapeutics Inc	30.389	0,02
3.167	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	142.578	0,07	12.325	Webster Financial Corp	547.970	0,28
1.265	Six Flags Entertainment Corp	73.876	0,04	3.656	Weingarten Realty Investors (Reit)	96.445	0,05
1.386	Skechers U.S.A. Inc	43.811	0,02	7.205	WesBanco Inc	248.861	0,13
8.433	SkyWest Inc	486.415	0,24	4.706	West Pharmaceutical Services Inc*	689.617	0,35
1.573	Sleep Number Corp	66.506	0,03	9.355	Western Alliance Bancorp*	408.439	0,21
1.827	SM Energy Co	17.594	0,01	25.551	Western Asset Mortgage Capital Corp (Reit)	240.690	0,12
3.956	Smartsheet Inc 'A'	196.851	0,10	57	WEX Inc	11.728	0,01
2.592	Southwest Gas Holdings Inc	234.446	0,12	359	Williams-Sonoma Inc*	23.235	0,01
14.967	SP Plus Corp	520.103	0,26	1.240	Wingstop Inc*	127.100	0,06
2.614	SpartanNash Co	28.806	0,01	5.990	Wintrust Financial Corp	378.388	0,19
3.576	Spectrum Pharmaceuticals Inc	27.178	0,01	1.944	Woodward Inc	208.144	0,10
11.693	SPS Commerce Inc	592.017	0,30	6.213	Workiva Inc 'A'	295.925	0,15
23.544	STAG Industrial Inc (Reit)	684.189	0,34	2.764	Worthington Industries Inc	96.519	0,05
6.327	Standex International Corp	434.981	0,22	2.361	WR Grace & Co*	158.754	0,08
31.821	Steelcase Inc	497.680	0,25	2.938	Wyndham Hotels & Resorts Inc	151.630	0,08
2.721	Stemline Therapeutics Inc	33.577	0,02	961	Xencor Inc*	35.831	0,02
1.051	Steven Madden Ltd	35.219	0,02	7.801	Xperi Corp	144.006	0,07
6.450	Stifel Financial Corp*	348.236	0,18	12.458	Yelp Inc 'A'	418.838	0,21
664	Strategic Education Inc	113.783	0,06	3.215	Zendesk Inc*	260.865	0,13
2.521	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	27.807	0,01	1.243	ZIOPHARM Oncology Inc*	6.215	0,00
8.430	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)	110.686	0,06	1.115	Zscaler Inc	78.150	0,04
1.756	Surgery Partners Inc*	11.230	0,01	80.059	Zynga Inc 'A'	461.140	0,23
459	SVMK Inc	7.757	0,00			98.152.496	49,26
2.369	Syneos Health Inc	124.207	0,06			192.991.336	96,87
10.182	SYNNEX Corp	860.888	0,43	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
419	Tactile Systems Technology Inc	20.875	0,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
8.112	Talos Energy Inc*	157.941	0,08			192.991.336	96,87
910	Tandem Diabetes Care Inc	67.103	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
24.401	TCF Financial Corp	943.343	0,47	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
4.912	TEGNA Inc	70.536	0,04	Brasilien			
2.828	Teledyne Technologies Inc	882.336	0,44				
13.847	Telephone & Data Systems Inc	350.329	0,18	316	Gol Linhas Aéreas Inteligentes (Right 4/10/2019)	-	0,00
4.352	Tempur Sealy International Inc	337.933	0,17	Kanada			
6.861	Teradyne Inc	363.907	0,18	1.272.764	Diagnocure Inc**	-	0,00
11.551	Terreno Realty Corp (Reit)	582.401	0,29	Gesamt Stammaktien (Anteile)			-
3.656	Tetra Tech Inc	296.831	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			-
904	Texas Roadhouse Inc 'A'	46.222	0,02	Wertpapiervermögen gesamt			192.991.336
30.066	Thermon Group Holdings Inc	653.635	0,33	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			6.242.884
10.685	Thor Industries Inc*	494.929	0,25	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			199.234.220
1.318	TopBuild Corp	121.296	0,06				100,00
111	Trade Desk Inc/The 'A'	27.902	0,01				
859	TriNet Group Inc	58.627	0,03				
9.272	TriState Capital Holdings Inc	183.678	0,09				
1.301	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	70.839	0,04				
773	Umpqua Holdings Corp	12.105	0,01				
759	United Community Financial Corp/OH	7.294	0,00				
4.854	United States Cellular Corp*	175.909	0,09				
1.545	United Therapeutics Corp	129.208	0,07				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
23	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	872.205	3.182
4	GBP	FTSE 100 Index	September 2019	352.158	(10.218)
9	JPY	Nikkei 225 (Yen)	September 2019	878.421	(8.306)
44	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2019	3.298.020	(94.193)
13	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2019	638.950	(20.601)
Gesamt				6.039.754	(130.136)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	449.533	USD	306.206	BNY Mellon	12/9/2019	(3.250)
USD	15.190	AUD	22.469	BNY Mellon	12/9/2019	47
Nicht realisierter Wertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 318.018)						(3.203)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Industriewerte	15,63
Informationstechnologie	14,52
Zyklische Konsumgüter	12,07
Immobilien	11,65
Finanzwerte	11,59
Gesundheit	11,49
Rohstoffe	6,66
Kommunikationsdienste	4,14
Verbrauchsgüter	3,71
Energie	3,62
Versorger	1,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,13
	100,00

India Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Indien							
4.672.714	Ashok Leyland Ltd	4.217.435	0,97	1.437.453	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	6.440.684	1,48
445.378	Asian Paints Ltd	10.080.454	2,31	154.961	Maruti Suzuki India Ltd	13.289.116	3,05
348.881	AU Small Finance Bank Ltd	3.291.547	0,76	16.566	Nestle India Ltd	2.986.949	0,69
2.489.481	Axis Bank Ltd	23.145.561	5,31	683.008	Oberoi Realty Ltd	5.432.405	1,25
316.328	Bajaj Finance Ltd	14.762.640	3,39	2.150.942	Petronet LNG Ltd	8.038.077	1,85
1.505.783	Bharat Petroleum Corp Ltd	7.491.223	1,72	395.428	Quess Corp Ltd	2.630.649	0,60
2.407.855	Bharti Airtel Ltd	11.694.069	2,68	1.976.828	Reliance Industries Ltd	34.564.561	7,93
887.354	Chalet Hotels Ltd	3.642.243	0,84	24.364	Shree Cement Ltd	6.337.319	1,45
104.230	Dalmia Bharat Ltd	1.313.905	0,30	102.832	SRF Ltd	3.995.627	0,92
9.385	Eicher Motors Ltd	2.136.828	0,49	321.273	Sterling & Wilson Solar Ltd	2.743.807	0,63
2.636.923	Fortis Healthcare Ltd	4.584.589	1,05	123.966	Supreme Industries Ltd	1.919.015	0,44
3.310.058	GAIL India Ltd	6.016.813	1,38	550.271	Tata Steel Ltd	2.657.823	0,61
730.151	Godrej Industries Ltd	4.295.067	0,99	1.059.370	Tech Mahindra Ltd	10.290.685	2,36
646.037	Havells India Ltd	6.143.493	1,41	386.926	Titan Co Ltd	5.988.054	1,37
1.307.891	HDFC Bank Ltd	40.806.864	9,37	110.615	UltraTech Cement Ltd	6.277.207	1,44
944.966	HDFC Life Insurance Co Ltd	7.373.005	1,69	946.363	UPL Ltd	7.464.086	1,71
108.157	Hero MotoCorp Ltd	3.895.743	0,89				
660.412	Housing Development Finance Corp Ltd	20.036.407	4,60				
4.493.331	ICICI Bank Ltd	25.777.310	5,92	Vereinigte Staaten von Amerika			
147.394	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2.596.257	0,60	84.708	Cognizant Technology Solutions Corp	5.212.930	1,20
406.329	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	2.416.095	0,55	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
489.133	IndusInd Bank Ltd	9.560.725	2,19	434.395.470 99,70			
3.579.455	Infosys Ltd	40.848.626	9,38	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
3.817.563	ITC Ltd	13.132.857	3,01	434.395.470 99,70			
2.896.228	Jindal Steel & Power Ltd	3.918.015	0,90	Wertpapiervermögen gesamt			
752.527	Kotak Mahindra Bank Ltd	15.085.319	3,46	434.395.470 99,70			
264.930	L&T Technology Services Ltd	6.014.838	1,38	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
744.506	Larsen & Toubro Ltd	13.848.548	3,18	1.320.873 0,30			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				435.716.343 100,00			

Die oben genannten Anlagen werden von der BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, gehalten. Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	39,32
Informationstechnologie	12,94
Energie	11,50
Rohstoffe	10,08
Industriewerte	9,16
Zyklische Konsumgüter	6,64
Verbrauchsgüter	3,70
Kommunikationsdienste	2,68
Versorger	1,38
Immobilien	1,25
Gesundheit	1,05
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,30
	<hr/> 100,00

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	28.930.817	JPY	3.429.271.824	BNY Mellon	12/9/2019	(37.012.388)
JPY	192.784.091	EUR	1.632.902	BNY Mellon	12/9/2019	1.319.543
Nicht realisierter Nettowertverlust						(35.692.845)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	123.965.206	USD	1.168.895	BNY Mellon	12/9/2019	(23.989)
USD	5.909.709	JPY	624.446.871	BNY Mellon	12/9/2019	2.419.894
Nicht realisierter Nettogewinn						2.395.905
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (JPY Zugrunde liegendes Engagement - JPY 4.348.774.709)						(33.296.940)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Industriewerte	21,64
Zyklische Konsumgüter	18,84
Gesundheit	15,47
Verbrauchsgüter	12,74
Kommunikationsdienste	8,70
Informationstechnologie	7,78
Finanzwerte	6,74
Rohstoffe	4,90
Immobilien	1,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,47
	<hr/> 100,00

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Japan			1.138	NIPPON REIT Investment Corp (Reit)	502.427.000	1,61
175.000	Aeon Delight Co Ltd	574.000.000	1,84	72.000	Nippon Shinyaku Co Ltd*	628.560.000	2,02
223.700	Amada Holdings Co Ltd*	247.635.900	0,80	122.100	Nippon Yusen KK*	193.650.600	0,62
28.300	As One Corp*	267.718.000	0,86	205.700	Nishimatsu Construction Co Ltd*	390.830.000	1,26
402.100	CKD Corp*	425.421.800	1,37	214.000	Nissin Seifun Group Inc	427.572.000	1,37
440.600	COLOPL Inc*	303.573.400	0,98	149.600	Nisso Corp	159.772.800	0,51
121.700	COMSYS Holdings Corp*	365.708.500	1,17	90.600	Nitto Boseki Co Ltd	264.914.400	0,85
79.600	Daifuku Co Ltd*	399.592.000	1,28	159.400	NOF Corp*	549.133.000	1,76
71.200	Digital Garage Inc*	246.708.000	0,79	933.900	Oji Holdings Corp	462.280.500	1,49
209.300	Electric Power Development Co Ltd*	515.296.600	1,66	41.200	Okamoto Machine Tool Works Ltd	90.145.600	0,29
125.600	Fuji Oil Holdings Inc	371.399.200	1,19	32.400	Oro Co Ltd	79.412.400	0,26
291.000	Fukuoka Financial Group Inc*	531.948.000	1,71	92.800	Osaka Soda Co Ltd	228.937.600	0,74
52.300	GA Technologies Co Ltd/Japan	213.645.500	0,69	119.000	Pacific Industrial Co Ltd	171.241.000	0,55
19.800	Hikari Tsushin Inc	493.020.000	1,58	272.200	Premium Group Co Ltd	483.155.000	1,55
147.200	Hitachi Transport System Ltd	490.176.000	1,57	215.500	Punch Industry Co Ltd	97.406.000	0,31
171.600	Ibiden Co Ltd*	354.010.800	1,14	448.300	Relia Inc	602.066.900	1,93
155.600	IMAGICA GROUP Inc	71.731.600	0,23	82.600	Relo Group Inc*	222.276.600	0,71
123.600	Inter Action Corp*	224.704.800	0,72	141.300	Rohto Pharmaceutical Co Ltd*	372.466.800	1,20
24.474	Invesco Office J-Reit Inc (Reit)	478.466.700	1,54	76.800	SCREEN Holdings Co Ltd*	468.480.000	1,50
61.100	IR Japan Holdings Ltd	265.174.000	0,85	121.300	Ship Healthcare Holdings Inc*	595.583.000	1,91
105.300	I'rom Group Co Ltd*	174.903.300	0,56	190.200	Siix Corp	257.340.600	0,83
209.900	Itochu Techno-Solutions Corp*	614.587.200	1,97	70.700	Sohgo Security Services Co Ltd	378.952.000	1,22
170.500	Japan Investment Adviser Co Ltd*	295.135.500	0,95	239.900	Solasto Corp	317.867.500	1,02
253.400	Japan Material Co Ltd*	276.966.200	0,89	167.200	Square Enix Holdings Co Ltd*	708.928.000	2,28
178.300	Keisei Electric Railway Co Ltd*	745.294.000	2,39	183.700	SUMCO Corp*	241.932.900	0,78
200.400	Koa Corp*	244.688.400	0,79	78.800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	273.593.600	0,88
450.800	K's Holdings Corp*	513.461.200	1,65	121.200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	484.194.000	1,56
190.100	Kumagai Gumi Co Ltd*	557.373.200	1,79	200.500	Tadano Ltd*	188.269.500	0,60
55.000	Kureha Corp*	314.050.000	1,01	104.400	Taiheiyo Cement Corp	280.000.800	0,90
23.200	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	97.440.000	0,31	202.800	Taiyo Yuden Co Ltd*	405.397.200	1,30
172.300	Lion Corp	355.799.500	1,14	300.300	Takeei Corp	286.185.900	0,92
104.900	Management Solutions Co Ltd	228.052.600	0,73	180.100	Tazmo Co Ltd*	168.213.400	0,54
39.100	Maruwa Co Ltd/Aichi*	233.036.000	0,75	102.200	TechMatrix Corp	242.009.600	0,78
4.495	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)	499.394.500	1,60	192.800	Tokuyama Corp*	432.064.800	1,39
237.900	MEC Co Ltd	329.967.300	1,06	183.500	Tokyo Tatemono Co Ltd*	254.147.500	0,82
69.000	Media Do Holdings Co Ltd	237.705.000	0,76	188.600	Toppan Forms Co Ltd	178.604.200	0,57
154.200	MedPeer Inc*	188.740.800	0,61	119.000	Toyoda Gosei Co Ltd*	235.263.000	0,76
92.500	Megachips Corp	148.000.000	0,48	105.300	Trusco Nakayama Corp	253.562.400	0,81
135.700	Meiko Electronics Co Ltd*	198.122.000	0,64	97.000	Unizo Holdings Co Ltd*	417.100.000	1,34
157.100	Mitsubishi Materials Corp*	404.532.500	1,30	73.100	Workman Co Ltd*	421.787.000	1,35
69.100	Money Forward Inc	232.867.000	0,75	222.400	ZOZO Inc*	471.932.800	1,52
113.000	m-up Inc*	224.305.000	0,72			30.610.541.900	98,31
56.600	Nankai Electric Railway Co Ltd*	153.895.400	0,49		Gesamt Stammaktien (Anteile)	30.610.541.900	98,31
77.300	NEC Corp*	351.715.000	1,13				
95.400	NH Foods Ltd*	389.232.000	1,25		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	30.610.541.900	98,31
143.200	Nichias Corp	252.891.200	0,81		Wertpapiervermögen gesamt	30.610.541.900	98,31
108.800	Nichiha Corp	293.433.600	0,94				
221.900	Nichirei Corp	541.436.000	1,74		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	525.530.806	1,69
138.300	Nihon Unisys Ltd	475.060.500	1,53		Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)	31.136.072.706	100,00
81.000	Nippon Chemical Industrial Co Ltd	169.533.000	0,54				
101.900	Nippon Chemi-Con Corp	141.335.300	0,45				

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

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.538.093	JPY	537.895.041	BNY Mellon	12/9/2019	(5.784.695)
JPY	31.320.680	EUR	265.346	BNY Mellon	12/9/2019	207.769
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.576.926)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	185.114.592	USD	1.749.036	BNY Mellon	12/9/2019	(412.480)
USD	19.616.443	JPY	2.071.869.657	BNY Mellon	12/9/2019	8.926.159
Nicht realisierter Nettogewinn						8.513.679
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (JPY Zugrunde liegendes Engagement - JPY 2.838.033.760)						2.936.753

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Industriewerte	25,92
Informationstechnologie	18,74
Rohstoffe	10,19
Immobilien	9,18
Zyklische Konsumgüter	8,48
Verbrauchsgüter	7,89
Gesundheit	6,98
Finanzwerte	5,09
Kommunikationsdienste	4,18
Versorger	1,66
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,69
	<u>100,00</u>

Latin American Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Argentinien							
109.214	Banco Macro SA ADR	2.691.033	0,26	3.112.453	America Movil SAB de CV ADR	44.134.583	4,28
1.000.934	YPF SA ADR*	8.788.200	0,85	3.114.800	Arca Continental SAB de CV	16.224.397	1,57
				3.057.200	Cemex SAB de CV ADR	11.204.638	1,09
		11.479.233	1,11	10.819.600	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	14.954.227	1,45
Brasilien							
10.828.150	Ambev SA ADR*	48.997.379	4,75	502.132	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	44.850.430	4,35
494.776	Azul SA ADR*	17.618.974	1,71	348.199	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3.190.541	0,31
1.354.820	B2W Cia Digital	15.215.070	1,48	128.900	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	11.807.240	1,15
176.762	B2W Cia Digital (Right 22/9/2019)	335.185	0,03	7.535.303	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	39.797.905	3,86
3.858.240	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	41.495.594	4,02	5.178.761	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	14.583.825	1,41
9.953.960	Banco Bradesco SA ADR	78.735.824	7,64			200.747.786	19,47
3.328.600	Banco do Brasil SA	36.634.441	3,55	Panama			
2.057.710	BB Seguridade Participacoes SA	16.253.074	1,58	72.020	Copa Holdings SA	7.430.303	0,72
1.127.962	Cia Brasileira de Distribuicao (Pref)	23.538.742	2,28	Großbritannien			
5.647.900	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	19.757.304	1,92	992.500	Antofagasta Plc*	10.421.264	1,01
408.575	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1.409.584	0,14	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
2.205.721	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	13.510.952	1,31			1.011.089.176	98,05
1.439.630	Energisa SA	16.302.967	1,58	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
3.726.400	Gerdau SA (Pref)	11.372.414	1,10			1.011.089.176	98,05
1.190.400	Gerdau SA ADR*	3.595.008	0,35	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.102.790	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	13.483.483	1,31	OPTIONSSSCHEINE			
11.433.532	Itau Unibanco Holding SA ADR*	94.212.304	9,14	Brasilien			
1.642.390	Linx SA	12.635.822	1,23	178.864	Klabin SA (Wts 15/6/2020)	-	0,00
1.507.671	Localiza Rent a Car SA	17.066.217	1,65	Gesamt Optionsscheine			
796.520	Natura Cosmeticos SA	12.786.514	1,24			-	0,00
2.470.388	Neoenergia SA	12.438.279	1,21	ANLEIHEN			
1.051.600	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	13.735.406	1,33	Brasilien			
24.548.595	Oi SA	6.100.094	0,59	BRL 963	Klabin 2,25% 15/6/2022**	343.188	0,04
1.441.351	Petrobras Distribuidora SA	10.032.017	0,97	BRL 1.789	Klabin 7,25% 15/6/2020**	637.347	0,06
3.466.400	Petroleo Brasileiro SA ADR	47.177.704	4,57	BRL 163.880	Lupatech SA (Defaulted) 6,5% 15/4/2018**	-	0,00
4.175.300	Petroleo Brasileiro SA ADR	51.230.931	4,97				
1.268.150	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	8.909.117	0,86	Gesamt Anleihen			
5.206.654	Rumo SA	28.375.768	2,75			980.535	0,10
1.914.000	Suzano SA	13.321.724	1,29	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			
3.317.680	TIM Participacoes SA	9.780.890	0,95			980.535	0,10
4.634.156	Vale SA ADR 'B'	51.485.473	4,99	Wertpapiervermögen gesamt			
3.768.443	Via Varejo SA	6.791.336	0,66			1.012.069.711	98,15
		754.335.591	73,15	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Chile						19.109.944	1,85
180.256.010	Enel Chile SA	15.334.267	1,49	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
Kolumbien						1.031.179.655	100,00
722.800	Ecopetrol SA ADR	11.340.732	1,10				

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

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

Latin American Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	6.050.413	USD	4.119.871	BNY Mellon	12/9/2019	(42.282)
USD	592.512	AUD	875.839	BNY Mellon	12/9/2019	2.254
Nicht realisierter Nettowertverlust						(40.028)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	393.912	USD	405.694	BNY Mellon	12/9/2019	(6.530)
USD	59.744	CHF	58.065	BNY Mellon	12/9/2019	904
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.626)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	548.091	USD	615.245	BNY Mellon	12/9/2019	(9.378)
USD	90.285	EUR	80.807	BNY Mellon	12/9/2019	960
Nicht realisierter Nettowertverlust						(8.418)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	194.097	USD	234.993	BNY Mellon	12/9/2019	2.191
USD	45.607	GBP	37.551	BNY Mellon	12/9/2019	(280)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.911
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.653.487	USD	338.646	BNY Mellon	12/9/2019	(175)
USD	189.102	HKD	1.482.728	BNY Mellon	12/9/2019	(31)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(206)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	15.775.683	USD	4.082.497	BNY Mellon	12/9/2019	(108.432)
USD	863.217	PLN	3.372.218	BNY Mellon	12/9/2019	13.721
Nicht realisierter Nettowertverlust						(94.711)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.206.593	USD	3.768.084	BNY Mellon	12/9/2019	(13.129)
USD	704.119	SGD	976.536	BNY Mellon	12/9/2019	(151)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(13.280)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 15.911.143)						(160.358)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	30,05
Verbrauchsgüter	15,60
Energie	11,49
Rohstoffe	9,93
Industriewerte	6,58
Versorger	6,34
Kommunikationsdienste	5,82
Zyklische Konsumgüter	4,45
Gesundheit	3,50
Zyklische Konsumgüter	1,71
Immobilien	1,45
Informationstechnologie	1,23
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,85
	100,00

Market Navigator Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Spanien			
	Belgien			7.669	Banco Santander SA	26.596	0,08
477	Anheuser-Busch InBev SA/NV	41.160	0,12		Schweiz		
	Bermuda			439	Nestle SA	44.752	0,13
921	Marvell Technology Group Ltd*	20.436	0,06	248	Roche Holding AG	61.510	0,18
	Kaimaninseln					106.262	0,31
360	Pagseguro Digital Ltd 'A'	16.256	0,05		Großbritannien		
	Dänemark			4.458	BAE Systems Plc	26.867	0,08
849	Novo Nordisk A/S	40.046	0,12	1.033	British American Tobacco Plc	33.069	0,10
	Frankreich			1.591	Burberry Group Plc	38.072	0,11
66	Hermes International	41.105	0,12	1.028	Diageo Plc	39.980	0,12
372	Ingenico Group SA	33.569	0,10	4.367	HSBC Holdings Plc*	28.622	0,08
82	Kering SA	36.404	0,11	1.101	Imperial Brands Plc	25.926	0,08
156	L'Oreal SA	38.860	0,11	648	InterContinental Hotels Group Plc*	36.616	0,11
121	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	44.038	0,13	4.495	NCC Group Plc	8.748	0,02
414	Sanofi	32.424	0,09	440	Reckitt Benckiser Group Plc	31.052	0,09
152	Worldline SA/France	9.606	0,03	2.035	Sophos Group Plc	8.724	0,02
		236.006	0,69			277.676	0,81
	Deutschland				Vereinigte Staaten von Amerika		
158	adidas AG	42.802	0,12	1.347	A10 Networks Inc	8.450	0,02
437	Bayerische Motoren Werke AG	26.657	0,08	373	AbbVie Inc	22.310	0,06
238	Continental AG	26.342	0,08	88	ABIOMED Inc	15.342	0,04
710	Puma SE	49.487	0,14	256	Adobe Inc	66.415	0,19
319	Siemens AG	28.920	0,08	1.306	Advanced Micro Devices Inc	37.550	0,11
224	Volkswagen AG	33.533	0,10	565	Agilent Technologies Inc	36.438	0,11
68	Wirecard AG	9.857	0,03	366	Akamai Technologies Inc	29.684	0,09
		217.598	0,63	67	Alphabet Inc 'A'	72.697	0,21
	Irland			490	Altria Group Inc	19.629	0,06
195	Accenture Plc 'A'	35.237	0,10	37	Amazon.com Inc	59.920	0,17
450	Seagate Technology Plc	20.516	0,06	258	American Electric Power Co Inc	21.182	0,06
		55.753	0,16	431	Amgen Inc	81.079	0,24
	Israel			219	Analog Devices Inc	21.874	0,06
240	Check Point Software Technologies Ltd	23.469	0,07	124	ANSYS Inc	23.377	0,07
75	CyberArk Software Ltd	7.676	0,02	677	AO Smith Corp	28.603	0,08
		31.145	0,09	371	Apple Inc	70.312	0,20
	Japan			80	Arista Networks Inc	16.430	0,05
200	FANUC Corp	31.479	0,09	236	Aspen Technology Inc	28.235	0,08
300	FFRI Inc	7.510	0,02	209	Autodesk Inc	26.939	0,08
700	Toyota Motor Corp	41.552	0,12	79	Biogen Inc	15.611	0,05
		80.541	0,23	69	Boeing Co/The	22.756	0,07
	Jersey			860	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'	58.718	0,17
192	Mimecast Ltd	7.057	0,02	104	Broadcom Inc	26.824	0,08
	Liberia			553	Brown-Forman Corp	29.502	0,09
335	Royal Caribbean Cruises Ltd	31.852	0,09	433	Cadence Design Systems Inc	27.169	0,08
	Niederlande			256	Cboe Global Markets Inc*	27.613	0,08
12	Adyen NV	7.937	0,02	490	CBS Corp 'B'	18.755	0,05
1.434	Mylan NV	25.963	0,08	291	Celanese Corp 'A'	29.718	0,09
		33.900	0,10	1.135	Cisco Systems Inc	48.487	0,14
				736	Coca-Cola Co/The	36.679	0,11
				586	Colgate-Palmolive Co	39.389	0,11
				1.054	CommScope Holding Co Inc	10.515	0,03
				1.495	Conduent Inc	8.865	0,03
				190	Cummins Inc	25.866	0,07
				434	DaVita Inc	21.892	0,06
				417	Eastman Chemical Co	24.817	0,07
				183	Edwards Lifesciences Corp	36.597	0,11
				250	Eli Lilly & Co	25.441	0,07
				282	Equifax Inc*	37.451	0,11
				192	Euronet Worldwide Inc	26.783	0,08
				326	Evo Payments Inc 'A'	8.759	0,03
				283	F5 Networks Inc	33.008	0,10
				688	Facebook Inc 'A'	115.448	0,34
				103	Fair Isaac Corp	32.822	0,10

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 34.400	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2047	47.998	0,14	GBP 12.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2028	18.204	0,05
EUR 64.400	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	74.673	0,22	GBP 31.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2029	55.966	0,16
EUR 50.300	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,7% 25/7/2030	65.348	0,19	GBP 22.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2036	43.420	0,13
EUR 68.700	French Republic Government Bond OAT 1,1% 25/7/2022	84.060	0,25	GBP 16.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2041	33.057	0,10
EUR 44.400	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,8% 25/7/2040	89.135	0,26	GBP 33.200	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2044	79.614	0,23
EUR 78.600	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	112.224	0,33	GBP 27.700	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2046	64.589	0,19
EUR 67.000	French Republic Government Bond OAT 2,1% 25/7/2023	87.111	0,25	GBP 18.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2048	41.911	0,12
EUR 39.300	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	82.646	0,24	GBP 12.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2056	34.673	0,10
EUR 32.400	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	63.158	0,18	GBP 23.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2058	67.521	0,20
		5.437.520	15,84	GBP 15.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2065	50.592	0,15
				GBP 26.195	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2068	97.899	0,28
	Deutschland			GBP 25.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22/3/2052	74.165	0,22
EUR 57.300	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2023	65.652	0,19	GBP 25.464	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22/3/2062	93.327	0,27
EUR 60.500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	71.460	0,21	GBP 24.947	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 22/3/2050	82.050	0,24
EUR 31.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2046	49.758	0,14	GBP 29.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/3/2040	78.454	0,23
EUR 52.200	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	68.738	0,20	GBP 26.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/11/2042	76.374	0,22
EUR 1.590.000	German Treasury Bill 16/10/2019 (Zero Coupon)	1.591.208	4,64	GBP 30.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/3/2034	67.225	0,20
EUR 3.400.000	German Treasury Bill 12/2/2020 (Zero Coupon)	3.412.002	9,94	GBP 24.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	81.246	0,24
		5.258.818	15,32	GBP 27.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037	80.231	0,23
				GBP 27.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2027	63.636	0,19
	Italien			GBP 28.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	68.516	0,20
EUR 1.750.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/10/2019 (Zero Coupon)	1.750.670	5,10	GBP 20.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2055	100.921	0,29
EUR 2.000.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/8/2020 (Zero Coupon)	2.004.863	5,84	GBP 33.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22/11/2022	60.107	0,17
EUR 514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 1/12/2019	515.793	1,51	GBP 19.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035	65.254	0,19
		4.271.326	12,45	GBP 14.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17/7/2024	58.280	0,17
				GBP 9.700	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030	43.084	0,13
						1.771.746	5,16
	Luxemburg				Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 80.000	SG Issuer SA 15/5/2020 (Zero Coupon)	47.571	0,14	USD 181.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2021	175.930	0,51
				USD 140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022	142.640	0,42
	Schweden			USD 197.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022	186.777	0,54
SEK 1.265.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	146.574	0,43	USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2022	166.387	0,48
SEK 915.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	107.894	0,31	USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023	163.175	0,48
SEK 1.140.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,125% 1/6/2032	148.464	0,43	USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024	162.705	0,47
SEK 2.130.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,25% 1/6/2022	227.077	0,66	USD 148.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	145.786	0,42
SEK 1.825.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 1% 1/6/2025	216.294	0,63	USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	163.824	0,48
SEK 1.850.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 3,5% 1/12/2028	354.705	1,03				
SEK 2.080.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 4% 1/12/2020	283.084	0,83				
		1.484.092	4,32				
	Großbritannien						
GBP 32.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2024	48.765	0,14				
GBP 28.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2026	42.665	0,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 59.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	55.241	0,16	USD 33.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	36.911	0,11
USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2023	166.748	0,49	USD 148.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15/1/2021	157.714	0,46
USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025	165.647	0,48	USD 92.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/2/2044	115.175	0,34
USD 155.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	153.265	0,45	USD 62.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	79.364	0,23
USD 148.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	145.552	0,42	USD 80.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	106.071	0,31
USD 130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	122.168	0,36	USD 61.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	91.220	0,27
USD 156.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	153.224	0,45	USD 97.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041	143.507	0,42
USD 144.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2021	149.588	0,44	USD 112.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	155.868	0,45
USD 189.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	179.377	0,52	USD 66.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	89.231	0,26
USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024	168.264	0,49	USD 56.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	75.403	0,22
USD 170.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	173.257	0,50	USD 20.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	37.100	0,11
USD 92.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/2/2043	100.090	0,29	USD 68.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	127.858	0,37
USD 148.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	146.729	0,43	USD 78.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	151.922	0,44
USD 93.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042	105.382	0,31			5.157.837	15,03
USD 93.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2045	92.858	0,27	Gesamt Anleihen		27.575.087	80,34
USD 145.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	144.824	0,42	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		32.518.834	94,74
USD 75.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047	82.828	0,24	Wertpapiervermögen gesamt		32.518.834	94,74
USD 82.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2046	94.360	0,28	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.804.575	5,26
USD 75.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048	83.867	0,24	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		34.323.409	100,00

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
900.000	Put	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,22	24/2/2020	14.448	29.054
900.000	Call	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,36	24/2/2020	(8.329)	5.107
151	Put	NASDAQ-100 Index	Bank of America	USD 7.200	19/6/2020	(2.273)	47.068
47	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.600	19/6/2020	(7.037)	29.798
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 1.309.385)						(3.191)	111.027

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
EUR 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/4/2020; and pays 0,37% Fixed annually from 14/10/2020	Barclays	10/10/2019	(14.851)	149
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/1/2020; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 11/4/2020	Citibank	9/10/2019	(18.982)	25
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 26.787)				(33.833)	174

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	931.000	EUR	564.472	Barclays	18/9/2019	2.975
AUD	130.000	EUR	78.627	BNY Mellon	18/9/2019	609
CAD	330.000	EUR	223.821	JP Morgan	18/9/2019	1.200
CAD	768.000	EUR	516.724	Barclays	18/9/2019	6.960
CAD	166.000	EUR	112.590	RBS Plc	18/9/2019	602
EUR	171.397	AUD	285.000	JP Morgan	18/9/2019	(2.311)
EUR	78.536	AUD	127.000	Goldman Sachs	18/9/2019	1.129
EUR	2.763.878	AUD	4.507.000	Citibank	18/9/2019	16.848
EUR	205.775	CAD	305.000	UBS	18/9/2019	(2.199)
EUR	149.033	CAD	223.000	JP Morgan	18/9/2019	(3.026)
EUR	78.129	CAD	115.000	Bank of America	18/9/2019	(287)
EUR	2.430.992	CAD	3.665.000	RBS Plc	18/9/2019	(68.100)
EUR	153.543	GBP	139.000	State Street	18/9/2019	(86)
EUR	202.207	GBP	185.000	JP Morgan	18/9/2019	(2.264)
EUR	76.307	GBP	70.000	Societe Generale	18/9/2019	(1.061)
EUR	2.182.842	GBP	1.947.000	Barclays	18/9/2019	30.921
EUR	757.509	HKD	6.757.000	RBS Plc	18/9/2019	(21.864)
EUR	391.652	JPY	48.107.000	JP Morgan	18/9/2019	(18.620)
EUR	18.643	NOK	183.000	Deutsche Bank	18/9/2019	425
EUR	1.932.425	SEK	20.605.000	JP Morgan	18/9/2019	31.347
EUR	66.798	SEK	714.000	Toronto Dominion	18/9/2019	922
EUR	25.728	SGD	40.000	Citibank	18/9/2019	(358)
EUR	72.143	USD	80.000	Royal Bank of Canada	18/9/2019	(195)
EUR	167.153	USD	186.000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(1.033)
EUR	144.209	USD	160.000	BNP Paribas	18/9/2019	(467)
EUR	4.295.093	USD	4.886.000	JP Morgan	18/9/2019	(122.961)
EUR	71.285	USD	80.000	Deutsche Bank	18/9/2019	(1.053)
EUR	184.420	USD	209.000	Goldman Sachs	18/9/2019	(4.563)
EUR	150.043	USD	170.000	State Street	18/9/2019	(3.676)
EUR	604.821	USD	690.000	Toronto Dominion	18/9/2019	(19.096)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	108.797	USD	124.000	RBS Plc	18/9/2019	(3.328)
GBP	494.000	EUR	532.642	Barclays	18/9/2019	13.351
GBP	66.000	EUR	73.312	RBS Plc	18/9/2019	(365)
HKD	871.000	EUR	98.923	Barclays	18/9/2019	1.541
JPY	7.779.000	EUR	65.723	Barclays	18/9/2019	619
SEK	4.344.000	EUR	405.917	Barclays	18/9/2019	(5.127)
USD	110.000	EUR	98.885	RBS Plc	18/9/2019	579
USD	359.000	EUR	320.668	Bank of America	18/9/2019	3.950
USD	1.134.000	EUR	1.004.535	Barclays	18/9/2019	20.858
USD	187.000	EUR	166.442	State Street	18/9/2019	2.648
USD	423.000	EUR	376.041	JP Morgan	18/9/2019	6.447
USD	219.000	EUR	196.461	Toronto Dominion	18/9/2019	1.565
USD	550.000	TWD	17.186.400	Morgan Stanley	9/10/2019	(545)
USD	380.000	TWD	11.932.000	UBS	9/10/2019	(2.047)
USD	835.000	TWD	25.943.450	Standard Chartered Bank	9/10/2019	3.471
BRL	1.007.945	USD	265.000	Barclays	10/10/2019	(20.309)
BRL	1.310.400	USD	345.000	Morgan Stanley	10/10/2019	(26.837)
BRL	567.450	USD	150.000	HSBC Bank Plc	10/10/2019	(12.165)
BRL	1.439.820	USD	380.000	Goldman Sachs	10/10/2019	(30.324)
EUR	1.535.000	GBP	1.382.037	RBS Plc	10/10/2019	8.692
EUR	3.020.000	USD	3.416.858	RBS Plc	10/10/2019	(64.308)
GBP	195.000	JPY	26.355.264	Citibank	10/10/2019	(9.389)
GBP	275.000	USD	346.209	Barclays	10/10/2019	(8.806)
USD	190.000	ZAR	2.724.410	Bank of America	10/10/2019	10.950
USD	875.000	ZAR	12.388.832	Citibank	10/10/2019	59.725
USD	14.443	ZAR	203.829	Morgan Stanley	10/10/2019	1.025
USD	60.557	ZAR	854.780	RBS Plc	10/10/2019	4.289
Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 35.425.008)						(223.122)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
25	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2019	2.265.999	100.396
1	AUD	KOSPI SPI 200 Index	September 2019	100.257	1.647
14	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	480.620	8.447
9	EUR	Euro Bund	September 2019	1.611.990	74.755
(12)	EUR	Euro Bund	September 2019	2.149.320	(99.600)
(38)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	1.304.540	(10.280)
3	GBP	FTSE 100 Index	September 2019	239.102	(2.339)
(5)	GBP	FTSE 100 Index	September 2019	398.503	4.451
26	JPY	SGX Mini 10-Year Japanese Government Bond	September 2019	3.439.288	37.288
2	JPY	TOPIX Index	September 2019	257.823	(6.401)
(7)	JPY	TOPIX Index	September 2019	902.380	25.509
9	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	1.195.853	16.551
6	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2019	266.967	1.184
2	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2019	135.711	(820)
(14)	USD	CBOE Volatility Index	September 2019	231.046	(9.408)
(35)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	4.650.539	(51.744)
26	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2019	2.577.670	25.731
16	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	2.380.743	17.229
28	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	3.334.431	2.783
(23)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	2.494.670	(8.133)
Gesamt				30.417.452	127.246

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD (529.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.31.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(8.944)	(24.402)
CDS	USD (1.631.047)	Fund provides default protection on CDX.EM.31.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(30.751)	(75.237)
CDS	EUR (5.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.31.V2; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2024	31.499	139.008
CDS	USD (6.500.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2024	30.364	126.729
CDS	USD (2.970.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	16.924	184.795
CDS	EUR (1.000.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(1.682)	112.125
CDS	USD (2.559.180)	Fund provides default protection on CDX.EM.31.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(44.791)	(118.050)
IFS	USD 1.900.000	Fund provides default protection on USCPU + 0 bps; and receives Fixed 1,7598%	Credit Suisse	7/8/2024	11.552	11.552
IFS	USD 1.900.000	Fund receives default protection on USCPU + 0 bps; and pays Fixed 1,885%	Credit Suisse	7/8/2029	(13.443)	(13.443)
IRS	KRW 215.756.650	Fund receives Fixed 1,74%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/9/2024	5.127	5.127
IRS	KRW 698.500.000	Fund receives Fixed 1,778%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/9/2024	17.560	17.560
IRS	CNY 1.350.000	Fund receives Fixed 3,115%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/9/2024	1.864	1.864
IRS	INR 58.000.000	Fund receives Fixed 5,85%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2024	26.841	26.841
IRS	INR 18.459.696	Fund receives Fixed 5,85%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2024	8.543	8.543
IRS	KRW 633.740.000	Fund receives Fixed 1,776%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	18/9/2024	15.886	15.886
IRS	THB 8.500.000	Fund receives Fixed 2,04%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	18/9/2024	9.294	9.294
IRS	CNY 1.150.000	Fund receives Fixed 3,09%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/9/2024	1.419	1.419
IRS	THB 7.000.000	Fund receives Fixed 2,04%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Citibank	18/9/2024	7.653	7.653
IRS	CNY 4.500.000	Fund receives Fixed 3,12%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Citibank	18/9/2024	6.346	6.346
IRS	MXN 20.000.000	Fund receives Fixed 8,0275%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	11/9/2024	49.051	49.051
IRS	PLN 4.178.531	Fund receives Fixed 2,025%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2024	22.387	22.387
IRS	PLN 1.000.000	Fund receives Fixed 2,0825%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/9/2024	5.983	5.983
IRS	SGD 2.043.170	Fund receives Fixed 2,1645%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Credit Suisse	18/9/2024	41.223	41.223
IRS	HKD 9.739.053	Fund receives Fixed 2,35%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	41.002	41.002
IRS	ZAR 3.521.408	Fund receives Fixed 7,52%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	5.671	5.671
IRS	ZAR 8.000.000	Fund receives Fixed 7,534%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	13.163	13.163
IRS	ZAR 2.000.000	Fund receives Fixed 7,57%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	3.471	3.471
IRS	ZAR 1.507.309	Fund receives Fixed 7,61%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	2.766	2.766
IRS	KRW 204.000.000	Fund receives Fixed 1,755%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Deutsche Bank	18/9/2024	4.958	4.958
IRS	KRW 534.020.000	Fund receives Fixed 1,7765%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	18/9/2024	13.396	13.396
IRS	THB 4.000.000	Fund receives Fixed 2,03%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/9/2024	4.316	4.316
IRS	THB 25.673.716	Fund receives Fixed 1,998%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/9/2024	26.527	26.527
IRS	INR 6.287.350	Fund receives Fixed 6,01%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/9/2024	3.467	3.467
IRS	CNY 1.500.000	Fund receives Fixed 3,125%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	JP Morgan	18/9/2024	2.160	2.160
TRS	USD 162.485	Fund receives BofA Merrill Lynch Commodity + 0bps; and pays Fixed 0%	Bank of America	19/12/2019	(1.158)	(1.158)
TRS	USD 344.426	Fund receives BofA Merrill Lynch Commodity + 0bps; and pays Fixed 0%	Bank of America	19/12/2019	(2.455)	(2.455)
TRS	USD 405.160	Fund receives BofA Merrill Lynch Commodity + 0bps; and pays Fixed 0%	Bank of America	19/12/2019	(2.888)	(2.888)
TRS	USD 470	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA +24bps	Bank of America	28/1/2020	(13.116)	(14.655)
TRS	USD 97	Fund receives MSCI Emerging Markets + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 19bps	Bank of America	25/3/2020	(1.472)	(2.777)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
TRS	USD 347.127	Fund receives US Rates Volatility Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Bank of America	24/7/2020	(14.452)	(14.452)
TRS	USD 772.907	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Bank of America	17/9/2021	(8.111)	(8.111)
TRS	USD 334.076	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Bank of America	17/9/2021	6.973	6.973
TRS	USD 364.752	Fund receives Barclays WVMB Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	13/3/2020	(38)	(38)
TRS	USD 131.400	Fund receives US Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/1/2020	15.904	15.904
TRS	USD 43.800	Fund receives Asian Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	11/12/2020	4.393	4.393
TRS	USD 337.522	Fund receives SPX Intraday Variance + 0bps; and pays Fixed 0%	Citibank	20/12/2019	(16.403)	(16.403)
TRS	USD 3.071	Fund receives MSCI Japan Small Cap Net Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 37bps	Citibank	4/6/2020	23.848	9.981
TRS	EUR 747.017	Fund receives European Cyclical Basket + 0bps; and pays Euro Interbank 3 Month Offer Rate - 40,43bps	Deutsche Bank	6/4/2020	(43.280)	(43.280)
TRS	EUR 649.990	Fund receives Euro Interbank 3 Month Offer Rate + 16,25bps; and pays European Defensive Basket + 0bps	Deutsche Bank	6/4/2020	(56.625)	(56.625)
TRS	EUR 144.500	Fund receives HRCTGVD1 Index + 0bps; and pays Fixed 0%	HSBC Bank Plc	18/12/2020	(634)	(634)
TRS	USD 167.544	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	18/9/2019	(6.006)	(6.006)
TRS	USD 157.445	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	18/9/2019	(3.225)	(3.225)
TRS	USD 56.466	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	18/9/2019	(423)	(423)
TRS	USD 140.702	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	18/9/2019	(7.014)	(7.014)
TRS	USD 2.922.357	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	18/9/2019	(132.971)	(132.971)
TRS	USD 4.373	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA +40bps	JP Morgan	15/11/2019	24.771	14.141
TRS	USD 131	Fund receives FTSE EPRA Nareit Developed Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA -20bps	JP Morgan	15/11/2019	14.645	11.186
TRS	USD 3.820	Fund receives MSCI World Small Cap Net USD Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA -10bps	JP Morgan	15/11/2019	45.279	36.038
TRS	USD 446	Fund receives MSCI Emerging Markets + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 15bps	JP Morgan	13/5/2020	2.690	451
TRS	EUR 270.229	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	(2.640)	(2.640)
TRS	USD 365.938	Fund receives BRDS Quality US Long/Short USD + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	7.513	7.513
TRS	USD 672.301	Fund receives BRDS Quality US Long/Short USD + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	13.803	13.803
TRS	EUR 650.403	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	(6.355)	(6.355)
TRS	USD 126.000	Fund receives Index Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Societe Generale	18/12/2020	(10.163)	(10.163)
VAR	USD 116	Russell 2000 Index strike price USD 23,1	Citibank	21/12/2019	(12.523)	(12.523)
VAR	USD 379	Russell 2000 Index strike price USD 23,1	Citibank	21/12/2019	(40.915)	(40.915)
VAR	USD 425	S&P 500 Index strike price USD 20,6	Citibank	21/12/2019	48.829	48.829
VAR	USD 131	S&P 500 Index strike price USD 20,6	Citibank	21/12/2019	15.051	15.051
VAR	USD 46	S&P 500 Index strike price USD 16,46	JP Morgan	21/12/2019	(3.958)	(3.958)
VAR	USD 84	S&P 500 Index strike price USD 16,75	JP Morgan	23/12/2019	(878)	(878)
VAR	USD 84	S&P 500 Index strike price USD 16,84	JP Morgan	23/12/2019	(386)	(386)
VAR	USD 84	S&P 500 Index strike price USD 17	JP Morgan	23/12/2019	129	129
VAR	USD 84	S&P 500 Index strike price USD 17,07	JP Morgan	23/12/2019	(261)	(261)
VAR	USD 40	S&P 500 Index strike price USD 17,65	JP Morgan	23/12/2019	(79)	(79)
VAR	HKD 302	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 19,24	JP Morgan	30/12/2019	2.227	2.227
VAR	HKD 257	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 21,6	JP Morgan	31/12/2019	(2.049)	(2.049)
VAR	HKD 508	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 21,7	JP Morgan	31/12/2019	(5.568)	(5.568)
VAR	HKD 508	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 21,77	JP Morgan	31/12/2019	(5.614)	(5.614)
VAR	HKD 508	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 21,79	JP Morgan	31/12/2019	(5.891)	(5.891)
VAR	HKD 508	Hang Seng China Enterprises Index strike price HKD 22	JP Morgan	31/12/2019	(6.555)	(6.555)
VAR	EUR 155	EURO STOXX 50 Index strike price EUR 20	Morgan Stanley	21/12/2019	(24.016)	(24.016)
VAR	USD 171	S&P 500 Index strike price USD 20,5	Morgan Stanley	23/12/2019	19.014	19.014
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 48.713.467)					137.749	447.818

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps
VAR: Variance Swaps

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Growth & Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS				Schweiz			
	Irland			24.345	Nestle SA	2.741.428	2,69
4.852	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	485.349	0,47	Großbritannien			
Fonds gesamt				151.080	Anglo American Plc	3.246.502	3,18
		485.349	0,47	229.550	BHP Group Plc	4.919.816	4,83
				862.645	BP Plc	5.274.927	5,17
				171.422	Fresnillo Plc*	1.542.381	1,51
				28.260	Rio Tinto Plc	1.426.004	1,40
				187.754	Royal Dutch Shell Plc	5.209.493	5,11
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				17.732	Albemarle Corp	1.104.349	1,08
				4.902	Concho Resources Inc	356.572	0,35
				29.978	ConocoPhillips	1.573.246	1,54
				12.865	Deere & Co	2.019.290	1,98
				13.650	EOG Resources Inc	1.017.881	1,00
				42.997	Exxon Mobil Corp	2.950.454	2,89
				45.743	FMC Corp	3.948.078	3,87
				179.940	Graphic Packaging Holding Co	2.511.962	2,46
				131.361	Kosmos Energy Ltd	840.710	0,83
				29.900	Marathon Petroleum Corp	1.478.256	1,45
				22.507	Newmont Goldcorp Corp	893.978	0,88
				24.968	Packaging Corp of America	2.529.758	2,48
				21.198	Tractor Supply Co	2.203.108	2,16
				52.756	Trimble Inc	1.996.815	1,96
				31.874	Tyson Foods Inc 'A'	2.951.851	2,90
				28.400	Williams Cos Inc/The	674.216	0,66
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						29.050.524	28,49
						102.512.611	100,52
				ANLEIHEN			
				Guernsey			
				USD 7.000	Shanta Gold Ltd 13,5% 10/4/2020	7.000	0,01
				Gesamt Anleihen			
						7.000	0,01
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						103.004.960	101,00
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Australien			
				448.075	Quintis Ltd**	3	0,00
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						3	0,00
				Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			
						3	0,00
				Wertpapiervermögen gesamt			
						103.004.963	101,00
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
						(1.023.408)	(1,00)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						101.981.555	100,00

* Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

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

Natural Resources Growth & Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.759.827	USD	3.097.228	BNY Mellon	12/9/2019	(46.477)
USD	201.871	EUR	180.618	BNY Mellon	12/9/2019	2.214
Nicht realisierter Nettowertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.248.034)						(44.263)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Rohstoffe	51,13
Energie	31,48
Verbrauchsgüter	11,81
Zyklische Konsumgüter	2,16
Industriewerte	1,98
Informationstechnologie	1,96
Investmentfonds	0,47
Grundstoffe	0,01
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(1,00)
	<u>100,00</u>

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Japan			
	Australien			13.500	GMO Payment Gateway Inc	1.046.728	1,10
41.176	Altium Ltd*	1.020.078	1,07	12.400	Lasertec Corp (Unit)	711.442	0,75
129.085	NEXTDC Ltd*	521.823	0,55			1.758.170	1,85
		1.541.901	1,62		Niederlande		
	Bermuda			765	Adyen NV	558.911	0,59
46.932	Marvell Technology Group Ltd*	1.150.303	1,21	9.669	Elastic NV	853.289	0,89
	Brasilien			12.114	InterXion Holding NV	977.600	1,03
73.136	Linx SA	562.676	0,59	49.175	STMicroelectronics NV	876.184	0,92
18.199	Linx SA ADR	138.858	0,15	4.648	Takeaway.com NV	445.146	0,47
159.264	Magazine Luiza SA	1.424.722	1,50	22.899	Yandex NV 'A'	848.179	0,89
		2.126.256	2,24			4.559.309	4,79
	Kanada				Neuseeland		
3.172	Shopify Inc*	1.232.163	1,30	17.702	Xero Ltd	756.984	0,80
	Kaimaninseln				Südkorea		
8.155	58.com Inc ADR*	445.508	0,47	4.327	Kakao Corp	480.480	0,50
27.529	Afyra Ltd	679.140	0,71	27.259	RFHIC Corp	749.412	0,79
23.999	Arco Platform Ltd	1.137.553	1,20			1.229.892	1,29
47.909	Farfetch Ltd*	480.048	0,51		Taiwan		
23.791	GDS Holdings Ltd ADR	965.201	1,02	92.000	Win Semiconductors Corp	763.006	0,80
24.699	Ichor Holdings Ltd	531.029	0,56		Großbritannien		
855.000	Kingdee International Software Group Co Ltd*	774.311	0,81	13.930	Atlassian Corp Plc	1.874.978	1,97
31.615	Luckin Coffee Inc ADR*	656.960	0,69	16.273	Endava Plc ADR	615.770	0,65
79.200	Meituan Dianping*	751.099	0,79	107.396	Network International Holdings Plc	797.600	0,84
2.868	NetEase Inc ADR	731.340	0,77	104.350	Trainline Plc	613.100	0,64
6.516	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	751.164	0,79			3.901.448	4,10
23.011	Pagseguro Digital Ltd 'A'*	1.147.789	1,21		Vereinigte Staaten von Amerika		
123.600	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	732.311	0,77	12.043	Acacia Communications Inc	763.887	0,80
20.378	StoneCo Ltd 'A'*	632.126	0,66	20.306	Activision Blizzard Inc	1.032.763	1,09
78.200	Sunny Optical Technology Group Co Ltd*	1.084.245	1,14	35.473	Advanced Micro Devices Inc*	1.126.622	1,18
280.000	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	446.436	0,47	21.578	Altair Engineering Inc 'A'*	734.731	0,77
1.249.000	Weimob Inc	646.814	0,68	7.546	Alteryx Inc 'A'*	1.080.059	1,14
		12.593.074	13,25	15.586	Anaplan Inc	839.306	0,88
	China			5.628	Aspen Technology Inc	743.796	0,78
2.832.000	China Tower Corp Ltd 'H'	646.603	0,68	11.222	Avalara Inc	942.872	0,99
141.235	Glodon Co Ltd	713.123	0,75	7.112	Bandwidth Inc 'A'*	621.518	0,65
		1.359.726	1,43	10.236	Cadence Design Systems Inc	709.457	0,75
	Zypern			1.375	CoStar Group Inc	846.450	0,89
25.973	HeadHunter Group Plc ADR	481.539	0,51	5.011	Coupa Software Inc*	701.891	0,74
	Frankreich			17.878	Cree Inc*	785.381	0,83
9.467	SOITEC*	969.413	1,02	5.850	Crowdstrike Holdings Inc	490.874	0,52
10.095	Ubisoft Entertainment SA*	818.501	0,86	17.357	Dynatrace Inc*	400.600	0,42
		1.787.914	1,88	3.596	EPAM Systems Inc	688.310	0,72
	Deutschland			4.399	Expedia Group Inc*	576.269	0,61
59.243	AIXTRON SE*	583.608	0,61	15.775	Fastly Inc	471.830	0,50
21.259	Delivery Hero SE*	1.083.286	1,14	15.166	Five9 Inc*	961.979	1,01
32.104	RIB Software SE	703.232	0,74	5.270	Global Payments Inc*	878.562	0,92
6.744	Wirecard AG	1.079.824	1,14	4.855	IAC/InterActiveCorp*	1.234.092	1,30
		3.449.950	3,63	24.242	II-VI Inc*	911.014	0,96
	Israel			17.027	Inphi Corp*	1.042.393	1,10
7.879	Wix.com Ltd*	1.090.532	1,15	7.868	Keysight Technologies Inc	763.983	0,80
				10.432	Livongo Health Inc	320.367	0,34
				11.965	Lumentum Holdings Inc*	671.715	0,71
				35.552	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	703.574	0,74
				7.942	Medallia Inc	287.659	0,30
				1.887	MercadoLibre Inc	1.130.690	1,19
				19.267	Micron Technology Inc	882.429	0,93
				4.791	MongoDB Inc*	751.181	0,79
				5.955	Monolithic Power Systems Inc*	901.438	0,95

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
11.844	Okta Inc*	1.503.359	1,58	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
10.934	Pagerduty Inc	422.599	0,44				
20.821	Pinterest Inc*	719.574	0,76				
23.512	Pluralsight Inc 'A'	380.189	0,40				
22.118	RealReal Inc/The	302.132	0,32				
8.780	RingCentral Inc 'A'	1.243.950	1,31				
7.407	Roku Inc*	1.131.419	1,19				
7.285	Silicon Laboratories Inc*	800.112	0,84				
9.963	Skyworks Solutions Inc	750.015	0,79				
16.710	Slack Technologies Inc	496.454	0,52				
12.926	Smartsheet Inc 'A'	643.198	0,68				
6.173	Splunk Inc	698.907	0,73				
18.299	Square Inc	1.151.007	1,21				
48.435	SVMK Inc*	818.552	0,86				
5.116	Synopsys Inc	726.114	0,76				
4.381	Take-Two Interactive Software Inc	576.364	0,61				
9.994	Teladoc Health Inc	576.654	0,61				
2.959	Tesla Inc	680.570	0,72				
2.181	Trade Desk Inc/The 'A'	548.238	0,58				
10.856	Tradeweb Markets Inc	474.841	0,50				
18.335	Twilio Inc 'A'	2.426.087	2,55				
35.572	Viavi Solutions Inc*	489.471	0,51				
13.050	Western Digital Corp*	744.503	0,78				
13.693	Zendesk Inc	1.111.050	1,17				
5.185	Zoom Video Communications Inc	476.502	0,50				
10.549	Zscaler Inc*	739.379	0,78				
		45.628.932	48,00				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		85.411.099	89,85				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		85.411.099	89,85				
				Schweden			
1.612	Klarna Bank AB**			366.745		0,39	
				Großbritannien			
400	TransferWise Ltd (Pref)**			35.856		0,04	
473	TransferWise Ltd 'A' (Pref)**			42.400		0,04	
135	TransferWise Ltd 'B' (Pref)**			12.101		0,01	
76	TransferWise Ltd 'C' (Pref)**			6.812		0,01	
22	TransferWise Ltd 'D' (Pref)**			1.972		0,00	
3	TransferWise Ltd 'E' (Pref)**			269		0,00	
1.162	TransferWise Ltd**			104.162		0,11	
				203.572		0,21	
				Vereinigte Staaten von Amerika			
67.757	C3 IoT, Inc**			341.394		0,36	
Gesamt Stammaktien (Anteile)				911.711		0,96	
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt				911.711		0,96	
Wertpapiervermögen gesamt				86.322.810		90,81	
Sonstiges Netto-Fondsvermögen				8.739.859		9,19	
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				95.062.669		100,00	

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.664.256	USD	7.475.292	BNY Mellon	12/9/2019	(108.534)
USD	481.341	EUR	431.767	BNY Mellon	12/9/2019	4.062
Nicht realisierter Nettowertverlust						(104.472)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	953.379	USD	1.154.321	BNY Mellon	12/9/2019	10.693
USD	125.452	GBP	103.042	BNY Mellon	12/9/2019	(464)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.229
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.284.796	USD	1.653.084	BNY Mellon	12/9/2019	(5.307)
USD	276.425	SGD	383.639	BNY Mellon	12/9/2019	(252)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.559)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 11.052.982)						(99.802)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Anwendersoftware	24,18
Halbleiter	12,10
Internetdienstleistungen und -infrastruktur	9,54
Datenverarbeitungs- & Outsourcing-Dienstleister	8,17
Internet & Direktmarketing Einzelhandel	6,14
Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,92
Interaktives Home-Entertainment	3,33
Bildungsdienste	2,70
IT-Berater & sonstige Dienstleister	2,40
Elektronische Bauteile	2,10
Kommunikationstechnik	2,02
Halbleiterrausrüster	1,92
Gesundheitstechnologie	1,72
Betriebssysteme	1,66
Supermärkte und Warenhäuser	1,50
Unterhaltungselektronik	1,19
Research- und Consulting-Dienstleistungen	0,89
Elektronische Ausrüstungen & Instrumente	0,80
Technologie-Hardware, -speicher- & -peripheriegeräte	0,78
Automobilhersteller	0,72
Restaurants	0,69
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,68
Alternative Carrier	0,65
Human Resource- & Arbeitsvermittlungsservices	0,51
Finanzieller Austausch & Finanzdaten	0,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9,19
	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

North American Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Bermuda						
4.630	Marvell Technology Group Ltd*	113.481	0,13	44.036	Citigroup Inc	2.841.643	3,10
	Kanada			33.715	Cognizant Technology Solutions Corp	2.074.821	2,27
5.053	BCE Inc*	239.967	0,26	38.203	Comcast Corp*	1.698.123	1,85
484	Constellation Software Inc/Canada	474.238	0,52	25.697	Conagra Brands Inc	736.733	0,80
		714.205	0,78	5.230	ConocoPhillips	274.470	0,30
	Dänemark			3.931	Constellation Brands Inc 'A'	805.265	0,88
8.235	Novo Nordisk A/S ADR*	428.714	0,47	17.926	Corteva Inc*	534.733	0,58
	Deutschland			18.249	CVS Health Corp	1.099.867	1,20
15.137	Bayer AG*	1.129.155	1,23	10.472	Dollar General Corp	1.653.948	1,81
	Irland			6.702	Dow Inc	286.309	0,31
15.037	Johnson Controls International plc	646.290	0,71	8.526	DuPont de Nemours Inc	585.310	0,64
25.472	Medtronic Plc	2.748.683	3,00	8.168	FedEx Corp*	1.302.796	1,42
16.197	Pentair Plc	585.360	0,64	31.340	FirstEnergy Corp	1.442.580	1,58
		3.980.333	4,35	178.014	General Electric Co	1.462.385	1,60
	Japan			28.648	General Motors Co	1.065.133	1,16
25.900	Sony Corp	1.474.283	1,61	3.409	Goldman Sachs Group Inc/The	696.766	0,76
	Jersey			4.420	Humana Inc	1.247.722	1,36
6.980	Ferguson Plc	511.991	0,56	4.463	International Paper Co	174.816	0,19
	Niederlande			29.493	JPMorgan Chase & Co	3.248.064	3,55
34.488	Koninklijke Philips NV	1.633.387	1,79	7.905	Kellogg Co*	501.335	0,55
8.993	Unilever NV (NY Shares)*	558.825	0,61	7.386	Lowe's Cos Inc*	830.556	0,91
		2.192.212	2,40	47.342	Marathon Oil Corp*	576.152	0,63
	Norwegen			31.401	Marathon Petroleum Corp	1.552.465	1,70
15.820	Equinor ASA	271.775	0,30	3.228	Marsh & McLennan Cos Inc	321.993	0,35
	Südkorea			15.185	Mattel Inc*	145.624	0,16
545	Samsung Electronics Co Ltd GDR	497.040	0,54	3.020	McKesson Corp	414.253	0,45
	Schweiz			33.913	MetLife Inc	1.507.433	1,65
1.483	Alcon Inc	90.315	0,10	17.504	Micron Technology Inc	801.683	0,88
9.057	Nestle SA	1.019.885	1,11	10.224	Microsoft Corp	1.415.104	1,55
		1.110.200	1,21	5.816	Mondelez International Inc	321.683	0,35
	Großbritannien			30.361	Morgan Stanley	1.266.661	1,38
13.425	AstraZeneca Plc	1.199.396	1,31	5.636	Motorola Solutions Inc	1.021.412	1,12
220.280	BP Plc	1.346.975	1,47	44.546	Newell Brands Inc*	738.573	0,81
		2.546.371	2,78	3.178	NextEra Energy Inc*	702.116	0,77
	Vereinigte Staaten von Amerika			2.370	NVIDIA Corp	403.516	0,44
31.565	Altria Group Inc	1.396.751	1,53	7.475	ONEOK Inc*	530.949	0,58
34.691	American International Group Inc	1.811.911	1,98	12.237	Oracle Corp	638.404	0,70
6.507	Anthem Inc	1.708.608	1,87	7.982	PepsiCo Inc	1.087.787	1,19
24.699	Arthur J Gallagher & Co	2.229.332	2,44	57.157	Pfizer Inc	2.026.501	2,21
35.221	AXA Equitable Holdings Inc*	732.597	0,80	3.346	Procter & Gamble Co/The	405.167	0,44
26.325	Baker Hughes a GE Co 'A'	579.150	0,63	4.911	Public Service Enterprise Group Inc	296.624	0,32
85.810	Bank of America Corp	2.364.066	2,58	6.274	QUALCOMM Inc	486.172	0,53
22.080	Bristol-Myers Squibb Co	1.064.918	1,16	4.090	Quest Diagnostics Inc*	419.511	0,46
14.684	Charles Schwab Corp/The	560.635	0,61	11.597	Raytheon Co	2.130.833	2,33
6.596	Chevron Corp	780.109	0,85	14.282	State Street Corp	738.094	0,81
9.560	Cisco Systems Inc	451.136	0,49	6.695	Travelers Cos Inc/The*	980.349	1,07
				2.472	Union Pacific Corp	403.406	0,44
				1.717	UnitedHealth Group Inc	401.950	0,44
				65.175	Verizon Communications Inc	3.797.096	4,15
				66.673	Wells Fargo & Co	3.110.296	3,40
				94.748	Williams Cos Inc/The*	2.249.318	2,46
						69.133.713	75,53
					Gesamt Stammaktien (Anteile)	84.103.473	91,89
					Gesamt übertragbare Wertpapiere		
					und Geldmarktinstrumente, die an einer		
					offiziellen Börse notiert oder auf einem		
					anderen regulierten Markt gehandelt werden	84.103.473	91,89
					Wertpapiervermögen gesamt	84.103.473	91,89
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7.423.647	8,11
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	91.527.120	100,00

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

North American Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.704.591	USD	1.913.030	BNY Mellon	12/9/2019	(28.752)
USD	125.031	EUR	112.147	BNY Mellon	12/9/2019	1.063
Nicht realisierter Nettowertverlust						(27.689)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	82.000	USD	99.294	BNY Mellon	12/9/2019	909
USD	6.374	GBP	5.243	BNY Mellon	12/9/2019	(33)
Nicht realisierter Nettogewinn						876
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 2.113.342)						(26.813)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	24,48
Gesundheit	17,05
Informationstechnologie	9,17
Energie	8,92
Industriewerte	7,70
Verbrauchsgüter	7,46
Zyklische Konsumgüter	6,46
Kommunikationsdienste	6,26
Versorger	2,67
Rohstoffe	1,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	8,11
	<u>100,00</u>

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Nutrition Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS				Schweiz			
	Irland			20.027	Nestle SA	2.255.189	4,02
18.578	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.858.366	3,31	Großbritannien			
Fonds gesamt				43.584	Cranswick Plc	1.462.976	2,61
		1.858.366	3,31	83.218	Ocado Group Plc*	1.331.117	2,37
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Vereinigte Staaten von Amerika			
721.662	Clean Seas Seafood Ltd	393.835	0,70	42.368	American Vanguard Corp	597.812	1,06
Bermuda				15.404	Calavo Growers Inc*	1.381.585	2,46
459.519	PureCircle Ltd	1.361.159	2,42	22.804	CF Industries Holdings Inc	1.106.222	1,97
Brasilien				7.557	Constellation Brands Inc 'A'	1.548.051	2,76
99.250	BRF SA ADR	903.175	1,61	5.570	Costco Wholesale Corp*	1.650.670	2,94
181.813	JBS SA	1.336.942	2,38	7.105	Deere & Co*	1.115.201	1,99
		2.240.117	3,99	25.874	FMC Corp*	2.233.185	3,98
Kanada				17.400	Freshpet Inc*	837.810	1,49
38.863	Ag Growth International Inc	1.245.671	2,22	146.148	Graphic Packaging Holding Co*	2.040.226	3,63
101.139	Jamieson Wellness Inc	1.834.590	3,26	35.931	Grocery Outlet Holding Corp	1.495.089	2,66
17.584	Nutrien Ltd	881.055	1,57	11.325	GrubHub Inc*	673.498	1,20
709.266	StillCanna Inc	326.185	0,58	20.410	Hormel Foods Corp	871.915	1,55
		4.287.501	7,63	70.438	Kroger Co/The	1.673.607	2,98
Frankreich				21.865	Tractor Supply Co	2.272.429	4,05
1.491	Robertet SA	1.126.550	2,01	40.339	Trimble Inc	1.526.831	2,72
Deutschland				24.834	Tyson Foods Inc 'A'	2.299.877	4,09
26.638	Delivery Hero SE*	1.357.382	2,42	180.335	Waitr Holdings Inc*	306.570	0,55
43.450	HelloFresh SE	571.154	1,02	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
9.585	Symrise AG 'A'	899.123	1,60	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		2.827.659	5,04	56.037.100 99,79			
Island				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
299.823	Marel HF	1.400.949	2,49	STAMMAKTIE (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE			
Indien				Australien			
238.172	UPL Ltd	1.878.493	3,34	3.268.991	Quintis Ltd**	22	0,00
Irland				Britische Jungferninseln			
55.895	Glanbia Plc	608.789	1,08	73.018	Agriculture Investment Group Corp**	51.185	0,09
369.144	Greencore Group Plc	940.597	1,68	Kanada			
18.525	Kerry Group Plc	2.199.802	3,92	354.633	StillCanna Inc (Wts 6/5/2020)	-	0,00
829.091	Total Produce Plc	1.190.590	2,12	Kaimaninseln			
		4.939.778	8,80	720.000	China Forestry Holdings Co Ltd**	-	0,00
Mexiko				Gesamt Stammaktien (Anteile) & Optionsscheine			
136.300	Gruma SAB de CV	1.245.045	2,22	51.207 0,09			
Niederlande				Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			
11.237	Koninklijke DSM NV	1.404.500	2,50	51.207 0,09			
Norwegen				Wertpapiervermögen gesamt			
189.153	Leroy Seafood Group ASA*	1.246.508	2,22	56.088.307 99,88			
55.843	Norway Royal Salmon ASA	1.146.780	2,04	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		2.393.288	4,26	69.621 0,12			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				56.157.928 100,00			

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Nutrition Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.588.434	USD	6.273.691	BNY Mellon	12/9/2019	(96.157)
USD	277.722	EUR	248.627	BNY Mellon	12/9/2019	2.886
Nicht realisierter Nettowertverlust						(93.271)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.122.438	USD	2.569.663	BNY Mellon	12/9/2019	23.923
USD	121.605	GBP	99.998	BNY Mellon	12/9/2019	(591)
Nicht realisierter Nettogewinn						23.332
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	2.469.015	USD	640.731	BNY Mellon	12/9/2019	(18.759)
USD	24.396	PLN	95.357	BNY Mellon	12/9/2019	375
Nicht realisierter Nettowertverlust						(18.384)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.154.343	USD	1.559.142	BNY Mellon	12/9/2019	(5.445)
USD	70.763	SGD	98.185	BNY Mellon	12/9/2019	(48)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.493)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 11.432.514)						(93.816)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	36,50
Düngemittel & Agrarchemikalien	11,92
Internet & Direktmarketing Einzelhandel	7,55
Spezialchemikalien	6,11
Nahrungsmittelinzelhandel	5,64
Elektronische Ausrüstungen & Instrumente	5,21
Landwirtschaft & Landmaschinen	4,21
Fachgeschäfte	4,05
Papierverpackung	3,63
Investmentfonds	3,31
Persönliche Produkte	3,26
Hypermärkte & Supercenter	2,94
Brennereien & Winzer	2,76
Lebensmittelgroßhandel	2,12
Pharma	0,58
Landwirtschaftliche Produkte	0,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,12
	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Pacific Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
Irland			
19.478	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	1.948.343	2,19
Fonds gesamt		1.948.343	2,19
STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Australien			
53.125	Aristocrat Leisure Ltd	1.064.833	1,19
36.299	Australia & New Zealand Banking Group Ltd [*]	653.961	0,73
46.202	BHP Group Ltd	1.129.649	1,27
558.726	Cleanaway Waste Management Ltd	779.229	0,87
30.920	Domino's Pizza Enterprises Ltd	890.993	1,00
346.747	Nine Entertainment Co Holdings Ltd [*]	464.902	0,52
49.022	Sonic Healthcare Ltd	972.684	1,09
98.034	Treasury Wine Estates Ltd [*]	1.237.776	1,39
28.011	Westpac Banking Corp [*]	532.576	0,60
52.913	WorleyParsons Ltd	438.137	0,49
		8.164.740	9,15
Kaimaninseln			
9.626	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.679.448	1,88
192.000	China Resources Land Ltd	781.238	0,88
147.500	CK Asset Holdings Ltd	1.001.850	1,12
15.531	Ctrip.com International Ltd ADR	506.932	0,57
199.000	Geely Automobile Holdings Ltd [*]	307.643	0,34
296.041	Li Ning Co Ltd	874.166	0,98
59.800	Meituan Dianping	567.118	0,64
25.316	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	532.396	0,60
20.528	Momo Inc ADR	738.187	0,83
4.110	NetEase Inc ADR	1.048.050	1,18
6.841	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	788.630	0,88
67.400	Tencent Holdings Ltd	2.792.332	3,13
		11.617.990	13,03
China			
589.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	308.028	0,34
387.000	China Construction Bank Corp 'H'	287.293	0,32
454.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	561.719	0,63
188.300	China Vanke Co Ltd 'H'	650.895	0,73
325.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	157.114	0,18
42.398	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	361.714	0,41
122.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	563.413	0,63
103.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.186.837	1,33
19.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	516.042	0,58
		4.593.055	5,15
Hongkong			
87.800	AIA Group Ltd	853.936	0,96
123.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	416.662	0,47
84.500	Link REIT (Unit) (Reit)	948.485	1,06
376.000	SJM Holdings Ltd	355.384	0,40
		2.574.467	2,89

^{*} Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indien			
48.632	Axis Bank Ltd	452.149	0,51
85.936	Bharat Petroleum Corp Ltd	427.529	0,48
194.011	Bharti Airtel Ltd	942.240	1,06
249.733	Fortis Healthcare Ltd	434.189	0,49
60.398	Godrej Industries Ltd	355.287	0,40
32.897	Havells India Ltd	312.834	0,35
62.135	HDFC Life Insurance Co Ltd	484.802	0,54
22.043	IndusInd Bank Ltd	430.859	0,48
212.532	Jindal Steel & Power Ltd	287.513	0,32
45.758	Larsen & Toubro Ltd	851.144	0,95
123.736	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	554.414	0,62
34.258	Oberoi Realty Ltd	272.476	0,31
93.415	Tech Mahindra Ltd	907.430	1,02
57.840	UPL Ltd	456.192	0,51
		7.169.058	8,04
Indonesien			
1.260.800	Astra International Tbk PT	593.291	0,67
618.100	Bank Central Asia Tbk PT	1.329.013	1,49
1.030.500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	526.692	0,59
3.877.633	Cikarang Listrindo Tbk PT	285.663	0,32
		2.734.659	3,07
Japan			
93.400	Ajinomoto Co Inc	1.704.421	1,91
59.000	Anritsu Corp [*]	1.105.572	1,24
17.900	Asahi Group Holdings Ltd [*]	835.766	0,94
31.800	Bandai Namco Holdings Inc	1.872.438	2,10
47.999	Denka Co Ltd [*]	1.253.052	1,41
26.400	Dentsu Inc [*]	902.840	1,01
20.500	Hoya Corp	1.670.399	1,87
1.606	Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit) [*]	1.237.654	1,39
42.700	Japan Tobacco Inc	905.331	1,02
53.500	JFE Holdings Inc	626.758	0,70
235.300	JXTG Holdings Inc	973.387	1,09
8.400	Kose Corp [*]	1.444.250	1,62
37.300	Kyushu Railway Co [*]	1.119.228	1,25
97.400	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.866.424	2,09
231.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.115.095	1,25
24.600	Murata Manufacturing Co Ltd	1.033.411	1,16
6.400	Nintendo Co Ltd [*]	2.429.280	2,72
39.800	Ono Pharmaceutical Co Ltd [*]	735.856	0,83
20.100	Pigeon Corp [*]	730.943	0,82
21.700	Pola Orbis Holdings Inc [*]	516.409	0,58
30.700	Recruit Holdings Co Ltd [*]	931.021	1,04
14.300	Rohm Co Ltd	1.021.188	1,15
29.100	SCSK Corp [*]	1.436.563	1,61
16.200	Shionogi & Co Ltd	869.179	0,97
34.100	SoftBank Group Corp	1.549.751	1,74
17.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [*]	585.114	0,66
58.500	THK Co Ltd [*]	1.360.196	1,53
20.700	Toyota Motor Corp	1.357.313	1,52
		33.188.839	37,22
Malaysia			
197.400	Malaysia Airports Holdings Bhd	386.305	0,43
Singapur			
87.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	671.991	0,75
352.900	Singapore Telecommunications Ltd [*]	806.708	0,91
		1.478.699	1,66

Pacific Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Südkorea				Vereinigte Staaten von Amerika			
15.788	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	355.841	0,40	79.479	ResMed Inc*	1.102.566	1,24
27.732	Doosan Bobcat Inc	820.799	0,92	22.272	Yum China Holdings Inc	1.018.721	1,14
2.192	NCSOFT Corp	971.809	1,09			2.121.287	2,38
1.833	Samsung Biologics Co Ltd	407.081	0,46			85.122.852	95,46
69.695	Samsung Electronics Co Ltd	2.531.748	2,84				
13.867	SK Hynix Inc	886.114	0,99				
		5.973.392	6,70				
Taiwan				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
114.000	Merry Electronics Co Ltd	529.895	0,59	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
203.000	Nanya Technology Corp	454.989	0,51	China			
189.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.558.454	1,75	29.842	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	1.519.853	1,70
		2.543.338	2,85	12.215	Xiaoju Kuaizhu Inc**	622.110	0,70
Thailand						2.141.963	2,40
459.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL	354.859	0,40			2.141.963	2,40
1.482.600	Land & Houses PCL	523.742	0,59			89.213.158	100,05
1.486.500	Thai Beverage PCL	964.746	1,08			(42.813)	(0,05)
		1.843.347	2,07			89.170.345	100,00
Großbritannien							
43.858	Prudential Plc	733.676	0,82				

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

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

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
Malaysia			
60.500	Malaysia Airports Holdings Bhd	JP Morgan	(4.366)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 386.304)			(4.366)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Informationstechnologie	14,56
Kommunikationsdienste	14,19
Zyklische Konsumgüter	13,91
Finanzwerte	11,98
Verbrauchsgüter	9,36
Gesundheit	9,00
Industriewerte	8,77
Immobilien	8,17
Rohstoffe	4,21
Energie	2,69
Investmentfonds	2,19
Telekommunikationsdienstleistungen	0,70
Versorger	0,32
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,05)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Energy Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS				Schweiz			
280.147	Irland BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	28.022.763	2,76	1.520.882	ABB Ltd*	29.003.158	2,85
				217.354	Sika AG*	31.370.324	3,09
				312.616	TE Connectivity Ltd*	28.707.527	2,82
Fonds gesamt		28.022.763	2,76			89.081.009	8,76
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
987.395	Belgien Umicore SA*	31.761.367	3,12	835.309	Johnson Matthey Plc	29.640.585	2,92
				165.450	Linde Plc	31.133.346	3,06
				2.867.136	National Grid Plc	30.172.385	2,97
						90.946.316	8,95
708.401	Kanada Canadian Solar Inc	16.682.844	1,64	Vereinigte Staaten von Amerika			
438.754	Fortis Inc/Canada*	18.146.865	1,79	183.115	Acuity Brands Inc	23.233.631	2,28
		34.829.709	3,43	489.571	First Solar Inc*	30.573.709	3,01
				420.145	Maxim Integrated Products Inc	22.952.521	2,26
				304.911	NextEra Energy Inc	67.363.987	6,63
50.518.000	China China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	27.772.477	2,73	1.634.121	ON Semiconductor Corp*	29.446.861	2,90
				617.496	Quanta Services Inc	20.939.289	2,06
				343.588	Regal Beloit Corp*	24.418.799	2,40
				339.961	Sunrun Inc	5.191.205	0,51
492.703	Dänemark Vestas Wind Systems A/S*	36.511.006	3,59	279.375	Texas Instruments Inc	34.801.744	3,42
						258.921.746	25,47
233.317	Frankreich Air Liquide SA	32.641.377	3,21	Gesamt Stammaktien (Anteile)		985.530.832	96,95
555.429	Schneider Electric SE	46.837.919	4,61	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
36.117	SOITEC*	3.698.352	0,36			1.013.553.595	99,71
404.449	Valeo SA*	11.142.358	1,10	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
		94.320.006	9,28	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
				667.000	Großbritannien Pelamis Wave Power Ltd (Defaulted)**	-	0,00
88.823	Deutschland Continental AG*	10.859.541	1,07				
650.187	Infineon Technologies AG	11.402.400	1,12	3.281.600	Vereinigte Staaten von Amerika Enchi Corp Npv**	-	0,00
1.164.964	RWE AG*	33.265.184	3,27	Gesamt Stammaktien (Anteile)		-	0,00
		55.527.125	5,46	ANLEIHEN			
449.155	Irland Eaton Corp Plc	36.273.758	3,57	USD 708.486	Vereinigte Staaten von Amerika Enchi Corp Npv 8% 5/8/2020**	-	0,00
769.582	Johnson Controls International plc	33.076.634	3,26	Gesamt Anleihen		-	0,00
615.187	Kingspan Group Plc	28.500.499	2,80	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			
		97.850.891	9,63			-	0,00
7.360.640	Italien Enel SpA*	53.866.449	5,30	Wertpapiervermögen gesamt			
						1.013.553.595	99,71
790.400	Japan Azbil Corp	20.179.787	1,98	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						2.932.826	0,29
5.114.500	Spanien EDP Renovaveis SA	55.931.345	5,50	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
1.523.212	Siemens Gamesa Renewable Energy SA*	20.779.936	2,05			1.016.486.421	100,00
		76.711.281	7,55				
387.564	Schweden Hexagon AB	17.251.663	1,70				

- Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Energy Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	17.012.900	USD	19.093.261	BNY Mellon	12/9/2019	(286.965)
USD	999.871	EUR	896.575	BNY Mellon	12/9/2019	8.790
Nicht realisierter Nettowertverlust						(278.175)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	11.992	USD	8.679	BNY Mellon	12/9/2019	(30)
USD	454	SGD	631	BNY Mellon	12/9/2019	(1)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(31)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 19.792.020)						(278.206)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Industriewerte	29,97
Versorger	28,19
Informationstechnologie	21,22
Rohstoffe	15,40
Investmentfonds	2,76
Zyklische Konsumgüter	2,17
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,29
	<u>100,00</u>

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾ Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	23,76
Gesundheit	22,45
Industriewerte	22,25
Informationstechnologie	11,37
Rohstoffe	5,69
Verbrauchsgüter	5,60
Zyklische Konsumgüter	3,84
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,04
	<hr/>
	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV
FONDS							
	Irland						
21.034	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	2.103.547	1,44	126.860	Rio Tinto Plc	5.240.587	3,60
Fonds gesamt		2.103.547	1,44	219.296	Royal Dutch Shell Plc	4.981.309	3,42
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Bermuda			1.235.129	Serco Group Plc	1.810.699	1,24
171.064	Hiscox Ltd*	2.663.467	1,83	282.008	Smith & Nephew Plc	5.510.436	3,78
	Irland			727.879	SSP Group Plc*	5.182.499	3,56
155.497	Grafton Group Plc	1.193.439	0,82	1.536.905	Tesco Plc	3.382.728	2,32
	Jersey			198.953	Trainline Plc	956.964	0,66
26.102	Mimecast Ltd	867.574	0,60	137.317	Unilever Plc	7.134.991	4,90
	Luxemburg			35.252	Workspace Group Plc (Reit)	299.642	0,21
257.351	B&M European Value Retail SA	927.493	0,64			111.153.405	76,35
	Großbritannien			Vereinigte Staaten von Amerika			
156.141	3i Group Plc	1.723.797	1,18	23.766	Alteryx Inc 'A'*	2.784.795	1,91
71.906	Ashtead Group Plc	1.632.985	1,12	15.472	Apple Inc	2.651.709	1,82
101.823	AstraZeneca Plc	7.447.334	5,12	77.167	Chegg Inc*	2.516.851	1,73
70.293	AVEVA Group Plc	2.623.335	1,80	44.192	Etsy Inc*	1.936.091	1,33
561.157	BP Plc	2.809.152	1,93	4.966	Intuit Inc	1.168.382	0,80
124.262	British American Tobacco Plc	3.597.385	2,47	14.074	Mastercard Inc	3.252.632	2,24
2.117.633	Chapel Down Group Plc	1.757.635	1,21	11.935	MongoDB Inc*	1.531.960	1,05
186.669	Compass Group Plc	3.892.049	2,67	2.229	Netflix Inc	538.135	0,37
53.901	Croda International Plc	2.531.191	1,74	37.562	PayPal Holdings Inc	3.376.736	2,32
15.733	Derwent London Plc (Reit)*	499.051	0,34	15.565	RingCentral Inc 'A'*	1.805.362	1,24
193.320	Diageo Plc	6.799.064	4,67	9.659	Splunk Inc	895.286	0,62
177.289	Future Plc*	2.113.285	1,45	10.492	Trade Desk Inc/The 'A'*	2.159.127	1,48
72.417	Great Portland Estates Plc (Reit)	503.298	0,35	12.803	Twilio Inc 'A'	1.386.896	0,95
202.841	Hargreaves Lansdown Plc*	3.825.581	2,63			26.003.962	17,86
147.492	HomeServe Plc*	1.706.482	1,17			142.809.340	98,10
71.379	Howden Joinery Group Plc*	384.876	0,26	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
392.150	HSBC Holdings Plc	2.324.273	1,60	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
539.455	IntegraFin Holdings Plc	2.079.599	1,43			144.912.887	99,54
599.745	Johnson Service Group Plc	1.000.375	0,69	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
145.297	Just Eat Plc	1.143.778	0,79	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
90.755	London Stock Exchange Group Plc	6.349.220	4,36	Großbritannien			
646.523	Melrose Industries Plc	1.161.802	0,80	217.967	Patisserie Holdings Plc**	-	0,00
78.877	Next Plc	4.683.716	3,22	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
33.937	Reckitt Benckiser Group Plc	2.165.859	1,49	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			
404.296	RELX Plc	7.990.344	5,49	Wertpapiervermögen gesamt			
723.793	Rightmove Plc*	3.908.084	2,68	144.912.887			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				663.527			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)			
				145.576.414			

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

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

United Kingdom Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Verbrauchsgüter	17,06
Informationstechnologie	16,83
Zyklische Konsumgüter	14,60
Finanzwerte	13,03
Industriewerte	11,59
Gesundheit	8,90
Energie	5,35
Rohstoffe	5,34
Kommunikationsdienste	4,50
Investmentfonds	1,44
Immobilien	0,90
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,46
	<hr/>
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Bermuda						
94.087	Assured Guaranty Ltd	3.983.644	0,70	435.526	Comcast Corp	19.359.131	3,40
	Kanada			219.346	Conagra Brands Inc*	6.288.650	1,11
174.322	Suncor Energy Inc	5.097.175	0,90	171.735	ConocoPhillips	9.012.653	1,59
	Deutschland			429.313	Corteva Inc	12.806.407	2,25
133.418	Siemens AG ADR	6.671.567	1,17	100.733	DISH Network Corp	3.409.812	0,60
	Irland			76.625	Dollar Tree Inc	7.755.216	1,36
80.109	Medtronic Plc	8.644.562	1,52	61.831	Dow Inc	2.641.420	0,46
38.687	Willis Towers Watson Plc	7.617.857	1,34	16.359	DuPont de Nemours Inc	1.123.045	0,20
		16.262.419	2,86	188.373	E*TRADE Financial Corp	7.892.829	1,39
	Japan			221.712	Exelon Corp	10.475.892	1,84
188.970	Sony Corp ADR*	10.767.511	1,89	276.813	FirstEnergy Corp*	12.741.702	2,24
	Niederlande			458.001	Freeport-McMoRan Inc	4.209.029	0,74
134.264	Akzo Nobel NV ADR	4.009.123	0,71	102.490	General Motors Co	3.810.578	0,67
235.812	Koninklijke Philips NV (NY Shares)*	11.153.907	1,96	140.661	Hartford Financial Services Group Inc/The	8.208.976	1,44
67.670	Unilever NV (NY Shares)*	4.205.014	0,74	42.367	Hubbell Inc 'B**	5.509.828	0,97
		19.368.044	3,41	13.760	Humana Inc	3.884.310	0,68
	Schweiz			227.844	Interpublic Group of Cos Inc/The	4.554.602	0,80
446.473	ABB Ltd ADR*	8.509.776	1,50	186.856	JPMorgan Chase & Co	20.578.451	3,62
89.758	Alcon Inc*	5.466.262	0,96	193.121	Kellogg Co*	12.247.734	2,15
95.208	Novartis AG ADR*	8.616.324	1,51	58.260	Kohl's Corp*	2.787.741	0,49
		22.592.362	3,97	72.778	Laboratory Corp of America Holdings	12.259.454	2,16
	Großbritannien			43.236	Lowe's Cos Inc	4.861.888	0,86
177.020	BAE Systems Plc ADR	4.749.447	0,83	214.069	Marathon Oil Corp*	2.605.220	0,46
420.084	BP Plc ADR*	15.555.710	2,74	63.338	Marathon Petroleum Corp	3.131.431	0,55
		20.305.157	3,57	131.438	Masco Corp	5.440.219	0,96
	Vereinigte Staaten von Amerika			185.507	MetLife Inc	8.245.786	1,45
827.768	AES Corp/VA	12.627.601	2,22	216.076	Molson Coors Brewing Co 'B**	11.058.770	1,95
124.235	Ally Financial Inc	3.914.645	0,69	125.209	Morgan Stanley	5.223.719	0,92
93.201	American International Group Inc	4.867.888	0,86	164.463	Oracle Corp	8.580.035	1,51
22.351	Apple Inc	4.679.182	0,82	49.290	PepsiCo Inc	6.717.241	1,18
162.096	AT&T Inc*	5.709.021	1,00	584.131	Pfizer Inc	20.710.365	3,64
148.579	AXA Equitable Holdings Inc	3.090.443	0,54	93.382	QUALCOMM Inc	7.236.171	1,27
96.271	Baxter International Inc	8.440.079	1,48	121.294	Quanta Services Inc	4.113.080	0,72
22.630	Biogen Inc	4.939.676	0,87	389.495	Regions Financial Corp	5.725.576	1,01
67.874	Brighthouse Financial Inc	2.383.056	0,42	232.863	Telephone & Data Systems Inc	5.891.434	1,04
92.150	Bristol-Myers Squibb Co	4.444.395	0,78	373.621	Verizon Communications Inc	21.767.159	3,83
60.247	Capital One Financial Corp	5.234.259	0,92	85.653	Walgreens Boots Alliance Inc	4.343.464	0,76
258.764	Cisco Systems Inc	12.211.073	2,15	518.341	Wells Fargo & Co	24.180.608	4,25
243.073	Citigroup Inc	15.685.501	2,76	444.786	Williams Cos Inc/The*	10.559.220	1,86
13.500	Cognizant Technology Solutions Corp	830.790	0,15	128.318	Zimmer Biomet Holdings Inc	17.822.087	3,13
						438.828.542	77,17
						543.876.421	95,64
						543.876.421	95,64
						24.795.352	4,36
						568.671.773	100,00

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

US Basic Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	47.217	USD	6.662	BNY Mellon	12/9/2019	(61)
USD	359	CNY	2.554	BNY Mellon	12/9/2019	2
Nicht realisierter Nettowertverlust						(59)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	38.608.401	USD	43.334.528	BNY Mellon	12/9/2019	(656.264)
USD	2.621.833	EUR	2.349.122	BNY Mellon	12/9/2019	25.091
Nicht realisierter Nettowertverlust						(631.173)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	859.302	USD	621.848	BNY Mellon	12/9/2019	(2.126)
USD	33.978	SGD	47.170	BNY Mellon	12/9/2019	(41)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.167)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 45.902.590)						(633.399)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	22,31
Gesundheit	18,69
Kommunikationsdienste	10,67
Energie	8,10
Verbrauchsgüter	7,89
Versorger	6,30
Industriewerte	6,15
Informationstechnologie	5,90
Zyklische Konsumgüter	5,27
Rohstoffe	4,36
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,36
	<u>100,00</u>

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN							
	Argentinien						
USD 579.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	222.915	0,03	USD 138.826	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	86.683	0,01
USD 235.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	92.473	0,01	USD 138.826	Stoneway Capital Corp 10% 1/3/2027	86.683	0,01
USD 150.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 6/7/2036	59.250	0,01	USD 69.000	Suncor Energy Inc 3,6% 1/12/2024	72.710	0,01
USD 150.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	59.250	0,01	USD 121.000	Suncor Energy Inc 4% 15/11/2047	133.236	0,02
ARS 1.772.000	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 6/3/2020	27.075	0,00	USD 21.000	Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035	24.570	0,00
USD 150.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	47.562	0,01	USD 56.000	Teck Resources Ltd 6,25% 15/7/2041	63.897	0,01
USD 81.000	Telecom Argentina SA '144A' 8% 18/7/2026	65.420	0,01	EUR 300.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	338.307	0,05
		573.945	0,08	USD 108.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,8% 13/7/2021	107.728	0,02
	Australien			USD 166.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,25% 11/3/2024	174.608	0,03
USD 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,625% 9/11/2022	255.187	0,04	USD 155.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,25% 15/5/2028	172.853	0,03
USD 19.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5,95% 15/10/2039	25.256	0,00	USD 18.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,625% 1/3/2034	20.584	0,00
EUR 100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3,125% 29/4/2033	146.530	0,02	USD 14.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,75% 15/5/2038	16.054	0,00
USD 68.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4,125% 24/2/2042	80.663	0,01	USD 390.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/1/2026	439.841	0,06
USD 52.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/9/2043	68.532	0,01	USD 36.000	TransCanada PipeLines Ltd 5,85% 15/3/2036	45.726	0,01
USD 42.000	Woodside Finance Ltd '144A' 3,65% 5/3/2025	43.621	0,01	USD 201.000	TransCanada PipeLines Ltd 6,1% 1/6/2040	266.618	0,04
		619.789	0,09	USD 30.000	TransCanada PipeLines Ltd 6,2% 15/10/2037	39.283	0,01
	Österreich					4.390.152	0,63
EUR 300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	327.787	0,05		Kaimaninseln		
	Brasilien			USD 200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	211.217	0,03
USD 339.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029	359.137	0,05	USD 239.950	Ambac LSNI LLC '144A' FRN 12/2/2023	244.450	0,04
	Kanada			USD 136.000	Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025	134.130	0,02
USD 64.800	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	68.540	0,01	USD 45.908	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	45.679	0,01
USD 81.597	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,3% 15/1/2030	85.426	0,01	USD 33.956	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	33.372	0,00
USD 450.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 3,55% 26/7/2027	473.857	0,07	USD 76.000	Seagate HDD Cayman 4,25% 1/3/2022	78.679	0,01
USD 10.000	Bank of Montreal 1,9% 27/8/2021	10.009	0,00			747.527	0,11
USD 8.000	Bank of Montreal 2,35% 11/9/2022	8.114	0,00		Kolumbien		
USD 61.000	Bank of Montreal 2,5% 28/6/2024	61.821	0,01	USD 1.410.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027*	1.527.427	0,22
USD 78.000	Bank of Montreal 2,9% 26/3/2022	79.675	0,01	USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	210.500	0,03
USD 8.000	Bank of Montreal 3,1% 13/7/2020	8.075	0,00			1.737.927	0,25
USD 55.000	Bank of Montreal 3,1% 13/4/2021	56.009	0,01		Dänemark		
USD 17.000	Bank of Montreal 3,3% 5/2/2024	17.816	0,00	USD 570.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	600.904	0,09
USD 82.000	Barrick Gold Corp 5,25% 1/4/2042	102.257	0,01	USD 400.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	441.043	0,06
USD 1.040.000	Enbridge Inc FRN 15/7/2077	1.044.545	0,15			1.041.947	0,15
USD 75.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	76.426	0,01		Ägypten		
USD 195.000	Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027	208.201	0,03	EGP 585.000	Egypt Government Bond 15,9% 2/7/2024	37.156	0,01
				EGP 2.612.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	169.835	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 116.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	129.859	0,02	USD 100.000	Deutsche Bank AG/New York NY 2,95% 20/8/2020	99.904	0,01
EUR 132.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	153.785	0,02	USD 150.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4,25% 4/2/2021	151.682	0,02
EGP 2.850.000	Egypt Treasury Bills 10/9/2019 (Zero Coupon)	171.928	0,03	EUR 600.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	670.364	0,10
EGP 1.375.000	Egypt Treasury Bills 5/11/2019 (Zero Coupon)	80.754	0,01	EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH 0,875% 5/7/2031	116.075	0,02
		743.317	0,11	EUR 200.000	SAP SE 0,75% 10/12/2024	232.379	0,03
				EUR 100.000	SAP SE 1,625% 10/3/2031	127.218	0,02
				EUR 800.000	Volkswagen Bank GmbH 0,375% 5/7/2022	889.917	0,13
				EUR 100.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	113.473	0,02
						3.403.485	0,49
	Finnland				Guernsey		
USD 500.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)	533.552	0,07	USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	260.558	0,04
USD 395.000	Nordea Bank Abp '144A' 2,125% 29/5/2020	395.416	0,06	USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	262.342	0,04
		928.968	0,13	USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4,55% 17/4/2026	276.725	0,04
						799.625	0,12
	Frankreich				Ungarn		
EUR 300.000	Air Liquide Finance SA 0,375% 18/4/2022	337.674	0,05	USD 450.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	510.469	0,07
EUR 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	447.866	0,07				
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 18/3/2024	124.838	0,02		Indonesien		
USD 455.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 30/3/2021 (Perpetual)	481.731	0,07	USD 260.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	283.973	0,04
USD 460.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 10/1/2025	497.925	0,07	IDR 1.109.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	70.989	0,01
USD 400.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/8/2025 (Perpetual)	443.842	0,06	IDR 1.417.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	98.296	0,01
USD 400.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 16/8/2028 (Perpetual)	433.860	0,06	IDR 19.819.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.487.298	0,22
EUR 580.000	BNP Paribas SA 1,5% 25/5/2028	723.783	0,10	IDR 4.436.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	330.081	0,05
USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' 3,5% 1/3/2023	207.486	0,03	IDR 7.658.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	566.859	0,08
USD 450.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)*	525.270	0,08			2.837.496	0,41
EUR 200.000	Credit Agricole SA/London 1,25% 14/4/2026	241.585	0,04		Irland		
EUR 500.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	551.453	0,08	EUR 110.000	Atlas Copco Finance DAC 0,125% 3/9/2029	121.014	0,02
EUR 100.000	Engie SA 1,375% 21/6/2039	123.436	0,02	EUR 315.000	Eaton Capital Unlimited Co 0,021% 14/5/2021	349.784	0,05
EUR 2.530.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	4.091.182	0,59	EUR 225.000	Eaton Capital Unlimited Co 0,697% 14/5/2025	256.444	0,04
EUR 300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 28/2/2023	336.529	0,05	EUR 125.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024	160.691	0,02
EUR 200.000	Orange SA 1,2% 11/7/2034	232.793	0,03	USD 300.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	304.259	0,04
EUR 100.000	Orange SA 1,375% 4/9/2049	108.276	0,02	USD 85.000	Johnson Controls International plc 4,625% 2/7/2044	94.783	0,01
EUR 200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2,125% 27/9/2038	281.883	0,04	USD 7.000	Johnson Controls International plc 5,125% 14/9/2045	8.361	0,00
EUR 500.000	Schneider Electric SE 0,25% 9/9/2024	568.948	0,08	USD 1.495.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23/9/2019	1.494.547	0,22
EUR 200.000	Societe Generale SA 0,75% 26/5/2023	229.166	0,03	USD 220.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	224.850	0,03
EUR 300.000	Total Capital International SA 1,375% 4/10/2029	374.431	0,05				
USD 80.000	Total Capital International SA 2,434% 10/1/2025	81.592	0,01				
EUR 100.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022	112.814	0,02				
		11.558.363	1,67				
	Deutschland						
EUR 330.000	BASF SE 2% 5/12/2022	392.155	0,06				
USD 150.000	Deutsche Bank AG 4,25% 14/10/2021	152.460	0,02				
USD 459.000	Deutsche Bank AG/New York NY 2,7% 13/7/2020	457.858	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 230.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	256.038	0,04	EUR 150.000	Schweden Atlas Copco AB 2,5% 28/2/2023	182.759	0,03
EUR 60.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,125% 5/9/2029	66.007	0,01		Schweiz		
EUR 50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,5% 5/9/2034	55.147	0,01	USD 600.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	644.271	0,09
EUR 200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,25% 28/2/2031	245.666	0,04	USD 650.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/12/2023	658.765	0,10
EUR 80.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,375% 6/9/2030	99.085	0,01	USD 550.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/9/2025 (Perpetual)	583.905	0,08
EUR 235.000	Sika Capital BV 0,875% 29/4/2027	276.783	0,04	EUR 560.000	UBS AG FRN 12/2/2026	658.554	0,10
EUR 100.000	Sika Capital BV 1,5% 29/4/2031	123.409	0,02	USD 645.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	654.250	0,09
EUR 125.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039	158.728	0,02	USD 450.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	478.012	0,07
EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	237.271	0,03	USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,95% 24/9/2020	201.767	0,03
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 4,125% 16/11/2038	147.922	0,02	USD 400.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 4,125% 15/4/2026	437.873	0,06
		7.685.251	1,11			4.317.397	0,62
	Norwegen				Türkei		
EUR 200.000	Telenor ASA 1,75% 31/5/2034	255.732	0,04	USD 200.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	205.750	0,03
	Panama			USD 104.440	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	98.177	0,01
EUR 160.000	Carnival Corp 1,875% 7/11/2022	187.966	0,03			303.927	0,04
USD 570.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	633.591	0,09		Großbritannien		
		821.557	0,12	USD 200.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4,875% 14/5/2025	217.273	0,03
	Peru			USD 4.000	Aon Plc 4% 27/11/2023	4.276	0,00
USD 614.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	704.277	0,10	USD 64.000	Aon Plc 4,75% 15/5/2045	77.399	0,01
	Philippinen			USD 480.000	Barclays Plc FRN 16/5/2029	527.337	0,08
USD 1.010.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.075.221	0,16	USD 200.000	Barclays Plc 4,95% 10/1/2047	219.561	0,03
	Russische Föderation			EUR 200.000	BAT International Finance Plc 3,125% 6/3/2029	258.558	0,04
RUB 64.646.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	966.937	0,14	EUR 100.000	BP Capital Markets Plc 1,109% 16/2/2023	115.605	0,02
RUB 83.902.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	1.403.950	0,20	EUR 100.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	116.543	0,02
		2.370.887	0,34	USD 320.000	BP Capital Markets Plc 2,315% 13/2/2020	320.410	0,05
	Südafrika			USD 70.000	BP Capital Markets Plc 3,279% 19/9/2027	74.213	0,01
USD 200.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,75% 6/8/2023	205.250	0,03	EUR 170.000	Coca-Cola European Partners Plc 1,875% 18/3/2030	215.094	0,03
ZAR 14.732.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	700.078	0,10	USD 45.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3,375% 1/6/2029	49.014	0,01
		905.328	0,13	USD 495.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	496.990	0,07
	Südkorea			USD 615.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2028	655.471	0,09
USD 460.000	Hyundai Capital Services Inc '144A' 3% 29/8/2022	465.103	0,07	USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	205.070	0,03
	Spanien			USD 204.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/6/2029	227.612	0,03
EUR 300.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	336.789	0,05	USD 435.000	Lloyds Banking Group Plc 3,75% 11/1/2027	453.951	0,07
USD 200.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	203.513	0,03	USD 200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/5/2023	202.375	0,03
USD 400.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	418.625	0,06	USD 600.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,875% 5/8/2021	603.052	0,09
USD 400.000	Banco Santander SA 3,848% 12/4/2023	417.958	0,06	USD 780.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	827.256	0,12
EUR 100.000	CaixaBank SA 1,125% 27/3/2026	117.076	0,02	GBP 184.970	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC '144A' FRN 17/5/2029	226.284	0,03
		1.493.961	0,22	EUR 100.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	114.475	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 475.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 20/1/2023	492.018	0,07	USD 132.381	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	37.067	0,01
USD 200.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 15/3/2024	206.404	0,03	USD 422.718	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B A' '144A' 3,75% 26/2/2057	440.816	0,06
USD 200.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 21/5/2025	206.951	0,03	USD 794.155	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	824.471	0,12
USD 78.000	Trinity Acquisition Plc 4,4% 15/3/2026	85.453	0,01	USD 589.397	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	609.966	0,09
USD 139.000	Vodafone Group Plc 3,75% 16/1/2024	146.834	0,02	USD 1.514.959	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-C 'Series 2019-C A' '144A' FRN 25/10/2058	1.566.787	0,23
USD 157.000	Vodafone Group Plc 4,125% 30/5/2025	170.262	0,02	USD 40.000	Alabama Power Co 3,55% 1/12/2023	42.388	0,01
USD 16.000	Vodafone Group Plc 4,375% 30/5/2028	17.940	0,00	USD 35.000	Alabama Power Co 3,7% 1/12/2047	38.999	0,01
USD 67.000	Vodafone Group Plc 4,375% 19/2/2043	71.467	0,01	USD 259.000	Alabama Power Co 3,75% 1/3/2045	289.797	0,04
USD 25.000	Vodafone Group Plc 5% 30/5/2038	29.048	0,00	USD 10.000	Alabama Power Co 4,15% 15/8/2044	11.692	0,00
USD 4.000	Vodafone Group Plc 5,125% 19/6/2059	4.738	0,00	USD 190.000	Alabama Power Co 4,3% 15/7/2048	232.102	0,03
USD 340.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	406.866	0,06	USD 40.000	Aldine Independent School District 5% 15/2/2043	49.163	0,01
		8.045.800	1,16	USD 250.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RAA1' '144A' FRN 21/10/2028	249.515	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 650.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/1/2030	650.288	0,09
USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	321.246	0,05	USD 250.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/1/2030	250.269	0,04
USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	105.574	0,02	USD 250.000	Allegro CLO V Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 16/10/2030	250.506	0,04
USD 110.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	110.994	0,02	USD 78.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	81.883	0,01
USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	200.342	0,03	USD 250.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A2R3' '144A' FRN 18/10/2027	245.637	0,04
USD 230.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	231.019	0,03	USD 250.000	ALM VII R Ltd 'Series 2013-7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028	249.995	0,04
USD 205.000	3M Co 2,375% 26/8/2029	205.453	0,03	USD 500.000	ALM VIII Ltd 'Series 2013-8A A1R' '144A' FRN 15/10/2028	500.281	0,07
USD 130.000	3M Co 3% 7/8/2025	136.764	0,02	USD 264.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	263.284	0,04
USD 764.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	840.561	0,12	USD 63.709	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	55.850	0,01
USD 50.000	AbbVie Inc 2,3% 14/5/2021	50.167	0,01	USD 552.068	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	491.822	0,07
USD 15.000	AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	15.874	0,00	USD 349.101	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046	337.712	0,05
USD 620.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	675.569	0,10	USD 254.638	Alternative Loan Trust 2006-OA6 'Series 2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046	234.255	0,03
USD 4.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	4.371	0,00	USD 126.434	Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046	105.072	0,02
USD 240.000	Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 M2' FRN 25/4/2036	131.179	0,02	USD 192.622	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	136.874	0,02
USD 185.208	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	185.161	0,03	EUR 415.000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	473.957	0,07
USD 359.000	AEP Texas Inc 3,95% 1/6/2028	400.322	0,06	USD 252.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	276.870	0,04
USD 9.000	AEP Texas Inc 4,15% 1/5/2049	10.777	0,00	USD 204.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029	229.460	0,03
USD 10.000	AEP Transmission Co LLC 3,8% 15/6/2049	11.297	0,00	USD 185.000	Altria Group Inc 5,375% 31/1/2044	220.351	0,03
USD 210.000	AEP Transmission Co LLC 4,25% 15/9/2048	254.023	0,04	USD 15.000	Altria Group Inc 5,8% 14/2/2039	18.631	0,00
USD 140.000	Aetna Inc 4,125% 15/11/2042	145.178	0,02	USD 273.000	Altria Group Inc 5,95% 14/2/2049	351.694	0,05
USD 138.000	Aetna Inc 4,5% 15/5/2042	149.402	0,02	USD 42.000	Altria Group Inc 6,2% 14/2/2059	54.160	0,01
USD 86.000	Aetna Inc 4,75% 15/3/2044	95.773	0,01	USD 330.000	Amazon.com Inc 3,875% 22/8/2037	384.177	0,06
USD 372.000	Agilent Technologies Inc 3,05% 22/9/2026	382.299	0,06	USD 5.000	Amazon.com Inc 4,95% 5/12/2044	6.712	0,00
USD 35.000	Agilent Technologies Inc 3,875% 15/7/2023	36.926	0,01	USD 45.652	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 7/6/2020	65.397	0,01
USD 488.153	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 'Series 2017-D A' '144A' FRN 25/12/2057	518.659	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 157.000	Ameren Illinois Co 3,8% 15/5/2028	174.742	0,03	USD 193.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	200.557	0,03
USD 2.429	American Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 4,375% 1/10/2022	2.492	0,00	USD 53.000	American Tower Corp 3,8% 15/8/2029	57.045	0,01
USD 178.990	American Airlines 2015-1 Class B Pass Through Trust 3,7% 1/5/2023	181.603	0,03	USD 12.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	13.106	0,00
USD 45.470	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	48.371	0,01	USD 3.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	3.305	0,00
USD 278.057	American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4% 22/9/2023	289.638	0,04	USD 14.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	15.539	0,00
USD 168.407	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 5,25% 15/1/2024	180.513	0,03	USD 278.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	318.057	0,05
USD 81.561	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/6/2028	85.186	0,01	USD 100.000	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA C' '144A' 6,811% 14/1/2029	104.238	0,02
USD 181.190	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	186.905	0,03	USD 389.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	444.173	0,06
USD 2.602	American Airlines 2016-3 Class B Pass Through Trust 3,75% 15/10/2025	2.680	0,00	USD 5.000	Amgen Inc 4,95% 1/10/2041	6.033	0,00
USD 64.843	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	69.935	0,01	USD 250.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	249.571	0,04
USD 48.007	American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95% 15/2/2025	51.130	0,01	USD 1.000.000	Anadarko Petroleum Corp (Restricted) 10/10/2036 (Zero Coupon)	497.474	0,07
USD 79.454	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3,35% 15/10/2029	82.928	0,01	USD 15.000	Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026	15.845	0,00
USD 62.923	American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 3,7% 15/10/2025	63.670	0,01	USD 33.000	Analog Devices Inc 3,9% 15/12/2025	35.530	0,01
USD 221.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	222.934	0,03	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	249.583	0,04
USD 94.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	95.198	0,01	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 13/10/2030	246.886	0,04
USD 14.000	American Express Co 2,75% 20/5/2022	14.267	0,00	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	245.632	0,04
USD 585.000	American Express Co 3,125% 20/5/2026	614.365	0,09	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	249.011	0,04
USD 105.000	American Express Co 3,4% 22/2/2024	110.720	0,02	USD 600.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	594.746	0,09
USD 165.000	American Express Co 3,7% 3/8/2023	174.852	0,03	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	246.980	0,04
USD 110.000	American Express Co 4,2% 6/11/2025	122.124	0,02	USD 500.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	499.870	0,07
USD 148.000	American Express Credit Corp 2,25% 5/5/2021	148.650	0,02	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A B1R' '144A' FRN 15/10/2027	248.260	0,04
USD 2.000	American Express Credit Corp 2,6% 14/9/2020	2.012	0,00	USD 902.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 4,25% 1/12/2027	955.691	0,14
USD 10.000	American Express Credit Corp 2,7% 3/3/2022	10.195	0,00	USD 2.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 5,2% 1/12/2047	2.170	0,00
USD 48.766	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	29.793	0,00	USD 280.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,5% 15/10/2019	280.246	0,04
USD 40.000	American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044	60.247	0,01	USD 1.264.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.469.822	0,21
USD 65.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	109.592	0,02	USD 332.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9% 1/2/2046	397.679	0,06
USD 525.000	American Tower Corp 2,95% 15/1/2025	537.465	0,08	USD 5.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,375% 15/4/2038	5.691	0,00
USD 33.000	American Tower Corp 3,125% 15/1/2027	34.135	0,01	USD 1.146.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	1.341.011	0,19
USD 23.000	American Tower Corp 3,375% 15/10/2026	24.075	0,00	USD 35.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9% 23/1/2031	41.891	0,01
				USD 20.000	Anthem Inc 3,5% 15/8/2024	20.965	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 145.000	Anthem Inc 4,101% 1/3/2028	158.077	0,02	USD 750.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	743.217	0,11
USD 100.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 C' '144A' FRN 13/12/2029	100.906	0,01	USD 475.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	497.428	0,07
USD 185.000	Aon Corp 3,75% 2/5/2029	200.651	0,03	USD 835.531	Avery Point IV CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 25/4/2026	835.922	0,12
USD 600.000	Aon Corp 4,5% 15/12/2028	687.042	0,10	USD 180.543	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	180.618	0,03
EUR 500.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	577.380	0,08	USD 250.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	248.860	0,04
USD 232.000	Apple Inc 3% 9/2/2024	242.786	0,04	USD 250.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 5/8/2027	249.751	0,04
USD 53.000	Apple Inc 3,25% 23/2/2026	56.749	0,01	USD 70.000	AXA Equitable Holdings Inc 3,9% 20/4/2023	73.573	0,01
USD 28.000	Apple Inc 3,35% 9/2/2027	30.258	0,00	USD 60.000	AXA Equitable Holdings Inc 5% 20/4/2048	65.126	0,01
USD 41.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	44.253	0,01	USD 2.224	B2R Mortgage Trust 2015-1 'Series 2015-1 A1' '144A' 2,524%	2.217	0,00
USD 1.082.000	Apple Inc 3,85% 4/5/2043	1.235.745	0,18	USD 42.613	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336%	42.679	0,01
USD 285.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	307.032	0,04	USD 304.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 2,85% 15/12/2020	305.832	0,04
USD 55.000	Applied Materials Inc 3,9% 1/10/2025	60.316	0,01	USD 795.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	841.602	0,12
USD 320.000	Applied Materials Inc 4,35% 1/4/2047	392.139	0,06	USD 18.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 4,75% 7/10/2044	21.523	0,00
USD 170.000	Applied Materials Inc 5,1% 1/10/2035	216.791	0,03	USD 750.000	Bain Capital Credit Clo 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A AR' '144A' FRN 15/1/2029	750.000	0,11
USD 20.000	Applied Materials Inc 5,85% 15/6/2041	27.768	0,00	USD 500.000	Bain Capital Credit Clo 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A BR' '144A' FRN 15/1/2029	500.000	0,07
USD 1.702.360	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	649.611	0,09	USD 195.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046	208.538	0,03
USD 327.970	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	332.583	0,05	USD 103.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,75% 15/8/2047	115.617	0,02
USD 71.461	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	72.329	0,01	USD 120.000	Baltimore Gas & Electric Co 4,25% 15/9/2048	146.236	0,02
USD 500.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	500.200	0,07	USD 250.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	254.666	0,04
USD 250.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd 'Series 2017-FL2 A' '144A' FRN 15/8/2027	250.275	0,04	USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ C' '144A' FRN 14/8/2034	317.741	0,05
USD 210.335	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	200.738	0,03	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	100.741	0,01
USD 1.000.000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)	1.000.000	0,14	USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	302.006	0,04
USD 100.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	97.730	0,01	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH BF' '144A' FRN 15/11/2033	99.910	0,01
USD 50.000	Arizona State University 5% 1/7/2043	61.205	0,01	USD 410.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	410.072	0,06
USD 1.000.000	AT&T Inc '144A' 27/11/2022 (Zero Coupon)	920.318	0,13	USD 14.642	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049	14.680	0,00
USD 145.000	AT&T Inc 3,6% 15/7/2025	152.887	0,02				
USD 80.000	AT&T Inc 3,8% 15/2/2027	85.466	0,01				
USD 215.000	AT&T Inc 4,1% 15/2/2028	234.908	0,03				
USD 899.000	AT&T Inc 4,3% 15/2/2030	999.053	0,14				
USD 34.000	AT&T Inc 4,3% 15/12/2042	35.841	0,01				
USD 113.000	AT&T Inc 4,35% 1/3/2029	126.120	0,02				
USD 441.000	AT&T Inc 4,35% 15/6/2045	470.594	0,07				
USD 321.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	356.951	0,05				
USD 24.000	AT&T Inc 4,65% 1/6/2044	26.291	0,00				
USD 51.000	AT&T Inc 4,75% 15/5/2046	57.124	0,01				
USD 248.000	AT&T Inc 4,8% 15/6/2044	277.926	0,04				
USD 236.000	AT&T Inc 4,85% 15/7/2045	270.802	0,04				
USD 10.000	AT&T Inc 4,9% 15/8/2037	11.468	0,00				
USD 63.000	AT&T Inc 5,15% 15/3/2042	73.245	0,01				
USD 71.000	AT&T Inc 5,15% 15/11/2046	83.501	0,01				
USD 2.000	AT&T Inc 5,15% 15/2/2050	2.372	0,00				
USD 15.000	AT&T Inc 5,35% 1/9/2040	17.885	0,00				
USD 25.000	AT&T Inc 5,45% 1/3/2047	30.486	0,00				
USD 249.000	AT&T Inc 6% 15/8/2040	312.357	0,05				
USD 45.000	AT&T Inc 6,35% 15/3/2040	58.841	0,01				
USD 22.000	AT&T Inc 6,375% 1/3/2041	28.761	0,00				
USD 75.000	Atmos Energy Corp 4,125% 15/3/2049	90.450	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	43.735	0,01	USD 325.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	327.119	0,05
USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	83.190	0,01	USD 307.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 7/2/2028	329.640	0,05
USD 75.057	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	74.860	0,01	USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	359.901	0,05
USD 1.879.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2021	1.882.464	0,27	USD 25.000	BAT Capital Corp 3,557% 15/8/2027	25.595	0,00
USD 347.000	Bank of America Corp FRN 17/5/2022	354.587	0,05	USD 45.000	Baxalta Inc 5,25% 23/6/2045	59.197	0,01
USD 6.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2023	6.134	0,00	USD 20.000	Baxter International Inc 1,7% 15/8/2021	19.886	0,00
USD 405.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	413.277	0,06	USD 220.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	340.264	0,05
USD 6.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	6.270	0,00	USD 520.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	902.418	0,13
USD 235.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2025	247.143	0,04	USD 300.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 2,85% 15/4/2025	289.820	0,04
USD 80.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2026	83.839	0,01	USD 35.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 3,95% 15/4/2045	33.958	0,00
USD 85.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2027	90.438	0,01	USD 238.000	Bayer US Finance LLC '144A' 3,375% 8/10/2024	245.456	0,04
USD 723.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2028	783.377	0,11	USD 105.000	Baylor Scott & White Holdings 4,185% 15/11/2045	128.211	0,02
USD 570.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2028 (Perpetual)	614.517	0,09	USD 15.426	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	14.955	0,00
USD 1.007.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	1.086.237	0,16	USD 12.855	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	12.451	0,00
USD 11.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	11.768	0,00	USD 25.640	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	24.655	0,00
USD 1.368.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	1.444.891	0,21	USD 616.691	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	597.072	0,09
USD 407.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	447.244	0,06	USD 100.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	95.630	0,01
USD 104.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	117.010	0,02	USD 716.452	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	658.090	0,10
USD 260.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2030	287.880	0,04	USD 116.307	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	107.608	0,02
USD 90.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2030	93.984	0,01	USD 66.414	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	64.621	0,01
USD 470.000	Bank of America Corp 2,625% 19/10/2020	473.378	0,07	USD 158.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH A1' '144A' 3,312% 10/8/2035	166.480	0,02
USD 105.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	109.166	0,02	USD 100.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	99.017	0,01
USD 219.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	235.245	0,03	USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	40.723	0,01
USD 205.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	218.676	0,03	USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	39.060	0,01
USD 40.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	42.718	0,01	USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	29.887	0,00
USD 50.000	Bank of America Corp 4,125% 22/1/2024	54.081	0,01	USD 52.642	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	54.570	0,01
USD 50.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	53.928	0,01	USD 132.521	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	132.197	0,02
USD 3.000	Bank of America Corp 4,25% 22/10/2026	3.272	0,00				
USD 524.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	576.500	0,08				
USD 3.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	3.681	0,00				
USD 190.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/6/2020 (Perpetual)	192.181	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 186.818	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	176.038	0,03	USD 75.000	Boeing Co/The 3,825% 1/3/2059	81.832	0,01
USD 78.600	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	104.486	0,02	USD 146.000	Boeing Co/The 3,85% 1/11/2048	163.200	0,02
USD 123.716	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	154.953	0,02	USD 170.377	Bowman Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025	170.595	0,02
USD 97.132	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	104.582	0,02	USD 320.000	BP Capital Markets America Inc 3,119% 4/5/2026	335.726	0,05
USD 126.628	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	135.243	0,02	USD 55.000	BP Capital Markets America Inc 3,224% 14/4/2024	57.426	0,01
USD 85.658	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	91.521	0,01	USD 130.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	138.761	0,02
USD 466.837	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	410.051	0,06	USD 56.000	BP Capital Markets America Inc 3,796% 21/9/2025	60.608	0,01
USD 37.689	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	37.646	0,01	USD 6.000	BP Capital Markets America Inc 3,937% 21/9/2028	6.701	0,00
USD 33.008	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	31.060	0,00	USD 65.000	BrightHouse Financial Inc 4,7% 22/6/2047	58.683	0,01
USD 51.150	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	49.379	0,01	USD 828.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,2% 15/6/2026	877.558	0,13
USD 424.000	Becton Dickinson and Co 2,675% 15/12/2019	424.368	0,06	USD 40.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 4,125% 15/6/2039	46.605	0,01
USD 205.000	Becton Dickinson and Co 3,3% 1/3/2023	209.451	0,03	USD 113.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	112.897	0,02
USD 26.000	Becton Dickinson and Co 4,685% 15/12/2044	30.915	0,00	USD 5.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,5% 15/1/2028	4.846	0,00
USD 250.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A2R' '144A' FRN 15/7/2029	249.357	0,04	USD 655.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	652.610	0,09
USD 70.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2047	82.276	0,01	USD 440.000	Broadcom Inc '144A' 4,25% 15/4/2026	452.355	0,07
USD 70.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2050	81.969	0,01	USD 270.000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5,875% 1/6/2047	271.351	0,04
USD 25.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5,15% 15/11/2043	32.699	0,00	USD 115.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3% 1/4/2025	120.211	0,02
USD 80.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4,25% 15/1/2049	96.967	0,01	USD 200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,05% 15/6/2048	236.614	0,03
USD 42.000	Black Hills Corp 3,95% 15/1/2026	44.835	0,01	USD 129.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 1/4/2045	151.880	0,02
USD 250.000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	249.805	0,04	USD 6.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,4% 15/3/2042	7.182	0,00
USD 700.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	694.651	0,10	USD 37.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55% 1/9/2044	45.239	0,01
USD 95.000	BMW US Capital LLC '144A' 2,8% 11/4/2026	97.385	0,01	USD 12.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,95% 15/9/2041	15.173	0,00
USD 67.000	Boardwalk Pipelines LP 4,8% 3/5/2029	70.404	0,01	USD 30.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,05% 1/3/2041	38.181	0,01
USD 45.000	Boeing Co/The 3,25% 1/2/2035	47.910	0,01	USD 172.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 1/5/2040	236.586	0,03
USD 40.000	Boeing Co/The 3,375% 15/6/2046	41.043	0,01	USD 30.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 1/5/2037	42.544	0,01
				USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	514.078	0,07
				USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 C' '144A' 3,446% 10/3/2033	302.072	0,04
				USD 1.250.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	1.338.828	0,19
				USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	30.678	0,00
				USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	60.943	0,01
				USD 30.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	31.564	0,00
				USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	49.673	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 65.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	81.020	0,01	USD 160.000	Celgene Corp (Restricted) 3,55% 15/8/2022	166.579	0,02
USD 70.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2047	83.846	0,01	USD 3.000	Celgene Corp (Restricted) 3,625% 15/5/2024	3.170	0,00
USD 70.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 1/11/2047	110.176	0,02	USD 30.000	Celgene Corp (Restricted) 3,95% 15/10/2020	30.586	0,00
USD 105.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	171.446	0,02	USD 250.000	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 15/10/2026	249.962	0,04
USD 100.000	Campbell Soup Co 8,875% 1/5/2021	110.144	0,02	USD 80.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,55% 1/8/2042	87.089	0,01
USD 30.000	Capital One Financial Corp 3,45% 30/4/2021	30.631	0,00	USD 57.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,95% 1/3/2048	66.473	0,01
USD 244.000	Capital One Financial Corp 3,75% 9/3/2027	258.975	0,04	USD 70.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	83.027	0,01
USD 99.000	Capital One Financial Corp 3,8% 31/1/2028	105.853	0,02	USD 40.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045	45.811	0,01
USD 592.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	628.134	0,09	USD 40.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046	46.176	0,01
USD 20.000	Capital One Financial Corp 4,75% 15/7/2021	20.907	0,00	USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	15.018	0,00
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	249.071	0,04	USD 200.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT E' '144A' FRN 10/4/2028	201.074	0,03
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	249.164	0,04	USD 240.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	240.245	0,03
USD 46.987	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A5' FRN 25/3/2035	36.648	0,01	USD 760.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	760.951	0,11
USD 130.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 'Series 2006-NC3 A4' FRN 25/8/2036	101.472	0,01	USD 145.000	Charles Schwab Corp/The 3,2% 2/3/2027	153.661	0,02
USD 164.610	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	136.619	0,02	USD 94.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	100.038	0,01
USD 250.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 17/10/2029	250.036	0,04	USD 230.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	247.385	0,04
USD 96.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3,849% 15/4/2023	101.281	0,01	USD 273.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	301.412	0,04
USD 30.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	30.851	0,00	USD 39.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	44.083	0,01
USD 407.482	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	423.892	0,06	USD 35.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	38.719	0,01
USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 'Series 2017-CD3 A4' 3,631% 10/2/2050	43.882	0,01	USD 35.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	40.761	0,01
USD 10.000	CD 2017-CD4 Mortgage Trust 'Series 2017-CD4 A4' FRN 10/5/2050	10.907	0,00	USD 486.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	593.356	0,09
USD 500.000	CDO Repack SPC Ltd 'Series 2006-CLF1 D1' '144A' 20/5/2030 (Zero Coupon)	534.200	0,08	USD 703.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	869.136	0,13
USD 525.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	524.400	0,08	USD 1.070.503	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	792.521	0,11
USD 650.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	650.116	0,09	USD 40.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041	48.083	0,01
USD 250.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	247.360	0,04	USD 50.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	58.065	0,01
USD 262.000	Celgene Corp (Restricted) 2,75% 15/2/2023	267.564	0,04	USD 80.000	Chevron Corp 2,895% 3/3/2024	83.416	0,01
USD 160.000	Celgene Corp (Restricted) 3,25% 15/8/2022	165.253	0,02				
USD 270.000	Celgene Corp (Restricted) 3,25% 20/2/2023	280.674	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 13.082	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	12.701	0,00	USD 40.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	47.351	0,01
USD 1.545.821	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	758.259	0,11	USD 150.000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2041	181.940	0,03
USD 31.532	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	30.069	0,00	USD 160.000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2046	192.312	0,03
USD 489.994	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	360.588	0,05	USD 70.000	City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 5% 15/11/2043	80.692	0,01
USD 420.000	CHRISTUS Health 4,341% 1/7/2028	481.601	0,07	USD 230.000	City of New York NY 2,85% 1/8/2031	240.251	0,03
EUR 470.000	Chubb INA Holdings Inc 0,875% 15/6/2027	545.301	0,08	USD 385.000	City of New York NY 2,9% 1/8/2032	403.332	0,06
USD 1.860.000	Cific Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.858.596	0,27	USD 110.000	City of New York NY 3,76% 1/12/2027	123.839	0,02
USD 250.000	CIFIC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 15/4/2027	247.939	0,04	USD 300.000	City of New York NY 6,271% 1/12/2037	429.976	0,06
USD 500.000	CIFIC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	498.835	0,07	USD 60.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	101.081	0,01
USD 380.000	Cigna Corp 4,375% 15/10/2028	424.985	0,06	USD 35.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5% 1/2/2048	38.904	0,01
USD 168.000	Cigna Holding Co 3,25% 15/4/2025	173.695	0,03	USD 140.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	206.249	0,03
USD 221.000	Cimarex Energy Co 3,9% 15/5/2027	226.091	0,03	USD 75.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032	75.322	0,01
USD 110.000	Cimarex Energy Co 4,375% 1/6/2024	115.961	0,02	USD 45.000	Clorox Co/The 3,1% 1/10/2027	47.553	0,01
USD 25.000	Cimarex Energy Co 4,375% 15/3/2029	26.509	0,00	USD 2.000	CME Group Inc 3% 15/9/2022	2.073	0,00
USD 50.000	Cisco Systems Inc 2,95% 28/2/2026	53.142	0,01	USD 49.000	CME Group Inc 3,75% 15/6/2028	55.211	0,01
USD 25.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	26.531	0,00	USD 13.000	Coca-Cola Co/The 2,2% 25/5/2022	13.150	0,00
USD 380.000	Citibank NA FRN 19/2/2022	385.615	0,06	USD 63.000	Coca-Cola Co/The 2,875% 27/10/2025	66.351	0,01
USD 1.320.000	Citibank NA 3,65% 23/1/2024	1.406.443	0,20	USD 560.000	Colorado Health Facilities Authority 5% 1/8/2044	683.152	0,10
USD 249.064	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5% 25/6/2038	219.049	0,03	USD 40.000	Colorado Health Facilities Authority 5,25% 1/2/2031	42.254	0,01
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P C' '144A' FRN 10/5/2035	102.909	0,01	USD 30.000	Comcast Corp 2,35% 15/1/2027	30.140	0,00
USD 80.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	89.681	0,01	USD 45.000	Comcast Corp 3% 1/2/2024	46.780	0,01
USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 'Series 2017-C4 A4' 3,471% 12/10/2050	54.565	0,01	USD 345.000	Comcast Corp 3,15% 1/3/2026	363.900	0,05
USD 16.000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	16.708	0,00	USD 699.000	Comcast Corp 3,2% 15/7/2036	724.323	0,10
USD 747.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	809.610	0,12	USD 585.000	Comcast Corp 3,3% 1/10/2020	593.522	0,09
USD 896.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	959.650	0,14	USD 259.000	Comcast Corp 3,4% 15/7/2046	270.059	0,04
USD 10.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2028	10.615	0,00	USD 2.000	Comcast Corp 3,45% 1/10/2021	2.060	0,00
USD 32.000	Citigroup Inc FRN 20/3/2030	35.333	0,01	USD 113.000	Comcast Corp 3,999% 1/11/2049	127.496	0,02
USD 245.000	Citigroup Inc 2,9% 8/12/2021	249.191	0,04	USD 15.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	16.982	0,00
USD 22.000	Citigroup Inc 3,2% 21/10/2026	22.974	0,00	USD 160.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	181.449	0,03
USD 1.000	Citigroup Inc 4,05% 30/7/2022	1.048	0,00	USD 54.000	Comcast Corp 4,25% 15/1/2033	62.697	0,01
USD 225.000	Citigroup Inc 4,4% 10/6/2025	243.986	0,04	USD 77.000	Comcast Corp 4,4% 15/8/2035	90.191	0,01
USD 279.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	307.974	0,04	USD 6.000	Comcast Corp 4,5% 15/1/2043	7.126	0,00
USD 10.000	Citigroup Inc 4,65% 23/7/2048	12.671	0,00	USD 27.000	Comcast Corp 4,6% 15/10/2038	32.876	0,00
USD 312.632	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	230.249	0,03	USD 7.000	Comcast Corp 4,65% 15/7/2042	8.539	0,00
USD 142.160	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	105.713	0,02	USD 70.000	Comcast Corp 4,7% 15/10/2048	87.862	0,01
USD 764.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 2/3/2020	763.909	0,11	USD 100.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	130.050	0,02
USD 120.000	City & County of Denver CO 5% 1/8/2044	144.133	0,02	USD 230.000	Comcast Corp 6,5% 15/11/2035	326.035	0,05
				USD 14.000	Comcast Corp 6,95% 15/8/2037	20.999	0,00
				USD 216.000	COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust 'Series 2014-CR16 A4' 4,051% 10/4/2047	234.108	0,03
				USD 120.000	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 'Series 2014-CR17 A5' 3,977% 10/5/2047	130.405	0,02
				USD 20.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A4' 3,55% 15/7/2047	21.201	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 70.000	COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust 'Series 2014-CR19 A5' 3,796% 10/8/2047	75.742	0,01	USD 99.594	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	100.605	0,01
USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 'Series 2015-3BP XA' '144A' FRN 10/2/2035	51.950	0,01	USD 88.668	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	65.305	0,01
USD 500.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048	500.679	0,07	USD 64.445	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	45.864	0,01
USD 100.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 A4' 3,497% 10/5/2048	107.445	0,02	USD 97.956	Conseco Finance Corp/Old 'Series 2001-D B1' FRN 15/11/2032	95.782	0,01
USD 60.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015-CR24 A5' 3,696% 10/8/2048	65.272	0,01	USD 109.044	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	47.452	0,01
USD 120.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 C' FRN 10/8/2048	127.586	0,02	USD 95.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	96.926	0,01
USD 2.380.805	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	97.759	0,01	USD 2.000	Consumers Energy Co 3,375% 15/8/2023	2.105	0,00
USD 624.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 A4' 3,759% 10/8/2048	680.415	0,10	USD 146.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	168.543	0,02
USD 60.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	56.241	0,01	USD 17.000	Consumers Energy Co 3,8% 15/11/2028	19.167	0,00
USD 74.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	78.318	0,01	USD 20.000	Consumers Energy Co 3,95% 15/5/2043	23.264	0,00
USD 250.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	266.417	0,04	USD 30.000	Consumers Energy Co 3,95% 15/7/2047	35.176	0,01
USD 130.000	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	142.223	0,02	USD 55.000	Consumers Energy Co 4,05% 15/5/2048	65.532	0,01
USD 100.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	93.151	0,01	USD 213.000	Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024	215.877	0,03
USD 50.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	54.458	0,01	USD 114.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	118.164	0,02
USD 166.000	CommonSpirit Health 3,347% 1/10/2029	171.305	0,02	USD 50.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	69.716	0,01
USD 109.000	CommonSpirit Health 4,187% 1/10/2049	116.557	0,02	USD 117.000	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034	118.279	0,02
USD 75.000	CommonSpirit Health 4,35% 1/11/2042	81.070	0,01	USD 1.022.272	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034	15.804	0,00
USD 36.000	Commonwealth Edison Co 2,95% 15/8/2027	37.615	0,01	USD 30.000	Corning Inc 3,7% 15/11/2023	31.646	0,00
USD 25.000	Commonwealth Edison Co 4,6% 15/8/2043	31.280	0,00	USD 75.000	Corning Inc 4,375% 15/11/2057	78.318	0,01
USD 460.000	Commonwealth Financing Authority 3,807% 1/6/2041	533.283	0,08	USD 16.036	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-SPS1 A' FRN 25/12/2025	18.039	0,00
USD 105.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	119.342	0,02	USD 31.044	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2003-BC3 A2' FRN 25/9/2033	30.651	0,00
USD 90.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	106.339	0,02	USD 205.892	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/12/2035	203.997	0,03
USD 195.000	Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035	108.712	0,02	USD 118.330	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-S10 A3' FRN 25/10/2036	114.390	0,02
USD 155.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	161.573	0,02	USD 34.246	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,634% 25/1/2029	37.047	0,01
USD 80.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	91.676	0,01	USD 40.000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2032	52.507	0,01
USD 120.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	137.585	0,02	USD 40.000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2033	52.372	0,01
				USD 70.000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2035	90.959	0,01
				USD 100.000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2041	127.391	0,02
				USD 120.000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2042	152.705	0,02
				USD 70.000	County of King WA Sewer Revenue 5% 1/7/2047	81.002	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 245.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	247.536	0,04	USD 193.222	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036	151.680	0,02
USD 25.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2031	27.220	0,00	USD 156.324	CSMC Trust 2015-GLPB 'Series 2015-GLPB A' '144A' 3,639% 15/11/2034	166.037	0,02
USD 45.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	49.217	0,01	USD 25.000	CSX Corp 3,95% 1/5/2050	27.511	0,00
USD 40.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	43.823	0,01	USD 90.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	102.607	0,01
USD 75.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	85.931	0,01	USD 113.000	CSX Corp 4,25% 1/11/2066	124.979	0,02
USD 631.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	650.000	0,09	USD 70.000	CSX Corp 4,75% 15/11/2048	86.268	0,01
USD 24.000	Cox Communications Inc '144A' 3,35% 15/9/2026	24.899	0,00	USD 35.000	CSX Corp 6,15% 1/5/2037	46.930	0,01
USD 585.466	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	338.025	0,05	USD 490.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	511.947	0,07
USD 29.271	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,43% 25/12/2036	26.999	0,00	USD 19.000	CVS Health Corp 3,875% 20/7/2025	20.122	0,00
USD 222.097	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 6,056% 25/9/2036	32.377	0,00	USD 8.000	CVS Health Corp 4% 5/12/2023	8.502	0,00
USD 300.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	306.678	0,04	USD 67.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	71.662	0,01
USD 720.000	Crown Castle International Corp 3,15% 15/7/2023	743.566	0,11	USD 5.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	5.459	0,00
USD 365.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	377.591	0,05	USD 219.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	255.574	0,04
USD 2.000	Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021	2.030	0,00	USD 521.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	603.412	0,09
USD 485.000	Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027	516.854	0,07	USD 1.101.579	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 6,047% 25/5/2036	1.140.013	0,16
USD 40.000	Crown Castle International Corp 3,7% 15/6/2026	42.514	0,01	USD 16.564	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	16.365	0,00
USD 85.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	95.241	0,01	USD 16.428	CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 'Series 2004-5 A' FRN 25/10/2034	16.154	0,00
USD 12.000	Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022	12.800	0,00	USD 37.135	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	40.810	0,01
USD 8.000	Crown Castle International Corp 5,25% 15/1/2023	8.751	0,00	USD 57.778	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 4Q1B' '144A' FRN 15/12/2033	55.206	0,01
USD 50.000	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C2 A4' 3,504% 15/6/2057	53.577	0,01	USD 351.339	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	334.358	0,05
USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2027	32.036	0,00	USD 13.267	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	12.772	0,00
USD 50.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 C' FRN 15/11/2051	57.121	0,01	USD 84.506	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	72.363	0,01
USD 56.547	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	17.678	0,00	USD 150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,3% 12/2/2021	149.994	0,02
USD 100.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	110.057	0,02	USD 435.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,1% 4/5/2020	437.222	0,06
USD 429.881	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	437.167	0,06	USD 550.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,35% 4/5/2021	559.233	0,08
USD 98.008	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	80.520	0,01	USD 150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,75% 5/11/2021	154.393	0,02
USD 59.215	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	56.877	0,01	USD 80.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	95.071	0,01
USD 10.133	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036	10.122	0,00	USD 110.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	130.012	0,02
				USD 105.000	Dallas/Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	110.323	0,02
				USD 189.000	Dayton Power & Light Co/The '144A' 3,95% 15/6/2049	217.555	0,03
				USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 'Series 2016-C1 A4' 3,276% 10/5/2049	74.935	0,01
				USD 390.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	397.387	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	100.504	0,01	USD 65.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/9/2042	74.533	0,01
USD 110.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK A' '144A' 3,452% 10/10/2034	116.907	0,02	USD 20.000	Duke Energy Carolinas LLC 4,25% 15/12/2041	23.676	0,00
USD 518.243	DCP RECHTE LLC 'Series 2014-1A A' '144A' 5,463% 25/10/2044	541.426	0,08	USD 44.000	Duke Energy Carolinas LLC 5,3% 15/2/2040	58.575	0,01
USD 45.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	58.397	0,01	USD 40.000	Duke Energy Florida LLC 3,4% 1/10/2046	42.197	0,01
USD 195.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	205.702	0,03	USD 144.000	Duke Energy Florida LLC 3,8% 15/7/2028	160.720	0,02
USD 1.085.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	1.085.303	0,16	USD 105.000	Duke Energy Florida LLC 3,85% 15/11/2042	118.286	0,02
USD 10.000	Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021	10.138	0,00	USD 60.000	Duke Energy Florida LLC 6,35% 15/9/2037	87.393	0,01
USD 14.776	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	14.123	0,00	USD 425.000	Duke Energy Ohio Inc 3,65% 1/2/2029	470.905	0,07
USD 792.693	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 A2A' FRN 25/8/2047	557.147	0,08	USD 70.000	Duke Energy Progress LLC 3% 15/9/2021	71.380	0,01
USD 165.000	Devon Energy Corp 5,85% 15/12/2025	197.559	0,03	USD 175.000	Duke Energy Progress LLC 3,25% 15/8/2025	185.923	0,03
USD 114.000	Dignity Health 2,637% 1/11/2019	114.005	0,02	USD 80.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	87.239	0,01
USD 90.000	Dignity Health 3,812% 1/11/2024	96.267	0,01	USD 425.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 1/9/2028	472.167	0,07
USD 55.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	59.209	0,01	USD 110.000	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/5/2042	128.508	0,02
USD 85.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	93.999	0,01	USD 105.000	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/3/2043	121.946	0,02
USD 150.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	169.847	0,02	USD 20.000	Duke Energy Progress LLC 4,2% 15/8/2045	23.600	0,00
USD 50.000	Dollar General Corp 3,875% 15/4/2027	53.989	0,01	USD 760.000	DuPont de Nemours Inc 4,493% 15/11/2025	843.466	0,12
USD 175.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,6% 15/12/2044	211.741	0,03	USD 345.000	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15/11/2048	442.565	0,06
USD 48.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,8% 1/11/2043	59.417	0,01	USD 64.000	Edwards Lifesciences Corp 4,3% 15/6/2028	72.688	0,01
USD 398.000	Dow Chemical Co/The '144A' 3,625% 15/5/2026	418.498	0,06	USD 100.000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 'Series 2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	108.525	0,02
USD 288.000	Dow Chemical Co/The 4,375% 15/11/2042	303.521	0,04	USD 155.000	Eli Lilly & Co 4,15% 15/3/2059	186.079	0,03
USD 4.000	Dow Chemical Co/The '144A' 4,55% 30/11/2025	4.409	0,00	USD 21.000	Energy Transfer Operating LP 4,2% 15/4/2027	22.306	0,00
USD 155.000	Dow Chemical Co/The 9% 1/4/2021	170.274	0,02	USD 41.000	Energy Transfer Operating LP 5,15% 15/3/2045	43.560	0,01
USD 1.450.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	1.444.944	0,21	USD 164.000	Energy Transfer Operating LP 5,5% 1/6/2027	188.607	0,03
USD 820.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A ARR' '144A' FRN 15/10/2027	819.213	0,12	USD 166.000	Energy Transfer Operating LP 5,875% 15/1/2024	185.725	0,03
USD 250.000	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	248.474	0,04	USD 175.000	Energy Transfer Operating LP 6,125% 15/12/2045	208.099	0,03
USD 275.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	328.195	0,05	USD 580.000	Energy Transfer Operating LP 6,5% 1/2/2042	704.873	0,10
USD 120.000	DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023	126.585	0,02	USD 4.000	Entergy Arkansas LLC 4,2% 1/4/2049	4.825	0,00
USD 50.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	59.485	0,01	USD 235.000	Entergy Louisiana LLC 4,2% 1/9/2048	284.850	0,04
USD 235.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 15/8/2029	237.648	0,03	USD 55.000	Entergy Louisiana LLC 5,4% 1/11/2024	63.817	0,01
USD 45.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,05% 15/3/2023	46.550	0,01	USD 30.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	32.150	0,00
USD 120.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,2% 15/8/2049	124.124	0,02	USD 35.000	Enterprise Products Operating LLC 4,15% 16/10/2028	38.930	0,01
USD 145.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,7% 1/12/2047	161.473	0,02	USD 316.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45% 15/2/2043	347.322	0,05
USD 135.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/11/2028	152.710	0,02	USD 20.000	Enterprise Products Operating LLC 4,8% 1/2/2049	23.567	0,00
USD 60.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/3/2048	69.743	0,01	USD 8.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	9.314	0,00
				USD 89.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1% 15/2/2045	106.537	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 55.000	Enterprise Products Operating LLC 5,95% 1/2/2041	71.160	0,01	USD 130.658	Fannie Mae Pool 'AB4530' 4% 1/2/2042	139.573	0,02
USD 85.000	Enterprise Products Operating LLC 6,65% 15/10/2034	118.107	0,02	USD 693.806	Fannie Mae Pool 'AB5919' 3% 1/8/2042	718.113	0,10
USD 5.000	Enterprise Products Operating LLC 6,875% 1/3/2033	6.961	0,00	USD 59.678	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	60.624	0,01
USD 51.000	EOG Resources Inc 3,9% 1/4/2035	57.337	0,01	USD 104.301	Fannie Mae Pool 'AB6512' 3,5% 1/10/2042	109.338	0,02
USD 26.000	EOG Resources Inc 4,15% 15/1/2026	29.011	0,00	USD 60.653	Fannie Mae Pool 'AB6768' 3% 1/10/2042	62.647	0,01
USD 165.000	Equifax Inc 3,6% 15/8/2021	168.610	0,02	USD 47.617	Fannie Mae Pool 'AB7271' 3% 1/12/2042	49.241	0,01
USD 165.000	Eversource Energy 2,8% 1/5/2023	168.036	0,02	USD 39.995	Fannie Mae Pool 'AB7425' 3% 1/12/2042	41.351	0,01
USD 50.000	Exelon Corp 4,45% 15/4/2046	58.426	0,01	USD 303.933	Fannie Mae Pool 'AB7458' 3% 1/1/2043	313.906	0,05
USD 47.000	Exelon Corp 4,95% 15/6/2035	55.484	0,01	USD 294.659	Fannie Mae Pool 'AB7497' 3% 1/1/2043	304.345	0,04
USD 105.000	Express Scripts Holding Co 4,75% 15/11/2021	110.742	0,02	USD 667.068	Fannie Mae Pool 'AB7565' 3% 1/1/2043	690.430	0,10
USD 262.000	Exxon Mobil Corp 2,709% 6/3/2025	271.652	0,04	USD 350.604	Fannie Mae Pool 'AB7567' 3% 1/1/2043	362.128	0,05
USD 10.000	Exxon Mobil Corp 2,726% 1/3/2023	10.296	0,00	USD 108.998	Fannie Mae Pool 'AB7755' 3% 1/1/2043	112.716	0,02
USD 142.000	Exxon Mobil Corp 3,095% 16/8/2049	147.002	0,02	USD 44.395	Fannie Mae Pool 'AB7762' 3% 1/2/2043	45.948	0,01
USD 383.287	Fannie Mae Pool '735226' 5% 1/2/2035	426.414	0,06	USD 137.440	Fannie Mae Pool 'AB7846' 3% 1/2/2043	142.033	0,02
USD 658	Fannie Mae Pool '794412' 6% 1/9/2019	657	0,00	USD 14.909	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	15.135	0,00
USD 3.276	Fannie Mae Pool '804967' 6% 1/1/2020	3.275	0,00	USD 43.857	Fannie Mae Pool 'AB8558' 3% 1/2/2043	45.389	0,01
USD 229	Fannie Mae Pool '821570' 6% 1/5/2020	229	0,00	USD 29.524	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	30.037	0,00
USD 236	Fannie Mae Pool '821758' 6% 1/6/2020	236	0,00	USD 327.875	Fannie Mae Pool 'AB9241' 3% 1/5/2043	338.450	0,05
USD 392	Fannie Mae Pool '845490' 6% 1/6/2021	398	0,00	USD 34.424	Fannie Mae Pool 'AB9255' 3,5% 1/5/2043	36.204	0,01
USD 358.177	Fannie Mae Pool '888649' 5,5% 1/9/2036	401.491	0,06	USD 17.835	Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043	18.757	0,00
USD 56.863	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	64.981	0,01	USD 5.939.542	Fannie Mae Pool 'AB9940' 3% 1/7/2043	6.147.668	0,89
USD 56.978	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	65.310	0,01	USD 38.986	Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041	41.641	0,01
USD 17.693	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	20.285	0,00	USD 37.213	Fannie Mae Pool 'AD0207' 6% 1/10/2038	42.642	0,01
USD 22.210	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	24.721	0,00	USD 208.809	Fannie Mae Pool 'AD0495' 5,5% 1/2/2035	234.449	0,03
USD 12.865	Fannie Mae Pool '889983' 6% 1/10/2038	14.738	0,00	USD 35.500	Fannie Mae Pool 'AD1612' 4,5% 1/2/2025	36.911	0,01
USD 17.420	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	19.971	0,00	USD 6.106	Fannie Mae Pool 'AD2907' 4,5% 1/4/2025	6.435	0,00
USD 21.021	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	24.101	0,00	USD 65.000	Fannie Mae Pool 'AD7992' 4,5% 1/7/2040	70.366	0,01
USD 114.632	Fannie Mae Pool '890629' 4% 1/8/2044	124.916	0,02	USD 29.120	Fannie Mae Pool 'AD9100' 4,5% 1/7/2025	30.682	0,00
USD 11.915	Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044	12.899	0,00	USD 3.558	Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040	3.799	0,00
USD 600.410	Fannie Mae Pool '890824' 4% 1/3/2047	640.336	0,09	USD 129.338	Fannie Mae Pool 'AE0113' 4% 1/7/2040	138.055	0,02
USD 257.521	Fannie Mae Pool '931983' 5,5% 1/9/2039	289.170	0,04	USD 229.053	Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040	244.627	0,04
USD 188.356	Fannie Mae Pool '995066' 5,5% 1/8/2037	213.151	0,03	USD 11.093	Fannie Mae Pool 'AE0823' 6% 1/9/2040	12.710	0,00
USD 41.797	Fannie Mae Pool 'AA7236' 4% 1/6/2039	44.619	0,01	USD 11.580	Fannie Mae Pool 'AE7535' 4% 1/10/2040	12.369	0,00
USD 160.521	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	169.403	0,02	USD 45.139	Fannie Mae Pool 'AE8407' 4% 1/11/2040	48.206	0,01
USD 48.510	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	52.507	0,01	USD 31.533	Fannie Mae Pool 'AH0006' 4% 1/12/2040	33.686	0,00
USD 589.877	Fannie Mae Pool 'AB1614' 4% 1/10/2040	629.988	0,09				
USD 26.375	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	28.548	0,00				
USD 105.123	Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041	114.570	0,02				
USD 148.192	Fannie Mae Pool 'AB4307' 4% 1/1/2042	158.277	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 187.468	Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040	200.206	0,03	USD 85.459	Fannie Mae Pool 'AL6626' 4% 1/12/2042	91.260	0,01
USD 18.602	Fannie Mae Pool 'AH4236' 5,5% 1/4/2041	20.944	0,00	USD 52.477	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	54.106	0,01
USD 46.122	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	49.928	0,01	USD 14.866	Fannie Mae Pool 'AL6887' 4,5% 1/4/2044	16.094	0,00
USD 18.861	Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041	20.144	0,00	USD 72.524	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	74.689	0,01
USD 77.687	Fannie Mae Pool 'AJ0756' 4,5% 1/9/2041	84.118	0,01	USD 54.045	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	57.332	0,01
USD 423.575	Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041	452.373	0,07	USD 145.143	Fannie Mae Pool 'AL7225' 3% 1/8/2030	149.481	0,02
USD 465.963	Fannie Mae Pool 'AJ1541' 4% 1/9/2041	497.687	0,07	USD 128.275	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	132.106	0,02
USD 33.942	Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041	36.948	0,01	USD 121.967	Fannie Mae Pool 'AL7369' 4% 1/1/2043	130.266	0,02
USD 13.643	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	14.289	0,00	USD 76.409	Fannie Mae Pool 'AL7442' 4% 1/10/2045	83.265	0,01
USD 9.373	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	9.817	0,00	USD 107.388	Fannie Mae Pool 'AL7443' 4% 1/10/2045	116.032	0,02
USD 153.307	Fannie Mae Pool 'AL1704' 6,5% 1/5/2040	180.883	0,03	USD 472.225	Fannie Mae Pool 'AL7524' 5% 1/7/2041	518.089	0,07
USD 82.460	Fannie Mae Pool 'AL1867' 4,5% 1/6/2026	86.900	0,01	USD 184.495	Fannie Mae Pool 'AL7567' 3,5% 1/7/2029	192.844	0,03
USD 72.088	Fannie Mae Pool 'AL2003' 4% 1/6/2042	76.931	0,01	USD 88.603	Fannie Mae Pool 'AL7577' 4% 1/10/2043	94.606	0,01
USD 12.107	Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042	12.800	0,00	USD 718.824	Fannie Mae Pool 'AL7777' 5% 1/12/2043	789.658	0,11
USD 36.218	Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042	38.679	0,01	USD 6.479	Fannie Mae Pool 'AL7800' 2,5% 1/11/2030	6.577	0,00
USD 135.773	Fannie Mae Pool 'AL2482' 4,5% 1/9/2042	146.821	0,02	USD 75.290	Fannie Mae Pool 'AL7936' 4,5% 1/9/2045	83.033	0,01
USD 52.066	Fannie Mae Pool 'AL2607' 4% 1/7/2042	55.622	0,01	USD 116.730	Fannie Mae Pool 'AL8045' 3,5% 1/12/2042	121.996	0,02
USD 66.038	Fannie Mae Pool 'AL2901' 4% 1/9/2042	70.548	0,01	USD 54.968	Fannie Mae Pool 'AL8153' 3% 1/3/2031	56.608	0,01
USD 46.285	Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043	48.775	0,01	USD 73.675	Fannie Mae Pool 'AL8521' 3,5% 1/4/2046	77.887	0,01
USD 25.469	Fannie Mae Pool 'AL3300' 4% 1/3/2043	27.253	0,00	USD 83.029	Fannie Mae Pool 'AL8570' 3,5% 1/5/2046	86.952	0,01
USD 112.212	Fannie Mae Pool 'AL4010' 3,5% 1/7/2043	118.272	0,02	USD 6.000	Fannie Mae Pool 'AL8637' 4% 1/6/2046	6.436	0,00
USD 90.433	Fannie Mae Pool 'AL4141' 6% 1/4/2040	103.626	0,02	USD 173.403	Fannie Mae Pool 'AL8952' 3,5% 1/8/2046	181.605	0,03
USD 20.761	Fannie Mae Pool 'AL4142' 6% 1/6/2041	23.770	0,00	USD 398.190	Fannie Mae Pool 'AL9093' 4% 1/6/2046	421.482	0,06
USD 295.566	Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042	321.961	0,05	USD 13.169	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	13.585	0,00
USD 3.309	Fannie Mae Pool 'AL5097' 4,5% 1/9/2043	3.578	0,00	USD 549.916	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	565.297	0,08
USD 4.016	Fannie Mae Pool 'AL5231' 4,5% 1/9/2042	4.347	0,00	USD 107.096	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	110.298	0,02
USD 654.718	Fannie Mae Pool 'AL5241' 3,5% 1/4/2029	685.632	0,10	USD 1.176.350	Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044	1.229.143	0,18
USD 915.691	Fannie Mae Pool 'AL5597' 4,5% 1/6/2044	995.220	0,14	USD 346.274	Fannie Mae Pool 'AL9475' 4,5% 1/11/2045	376.461	0,05
USD 1.164.360	Fannie Mae Pool 'AL5601' 4% 1/8/2044	1.268.809	0,18	USD 63.581	Fannie Mae Pool 'AL9481' 3% 1/11/2046	65.809	0,01
USD 138.524	Fannie Mae Pool 'AL5778' 3% 1/7/2043	142.988	0,02	USD 44.351	Fannie Mae Pool 'AL9501' 4,5% 1/11/2045	48.891	0,01
USD 158.470	Fannie Mae Pool 'AL6055' 4% 1/12/2042	172.677	0,03	USD 180.405	Fannie Mae Pool 'AL9511' 3,5% 1/9/2046	189.718	0,03
USD 542.282	Fannie Mae Pool 'AL6144' 3% 1/1/2030	558.466	0,08	USD 40.110	Fannie Mae Pool 'AL9593' 3,5% 1/12/2046	42.181	0,01
USD 5.950	Fannie Mae Pool 'AL6302' 4,5% 1/10/2041	6.441	0,00	USD 139.812	Fannie Mae Pool 'AL9635' 3,5% 1/12/2045	148.109	0,02
USD 109.446	Fannie Mae Pool 'AL6583' 3% 1/3/2030	112.846	0,02	USD 523.064	Fannie Mae Pool 'AL9725' 3,5% 1/1/2047	555.206	0,08
USD 90.415	Fannie Mae Pool 'AL6584' 3% 1/4/2030	93.111	0,01	USD 286.887	Fannie Mae Pool 'AL9745' 3,5% 1/11/2043	299.761	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 103.307	Fannie Mae Pool 'AL9774' 3,5% 1/1/2047	109.656	0,02	USD 74.520	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	75.778	0,01
USD 39.043	Fannie Mae Pool 'AO0777' 3,5% 1/4/2042	40.795	0,01	USD 142.386	Fannie Mae Pool 'AS5616' 2,5% 1/8/2030	144.724	0,02
USD 74.900	Fannie Mae Pool 'AO2114' 4% 1/5/2042	80.015	0,01	USD 94.415	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	97.239	0,01
USD 5.568	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	5.798	0,00	USD 112.137	Fannie Mae Pool 'AS5623' 3% 1/8/2030	115.494	0,02
USD 216.540	Fannie Mae Pool 'AO2961' 4% 1/5/2042	231.311	0,03	USD 17.186	Fannie Mae Pool 'AS5707' 3,5% 1/8/2030	17.839	0,00
USD 23.102	Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042	24.425	0,00	USD 76.236	Fannie Mae Pool 'AS5708' 3,5% 1/8/2030	80.086	0,01
USD 6.070	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	6.358	0,00	USD 74.190	Fannie Mae Pool 'AS5714' 3% 1/9/2030	76.416	0,01
USD 23.674	Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042	24.744	0,00	USD 97.467	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	100.500	0,01
USD 13.955	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	14.616	0,00	USD 76.928	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	78.208	0,01
USD 133.133	Fannie Mae Pool 'AP4100' 3,5% 1/9/2042	139.136	0,02	USD 98.662	Fannie Mae Pool 'AS5872' 2,5% 1/9/2030	100.327	0,01
USD 37.660	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	38.231	0,01	USD 377.155	Fannie Mae Pool 'AS5949' 4% 1/10/2045	406.700	0,06
USD 242.069	Fannie Mae Pool 'AP9726' 3% 1/10/2042	250.550	0,04	USD 89.488	Fannie Mae Pool 'AS6115' 2,5% 1/11/2030	90.958	0,01
USD 28.551	Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042	29.841	0,00	USD 91.663	Fannie Mae Pool 'AS6116' 2,5% 1/11/2030	92.936	0,01
USD 4.685	Fannie Mae Pool 'AR6909' 3,5% 1/3/2043	4.897	0,00	USD 95.022	Fannie Mae Pool 'AS6141' 2,5% 1/11/2030	96.624	0,01
USD 45.186	Fannie Mae Pool 'AR7145' 3,5% 1/7/2043	47.228	0,01	USD 84.604	Fannie Mae Pool 'AS6142' 2,5% 1/11/2030	86.013	0,01
USD 9.901	Fannie Mae Pool 'AR8128' 3,5% 1/3/2043	10.348	0,00	USD 49.061	Fannie Mae Pool 'AS6195' 3,5% 1/11/2045	52.079	0,01
USD 134.354	Fannie Mae Pool 'AR8631' 3% 1/3/2043	138.757	0,02	USD 11.806	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	12.708	0,00
USD 84.853	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	86.326	0,01	USD 297.690	Fannie Mae Pool 'AS6347' 4% 1/12/2045	319.361	0,05
USD 112.104	Fannie Mae Pool 'AS0331' 3% 1/8/2043	115.658	0,02	USD 184.261	Fannie Mae Pool 'AS6662' 4% 1/2/2046	197.672	0,03
USD 133.941	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	139.867	0,02	USD 135.143	Fannie Mae Pool 'AS6823' 3,5% 1/3/2046	141.531	0,02
USD 27.774	Fannie Mae Pool 'AS2593' 3,5% 1/6/2044	29.480	0,00	USD 223.700	Fannie Mae Pool 'AS7015' 3,5% 1/4/2046	232.853	0,03
USD 132.986	Fannie Mae Pool 'AS2676' 3% 1/6/2029	136.956	0,02	USD 98.002	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	99.795	0,01
USD 81.384	Fannie Mae Pool 'AS3220' 3% 1/9/2029	83.814	0,01	USD 376.126	Fannie Mae Pool 'AS7353' 3,5% 1/6/2046	393.918	0,06
USD 110.200	Fannie Mae Pool 'AS3594' 3% 1/10/2029	113.623	0,02	USD 120.150	Fannie Mae Pool 'AS7362' 3% 1/6/2046	124.359	0,02
USD 114.027	Fannie Mae Pool 'AS4308' 4% 1/2/2045	122.327	0,02	USD 14.679	Fannie Mae Pool 'AS7365' 3% 1/6/2046	15.125	0,00
USD 9.473	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	9.630	0,00	USD 67.224	Fannie Mae Pool 'AS7370' 3% 1/6/2046	69.724	0,01
USD 11.053	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	11.207	0,00	USD 71.290	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	72.594	0,01
USD 75.722	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	77.021	0,01	USD 52.779	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	53.729	0,01
USD 88.814	Fannie Mae Pool 'AS5017' 4% 1/5/2045	96.782	0,01	USD 119.272	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	121.415	0,02
USD 66.641	Fannie Mae Pool 'AS5403' 2,5% 1/7/2030	67.751	0,01	USD 62.993	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	64.162	0,01
USD 11.966	Fannie Mae Pool 'AS5405' 2,5% 1/7/2030	12.146	0,00	USD 174.411	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	177.603	0,03
USD 261.775	Fannie Mae Pool 'AS5453' 3,5% 1/7/2045	274.161	0,04	USD 96.439	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	98.203	0,01
USD 135.940	Fannie Mae Pool 'AS5459' 3,5% 1/7/2045	144.301	0,02	USD 22.448	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	22.851	0,00
USD 268.097	Fannie Mae Pool 'AS5480' 4,5% 1/7/2045	292.760	0,04	USD 156.843	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	156.534	0,02
USD 56.912	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	57.858	0,01	USD 10.028	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	10.008	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 95.043	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	98.573	0,01	USD 19.173	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	19.770	0,00
USD 38.939	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	40.216	0,01	USD 15.887	Fannie Mae Pool 'AX6255' 4% 1/12/2044	17.313	0,00
USD 178.628	Fannie Mae Pool 'AS8371' 3,5% 1/11/2046	189.611	0,03	USD 135.559	Fannie Mae Pool 'AX8713' 4% 1/1/2045	146.470	0,02
USD 416.014	Fannie Mae Pool 'AS8486' 3% 1/12/2046	430.203	0,06	USD 136.298	Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044	147.268	0,02
USD 95.851	Fannie Mae Pool 'AS8488' 3% 1/12/2046	99.002	0,01	USD 22.827	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	23.467	0,00
USD 354.068	Fannie Mae Pool 'AS8493' 3,5% 1/12/2046	373.220	0,05	USD 84.549	Fannie Mae Pool 'AX9701' 3% 1/7/2030	87.078	0,01
USD 110.669	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	114.847	0,02	USD 16.265	Fannie Mae Pool 'AY0299' 4% 1/12/2044	17.724	0,00
USD 47.084	Fannie Mae Pool 'AS8589' 3% 1/1/2047	48.734	0,01	USD 35.269	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	35.872	0,01
USD 203.782	Fannie Mae Pool 'AS8653' 3,5% 1/1/2047	216.313	0,03	USD 27.518	Fannie Mae Pool 'AY1866' 4% 1/2/2045	29.987	0,00
USD 238.905	Fannie Mae Pool 'AS8792' 3% 1/2/2047	247.052	0,04	USD 53.981	Fannie Mae Pool 'AY2693' 4% 1/2/2045	57.130	0,01
USD 80.626	Fannie Mae Pool 'AS8925' 3% 1/3/2047	83.276	0,01	USD 71.353	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	72.577	0,01
USD 65.584	Fannie Mae Pool 'AS8936' 3% 1/3/2047	67.578	0,01	USD 24.728	Fannie Mae Pool 'AY8218' 4% 1/5/2045	26.079	0,00
USD 61.961	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	63.111	0,01	USD 32.693	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	33.246	0,00
USD 5.563	Fannie Mae Pool 'AT0310' 3,5% 1/3/2043	5.814	0,00	USD 12.449	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	12.798	0,00
USD 6.397	Fannie Mae Pool 'AT3019' 3,5% 1/4/2043	6.686	0,00	USD 42.663	Fannie Mae Pool 'AZ5719' 3% 1/9/2030	43.858	0,01
USD 32.470	Fannie Mae Pool 'AT3121' 3% 1/4/2028	33.444	0,00	USD 21.145	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	21.803	0,00
USD 37.722	Fannie Mae Pool 'AT6033' 3% 1/5/2028	38.739	0,01	USD 10.690	Fannie Mae Pool 'AZ8597' 3% 1/8/2030	11.022	0,00
USD 43.520	Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042	47.311	0,01	USD 31.541	Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045	34.371	0,01
USD 161.110	Fannie Mae Pool 'AT6321' 3,5% 1/6/2043	169.834	0,02	USD 36.162	Fannie Mae Pool 'AZ9244' 4% 1/10/2045	39.073	0,01
USD 10.829	Fannie Mae Pool 'AT7267' 3,5% 1/9/2043	11.448	0,00	USD 36.413	Fannie Mae Pool 'BA2877' 4% 1/10/2045	38.537	0,01
USD 109.981	Fannie Mae Pool 'AT9667' 3,5% 1/7/2043	114.953	0,02	USD 33.584	Fannie Mae Pool 'BA2878' 4% 1/10/2045	36.287	0,01
USD 295.539	Fannie Mae Pool 'AU1633' 3,5% 1/7/2043	312.431	0,05	USD 34.221	Fannie Mae Pool 'BA2879' 4% 1/10/2045	35.954	0,01
USD 164.768	Fannie Mae Pool 'AU3268' 3,5% 1/8/2043	174.200	0,03	USD 109.185	Fannie Mae Pool 'BA2904' 4% 1/11/2045	118.982	0,02
USD 116.156	Fannie Mae Pool 'AU6234' 4,5% 1/9/2043	125.349	0,02	USD 161.021	Fannie Mae Pool 'BA2905' 4% 1/11/2045	173.983	0,03
USD 45.143	Fannie Mae Pool 'AU6245' 4,5% 1/10/2043	48.712	0,01	USD 48.568	Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045	51.876	0,01
USD 463.525	Fannie Mae Pool 'AU6873' 4,5% 1/11/2043	516.411	0,07	USD 82.480	Fannie Mae Pool 'BA4736' 4% 1/12/2045	89.881	0,01
USD 75.019	Fannie Mae Pool 'AU8774' 3% 1/10/2028	77.164	0,01	USD 96.863	Fannie Mae Pool 'BA4737' 4% 1/12/2045	104.660	0,02
USD 567.847	Fannie Mae Pool 'AV2357' 4% 1/1/2044	613.542	0,09	USD 109.907	Fannie Mae Pool 'BA4781' 4% 1/1/2046	119.767	0,02
USD 62.171	Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044	66.697	0,01	USD 32.784	Fannie Mae Pool 'BC1154' 3,5% 1/6/2046	34.800	0,01
USD 121.153	Fannie Mae Pool 'AW0391' 3,5% 1/4/2029	127.065	0,02	USD 9.901	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	10.084	0,00
USD 82.712	Fannie Mae Pool 'AW0937' 3% 1/4/2029	85.181	0,01	USD 16.627	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	16.932	0,00
USD 97.241	Fannie Mae Pool 'AW1247' 3% 1/5/2029	100.257	0,01	USD 3.619	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	3.683	0,00
USD 23.761	Fannie Mae Pool 'AW7055' 4% 1/7/2044	25.059	0,00	USD 11.933	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	12.151	0,00
USD 103.002	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	107.917	0,02	USD 8.724	Fannie Mae Pool 'BC7299' 3,5% 1/11/2046	9.137	0,00
USD 138.464	Fannie Mae Pool 'AX1321' 3,5% 1/9/2029	145.230	0,02	USD 39.766	Fannie Mae Pool 'BC9012' 4% 1/11/2046	43.334	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 53.681	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	53.575	0,01	USD 17.221	Fannie Mae Pool 'BM1036' 2,5% 1/2/2032	17.525	0,00
USD 84.452	Fannie Mae Pool 'BC9084' 3,5% 1/12/2046	89.281	0,01	USD 128.127	Fannie Mae Pool 'BM1100' 3,5% 1/2/2045	134.181	0,02
USD 57.287	Fannie Mae Pool 'BD2439' 4% 1/1/2047	62.418	0,01	USD 561.196	Fannie Mae Pool 'BM1124' 3,5% 1/11/2045	593.256	0,09
USD 86.495	Fannie Mae Pool 'BD5049' 3% 1/2/2047	89.338	0,01	USD 373.965	Fannie Mae Pool 'BM1155' 4% 1/3/2047	400.099	0,06
USD 23.071	Fannie Mae Pool 'BD5056' 3% 1/2/2047	23.879	0,00	USD 194.299	Fannie Mae Pool 'BM1174' 3,5% 1/5/2047	204.324	0,03
USD 25.363	Fannie Mae Pool 'BD8477' 3,5% 1/11/2046	26.563	0,00	USD 168.489	Fannie Mae Pool 'BM1502' 4% 1/10/2043	179.814	0,03
USD 62.361	Fannie Mae Pool 'BD8531' 3,5% 1/1/2047	65.578	0,01	USD 147.771	Fannie Mae Pool 'BM1571' 3,5% 1/7/2047	155.759	0,02
USD 23.513	Fannie Mae Pool 'BD8962' 3% 1/11/2046	24.216	0,00	USD 60.461	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	61.340	0,01
USD 16.686	Fannie Mae Pool 'BD8963' 3% 1/11/2046	17.175	0,00	USD 154.814	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	165.157	0,02
USD 5.656	Fannie Mae Pool 'BE0547' 3,5% 1/9/2046	5.912	0,00	USD 146.616	Fannie Mae Pool 'BM1756' 4,5% 1/12/2045	157.790	0,02
USD 87.092	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	89.842	0,01	USD 87.673	Fannie Mae Pool 'BM1822' 3,5% 1/9/2047	92.683	0,01
USD 12.537	Fannie Mae Pool 'BE1932' 3,5% 1/11/2046	13.130	0,00	USD 9.577	Fannie Mae Pool 'BM1896' 2,5% 1/11/2031	9.752	0,00
USD 58.326	Fannie Mae Pool 'BE2735' 4,5% 1/10/2047	63.399	0,01	USD 212.048	Fannie Mae Pool 'BM1902' 3,5% 1/6/2047	223.305	0,03
USD 239.887	Fannie Mae Pool 'BE2930' 3,5% 1/12/2046	253.603	0,04	USD 647.807	Fannie Mae Pool 'BM1922' 4,5% 1/7/2046	721.380	0,10
USD 97.659	Fannie Mae Pool 'BE3188' 3,5% 1/2/2047	103.239	0,01	USD 68.728	Fannie Mae Pool 'BM1937' 3,5% 1/5/2047	72.951	0,01
USD 44.057	Fannie Mae Pool 'BE4467' 3,5% 1/11/2046	45.641	0,01	USD 186.904	Fannie Mae Pool 'BM1938' 3,5% 1/11/2046	197.583	0,03
USD 32.551	Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047	34.054	0,01	USD 80.412	Fannie Mae Pool 'BM1952' 3,5% 1/10/2047	84.908	0,01
USD 379.930	Fannie Mae Pool 'BF0056' 6% 1/7/2039	427.114	0,06	USD 577.476	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	598.941	0,09
USD 243.107	Fannie Mae Pool 'BH5764' 4,5% 1/11/2047	261.641	0,04	USD 197.671	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	197.281	0,03
USD 1.253.330	Fannie Mae Pool 'BH7060' 3,5% 1/12/2047	1.317.997	0,19	USD 267.887	Fannie Mae Pool 'BM3061' 2% 1/3/2032	267.358	0,04
USD 51.002	Fannie Mae Pool 'BJ2054' 3,5% 1/11/2032	53.582	0,01	USD 471.782	Fannie Mae Pool 'BM3208' 4,5% 1/11/2047	507.734	0,07
USD 33.566	Fannie Mae Pool 'BJ2096' 3,5% 1/1/2033	35.325	0,01	USD 202.785	Fannie Mae Pool 'BM3240' 3% 1/9/2032	209.318	0,03
USD 97.111	Fannie Mae Pool 'BJ5879' 3,5% 1/1/2048	102.652	0,01	USD 280.962	Fannie Mae Pool 'BM3282' 3,5% 1/12/2047	298.229	0,04
USD 48.026	Fannie Mae Pool 'BJ8120' 3,5% 1/1/2048	50.973	0,01	USD 251.816	Fannie Mae Pool 'BM3326' 3,5% 1/12/2047	267.293	0,04
USD 28.042	Fannie Mae Pool 'BJ8126' 3,5% 1/1/2048	29.556	0,00	USD 17.566	Fannie Mae Pool 'BM3327' 3,5% 1/12/2047	18.570	0,00
USD 18.354	Fannie Mae Pool 'BJ8650' 3,5% 1/1/2048	19.401	0,00	USD 37.281	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	37.881	0,01
USD 1.190.417	Fannie Mae Pool 'BJ9172' 4,5% 1/5/2048	1.293.394	0,19	USD 107.147	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	108.894	0,02
USD 412.438	Fannie Mae Pool 'BK4237' 4% 1/8/2048	439.608	0,06	USD 416.655	Fannie Mae Pool 'BM3578' 2,5% 1/8/2032	424.114	0,06
USD 748.773	Fannie Mae Pool 'BK4241' 4% 1/8/2048	790.633	0,11	USD 66.240	Fannie Mae Pool 'BM3762' 4% 1/4/2048	72.131	0,01
USD 105.324	Fannie Mae Pool 'BK4243' 4% 1/8/2048	112.923	0,02	USD 70.756	Fannie Mae Pool 'BM3763' 4% 1/4/2048	76.401	0,01
USD 208.205	Fannie Mae Pool 'BK4244' 4% 1/8/2048	222.656	0,03	USD 752.005	Fannie Mae Pool 'BM3793' 2,5% 1/2/2033	763.305	0,11
USD 52.018	Fannie Mae Pool 'BK4251' 4% 1/8/2048	55.625	0,01	USD 170.886	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	187.901	0,03
USD 127.906	Fannie Mae Pool 'BK4252' 4% 1/8/2048	136.297	0,02	USD 453.846	Fannie Mae Pool 'BM4351' 4,5% 1/8/2048	493.106	0,07
USD 80.203	Fannie Mae Pool 'BK4254' 4% 1/8/2048	84.662	0,01	USD 1.064.542	Fannie Mae Pool 'BM5002' 3,5% 1/5/2044	1.129.821	0,16
USD 76.694	Fannie Mae Pool 'BK4689' 4,5% 1/7/2048	85.363	0,01	USD 2.962.384	Fannie Mae Pool 'BM5003' 4% 1/3/2047	3.198.657	0,46

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 638.513	Fannie Mae Pool 'BM5024' 3% 1/11/2048	653.362	0,09	USD 140.000	Fidelity National Information Services Inc 4,75% 15/5/2048	172.308	0,02
USD 1.379.501	Fannie Mae Pool 'BM5862' 4,5% 1/2/2049	1.498.704	0,22	USD 100.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	106.009	0,02
USD 618.502	Fannie Mae Pool 'BM5896' 4,5% 1/5/2048	671.907	0,10	USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	39.010	0,01
USD 401.017	Fannie Mae Pool 'BN1623' 4,5% 1/11/2048	431.383	0,06	USD 112.111	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	91.836	0,01
USD 37.195	Fannie Mae Pool 'CA0681' 3,5% 1/11/2047	39.321	0,01	USD 628.596	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 'Series 2006-FF16 2A3' FRN 25/12/2036	362.624	0,05
USD 204.530	Fannie Mae Pool 'CA0689' 3,5% 1/11/2047	217.100	0,03	USD 361.270	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036	318.016	0,05
USD 465.631	Fannie Mae Pool 'CA0993' 3,5% 1/1/2048	490.286	0,07	USD 121.206	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/11/2036	75.846	0,01
USD 625.095	Fannie Mae Pool 'CA1021' 4,5% 1/1/2048	672.750	0,10	USD 578.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	628.350	0,09
USD 515.157	Fannie Mae Pool 'CA1058' 3,5% 1/1/2048	546.768	0,08	USD 185.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	221.874	0,03
USD 636.616	Fannie Mae Pool 'CA1372' 4% 1/3/2048	693.229	0,10	EUR 270.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	326.506	0,05
USD 256.453	Fannie Mae Pool 'CA1549' 4% 1/4/2048	279.259	0,04	USD 785.000	Fiserv Inc 3,2% 1/7/2026	819.659	0,12
USD 2.511.480	Fannie Mae Pool 'CA1704' 4,5% 1/5/2048	2.728.728	0,39	USD 90.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	95.439	0,01
USD 220.889	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	233.454	0,03	USD 35.000	Fiserv Inc 3,85% 1/6/2025	37.661	0,01
USD 167.033	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	176.440	0,03	USD 390.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	436.483	0,06
USD 145.181	Fannie Mae Pool 'CA2527' 4% 1/10/2033	154.540	0,02	USD 1.090.000	Florida Power & Light Co FRN 6/5/2022	1.090.376	0,16
USD 148.278	Fannie Mae Pool 'CA2528' 4% 1/10/2033	157.520	0,02	USD 85.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	96.256	0,01
USD 894.202	Fannie Mae Pool 'CA2557' 4% 1/11/2033	949.947	0,14	USD 152.000	Florida Power & Light Co 3,95% 1/3/2048	179.481	0,03
USD 2.283.375	Fannie Mae Pool 'CA3094' 4,5% 1/2/2049	2.541.170	0,37	USD 20.000	Florida Power & Light Co 3,99% 1/3/2049	23.866	0,00
USD 1.842.386	Fannie Mae Pool 'CA3516' 4,5% 1/5/2049	2.050.398	0,30	USD 25.000	Florida Power & Light Co 4,05% 1/6/2042	29.444	0,00
USD 9.905	Fannie Mae Pool 'MA1440' 3,5% 1/5/2043	10.353	0,00	USD 190.000	Florida Power & Light Co 4,125% 1/6/2048	230.704	0,03
USD 279.710	Fannie Mae Pool 'MA2414' 3,5% 1/10/2045	293.210	0,04	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 4/8/2020	200.975	0,03
USD 34.295	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	34.228	0,01	USD 1.270.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,219% 9/1/2022	1.272.883	0,18
USD 44.570	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	44.482	0,01	USD 320.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,336% 18/3/2021	322.249	0,05
USD 3.908.942	Fannie Mae-Aces 'Series 2013-M5 X2' FRN 25/1/2022	93.966	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 8/1/2026	203.404	0,03
USD 2.212.159	Fannie Mae-Aces 'Series 2015-M4 X2' FRN 25/7/2022	17.310	0,00	USD 495.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,75% 1/2/2021	514.011	0,07
EUR 110.000	FedEx Corp 0,45% 5/8/2025	123.771	0,02	USD 95.000	Fox Corp '144A' 4,03% 25/1/2024	101.822	0,01
EUR 100.000	FedEx Corp 1,3% 5/8/2031	116.563	0,02	USD 185.000	Fox Corp '144A' 4,709% 25/1/2029	214.061	0,03
USD 52.000	FedEx Corp 3,4% 14/1/2022	53.637	0,01	USD 20	Freddie Mac Gold Pool 'A20431' 6% 1/1/2034	22	0,00
USD 135.000	FedEx Corp 3,875% 1/8/2042	133.864	0,02	USD 49.986	Freddie Mac Gold Pool 'A35615' 6% 1/6/2035	55.193	0,01
USD 113.000	FedEx Corp 3,9% 1/2/2035	118.514	0,02	USD 31.777	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	34.412	0,01
USD 124.000	FedEx Corp 4,1% 1/2/2045	127.501	0,02	USD 34.313	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	36.657	0,01
EUR 510.000	Fidelity National Information Services Inc 1,1% 15/7/2024	595.655	0,09	USD 313.136	Freddie Mac Gold Pool 'A93786' 4% 1/9/2040	334.554	0,05
USD 93.000	Fidelity National Information Services Inc 2,25% 15/8/2021	93.148	0,01	USD 49.272	Freddie Mac Gold Pool 'A93851' 4% 1/9/2040	52.625	0,01
EUR 150.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	209.819	0,03	USD 137.214	Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040	143.469	0,02
USD 640.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026	662.844	0,10	USD 99.689	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	105.450	0,02
USD 21.000	Fidelity National Information Services Inc 3,625% 15/10/2020	21.319	0,00	USD 246.765	Freddie Mac Gold Pool 'G04471' 5,5% 1/7/2038	278.186	0,04
USD 62.000	Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/8/2046	72.834	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 66.205	Freddie Mac Gold Pool 'G05175' 4,5% 1/2/2039	71.547	0,01	USD 359.229	Freddie Mac Gold Pool 'G67704' 4% 1/8/2047	388.279	0,06
USD 331.938	Freddie Mac Gold Pool 'G07550' 3% 1/8/2043	341.823	0,05	USD 2.380.257	Freddie Mac Gold Pool 'G67715' 4,5% 1/8/2048	2.587.302	0,37
USD 154.818	Freddie Mac Gold Pool 'G07553' 5,5% 1/6/2041	174.438	0,03	USD 416.480	Freddie Mac Gold Pool 'G67721' 4,5% 1/4/2049	448.221	0,06
USD 31.006	Freddie Mac Gold Pool 'G07642' 5% 1/10/2041	34.116	0,01	USD 76.338	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	77.659	0,01
USD 369.023	Freddie Mac Gold Pool 'G07848' 3,5% 1/4/2044	390.304	0,06	USD 155.480	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	160.394	0,02
USD 1.912.501	Freddie Mac Gold Pool 'G07922' 3,5% 1/1/2044	2.016.970	0,29	USD 18.234	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	18.811	0,00
USD 493.184	Freddie Mac Gold Pool 'G07962' 5% 1/11/2041	538.650	0,08	USD 29.332	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	29.833	0,00
USD 777.756	Freddie Mac Gold Pool 'G08528' 3% 1/4/2043	803.223	0,12	USD 27.008	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	27.475	0,00
USD 7.279	Freddie Mac Gold Pool 'G08741' 3% 1/1/2047	7.472	0,00	USD 20.926	Freddie Mac Gold Pool 'J32436' 3% 1/8/2030	21.561	0,00
USD 9.832	Freddie Mac Gold Pool 'G08747' 3% 1/2/2047	10.082	0,00	USD 8.202	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	8.341	0,00
USD 148.206	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	152.711	0,02	USD 31.290	Freddie Mac Gold Pool 'J33633' 3,5% 1/2/2031	32.763	0,00
USD 106.537	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	108.437	0,02	USD 4.796	Freddie Mac Gold Pool 'J33763' 2,5% 1/2/2031	4.861	0,00
USD 246.824	Freddie Mac Gold Pool 'G15815' 3,5% 1/4/2031	259.110	0,04	USD 14.875	Freddie Mac Gold Pool 'J34223' 3,5% 1/4/2031	15.438	0,00
USD 179.726	Freddie Mac Gold Pool 'G15870' 3,5% 1/9/2030	188.205	0,03	USD 2.202	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	2.353	0,00
USD 268.337	Freddie Mac Gold Pool 'G16186' 2,5% 1/4/2031	272.857	0,04	USD 93.639	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	101.418	0,01
USD 610.048	Freddie Mac Gold Pool 'G16292' 3,5% 1/4/2032	640.609	0,09	USD 103.919	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	112.538	0,02
USD 228.941	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	248.709	0,04	USD 4.698	Freddie Mac Gold Pool 'Q07896' 3,5% 1/5/2042	4.913	0,00
USD 1.154.817	Freddie Mac Gold Pool 'G60138' 3,5% 1/8/2045	1.221.479	0,18	USD 10.881	Freddie Mac Gold Pool 'Q08239' 3,5% 1/5/2042	11.378	0,00
USD 656.305	Freddie Mac Gold Pool 'G60270' 3,5% 1/12/2043	690.531	0,10	USD 3.363	Freddie Mac Gold Pool 'Q08306' 3,5% 1/5/2042	3.524	0,00
USD 989.643	Freddie Mac Gold Pool 'G60271' 3,5% 1/1/2044	1.041.262	0,15	USD 47.707	Freddie Mac Gold Pool 'Q09810' 3,5% 1/8/2042	50.671	0,01
USD 126.762	Freddie Mac Gold Pool 'G60393' 3,5% 1/1/2046	132.820	0,02	USD 112.394	Freddie Mac Gold Pool 'Q10724' 3,5% 1/8/2042	117.498	0,02
USD 104.511	Freddie Mac Gold Pool 'G60561' 3,5% 1/5/2046	109.505	0,02	USD 42.522	Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042	44.468	0,01
USD 1.392.567	Freddie Mac Gold Pool 'G60658' 3,5% 1/7/2046	1.470.574	0,21	USD 17.055	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	17.819	0,00
USD 3.980	Freddie Mac Gold Pool 'G60729' 4% 1/9/2046	4.241	0,00	USD 28.571	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	29.993	0,00
USD 682.240	Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044	713.303	0,10	USD 127.389	Freddie Mac Gold Pool 'Q13134' 3,5% 1/11/2042	133.219	0,02
USD 74.815	Freddie Mac Gold Pool 'G60901' 4% 1/7/2044	79.416	0,01	USD 56.123	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	57.960	0,01
USD 268.515	Freddie Mac Gold Pool 'G60968' 3,5% 1/3/2047	284.004	0,04	USD 52.818	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	54.550	0,01
USD 177.022	Freddie Mac Gold Pool 'G60972' 4,5% 1/5/2047	192.512	0,03	USD 134.341	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	138.744	0,02
USD 363.668	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	395.489	0,06	USD 36.363	Freddie Mac Gold Pool 'Q18718' 3,5% 1/6/2043	38.186	0,01
USD 225.894	Freddie Mac Gold Pool 'G61079' 4,5% 1/7/2047	242.588	0,04	USD 44.239	Freddie Mac Gold Pool 'Q19129' 3,5% 1/6/2043	46.987	0,01
USD 320.891	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	332.267	0,05	USD 22.845	Freddie Mac Gold Pool 'Q20176' 3,5% 1/7/2043	23.987	0,00
USD 250.519	Freddie Mac Gold Pool 'G61178' 3,5% 1/10/2047	266.051	0,04	USD 38.024	Freddie Mac Gold Pool 'Q22848' 4,5% 1/11/2043	40.329	0,01
USD 300.963	Freddie Mac Gold Pool 'G61208' 3,5% 1/12/2047	319.623	0,05	USD 20.261	Freddie Mac Gold Pool 'Q24367' 3,5% 1/1/2044	21.517	0,00
USD 460.521	Freddie Mac Gold Pool 'G61677' 4,5% 1/4/2047	494.963	0,07	USD 49.151	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	52.754	0,01
USD 900.736	Freddie Mac Gold Pool 'G67702' 4% 1/1/2047	964.164	0,14	USD 47.646	Freddie Mac Gold Pool 'Q27843' 3,5% 1/8/2044	50.394	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 22.074	Freddie Mac Gold Pool 'Q28604' 3,5% 1/9/2044	23.443	0,00	USD 128.284	Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030	130.448	0,02
USD 56.449	Freddie Mac Gold Pool 'Q28605' 3,5% 1/9/2044	59.706	0,01	USD 293.415	Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030	302.333	0,04
USD 12.023	Freddie Mac Gold Pool 'Q28763' 3,5% 1/9/2044	12.597	0,00	USD 141.882	Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030	144.338	0,02
USD 3.092	Freddie Mac Gold Pool 'Q29697' 3,5% 1/11/2044	3.240	0,00	USD 111.446	Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030	113.374	0,02
USD 523	Freddie Mac Gold Pool 'Q29911' 3,5% 1/11/2044	548	0,00	USD 107.225	Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030	109.056	0,02
USD 17.368	Freddie Mac Gold Pool 'Q30876' 3,5% 1/1/2045	18.197	0,00	USD 215.171	Freddie Mac Gold Pool 'V60904' 2,5% 1/9/2030	218.793	0,03
USD 14.593	Freddie Mac Gold Pool 'Q31122' 3,5% 1/1/2045	15.236	0,00	USD 10.229	Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030	10.401	0,00
USD 4.980	Freddie Mac Gold Pool 'Q33131' 3,5% 1/5/2045	5.212	0,00	USD 34.313	Freddie Mac Gold Pool 'V60909' 3% 1/8/2030	35.357	0,01
USD 38.246	Freddie Mac Gold Pool 'Q33606' 3,5% 1/5/2045	40.075	0,01	USD 509.307	Freddie Mac Gold Pool 'V80169' 3% 1/7/2043	526.307	0,08
USD 38.508	Freddie Mac Gold Pool 'Q34176' 3,5% 1/6/2045	40.351	0,01	USD 3.843	Freddie Mac Gold Pool 'V81932' 3,5% 1/10/2045	4.026	0,00
USD 609	Freddie Mac Gold Pool 'Q34960' 3,5% 1/7/2045	638	0,00	USD 16.848	Freddie Mac Gold Pool 'V82209' 3,5% 1/2/2046	17.653	0,00
USD 129.435	Freddie Mac Gold Pool 'Q35609' 4% 1/9/2045	137.054	0,02	USD 51.384	Freddie Mac Gold Pool 'V82528' 4% 1/7/2046	54.847	0,01
USD 22.553	Freddie Mac Gold Pool 'Q36302' 3,5% 1/9/2045	23.952	0,00	USD 28.677	Freddie Mac Gold Pool 'V82553' 4% 1/8/2046	30.610	0,00
USD 224.390	Freddie Mac Gold Pool 'Q36972' 4% 1/10/2045	239.495	0,03	USD 8.350	Freddie Mac Gold Pool 'V82661' 4% 1/10/2046	8.898	0,00
USD 27.571	Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045	29.194	0,00	USD 517.997	Freddie Mac Gold Pool 'V82848' 3% 1/12/2046	535.938	0,08
USD 34.088	Freddie Mac Gold Pool 'Q37957' 4% 1/12/2045	35.968	0,01	USD 82.105	Freddie Mac Gold Pool 'V82929' 4% 1/2/2047	87.635	0,01
USD 87.058	Freddie Mac Gold Pool 'Q39250' 3,5% 1/3/2046	91.212	0,01	USD 50.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K040 A2' 3,241% 25/9/2024	53.203	0,01
USD 43.974	Freddie Mac Gold Pool 'Q44665' 3% 1/11/2046	45.166	0,01	USD 60.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K061 A2' FRN 25/11/2026	65.717	0,01
USD 136.139	Freddie Mac Gold Pool 'Q44853' 3% 1/12/2046	140.685	0,02	USD 9.855	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K062 A2' 3,413% 25/12/2026	10.844	0,00
USD 129.466	Freddie Mac Gold Pool 'Q45064' 3% 1/12/2046	133.469	0,02	USD 30.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K072 A2' 3,444% 25/12/2027	33.262	0,00
USD 53.612	Freddie Mac Gold Pool 'Q45079' 3% 1/12/2046	55.518	0,01	USD 326.451	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW03 X1' FRN 25/6/2027	16.634	0,00
USD 64.961	Freddie Mac Gold Pool 'Q45080' 3% 1/12/2046	67.211	0,01	USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	276.752	0,04
USD 32.153	Freddie Mac Gold Pool 'Q45083' 3% 1/12/2046	33.367	0,00	USD 233.784	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	236.575	0,03
USD 8.988	Freddie Mac Gold Pool 'Q45094' 3% 1/12/2046	9.227	0,00	USD 50.000	FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 'Series 2016-K54 B' '144A' FRN 25/4/2048	53.663	0,01
USD 61.101	Freddie Mac Gold Pool 'Q53113' 3,5% 1/7/2047	64.625	0,01	USD 20.000	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust 'Series 2017-K64 B' '144A' FRN 25/5/2050	21.560	0,00
USD 34.334	Freddie Mac Gold Pool 'Q53630' 3,5% 1/1/2048	36.459	0,01	USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 'Series 2017-KGX1 BFX' '144A' FRN 25/10/2027	100.833	0,01
USD 65.602	Freddie Mac Gold Pool 'Q53648' 3,5% 1/1/2048	69.179	0,01	USD 400.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013- 15AAR' '144A' FRN 15/10/2030	398.558	0,06
USD 580.227	Freddie Mac Gold Pool 'Q57853' 4,5% 1/8/2048	630.735	0,09	USD 1.000.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017- 23AA' '144A' FRN 24/4/2029	1.000.279	0,14
USD 1.386.143	Freddie Mac Gold Pool 'Q59918' 4,5% 1/7/2048	1.506.791	0,22				
USD 75.051	Freddie Mac Gold Pool 'U70060' 3% 1/9/2027	76.965	0,01				
USD 37.897	Freddie Mac Gold Pool 'U79018' 3% 1/7/2028	38.863	0,01				
USD 35.179	Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030	36.247	0,01				
USD 47.593	Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030	49.039	0,01				
USD 67.747	Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030	68.954	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 187.000	GATX Corp 2,6% 30/3/2020	187.189	0,03	USD 54.396	Ginnie Mae I Pool '794929' 3,5% 15/5/2042	57.868	0,01
USD 377.000	General Electric Co 4,125% 9/10/2042	363.934	0,05	USD 56.538	Ginnie Mae I Pool 'AA1920' 3,5% 15/12/2042	60.135	0,01
USD 43.000	General Electric Co 5,875% 14/1/2038	49.628	0,01	USD 36.955	Ginnie Mae I Pool 'AB9456' 3,5% 15/11/2042	38.853	0,01
USD 16.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	20.390	0,00	USD 44.612	Ginnie Mae I Pool 'AC3738' 3,5% 15/12/2042	47.450	0,01
USD 7.000	General Motors Co 5% 1/4/2035	7.208	0,00	USD 48.980	Ginnie Mae I Pool 'AC3934' 3,5% 15/1/2043	50.990	0,01
USD 21.000	General Motors Co 5,4% 1/4/2048	21.737	0,00	USD 46.260	Ginnie Mae I Pool 'AD2222' 3,5% 15/2/2043	48.634	0,01
USD 30.000	General Motors Co 6,25% 2/10/2043	33.665	0,00	USD 83.374	Ginnie Mae I Pool 'AD2334' 3,5% 15/4/2043	87.207	0,01
USD 170.000	General Motors Co 6,6% 1/4/2036	196.226	0,03	USD 83.002	Ginnie Mae I Pool 'AD2409' 3,5% 15/5/2043	87.263	0,01
USD 70.000	General Motors Co 6,75% 1/4/2046	82.767	0,01	USD 31.464	Ginnie Mae I Pool 'AD2410' 3,5% 15/5/2043	32.757	0,00
USD 25.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	23.288	0,00	USD 55.360	Ginnie Mae I Pool 'AD3519' 3,5% 15/4/2043	58.881	0,01
USD 18.000	General Motors Financial Co Inc 3,95% 13/4/2024	18.589	0,00	USD 43.423	Ginnie Mae I Pool 'AD3543' 3,5% 15/5/2043	46.183	0,01
USD 417.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025	429.673	0,06	USD 51.608	Ginnie Mae I Pool 'AD7474' 3,5% 15/4/2043	54.892	0,01
USD 104.000	General Motors Financial Co Inc 4% 6/10/2026	106.482	0,02	USD 57.053	Ginnie Mae I Pool 'AE9889' 3,5% 15/5/2043	60.682	0,01
USD 95.000	General Motors Financial Co Inc 4,15% 19/6/2023	99.254	0,01	USD 44.120	Ginnie Mae I Pool 'AF0130' 3,5% 15/6/2043	46.926	0,01
USD 10.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	10.366	0,00	USD 160.517	Ginnie Mae I Pool 'AF1072' 3,5% 15/7/2043	170.721	0,02
USD 6.000	General Motors Financial Co Inc 4,35% 9/4/2025	6.269	0,00	USD 51.190	Ginnie Mae I Pool 'AF1077' 3,5% 15/7/2043	54.444	0,01
USD 144.000	George Washington University/The 4,126% 15/9/2048	178.110	0,03	USD 49.548	Ginnie Mae I Pool 'AZ8560' 4,5% 15/3/2047	54.161	0,01
USD 50.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,6% 1/3/2025	53.221	0,01	USD 74.447	Ginnie Mae I Pool 'AZ8596' 4,5% 15/4/2047	81.417	0,01
USD 168.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,734% 15/7/2023	177.722	0,03	USD 51.949	Ginnie Mae I Pool 'AZ8597' 4,5% 15/4/2047	56.790	0,01
USD 172.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 5,4% 1/11/2020	178.345	0,03	USD 46.315	Ginnie Mae I Pool 'BA7888' 4,5% 15/5/2047	50.659	0,01
USD 223.000	Georgia-Pacific LLC 7,375% 1/12/2025	286.192	0,04	USD 5.755	Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039	6.135	0,00
USD 50.000	Georgia-Pacific LLC 7,75% 15/11/2029	72.972	0,01	USD 14.929	Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039	15.916	0,00
USD 12.000	Georgia-Pacific LLC 8,875% 15/5/2031	19.373	0,00	USD 20.798	Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039	22.898	0,00
USD 24.798	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	24.677	0,00	USD 9.624	Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039	10.386	0,00
USD 220.351	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 M1' FRN 25/12/2035	138.483	0,02	USD 12.023	Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040	12.979	0,00
USD 357.000	Gilead Sciences Inc 3,5% 1/2/2025	380.522	0,06	USD 9.429	Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040	10.182	0,00
USD 41.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	44.082	0,01	USD 674	Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040	729	0,00
USD 85.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	99.435	0,01	USD 3.802	Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040	4.109	0,00
USD 251.000	Gilead Sciences Inc 4,6% 1/9/2035	302.398	0,04	USD 4.552	Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040	4.855	0,00
USD 35.000	Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046	42.407	0,01	USD 107.857	Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040	115.043	0,02
USD 7.000	Gilead Sciences Inc 4,8% 1/4/2044	8.464	0,00	USD 6.550	Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040	7.080	0,00
USD 48.920	Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042	51.485	0,01	USD 436.224	Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040	465.316	0,07
USD 46.481	Ginnie Mae I Pool '710692' 5% 15/7/2039	51.464	0,01	USD 96.340	Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040	102.767	0,01
USD 67.929	Ginnie Mae I Pool '720199' 5% 15/7/2039	75.962	0,01	USD 81.828	Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041	87.302	0,01
USD 90.883	Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041	96.825	0,01				
USD 39.105	Ginnie Mae I Pool '782487' 5% 15/12/2038	43.766	0,01				
USD 89.036	Ginnie Mae I Pool '783314' 5% 15/12/2040	99.577	0,01				
USD 178.664	Ginnie Mae I Pool '784439' 3% 15/2/2045	184.256	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 37.151	Ginnie Mae II Pool '754367' 4,5% 20/7/2041	39.151	0,01	USD 383.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,875% 15/5/2028	428.797	0,06
USD 69.907	Ginnie Mae II Pool '783584' 4,5% 20/7/2041	75.512	0,01	USD 95.000	Global Payments Inc 2,65% 15/2/2025	95.311	0,01
USD 14.608	Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046	15.362	0,00	USD 350.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	357.671	0,05
USD 37.840	Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046	40.194	0,01	USD 7.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 24/7/2023	7.110	0,00
USD 39.504	Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046	41.872	0,01	USD 600.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 15/5/2026	600.614	0,09
USD 31.968	Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046	33.799	0,00	USD 526.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	559.465	0,08
USD 85.970	Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046	90.424	0,01	USD 29.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/4/2029	31.157	0,00
USD 71.192	Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046	74.876	0,01	USD 130.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	143.941	0,02
USD 213.779	Ginnie Mae II Pool 'BD0560' 4,5% 20/9/2048	227.610	0,03	USD 170.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2038	188.030	0,03
USD 45.815	Ginnie Mae II Pool 'MA0223' 5% 20/7/2042	50.572	0,01	USD 30.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/4/2039	34.784	0,01
USD 236.282	Ginnie Mae II Pool 'MA0934' 3,5% 20/4/2043	250.778	0,04	USD 578.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,35% 15/11/2021	579.038	0,08
USD 157.396	Ginnie Mae II Pool 'MA1012' 3,5% 20/5/2043	167.052	0,02	USD 720.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,55% 23/10/2019	720.349	0,10
USD 612.473	Ginnie Mae II Pool 'MA1677' 3,5% 20/2/2044	645.137	0,09	USD 180.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,75% 15/9/2020	180.932	0,03
USD 3.114	Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044	3.403	0,00	USD 20.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16/11/2026	20.973	0,00
USD 468.225	Ginnie Mae II Pool 'MA2753' 3% 20/4/2045	484.423	0,07	USD 10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 22/5/2025	10.656	0,00
USD 93.347	Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045	97.493	0,01	USD 437.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 26/1/2027	466.115	0,07
USD 1.001.413	Ginnie Mae II Pool 'MA2891' 3% 20/6/2045	1.036.063	0,15	USD 2.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021	2.115	0,00
USD 163.819	Ginnie Mae II Pool 'MA3172' 3% 20/10/2045	169.490	0,02	USD 156.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24/1/2022	168.923	0,02
USD 1.693.099	Ginnie Mae II Pool 'MA3521' 3,5% 20/3/2046	1.765.638	0,25	USD 1.773.315	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	80.859	0,01
USD 2.432.888	Ginnie Mae II Pool 'MA3596' 3% 20/4/2046	2.516.942	0,36	USD 605.999	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	25.463	0,00
USD 5.202.767	Ginnie Mae II Pool 'MA3597' 3,5% 20/4/2046	5.425.448	0,78	USD 375.474	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	17.063	0,00
USD 20.211	Ginnie Mae II Pool 'MA3662' 3% 20/5/2046	20.873	0,00	USD 1.256.853	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	81.684	0,01
USD 180.153	Ginnie Mae II Pool 'MA3663' 3,5% 20/5/2046	187.859	0,03	USD 207.002	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	15.757	0,00
USD 392.328	Ginnie Mae II Pool 'MA3735' 3% 20/6/2046	405.780	0,06	USD 533.439	Government National Mortgage Association 'Series 2016-13 IO' FRN 16/4/2057	27.888	0,00
USD 2.359.970	Ginnie Mae II Pool 'MA3736' 3,5% 20/6/2046	2.460.967	0,36	USD 1.444.362	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	92.457	0,01
USD 793.791	Ginnie Mae II Pool 'MA3802' 3% 20/7/2046	821.245	0,12	USD 529.695	Government National Mortgage Association 'Series 2016-87 IO' FRN 16/8/2058	40.690	0,01
USD 402.303	Ginnie Mae II Pool 'MA3803' 3,5% 20/7/2046	419.531	0,06	USD 87.434	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	85.021	0,01
USD 163.751	Ginnie Mae II Pool 'MA3873' 3% 20/8/2046	169.413	0,02	USD 40.837	Government National Mortgage Association 'Series 2015-97 VA' 2,25% 16/12/2038	40.550	0,01
USD 1.511.692	Ginnie Mae II Pool 'MA3936' 3% 20/9/2046	1.564.842	0,23	USD 66.749	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018- FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	66.872	0,01
USD 1.650.397	Ginnie Mae II Pool 'MA3937' 3,5% 20/9/2046	1.720.944	0,25				
USD 101.368	Ginnie Mae II Pool 'MA4003' 3% 20/10/2046	104.871	0,02				
USD 25.350	Ginnie Mae II Pool 'MA4068' 3% 20/11/2046	26.226	0,00				
USD 210.302	Ginnie Mae II Pool 'MA4126' 3% 20/12/2046	217.562	0,03				
USD 2.227.862	Ginnie Mae II Pool 'MA5331' 4,5% 20/7/2048	2.336.722	0,34				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	253.403	0,04	USD 771.186	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 'Series 2006-OA1 1A1' FRN 25/8/2046	310.152	0,04
USD 140.000	Grand Parkway Transportation Corp 5% 1/10/2043	172.335	0,02	USD 189.843	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 'Series 2007-1F 2A4' 5,5% 25/1/2037	211.694	0,03
USD 45.000	Grant County Public Utility District No 2 4,584% 1/1/2040	56.861	0,01	USD 64.448	Halcyon Loan Advisors Funding 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 18/4/2026	64.445	0,01
USD 60.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	74.031	0,01	USD 1.500.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	1.498.325	0,22
USD 70.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	75.626	0,01	USD 11.000	Halliburton Co 7,45% 15/9/2039	15.539	0,00
USD 26.405	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	22.760	0,00	USD 45.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,3% 15/4/2043	50.744	0,01
USD 27.526	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	27.412	0,00	USD 435.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	462.605	0,07
USD 5.000.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK X1' '144A' FRN 3/5/2032	72.538	0,01	USD 15.000	HCA Inc 4,5% 15/2/2027	16.264	0,00
USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	10.017	0,00	USD 328.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	352.261	0,05
USD 20.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	19.985	0,00	USD 276.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	302.267	0,04
USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	10.031	0,00	USD 565.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	630.836	0,09
USD 110.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	110.839	0,02	USD 140.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	157.632	0,02
USD 26.668	GS Mortgage Securities Trust 2010-C1 'Series 2010-C1 A1' '144A' 3,679% 10/8/2043	26.694	0,00	USD 165.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,086% 15/9/2051	172.125	0,02
USD 100.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M 'Series 2015-590M E' '144A' FRN 10/10/2035	103.108	0,01	USD 430.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,651% 15/1/2046	495.220	0,07
USD 30.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 'Series 2015-GC28 B' 3,98% 10/2/2048	31.932	0,00	USD 50.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	60.600	0,01
USD 40.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	43.104	0,01	USD 64.000	Hess Corp 6% 15/1/2040	72.753	0,01
USD 180.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 'Series 2017-GS6 A3' 3,433% 10/5/2050	194.972	0,03	USD 2.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	2.029	0,00
USD 20.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 3% 12/8/2050	19.178	0,00	USD 20.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,4% 15/10/2022	21.187	0,00
USD 70.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 A4' 3,43% 10/8/2050	76.092	0,01	USD 59.000	Home Depot Inc/The 2,8% 14/9/2027	61.814	0,01
USD 122.142	GSAA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	106.045	0,02	USD 104.000	Home Depot Inc/The 2,95% 15/6/2029	110.014	0,02
USD 779.719	GSAA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	382.964	0,06	USD 80.000	Home Depot Inc/The 3,5% 15/9/2056	87.455	0,01
USD 33.788	GSAA Home Equity Trust 2007-2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	11.623	0,00	USD 75.000	Home Depot Inc/The 3,9% 6/12/2028	85.471	0,01
USD 226.602	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	133.924	0,02	USD 25.000	Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043	29.856	0,00
USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	51.618	0,01	USD 60.000	Home Depot Inc/The 4,25% 1/4/2046	72.973	0,01
				USD 42.000	Home Depot Inc/The 5,4% 15/9/2040	56.677	0,01
				USD 78.000	Home Depot Inc/The 5,875% 16/12/2036	110.557	0,02
				USD 73.000	Home Depot Inc/The 5,95% 1/4/2041	105.717	0,02
				USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	92.225	0,01
				USD 604.770	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A3' FRN 25/4/2037	458.771	0,07
				USD 35.554	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	35.727	0,01
				USD 80.802	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	75.525	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.120.000	Honeywell International Inc 1,3% 22/2/2023	1.306.195	0,19	USD 200.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038	208.961	0,03
USD 75.000	Honeywell International Inc 3,812% 21/11/2047	88.365	0,01	USD 350.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	391.137	0,06
USD 2.000	HP Inc 3,75% 1/12/2020	2.037	0,00	USD 70.000	Johnson & Johnson 2,45% 1/3/2026	72.045	0,01
USD 50.000	HP Inc 6% 15/9/2041	56.060	0,01	USD 270.335	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 'Series 2007-A1 1A4' FRN 25/3/2037	258.904	0,04
USD 875.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	877.734	0,13	USD 50.499	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037	46.179	0,01
USD 10.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	10.361	0,00	USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 XB' FRN 15/4/2046	19.180	0,00
USD 190.000	IBM Credit LLC 3,45% 30/11/2020	193.286	0,03	USD 100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	108.538	0,02
USD 250.000	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1AA1R' '144A' FRN 19/10/2028	249.518	0,04	USD 65.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 A5' 3,914% 15/1/2049	71.829	0,01
USD 50.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	60.325	0,01	USD 140.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES C' '144A' FRN 5/9/2032	140.815	0,02
EUR 350.000	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	403.924	0,06	USD 165.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	165.717	0,02
USD 100.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	103.061	0,01	USD 280.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	280.392	0,04
USD 120.000	Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045	138.407	0,02	USD 100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES F' '144A' FRN 5/9/2032	99.791	0,01
USD 40.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	43.799	0,01	USD 775.910	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	790.337	0,11
USD 65.000	Indiana Michigan Power Co 3,75% 1/7/2047	71.755	0,01	USD 70.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 A5' 3,775% 15/8/2047	75.459	0,01
USD 125.000	Intel Corp 4,8% 1/10/2041	159.687	0,02	USD 100.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	100.989	0,01
USD 2.000	Intercontinental Exchange Inc 2,35% 15/9/2022	2.020	0,00	USD 50.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 'Series 2017-JP6 A5' 3,49% 15/7/2050	54.542	0,01
USD 13.000	Intercontinental Exchange Inc 2,75% 1/12/2020	13.112	0,00	USD 20.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 'Series 2017-JP7 B' 4,05% 15/9/2050	21.809	0,00
USD 86.000	Intercontinental Exchange Inc 3,1% 15/9/2027	91.071	0,01	USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	84.690	0,01
USD 248.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 1/12/2025	269.041	0,04	USD 500.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	545.924	0,08
USD 195.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	217.740	0,03	USD 80.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 A5' 3,694% 15/3/2050	88.221	0,01
USD 10.000	Intercontinental Exchange Inc 4% 15/10/2023	10.771	0,00				
USD 40.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	48.665	0,01				
EUR 200.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	225.271	0,03				
EUR 100.000	International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025	116.764	0,02				
EUR 100.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	120.161	0,02				
USD 300.000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	312.048	0,05				
USD 795.000	International Business Machines Corp 3,3% 15/5/2026	843.221	0,12				
USD 100.000	International Business Machines Corp 4,7% 19/2/2046	123.614	0,02				
USD 31.000	International Paper Co 3% 15/2/2027	31.749	0,00				
USD 200.000	International Paper Co 6% 15/11/2041	251.315	0,04				
USD 3.000	Interstate Power & Light Co 3,6% 1/4/2029	3.257	0,00				
USD 120.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	120.087	0,02				
USD 966.419	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	340.279	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 137.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	140.221	0,02	USD 40.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 5,25% 1/6/2050	44.981	0,01
USD 1.137.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/4/2023	1.168.780	0,17	USD 50.000	Kentucky Turnpike Authority 5% 1/7/2020	51.568	0,01
USD 107.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	108.631	0,02	USD 112.000	Keurig Dr Pepper Inc 3,551% 25/5/2021	114.543	0,02
USD 142.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	149.078	0,02	USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 2,3% 14/9/2022	251.965	0,04
USD 735.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	780.575	0,11	USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 3,375% 7/3/2023	260.641	0,04
USD 870.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	901.972	0,13	USD 118.000	KeyCorp 4,15% 29/10/2025	129.627	0,02
USD 691.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	742.690	0,11	USD 45.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	48.359	0,01
USD 4.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	4.174	0,00	USD 174.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	191.494	0,03
USD 1.350.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	1.467.091	0,21	USD 75.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,8% 15/3/2035	89.063	0,01
USD 1.240.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	1.325.909	0,19	USD 35.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375% 1/3/2041	43.724	0,01
USD 144.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/1/2029	154.076	0,02	USD 185.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,5% 1/2/2037	230.290	0,03
USD 31.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	34.462	0,01	USD 30.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,95% 15/1/2038	39.839	0,01
USD 348.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	392.482	0,06	EUR 212.000	Kinder Morgan Inc/DE 1,5% 16/3/2022	243.987	0,04
USD 291.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	334.433	0,05	USD 290.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,05% 1/12/2019	290.280	0,04
USD 170.000	JPMorgan Chase & Co FRN 6/5/2030	185.687	0,03	USD 482.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,15% 15/1/2023	494.596	0,07
USD 107.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	119.958	0,02	USD 362.000	Kinder Morgan Inc/DE 4,3% 1/3/2028	396.382	0,06
USD 298.000	JPMorgan Chase & Co 2,55% 1/3/2021	300.171	0,04	USD 215.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046	243.874	0,04
USD 208.000	JPMorgan Chase & Co 2,7% 18/5/2023	212.937	0,03	USD 459.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	508.469	0,07
USD 72.000	JPMorgan Chase & Co 2,95% 1/10/2026	74.439	0,01	USD 185.000	KLA Corp 5% 15/3/2049	228.064	0,03
USD 439.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	447.957	0,06	USD 87.000	L3Harris Technologies Inc 2,7% 27/4/2020	87.197	0,01
USD 88.000	JPMorgan Chase & Co 3,125% 23/1/2025	91.730	0,01	USD 1.140.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,85% 15/6/2023	1.204.491	0,17
USD 310.000	JPMorgan Chase & Co 3,2% 25/1/2023	321.967	0,05	USD 625.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,85% 15/12/2026	676.005	0,10
USD 20.000	JPMorgan Chase & Co 3,2% 15/6/2026	20.938	0,00	USD 535.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,95% 28/5/2024	571.484	0,08
USD 13.000	JPMorgan Chase & Co 3,25% 23/9/2022	13.468	0,00	USD 879.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	997.405	0,14
USD 3.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 13/5/2024	3.205	0,00	USD 155.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 4,4% 15/6/2028	175.879	0,03
USD 20.000	JPMorgan Chase & Co 3,875% 1/2/2024	21.504	0,00	USD 20.000	L3Harris Technologies Inc 4,854% 27/4/2035	23.934	0,00
USD 69.000	JPMorgan Chase & Co 3,875% 10/9/2024	73.677	0,01	USD 310.000	L3Harris Technologies Inc 5,054% 27/4/2045	395.343	0,06
USD 11.000	JPMorgan Chase & Co 3,9% 15/7/2025	11.939	0,00	USD 139.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,625% 1/2/2020	139.180	0,02
USD 15.000	JPMorgan Chase & Co 4,125% 15/12/2026	16.536	0,00	USD 159.000	Lam Research Corp 2,75% 15/3/2020	159.369	0,02
USD 6.000	JPMorgan Chase & Co 4,25% 15/10/2020	6.145	0,00	USD 204.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	218.583	0,03
USD 24.000	JPMorgan Chase & Co 4,25% 1/10/2027	26.839	0,00	USD 40.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	44.390	0,01
USD 76.000	JPMorgan Chase & Co 4,35% 15/8/2021	79.248	0,01	USD 125.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	153.259	0,02
USD 463.000	JPMorgan Chase & Co 4,625% 10/5/2021	482.280	0,07	USD 40.000	Las Vegas Valley Water District 5% 1/6/2046	47.821	0,01
USD 25.000	Kansas City Power & Light Co 4,2% 15/6/2047	30.211	0,00	USD 250.000	LCM XXIV Ltd '144A' FRN 20/3/2030	250.469	0,04
USD 25.000	Kansas City Power & Light Co 4,2% 15/3/2048	29.984	0,00	USD 25.000	Lear Corp 5,25% 15/5/2049	26.120	0,00
				USD 285.675	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 'Series 2001-B M1' FRN 15/4/2040	305.869	0,04
				USD 298.557	Lehman Brothers International Europe FRN 31/12/2049	348.954	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 59.026	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	55.490	0,01	USD 250.000	Mariner CLO 2017-4 LLC 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	249.305	0,04
USD 50.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	58.546	0,01	USD 250.000	Mariner CLO 5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 25/4/2031	248.753	0,04
USD 220.954	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	220.134	0,03	EUR 214.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026	255.171	0,04
USD 320.000	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	320.205	0,05	USD 355.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 3/6/2024	374.745	0,05
USD 256.775	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	115.967	0,02	USD 125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	133.038	0,02
USD 149.288	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	68.528	0,01	USD 14.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,75% 14/3/2026	15.190	0,00
USD 233.000	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 'Series 2006-2 1A' FRN 25/3/2046	191.894	0,03	USD 35.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	37.616	0,01
USD 425.863	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 2A4' FRN 25/5/2036	193.120	0,03	USD 95.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,05% 15/10/2023	101.571	0,01
USD 75.261	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	41.542	0,01	USD 200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,2% 1/3/2048	234.081	0,03
USD 602.388	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	312.261	0,05	USD 19.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,35% 30/1/2047	22.676	0,00
USD 124.187	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-8 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/9/2036	51.919	0,01	USD 244.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	280.483	0,04
USD 225.170	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	97.266	0,01	USD 60.000	Maryland St Community Development Administration Department Housing and Community Development 3,85% 1/9/2033	66.417	0,01
USD 205.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	330.745	0,05	USD 70.000	Maryland Stadium Authority 5% 1/5/2041	83.645	0,01
USD 60.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6,603% 1/7/2050	102.363	0,01	USD 40.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2039	49.337	0,01
USD 200.000	Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034	288.204	0,04	USD 40.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2040	49.231	0,01
USD 50.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	60.513	0,01	USD 100.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	121.952	0,02
USD 5.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	5.095	0,00	USD 60.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	71.075	0,01
USD 70.000	Lowe's Cos Inc 4,05% 3/5/2047	76.030	0,01	USD 110.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	133.281	0,02
USD 190.000	Lowe's Cos Inc 4,375% 15/9/2045	211.894	0,03	USD 100.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2053	120.375	0,02
USD 200.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 'Series 2015-3 AS' '144A' FRN 20/4/2048	205.522	0,03	USD 40.000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	48.527	0,01
USD 950.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	950.010	0,14	USD 87.000	Mastercard Inc 2,95% 21/11/2026	92.151	0,01
USD 250.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	249.653	0,04	USD 365.000	Mastercard Inc 2,95% 1/6/2029	390.477	0,06
USD 500.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A A2R' '144A' FRN 20/4/2026	500.360	0,07	USD 70.000	Mastercard Inc 3,65% 1/6/2049	81.293	0,01
USD 620.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	619.080	0,09	USD 91.912	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	62.941	0,01
USD 370.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	369.944	0,05	USD 120.000	Matagorda County Navigation District No 1 2,6% 1/11/2029	124.904	0,02
USD 100.000	Marathon CRE 2018 FL1 Ltd FRN 15/6/2028	100.104	0,01	USD 94.000	McDonald's Corp 3,625% 1/5/2043	97.979	0,01
USD 100.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/12/2023	108.943	0,02	USD 539.000	McDonald's Corp 3,625% 1/9/2049	560.552	0,08
USD 85.000	Marathon Petroleum Corp 5,85% 15/12/2045	98.638	0,01	USD 210.000	McDonald's Corp 3,7% 30/1/2026	227.491	0,03
				USD 46.000	McDonald's Corp 3,7% 15/2/2042	48.679	0,01
				USD 19.000	McDonald's Corp 4,45% 1/3/2047	22.381	0,00
				USD 1.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	1.208	0,00
				USD 31.000	McDonald's Corp 6,3% 1/3/2038	43.516	0,01
				USD 930.715	MCM Capital_18-NPL2 25/10/2028 (Zero Coupon)	205.502	0,03
				USD 457.248	MCM Capital_18-NPL2 4% 25/10/2028	457.236	0,07
				USD 879.983	MCM Trust 2018-NPL1 'Series 2018-NPL1 A' '144A' 4% 28/5/2058	883.993	0,13
				USD 35.000	Medtronic Inc 3,15% 15/3/2022	36.167	0,01
				USD 52.000	Medtronic Inc 3,5% 15/3/2025	56.142	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 449.000	Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035	543.443	0,08	USD 15.000	Microsoft Corp 3,75% 12/2/2045	17.467	0,00
USD 40.000	Merck & Co Inc 3,6% 15/9/2042	45.065	0,01	USD 25.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	30.231	0,00
USD 70.000	Merck & Co Inc 3,7% 10/2/2045	80.686	0,01	USD 49.000	Microsoft Corp 4,2% 3/11/2035	59.004	0,01
USD 65.832	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	39.891	0,01	USD 20.000	Microsoft Corp 4,45% 3/11/2045	25.874	0,00
USD 272.385	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 'Series 2006-A3 6A1' FRN 25/5/2036	258.640	0,04	USD 55.000	Microsoft Corp 4,5% 1/10/2040	69.928	0,01
USD 25.000	MetLife Inc 4,125% 13/8/2042	28.682	0,00	USD 160.000	MidAmerican Energy Co 4,4% 15/10/2044	197.107	0,03
USD 60.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 4% 1/7/2025	70.023	0,01	USD 70.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	79.708	0,01
USD 110.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041	130.615	0,02	EUR 300.000	MMS USA Financing Inc 0,625% 13/6/2025	335.734	0,05
USD 60.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2045	72.076	0,01	USD 65.000	Molson Coors Brewing Co 4,2% 15/7/2046	66.292	0,01
USD 40.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2040	47.306	0,01	USD 147.000	Montefiore Obligated Group 5,246% 1/11/2048	176.376	0,03
EUR 155.000	Metropolitan Life Global Funding I 2,375% 11/1/2023	186.327	0,03	USD 9.000	Moody's Corp 2,75% 15/12/2021	9.119	0,00
USD 100.000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2042	122.511	0,02	USD 19.000	Moody's Corp 4,875% 15/2/2024	21.045	0,00
USD 90.000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2047	109.497	0,02	USD 1.078.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	1.149.130	0,17
USD 220.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/5/2022	241.824	0,03	USD 436.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	471.394	0,07
USD 130.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2040	163.594	0,02	USD 212.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	242.181	0,04
USD 80.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	101.068	0,01	USD 572.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	581.643	0,08
USD 160.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042	200.574	0,03	USD 954.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	1.021.176	0,15
USD 110.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2043	138.324	0,02	USD 125.000	Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	133.365	0,02
USD 40.000	Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039	55.658	0,01	USD 26.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	28.182	0,00
USD 40.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	60.020	0,01	USD 110.000	Morgan Stanley 6,25% 9/8/2026	134.448	0,02
USD 80.000	Metropolitan Transportation Authority 6,687% 15/11/2040	120.758	0,02	USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 'Series 2005-HE1 A2MZ' FRN 25/12/2034	24.304	0,00
USD 50.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	76.212	0,01	USD 174.124	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035	98.563	0,01
USD 75.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7,462% 1/10/2046	130.321	0,02	USD 580.667	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1 'Series 2007-NC1 A1' FRN 25/11/2036	357.376	0,05
USD 40.000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5% 1/4/2053	47.951	0,01	USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	13.042	0,00
USD 40.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	47.844	0,01	USD 180.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 'Series 2014-C16 A5' 3,892% 15/6/2047	194.028	0,03
USD 260.000	Michigan Finance Authority 5% 1/12/2047	284.872	0,04	USD 1.435.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 A5' 3,635% 15/10/2048	1.558.320	0,22
USD 40.000	Michigan State Housing Development Authority 3,55% 1/10/2033	43.429	0,01	USD 74.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	70.540	0,01
USD 40.000	Michigan State Housing Development Authority 4% 1/10/2043	43.751	0,01	USD 14.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 A5' 3,531% 15/10/2048	15.098	0,00
USD 20.000	Michigan State Housing Development Authority 4,05% 1/10/2048	21.785	0,00	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	18.381	0,00
USD 100.000	Michigan State Housing Development Authority 4,15% 1/10/2053	108.458	0,02	USD 750.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	770.929	0,11
USD 446.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	501.027	0,07	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	100.916	0,01
USD 510.000	Microsoft Corp 3,5% 12/2/2035	575.026	0,08	USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	201.939	0,03
USD 30.000	Microsoft Corp 3,5% 15/11/2042	33.849	0,00	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 A4' FRN 15/5/2048	108.842	0,02
USD 555.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	652.124	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 20.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	20.948	0,00	USD 50.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 5% 15/8/2047	60.091	0,01
USD 590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	592.245	0,09	USD 50.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029	59.906	0,01
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	108.290	0,02	USD 140.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	165.397	0,02
USD 260.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR D' '144A' FRN 15/11/2034	260.121	0,04	USD 149.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	245.376	0,04
USD 295.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR E' '144A' FRN 15/11/2034	295.120	0,04	USD 50.000	New York City Housing Development Corp 3,7% 1/11/2038	53.759	0,01
USD 542.414	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 XA' FRN 15/12/2051	36.035	0,01	USD 140.000	New York City Housing Development Corp 3,85% 1/11/2043	150.007	0,02
USD 147.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	151.323	0,02	USD 140.000	New York City Housing Development Corp 4% 1/11/2053	150.445	0,02
USD 45.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	45.266	0,01	USD 40.000	New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040	47.477	0,01
USD 532.468	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	462.230	0,07	USD 205.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	218.990	0,03
USD 321.635	MortgageIT Trust 2004-1 'Series 2004-1 A1' FRN 25/11/2034	323.383	0,05	USD 260.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030	286.528	0,04
USD 10.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/2/2028	10.839	0,00	USD 215.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	231.410	0,03
USD 440.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	482.630	0,07	USD 175.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,65% 1/11/2024	186.815	0,03
USD 250.000	Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A' FRN 20/7/2024	249.957	0,04	USD 175.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,75% 1/11/2025	186.983	0,03
USD 250.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	249.054	0,04	USD 205.000	New York City Water & Sewer System 5,375% 15/6/2043	216.458	0,03
USD 250.000	MP CLO VIII Ltd 'Series 2015-2A BR' '144A' FRN 28/10/2027	248.804	0,04	USD 105.000	New York City Water & Sewer System 5,375% 15/6/2043	110.602	0,02
USD 165.000	MPLX LP 4% 15/2/2025	173.552	0,03	USD 75.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	108.934	0,02
USD 9.000	MPLX LP 4% 15/3/2028	9.434	0,00	USD 370.000	New York City Water & Sewer System 5,5% 15/6/2043	391.269	0,06
USD 830.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	872.759	0,13	USD 85.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	127.988	0,02
USD 106.000	MPLX LP 4,5% 15/7/2023	113.095	0,02	USD 80.000	New York City Water & Sewer System 5,882% 15/6/2044	122.364	0,02
USD 332.000	MPLX LP 4,875% 1/12/2024	364.355	0,05	USD 130.000	New York City Water & Sewer System 6,011% 15/6/2042	201.742	0,03
USD 104.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	137.838	0,02	USD 50.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	59.757	0,01
USD 77.000	Mylan Inc 5,2% 15/4/2048	84.053	0,01	USD 110.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2046	132.139	0,02
USD 48.000	Mylan Inc 5,4% 29/11/2043	52.559	0,01	USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2036	99.450	0,01
USD 85.244	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 MCR1' '144A' FRN 15/6/2035	84.908	0,01	USD 40.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2037	49.589	0,01
USD 1.125.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	1.136.850	0,16	USD 40.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2038	49.457	0,01
USD 129.000	NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043	152.678	0,02	USD 30.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2040	36.905	0,01
USD 160.000	NBCUniversal Media LLC 5,95% 1/4/2041	222.729	0,03	USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	136.572	0,02
USD 2.000	NBCUniversal Media LLC 6,4% 30/4/2040	2.899	0,00	USD 120.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	127.076	0,02
USD 550.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	548.154	0,08	USD 90.000	New York State Urban Development Corp 3,25% 15/3/2025	95.966	0,01
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	249.843	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 190.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	206.249	0,03	USD 57.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	81.292	0,01
USD 210.000	New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2026	261.951	0,04	USD 1.000.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10AA1R' '144A' FRN 26/10/2027	998.427	0,14
USD 5.000	Newmont Goldcorp Corp 4,875% 15/3/2042	6.001	0,00	USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	248.627	0,04
USD 13.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022	13.455	0,00	USD 264.000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	263.747	0,04
USD 206.124	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	213.035	0,03	USD 400.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030	400.331	0,06
USD 234.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	242.008	0,04	USD 340.000	OFSI Fund VI Ltd 'Series 2014-6A A2R' '144A' FRN 20/3/2025	338.514	0,05
USD 170.000	Norfolk Southern Corp 3,65% 1/8/2025	182.720	0,03	USD 916.133	OFSI Fund VII Ltd 'Series 2014-7A AR' '144A' FRN 18/10/2026	915.412	0,13
USD 20.000	Norfolk Southern Corp 3,95% 1/10/2042	21.980	0,00	USD 515.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	510.205	0,07
USD 196.000	Norfolk Southern Corp 4,05% 15/8/2052	223.619	0,03	USD 1.000.000	OHA Loan Funding 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 15/8/2029	1.000.321	0,14
USD 20.000	Norfolk Southern Corp 4,837% 1/10/2041	24.800	0,00	USD 105.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	122.677	0,02
USD 50.000	North Carolina Turnpike Authority 5% 1/1/2035	62.939	0,01	USD 135.000	Ohio Power Co 6,6% 15/2/2033	191.591	0,03
USD 230.000	Northern States Power Co/MN 3,4% 15/8/2042*	249.708	0,04	USD 80.000	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 5% 15/2/2048	87.954	0,01
USD 2.000	Northern States Power Co/MN 3,6% 15/5/2046	2.230	0,00	USD 405.000	Oklahoma Gas & Electric Co 3,3% 15/3/2030	430.534	0,06
USD 3.000	Northern States Power Co/MN 3,6% 15/9/2047	3.338	0,00	USD 245.000	Oncor Electric Delivery Co LLC '144A' 3,7% 15/11/2028	273.619	0,04
USD 100.000	Northern States Power Co/MN 4% 15/8/2045	116.450	0,02	USD 190.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	218.836	0,03
USD 135.000	Northern States Power Co/WI 4,2% 1/9/2048	159.707	0,02	USD 96.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55% 1/12/2041	119.354	0,02
USD 39.000	Northern Trust Corp 3,15% 3/5/2029	41.737	0,01	USD 2.450.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	8.600	0,00
USD 460.000	Northwest Pipeline LLC 4% 1/4/2027	490.442	0,07	USD 490.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032	5	0,00
USD 78.000	Novartis Capital Corp 3% 20/11/2025	82.656	0,01	USD 48.091	Option One Mortgage Accep Corp Asset Back Certs Ser 2003-4 'Series 2003-4 A2' FRN 25/7/2033	47.817	0,01
USD 122.000	Novartis Capital Corp 3,1% 17/5/2027	131.430	0,02	USD 332.791	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	333.956	0,05
USD 171.000	Novartis Capital Corp 3,4% 6/5/2024	182.734	0,03	USD 526.670	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	543.691	0,08
USD 55.000	Novartis Capital Corp 4,4% 6/5/2044	69.354	0,01	USD 35.000	Oracle Corp 2,5% 15/10/2022	35.615	0,01
USD 55.000	NRG Energy Inc '144A' 3,75% 15/6/2024	56.906	0,01	USD 291.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	298.863	0,04
USD 79.000	NSTAR Electric Co 3,2% 15/5/2027	83.852	0,01	USD 18.000	Oracle Corp 2,95% 15/11/2024	18.760	0,00
USD 30.000	NSTAR Electric Co 3,25% 15/5/2029	32.217	0,00	USD 54.000	Oracle Corp 3,25% 15/11/2027	57.843	0,01
USD 64.000	Nucor Corp 5,2% 1/8/2043	81.691	0,01	USD 9.000	Oracle Corp 3,25% 15/5/2030	9.715	0,00
USD 20.000	Nuveen LLC '144A' 4% 1/11/2028	22.692	0,00	USD 70.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	74.116	0,01
USD 525.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	551.594	0,08	USD 59.000	Oracle Corp 3,8% 15/11/2037	65.935	0,01
USD 1.000.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2027	998.830	0,14	USD 44.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	49.409	0,01
USD 33.979	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	28.309	0,00	USD 217.000	Oracle Corp 3,9% 15/5/2035	246.671	0,04
USD 97.989	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2002-B M1' FRN 15/6/2032	85.306	0,01	USD 290.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	331.922	0,05
USD 519.000	Occidental Petroleum Corp 2,6% 13/8/2021	522.278	0,08	USD 31.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	35.592	0,01
USD 484.000	Occidental Petroleum Corp 2,7% 15/8/2022	488.177	0,07	USD 50.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	57.674	0,01
USD 150.000	Occidental Petroleum Corp 2,7% 15/2/2023	150.471	0,02	USD 5.000	Oracle Corp 4,3% 8/7/2034	5.887	0,00
USD 125.000	Occidental Petroleum Corp 3,5% 15/6/2025	128.330	0,02	USD 20.000	Oracle Corp 4,5% 8/7/2044	24.263	0,00
USD 180.000	Occidental Petroleum Corp 3,5% 15/8/2029	183.044	0,03	USD 190.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	289.087	0,04
USD 99.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046	101.611	0,01				

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 265.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	299.952	0,04	USD 8.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,65% 1/6/2022	8.220	0,00
USD 295.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	356.438	0,05	USD 160.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	209.622	0,03
USD 215.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	265.820	0,04	USD 645.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	890.187	0,13
USD 90.000	Owens Corning 3,95% 15/8/2029	93.313	0,01	USD 190.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	257.822	0,04
USD 11.000	Owens Corning 4,3% 15/7/2047	10.071	0,00	USD 789.000	President & Fellows of Harvard College 4,875% 15/10/2040	1.086.056	0,16
USD 90.000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6% 25/1/2037	87.867	0,01	USD 600.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	600.600	0,09
USD 480.000	OZLM Funding III Ltd 'Series 2013-3A BR' '144A' FRN 22/1/2029	482.956	0,07	USD 105.000	Principal Financial Group Inc 3,7% 15/5/2029	114.118	0,02
USD 500.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A A2AR' '144A' FRN 15/1/2029	500.252	0,07	USD 117.602	Progress Residential 2015-SFR2 Trust 'Series 2015-SFR2 A' '144A' 2,74% 12/6/2032	117.465	0,02
USD 250.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A1' '144A' FRN 20/1/2029	250.156	0,04	USD 100.000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust 'Series 2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	100.719	0,01
USD 20.000	PacifiCorp 4,1% 1/2/2042	23.239	0,00	USD 119.562	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	120.602	0,02
USD 225.000	PacifiCorp 4,125% 15/1/2049	268.420	0,04	EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 1,5% 10/9/2049	107.414	0,02
USD 55.000	PacifiCorp 4,15% 15/2/2050	66.256	0,01	USD 40.000	Public Power Generation Agency 5% 1/1/2035	47.702	0,01
USD 20.000	PacifiCorp 5,75% 1/4/2037	27.037	0,00	USD 30.000	Public Service Electric & Gas Co 2,375% 15/5/2023	30.456	0,00
USD 10.000	PacifiCorp 6,25% 15/10/2037	14.286	0,00	USD 40.000	Public Service Electric & Gas Co 3,2% 15/5/2029	43.066	0,01
USD 750.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	746.254	0,11	USD 260.000	Public Service Electric & Gas Co 3,65% 1/9/2028	288.429	0,04
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	247.960	0,04	USD 250.000	QUALCOMM Inc 4,65% 20/5/2035	294.433	0,04
USD 350.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	347.748	0,05	USD 10.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	12.067	0,00
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	248.692	0,04	USD 250.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	249.968	0,04
USD 150.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2043	183.937	0,03	USD 135.000	Raytheon Co 4,2% 15/12/2044	163.153	0,02
USD 50.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2046	58.913	0,01	USD 260.000	Raytheon Co 4,7% 15/12/2041	332.231	0,05
USD 380.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	473.216	0,07	USD 540.000	Raytheon Co 7% 1/11/2028	724.061	0,10
USD 120.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	146.165	0,02	USD 80.000	Raytheon Co 7,2% 15/8/2027	107.798	0,02
USD 410.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5,25% 1/6/2047	488.164	0,07	USD 40.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	41.630	0,01
USD 235.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,4% 15/11/2026	242.279	0,04	USD 120.000	Realty Income Corp 4,125% 15/10/2026	133.401	0,02
USD 140.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,2% 1/4/2027	150.595	0,02	USD 60.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 5% 15/5/2047	70.889	0,01
USD 85.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,45% 29/1/2026	93.039	0,01	USD 195.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	305.140	0,04
USD 197.000	PepsiCo Inc 3,45% 6/10/2046	217.448	0,03	EUR 315.000	RELX Capital Inc 1,3% 12/5/2025	374.027	0,05
USD 25.000	PepsiCo Inc 3,6% 13/8/2042	28.094	0,00	USD 330.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	343.946	0,05
USD 85.000	PepsiCo Inc 4% 2/5/2047	102.373	0,01	USD 275.000	RELX Capital Inc 4% 18/3/2029	303.159	0,04
USD 54.000	PepsiCo Inc 4,45% 14/4/2046	68.754	0,01	USD 33.958	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 'Series 2005-R2 1AF1' '144A' FRN 25/6/2035	32.698	0,00
USD 135.000	Pfizer Inc 4% 15/12/2036	156.884	0,02	USD 108.000	Republic Services Inc 2,9% 1/7/2026	111.964	0,02
USD 7.000	Pfizer Inc 4,3% 15/6/2043	8.431	0,00	USD 65.000	Republic Services Inc 3,375% 15/11/2027	69.646	0,01
EUR 110.000	Philip Morris International Inc 1,45% 1/8/2039	118.391	0,02	USD 80.000	Republic Services Inc 3,55% 1/6/2022	82.803	0,01
USD 70.000	Philip Morris International Inc 2,875% 1/5/2024	71.900	0,01	USD 205.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	229.806	0,03
USD 55.000	Philip Morris International Inc 4,5% 20/3/2042	62.507	0,01				
USD 27.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3,64% 1/11/2046	28.736	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 275.000	Republic Services Inc 4,75% 15/5/2023	298.995	0,04	USD 62.732	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2A' FRN 25/11/2036	24.128	0,00
USD 1.435.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	1.552.842	0,22	USD 189.242	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2C' FRN 25/11/2036	74.243	0,01
USD 271.350	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020	272.368	0,04	USD 29.330	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	29.061	0,00
USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	1.247.711	0,18	USD 528.454	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 17/7/2026	528.417	0,08
USD 250.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/4/2029	249.166	0,04	USD 41.612	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	12.942	0,00
USD 60.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	68.071	0,01	USD 90.000	Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047	102.416	0,01
USD 30.000	RPM International Inc 4,25% 15/1/2048	29.696	0,00	USD 436.787	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	434.735	0,06
USD 9.000	Ryder System Inc 2,8% 1/3/2022	9.132	0,00	USD 77.483	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A3' FRN 15/6/2023	77.323	0,01
USD 23.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	24.229	0,00	USD 226.192	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	221.026	0,03
USD 213.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	232.553	0,03	USD 275.401	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2A' '144A' 3,05% 15/5/2026	277.399	0,04
USD 615.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	691.376	0,10	USD 250.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	249.921	0,04
USD 550.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	614.028	0,09	USD 339.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	341.565	0,05
USD 255.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/6/2026	293.550	0,04	USD 190.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	306.318	0,04
USD 27.828	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	27.376	0,00	USD 25.000	Southwestern Public Service Co 3,4% 15/8/2046	26.622	0,00
USD 350.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	339.442	0,05	USD 3.000	Southwestern Public Service Co 3,75% 15/6/2049	3.395	0,00
USD 50.000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	60.395	0,01	USD 30.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	37.463	0,01
USD 230.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	270.586	0,04	USD 305.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	326.449	0,05
USD 70.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	82.388	0,01	USD 604.688	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	607.045	0,09
USD 70.000	San Diego County Regional Airport Authority 5% 1/7/2047	85.229	0,01	USD 440.000	State of California 2,65% 1/4/2026	458.181	0,07
USD 50.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	60.843	0,01	USD 550.000	State of California 4,6% 1/4/2038	621.376	0,09
USD 345.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2,958% 1/8/2024	363.042	0,05	USD 150.000	State of California 5% 1/10/2025	184.988	0,03
USD 200.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,125% 1/8/2028	216.561	0,03	USD 120.000	State of California 7,3% 1/10/2039	190.888	0,03
USD 85.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,176% 1/8/2026	92.074	0,01	USD 40.000	State of California 7,35% 1/11/2039	64.020	0,01
USD 170.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,25% 1/8/2029	184.972	0,03	USD 150.000	State of California 7,5% 1/4/2034	236.605	0,03
USD 161.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3,9% 17/5/2028	171.226	0,02	USD 335.000	State of California 7,55% 1/4/2039	564.653	0,08
USD 137.735	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	14.797	0,00	USD 155.000	State of Connecticut 2,99% 15/1/2023	159.345	0,02
USD 100.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 M2' '144A' FRN 25/7/2056	101.474	0,01	USD 210.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	224.146	0,03
USD 122.110	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A1' '144A' FRN 25/11/2036	72.040	0,01	USD 250.000	State of Connecticut 5,85% 15/3/2032	332.935	0,05
				USD 180.000	State of Illinois 5% 1/11/2024	199.117	0,03
				USD 190.000	State of Illinois 5% 1/11/2025	213.699	0,03
				USD 535.000	State of Illinois 5,1% 1/6/2033*	573.598	0,08
				USD 140.000	State of Maryland 5% 1/8/2030	187.884	0,03
				USD 290.000	State of Maryland 5% 1/8/2031	387.569	0,06
				USD 120.000	State of Minnesota 5% 1/8/2035	158.220	0,02

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 120.000	State of Ohio 5% 1/5/2036	142.402	0,02	USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	21.589	0,00
USD 90.000	State of Ohio 5% 1/5/2037	106.576	0,02	USD 100.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	106.510	0,02
USD 350.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	430.840	0,06	USD 175.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	183.902	0,03
USD 310.000	State of South Carolina 5% 1/10/2022	347.465	0,05	USD 90.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 4,15% 15/1/2048	96.959	0,01
USD 60.000	State of Texas 5% 1/4/2040	72.377	0,01	USD 80.000	Texas Instruments Inc 2,25% 1/5/2023	80.882	0,01
USD 90.000	State of Texas 5% 1/4/2043	107.861	0,02	USD 70.000	Texas Instruments Inc 2,25% 4/9/2029	70.298	0,01
USD 50.000	State of Washington 5% 1/8/2040	61.684	0,01	USD 60.000	Texas Instruments Inc 4,15% 15/5/2048	74.041	0,01
USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	130.702	0,02	USD 35.000	Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	41.312	0,01
USD 70.000	State of Washington 5% 1/2/2041	85.325	0,01	USD 130.000	Texas Water Development Board 5% 15/4/2023	147.961	0,02
USD 50.000	State of Washington 5% 1/8/2041	61.587	0,01	USD 710.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,95% 19/9/2026	734.114	0,11
USD 30.000	State of West Virginia 5% 1/12/2040	37.614	0,01	USD 26.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3,2% 15/8/2027	27.368	0,00
USD 85.000	State of Wisconsin 3,154% 1/5/2027	91.174	0,01	USD 250.000	THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/7/2028	249.716	0,04
USD 60.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2036	71.560	0,01	USD 31.704	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	29.227	0,00
USD 60.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2038	71.276	0,01	USD 250.000	Tiaa Cio III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	249.072	0,04
USD 660.000	State Street Corp FRN 15/12/2023 (Perpetual)	679.978	0,10	USD 250.000	TICP CLO I Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/7/2027	249.105	0,04
USD 10.000	State Street Corp FRN 3/12/2029	11.519	0,00	USD 59.000	Time Warner Cable LLC 4% 1/9/2021	60.494	0,01
USD 151.000	State Street Corp 2,65% 19/5/2026	156.148	0,02	USD 40.000	Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021	40.816	0,01
USD 131.000	Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021	131.328	0,02	USD 22.000	Time Warner Cable LLC 4,5% 15/9/2042	21.754	0,00
USD 289.218	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 'Series 2007-3 3A1' FRN 25/4/2047	214.480	0,03	USD 190.000	Time Warner Cable LLC 5% 1/2/2020	191.928	0,03
USD 13.574	Structured Asset Investment Loan Trust 2004-8 'Series 2004-8 M4' FRN 25/9/2034	13.523	0,00	USD 92.000	Time Warner Cable LLC 5,5% 1/9/2041	100.502	0,01
USD 761.169	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 'Series 2006-RF3 1A2' '144A' 6% 25/10/2036	597.070	0,09	USD 140.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	146.082	0,02
USD 18.536	Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Cifs Ser 2004-23XS 'Series 2004-23XS 2A1' FRN 25/1/2035	18.412	0,00	USD 65.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	67.957	0,01
EUR 145.000	Stryker Corp 2,625% 30/11/2030	194.030	0,03	USD 80.000	Total System Services Inc 3,8% 1/4/2021	81.670	0,01
USD 100.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	120.621	0,02	USD 55.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	58.056	0,01
USD 20.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,3% 1/4/2044	21.411	0,00	USD 463.000	Total System Services Inc 4,8% 1/4/2026	521.315	0,08
USD 101.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,35% 15/5/2045	110.046	0,02	USD 130.000	Toyota Motor Credit Corp 3,05% 11/1/2028	138.645	0,02
USD 71.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 1/10/2047	79.176	0,01	USD 80.000	Toyota Motor Credit Corp 3,65% 8/1/2029	89.484	0,01
USD 195.000	SunTrust Bank/Atlanta GA 2,8% 17/5/2022	198.586	0,03	USD 565.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co '144A' 3,85% 1/6/2025	605.444	0,09
USD 3.000	SunTrust Bank/Atlanta GA 3,2% 1/4/2024	3.140	0,00	USD 270.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	288.987	0,04
USD 135.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	149.324	0,02	USD 70.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,6% 15/3/2048	78.812	0,01
USD 420.400	Symphony CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/10/2025	420.681	0,06	USD 129.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	165.251	0,02
USD 133.000	Synchrony Financial 2,7% 3/2/2020	133.116	0,02	USD 60.000	Travelers Cos Inc/The 4,1% 4/3/2049	72.057	0,01
USD 159.000	Synchrony Financial 4,375% 19/3/2024	169.792	0,02	USD 93.000	Travelers Cos Inc/The 4,6% 1/8/2043	117.117	0,02
USD 9.000	Synchrony Financial 4,5% 23/7/2025	9.669	0,00				
USD 40.000	Tampa Electric Co 4,1% 15/6/2042	46.022	0,01				
USD 40.000	Tampa Electric Co 4,3% 15/6/2048	48.138	0,01				
USD 50.000	Tampa Electric Co 4,35% 15/5/2044	59.578	0,01				
USD 100.000	Tampa Electric Co 4,45% 15/6/2049	124.981	0,02				
USD 85.000	TCI Communications Inc 7,875% 15/2/2026	112.161	0,02				
USD 40.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	43.809	0,01				
USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	21.591	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.000	Travelers Cos Inc/The 6,25% 15/6/2037	2.899	0,00	USD 19.985.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	20.746.311	2,99
USD 35.000	Travelers Cos Inc/The 6,75% 20/6/2036	52.469	0,01	USD 6.848.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/7/2021	6.790.621	0,98
USD 100.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	105.044	0,02	USD 6.085.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 31/1/2022	6.086.426	0,88
USD 80.000	TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041	89.456	0,01	USD 4.412.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/8/2026	4.420.617	0,64
USD 201.000	Tyson Foods Inc 3,55% 2/6/2027	215.716	0,03	USD 915.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2029	908.280	0,13
USD 5.000	Tyson Foods Inc 4% 1/3/2026	5.449	0,00	USD 3.700.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/7/2021*	3.713.369	0,54
USD 31.000	Tyson Foods Inc 4,55% 2/6/2047	35.769	0,01	USD 5.782.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/4/2022	5.824.462	0,84
USD 20.000	Tyson Foods Inc 5,1% 28/9/2048	24.903	0,00	USD 5.890.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/7/2024*	5.979.731	0,86
USD 20.000	Tyson Foods Inc 5,15% 15/8/2044	24.393	0,00	USD 6.085.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/7/2020	6.095.696	0,88
USD 1.155.787	UBS_18-C14 15/12/2051 (Zero Coupon)	87.774	0,01	USD 3.806.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/2/2025	3.916.612	0,57
USD 155.000	Union Electric Co 3,5% 15/3/2029	171.509	0,02	USD 3.050.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/12/2022	3.116.719	0,45
USD 200.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	206.317	0,03	USD 3.050.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/7/2024	3.148.648	0,45
USD 170.000	Union Pacific Corp 3,15% 1/3/2024	177.716	0,03	USD 3.344.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15/5/2025	3.466.657	0,50
USD 321.000	Union Pacific Corp 3,375% 1/2/2035	332.876	0,05	USD 3.050.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027	3.224.422	0,47
USD 30.000	Union Pacific Corp 3,55% 15/8/2039	32.119	0,00	USD 1.722.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2049	1.825.320	0,26
USD 236.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	252.811	0,04	USD 4.563.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/12/2020	4.610.858	0,67
USD 50.000	Union Pacific Corp 3,799% 1/10/2051	54.759	0,01	USD 3.050.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023	3.192.850	0,46
USD 177.000	Union Pacific Corp 3,875% 1/2/2055	193.155	0,03	USD 916.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028	1.020.195	0,15
USD 60.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	66.076	0,01	USD 1.586.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2043	1.867.515	0,27
USD 1.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	1.195	0,00	USD 1.522.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	1.811.775	0,26
USD 45.000	Union Pacific Corp 4,75% 15/9/2041	54.271	0,01	USD 1.522.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2048	1.861.121	0,27
USD 132.480	Union Pacific Railroad Co 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	140.045	0,02	USD 916.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	1.042.022	0,15
USD 20.943	United Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 4,75% 11/4/2022	21.599	0,00	USD 1.586.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2043	1.941.487	0,28
USD 19.504	United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4,625% 3/9/2022	20.204	0,00	USD 1.586.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2043	2.099.591	0,30
USD 39.327	United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/12/2027	41.683	0,01	USD 1.586.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/11/2043	2.141.472	0,31
USD 12.523	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	13.150	0,00	USD 412.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	579.922	0,08
USD 10.458	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/1/2026	10.702	0,00	USD 412.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/11/2039	590.641	0,09
USD 78.260	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/10/2028	80.314	0,01	USD 412.000	United States Treasury Note/Bond 4,5% 15/8/2039	598.816	0,09
USD 13.073	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/10/2025	13.302	0,00	EUR 385.000	United Technologies Corp 1,15% 18/5/2024	447.984	0,06
USD 39.304	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	41.633	0,01	USD 550.000	United Technologies Corp 1,95% 1/11/2021	549.266	0,08
USD 91.818	United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust 4,6% 1/3/2026	97.031	0,01	USD 25.000	United Technologies Corp 2,3% 4/5/2022	25.210	0,00
USD 115.000	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4,15% 25/8/2031	129.089	0,02	USD 598.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	682.816	0,10
USD 17.000	United Parcel Service Inc 2,5% 1/4/2023	17.293	0,00	USD 422.000	United Technologies Corp 4,5% 1/6/2042	512.228	0,07
USD 115.000	United Parcel Service Inc 2,5% 1/9/2029	116.302	0,02	USD 90.000	United Technologies Corp 5,4% 1/5/2035	116.037	0,02
USD 169.000	United Parcel Service Inc 3,4% 15/3/2029	183.941	0,03				
USD 10.000	United Parcel Service Inc 3,4% 1/9/2049	10.484	0,00				
USD 19.000	United Parcel Service Inc 6,2% 15/1/2038	26.598	0,00				

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 220.000	United Technologies Corp 6,125% 15/7/2038	309.384	0,04	USD 1.892.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	2.106.515	0,30
USD 35.000	UnitedHealth Group Inc 2,875% 15/8/2029	36.581	0,01	USD 31.000	Verizon Communications Inc 4,125% 15/8/2046	35.224	0,01
USD 115.000	UnitedHealth Group Inc 3,1% 15/3/2026	121.527	0,02	USD 1.328.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	1.524.670	0,22
USD 34.000	UnitedHealth Group Inc 3,375% 15/4/2027	36.676	0,01	USD 195.000	Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	226.318	0,03
USD 120.000	UnitedHealth Group Inc 3,5% 15/8/2039	128.442	0,02	USD 428.000	Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033	505.115	0,07
USD 70.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/12/2025	76.340	0,01	USD 46.000	Verizon Communications Inc 4,812% 15/3/2039	56.539	0,01
USD 795.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	865.708	0,13	USD 30.000	Viacom Inc 4,375% 15/3/2043	31.679	0,00
USD 83.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/10/2047	90.941	0,01	USD 130.000	Viacom Inc 6,875% 30/4/2036	173.491	0,03
USD 135.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	150.680	0,02	USD 260.000	Virginia Electric & Power Co 2,75% 15/3/2023	265.830	0,04
USD 35.000	UnitedHealth Group Inc 3,95% 15/10/2042	39.018	0,01	USD 297.000	Virginia Electric & Power Co 3,5% 15/3/2027	319.979	0,05
USD 71.000	UnitedHealth Group Inc 4,45% 15/12/2048	86.592	0,01	USD 277.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/11/2046	317.358	0,05
USD 207.000	UnitedHealth Group Inc 4,625% 15/11/2041	251.672	0,04	USD 144.000	Virginia Electric & Power Co 4,2% 15/5/2045	168.309	0,02
USD 60.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	74.890	0,01	USD 50.000	Virginia Electric & Power Co 4,45% 15/2/2044	60.191	0,01
USD 515.000	University of California 3,063% 1/7/2025	544.976	0,08	USD 170.000	Visa Inc 4,15% 14/12/2035	206.979	0,03
USD 260.000	University of California 3,349% 1/7/2029	286.078	0,04	USD 100.000	Visa Inc 4,3% 14/12/2045	126.991	0,02
USD 160.000	University of California 4,601% 15/5/2031	188.528	0,03	USD 352.000	Visra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	359.817	0,05
USD 85.000	University of California 4,858% 15/5/2112	119.888	0,02	USD 100.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	101.039	0,01
USD 170.000	University of California 5,77% 15/5/2043	242.548	0,04	USD 500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	498.717	0,07
USD 120.000	University of Houston 5% 15/2/2036	143.888	0,02	USD 1.053.511	Voyager OPTONE Delaware Trust 'Series 2009-1 SAA7' '144A' FRN 25/2/2038	392.434	0,06
USD 117.000	University of Notre Dame du Lac 3,394% 15/2/2048	132.933	0,02	USD 2.000	Walgreen Co 4,4% 15/9/2042	2.045	0,00
USD 60.000	University of Oregon 5% 1/4/2046	71.433	0,01	USD 795.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026	826.172	0,12
USD 13.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	13.900	0,00	USD 9.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% 18/11/2044	9.564	0,00
USD 125.000	University of Vermont & State Agricultural College 5% 1/10/2043	152.739	0,02	USD 329.000	Walmart Inc 3,25% 8/7/2029	360.589	0,05
USD 50.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC E' '144A' FRN 13/5/2038	53.623	0,01	USD 200.000	Walmart Inc 3,55% 26/6/2025	216.653	0,03
USD 6.983	US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6,75% 3/6/2021	7.383	0,00	USD 20.000	Walmart Inc 3,7% 26/6/2028	22.469	0,00
USD 18.637	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021	19.477	0,00	USD 270.000	Walmart Inc 3,95% 28/6/2038	324.223	0,05
USD 324.000	US Bancorp 2,4% 30/7/2024	329.901	0,05	USD 95.000	Walmart Inc 4% 11/4/2043	113.700	0,02
USD 244.000	US Bancorp 2,95% 15/7/2022	250.281	0,04	USD 208.000	Walt Disney Co/The '144A' 6,15% 1/3/2037	298.239	0,04
USD 8.000	US Bancorp 3,15% 27/4/2027	8.572	0,00	USD 44.000	Walt Disney Co/The '144A' 6,15% 15/2/2041	64.957	0,01
USD 161.000	Valero Energy Corp 3,4% 15/9/2026	166.332	0,02	USD 37.000	Walt Disney Co/The '144A' 6,2% 15/12/2034	52.401	0,01
USD 186.000	Valero Energy Corp 3,65% 15/3/2025	196.154	0,03	USD 161.000	Walt Disney Co/The '144A' 6,4% 15/12/2035	233.706	0,03
USD 2.000	Valero Energy Corp 4% 1/4/2029	2.129	0,00	USD 37.000	Walt Disney Co/The '144A' 6,65% 15/11/2037	56.163	0,01
USD 33.000	Valero Energy Corp 4,35% 1/6/2028	35.915	0,01	USD 18.000	Walt Disney Co/The '144A' 6,9% 15/8/2039	28.173	0,00
USD 100.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M1' FRN 25/10/2046	102.350	0,01	USD 598.779	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 'Series 2006-AR3 A1B' FRN 25/2/2046	578.022	0,08
USD 132.000	Venture XXIV CLO Ltd 'Series 2016-24A A1D' '144A' FRN 20/10/2028	132.066	0,02	USD 55.000	Warner Media LLC 7,625% 15/4/2031	76.631	0,01
USD 35.000	Verizon Communications Inc FRN 22/5/2020	35.083	0,01	USD 40.000	Washington Metropolitan Area Transit Authority 5% 1/7/2036	49.539	0,01
USD 135.000	Verizon Communications Inc 3,85% 1/11/2042	146.351	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 225.248	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 'Series 2006-1 4CB' 6,5% 25/2/2036	203.001	0,03	USD 140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS2 'Series 2015-NXS2 A5' FRN 15/7/2058	152.642	0,02
USD 366.398	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	348.069	0,05	USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 B' FRN 15/12/2048	700.943	0,10
USD 89.786	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036	82.185	0,01	USD 74.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	66.980	0,01
USD 323.326	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-9 A7' 4,649% 25/10/2036	169.590	0,02	USD 90.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 A4' 3,809% 15/12/2048	98.848	0,01
USD 310.145	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	145.136	0,02	USD 140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	149.872	0,02
USD 40.000	Waste Management Inc 3,125% 1/3/2025	42.015	0,01	USD 84.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	86.116	0,01
USD 210.000	Waste Management Inc 3,9% 1/3/2035	233.111	0,03	USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	32.036	0,00
USD 210.000	Waste Management Inc 4% 15/7/2039	242.454	0,04	USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	100.226	0,01
USD 155.000	Waste Management Inc 4,15% 15/7/2049	184.443	0,03	USD 993.271	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 XA' FRN 15/5/2051	52.875	0,01
USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B' '144A' FRN 17/1/2031	234.353	0,03	USD 144.753	Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2008-AR1 Trust 'Series 2008-AR1 A2' FRN 25/3/2038	127.223	0,02
USD 457.000	Wells Fargo & Co FRN 17/6/2027	476.423	0,07	USD 77.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	97.612	0,01
USD 841.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	901.376	0,13	USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020	56.476	0,01
USD 19.000	Wells Fargo & Co 2,1% 26/7/2021	19.008	0,00	USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	58.429	0,01
USD 648.000	Wells Fargo & Co 2,5% 4/3/2021	651.826	0,09	USD 60.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	65.826	0,01
USD 35.000	Wells Fargo & Co 2,55% 7/12/2020	35.192	0,01	USD 50.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	56.498	0,01
USD 198.000	Wells Fargo & Co 2,6% 22/7/2020	198.958	0,03	USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	63.988	0,01
USD 679.000	Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022	690.283	0,10	USD 224.000	Western Midstream Operating LP 4% 1/7/2022	228.154	0,03
USD 30.000	Wells Fargo & Co 3% 19/2/2025	31.055	0,00	USD 55.000	Western Midstream Operating LP 4,5% 1/3/2028	54.895	0,01
USD 286.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	295.800	0,04	USD 34.000	Western Midstream Operating LP 4,65% 1/7/2026	34.623	0,01
USD 24.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	24.943	0,00	USD 420.000	Western Midstream Operating LP 5,375% 1/6/2021	432.501	0,06
USD 20.000	Wells Fargo & Co 3,3% 9/9/2024	21.055	0,00	USD 70.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 A5' 3,678% 15/8/2047	75.130	0,01
USD 252.000	Wells Fargo & Co 3,5% 8/3/2022	260.784	0,04	USD 220.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 C' FRN 15/9/2057	223.119	0,03
USD 25.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	26.589	0,00	USD 250.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014-C24 B' FRN 15/11/2047	263.042	0,04
USD 802.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	853.574	0,12	USD 125.000	Williams Cos Inc/The 3,75% 15/6/2027	130.351	0,02
USD 27.000	Wells Fargo & Co 4,15% 24/1/2029	30.283	0,00	USD 20.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/9/2025	21.317	0,00
USD 211.000	Wells Fargo & Co 4,6% 1/4/2021	219.435	0,03	USD 64.000	Williams Cos Inc/The 4,3% 4/3/2024	68.407	0,01
USD 460.000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	464.955	0,07	USD 125.000	Williams Cos Inc/The 5,75% 24/6/2044	151.253	0,02
USD 59.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048	60.056	0,01				
USD 40.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 A4' 3,54% 15/5/2048	43.052	0,01				
USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 'Series 2015-C30 A4' 3,664% 15/9/2058	86.861	0,01				
USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'Series 2015-C31 A4' 3,695% 15/11/2048	32.710	0,00				
USD 1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 XB' FRN 15/5/2048	28.179	0,00				
USD 14.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 A5' 3,148% 15/5/2048	14.770	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 95.000	Williams Cos Inc/The 7,5% 15/1/2031	126.435	0,02	ANLEIHEN			
USD 488.000	Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024	508.491	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 40.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/12/2044	45.623	0,01	USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII (Defaulted) 30/11/2056 (Perpetual) (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 38.000	Wisconsin Power & Light Co 3% 1/7/2029	39.998	0,01	USD 475.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 19/7/2017 (Perpetual) (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 238.000	Wyeth LLC 5,95% 1/4/2037	331.938	0,05	USD 298.557	Lehman Brothers International Europe FRN 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 5.000	Wyeth LLC 6% 15/2/2036	7.023	0,00	USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 40.000	Wyeth LLC 6,45% 1/2/2024	47.418	0,01	USD 1.360.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 115.950	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	48.935	0,01	USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 250.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/1/2030	250.575	0,04	USD 560.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
		559.602.552	80,75				
	Uruguay						
USD 587.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	651.753	0,09				
Gesamt Anleihen		638.965.482	92,20	Gesamt Anleihen		-	0,00
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		638.965.482	92,20	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		-	0,00
				Wertpapiervermögen gesamt		638.965.482	92,20
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		54.052.929	7,80
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		693.018.411	100,00

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

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (1.309.500)	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/19' 2,5% TBA	(1.326.177)	(0,19)
USD 2.930.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/19' 3% TBA	3.002.799	0,43
USD (9.963.823)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/19' 3% TBA	(10.141.692)	(1,46)
USD 280.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 10/19' 3,5% TBA	290.119	0,04
USD 36.286.031	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 10/19' 3,5% TBA	37.271.139	5,38
USD 3.371.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/19' 3,5% TBA	3.461.200	0,50
USD (450.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/19' 4% TBA	(468.382)	(0,07)
USD 7.187.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/19' 4% TBA	7.453.424	1,07
USD 19.200.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/19' 4% TBA	19.928.249	2,88
USD 4.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 10/19' 4,5% TBA	4.629.798	0,67

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.089.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/19' 4,5% TBA	5.352.395	0,77
USD 921.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5 10/19' 5% TBA	984.463	0,14
USD 127.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5,5 10/19' 5,5% TBA	137.224	0,02
USD 6.450.000	Ginnie Mae '3 9/19' 3% TBA	6.640.728	0,96
USD 3.986.181	Ginnie Mae '3,5 10/19' 3,5% TBA	4.133.093	0,60
USD 81.000	Ginnie Mae '3,5 9/19' 3,5% TBA	84.055	0,01
USD 7.787.500	Ginnie Mae '4 9/19' 4% TBA	8.105.996	1,17
USD 2.600.000	Ginnie Mae '4 10/19' 4% TBA	2.704.914	0,39
USD 1.000.000	Ginnie Mae '4,5 9/19' 4,5% TBA	1.058.945	0,15
USD 1.101.000	Ginnie Mae '4,5 11/19' 4,5% TBA	1.150.072	0,17
USD 665.500	Ginnie Mae '4,5 10/19' 4,5% TBA	695.266	0,10
USD 1.758.000	Ginnie Mae '5 10/19' 5% TBA	1.845.557	0,27
Total TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 120.865.687)		96.993.185	14,00

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung		Käufe	Währung		Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	319.216	USD	80.000	Deutsche Bank	4/9/2019	(2.994)		
BRL	2.892.758	USD	760.000	Barclays	4/9/2019	(62.167)		
BRL	749.518	USD	200.000	JP Morgan	4/9/2019	(19.190)		
USD	230.000	BRL	931.295	Barclays	4/9/2019	5.340		
USD	380.000	BRL	1.512.134	JP Morgan	4/9/2019	15.221		
USD	190.000	BRL	756.428	Goldman Sachs	4/9/2019	7.523		
ARS	2.736.000	USD	60.000	BNP Paribas	5/9/2019	(13.979)		
USD	48.000	ARS	3.012.000	BNP Paribas	5/9/2019	(2.663)		
USD	644.161	EUR	580.000	UBS	5/9/2019	3.376		
USD	919.404	EUR	823.000	Goldman Sachs	5/9/2019	10.152		
USD	26.622.403	EUR	23.818.000	BNP Paribas	5/9/2019	308.238		
EGP	2.974.750	USD	163.000	Citibank	9/9/2019	16.407		
EUR	3.819	USD	4.287	Citibank	9/9/2019	(67)		
USD	281.981	EUR	248.000	Bank of America	9/9/2019	7.906		
CLP	92.254.500	USD	130.000	Citibank	11/9/2019	(1.651)		
EGP	1.580.798	USD	94.000	Citibank	11/9/2019	1.278		
USD	130.000	CLP	93.496.000	Citibank	11/9/2019	(77)		
USD	34.000	ARS	2.261.000	JP Morgan	16/9/2019	(2.429)		
USD	36.000	ARS	2.412.000	Morgan Stanley	16/9/2019	(2.862)		
AUD	2.588.000	CAD	2.329.427	JP Morgan	18/9/2019	(12.162)		
AUD	239.483	USD	162.000	JP Morgan	18/9/2019	(574)		
BRL	2.976.344	USD	767.000	Morgan Stanley	18/9/2019	(49.774)		
CAD	153.070	AUD	170.000	Goldman Sachs	18/9/2019	840		
CAD	1.468.946	AUD	1.633.000	Morgan Stanley	18/9/2019	6.997		
CAD	720.094	AUD	785.000	Citibank	18/9/2019	13.888		
CAD	218.286	CHF	164.118	Morgan Stanley	18/9/2019	(1.786)		
CAD	545.714	CHF	409.798	UBS	18/9/2019	(3.961)		
CAD	325.000	CHF	244.719	Bank of America	18/9/2019	(3.031)		
CAD	338.000	NOK	2.273.693	JP Morgan	18/9/2019	4.563		
CAD	978.000	NOK	6.598.951	Bank of America	18/9/2019	10.996		
CAD	1.697.343	NZD	1.960.000	Bank of America	18/9/2019	41.002		
CAD	215.350	USD	162.000	RBS Plc	18/9/2019	396		
CAD	195.412	USD	146.000	BNP Paribas	18/9/2019	1.361		
CAD	2.298.533	USD	1.741.000	Morgan Stanley	18/9/2019	(7.669)		
CAD	1.135.488	USD	871.000	Bank of America	18/9/2019	(14.725)		
CAD	199.176	USD	152.000	Citibank	18/9/2019	(1.800)		
CHF	247.259	CAD	327.000	Citibank	18/9/2019	4.099		
CHF	573.884	CAD	762.000	JP Morgan	18/9/2019	7.223		
CHF	143.213	EUR	131.000	JP Morgan	18/9/2019	325		
CHF	956.071	EUR	871.000	Morgan Stanley	18/9/2019	6.087		
CHF	1.306.000	JPY	143.601.819	Citibank	18/9/2019	(30.272)		
CHF	505.644	NZD	762.000	Citibank	18/9/2019	30.981		
CHF	159.160	USD	163.000	JP Morgan	18/9/2019	(1.631)		
CHF	537.124	USD	544.000	Citibank	18/9/2019	579		
EUR	131.000	CHF	142.841	RBS Plc	18/9/2019	51		
EUR	871.000	CHF	959.267	Citibank	18/9/2019	(9.327)		
EUR	288.000	NOK	2.867.352	Toronto Dominion	18/9/2019	2.821		
EUR	500.000	NZD	870.396	JP Morgan	18/9/2019	2.757		
EUR	1.501.000	SEK	15.865.273	Citibank	18/9/2019	41.166		
EUR	544.000	SEK	5.813.842	Morgan Stanley	18/9/2019	8.402		
EUR	49.368	USD	55.000	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(403)		
GBP	266.490	USD	326.000	JP Morgan	18/9/2019	(265)		
GBP	134.195	USD	163.000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	1.029		
INR	26.383.400	USD	380.000	UBS	18/9/2019	(11.889)		
JPY	48.102.756	CHF	435.000	Citibank	18/9/2019	12.650		
JPY	95.461.220	CHF	871.000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	17.266		
JPY	64.133.602	USD	598.000	Standard Chartered Bank	18/9/2019	6.884		
JPY	46.233.905	USD	435.000	State Street	18/9/2019	1.061		
JPY	279.746.802	USD	2.617.000	Bank of America	18/9/2019	21.467		
JPY	70.574.910	USD	651.000	Citibank	18/9/2019	14.636		
JPY	295.064.088	USD	2.750.000	Morgan Stanley	18/9/2019	32.933		
JPY	129.218.144	USD	1.197.000	JP Morgan	18/9/2019	21.737		
NOK	5.947.498	CAD	871.000	Morgan Stanley	18/9/2019	(2.029)		
NOK	14.390.814	CAD	2.122.000	JP Morgan	18/9/2019	(15.839)		
NOK	2.870.025	EUR	288.000	Deutsche Bank	18/9/2019	(2.526)		
NOK	4.790.000	SEK	5.132.365	BNP Paribas	18/9/2019	3.677		
NOK	7.839.000	SEK	8.448.727	Citibank	18/9/2019	974		
NOK	4.375.190	USD	486.000	Deutsche Bank	18/9/2019	(4.310)		

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung		Käufe	Währung		Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
NOK	4.892.029	USD	544.000	Bank of America	18/9/2019	(5.408)		
NZD	1.960.000	CAD	1.693.925	JP Morgan	18/9/2019	(38.424)		
NZD	762.000	CHF	504.692	Citibank	18/9/2019	(30.015)		
NZD	866.613	EUR	500.000	Toronto Dominion	18/9/2019	(5.149)		
NZD	1.089.000	SEK	6.672.171	Bank of America	18/9/2019	7.590		
NZD	762.000	USD	481.463	JP Morgan	18/9/2019	218		
NZD	513.505	USD	326.000	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(1.400)		
NZD	254.082	USD	163.000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(2.388)		
NZD	2.068.000	USD	1.394.454	Morgan Stanley	18/9/2019	(87.215)		
SEK	7.859.247	EUR	739.000	Morgan Stanley	18/9/2019	(15.353)		
SEK	5.742.110	EUR	544.000	Bank of America	18/9/2019	(15.722)		
SEK	2.453.726	EUR	232.228	JP Morgan	18/9/2019	(6.459)		
SEK	5.587.614	EUR	529.772	Citibank	18/9/2019	(15.751)		
SEK	13.543.353	NOK	12.629.000	JP Morgan	18/9/2019	(8.501)		
SEK	6.705.518	NZD	1.089.000	Bank of America	18/9/2019	(4.188)		
SEK	5.137.997	USD	544.000	Morgan Stanley	18/9/2019	(19.744)		
SEK	4.013.249	USD	435.000	Bank of America	18/9/2019	(25.507)		
SGD	2.832.021	USD	2.095.000	Deutsche Bank	18/9/2019	(52.426)		
TWD	64.672.650	USD	2.095.000	JP Morgan	18/9/2019	(29.918)		
USD	36.000	ARS	2.323.800	Citibank	18/9/2019	(1.141)		
USD	54.000	AUD	79.809	Standard Chartered Bank	18/9/2019	204		
USD	1.597.000	CAD	2.092.428	Citibank	18/9/2019	19.093		
USD	1.257.000	CAD	1.661.667	Bank of America	18/9/2019	3.931		
USD	544.000	CAD	718.099	Barclays	18/9/2019	2.479		
USD	163.000	CHF	159.551	JP Morgan	18/9/2019	1.235		
USD	326.000	CHF	319.373	Morgan Stanley	18/9/2019	2.194		
USD	544.000	CHF	537.301	Deutsche Bank	18/9/2019	(758)		
USD	55.000	EUR	49.480	Citibank	18/9/2019	280		
USD	106.000	EUR	95.527	Bank of America	18/9/2019	356		
USD	163.000	GBP	132.675	JP Morgan	18/9/2019	829		
USD	380.000	INR	26.302.840	Goldman Sachs	18/9/2019	13.013		
USD	261.000	JPY	27.526.365	Bank of America	18/9/2019	1.382		
USD	326.000	JPY	34.473.978	RBS Plc	18/9/2019	854		
USD	5.060.500	JPY	545.049.687	Morgan Stanley	18/9/2019	(80.205)		
USD	1.305.500	JPY	140.327.102	Citibank	18/9/2019	(18.013)		
USD	857.000	JPY	91.481.635	JP Morgan	18/9/2019	(5.821)		
USD	110.000	KRW	133.257.300	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(199)		
USD	544.000	NOK	4.887.771	Morgan Stanley	18/9/2019	5.877		
USD	162.000	NOK	1.449.937	Bank of America	18/9/2019	2.368		
USD	163.000	NZD	254.627	Standard Chartered Bank	18/9/2019	2.043		
USD	369.542	NZD	544.000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	25.665		
USD	295.085	NZD	435.000	Morgan Stanley	18/9/2019	20.110		
USD	734.300	NZD	1.089.000	Citibank	18/9/2019	45.913		
USD	2.000	SEK	19.410	Citibank	18/9/2019	20		
USD	544.000	SEK	5.148.080	Morgan Stanley	18/9/2019	18.715		
USD	435.000	SEK	3.998.433	Bank of America	18/9/2019	27.019		
USD	2.095.000	SGD	2.832.377	HSBC Bank Plc	18/9/2019	52.169		
USD	2.095.000	TWD	64.609.800	Bank of America	18/9/2019	31.925		
USD	764.000	JPY	82.592.220	Citibank	19/9/2019	(15.037)		
ARS	2.074.000	USD	34.000	Citibank	20/9/2019	(1.119)		
USD	34.000	ARS	2.235.500	JP Morgan	20/9/2019	(1.442)		
USD	34.000	ARS	2.074.000	Morgan Stanley	23/9/2019	1.520		
MXN	2.488.000	USD	125.841	UBS	25/9/2019	(2.393)		
RUB	4.674.879	USD	70.000	Goldman Sachs	25/9/2019	132		
USD	240.000	MXN	4.798.192	HSBC Bank Plc	25/9/2019	1.927		
USD	3.426.837	MXN	67.590.942	Citibank	25/9/2019	73.168		
BRL	1.000.752	USD	240.000	Citibank	2/10/2019	897		
USD	90.000	INR	6.466.500	HSBC Bank Plc	7/10/2019	162		
ARS	3.697.500	USD	75.000	JP Morgan	15/10/2019	(21.482)		
USD	30.000	ARS	2.070.000	BNP Paribas	15/10/2019	39		
USD	90.000	ARS	6.240.000	Goldman Sachs	15/10/2019	(318)		
COP	545.760.000	USD	160.000	Barclays	23/10/2019	(561)		
USD	160.000	COP	552.632.000	Deutsche Bank	23/10/2019	(1.447)		
USD	275.341	ZAR	4.256.423	HSBC Bank Plc	23/10/2019	(2.077)		
USD	200.000	TWD	6.250.000	BNP Paribas	30/10/2019	(483)		
USD	45.000	ARS	3.335.250	BNP Paribas	4/11/2019	(355)		
USD	246.776	IDR	3.555.299.730	Goldman Sachs	6/11/2019	(1.741)		

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	837.594	IDR	12.046.270.362	Bank of America	6/11/2019	(4.446)
USD	489.000	IDR	7.224.975.000	JP Morgan	6/11/2019	(16.029)
USD	651.456	IDR	9.455.162.949	Citibank	6/11/2019	(9.464)
USD	489.000	MXN	9.762.298	Citibank	6/11/2019	8.069
USD	1.330.084	RUB	87.703.766	Morgan Stanley	6/11/2019	22.107
ARS	3.853.750	USD	75.000	HSBC Bank Plc	13/11/2019	(23.678)
USD	30.000	ARS	2.107.500	Goldman Sachs	29/11/2019	2.989
USD	30.000	ARS	2.227.500	Morgan Stanley	29/11/2019	1.451
EUR	1.510.000	USD	1.847.515	JP Morgan	13/12/2019	(166.736)
USD	1.958.470	EUR	1.510.000	Deutsche Bank	13/12/2019	277.691
EUR	1.510.000	USD	1.860.841	JP Morgan	25/2/2020	(170.558)
USD	1.971.154	EUR	1.510.000	Deutsche Bank	25/2/2020	280.871
JPY	201.550.000	USD	1.867.587	JP Morgan	16/3/2020	57.587
USD	2.011.879	JPY	201.550.000	HSBC Bank Plc	16/3/2020	86.704
Nicht realisierter Nettogewinn						603.962

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	40.507.716	USD	45.485.539	BNY Mellon	12/9/2019	(707.733)
USD	645.203	EUR	581.656	BNY Mellon	12/9/2019	2.238
Nicht realisierter Nettowertverlust						(705.495)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	484.145	USD	586.119	BNY Mellon	12/9/2019	5.498
Nicht realisierter Nettogewinn						5.498
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	37.544	USD	4.792	BNY Mellon	12/9/2019	(3)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 194.209.168)						(96.038)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(17)	EUR	Euro Schatz	September 2019	2.114.201	(3.800)
(36)	EUR	Euro Bund	September 2019	7.122.611	(184.749)
(38)	EUR	Euro BUXL	September 2019	9.407.649	(295.687)
(67)	EUR	Euro BOBL	September 2019	10.080.192	(113.424)
229	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	27.437.063	(37.571)
179	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	35.263.000	342.789
173	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	37.362.594	(24.063)
114	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	16.440.938	2.540
9	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	1.485.844	(7.687)
(178)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	23.415.344	21.735
Gesamt				170.129.436	(299.917)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (476.601)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	8.305	2.271
CDS	USD 476.601	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(4.169)	(2.662)
CDS	USD 133.543	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(594)	(427)
CDS	USD 4.044.000	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(2.448)	(87.094)
CDS	USD 43.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	19.706	25.253
CDS	USD 135.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(600)	(432)
CDS	USD 135.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(661)	(432)
CDS	USD 135.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(722)	(432)
CDS	USD 135.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(600)	(432)
CDS	USD 190.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(3.004)	2.899
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	9.348	29.129

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 650.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(10.278)	9.919
CDS	USD 135.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(630)	(432)
CDS	USD 1.435.827	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(19.658)	21.911
CDS	USD 820.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(13.245)	12.513
CDS	USD 228.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(3.683)	3.479
CDS	USD 587.041	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(6.353)	3.146
CDS	USD 754.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(6.948)	(17.925)
CDS	USD 59.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(724)	(189)
CDS	USD 168.036	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(1.818)	901
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(4.758)	(2.305)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(459)	(3.858)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(3.653)	(1.756)
CDS	USD (29.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	2.552	(1.017)
CDS	USD (160.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	7.000	(349)
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	3.561	(174)
CDS	USD 277.221	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(2.241)	(2.334)
CDS	USD 119.492	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(1.029)	(1.006)
CDS	USD 315.371	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(2.740)	11.121
CDS	USD 95.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(358)	(304)
CDS	USD 95.457	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(403)	(305)
CDS	USD 473.629	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(4.399)	16.701
CDS	USD 26.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	12.066	15.269
CDS	USD (130.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	14.939	1.253
CDS	USD (55.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	3.693	530
CDS	USD 114.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(377)	(365)
CDS	USD 943.130	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(10.715)	5.055
CDS	USD 269.964	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(3.067)	1.447
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	18.685	23.491
CDS	USD 476.601	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(3.139)	(2.271)
CDS	USD (476.601)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	9.318	2.662
CDS	USD 118.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(604)	632
CDS	USD 221.000	Fund receives default protection on CDX.EM.31.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	1.123	11.261
CDS	USD 132.000	Fund receives default protection on CDX.EM.31.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	671	6.726
CDS	USD 161.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(968)	863
CDS	USD 118.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(525)	632
CDS	USD 119.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(662)	638

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 118.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(578)	632
CDS	USD 118.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(683)	632
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	29	3.858
CDS	USD (115.150)	Fund provides default protection on Turkey Government International Bond; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(760)	(15.601)
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Qatar Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(1.665)	(4.038)
CDS	USD 245.600	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	10.495	33.275
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(7.893)	(3.622)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(2.492)	(1.207)
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(158)	245
CDS	USD (5.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	129	(175)
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	791	(1.753)
IFS	EUR 4.030.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 0,82%	Bank of America	16/8/2024	(6.283)	(6.283)
IFS	EUR 4.030.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,00375%	Bank of America	16/8/2029	11.586	11.586
IRS	MXN 26.086.000	Fund receives Fixed 8,2062% and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/10/2020	10.515	10.515
IRS	MXN 5.850.407	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,86%	Bank of America	23/7/2021	(769)	(769)
IRS	MXN 8.165.714	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,9%	Bank of America	26/7/2021	(1.238)	(1.238)
IRS	MXN 25.834.313	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,78%	Bank of America	6/8/2021	(2.691)	(2.691)
IRS	MXN 6.335.784	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,23%	Bank of America	18/7/2022	(3.146)	(3.146)
IRS	MXN 3.168.351	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,23%	Bank of America	19/7/2022	(1.576)	(1.576)
IRS	MXN 1.218.420	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,22%	Bank of America	20/7/2022	(591)	(591)
IRS	MXN 1.705.788	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,21%	Bank of America	25/7/2022	(814)	(814)
IRS	GBP 2.756.000	Fund receives Fixed 0,5245%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Bank of America	30/7/2022	(1.185)	(1.185)
IRS	GBP 54.000.000	Fund receives Fixed 0,535%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Bank of America	2/8/2022	(16.398)	(16.398)
IRS	MXN 15.238.000	Fund receives Fixed 7%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	11/8/2022	3.191	3.191
IRS	MXN 6.790.392	Fund receives Fixed 8,125%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	2/2/2024	17.702	17.702
IRS	MXN 4.880.458	Fund receives Fixed 8,135%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/2/2024	12.845	12.845
IRS	MXN 5.141.075	Fund receives Fixed 6,72%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	9/8/2024	(374)	(374)
IRS	MXN 11.309.925	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/8/2024	(2.225)	(2.225)
IRS	MXN 9.732.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	13/8/2024	(992)	(992)
IRS	MXN 1.644.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 5,725%	Bank of America	3/1/2025	3.888	3.888
IRS	MXN 1.913.500	Fund receives Fixed 6,425%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	6/6/2025	(1.670)	(1.670)
IRS	MXN 2.491.500	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31%	Bank of America	11/8/2025	2.961	2.961
IRS	MXN 2.491.500	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31%	Bank of America	11/8/2025	2.961	2.961
IRS	MXN 282.854	Fund receives Fixed 6,27%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/12/2025	(385)	(385)
IRS	USD 160.000	Fund receives Fixed 2,128%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	25/8/2025	7.323	7.323
IRS	USD 239.445	Fund receives Fixed 2,13%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	25/8/2025	10.987	10.987
IRS	BRL 2.444.969	Fund receives Fixed 8,49%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	54.926	54.926

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 2.270.000	Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Citibank	17/7/2025	(2.580)	(2.580)
IRS	MXN 11.607.657	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,2%	Credit Suisse	3/8/2022	(5.471)	(5.471)
IRS	USD 540.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,267%	Deutsche Bank	16/5/2021	(15.138)	(15.138)
IRS	MXN 5.893.758	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,105%	Deutsche Bank	14/10/2022	(2.336)	(2.336)
IRS	MXN 4.492.242	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,11%	Deutsche Bank	14/10/2022	(1.813)	(1.813)
IRS	MXN 9.249.638	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072%	Deutsche Bank	11/8/2025	11.055	11.055
IRS	USD 82.400	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,255%	Deutsche Bank	20/8/2025	(4.364)	(4.364)
IRS	MXN 6.799.000	Fund receives Fixed 6,321%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	6/8/2025	(7.892)	(7.892)
IRS	USD 180.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,231%	Goldman Sachs	13/1/2027	(11.237)	(11.237)
IRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,238%	Goldman Sachs	13/1/2027	(5.033)	(5.033)
IRS	USD 230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,245%	Goldman Sachs	13/1/2027	(14.585)	(14.585)
IRS	USD 30.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,251%	Goldman Sachs	13/1/2027	(1.915)	(1.915)
IRS	BRL 275.269	Fund receives Fixed 8,505%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank Plc	2/1/2025	5.953	5.953
IRS	BRL 2.508.425	Fund receives Fixed 8,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	38.833	38.833
IRS	MXN 4.556.000	Fund receives Fixed 6,32%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Morgan Stanley	17/7/2025	(5.233)	(5.233)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 109.854.037)					68.742	172.239

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
244.500	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,685	5/9/2019	(918)	39
1.089.000	Call	OTC EUR/CHF	Morgan Stanley	EUR 1,125	23/10/2019	(844)	932
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 77.057)						(1.762)	971

US Dollar High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
	Kanada			USD 1.964.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	1.959.090	0,09
163.137	Stars Group Inc/The	2.507.809	0,12	USD 6.866.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	6.848.835	0,33
	Italien			USD 2.669.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	2.612.284	0,12
170.409	Telecom Italia SpA/Milano	91.032	0,01	USD 12.539.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	12.194.177	0,58
	Niederlande			USD 4.228.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	4.601.924	0,22
411.325	Constellium SE 'A'	4.915.334	0,23	USD 525.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022	532.875	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika			GBP 229.000	Entertainment One Ltd 4,625% 15/7/2026	305.760	0,01
830.312	Adelphia Recovery Trust	83	0,00	USD 617.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15/7/2024	645.151	0,03
599.952	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1.601.872	0,08	USD 3.474.000	GFL Environmental Inc '144A' 7% 1/6/2026	3.586.905	0,17
22.140	Crown Holdings Inc	1.463.675	0,07	USD 1.990.000	GFL Environmental Inc '144A' 8,5% 1/5/2027	2.184.025	0,10
708.838	Element Solutions Inc*	6.556.751	0,31	USD 905.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	943.462	0,05
717.133	GMAC Capital Trust I (Pref)	18.831.913	0,89	USD 1.027.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	1.086.052	0,05
236.946	UCI International Inc	5.390.522	0,26	USD 199.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	211.189	0,01
		33.844.816	1,61	USD 501.000	Mattamy Group Corp '144A' 6,5% 1/10/2025	529.808	0,03
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		41.358.991	1,97	USD 1.235.000	Mattamy Group Corp '144A' 6,875% 15/12/2023	1.292.119	0,06
				USD 1.456.000	MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024	1.332.240	0,06
				USD 1.110.000	MEG Energy Corp '144A' 6,375% 30/1/2023	1.053.113	0,05
				USD 5.225.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	5.270.719	0,25
				USD 369.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	352.856	0,02
				USD 3.181.000	New Gold Inc '144A' 6,25% 15/11/2022	3.117.380	0,15
				USD 2.384.000	Norbord Inc '144A' 6,25% 15/4/2023	2.535.980	0,12
				USD 318.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	327.142	0,02
				USD 1.407.000	Parkland Fuel Corp '144A' 5,875% 15/7/2027	1.486.144	0,07
				USD 950.000	Quebecor Media Inc 5,75% 15/1/2023	1.035.500	0,05
				USD 755.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5,375% 15/1/2025	789.919	0,04
				USD 1.992.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026	2.111.520	0,10
				USD 846.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024	917.377	0,04
				USD 1.788.000	Tervita Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	1.823.760	0,09
				USD 1.110.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	1.176.600	0,06
				USD 2.718.721	Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022	2.766.299	0,13
						128.407.290	6,10
					Kaimaninseln		
				USD 3.719.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	3.691.107	0,18
				USD 132.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024*	88.440	0,00
				USD 3.918.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026	3.227.452	0,15

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 800.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	834.000	0,04				
USD 190.000	Transocean Inc 6,5% 15/11/2020	195.462	0,01				
USD 989.000	Transocean Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	903.699	0,04				
USD 1.142.000	Transocean Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	1.053.495	0,05				
USD 117.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	121.534	0,01				
USD 4.235.000	Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023	4.381.108	0,21				
USD 698.090	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	711.284	0,03				
USD 1.504.000	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6,875% 1/2/2027	1.573.560	0,08				
USD 867.000	Transocean Sentry Ltd '144A' 5,375% 15/5/2023	860.497	0,04				
EUR 330.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	390.018	0,02				
		18.031.656	0,86				
	Tschechische Republik						
EUR 253.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	292.000	0,01				
	Dänemark						
EUR 100.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	119.175	0,01				
USD 200.000	DKT Finance ApS '144A' 9,375% 17/6/2023	215.410	0,01				
		334.585	0,02				
	Finnland						
USD 2.915.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	3.395.975	0,16				
	Frankreich						
EUR 500.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	612.053	0,03				
USD 698.000	Altice France SA/France '144A' 6,25% 15/5/2024*	722.200	0,03				
USD 11.070.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	11.872.575	0,56				
USD 8.051.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	8.877.918	0,42				
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 28/5/2024 (Perpetual)	131.154	0,01				
EUR 100.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	95.333	0,00				
EUR 368.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	440.040	0,02				
USD 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/12/2025 (Perpetual)	233.453	0,01				
EUR 233.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	288.061	0,01				
EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	242.581	0,01				
GBP 100.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	135.051	0,01				
EUR 100.000	Europcar Mobility Group 4% 30/4/2026	115.026	0,01				
EUR 252.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	292.981	0,01				
EUR 115.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	134.019	0,01				
EUR 300.000	Orano SA 3,375% 23/4/2026	360.633	0,02				
EUR 189.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	209.097	0,01				
EUR 188.000	Parts Europe SA 4,375% 1/5/2022*	209.178	0,01				
EUR 100.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	108.769	0,01				
USD 200.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	223.421	0,01				
EUR 100.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	117.532	0,01				
		25.421.075	1,21				
					Deutschland		
EUR 200.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	237.913	0,01				
EUR 191.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	202.732	0,01				
EUR 181.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	204.563	0,01				
EUR 152.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	168.362	0,01				
EUR 100.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	113.360	0,00				
EUR 329.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	388.885	0,02				
EUR 407.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	444.246	0,02				
EUR 246.000	RWE AG FRN 21/4/2075	277.645	0,01				
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	120.248	0,01				
EUR 100.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	107.019	0,00				
EUR 562.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	642.136	0,03				
EUR 702.000	Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027	829.251	0,04				
EUR 292.500	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029	360.756	0,02				
		4.097.116	0,19				
					Guernsey		
USD 2.700.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	2.828.769	0,14				
EUR 230.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	247.882	0,01				
		3.076.651	0,15				
					Hongkong		
USD 355.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2019 (Perpetual)	256.852	0,01				
					Irland		
EUR 210.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	248.129	0,01				
EUR 265.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	305.357	0,01				
EUR 183.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	189.346	0,01				
USD 1.650.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	1.670.625	0,08				
USD 8.376.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	8.591.263	0,41				
GBP 825.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	1.022.380	0,05				
GBP 224.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	278.376	0,01				
EUR 417.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	488.080	0,02				
EUR 5.880.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	6.511.900	0,31				
EUR 5.100.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	5.642.803	0,27				
EUR 300.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	334.269	0,02				
EUR 440.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	452.580	0,02				
EUR 400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	419.088	0,02				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 233.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)	269.751	0,01		Jersey		
EUR 169.500	Cadogan Square CLO IX DAC FRN 15/7/2030	182.308	0,01	GBP 110.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	135.960	0,01
EUR 6.000.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	6.452.885	0,31	EUR 355.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	423.382	0,02
EUR 2.810.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	3.081.652	0,15	GBP 312.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	386.276	0,02
EUR 1.920.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	2.101.837	0,10	GBP 105.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	123.448	0,01
EUR 190.000	eircom Finance DAC 3,5% 15/5/2026	224.183	0,01	USD 526.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2019 (Perpetual)	537.177	0,02
EUR 200.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	207.045	0,01	EUR 353.014	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	405.018	0,02
EUR 298.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	327.331	0,01			2.011.261	0,10
EUR 147.000	Ozime II DAC FRN 15/10/2030	159.469	0,01		Luxemburg		
EUR 400.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	412.530	0,02	USD 3.836.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	3.960.670	0,19
		39.573.187	1,88	USD 4.307.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	4.606.767	0,22
	Italien			EUR 100.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	105.365	0,00
EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	266.651	0,01	USD 5.609.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,625% 15/2/2025	5.805.315	0,28
EUR 233.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	261.695	0,01	USD 1.463.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022	1.503.964	0,07
EUR 400.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	456.184	0,02	EUR 100.000	Altice Luxembourg SA 8% 15/5/2027	119.007	0,01
EUR 146.000	Diocle Spa FRN 30/6/2026	164.469	0,01	USD 5.326.000	Altice Luxembourg SA '144A' 10,5% 15/5/2027	5.792.025	0,27
USD 1.399.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	1.426.980	0,07	EUR 2.180.000	Aramark International Finance Sarl 3,125% 1/4/2025*	2.491.028	0,12
EUR 400.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	513.653	0,02	GBP 200.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	248.101	0,01
EUR 100.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	114.872	0,00	EUR 148.000	Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 14/6/2024	169.181	0,01
EUR 500.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	555.557	0,03	GBP 300.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	381.423	0,02
EUR 523.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	606.420	0,03	EUR 100.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	117.315	0,01
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	116.750	0,01	USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	211.877	0,01
EUR 558.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	684.106	0,03	EUR 100.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	108.644	0,00
USD 4.329.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	4.637.441	0,22	USD 200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	195.492	0,01
GBP 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023	136.169	0,01	EUR 370.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	425.597	0,02
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	233.077	0,01	EUR 100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	118.021	0,01
EUR 268.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	343.037	0,02	EUR 127.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	150.667	0,01
EUR 400.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)	485.485	0,02	EUR 300.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	309.203	0,01
		11.002.546	0,52	EUR 630.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022*	667.210	0,03
	Japan			EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	116.278	0,01
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	117.219	0,00	USD 2.538.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	2.319.098	0,11
EUR 583.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	703.109	0,03	USD 5.989.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8,5% 15/10/2024	5.936.596	0,28
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	120.251	0,00	USD 6.891.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025	7.106.344	0,34
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	125.565	0,01	USD 4.439.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	4.697.572	0,22
USD 5.192.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	5.308.820	0,25	USD 5.701.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	6.299.605	0,30
EUR 435.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	548.995	0,03	EUR 400.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022	448.281	0,02
EUR 300.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	384.279	0,02				
USD 2.582.000	SoftBank Group Corp 5,125% 19/9/2027*	2.662.687	0,13				
		9.970.925	0,47				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	113.746	0,00	EUR 207.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	257.449	0,01
USD 759.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025	749.512	0,04	EUR 188.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	219.094	0,01
USD 4.881.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	4.496.621	0,21	EUR 279.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	354.815	0,02
EUR 602.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	728.178	0,03	USD 2.042.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	2.174.730	0,10
EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	118.351	0,01	USD 866.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 1/11/2024	943.940	0,04
EUR 400.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	495.427	0,02	EUR 174.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	205.100	0,01
EUR 268.000	Swissport Financing Sarl 5,25% 15/8/2024	304.993	0,01	EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	235.176	0,01
USD 1.615.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034*	1.659.413	0,08	EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	338.431	0,02
USD 357.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	378.420	0,02	EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	516.895	0,02
USD 129.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	144.158	0,01	EUR 600.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	734.855	0,03
USD 394.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	456.055	0,02	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	99.175	0,00
USD 2.800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028*	2.861.600	0,14	EUR 100.000	Trivium Packaging Finance BV FRN 15/8/2026	113.348	0,00
EUR 211.400	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	257.186	0,01	EUR 484.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	571.550	0,03
EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 3% 8/8/2024	110.404	0,00	USD 6.122.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	6.489.320	0,31
		67.284.710	3,19	USD 5.582.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	6.014.605	0,29
	Mexiko			EUR 100.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022	113.461	0,01
EUR 200.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	228.755	0,01	EUR 312.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	361.815	0,02
	Niederlande			EUR 123.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	142.785	0,01
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	231.316	0,01	EUR 200.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	234.422	0,01
USD 1.886.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.831.778	0,09	USD 240.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	250.800	0,01
USD 11.603.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	11.573.993	0,55	EUR 100.000	Ziggo Bond Co BV 4,625% 15/1/2025	114.711	0,01
EUR 3.000.000	Cairn CLO IV BV FRN 30/4/2031	3.333.271	0,16	USD 4.998.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,875% 15/1/2025	5.191.673	0,25
EUR 4.410.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	4.886.698	0,23	USD 830.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	869.425	0,04
USD 8.241.000	Clear Channel International BV '144A' 8,75% 15/12/2020	8.463.507	0,40	EUR 100.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	120.421	0,01
EUR 200.000	Constellium SE 4,25% 15/2/2026	232.447	0,01	USD 3.986.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	4.225.160	0,20
USD 6.789.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	7.009.643	0,33			88.291.773	4,19
USD 4.805.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	4.997.200	0,24		Norwegen		
USD 2.207.000	Constellium SE '144A' 6,625% 1/3/2025	2.306.315	0,11	USD 1.781.000	Aker BP ASA '144A' 4,75% 15/6/2024	1.821.073	0,09
EUR 2.700.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	2.930.325	0,14		Portugal		
EUR 100.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025	87.833	0,00	EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	838.967	0,04
EUR 200.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	267.155	0,01	EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	1.190.791	0,06
EUR 2.125.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	2.473.086	0,12	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	123.442	0,00
EUR 200.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 4/2/2023 (Perpetual)	214.220	0,01			2.153.200	0,10
EUR 4.109.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	4.795.375	0,23		Saint Lucia		
USD 408.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	428.339	0,02	USD 2.078.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024*	1.959.489	0,09
EUR 456.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	536.017	0,03		Singapur		
EUR 264.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	318.043	0,01	EUR 372.135	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	341.485	0,02
EUR 400.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	482.056	0,02				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Spanien				EUR 168.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	197.503	0,01
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	246.065	0,01	GBP 220.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025*	269.421	0,01
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	219.532	0,01	USD 200.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	206.010	0,01
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028	242.852	0,01	USD 320.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2019 (Perpetual)	258.000	0,01
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	240.624	0,01	USD 200.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	200.100	0,01
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	210.293	0,01	EUR 125.000	NGG Finance Plc FRN 5/12/2079	138.344	0,01
EUR 400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	448.126	0,02	EUR 175.000	NGG Finance Plc FRN 5/9/2082	193.735	0,01
EUR 200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	229.412	0,01	EUR 200.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	229.562	0,01
EUR 300.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	315.397	0,02	GBP 145.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	188.143	0,01
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	238.673	0,01	GBP 100.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	125.829	0,01
EUR 400.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	413.649	0,02	USD 1.404.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	1.489.995	0,07
EUR 300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021	268.481	0,01	USD 250.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	266.875	0,01
EUR 200.000	Hipercom SA 3,875% 19/1/2022	237.280	0,01	GBP 120.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022*	129.197	0,01
EUR 285.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024	323.789	0,02	GBP 147.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	182.047	0,01
		3.634.173	0,17	GBP 104.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	128.191	0,01
Schweden				GBP 187.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,5% 2/5/2025	234.626	0,01
EUR 265.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	299.199	0,01	GBP 200.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	277.805	0,01
EUR 351.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026*	406.516	0,02	USD 122.000	Valaris plc 4,7% 15/3/2021	105.530	0,00
EUR 100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024	117.440	0,01	USD 6.194.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	6.449.503	0,31
EUR 150.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	172.094	0,01	GBP 300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	383.779	0,02
		995.249	0,05	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	256.935	0,01
Schweiz				GBP 300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	380.899	0,02
USD 350.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	375.825	0,02	USD 621.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,25% 15/1/2026	638.854	0,03
EUR 421.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	510.136	0,02	USD 844.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026*	885.947	0,04
		885.961	0,04	USD 2.360.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	2.472.100	0,12
Großbritannien				GBP 100.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	120.226	0,01
EUR 800.000	Algeco Global Finance Plc 6,5% 15/2/2023*	918.301	0,04	EUR 300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	376.259	0,02
USD 2.578.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	2.592.823	0,12	EUR 300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	349.040	0,02
USD 1.486.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023*	1.445.135	0,07			33.367.845	1,58
GBP 225.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	273.293	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 720.000	Avon International Capital Plc '144A' 6,5% 15/8/2022	743.400	0,04	USD 915.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022	924.150	0,04
EUR 200.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	224.048	0,01	USD 6.013.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	6.328.682	0,30
EUR 100.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	108.988	0,00	USD 886.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	956.326	0,05
USD 4.839.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024*	4.976.950	0,24	USD 161.000	ADT Security Corp/The 3,5% 15/7/2022	162.610	0,01
USD 1.400.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	1.490.083	0,07	USD 602.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	611.783	0,03
EUR 262.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	281.524	0,01	USD 4.023.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	3.525.154	0,17
EUR 344.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	369.809	0,02	USD 1.130.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	1.189.325	0,06
USD 2.479.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	2.401.531	0,11				
GBP 240.000	GKN Holdings Ltd 4,625% 12/5/2032	301.876	0,01				
GBP 100.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	105.629	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.074.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	1.217.379	0,06	USD 1.005.000	Arconic Inc 5,4% 15/4/2021	1.035.502	0,05
USD 129.000	AES Corp/VA 4,5% 15/3/2023	132.922	0,01	USD 1.145.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	1.222.763	0,06
USD 48.000	AES Corp/VA 4,875% 15/5/2023	48.780	0,00	USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	479.670	0,02
USD 70.000	AES Corp/VA 5,5% 15/4/2025	73.106	0,00	USD 2.324.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	2.414.055	0,11
USD 300.000	AES Corp/VA 6% 15/5/2026	322.797	0,02	USD 5.662.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	5.888.480	0,28
USD 1.037.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	1.119.053	0,05	USD 2.121.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	2.139.559	0,10
USD 2.229.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	2.357.168	0,11	USD 350.000	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/10/2029	343.912	0,02
USD 299.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024	314.698	0,02	USD 250.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	249.561	0,01
USD 850.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	829.838	0,04	EUR 211.000	Avantor Inc 4,75% 1/10/2024	251.390	0,01
USD 9.451.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 8,25% 1/8/2023	9.675.461	0,46	USD 11.893.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	12.784.975	0,61
USD 6.941.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	7.374.813	0,35	USD 10.090.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	11.363.863	0,54
USD 2.190.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	2.354.250	0,11	USD 1.141.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,75% 15/7/2027	1.164.904	0,06
USD 1.376.000	Ally Financial Inc 3,875% 21/5/2024	1.455.120	0,07	USD 3.624.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	3.759.900	0,18
USD 620.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	716.875	0,03	EUR 158.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026*	157.393	0,01
USD 16.578.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	23.250.645	1,10	USD 9.045.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	8.402.805	0,40
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	990.028	0,05	USD 4.866.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	5.407.342	0,26
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A CR2' '144A' FRN 15/7/2027	989.239	0,05	USD 2.277.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	2.590.088	0,12
USD 684.000	AMC Networks Inc 4,75% 15/12/2022	697.475	0,03	USD 2.001.000	BBA US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	2.096.048	0,10
USD 3.256.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	3.337.400	0,16	USD 127.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	125.254	0,01
USD 64.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	66.240	0,00	EUR 340.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	397.812	0,02
USD 4.442.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	4.725.178	0,22	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A2A' '144A' FRN 18/7/2031	494.974	0,02
USD 973.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	1.047.191	0,05	USD 2.841.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	3.000.806	0,14
USD 824.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	869.320	0,04	USD 130.000	Berry Global Inc 5,5% 15/5/2022	132.275	0,01
EUR 245.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	266.447	0,01	USD 709.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	656.711	0,03
USD 889.000	Anixter Inc 6% 1/12/2025	985.679	0,05	USD 2.566.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	2.719.960	0,13
USD 1.208.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	1.141.560	0,05	USD 588.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	620.340	0,03
USD 296.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	287.860	0,01	USD 5.058.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	5.563.800	0,26
USD 1.540.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	1.555.400	0,07	USD 3.862.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	4.354.405	0,21
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	969.462	0,05	USD 2.244.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	2.311.320	0,11
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 25/7/2030	930.494	0,04	USD 1.138.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	1.247.532	0,06
USD 952.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	911.540	0,04	USD 1.623.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.448.527	0,07
USD 1.583.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	1.505.829	0,07	USD 1.682.000	Brazos Valley Longhorn LLC / Brazos Valley Longhorn Finance Corp 6,875% 1/2/2025	1.501.185	0,07
USD 129.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	132.547	0,01	USD 1.137.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Selco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	1.199.535	0,06
USD 1.006.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	1.039.953	0,05	USD 953.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	1.045.917	0,05
USD 4.787.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	4.978.480	0,24	USD 1.742.000	BWV Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	1.848.697	0,09
USD 1.133.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	1.186.817	0,06				
USD 5.571.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	5.942.697	0,28				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 738.000	California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022	428.040	0,02	USD 912.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	875.702	0,04
USD 1.474.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	1.440.835	0,07	USD 4.683.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	4.730.813	0,22
USD 1.380.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	1.345.500	0,06	USD 3.221.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	3.454.200	0,16
USD 4.317.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	4.376.359	0,21	EUR 1.100.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	1.128.512	0,05
USD 7.648.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	7.724.480	0,37	USD 7.000	Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027	6.300	0,00
USD 4.290.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	4.386.525	0,21	USD 879.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	897.679	0,04
USD 2.067.000	Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024	2.116.319	0,10	USD 1.938.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	1.913.775	0,09
USD 1.143.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	1.185.863	0,06	USD 4.458.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	4.959.525	0,24
USD 750.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	747.493	0,04	USD 4.176.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	4.687.560	0,22
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	246.948	0,01	USD 5.469.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	6.330.367	0,30
USD 1.168.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023	1.123.032	0,05	USD 634.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	659.360	0,03
USD 1.783.000	Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025	1.738.425	0,08	USD 1.267.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	1.339.853	0,06
USD 1.807.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	1.843.140	0,09	USD 1.998.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	1.661.737	0,08
USD 1.778.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	1.865.798	0,09	USD 709.000	Chesapeake Energy Corp 5,75% 15/3/2023	570.745	0,03
USD 2.014.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	2.049.044	0,10	USD 2.864.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	2.885.480	0,14
USD 4.514.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	4.750.985	0,23	USD 1.368.000	Chesapeake Energy Corp 7% 1/10/2024	1.046.616	0,05
USD 6.489.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	6.886.451	0,33	USD 1.109.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/3/2026	798.480	0,04
USD 129.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/5/2025	134.321	0,01	USD 3.015.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/6/2027*	2.170.800	0,10
USD 10.200.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	10.945.875	0,52	USD 2.728.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	2.526.810	0,12
USD 2.433.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	2.582.021	0,12	USD 3.754.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	3.613.225	0,17
USD 718.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	767.363	0,04	USD 4.242.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	4.252.605	0,20
USD 5.318.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	5.490.835	0,26	USD 1.788.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	1.850.669	0,09
USD 932.000	CDK Global Inc '144A' 5,25% 15/5/2029	963.455	0,05	USD 5.242.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	5.582.730	0,27
USD 1.256.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025	1.319.585	0,06	USD 250.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	248.593	0,01
USD 12.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	13.125	0,00	USD 392.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 17/10/2030	384.405	0,02
USD 2.027.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	2.204.160	0,10	USD 645.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	591.787	0,03
USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A C' FRN 20/4/2031	953.161	0,05	USD 2.602.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	2.289.760	0,11
USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	989.530	0,05	USD 353.000	CIT Group Inc 5% 1/8/2023	383.888	0,02
USD 13.557.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	14.505.990	0,69	USD 715.000	CIT Group Inc 5,25% 7/3/2025	802.587	0,04
USD 964.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	968.820	0,05	USD 5.998.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	5.728.090	0,27
USD 2.117.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025	2.169.925	0,10	USD 929.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028	1.114.521	0,05
USD 3.758.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	4.082.128	0,19	USD 1.769.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	1.877.351	0,09
USD 1.619.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	1.799.114	0,09	USD 932.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	994.910	0,05
USD 912.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	876.797	0,04	USD 11.343.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	11.881.793	0,56
				USD 11.078.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	11.330.025	0,54
				USD 6.916.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	7.080.255	0,34

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.520.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 9,25% 15/2/2024	11.558.850	0,55	USD 478.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5,375% 15/3/2027	509.668	0,02
USD 1.650.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	1.585.586	0,08	USD 1.863.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	1.991.081	0,09
USD 1.904.000	Clearway Energy Operating LLC 5,375% 15/8/2024	1.961.120	0,09	USD 647.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	664.016	0,03
USD 1.422.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 5,75% 15/10/2025	1.485.990	0,07	USD 325.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	344.500	0,02
USD 2.183.000	CNO Financial Group Inc 5,25% 30/5/2029	2.413.088	0,11	USD 2.155.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	2.268.137	0,11
USD 9.525.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	9.263.063	0,44	USD 2.406.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	2.538.330	0,12
USD 3.376.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	3.591.220	0,17	USD 865.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	891.261	0,04
USD 4.515.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	4.893.131	0,23	USD 4.425.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024*	4.664.918	0,22
USD 4.995.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	5.107.388	0,24	USD 515.000	Denbury Resources Inc '144A' 9% 15/5/2021	473.800	0,02
USD 3.177.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	3.240.540	0,15	USD 2.102.000	Denbury Resources Inc '144A' 9,25% 31/3/2022	1.781.445	0,08
USD 1.174.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	889.305	0,04	USD 5.828.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	6.137.758	0,29
USD 4.552.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	4.699.940	0,22	USD 1.954.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	1.924.690	0,09
USD 4.149.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	4.231.980	0,20	USD 6.644.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	6.918.065	0,33
EUR 100.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	110.075	0,01	USD 1.151.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024	1.099.205	0,05
USD 325.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	306.312	0,01	USD 2.961.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	3.127.556	0,15
USD 1.371.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	980.265	0,05	USD 7.672.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	8.328.915	0,40
USD 2.908.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	2.926.175	0,14	USD 1.338.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	1.466.783	0,07
USD 1.027.000	Credit Acceptance Corp '144A' 6,625% 15/3/2026	1.101.457	0,05	USD 827.000	Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022	837.338	0,04
USD 2.220.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	2.203.350	0,10	USD 2.319.000	Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,75% 15/5/2022	2.350.886	0,11
USD 428.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	441.610	0,02	USD 265.000	Edison International 5,75% 15/6/2027	301.865	0,01
USD 1.808.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	1.896.140	0,09	USD 1.475.000	Elanco Animal Health Inc 4,9% 28/8/2028	1.595.137	0,08
USD 3.025.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	3.187.594	0,15	USD 408.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	434.520	0,02
USD 5.552.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	5.489.540	0,26	USD 868.000	Eldorado Resorts Inc 6% 15/9/2026	953.715	0,05
USD 4.828.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,125% 15/12/2021	4.846.105	0,23	USD 11.057.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	11.554.565	0,55
USD 1.397.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	1.500.029	0,07	USD 2.874.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	2.830.890	0,13
USD 4.479.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	4.607.771	0,22	USD 1.367.000	Encompass Health Corp 5,75% 1/11/2024	1.389.214	0,07
USD 1.837.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	1.958.701	0,09	USD 3.671.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	3.831.606	0,18
USD 1.634.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	1.728.976	0,08	USD 3.000.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	3.157.500	0,15
USD 4.145.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	4.326.344	0,21	USD 1.961.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027	2.149.746	0,10
USD 6.109.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	6.830.626	0,32	USD 67.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	65.848	0,00
USD 618.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	664.171	0,03	USD 190.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	183.113	0,01
USD 980.000	CSC Holdings LLC '144A' 7,75% 15/7/2025	1.057.175	0,05	USD 1.476.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	1.464.930	0,07
USD 7.341.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	8.345.799	0,40	USD 604.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	597.205	0,03
USD 556.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5% 15/3/2024	575.460	0,03	USD 1.629.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	1.352.070	0,06
				USD 1.129.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	965.295	0,05
				USD 1.187.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	1.249.318	0,06
				USD 1.605.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	1.661.175	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 917.000	Entercom Media Corp '144A' 6,5% 1/5/2027	949.471	0,05	USD 590.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	595.882	0,03
USD 2.080.000	Envision Healthcare Corp '144A' 8,75% 15/10/2026	1.144.000	0,05	USD 2.745.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	2.776.293	0,13
EUR 200.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	230.012	0,01	USD 174.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	189.933	0,01
EUR 175.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	201.376	0,01	USD 343.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	378.082	0,02
EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 1/2/2026	115.975	0,01	USD 620.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	708.610	0,03
USD 850.000	Erscrew Adelpia 31/12/2049 (Zero Coupon)	38	0,00	USD 1.981.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	2.094.908	0,10
USD 1.322.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	1.368.270	0,07	USD 1.509.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	1.578.791	0,08
USD 1.924.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	1.279.460	0,06	USD 10.070.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	10.346.925	0,49
USD 3.298.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	2.489.990	0,12	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' FRN 20/4/2030	974.081	0,05
USD 1.461.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	1.471.958	0,07	USD 1.200.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029	1.200.521	0,06
USD 556.000	Flexi-Van Leasing Inc '144A' 10% 15/2/2023	546.270	0,03	USD 692.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	742.170	0,04
USD 572.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	589.875	0,03	USD 866.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	911.465	0,04
USD 539.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	561.908	0,03	USD 709.000	Gray Television Inc '144A' 5,125% 15/10/2024	733.815	0,03
USD 2.509.000	Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022	2.527.818	0,12	USD 1.416.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	1.555.830	0,07
USD 5.292.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023	5.344.920	0,25	USD 3.150.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	2.795.625	0,13
USD 834.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	828.788	0,04	USD 350.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	370.125	0,02
USD 1.368.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	1.350.900	0,06	USD 1.305.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	1.339.256	0,06
USD 13.935.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	12.680.850	0,60	USD 1.727.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	1.649.285	0,08
USD 2.990.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	3.251.625	0,15	USD 495.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 5,25% 15/12/2023	509.850	0,02
USD 10.958.000	Frontier Communications Corp '144A' 8% 1/4/2027	11.451.110	0,54	USD 1.391.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	1.418.820	0,07
USD 592.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	575.720	0,03	USD 1.503.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	1.187.370	0,06
USD 339.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	337.305	0,02	USD 5.106.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	5.660.869	0,27
USD 250.000	Galaxy XXVI CLO Ltd 'Series 2018-26A B' '144A' FRN 22/11/2031	248.874	0,01	USD 902.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.005.730	0,05
USD 960.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	1.009.190	0,05	USD 6.021.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	6.878.993	0,33
USD 2.183.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	2.175.360	0,10	USD 129.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	147.705	0,01
USD 993.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	1.062.510	0,05	USD 6.149.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	7.094.409	0,34
USD 1.037.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	1.065.517	0,05	USD 12.687.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	13.577.627	0,64
USD 108.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	103.680	0,00	USD 2.751.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	2.857.601	0,14
USD 200.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	199.500	0,01	USD 3.224.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	3.352.960	0,16
USD 978.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	939.261	0,04	USD 1.336.000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp '144A' 5,625% 15/2/2026	1.382.760	0,07
USD 779.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	758.395	0,04	USD 1.566.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	1.601.235	0,08
USD 8.075.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	8.738.846	0,41	USD 8.033.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4,875% 15/1/2030	8.655.557	0,41
				USD 2.658.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	2.800.868	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 838.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	869.601	0,04	USD 95.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027	100.016	0,00
USD 623.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	658.044	0,03	USD 2.372.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	2.514.320	0,12
USD 321.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	330.229	0,02	USD 5.376.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	5.779.200	0,27
USD 1.403.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	1.457.366	0,07	USD 269.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	228.650	0,01
USD 907.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	936.478	0,04	USD 2.391.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	2.032.350	0,10
USD 8.619.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	8.780.606	0,42	USD 2.204.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,75% 15/7/2026	2.270.120	0,11
USD 1.137.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	1.209.484	0,06	USD 46.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	47.840	0,00
USD 2.338.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	2.514.519	0,12	USD 1.791.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 1/10/2025	1.831.298	0,09
USD 3.459.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 6,25% 15/5/2026	3.627.626	0,17	USD 846.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	924.255	0,04
USD 3.796.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	4.037.995	0,19	USD 561.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	602.374	0,03
USD 557.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	584.850	0,03	USD 2.304.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	2.517.120	0,12
USD 2.053.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	2.165.915	0,10	USD 282.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	307.027	0,01
USD 1.085.876	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	1.182.932	0,06	USD 862.000	Lennar Corp 6,25% 15/12/2021	915.875	0,04
USD 728.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	741.614	0,04	USD 796.000	Lennar Corp 8,375% 15/1/2021	859.680	0,04
USD 2.235.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	1.855.050	0,09	USD 4.331.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	4.525.895	0,21
USD 18.545.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	18.915.900	0,90	USD 239.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025	249.456	0,01
USD 5.357.000	Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023	5.464.140	0,26	USD 442.000	Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023	449.868	0,02
EUR 1.700.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	1.936.095	0,09	USD 1.726.000	Level 3 Parent LLC 5,75% 1/12/2022	1.743.260	0,08
USD 3.054.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	3.225.787	0,15	USD 1.335.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	1.395.075	0,07
USD 3.533.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	3.740.564	0,18	USD 180.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	190.346	0,01
USD 408.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	413.100	0,02	USD 319.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	330.564	0,02
EUR 149.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	170.296	0,01	USD 1.000.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A B' '144A' FRN 23/1/2031	992.980	0,05
USD 1.642.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	1.674.840	0,08	USD 905.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9% 1/4/2026	905.000	0,04
USD 267.000	iStar Inc 4,625% 15/9/2020	271.005	0,01	USD 287.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	310.500	0,01
USD 106.000	iStar Inc 5,25% 15/9/2022	109.414	0,01	USD 1.859.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	1.812.525	0,09
USD 463.000	iStar Inc 6% 1/4/2022	476.311	0,02	USD 5.155.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	5.270.987	0,25
USD 234.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	239.265	0,01	USD 425.000	Matthews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	409.063	0,02
USD 10.682.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	11.055.870	0,52	EUR 312.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	356.864	0,02
USD 4.308.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	4.506.572	0,21	USD 10.439.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	10.817.414	0,51
USD 3.807.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	3.930.366	0,19	USD 1.375.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc '144A' 10,625% 1/5/2024	977.969	0,05
USD 1.073.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	1.195.054	0,06	USD 878.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	899.950	0,04
USD 1.272.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	1.249.740	0,06	USD 1.255.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	1.264.023	0,06
USD 1.198.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	1.258.274	0,06	USD 5.726.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	5.632.953	0,27
USD 861.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	895.440	0,04	USD 257.000	Mercer International Inc 7,75% 1/12/2022	263.746	0,01
USD 250.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	258.750	0,01	USD 1.922.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	2.037.320	0,10
				USD 140.000	Meritage Homes Corp 7,15% 15/4/2020	144.375	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.200.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	4.410.000	0,21	USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XV 'Series 2013-15A CR' '144A' FRN 15/10/2029	976.576	0,05
USD 3.433.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	3.518.825	0,17	USD 623.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	638.575	0,03
USD 5.610.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	6.142.950	0,29	USD 972.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	998.730	0,05
USD 170.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 5,75% 1/2/2027	187.884	0,01	USD 787.000	Newmark Group Inc 6,125% 15/11/2023	856.734	0,04
USD 2.245.000	MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	2.446.781	0,12	USD 3.819.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	3.928.796	0,19
USD 1.126.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	1.265.343	0,06	USD 616.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	641.102	0,03
USD 1.104.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	1.148.745	0,05	USD 1.010.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	1.041.562	0,05
USD 3.971.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	4.129.840	0,20	USD 2.258.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	2.955.225	0,14
USD 1.438.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	1.472.152	0,07	USD 341.222	Northern Oil and Gas Inc 8,5% 15/5/2023	352.738	0,02
USD 1.275.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	1.359.469	0,06	USD 3.139.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	3.335.187	0,16
USD 3.082.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	2.766.095	0,13	USD 10.027.000	Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024	10.528.350	0,50
USD 3.263.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	3.391.481	0,16	USD 900.000	NRG Energy Inc '144A' 3,75% 15/6/2024	931.193	0,04
USD 6.794.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	7.244.102	0,34	USD 3.006.000	NRG Energy Inc '144A' 4,45% 15/6/2029	3.159.956	0,15
USD 1.650.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	1.749.495	0,08	USD 3.324.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	3.556.680	0,17
USD 805.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	828.144	0,04	USD 3.961.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	4.277.880	0,20
USD 265.000	MSCI Inc '144A' 4,75% 1/8/2026	277.919	0,01	USD 931.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	1.008.971	0,05
USD 851.000	MSCI Inc '144A' 5,25% 15/11/2024	887.763	0,04	USD 2.191.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	2.314.244	0,11
USD 1.218.000	MTS Systems Corp '144A' 5,75% 15/8/2027	1.278.900	0,06	USD 417.000	Nuance Communications Inc 6% 1/7/2024	435.244	0,02
USD 2.578.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	2.719.790	0,13	USD 1.031.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	1.108.325	0,05
USD 707.000	Murphy Oil Corp 5,625% 1/12/2042	618.625	0,03	USD 918.000	NVA Holdings Inc/United States '144A' 6,875% 1/4/2026	984.830	0,05
USD 542.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	551.485	0,03	USD 508.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA C' '144A' FRN 12/12/2030	496.550	0,02
USD 1.412.000	Nabors Industries Inc 4,625% 15/9/2021	1.351.990	0,06	USD 470.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/1/2030	457.572	0,02
USD 2.589.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	2.679.615	0,13	USD 500.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/7/2027	495.666	0,02
USD 2.243.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	2.374.776	0,11	USD 11.630.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	11.281.100	0,54
USD 233.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	239.116	0,01	USD 4.891.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	5.068.299	0,24
USD 498.000	Navient Corp 5,5% 25/1/2023	523.523	0,02	USD 1.209.000	Owl Rock Capital Corp 5,25% 15/4/2024	1.270.238	0,06
USD 906.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	953.565	0,05	EUR 534.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4,375% 15/5/2026	602.567	0,03
USD 179.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	191.924	0,01	USD 8.177.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	8.473.416	0,40
USD 168.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	182.070	0,01	USD 8.858.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 8,5% 15/5/2027	8.636.550	0,41
USD 1.557.000	Navient Corp 6,625% 26/7/2021	1.671.533	0,08	USD 4.907.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	4.588.045	0,22
USD 293.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	314.960	0,02	USD 1.013.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	1.033.260	0,05
USD 361.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	385.367	0,02				
USD 880.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	980.100	0,05				
USD 2.686.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	2.734.684	0,13				
USD 1.292.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	1.334.442	0,06				
USD 1.362.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	1.435.208	0,07				
USD 1.362.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	1.440.315	0,07				
EUR 445.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	535.870	0,03				
USD 791.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	831.539	0,04				
USD 4.531.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	4.963.710	0,24				
USD 5.314.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	5.964.859	0,28				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.606.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	1.642.135	0,08	USD 1.714.000	Range Resources Corp 5,75% 1/6/2021	1.709.715	0,08
USD 1.931.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.998.585	0,09	USD 110.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	106.150	0,01
USD 1.054.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	1.088.255	0,05	USD 3.120.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	3.221.400	0,15
USD 916.000	Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024	952.640	0,05	EUR 3.669.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	4.423.747	0,21
USD 1.531.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	1.582.671	0,08	USD 9.699.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	10.584.034	0,50
USD 356.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	329.957	0,02	EUR 181.000	Refinitiv US Holdings Inc 6,875% 15/11/2026	228.016	0,01
USD 502.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	491.910	0,02	USD 7.544.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	8.524.720	0,40
USD 733.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	731.168	0,03	USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/12/2028	492.328	0,02
USD 598.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	627.900	0,03	USD 750.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/12/2028	726.605	0,03
USD 4.448.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	4.381.280	0,21	USD 3.814.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023	4.079.740	0,19
USD 1.060.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	985.800	0,05	USD 1.701.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	1.749.904	0,08
USD 775.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	837.000	0,04	USD 3.883.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	4.016.478	0,19
USD 4.212.667	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	3.539.062	0,17	USD 3.691.000	Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022	3.041.384	0,14
USD 129.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	134.805	0,01	USD 3.979.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	4.156.901	0,20
USD 1.131.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	1.187.550	0,06	USD 1.787.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	1.845.077	0,09
USD 2.636.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	2.794.160	0,13	USD 332.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	341.960	0,02
USD 1.183.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	1.252.501	0,06	USD 1.452.000	SBA Communications Corp 4% 1/10/2022	1.488.300	0,07
USD 2.444.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	2.608.970	0,12	USD 489.000	SBA Communications Corp 4,875% 15/7/2022	496.946	0,02
USD 3.960.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	4.078.800	0,19	USD 10.329.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	10.755.071	0,51
USD 2.067.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,25% 15/4/2024	2.129.010	0,10	EUR 1.000.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	1.128.678	0,05
USD 1.305.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	1.363.725	0,06	USD 5.354.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	5.545.352	0,26
USD 1.148.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	1.205.400	0,06	USD 6.599.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	7.011.438	0,33
USD 1.273.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	1.352.563	0,06	EUR 100.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023	126.628	0,01
USD 2.241.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	2.448.292	0,12	USD 2.524.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	2.703.835	0,13
USD 1.234.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	1.079.750	0,05	USD 5.143.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	5.388.835	0,26
USD 1.772.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	1.601.445	0,08	USD 1.740.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	1.887.900	0,09
USD 698.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	568.870	0,03	USD 972.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	1.019.385	0,05
USD 858.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	855.855	0,04	USD 4.937.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	5.227.049	0,25
USD 1.411.000	Qorvo Inc 5,5% 15/7/2026	1.509.798	0,07	USD 429.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025	446.696	0,02
USD 1.586.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	1.617.720	0,08	USD 64.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	67.760	0,00
USD 1.809.000	Qwest Corp 6,75% 1/12/2021	1.952.173	0,09	USD 4.746.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	5.186.429	0,25
USD 1.306.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024*	1.196.623	0,06				
USD 821.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	818.947	0,04				
USD 586.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	600.650	0,03				
USD 440.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025*	367.400	0,02				
USD 728.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	687.960	0,03				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.036.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	3.142.260	0,15	USD 320.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	244.800	0,01
USD 4.550.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	4.898.348	0,23	USD 320.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	291.680	0,01
USD 447.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024	393.360	0,02	USD 203.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 4,75% 1/10/2023	201.985	0,01
USD 492.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	420.660	0,02	USD 3.023.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	2.981.434	0,14
USD 1.221.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	1.141.635	0,05	USD 3.974.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	3.765.365	0,18
USD 295.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026*	252.225	0,01	USD 3.750.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	3.759.375	0,18
USD 13.366.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	14.234.790	0,68	USD 1.320.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	1.331.550	0,06
USD 1.519.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	1.568.367	0,07	USD 408.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	420.240	0,02
USD 3.160.000	Sotera Health Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023	3.223.200	0,15	USD 123.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	127.613	0,01
USD 1.350.000	Southwestern Energy Co 6,2% 23/1/2025	1.184.625	0,06	USD 740.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	778.621	0,04
USD 474.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027	415.935	0,02	USD 1.985.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2027	2.158.687	0,10
USD 2.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	2.160	0,00	USD 5.585.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 6,875% 15/1/2029	6.183.656	0,29
USD 1.744.000	Springleaf Finance Corp 6,625% 15/1/2028	1.927.120	0,09	USD 1.648.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	1.771.600	0,08
USD 1.288.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	1.468.320	0,07	USD 1.655.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025	1.117.125	0,05
USD 3.360.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	3.845.100	0,18	USD 812.000	TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024	836.360	0,04
USD 2.520.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	2.804.029	0,13	USD 142.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	150.680	0,01
USD 2.452.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	3.071.130	0,15	USD 870.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	920.860	0,04
USD 4.350.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	4.829.805	0,23	USD 4.243.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	4.378.267	0,21
USD 2.280.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	2.565.000	0,12	USD 37.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	38.804	0,00
USD 5.142.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	5.807.246	0,28	USD 2.578.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	2.665.936	0,13
USD 4.842.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	5.459.355	0,26	USD 2.320.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	2.392.500	0,11
USD 1.545.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	1.620.319	0,08	USD 9.257.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	9.537.487	0,45
USD 483.000	SRC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	475.755	0,02	USD 426.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	428.130	0,02
USD 925.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026	908.812	0,04	USD 6.160.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	6.383.300	0,30
USD 11.957.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	12.562.323	0,60	USD 164.000	Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020	170.481	0,01
USD 2.950.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024	3.045.875	0,14	USD 2.830.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	2.950.275	0,14
USD 155.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,5% 15/2/2023	159.262	0,01	USD 7.466.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	8.072.613	0,38
USD 2.682.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	2.829.510	0,13	USD 1.611.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	1.643.220	0,08
USD 8.152.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	8.274.280	0,39	USD 1.416.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	1.454.218	0,07
USD 1.282.000	Staples Inc '144A' 10,75% 15/4/2027	1.298.025	0,06	USD 3.177.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	3.304.080	0,16
USD 384.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	399.360	0,02				
USD 1.405.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	1.436.753	0,07				
USD 1.466.000	Steel Dynamics Inc 4,125% 15/9/2025	1.484.325	0,07				
USD 211.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	221.022	0,01				
USD 1.576.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	1.654.800	0,08				
USD 1.007.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	1.032.175	0,05				
USD 264.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	274.560	0,01				
USD 749.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	790.195	0,04				
USD 3.093.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025*	2.605.852	0,12				
USD 1.227.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	1.177.920	0,06				
USD 1.112.000	Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025	1.122.124	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 316.000	TerraForm Power Operating LLC (Step-up coupon) '144A' 6,625% 15/6/2025	334.960	0,02	USD 1.987.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	2.056.545	0,10
USD 1.241.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025*	1.104.490	0,05	USD 428.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	450.470	0,02
USD 7.785.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	8.179.116	0,39	USD 42.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	44.467	0,00
USD 5.437.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	4.934.078	0,23	USD 1.865.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	2.009.538	0,10
USD 3.225.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	3.354.000	0,16	USD 725.000	Voya CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A CR2' '144A' FRN 18/4/2031	673.021	0,03
USD 2.830.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	2.980.386	0,14	USD 2.153.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	2.118.014	0,10
USD 706.000	T-Mobile USA Inc 5,125% 15/4/2025	736.888	0,04	USD 1.073.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	1.121.285	0,05
USD 1.641.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	1.764.075	0,08	USD 2.236.000	WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025	2.355.179	0,11
USD 2.059.000	TPC Group Inc '144A' 10,5% 1/8/2024	2.172.245	0,10	USD 2.619.000	WellCare Health Plans Inc '144A' 5,375% 15/8/2026	2.799.056	0,13
USD 250.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A C3RR' '144A' FRN 20/10/2028	247.693	0,01	USD 3.288.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	3.374.310	0,16
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	960.298	0,05	USD 1.380.000	WeWork Cos Inc '144A' 7,875% 1/5/2025	1.417.950	0,07
USD 1.721.000	TRI Pointe Group Inc 4,875% 1/7/2021	1.783.386	0,08	USD 951.000	WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023	960.510	0,05
USD 117.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	118.170	0,01	USD 1.112.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	1.181.500	0,06
USD 2.377.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	2.489.907	0,12	USD 1.981.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	2.080.050	0,10
USD 1.077.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	1.133.542	0,05	USD 1.445.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	1.522.235	0,07
USD 1.091.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	1.122.366	0,05	EUR 100.000	WMG Acquisition Corp 3,625% 15/10/2026	118.407	0,01
USD 563.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	593.965	0,03	USD 970.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	1.018.500	0,05
USD 683.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	733.166	0,03	USD 928.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	965.101	0,05
USD 898.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	942.954	0,04	USD 511.000	WPX Energy Inc 6% 15/1/2022	530.163	0,03
USD 1.026.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	1.099.102	0,05	USD 2.210.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	2.469.675	0,12
USD 4.685.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	5.124.219	0,24	USD 816.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,625% 1/10/2024	885.360	0,04
USD 1.435.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023	1.427.825	0,07	USD 54.000	Wyndham Destinations Inc 5,4% 1/4/2024	56.903	0,00
USD 170.000	Univision Communications Inc '144A' 6,75% 15/9/2022	172.975	0,01	USD 43.000	Wyndham Destinations Inc 5,75% 1/4/2027	45.956	0,00
USD 3.589.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	3.696.670	0,18	USD 1.200.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	1.266.000	0,06
USD 2.111.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp '144A' 6,875% 1/9/2027	2.181.887	0,10	USD 2.351.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	2.051.247	0,10
USD 674.000	Valvoline Inc 5,5% 15/7/2024	705.173	0,03	USD 35.000	Xerox Corp 6,75% 15/12/2039	35.175	0,00
USD 1.287.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	1.280.565	0,06	USD 653.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	706.872	0,03
USD 9.725.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	10.467.504	0,50	USD 500.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	490.899	0,02
USD 1.242.000	Versum Materials Inc '144A' 5,5% 30/9/2024	1.332.045	0,06	USD 138.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	131.790	0,01
USD 3.642.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	3.478.110	0,17	USD 9.886.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027	10.171.705	0,48
USD 4.092.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	4.327.290	0,21	USD 2.456.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	2.537.981	0,12
USD 915.059	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	1.004.277	0,05	USD 3.435.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6,375% 15/5/2025	3.542.344	0,17
USD 1.310.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	1.324.660	0,06			1.511.230.993	71,74
USD 3.739.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	3.822.039	0,18			1.967.422.574	93,39
				Gesamt Anleihen			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.008.781.565	95,36

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Sonstige übertragbare Wertpapiere				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE							
Australien							
8.000	Australis Media Ltd (Wts 15/5/2003) (Defaulted)**	–	0,00	USD 1.610.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 1/3/2015 (Zero Coupon)**	22.742	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika							
974	Archibald Candy Corp Npv**	–	0,00	USD 290.000	Mirant Escrow Corp FRN 15/7/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
65.370	Critical Care Systems International Inc Npv**	–	0,00	USD 14.358.642	NewPage Corp (Defaulted) 11,375% 31/12/2014**	–	0,00
26	IssuerCo-U LLC (Pref)**	–	0,00	USD 240.000	Southern Energy Home (Defaulted) 7,9% 15/7/2009**	–	0,00
22.200	Loral Space & Communications Holdings Corp (Wts 26/12/2006) (Defaulted)**	–	0,00	USD 1.696.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2022 (Zero Coupon)	–	0,00
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Optionsscheine				– 0,00			
ANLEIHEN							
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 197.801	Archibald Candy Corp 10% 31/12/2049	–	0,00	USD 115.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	–	0,00
USD 4.000.000	Consolidated Hydro Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)	–	0,00	USD 115.475	Waterford Gaming LLC / Waterford Gaming Financial Corp (Defaulted) '144A' 8,625% 15/9/2049**	–	0,00
USD 2.030.000	Lear Corp (Defaulted) 1/12/2013 (Zero Coupon)**	–	0,00	USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow Co 31/12/2049 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 1.795.000	Lear Corp (Defaulted) 1/8/2014 (Zero Coupon)**	–	0,00				
EUR 14.950.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5/2/2014 (Zero Coupon)**	272.485	0,01				
EUR 7.165.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	130.592	0,01				
EUR 1.250.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012**	22.783	0,00				
USD 5.760.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,75% 17/5/2013**	81.360	0,00				
				Gesamt Anleihen			
				529.962 0,02			
				Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			
				529.962 0,02			
				Wertpapiervermögen gesamt			
				2.009.311.527 95,38			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				97.305.240 4,62			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				2.106.616.767 100,00			

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
9	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	September 2019	60.346	(4.303)
4	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2019	151.688	2.673
(6)	EUR	Euro Bund	September 2019	1.187.102	(53.818)
(8)	EUR	Euro BOBL	September 2019	1.203.605	(20.590)
(71)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2019	10.421.025	(273.360)
(1)	GBP	Long Gilt	Dezember 2019	164.365	(1.380)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	119.812	102
Gesamt				13.307.943	(350.676)

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
33	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800	20/12/2019	(5.075)	1.604
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 55.990)						(5.075)	1.604

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
GBP	2.645.000	USD	3.226.029	State Street	5/9/2019	5.126
USD	256.244	EUR	230.000	Bank of America	5/9/2019	2.139
USD	336.215	EUR	300.000	Goldman Sachs	5/9/2019	4.774
USD	106.335.944	EUR	95.134.000	BNP Paribas	5/9/2019	1.231.748
USD	3.106.940	GBP	2.546.000	Bank of America	5/9/2019	(3.276)
USD	3.230.079	GBP	2.645.000	State Street	3/10/2019	(5.100)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.235.411
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	159.719.262	USD	108.849.016	BNY Mellon	12/9/2019	(1.208.466)
USD	4.078.417	AUD	6.037.706	BNY Mellon	12/9/2019	9.401
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.199.065)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	10.670.666	USD	8.071.055	BNY Mellon	12/9/2019	(25.053)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(25.053)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.053.086	USD	4.175.821	BNY Mellon	12/9/2019	(68.702)
USD	26.503	CHF	25.887	BNY Mellon	12/9/2019	271
Nicht realisierter Nettowertverlust						(68.431)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	35.965	USD	5.075	BNY Mellon	12/9/2019	(46)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(46)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	58.506.796	USD	65.690.872	BNY Mellon	12/9/2019	(1.016.629)
USD	776.804	EUR	698.158	BNY Mellon	12/9/2019	5.055
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.011.574)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	17.141.267	USD	20.751.883	BNY Mellon	12/9/2019	194.471
USD	595.601	GBP	492.734	BNY Mellon	12/9/2019	(6.512)
Nicht realisierter Nettogewinn						187.959
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	309.206.364	USD	39.462.877	BNY Mellon	12/9/2019	(21.399)
USD	52.266	HKD	410.015	BNY Mellon	12/9/2019	(34)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(21.433)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	4.173.568	USD	2.710.370	BNY Mellon	12/9/2019	(72.581)
USD	61.818	NZD	95.855	BNY Mellon	12/9/2019	1.235
Nicht realisierter Nettowertverlust						(71.346)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	36.815.142	USD	26.644.826	BNY Mellon	12/9/2019	(94.023)
USD	4.682	SGD	6.490	BNY Mellon	12/9/2019	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(94.022)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	10.676	ZAR	162.629	BNY Mellon	12/9/2019	19
ZAR	241.420.714	USD	15.795.006	BNY Mellon	12/9/2019	24.955
Nicht realisierter Nettogewinn						24.974
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 410.633.025)						(1.042.626)

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (29.998)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(13)	(1.030)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	383	(20.966)
CDS	USD (1.194.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	29.620	(66.399)
CDS	USD (2.000.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	150.491	(222.788)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	579	(5.580)
CDS	EUR 28.906	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	195	(6.734)
CDS	EUR (30.395)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	17	(1.043)
CDS	EUR (30.426)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(13)	(1.045)
CDS	EUR (61.185)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	3.546	(5.600)
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	8.200	(7.281)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(24.785)	(74.633)
CDS	EUR (480.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	6.164	59.451

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	7.008	(4.120)
CDS	USD (27.806.683)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	368.069	1.911.169
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(1.217)	(2.247)
CDS	EUR 160.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(949)	(37.273)
CDS	EUR (29.181)	Fund provides default protection on Telecom Italia Spa; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	46	(1.002)
CDS	EUR (370.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	9.633	(27.024)
TRS	USD 43.691.467	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2019	640.945	567.492
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 77.955.937)					1.197.919	2.053.347

CDS: Credit Default Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

US Dollar Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
KURZFRISTIGE TITEL				Schweiz			
	Australien			USD 3.000.000	UBS AG 24/4/2020 (Zero Coupon)	2.961.899	0,51
USD 4.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 10/1/2020	4.005.010	0,69	USD 3.000.000	UBS AG (London Branch) FRN 19/12/2019	3.002.583	0,52
USD 3.000.000	Macquarie Bank Ltd FRN 7/5/2020	3.000.709	0,52			5.964.482	1,03
USD 3.500.000	Macquarie Bank Ltd FRN 7/7/2020	3.500.473	0,60				
USD 5.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 13/3/2020 (Zero Coupon)	4.947.603	0,85				
USD 6.000.000	Suncorp Group Ltd 14/11/2019 (Zero Coupon)	5.970.689	1,03				
USD 6.000.000	Suncorp Group Ltd 16/12/2019 (Zero Coupon)	5.958.780	1,03				
		27.383.264	4,72				
	Kanada				Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 10.000.000	Canada Pension Plan Investment Board Capital 7/11/2019 (Zero Coupon)	9.958.817	1,72	USD 6.000.000	ABN AMRO Funding USA LLC 20/12/2019 (Zero Coupon)	5.957.813	1,03
USD 7.000.000	Canada Pension Plan Investment Board Capital 9/3/2020 (Zero Coupon)	6.924.456	1,19	USD 12.000.000	Atlantic Asset Securitization 27/9/2019 (Zero Coupon)	11.979.797	2,06
USD 6.000.000	CDP Financial Inc 28/10/2019 (Zero Coupon)	5.979.150	1,03	USD 10.000.000	Autobahn Funding Co LLC 9/9/2019 (Zero Coupon)	9.993.369	1,72
USD 5.000.000	CDP Financial Inc 5/11/2019 (Zero Coupon)	4.980.356	0,86	USD 13.000.000	Bennington Stark Capital Co LLC 3/9/2019 (Zero Coupon)	12.996.055	2,24
USD 6.000.000	Federation des Caisses FRN 10/12/2019	6.005.140	1,03	USD 3.500.000	Caterpillar Financial Services Corp 5/9/2019 (Zero Coupon)	3.498.425	0,60
USD 6.000.000	National Bank of Canada FRN 11/12/2019	6.001.028	1,03	USD 4.000.000	Crown Point Capital Co LLC 2,3% 3/2/2020	4.002.895	0,69
USD 6.150.000	Ontario Teachers' Finance Trust 30/10/2019 (Zero Coupon)	6.128.139	1,06	USD 7.000.000	Crown Point Capital Co LLC 2,35% 8/1/2020	7.005.298	1,21
USD 6.000.000	Ontario Teachers' Finance Trust 2/1/2020 (Zero Coupon)	5.958.819	1,03	USD 4.000.000	ING US Funding LLC FRN 20/8/2020	3.999.746	0,69
USD 5.000.000	Ontario Teachers' Finance Trust 23/3/2020 (Zero Coupon)	4.944.484	0,85	USD 3.000.000	Kells Funding LLC 19/2/2020 (Zero Coupon)	2.970.899	0,51
USD 3.000.000	Province of Alberta Canada 14/11/2019 (Zero Coupon)	2.986.628	0,51	USD 2.000.000	Kells Funding LLC 19/2/2020 (Zero Coupon)	1.980.599	0,34
USD 7.000.000	Province of Alberta Canada 21/2/2020 (Zero Coupon)	6.931.624	1,19	USD 5.000.000	Liberty Street Funding LLC 6/9/2019 (Zero Coupon)	4.997.584	0,86
		66.798.641	11,50	USD 9.000.000	MetLife Short Term Funding LLC 9/9/2019 (Zero Coupon)	8.994.088	1,55
	Deutschland			USD 4.500.000	MetLife Short Term Funding LLC 2/12/2019 (Zero Coupon)	4.475.953	0,77
USD 7.000.000	Erste Abwicklungsanstalt 18/9/2019 (Zero Coupon)	6.991.942	1,20	USD 4.000.000	Mont Blanc Capital Corp 4/10/2019 (Zero Coupon)	3.991.444	0,69
	International			USD 6.125.000	Nestle Holdings Inc 3/9/2019 (Zero Coupon)	6.123.259	1,05
USD 4.000.000	European Investment Bank 30/3/2020 (Zero Coupon)	3.953.871	0,68	USD 4.000.000	Ridgfield Funding Co LLC 25/10/2019 (Zero Coupon)	3.986.586	0,69
	Niederlande			USD 4.000.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 7/1/2020	4.000.328	0,69
USD 3.786.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2/10/2019 (Zero Coupon)	3.778.362	0,65	USD 7.000.000	Victory Receivables Corp 4/9/2019 (Zero Coupon)	6.997.498	1,20
USD 2.000.000	Shell International Finance BV 30/6/2020 (Zero Coupon)	1.967.445	0,34	USD 4.000.000	Westpac Banking Corp FRN 1/11/2019	4.001.245	0,69
		5.745.807	0,99	USD 3.000.000	Westpac Banking Corp FRN 8/11/2019	3.001.679	0,52
	Singapur			USD 7.000.000	Westpac Banking Corp FRN 3/2/2020	7.001.009	1,20
USD 10.000.000	DBS Bank Ltd Singapore 10/9/2019 (Zero Coupon)	9.992.763	1,72			121.955.569	21,00
USD 2.000.000	DBS Bank Ltd Singapore 20/2/2020 (Zero Coupon)	1.980.536	0,34			260.751.889	44,90
USD 10.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 23/9/2019 (Zero Coupon)	9.985.014	1,72				
		21.958.313	3,78				
					Einlagenzertifikate		
					Kanada		
				USD 3.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 10/12/2019	3.002.827	0,52
				USD 2.500.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 17/1/2020	2.502.835	0,43
				USD 6.700.000	Bank of Nova Scotia FRN 20/9/2019	6.700.679	1,15
				USD 3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) FRN 6/12/2019	3.002.200	0,52
				USD 7.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 10/6/2020	6.999.030	1,21
				USD 4.500.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 16/7/2020	4.500.557	0,77
				USD 8.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 2,54% 5/9/2019	8.000.639	1,38
						34.708.767	5,98

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Frankreich				Norwegen			
USD 5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2/12/2019 (Zero Coupon)	4.972.262	0,86	USD 5.000.000	DNB Bank ASA (New York Branch) FRN 16/10/2019	5.000.053	0,86
USD 5.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 27/9/2019	5.001.627	0,86	Schweden			
USD 5.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) 2,18% 24/12/2019	5.001.952	0,86	USD 3.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB (New York Branch) FRN 11/10/2019	3.000.026	0,52
USD 5.000.000	Credit Agricole CIB (New York Branch) FRN 20/3/2020	5.001.479	0,86	USD 3.500.000	Svenska Handelsbanken AB (New York Branch) FRN 19/12/2019	3.502.092	0,60
USD 3.000.000	Credit Industriel et Commercial SA (New York Branch) FRN 24/4/2020	3.000.298	0,52	USD 7.000.000	Swedbank AB 2,2% 6/11/2019	7.000.979	1,21
USD 3.500.000	Natixis Bank (New York Branch) FRN 5/6/2020	3.506.767	0,60	<hr/>			
USD 5.000.000	Natixis Bank (New York Branch) 2,72% 3/4/2020	5.021.421	0,86	Schweiz			
		31.505.806	5,42	USD 3.000.000	Credit Suisse AG (New York Branch) 2,69% 4/11/2019	3.003.024	0,52
Deutschland				USD 6.000.000	Credit Suisse AG (New York Branch) 2,7% 1/5/2020	6.030.539	1,04
USD 5.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 2,5% 4/9/2019	5.000.297	0,86	<hr/>			
Japan				Großbritannien			
USD 3.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp (New York Branch) FRN 24/2/2020	3.001.074	0,52	USD 6.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) FRN 31/10/2019	6.000.999	1,03
USD 7.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd (New York Branch) FRN 18/11/2019	7.001.828	1,21	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 5.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd (New York Branch) 2,22% 15/1/2020	5.004.070	0,86	USD 6.000.000	Barclays Bank Plc (New York Branch) 2,58% 10/9/2019	6.000.770	1,03
USD 2.000.000	MUFG Bank Ltd (New York Branch) FRN 11/5/2020	2.000.199	0,34	USD 4.000.000	Credit Industriel et Commercial SA 7/11/2019 (Zero Coupon)	3.983.602	0,69
USD 4.000.000	MUFG Bank Ltd (New York Branch) FRN 29/5/2020	3.999.252	0,69	USD 5.000.000	Credit Industriel et Commercial SA 10/2/2020 (Zero Coupon)	4.954.043	0,85
USD 8.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) FRN 12/11/2019	8.001.789	1,38	USD 5.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 2,7% 23/10/2019	5.002.864	0,86
USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) FRN 24/2/2020	2.999.938	0,52	<hr/>			
USD 5.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (London Branch) 25/2/2020 (Zero Coupon)	4.949.074	0,85	Gesamt Einlagenzertifikate			
USD 6.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) FRN 15/1/2020	6.003.251	1,03	<hr/>			
USD 6.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) FRN 19/2/2020	6.000.345	1,03	ANLEIHEN			
		48.960.820	8,43	Vereinigte Staaten von Amerika			
Niederlande				USD 1.500.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 19/6/2020	1.500.467	0,26
USD 4.500.000	Cooperatieve Rabobank UA (New York Branch) FRN 8/5/2020	4.499.486	0,77	<hr/>			
				Gesamt Anleihen			
				Wertpapiervermögen gesamt			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	26.533.182	USD	32.124.249	BNY Mellon	12/9/2019	298.877
USD	528.734	GBP	434.056	BNY Mellon	12/9/2019	(1.678)
Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 32.939.097)						297.199

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.000.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15/11/2020	5.962.055	0,34	USD 5.945.000	Saudi-Arabien Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,75% 16/4/2022	6.049.967	0,34
USD 16.935.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23/9/2019	16.929.868	0,96	USD 1.665.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,875% 16/4/2024	1.709.955	0,10
USD 1.200.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	1.226.457	0,07			7.759.922	0,44
USD 754.000	Willis Towers Watson Plc 5,75% 15/3/2021	792.829	0,04		Spanien		
		39.178.837	2,23	EUR 800.000	Amadeus Capital Markets SAU 1,625% 17/11/2021	916.327	0,05
	Japan			EUR 1.000.000	CaixaBank SA 0,75% 18/4/2023	1.137.797	0,07
USD 3.441.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,95% 1/3/2021	3.478.536	0,20			2.054.124	0,12
USD 3.270.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,218% 7/3/2022*	3.351.857	0,19		Schweden		
USD 705.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	722.452	0,04	EUR 405.000	Atlas Copco AB 2,5% 28/2/2023	493.450	0,03
USD 5.395.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,846% 11/1/2022	5.482.368	0,31		Schweiz		
USD 1.480.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd '144A' 4,4% 26/11/2023	1.603.772	0,09	USD 3.430.000	Credit Suisse Group AG '144A' 3,574% 9/1/2023	3.516.471	0,20
		14.638.985	0,83	EUR 1.460.000	UBS AG FRN 12/2/2026	1.716.944	0,10
				USD 2.215.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	2.246.765	0,13
				USD 1.395.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,65% 1/2/2022	1.409.722	0,08
	Luxemburg					8.889.902	0,51
USD 8.459.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	8.686.870	0,49		Großbritannien		
EUR 2.340.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	2.603.614	0,15	USD 677.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4,125% 15/4/2021	692.578	0,04
EUR 205.000	Novartis Finance SA 0,5% 14/8/2023	234.208	0,01	USD 1.665.000	Aon Plc 2,8% 15/3/2021	1.680.741	0,10
		11.524.692	0,65	USD 2.125.000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2.202.506	0,12
				USD 6.600.000	Barclays Plc 2,875% 8/6/2020	6.616.619	0,38
				EUR 600.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	681.661	0,04
	Mexiko			EUR 505.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	588.541	0,03
USD 8.300.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021*	8.553.150	0,49	GBP 1.225.773	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	1.499.458	0,08
				USD 3.574.667	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 1A1' FRN 22/12/2069	3.584.218	0,20
	Niederlande			GBP 5.309.758	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	6.479.974	0,37
EUR 600.000	Allianz Finance II BV 0,25% 6/6/2023	677.958	0,04	EUR 270.000	Rolls-Royce Plc 2,125% 18/6/2021	310.900	0,02
EUR 150.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	167.076	0,01	USD 2.650.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023	2.729.846	0,15
EUR 1.000.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	1.165.393	0,07	USD 2.235.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2.275.244	0,13
EUR 600.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	668.236	0,04	USD 475.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	483.729	0,03
EUR 1.100.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	1.267.998	0,07	USD 4.426.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	4.694.149	0,27
USD 3.393.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	3.517.385	0,20	EUR 515.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	589.546	0,03
USD 1.967.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	2.017.931	0,11	USD 7.370.000	Sky Ltd '144A' 2,625% 16/9/2019	7.370.156	0,42
USD 1.195.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	1.258.574	0,07	EUR 356.435	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	393.860	0,02
EUR 455.000	Roche Finance Europe BV 0,5% 27/2/2023	518.454	0,03	GBP 3.265.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	3.993.264	0,23
EUR 240.000	Shell International Finance BV 1,25% 15/3/2022	276.456	0,02	GBP 1.080.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	1.520.602	0,09
EUR 1.880.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	2.092.830	0,12			48.387.592	2,75
EUR 635.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,375% 6/9/2023	721.582	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika		
		14.349.873	0,82	USD 1.865.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	1.868.188	0,11
	Panama			USD 2.675.000	Abbott Laboratories 2,9% 30/11/2021	2.727.175	0,16
EUR 1.015.000	Carnival Corp 1,875% 7/11/2022	1.192.413	0,07	USD 3.549.000	AbbVie Inc 3,75% 14/11/2023	3.742.213	0,21
USD 1.380.000	Carnival Corp 3,95% 15/10/2020	1.405.424	0,08	USD 3.448.567	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	3.447.702	0,20
		2.597.837	0,15				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 950.000	AIG Global Funding '144A' 1,95% 18/10/2019	949.718	0,05	USD 887.000	Apache Corp 3,25% 15/4/2022	903.134	0,05
USD 855.000	Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022	862.459	0,05	USD 168.000	Apache Corp 3,625% 1/2/2021	170.282	0,01
USD 650.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	645.156	0,04	USD 71.047	Apidos CLO XVI 'Series 2013-16A A1R' '144A' FRN 19/1/2025	71.119	0,00
USD 6.325.000	Allergan Finance LLC 3,25% 1/10/2022	6.462.959	0,37	EUR 1.260.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1.454.998	0,08
USD 1.300.000	Allergan Inc/United States 2,8% 15/3/2023	1.310.862	0,07	USD 7.690.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1 A' '144A' FRN 15/4/2027	7.721.186	0,44
USD 2.815.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	2.955.146	0,17	USD 1.636.860	ARI Fleet Lease Trust 2017-A 'Series 2017-A A2' '144A' 1,91% 15/4/2026	1.633.564	0,09
USD 2.563.337	Ally Auto Receivables Trust 2018-3 'Series 2018-3 A2' 2,72% 17/5/2021	2.565.189	0,15	USD 5.245.000	ARI Fleet Lease Trust 2017-A 'Series 2017-A A3' '144A' 2,28% 15/4/2026	5.255.703	0,30
USD 4.500.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A1R3' '144A' FRN 18/10/2027	4.496.174	0,26	USD 2.500.000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	2.554.134	0,15
USD 2.320.279	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A A1R2' '144A' FRN 16/4/2027	2.319.962	0,13	USD 2.325.000	AT&T Inc 3,8% 15/3/2022	2.421.112	0,14
USD 8.000.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A A1AR' '144A' FRN 15/1/2028	7.974.647	0,45	USD 15.000.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM A' '144A' FRN 5/12/2032	15.206.106	0,87
EUR 1.140.000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	1.301.955	0,07	USD 3.405.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 2,875% 20/1/2022	3.455.231	0,20
USD 1.850.000	Altria Group Inc 2,85% 9/8/2022	1.887.366	0,11	USD 94.967	B2R Mortgage Trust 2015-1 'Series 2015-1 A1' '144A' 2,524% 15/5/2048	94.672	0,01
USD 1.495.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	1.546.202	0,09	USD 2.727.218	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	2.731.476	0,16
USD 2.000.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	2.117.867	0,12	USD 2.685.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2,773% 15/12/2022	2.730.075	0,16
USD 744.489	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5,6% 15/7/2020	758.188	0,04	USD 7.425.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 A2' 2,723% 15/7/2049	7.491.094	0,43
USD 290.000	American Airlines Group Inc '144A' 5% 1/6/2022	301.237	0,02	USD 26.839	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 'Series 2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	27.181	0,00
USD 3.405.000	American Electric Power Co Inc 2,15% 13/11/2020	3.408.088	0,19	USD 3.555.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	3.561.176	0,20
USD 915.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	926.660	0,05	USD 975.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	982.490	0,06
EUR 220.000	American Honda Finance Corp 1,375% 10/11/2022	255.790	0,01	USD 3.410.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	3.472.469	0,20
USD 2.300.000	American Tower Corp 3,45% 15/9/2021	2.355.822	0,13	USD 1.500.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	1.530.656	0,09
USD 370.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	384.487	0,02	USD 6.665.000	Bank of America Corp 2,503% 21/10/2022	6.714.873	0,38
USD 1.891.593	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA A1' '144A' 3,847% 14/1/2029	1.911.573	0,11	USD 3.755.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	3.903.978	0,22
USD 302.881	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-1 'Series 2017-1 A3' 1,87% 18/8/2021	302.679	0,02	USD 405.000	Bank of America NA FRN 25/11/2023	417.372	0,02
USD 932.537	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 'Series 2017-2 A3' 1,98% 20/12/2021	931.787	0,05	USD 6.000.000	BAT Capital Corp 2,297% 14/8/2020	6.003.917	0,34
USD 4.600.000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 3,07% 19/12/2022	4.641.144	0,26	USD 6.055.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	6.136.309	0,35
USD 2.470.000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 'Series 2018-2 A3' 3,15% 20/3/2023	2.507.240	0,14	USD 1.192.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	1.284.142	0,07
USD 3.400.000	AMMC CLO XIII Ltd 'Series 2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029	3.414.471	0,19	USD 3.020.000	Bayer US Finance LLC '144A' 2,375% 8/10/2019	3.018.773	0,17
USD 3.250.000	Anadarko Petroleum Corp (Restricted) 4,85% 15/3/2021	3.358.821	0,19	USD 1.661	Bear Stearns ALT-A Trust 2004-13 'Series 2004-13 A1' FRN 25/11/2034	1.663	0,00
USD 335.000	Analog Devices Inc 2,85% 12/3/2020	335.949	0,02	USD 8.506.000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	8.508.335	0,48
USD 1.995.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 3,5% 1/12/2022	2.050.400	0,12	USD 2.040.000	Becton Dickinson and Co 2,404% 5/6/2020	2.042.497	0,12
USD 1.435.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 6,25% 15/10/2022	1.465.852	0,08	USD 10.000.000	BellSouth LLC '144A' 4,266% 26/4/2020	10.110.500	0,58
USD 1.900.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	2.079.618	0,12				
USD 1.110.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2022	1.137.368	0,07				
USD 1.300.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 D' '144A' FRN 13/12/2029	1.308.922	0,07				

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

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A2R' '144A' FRN 15/7/2029	1.994.854	0,11	USD 4.293.282	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 'Series 2013-GC11 A3' 2,815% 10/4/2046	4.418.180	0,25
USD 870.000	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 6/2/2026	869.953	0,05	USD 6.455.829	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 AAB' 3,552% 10/3/2047	6.701.068	0,38
USD 1.240.000	Boeing Co/The 2,7% 1/5/2022	1.263.420	0,07	USD 115.000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	117.549	0,01
USD 4.890.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	4.885.555	0,28	USD 850.000	Citigroup Inc 2,75% 25/4/2022	864.407	0,05
USD 564.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	568.078	0,03	USD 1.615.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 2/3/2020	1.614.807	0,09
USD 9.195.000	Broadcom Inc '144A' 3,625% 15/10/2024	9.341.521	0,53	USD 6.640.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 30/10/2020	6.647.812	0,38
USD 3.086.070	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND A' '144A' FRN 15/11/2035	3.090.346	0,18	USD 4.776.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021	4.810.757	0,27
USD 3.659.000	Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI 'Series 2017-VICI A' '144A' 3,531% 15/10/2034	3.821.039	0,22	USD 1.515.000	Citizens Bank NA/Providence RI 3,25% 14/2/2022	1.555.090	0,09
USD 1.485.000	Capital One Financial Corp 2,4% 30/10/2020	1.489.638	0,09	USD 6.510.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR A' '144A' FRN 11/6/2032	6.501.470	0,37
USD 955.000	Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022	976.594	0,06	EUR 600.000	Coca-Cola Co/The 1,125% 22/9/2022	692.842	0,04
USD 1.410.000	Capital One NA 1,85% 13/9/2019	1.409.807	0,08	USD 400.000	Comcast Corp 3,45% 1/10/2021	411.991	0,02
USD 1.710.453	Catamaran CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/4/2027	1.705.174	0,10	USD 2.050.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	2.194.986	0,13
USD 1.095.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT A' '144A' 3,357% 10/4/2029	1.106.743	0,06	USD 2.471.211	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	2.518.594	0,14
USD 6.580.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	6.572.475	0,37	USD 4.185.300	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 'Series 2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046	4.234.284	0,24
USD 765.000	Celgene Corp (Restricted) 2,75% 15/2/2023	781.246	0,04	USD 602.814	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A1' '144A' 1,705% 10/2/2028	598.716	0,03
USD 1.820.000	CenterPoint Energy Inc 2,5% 1/9/2022	1.834.031	0,10	USD 1.111.598	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust 'Series 2013-LC6 ASB' 2,478% 10/1/2046	1.120.371	0,06
USD 3.150.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	3.152.923	0,18	USD 671.559	COMM 2013-SFS Mortgage Trust 'Series 2013-SFS A1' '144A' 1,873% 12/4/2035	669.865	0,04
USD 3.568.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	3.766.971	0,21	USD 7.051.129	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS3 ASB' 3,367% 10/6/2047	7.259.641	0,41
USD 633.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	680.846	0,04	USD 2.770.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 ASB' 3,548% 10/9/2047	2.862.473	0,16
USD 3.707.412	Chesapeake Funding II LLC 'Series 2017-2A A2' '144A' FRN 15/5/2029	3.704.835	0,21	USD 5.293.323	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 'Series 2015-CR22 A2' 2,856% 10/3/2048	5.293.352	0,30
USD 1.519.187	Chesapeake Funding II LLC 'Series 2017-3A A2' '144A' FRN 15/8/2029	1.519.124	0,09	USD 10.630.492	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 XA' FRN 10/5/2048	379.175	0,02
USD 230.471	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 'Series 2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	206.055	0,01	USD 2.655.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015-CR24 ASB' 3,445% 10/8/2048	2.766.793	0,16
USD 1.975.000	Cific Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.973.510	0,11	USD 10.036.198	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A2' 2,976% 10/7/2048	10.059.908	0,57
USD 7.282.642	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 15/4/2027	7.268.900	0,41	USD 4.100.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 ASB' 3,421% 10/7/2048	4.279.495	0,24
USD 4.735.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P A' '144A' 3,251% 10/5/2035	4.926.466	0,28	USD 3.935.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	3.936.961	0,22
				USD 3.220.000	Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025	3.340.290	0,19
				USD 258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	269	0,00
				USD 2.680.000	Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024	2.716.197	0,15
				USD 8.149.087	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW A' '144A' 3,04% 10/2/2034	8.360.932	0,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.401.604	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW A' '144A' 3,077% 10/2/2034	6.593.664	0,38	USD 3.840.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2016-2 A3' '144A' 2,04% 22/2/2022	3.837.412	0,22
USD 1.895.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	1.952.059	0,11	USD 428.371	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-1 A2' '144A' 2,13% 20/7/2022	428.203	0,02
USD 1.949.039	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' 2,56% 15/10/2025	1.949.463	0,11	USD 6.583.755	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2018-1 A2' '144A' 2,87% 20/10/2023	6.615.267	0,38
USD 8.160.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,01% 16/2/2027	8.215.457	0,47	USD 2.338.119	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	2.342.411	0,13
USD 9.890.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 3,47% 17/5/2027	10.054.028	0,57	USD 2.125.000	Exelon Corp 2,45% 15/4/2021	2.130.180	0,12
USD 4.760.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 'Series 2018-3A A' '144A' 3,55% 15/8/2027	4.865.857	0,28	USD 1.800.000	Exelon Generation Co LLC 5,2% 1/10/2019	1.804.158	0,10
USD 635.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	656.905	0,04	USD 2.400.000	Express Scripts Holding Co 2,6% 30/11/2020	2.412.218	0,14
USD 1.645.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C1 A4' 3,505% 15/4/2050	1.759.336	0,10	USD 1.426.914	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C02 2M1' FRN 25/9/2029	1.429.641	0,08
USD 4.385.000	CSWF 2018-TOP 'Series 2018-TOP A' '144A' FRN 15/8/2035	4.398.421	0,25	USD 2.253.234	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C04 2M1' FRN 25/11/2029	2.255.659	0,13
USD 2.215.000	CSX Corp 3,7% 30/10/2020	2.249.252	0,13	USD 1.075.486	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C07 2M1' FRN 25/5/2030	1.075.595	0,06
USD 1.594.000	CVS Health Corp 3,35% 9/3/2021	1.625.533	0,09	USD 1.550.034	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C07 1M1' FRN 28/5/2030	1.550.244	0,09
USD 2.235.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	2.440.189	0,14	USD 64.847	Fannie Mae Pool 'AB4997' 3% 1/4/2027	66.789	0,00
USD 1.490.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,35% 4/5/2021	1.515.013	0,09	USD 1.119	Fannie Mae Pool 'AD0454' 5% 1/11/2021	1.154	0,00
USD 465.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	479.117	0,03	USD 14.386	Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025	14.836	0,00
USD 7.060.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023	7.672.557	0,44	USD 1.638.653	Fannie Mae Pool 'AL4364' FRN 1/9/2042	1.684.286	0,10
USD 1.575.000	Delta Air Lines Inc 2,6% 4/12/2020	1.580.006	0,09	USD 77.929	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	80.256	0,00
USD 2.115.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	2.115.591	0,12	USD 53.478	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	55.075	0,00
USD 1.000.000	Discover Bank 3,35% 6/2/2023	1.035.630	0,06	USD 656.832	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	675.204	0,04
USD 2.800.000	Discovery Communications LLC 3,3% 15/5/2022	2.878.267	0,16	USD 63.343	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	65.237	0,00
USD 1.265.000	Discovery Communications LLC 4,375% 15/6/2021	1.311.686	0,07	USD 383.937	Fannie Mae Pool 'AL9899' 3% 1/3/2032	394.731	0,02
USD 830.000	Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020	831.904	0,05	USD 29.322	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	30.199	0,00
USD 2.790.000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2,715% 15/8/2021	2.812.590	0,16	USD 102.795	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	105.993	0,01
USD 530.924	Drive Auto Receivables Trust 'Series 2018-4 A3' 3,04% 15/11/2021	531.662	0,03	USD 945.478	Fannie Mae Pool 'AS5794' 3% 1/9/2030	973.749	0,06
USD 1.560.000	DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023	1.645.601	0,09	USD 96.598	Fannie Mae Pool 'AS8604' 3% 1/1/2032	99.369	0,01
USD 3.600.000	Duke Energy Corp 1,8% 1/9/2021	3.579.084	0,20	USD 2.238.045	Fannie Mae Pool 'AS8980' 4,5% 1/3/2047	2.393.275	0,14
USD 2.835.000	Duke Energy Corp 3,95% 15/10/2023	3.021.821	0,17	USD 7.336.400	Fannie Mae Pool 'AS9610' 4,5% 1/5/2047	7.854.180	0,45
USD 2.005.000	Enbridge Energy Partners LP 5,2% 15/3/2020	2.035.538	0,12	USD 75.350	Fannie Mae Pool 'AU0967' 3% 1/8/2028	77.597	0,00
USD 1.250.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	1.284.411	0,07	USD 3.056.397	Fannie Mae Pool 'AX0000' FRN 1/9/2044	3.123.859	0,18
USD 7.620.000	Energy Transfer Operating LP 4,15% 1/10/2020	7.734.365	0,44	USD 693.238	Fannie Mae Pool 'AX5552' 3% 1/10/2031	713.621	0,04
USD 435.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	466.518	0,03	USD 355.340	Fannie Mae Pool 'AY4218' 3% 1/5/2030	365.966	0,02
USD 3.000.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5% 1/10/2022	3.186.513	0,18	USD 877.490	Fannie Mae Pool 'AY6268' 3% 1/3/2030	903.797	0,05
USD 1.400.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5,75% 1/9/2020	1.432.982	0,08				
USD 145.931	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2016-2 A2' '144A' 1,74% 22/2/2022	145.857	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 124.714	Fannie Mae Pool 'AZ4080' 3% 1/12/2031	128.405	0,01	USD 385.919	Fannie Mae Pool 'BM3947' 3% 1/1/2033	396.742	0,02
USD 634.744	Fannie Mae Pool 'AZ5005' 3% 1/12/2030	653.657	0,04	USD 2.669.204	Fannie Mae Pool 'BM5082' 4,5% 1/11/2048	2.941.591	0,17
USD 91.672	Fannie Mae Pool 'AZ5798' 3% 1/9/2030	94.155	0,01	USD 6.915.278	Fannie Mae Pool 'BM5568' 4,5% 1/2/2049	7.695.921	0,44
USD 38.855	Fannie Mae Pool 'BA0776' 3% 1/9/2030	39.969	0,00	USD 997.587	Fannie Mae Pool 'BN5294' 4% 1/2/2034	1.063.705	0,06
USD 29.756	Fannie Mae Pool 'BA2882' 3% 1/11/2030	30.644	0,00	USD 80.720	Fannie Mae Pool 'BN5357' 4% 1/3/2034	84.314	0,01
USD 722.608	Fannie Mae Pool 'BA5803' 3% 1/12/2030	743.884	0,04	USD 513.299	Fannie Mae Pool 'BN5360' 4% 1/3/2034	545.516	0,03
USD 628.263	Fannie Mae Pool 'BC0853' 3% 1/4/2031	647.084	0,04	USD 1.752.103	Fannie Mae Pool 'BN5404' 4,5% 1/4/2049	1.949.912	0,11
USD 103.653	Fannie Mae Pool 'BC1707' 3% 1/1/2031	106.740	0,01	USD 215.942	Fannie Mae Pool 'BN6416' 3,5% 1/4/2034	227.759	0,01
USD 42.120	Fannie Mae Pool 'BC1774' 3% 1/1/2031	43.379	0,00	USD 1.057.406	Fannie Mae Pool 'BN6570' 3,5% 1/4/2034	1.115.124	0,06
USD 96.382	Fannie Mae Pool 'BC4017' 3% 1/3/2031	99.268	0,01	USD 885.011	Fannie Mae Pool 'CA0780' 3% 1/11/2032	910.918	0,05
USD 100.535	Fannie Mae Pool 'BC4263' 3% 1/5/2031	103.532	0,01	USD 450.038	Fannie Mae Pool 'CA1095' 3% 1/2/2033	463.721	0,03
USD 77.661	Fannie Mae Pool 'BC7657' 3% 1/4/2031	79.972	0,00	USD 2.116.418	Fannie Mae Pool 'CA1937' 4% 1/6/2033	2.252.917	0,13
USD 30.856	Fannie Mae Pool 'BD1996' 3% 1/8/2031	31.776	0,00	USD 616.296	Fannie Mae Pool 'CA3287' 4% 1/3/2034	648.285	0,04
USD 90.616	Fannie Mae Pool 'BD4404' 3% 1/7/2031	93.047	0,01	USD 25.075.305	Fannie Mae Pool 'FM1245' 4% 1/9/2033	26.299.788	1,50
USD 586.974	Fannie Mae Pool 'BD6154' 3% 1/11/2031	602.031	0,03	USD 27.442	Fannie Mae Pool 'MA0909' 3% 1/11/2021	28.123	0,00
USD 609.771	Fannie Mae Pool 'BE3155' 3% 1/1/2032	625.655	0,04	USD 675.874	Fannie Mae Pool 'MA2561' 3% 1/3/2031	696.021	0,04
USD 834.044	Fannie Mae Pool 'BE6942' 3% 1/2/2032	857.414	0,05	USD 123.981	Fannie Mae Pool 'MA2684' 3% 1/7/2031	127.674	0,01
USD 53.062	Fannie Mae Pool 'BH2512' 3% 1/7/2032	54.556	0,00	USD 41.532	Fannie Mae Pool 'MA3090' 3% 1/8/2032	42.646	0,00
USD 742.267	Fannie Mae Pool 'BH4308' 3% 1/6/2032	764.091	0,04	USD 2.427.453	Fannie Mae-Aces 'Series 2013-M5 X2' FRN 25/1/2022	58.353	0,00
USD 28.673	Fannie Mae Pool 'BH5232' 3% 1/7/2032	29.420	0,00	USD 220.097.522	Fannie Mae-Aces 'Series 2014-M13 X2' FRN 25/8/2024	1.183.178	0,07
USD 803.530	Fannie Mae Pool 'BH5623' 3% 1/6/2032	826.974	0,05	EUR 560.000	FedEx Corp 0,45% 5/8/2025	630.108	0,04
USD 436.563	Fannie Mae Pool 'BH6399' 3% 1/11/2032	448.841	0,03	EUR 2.385.000	Fidelity National Information Services Inc 0,4% 15/1/2021	2.658.547	0,15
USD 489.082	Fannie Mae Pool 'BH6518' 3% 1/9/2032	501.539	0,03	EUR 795.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	906.313	0,05
USD 2.847.671	Fannie Mae Pool 'BJ2716' 4% 1/4/2033	3.025.141	0,17	USD 990.000	Fifth Third Bancorp 2,6% 15/6/2022	1.003.149	0,06
USD 27.188	Fannie Mae Pool 'BJ2995' 3% 1/1/2033	28.025	0,00	USD 1.330.000	FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022	1.356.140	0,08
USD 136.365	Fannie Mae Pool 'BJ3883' 3% 1/1/2033	140.118	0,01	EUR 595.000	Fiserv Inc 0,375% 1/7/2023	669.220	0,04
USD 124.312	Fannie Mae Pool 'BJ4268' 3% 1/12/2032	127.719	0,01	USD 1.345.000	Fiserv Inc 2,75% 1/7/2024	1.376.555	0,08
USD 35.283	Fannie Mae Pool 'BJ4734' 3% 1/12/2032	36.250	0,00	USD 2.470.000	Florida Power & Light Co FRN 6/5/2022	2.470.853	0,14
USD 66.408	Fannie Mae Pool 'BJ5289' 3% 1/2/2033	68.275	0,00	USD 11.462.000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B 'Series 2018-B A4' 3,38% 15/3/2024	11.906.192	0,68
USD 818.224	Fannie Mae Pool 'BJ9249' 4,5% 1/6/2048	901.727	0,05	USD 3.000.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2016-5 A1' 1,95% 15/11/2021	2.998.149	0,17
USD 61.322	Fannie Mae Pool 'BK7893' 3% 1/10/2033	63.048	0,00	USD 3.850.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2017-2 A1' 2,16% 15/9/2022	3.856.737	0,22
USD 583.907	Fannie Mae Pool 'BK9849' 4% 1/9/2033	626.291	0,04	USD 5.515.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,597% 4/11/2019	5.518.817	0,31
USD 723.538	Fannie Mae Pool 'BM1775' 4,5% 1/7/2047	778.693	0,04	USD 3.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 4/8/2020	3.517.057	0,20
USD 8.321.472	Fannie Mae Pool 'BM3280' 4,5% 1/11/2047	8.911.218	0,51	USD 408.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,339% 28/3/2022	410.021	0,02
				USD 1.517.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,813% 12/10/2021	1.543.447	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.895.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	1.952.332	0,11	USD 2.130.000	Great Wolf Trust 2017-WOLF 'Series 2017-WOLF A' '144A' FRN 15/9/2034	2.130.856	0,12
USD 6.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	6.442.126	0,37	USD 4.530.000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1A A' '144A' FRN 15/3/2027	4.523.768	0,26
USD 6.493.454	Freddie Mac Gold Pool 'G15602' 2,5% 1/11/2027	6.609.409	0,38	USD 3.375.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K A' '144A' FRN 15/7/2032	3.367.544	0,19
USD 2.551.167	Freddie Mac Gold Pool 'G16763' 4% 1/2/2034	2.712.510	0,15	USD 2.495.000	GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 'Series 2011-GC5 AS' '144A' FRN 10/8/2044	2.622.157	0,15
USD 3.307.036	Freddie Mac Gold Pool 'G16789' 4% 1/2/2034	3.528.398	0,20	USD 4.925.576	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 'Series 2012-GCJ7 A4' 3,377% 10/5/2045	5.024.217	0,29
USD 2.601.892	Freddie Mac Gold Pool 'G16792' 4% 1/3/2034	2.793.428	0,16	USD 2.925.756	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 'Series 2013-GC16 AAB' 3,813% 10/11/2046	3.042.812	0,17
USD 622.050	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	676.480	0,04	USD 3.955.603	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 'Series 2013-GC16 A3' 4,244% 10/11/2046	4.263.003	0,24
USD 30.506.607	Freddie Mac Gold Pool 'G67720' 4,5% 1/3/2049	33.550.351	1,91	USD 3.495.242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 'Series 2014-GC18 A4' 4,074% 10/1/2047	3.780.578	0,22
USD 107.352.101	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K040 X1' FRN 25/9/2024	3.366.009	0,19	USD 6.361.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 'Series 2016-GS3 AAB' 2,777% 10/10/2049	6.555.757	0,37
USD 3.346.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KJ05 A2' 2,158% 25/10/2021	3.355.721	0,19	USD 4.290.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	4.285.210	0,24
USD 2.890.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KJ18 A2' 3,065% 25/8/2022	2.989.402	0,17	USD 3.450.000	Halliburton Co 3,5% 1/8/2023	3.593.834	0,20
USD 6.516.620	Freddie Mac Non Gold Pool '849692' FRN 1/5/2045	6.664.837	0,38	USD 1.940.000	Harley-Davidson Financial Services Inc '144A' 2,15% 26/2/2020	1.936.328	0,11
USD 3.363.913	Freddie Mac REMICS 'Series 4459 BN' 3% 15/8/2043	3.490.150	0,20	USD 1.293.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5,125% 15/4/2022	1.399.948	0,08
USD 3.996.346	Freddie Mac REMICS 'Series 4748 HC' 3% 15/1/2044	4.069.869	0,23	USD 3.350.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	3.398.484	0,19
USD 3.026.097	Freddie Mac REMICS 'Series 4286 MP' 4% 15/12/2043	3.207.150	0,18	USD 4.544.911	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 15/10/2054	4.543.516	0,26
USD 254.709	Freddie Mac REMICS 'Series 3986 M' 4,5% 15/9/2041	271.087	0,02	EUR 2.920.000	Honeywell International Inc 1,3% 22/2/2023	3.405.437	0,19
USD 190.528	Freddie Mac REMICS 'Series 3959 MA' 4,5% 15/11/2041	204.412	0,01	USD 2.475.000	Huntington National Bank/The 2,375% 10/3/2020	2.477.274	0,14
USD 4.782.342	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 M1' FRN 25/10/2029	4.800.010	0,27	USD 3.260.000	Huntington National Bank/The 2,875% 20/8/2020	3.282.178	0,19
USD 1.682.782	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HQA3 M1' FRN 25/4/2030	1.682.878	0,10	USD 1.290.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	1.322.235	0,08
USD 1.015.000	General Electric Co 5,5% 8/1/2020	1.024.076	0,06	USD 1.710.000	Hyundai Capital America '144A' 1,75% 27/9/2019	1.709.350	0,10
USD 4.261.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	4.310.855	0,25	USD 1.575.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	1.579.922	0,09
USD 895.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	909.282	0,05	USD 1.750.000	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 19/10/2028	1.746.623	0,10
USD 2.435.000	General Motors Financial Co Inc 3,7% 24/11/2020	2.467.779	0,14	EUR 470.000	Illinois Tool Works Inc 0,25% 5/12/2024	529.913	0,03
USD 3.190.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	3.266.095	0,19	USD 3.930.000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	4.087.833	0,23
USD 1.610.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	1.668.970	0,10	EUR 1.000.000	International Flavors & Fragrances Inc 0,5% 25/9/2021	1.119.454	0,06
USD 470.000	Gilead Sciences Inc 3,25% 1/9/2022	487.589	0,03	USD 3.151.000	International Lease Finance Corp 4,625% 15/4/2021	3.255.396	0,19
USD 3.731.144	Gosforth Funding 2018-1 plc 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 25/8/2060	3.725.331	0,21	USD 1.455.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,5% 1/10/2020	1.474.895	0,08
USD 8.569.637	Government National Mortgage Association 'Series 2012-120 IO' FRN 16/2/2053	418.719	0,02	USD 500.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 1/10/2021	513.611	0,03
USD 4.578.852	Government National Mortgage Association 'Series 2018-36 AM' 3% 20/7/2045	4.681.209	0,27				
USD 13.350.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028	13.598.796	0,77				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 900.000	ITC Holdings Corp 2,7% 15/11/2022	913.441	0,05	USD 2.715.000	Kinder Morgan Inc/DE '144A' 5% 15/2/2021	2.811.606	0,16
USD 3.780.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	3.985.878	0,23	USD 1.745.000	Kraft Heinz Foods Co 3,5% 6/6/2022	1.784.532	0,10
USD 620.000	John Deere Capital Corp 2,6% 7/3/2024	635.888	0,04	USD 1.690.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,875% 15/2/2025	1.747.749	0,10
USD 4.647.997	John Deere Owner Trust 2017-B 'Series 2017-B A3' 1,82% 15/10/2021	4.640.277	0,26	USD 2.205.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 4,4% 15/6/2028	2.502.023	0,14
USD 4.892.468	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 'Series 2012-CBX A4' 3,483% 15/6/2045	5.018.996	0,29	USD 6.790.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	6.963.069	0,40
USD 3.499.359	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046	3.609.050	0,21	USD 2.043.479	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	2.035.894	0,12
USD 5.320.789	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046	5.372.118	0,31	USD 2.075.000	Lowe's Cos Inc 3,65% 5/4/2029	2.251.957	0,13
USD 646.174	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 'Series 2014-C20 A2' 2,872% 15/7/2047	645.551	0,04	USD 1.385.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M A' '144A' 3,843% 12/10/2032	1.402.564	0,08
USD 3.889.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 'Series 2016-JP2 ASB' 2,713% 15/8/2049	3.989.458	0,23	EUR 970.000	Mastercard Inc 1,1% 1/12/2022	1.118.978	0,06
USD 3.931.694	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 'Series 2016-2 A1' '144A' FRN 25/6/2046	3.942.655	0,22	USD 9.820.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B 'Series 2017-BA A' '144A' FRN 16/5/2022	9.833.441	0,56
USD 4.531.122	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 'Series 2017-1 A4' '144A' FRN 25/1/2047	4.679.331	0,27	USD 4.595.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA 'Series 2018-BA A' '144A' FRN 15/5/2023	4.597.186	0,26
USD 11.619.420	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	11.835.466	0,67	EUR 700.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024	792.533	0,05
USD 7.292.224	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 'Series 2013-C17 ASB' 3,705% 15/1/2047	7.572.920	0,43	EUR 310.000	Metropolitan Life Global Funding I 2,375% 11/1/2023	372.654	0,02
USD 3.829.957	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 ASB' 3,657% 15/9/2047	3.982.067	0,23	USD 3.851.490	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	3.858.654	0,22
USD 1.055.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048	1.089.517	0,06	USD 1.540.436	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'Series 2013-C10 ASB' FRN 15/7/2046	1.587.555	0,09
USD 3.380.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	3.386.572	0,19	USD 3.480.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 'Series 2013-C13 A4' 4,039% 15/11/2046	3.752.089	0,21
USD 6.115.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	6.208.229	0,35	USD 3.691.287	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 'Series 2013-C9 AAB' 2,657% 15/5/2046	3.727.865	0,21
USD 2.305.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2.419.897	0,14	USD 572.540	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 A2' 3,101% 15/12/2047	572.412	0,03
USD 1.800.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1.911.611	0,11	USD 3.740.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 'Series 2014-C18 ASB' 3,621% 15/10/2047	3.880.007	0,22
USD 2.800.000	JPMorgan Chase & Co 3,25% 23/9/2022	2.900.904	0,17	USD 5.385.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 ASB' 3,383% 15/10/2048	5.612.536	0,32
USD 1.410.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 1/2/2021	1.412.681	0,08	USD 1.687.353	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 A.J' FRN 11/6/2042	1.800.069	0,10
USD 7.100.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	7.142.867	0,41	USD 4.940.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 'Series 2014-MP A' '144A' 3,469% 11/8/2033	5.074.156	0,29
USD 900.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,057% 25/5/2023	955.721	0,05	USD 888.400	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2B' '144A' FRN 15/2/2029	899.583	0,05
USD 3.000.000	KeyBank NA/Cleveland OH 2,25% 16/3/2020	3.002.775	0,17	USD 1.434.766	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2A' '144A' 2,74% 15/2/2029	1.448.457	0,08
				USD 71.376	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA A' '144A' FRN 16/9/2024	71.426	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.439.048	Naviest Private Education Loan Trust 2018-B 'Series 2018-BA A1' '144A' FRN 15/12/2059	4.437.830	0,25	USD 680.000	QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024	701.817	0,04
USD 897.000	Naviest Student Loan Trust 2018-EA 'Series 2018-EAA2' '144A' 4% 15/12/2059	959.108	0,05	USD 385.937	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037	385.689	0,02
USD 2.795.000	NetApp Inc 2% 27/9/2019	2.793.772	0,16	USD 812.000	Rockwell Collins Inc 2,8% 15/3/2022	825.860	0,05
USD 12.870.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26AA' '144A' FRN 18/10/2030	12.861.932	0,73	USD 2.200.000	Roper Technologies Inc 3,65% 15/9/2023	2.317.108	0,13
USD 839.853	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	860.359	0,05	USD 1.125.000	Ryder System Inc 2,5% 1/9/2024	1.133.823	0,06
USD 3.772.996	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A1A' '144A' FRN 25/12/2057	3.949.767	0,23	USD 2.400.000	Ryder System Inc 2,65% 2/3/2020	2.402.677	0,14
USD 4.550.000	Newfield Exploration Co 5,625% 1/7/2024	5.008.714	0,29	USD 3.000.000	Ryder System Inc 2,8% 1/3/2022	3.044.078	0,17
USD 3.995.000	Newfield Exploration Co 5,75% 30/1/2022	4.270.247	0,24	USD 885.000	Ryder System Inc 2,875% 1/9/2020	889.166	0,05
USD 3.890.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,403% 1/9/2021	3.912.508	0,22	USD 890.000	Ryder System Inc 2,875% 1/6/2022	907.951	0,05
USD 2.925.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,125% 3/3/2020	2.920.799	0,17	USD 1.640.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	1.727.626	0,10
USD 79.425	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021	82.415	0,00	USD 782.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	873.036	0,05
USD 525.000	NRG Energy Inc '144A' 3,75% 15/6/2024	543.196	0,03	USD 1.054.452	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-3 'Series 2018-3 A3' 3,03% 15/2/2022	1.055.602	0,06
USD 560.000	Occidental Petroleum Corp 2,6% 13/8/2021	563.537	0,03	USD 550.000	Santander Holdings USA Inc 3,4% 18/1/2023	565.775	0,03
USD 2.765.000	Occidental Petroleum Corp 2,7% 15/8/2022	2.788.865	0,16	USD 1.535.000	Santander Holdings USA Inc 3,7% 28/3/2022	1.581.545	0,09
USD 1.720.000	OFSI Fund VI Ltd 'Series 2014-6A BR' FRN 20/3/2025	1.695.015	0,10	USD 5.290.000	Santander Holdings USA Inc 4,45% 3/12/2021	5.518.454	0,31
USD 7.525.000	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,43% 16/12/2024	7.671.824	0,44	USD 2.755.000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2.751.674	0,16
USD 1.415.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,3% 14/3/2029	1.445.113	0,08	USD 2.755.000	Sempra Energy 1,625% 7/10/2019	2.752.885	0,16
USD 575.000	Parker-Hannifin Corp 2,7% 14/6/2024	588.248	0,03	USD 3.134.026	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 'Series 2017-CH1 A2' '144A' FRN 25/8/2047	3.196.077	0,18
USD 1.450.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	1.463.428	0,08	USD 1.500.565	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 'Series 2017-CH2 A10' '144A' FRN 25/12/2047	1.517.071	0,09
USD 4.635.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,125% 1/8/2023	4.911.599	0,28	USD 770.000	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	785.985	0,05
USD 1.075.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	1.141.234	0,07	USD 8.050.000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A4' FRN 15/12/2038	7.853.952	0,45
USD 9.405.000	PFS Financing Corp 'Series 2017-C A' '144A' FRN 15/10/2021	9.394.514	0,54	USD 6.898.399	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	6.776.211	0,39
USD 1.490.000	PFS Financing Corp 'Series 2016-BA A' '144A' 1,87% 15/10/2021	1.490.997	0,09	USD 2.098.407	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-A A4A' FRN 16/12/2041	2.049.131	0,12
USD 3.630.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-B A' '144A' 2,89% 15/2/2023	3.667.626	0,21	USD 1.407.617	SLM Private Education Loan Trust 2011-B 'Series 2011-B A3' '144A' FRN 16/6/2042	1.422.305	0,08
USD 2.830.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-D A' '144A' 3,19% 17/4/2023	2.880.362	0,16	USD 220.787	SLM Private Education Loan Trust 2011-C 'Series 2011-C A2B' '144A' 4,54% 17/10/2044	221.867	0,01
USD 9.430.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-F A' '144A' 3,52% 15/10/2023	9.714.768	0,55	USD 1.323.292	SLM Student Loan Trust 2013-4 'Series 2013-4 A' FRN 25/6/2043	1.310.621	0,07
EUR 270.000	Philip Morris International Inc 0,125% 3/8/2026	294.995	0,02	USD 1.948.496	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C A2A' '144A' 2,75% 15/7/2027	1.963.228	0,11
USD 1.445.000	Pricoa Global Funding I '144A' 2,45% 21/9/2022	1.460.734	0,08	USD 1.599.488	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031	1.618.963	0,09
EUR 210.000	Procter & Gamble Co/The 0,625% 30/10/2024	242.769	0,01	USD 1.864.830	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	1.870.742	0,11
EUR 345.000	Procter & Gamble Co/The 2% 16/8/2022	408.222	0,02	USD 4.436.796	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	4.452.114	0,25
				USD 2.150.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	2.261.241	0,13
				USD 383.954	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC 'Series 2014-B A2' '144A' 2,55% 27/8/2029	384.046	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 579.974	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC 'Series 2015-AA A1' '144A' FRN 25/3/2033	583.153	0,03	USD 2.461.731	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	2.456.255	0,14
USD 3.031.082	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC 'Series 2015-D A2' '144A' 2,72% 27/10/2036	3.063.048	0,17	USD 3.339.774	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	3.331.011	0,19
USD 1.208.213	SoFi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-AA A2' '144A' 2,76% 26/12/2036	1.222.431	0,07	USD 2.500.000	Toyota Auto Receivables 2018-C Owner Trust 'Series 2018-C A4' 3,13% 15/2/2024	2.580.283	0,15
USD 844.414	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-AA A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	849.692	0,05	USD 1.750.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 25/7/2029	1.749.231	0,10
USD 816.656	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-AA A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	821.182	0,05	USD 13.880.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/6/2020	13.845.300	0,79
USD 5.257.719	SoFi Professional Loan Program 2016-E LLC 'Series 2016-AA A2B' '144A' 2,49% 25/1/2036	5.299.334	0,30	USD 41.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/7/2020**	40.936.738	2,33
USD 496.162	SoFi Professional Loan Program 2017-C LLC 'Series 2017-AA A2A' '144A' 1,75% 25/7/2040	495.832	0,03	USD 40.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/5/2020	40.190.625	2,29
USD 21.000.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC 'Series 2017-AA A2FX' '144A' 2,65% 25/9/2040	21.341.758	1,22	USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/8/2020	1.008.301	0,06
USD 3.362.478	SoFi Professional Loan Program 2018-B Trust 'Series 2018-AA A1FX' '144A' 2,64% 25/8/2047	3.377.246	0,19	EUR 705.000	United Technologies Corp 1,125% 15/12/2021	800.851	0,05
USD 4.425.000	SoFi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-AA A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	4.691.850	0,27	EUR 365.000	United Technologies Corp 1,15% 18/5/2024	424.712	0,02
USD 4.375.000	SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-AA A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	4.617.659	0,26	USD 5.190.000	United Technologies Corp 3,35% 16/8/2021	5.321.306	0,30
USD 82.836	Soundview Home Loan Trust 2003-2 'Series 2003-AA A2' FRN 25/11/2033	84.192	0,01	USD 2.295.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	2.432.273	0,14
USD 4.570.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	4.604.572	0,26	USD 1.329.668	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1.334.004	0,08
USD 2.700.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	2.861.082	0,16	EUR 410.000	Verizon Communications Inc 0,5% 2/6/2022	461.995	0,03
USD 620.000	Spectra Energy Partners LP 4,75% 15/3/2024	679.038	0,04	USD 6.850.000	Verizon Communications Inc 2,946% 15/3/2022	7.022.260	0,40
USD 2.625.000	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	2.628.898	0,15	USD 3.169.650	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A A1R' '144A' FRN 25/7/2026	3.167.106	0,18
USD 520.313	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	522.341	0,03	USD 735.000	Waste Management Inc 2,95% 15/6/2024	763.698	0,04
USD 2.975.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	3.157.219	0,18	USD 2.300.000	WEC Energy Group Inc 3,375% 15/6/2021	2.350.345	0,13
USD 960.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,5% 15/2/2020	972.082	0,06	EUR 485.000	Wells Fargo & Co 1,125% 29/10/2021	552.089	0,03
USD 390.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	399.750	0,02	USD 2.825.000	Wells Fargo & Co 2,5% 4/3/2021	2.841.680	0,16
USD 5.560.000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 26/10/2021	5.643.444	0,32	USD 1.195.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	1.222.821	0,07
USD 290.000	SunTrust Banks Inc 2,7% 27/1/2022	293.778	0,02	USD 2.215.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	2.357.440	0,13
USD 1.140.000	Synchrony Financial 2,85% 25/7/2022	1.154.415	0,07	USD 8.000.000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	8.086.176	0,46
USD 420.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	439.106	0,03	USD 3.875.913	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 'Series 2014-LC16 ASB' 3,477% 15/8/2050	4.001.314	0,23
USD 1.350.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	1.425.014	0,08	USD 500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 'Series 2015-LC22 ASB' 3,571% 15/9/2058	525.911	0,03
				USD 1.579.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 A5' 3,148% 15/5/2048	1.665.874	0,10
				USD 3.438.623	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 AFL' '144A' FRN 15/8/2045	3.454.147	0,20
				USD 5.458.003	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 ASB' 3,393% 15/8/2047	5.599.422	0,32
				USD 315.361	Wheels SPV 2 LLC 'Series 2017-1A A2' '144A' 1,88% 20/4/2026	315.339	0,02
				USD 2.400.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	2.489.916	0,14

* Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.
 * Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.765.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1.817.493	0,10	ANLEIHEN			
USD 2.000.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	2.111.436	0,12				
USD 3.205.000	Xerox Corp 3,5% 20/8/2020	3.225.031	0,18				
USD 719.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022	742.628	0,04				
		1.387.554.923	78,99				
Gesamt Anleihen				USD 350.000 Vereinigte Staaten von Amerika Structured Asset Receivables Trust 'Series 2003-2A CTFs' 0,649% 31/12/2049			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Gesamt Anleihen			
				Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			
				Wertpapiervermögen gesamt			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				1.641.490.060			
				1.629.538.866			
				1.641.490.060			
				92,76			
				93,44			
				100,00			

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	1.229.000	USD	828.440	JP Morgan	5/9/2019	(356)
CAD	27.554.000	USD	20.725.085	Bank of America	5/9/2019	49.083
GBP	10.302.000	USD	12.562.267	State Street	5/9/2019	22.745
USD	872.436	AUD	1.265.000	Goldman Sachs	5/9/2019	20.096
USD	20.975.912	CAD	27.557.000	RBS Plc	5/9/2019	199.483
USD	455.921	EUR	410.000	ANZ	5/9/2019	2.953
USD	691.151	EUR	616.000	Bank of America	5/9/2019	10.594
USD	6.723.266	EUR	6.027.000	Goldman Sachs	5/9/2019	64.627
USD	232.094	EUR	207.000	State Street	5/9/2019	3.400
USD	852.234	EUR	762.000	Citibank	5/9/2019	10.374
USD	54.754.876	EUR	48.987.000	BNP Paribas	5/9/2019	633.960
USD	1.716.716	EUR	1.540.000	HSBC Bank Plc	5/9/2019	15.321
USD	13.069.804	GBP	10.705.000	Goldman Sachs	5/9/2019	(7.517)
CAD	5.772.274	EUR	3.920.000	Deutsche Bank	18/9/2019	17.696
EUR	3.920.000	CAD	5.762.286	Morgan Stanley	18/9/2019	(10.164)
JPY	466.234.560	USD	4.400.000	Toronto Dominion	18/9/2019	(2.651)
JPY	476.418.984	USD	4.460.000	Bank of America	18/9/2019	33.405
JPY	481.379.529	USD	4.470.000	State Street	18/9/2019	70.191
SEK	83.237.480	USD	8.930.000	JP Morgan	18/9/2019	(436.849)
USD	4.460.000	JPY	475.607.710	Bank of America	18/9/2019	(25.753)
USD	4.470.000	JPY	480.743.583	Royal Bank of Canada	18/9/2019	(64.193)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	4.460.000	SEK	41.753.735	JP Morgan	18/9/2019	199.650
USD	4.470.000	SEK	42.069.119	State Street	18/9/2019	177.470
USD	829.152	AUD	1.229.000	JP Morgan	3/10/2019	346
USD	20.734.754	CAD	27.554.000	Bank of America	3/10/2019	(48.884)
USD	12.578.035	GBP	10.302.000	State Street	3/10/2019	(22.650)
Nicht realisierter Nettogewinn						912.377
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	147.251.208	USD	165.315.764	BNY Mellon	12/9/2019	(2.542.201)
USD	1.229.846	EUR	1.105.921	BNY Mellon	12/9/2019	7.354
Nicht realisierter Nettowerterverlust						(2.534.847)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	556.105	USD	402.499	BNY Mellon	12/9/2019	(1.441)
Nicht realisierter Nettowerterverlust						(1.441)
Nicht realisierter Nettowerterverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 388.834.994)						(1.623.911)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(1)	EUR	Euro Bund	September 2019	197.850	(571)
(148)	EUR	Euro Schatz	September 2019	18.405.988	(39.921)
(221)	EUR	Euro BOBL	September 2019	33.249.588	(407.233)
(109)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2019	11.937.060	23.009
3.002	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	648.338.187	(211.899)
12	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	2.364.000	13.525
(24)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	3.962.250	(8.907)
(45)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	6.489.844	2.622
(175)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	23.020.703	21.111
(961)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	115.139.813	28.801
Gesamt				863.105.283	(579.463)

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (575.434)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	10.028	2.741
CDS	USD 575.434	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(5.035)	(3.214)
CDS	USD 18.619.200	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2022	(120.453)	(1.274.363)
CDS	USD (19.700.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	22.171	424.273
CDS	USD (750.000)	Fund provides default protection on Conagra Brands Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	1.040	10.294
CDS	USD (1.358.000)	Fund provides default protection on Conagra Brands Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	1.860	18.638
CDS	USD (1.500.000)	Fund provides default protection on Conagra Brands Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	4.235	20.587
CDS	USD 207.000	Fund receives default protection on Kraft Heinz Foods Co; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(2.314)	1.063
CDS	USD 1.032.000	Fund receives default protection on Kraft Heinz Foods Co; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(12.474)	5.302
CDS	USD (788.869)	Fund provides default protection on 21st Century Fox America Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	243	29.218
CDS	USD 844.970	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(1.784)	(32.481)
CDS	USD (898.113)	Fund provides default protection on 21st Century Fox America Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	1.902	33.264
CDS	USD 842.012	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(1.080)	(32.367)
CDS	USD (144.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2022	(602)	9.856
CDS	USD (8.640.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(90.537)	591.352
CDS	USD (9.835.200)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	88.507	673.155
CDS	USD (1.129.000)	Fund provides default protection on Kroger Co/The; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	7.914	14.786
CDS	USD (2.500.000)	Fund provides default protection on Kroger Co/The; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	21.115	32.741
CDS	USD (15.097.500)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	266.979	1.037.659
CDS	USD 2.800.000	Fund receives default protection on CBS Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(30.725)	(50.148)
CDS	USD 575.434	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(3.789)	(2.741)
CDS	USD (575.434)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	11.250	3.214
CDS	EUR 993.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(16.829)	(20.042)
CDS	EUR 1.489.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(31.417)	(32.041)
CDS	EUR 993.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(20.951)	(21.368)
CDS	USD 433.463	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(1.178)	(3.517)
CDS	USD 770.010	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(4.568)	1.353
CDS	USD 809.717	Fund receives default protection on Apache Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(4.944)	21.026
CDS	USD 809.717	Fund receives default protection on Apache Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(6.668)	21.026
CDS	USD 770.010	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(5.961)	1.353
CDS	USD 770.010	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(3.256)	1.353
CDS	USD 866.927	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.033)	(7.034)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	8.734	(14.199)
CDS	USD (3.627.000)	Fund provides default protection on Campbell Soup Co; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	37.794	66.839
CDS	USD 1.570.850	Fund receives default protection on Apache Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(7.105)	40.790
CDS	USD 809.716	Fund receives default protection on Apache Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(7.294)	21.026
CDS	USD 770.010	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(7.278)	1.353
CDS	USD 866.927	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.416)	(7.034)
CDS	USD 604.915	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(3.449)	7.346
CDS	USD 604.915	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(7.354)	7.346

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (1.437.657)	Fund provides default protection on Anadarko Petroleum Corp; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(34.607)	(388)
CDS	USD (479.220)	Fund provides default protection on Anadarko Petroleum Corp; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(10.361)	(129)
CDS	USD (1.916.877)	Fund provides default protection on Anadarko Petroleum Corp; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(41.547)	(518)
CDS	USD (1.666.246)	Fund provides default protection on Anadarko Petroleum Corp; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(36.030)	(450)
CDS	USD 8.958.652	Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(39.301)	(223.524)
CDS	USD (7.500.000)	Fund provides default protection on International Business Machines Corp; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	15.432	215.430
CDS	USD 604.915	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(6.619)	7.346
CDS	USD 604.915	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(7.917)	7.346
CDS	USD 866.927	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(3.160)	(7.034)
CDS	USD 433.463	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(1.181)	(3.517)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on Lowes Companies Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(8.997)	(56.343)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on Pfizer Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(2.889)	(60.044)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on Mondelez International Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(6.587)	(52.211)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on Allstate Corp/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(1.897)	(64.950)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on American International Group Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	3.068	(23.973)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on Boeing Co/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(527)	(47.872)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on ConocoPhillips; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	8.199	(33.746)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on Kinder Morgan Inc/DE; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(1.376)	(26.168)
IRS	GBP 35.120.000	Fund receives Fixed 0,705%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Bank of America	24/7/2021	41.244	41.244
IRS	CAD 59.200.000	Fund receives Fixed 1,64%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	19/8/2021	(1.349)	(5.115)
IRS	USD 44.240.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,545%	Bank of America	21/8/2021	(6.425)	(8.241)
IRS	USD 37.040.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,135%	Barclays	31/8/2020	273.200	273.200
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 326.975.290)					212.651	1.528.748

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 5.250.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 9/19' 2% TBA	5.239.752	0,30
USD 32.302.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 10/19' 2,5% TBA	32.705.812	1,86
USD 19.353.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/19' 3% TBA	19.833.845	1,13
USD 5.855.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/19' 4% TBA	6.094.473	0,35
USD 85.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/19' 4% TBA	88.150.971	5,02
USD 5.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/19' 4,5% TBA	5.140.568	0,29
Total TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 157.165.421)		157.165.421	8,95

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	53.701	USD	7.577	BNY Mellon	12/9/2019	(69)
USD	437	CNY	3.106	BNY Mellon	12/9/2019	2
Nicht realisierter Nettowertverlust						(67)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	122.073.152	USD	136.988.064	BNY Mellon	12/9/2019	(2.046.723)
USD	11.385.855	EUR	10.220.559	BNY Mellon	12/9/2019	87.967
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.958.756)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	31.098.748	USD	294.501	BNY Mellon	12/9/2019	(1.320)
USD	17.259	JPY	1.824.271	BNY Mellon	12/9/2019	60
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.260)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 146.450.575)						(1.960.083)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Informationstechnologie	19,57
Gesundheit	14,75
Zyklische Konsumgüter	13,52
Kommunikationsdienste	12,88
Finanzwerte	12,54
Industriewerte	9,29
Verbrauchsgüter	6,72
Energie	5,23
Rohstoffe	3,84
Versorger	1,45
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,21
	<u>100,00</u>

US Government Mortgage Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN				USD 14.014	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	16.067	0,01
USD 1.321	Vereinigte Staaten von Amerika Alternative Loan Trust 2004-12CB (Defaulted) 'Series 2004-12CB 1A1' 5% 25/7/2019	1.322	0,00	USD 7.160	Fannie Mae Pool '952356' 5,5% 1/11/2022	7.315	0,01
USD 25.468	AREIT 2018-CRE1 Trust 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 14/2/2035	25.500	0,02	USD 6.561	Fannie Mae Pool '970750' 5,5% 1/11/2023	6.782	0,01
USD 102.351	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	102.081	0,09	USD 17.395	Fannie Mae Pool '973887' 6,5% 1/2/2038	19.272	0,02
USD 3.170.191	BANK 2017-BNK9 'Series 2017- BNK9 XA' FRN 15/11/2054	174.329	0,16	USD 111.947	Fannie Mae Pool 'AA9781' 4,5% 1/7/2024	116.410	0,11
USD 1.310.000	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	1.311.635	1,21	USD 83.834	Fannie Mae Pool 'AB0200' 5,5% 1/1/2039	94.137	0,09
USD 641.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2017-A6 A6' 2,29% 15/7/2025	653.375	0,60	USD 222.455	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	234.764	0,22
USD 400.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2015-A4 A4' 2,75% 15/5/2025	411.842	0,38	USD 37.097	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	40.154	0,04
USD 490.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 'Series 2018-A6 A6' 3,21% 7/12/2024	514.439	0,47	USD 917.730	Fannie Mae Pool 'AB1614' 4% 1/10/2040	980.135	0,90
USD 565.000	CityLine Commercial Mortgage Trust 2016-CLNE 'Series 2016- CLNE A' '144A' FRN 10/11/2031	581.082	0,53	USD 56.334	Fannie Mae Pool 'AB3307' 4% 1/7/2041	60.168	0,06
USD 4.863.234	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034	75.186	0,07	USD 19.781	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	21.411	0,02
USD 2.453.563	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST XA' '144A' FRN 10/2/2037	113.821	0,10	USD 166.903	Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041	181.903	0,17
USD 998.014	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 XA' FRN 15/11/2051	42.593	0,04	USD 102.350	Fannie Mae Pool 'AB4688' 3,5% 1/3/2042	106.977	0,10
USD 4.425	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2004-1 (Defaulted) 'Series 2004-1 4A1' 5% 25/2/2019	4.606	0,00	USD 53.667	Fannie Mae Pool 'AB5250' 3,5% 1/5/2042	56.076	0,05
USD 233.791	Fannie Mae Pool '190400' 4,5% 1/11/2039	252.860	0,23	USD 37.457	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	38.051	0,03
USD 1.829	Fannie Mae Pool '253848' 6,5% 1/6/2021	2.026	0,00	USD 8.471	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	8.599	0,01
USD 518.371	Fannie Mae Pool '725423' 5,5% 1/5/2034	586.658	0,54	USD 12.543	Fannie Mae Pool 'AB8742' 4% 1/3/2043	13.666	0,01
USD 141.035	Fannie Mae Pool '725425' 5,5% 1/4/2034	159.623	0,15	USD 22.058	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	22.441	0,02
USD 3.383	Fannie Mae Pool '735484' 5% 1/5/2035	3.764	0,00	USD 112.245	Fannie Mae Pool 'AB8923' 3% 1/4/2043	116.086	0,11
USD 17.759	Fannie Mae Pool '735649' 6% 1/12/2032	20.327	0,02	USD 100.041	Fannie Mae Pool 'AB8924' 3% 1/4/2043	103.490	0,10
USD 9.792	Fannie Mae Pool '811570' 5,5% 1/6/2021	9.823	0,01	USD 17.024	Fannie Mae Pool 'AB9076' 4% 1/4/2043	18.547	0,02
USD 28.436	Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023	29.404	0,03	USD 27.912	Fannie Mae Pool 'AB9255' 3,5% 1/5/2043	29.354	0,03
USD 31.985	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	36.552	0,03	USD 21.303	Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043	22.404	0,02
USD 32.550	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	37.310	0,03	USD 33.961	Fannie Mae Pool 'AB9757' 3,5% 1/6/2043	35.496	0,03
USD 10.111	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	11.593	0,01	USD 46.044	Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041	49.180	0,05
USD 32.652	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	36.343	0,03	USD 97.994	Fannie Mae Pool 'AD0361' 6% 1/9/2039	112.354	0,10
USD 10.452	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	11.983	0,01	USD 254.892	Fannie Mae Pool 'AD0663' 5,5% 1/6/2036	280.961	0,26
				USD 288.422	Fannie Mae Pool 'AD0784' 6% 1/5/2037	330.451	0,30
				USD 4.935	Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040	5.270	0,00
				USD 374.590	Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040	400.059	0,37
				USD 33.011	Fannie Mae Pool 'AE0625' 4% 1/12/2040	35.804	0,03
				USD 306.582	Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040	327.415	0,30
				USD 184.285	Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026	194.249	0,18
				USD 46.122	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	49.928	0,05
				USD 26.610	Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041	28.421	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 54.680	Fannie Mae Pool 'AI4140' 4,5% 1/6/2041	59.206	0,05	USD 31.015	Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042	32.417	0,03
USD 202.888	Fannie Mae Pool 'AI4891' 4,5% 1/6/2041	219.643	0,20	USD 22.863	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	23.945	0,02
USD 60.128	Fannie Mae Pool 'AI5228' 4% 1/9/2041	64.218	0,06	USD 22.475	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	22.815	0,02
USD 291.953	Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041	311.802	0,29	USD 22.539	Fannie Mae Pool 'AP6347' 4% 1/9/2042	24.563	0,02
USD 27.699	Fannie Mae Pool 'AJ3120' 4,5% 1/10/2041	30.101	0,03	USD 37.398	Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042	39.089	0,04
USD 53.890	Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041	58.662	0,05	USD 11.300	Fannie Mae Pool 'AQ7965' 3,5% 1/11/2027	11.707	0,01
USD 22.351	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	23.410	0,02	USD 60.323	Fannie Mae Pool 'AR7568' 3% 1/3/2043	62.214	0,06
USD 15.355	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	16.083	0,01	USD 102.711	Fannie Mae Pool 'AR7576' 3% 1/3/2043	106.200	0,10
USD 53.134	Fannie Mae Pool 'AL0603' 6,5% 1/10/2039	60.292	0,06	USD 102.385	Fannie Mae Pool 'AR8630' 3% 1/4/2043	105.889	0,10
USD 154.226	Fannie Mae Pool 'AL0808' 6,5% 1/5/2040	179.265	0,16	USD 131.881	Fannie Mae Pool 'AR9218' 3% 1/3/2043	136.393	0,13
USD 17.832	Fannie Mae Pool 'AL1064' 6,5% 1/10/2039	21.260	0,02	USD 53.893	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	54.829	0,05
USD 127.103	Fannie Mae Pool 'AL1319' 4,5% 1/10/2041	137.605	0,13	USD 513.786	Fannie Mae Pool 'AS0496' 3% 1/9/2028	529.141	0,49
USD 230.956	Fannie Mae Pool 'AL1730' 3,5% 1/4/2042	243.465	0,22	USD 83.484	Fannie Mae Pool 'AS1767' 4% 1/2/2044	89.326	0,08
USD 213.783	Fannie Mae Pool 'AL1899' 5% 1/6/2026	221.857	0,20	USD 108.240	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	113.029	0,10
USD 12.107	Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042	12.800	0,01	USD 11.292	Fannie Mae Pool 'AS2591' 3,5% 1/6/2044	11.852	0,01
USD 51.098	Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042	54.569	0,05	USD 8.298	Fannie Mae Pool 'AS3707' 4% 1/11/2044	8.852	0,01
USD 121.744	Fannie Mae Pool 'AL2629' 5% 1/6/2039	135.486	0,12	USD 48.536	Fannie Mae Pool 'AS4067' 4% 1/12/2044	52.890	0,05
USD 92.569	Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043	97.549	0,09	USD 6.315	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	6.420	0,01
USD 502.198	Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042	547.046	0,50	USD 6.448	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	6.538	0,01
USD 16.949	Fannie Mae Pool 'AL5304' 5,5% 1/3/2040	19.106	0,02	USD 75.722	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	77.021	0,07
USD 541	Fannie Mae Pool 'AL5624' 4,5% 1/8/2044	603	0,00	USD 47.473	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	48.262	0,04
USD 8.975	Fannie Mae Pool 'AL5943' 4,5% 1/6/2042	9.713	0,01	USD 58.090	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	59.071	0,05
USD 41.053	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	42.328	0,04	USD 23.924	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	24.640	0,02
USD 56.533	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	58.220	0,05	USD 97.887	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	99.515	0,09
USD 76.989	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	81.671	0,08	USD 1.085	Fannie Mae Pool 'AS6016' 4% 1/10/2045	1.161	0,00
USD 1.253.346	Fannie Mae Pool 'AL9078' 3,5% 1/6/2046	1.325.002	1,22	USD 630	Fannie Mae Pool 'AS6220' 4% 1/11/2045	674	0,00
USD 21.675	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	22.359	0,02	USD 16.316	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	17.563	0,02
USD 21.376	Fannie Mae Pool 'AL9276' 4% 1/9/2046	22.924	0,02	USD 23.418	Fannie Mae Pool 'AS6840' 4% 1/3/2046	24.983	0,02
USD 1.944.936	Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044	2.032.222	1,87	USD 8.042	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	8.189	0,01
USD 188.446	Fannie Mae Pool 'AL9600' 3,5% 1/1/2044	198.163	0,18	USD 53.625	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	54.606	0,05
USD 49.354	Fannie Mae Pool 'AO0292' 3,5% 1/4/2042	52.027	0,05	USD 35.568	Fannie Mae Pool 'AS7940' 4% 1/9/2046	37.949	0,03
USD 69.054	Fannie Mae Pool 'AO0763' 4% 1/4/2042	73.766	0,07	USD 19.445	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	19.795	0,02
USD 9.122	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	9.499	0,01	USD 88.948	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	90.547	0,08
USD 78.961	Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042	83.481	0,08	USD 47.414	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	48.294	0,04
USD 9.945	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	10.416	0,01	USD 130.973	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	133.370	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 51.297	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	52.236	0,05	USD 19.511	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	20.118	0,02
USD 16.326	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	16.619	0,02	USD 42.724	Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045	46.558	0,04
USD 161.200	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	160.882	0,15	USD 65.874	Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045	70.361	0,06
USD 10.744	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	10.723	0,01	USD 14.171	Fannie Mae Pool 'BC0170' 4% 1/1/2046	15.118	0,01
USD 156.440	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	162.249	0,15	USD 15.916	Fannie Mae Pool 'BC0908' 4% 1/5/2046	16.962	0,02
USD 64.092	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	66.195	0,06	USD 34.028	Fannie Mae Pool 'BC1222' 4% 1/7/2046	36.767	0,03
USD 39.098	Fannie Mae Pool 'AS8376' 4% 1/11/2046	41.715	0,04	USD 7.616	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	7.757	0,01
USD 63.842	Fannie Mae Pool 'AS8377' 4% 1/11/2046	68.116	0,06	USD 1.372	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	1.397	0,00
USD 184.761	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	191.737	0,18	USD 2.171	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	2.210	0,00
USD 46.284	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	47.143	0,04	USD 8.950	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	9.113	0,01
USD 45.600	Fannie Mae Pool 'AT2037' 3% 1/4/2043	47.067	0,04	USD 71.546	Fannie Mae Pool 'BC2837' 4,5% 1/9/2046	79.698	0,07
USD 143.006	Fannie Mae Pool 'AT2040' 3% 1/4/2043	147.973	0,14	USD 55.058	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	54.949	0,05
USD 54.359	Fannie Mae Pool 'AT2043' 3% 1/4/2043	56.247	0,05	USD 51.162	Fannie Mae Pool 'BD3933' 4% 1/8/2046	55.672	0,05
USD 43.520	Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042	47.311	0,04	USD 2.397	Fannie Mae Pool 'BD6043' 4% 1/8/2046	2.590	0,00
USD 454.374	Fannie Mae Pool 'AV1821' 3,5% 1/12/2028	476.421	0,44	USD 280.652	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	289.514	0,27
USD 45.388	Fannie Mae Pool 'AV2859' 3,5% 1/12/2028	47.590	0,04	USD 45.355	Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047	47.450	0,04
USD 41.486	Fannie Mae Pool 'AV2869' 3,5% 1/12/2028	43.009	0,04	USD 251	Fannie Mae Pool 'BE5013' 4% 1/2/2045	269	0,00
USD 287.264	Fannie Mae Pool 'AV5420' 5% 1/1/2044	311.367	0,29	USD 673.746	Fannie Mae Pool 'BF0154' 3,5% 1/11/2046	699.251	0,64
USD 62.171	Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044	66.697	0,06	USD 43.525	Fannie Mae Pool 'BH7993' 4,5% 1/9/2047	46.167	0,04
USD 63.733	Fannie Mae Pool 'AV8736' 5% 1/3/2044	69.853	0,06	USD 35.277	Fannie Mae Pool 'BH8026' 4,5% 1/10/2047	38.345	0,04
USD 127.528	Fannie Mae Pool 'AV9273' 3,5% 1/2/2029	133.460	0,12	USD 74.850	Fannie Mae Pool 'BH8027' 4,5% 1/10/2047	79.363	0,07
USD 129.055	Fannie Mae Pool 'AW1141' 3% 1/2/2029	132.674	0,12	USD 28.140	Fannie Mae Pool 'BJ3177' 4,5% 1/11/2047	30.027	0,03
USD 44.757	Fannie Mae Pool 'AW1310' 3,5% 1/7/2044	47.177	0,04	USD 31.482	Fannie Mae Pool 'BJ3218' 4,5% 1/12/2047	33.582	0,03
USD 18.084	Fannie Mae Pool 'AW3139' 4% 1/5/2039	19.238	0,02	USD 64.428	Fannie Mae Pool 'BJ6316' 4,5% 1/2/2048	68.293	0,06
USD 106.681	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	111.771	0,10	USD 294.819	Fannie Mae Pool 'BJ8417' 3,5% 1/8/2049	307.049	0,28
USD 17.692	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	18.242	0,02	USD 30.243	Fannie Mae Pool 'BJ8745' 3,5% 1/8/2049	31.664	0,03
USD 1.858	Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044	2.007	0,00	USD 26.422	Fannie Mae Pool 'BJ8749' 3,5% 1/9/2049	27.776	0,03
USD 17.858	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	18.358	0,02	USD 11.037	Fannie Mae Pool 'BJ8759' 3% 1/8/2034	11.343	0,01
USD 29.646	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	30.153	0,03	USD 51.390	Fannie Mae Pool 'BJ9437' 4,5% 1/3/2048	54.473	0,05
USD 59.461	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	60.481	0,06	USD 65.302	Fannie Mae Pool 'BJ9480' 4,5% 1/3/2048	69.657	0,06
USD 24.468	Fannie Mae Pool 'AY4688' 4% 1/8/2031	25.935	0,02	USD 56.876	Fannie Mae Pool 'BK3988' 4,5% 1/5/2048	60.288	0,06
USD 30.678	Fannie Mae Pool 'AY4707' 4% 1/8/2031	32.701	0,03	USD 25.049	Fannie Mae Pool 'BK4213' 4% 1/7/2048	26.703	0,02
USD 27.504	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	27.968	0,03	USD 43.526	Fannie Mae Pool 'BK4471' 4,5% 1/7/2048	47.291	0,04
USD 11.590	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	11.915	0,01	USD 39.330	Fannie Mae Pool 'BK6737' 4,5% 1/7/2048	41.689	0,04
USD 84	Fannie Mae Pool 'AZ3353' 4% 1/7/2045	89	0,00	USD 39.431	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	40.004	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 24.837	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	26.496	0,02	USD 6.746.398	Fannie Mae Pool 'MA3663' 3,5% 1/5/2049	6.928.619	6,38
USD 56.865	Fannie Mae Pool 'BM1907' 4% 1/11/2046	61.957	0,06	USD 55.844	Fannie Mae REMICS 'Series 2016- 78 CS' FRN 25/5/2039	10.049	0,01
USD 165.109	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	171.247	0,16	USD 17.725	Fannie Mae REMICS 'Series 2011- 100 S' FRN 25/10/2041	2.783	0,00
USD 233.052	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	232.593	0,21	USD 1.899.407	Fannie Mae REMICS 'Series 2015- 66 AS' FRN 25/9/2045	334.585	0,31
USD 22.661	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	23.026	0,02	USD 279.148	Fannie Mae REMICS 'Series 2016- 60 SD' FRN 25/9/2046	49.473	0,05
USD 17.968	Fannie Mae Pool 'BM3501' 3% 1/4/2032	18.534	0,02	USD 2.106.041	Fannie Mae REMICS 'Series 2016- 81 CS' FRN 25/11/2046	357.744	0,33
USD 69.419	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	70.551	0,06	USD 1.064.159	Fannie Mae REMICS 'Series 2019- 25 SA' FRN 25/6/2049	219.419	0,20
USD 82.138	Fannie Mae Pool 'BM3762' 4% 1/4/2048	89.442	0,08	USD 987.583	Fannie Mae REMICS 'Series 2019- 35 SA' FRN 25/7/2049	150.132	0,14
USD 518.055	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	569.637	0,52	USD 497.876	Fannie Mae REMICS 'Series 2019- 39 LF' FRN 25/8/2049	497.622	0,46
USD 1.540.880	Fannie Mae Pool 'BM3987' 2,5% 1/6/2032	1.562.123	1,44	USD 741.019	Fannie Mae REMICS 'Series 2013- 10 PI' 3% 25/2/2043	62.116	0,06
USD 310.527	Fannie Mae Pool 'BM4163' 3,155% 1/3/2027	332.703	0,31	USD 186.433	Fannie Mae REMICS 'Series 2018- 63 IO' 3% 25/9/2048	21.068	0,02
USD 210.842	Fannie Mae Pool 'BM4164' 3,125% 1/9/2027	227.193	0,21	USD 450.000	Fannie Mae REMICS 'Series 2017- 76 PB' 3% 25/10/2057	476.010	0,44
USD 500.392	Fannie Mae Pool 'BM4299' 3% 1/3/2030	514.490	0,47	USD 200.000	Fannie Mae REMICS 'Series 2013- 81 YK' 4% 25/8/2043	237.931	0,22
USD 358.694	Fannie Mae Pool 'BM4857' 4% 1/3/2048	390.591	0,36	USD 3.990	Fannie Mae REMICS 'Series 2010- 134 KZ' 4,5% 25/12/2040	4.528	0,00
USD 132.066	Fannie Mae Pool 'BM4858' 4% 1/8/2048	143.811	0,13	USD 80.088	Fannie Mae REMICS 'Series 2011- 131 LZ' 4,5% 25/12/2041	90.043	0,08
USD 327.180	Fannie Mae Pool 'BM4859' 4% 1/4/2048	353.280	0,32	USD 423.189	Fannie Mae REMICS 'Series 2017- 68 IE' 4,5% 25/9/2047	72.522	0,07
USD 4.372.160	Fannie Mae Pool 'BM5024' 3% 1/11/2048	4.473.834	4,12	USD 11.986	Freddie Mac Gold Pool 'A49323' 6% 1/6/2036	13.726	0,01
USD 392.153	Fannie Mae Pool 'BM5757' 4% 1/8/2048	423.373	0,39	USD 42.108	Freddie Mac Gold Pool 'A56155' 6% 1/12/2036	48.151	0,04
USD 37.981	Fannie Mae Pool 'BN7715' 3% 1/8/2034	39.058	0,04	USD 21.158	Freddie Mac Gold Pool 'A58057' 6% 1/3/2037	23.468	0,02
USD 10.001	Fannie Mae Pool 'BO1822' 3,5% 1/7/2034	10.382	0,01	USD 37.307	Freddie Mac Gold Pool 'A61985' 6% 1/6/2037	42.660	0,04
USD 30.999	Fannie Mae Pool 'BO4492' 3% 1/8/2034	31.859	0,03	USD 7.963	Freddie Mac Gold Pool 'A66777' 6% 1/10/2037	9.109	0,01
USD 167.876	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	177.425	0,16	USD 15.237	Freddie Mac Gold Pool 'A67449' 6% 1/11/2037	17.109	0,02
USD 114.285	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	120.722	0,11	USD 78.755	Freddie Mac Gold Pool 'A76211' 6% 1/4/2038	88.346	0,08
USD 168.804	Fannie Mae Pool 'CA2408' 4% 1/10/2033	179.661	0,17	USD 5.784	Freddie Mac Gold Pool 'A79025' 6% 1/7/2038	6.625	0,01
USD 361.740	Fannie Mae Pool 'CA3826' 4% 1/7/2049	386.798	0,36	USD 8.866	Freddie Mac Gold Pool 'A84162' 6% 1/1/2039	10.006	0,01
USD 107.952	Fannie Mae Pool 'CA3831' 4% 1/7/2049	117.416	0,11	USD 39.146	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	42.391	0,04
USD 275.666	Fannie Mae Pool 'CA3832' 4% 1/7/2049	299.834	0,28	USD 44.246	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	47.268	0,04
USD 6.980.261	Fannie Mae Pool 'CA3942' 3,5% 1/8/2049	7.308.126	6,73	USD 24.921	Freddie Mac Gold Pool 'C03466' 5,5% 1/3/2040	28.029	0,03
USD 4.412.775	Fannie Mae Pool 'CA3944' 4% 1/8/2049	4.705.027	4,33	USD 226.758	Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040	237.095	0,22
USD 1.647.251	Fannie Mae Pool 'CA3972' 4% 1/8/2049	1.778.414	1,64	USD 99.689	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	105.450	0,10
USD 1.042.484	Fannie Mae Pool 'CA4023' 3,5% 1/8/2049	1.106.133	1,02	USD 194.226	Freddie Mac Gold Pool 'C03815' 3,5% 1/3/2042	203.478	0,19
USD 176.405	Fannie Mae Pool 'CA4125' 4% 1/8/2049	185.831	0,17	USD 1.260.454	Freddie Mac Gold Pool 'C04320' 3% 1/12/2042	1.302.508	1,20
USD 103.515	Fannie Mae Pool 'FM1419' 3,5% 1/9/2049	109.392	0,10	USD 2.416	Freddie Mac Gold Pool 'C91195' 5,5% 1/7/2028	2.609	0,00
USD 34.995	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	34.926	0,03	USD 27.147	Freddie Mac Gold Pool 'C91239' 4,5% 1/3/2029	28.915	0,03
USD 46.031	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	45.941	0,04	USD 98.576	Freddie Mac Gold Pool 'C91324' 4,5% 1/8/2030	105.639	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 64.483	Freddie Mac Gold Pool 'G03073' 5,5% 1/7/2037	72.405	0,07	USD 37.015	Freddie Mac Gold Pool 'Q04022' 4% 1/10/2041	39.690	0,04
USD 4.376	Freddie Mac Gold Pool 'G03339' 6% 1/8/2037	5.015	0,00	USD 16.979	Freddie Mac Gold Pool 'Q04688' 4% 1/11/2041	18.147	0,02
USD 42.326	Freddie Mac Gold Pool 'G04692' 5,5% 1/2/2035	47.920	0,04	USD 112.572	Freddie Mac Gold Pool 'Q09897' 3,5% 1/8/2042	119.566	0,11
USD 7.142	Freddie Mac Gold Pool 'G05029' 6% 1/9/2038	8.177	0,01	USD 69.958	Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042	73.160	0,07
USD 124.842	Freddie Mac Gold Pool 'G05098' 6% 1/12/2038	142.953	0,13	USD 23.146	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	24.183	0,02
USD 8.222	Freddie Mac Gold Pool 'G05352' 6% 1/2/2039	9.410	0,01	USD 38.775	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	40.705	0,04
USD 8.635	Freddie Mac Gold Pool 'G05813' 6% 1/12/2039	9.866	0,01	USD 112.245	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	115.919	0,11
USD 24.478	Freddie Mac Gold Pool 'G06409' 6% 1/11/2039	28.074	0,03	USD 52.818	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	54.550	0,05
USD 2.193.477	Freddie Mac Gold Pool 'G06500' 4% 1/4/2041	2.343.700	2,16	USD 258.142	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	266.602	0,25
USD 2.498	Freddie Mac Gold Pool 'G06840' 6% 1/5/2040	2.808	0,00	USD 887.565	Freddie Mac Gold Pool 'Q21962' 5% 1/9/2043	972.961	0,90
USD 79.778	Freddie Mac Gold Pool 'G06885' 3,5% 1/12/2041	84.378	0,08	USD 49.151	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	52.754	0,05
USD 61.787	Freddie Mac Gold Pool 'G06963' 4% 1/2/2042	66.040	0,06	USD 33.698	Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045	35.682	0,03
USD 108.996	Freddie Mac Gold Pool 'G08737' 3% 1/12/2046	111.789	0,10	USD 820.777	Freddie Mac Gold Pool 'Q41070' 3% 1/6/2046	844.187	0,78
USD 571.076	Freddie Mac Gold Pool 'G08750' 3% 1/3/2047	585.587	0,54	USD 117	Freddie Mac Gold Pool 'Q45755' 4,5% 1/1/2047	130	0,00
USD 11.629	Freddie Mac Gold Pool 'G12601' 5% 1/2/2022	12.027	0,01	USD 21.697	Freddie Mac Gold Pool 'Q50871' 4% 1/9/2047	23.652	0,02
USD 9.405	Freddie Mac Gold Pool 'G12633' 5% 1/4/2022	9.703	0,01	USD 482	Freddie Mac Gold Pool 'Q53032' 4,5% 1/12/2047	537	0,00
USD 136.666	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	140.820	0,13	USD 751	Freddie Mac Gold Pool 'Q53038' 4,5% 1/12/2047	808	0,00
USD 29.827	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	30.358	0,03	USD 298	Freddie Mac Gold Pool 'Q53752' 4,5% 1/1/2048	332	0,00
USD 8.370	Freddie Mac Gold Pool 'G18327' 4,5% 1/10/2024	8.708	0,01	USD 11.876	Freddie Mac Gold Pool 'Q57394' 4% 1/7/2048	12.490	0,01
USD 302.661	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	328.794	0,30	USD 19.224	Freddie Mac Gold Pool 'Q57403' 4% 1/7/2048	20.196	0,02
USD 311.527	Freddie Mac Gold Pool 'G60138' 3,5% 1/8/2045	329.510	0,30	USD 80.610	Freddie Mac Gold Pool 'U70060' 3% 1/9/2027	82.666	0,08
USD 24.507	Freddie Mac Gold Pool 'G60691' 4% 1/6/2046	26.161	0,02	USD 40.757	Freddie Mac Gold Pool 'U79018' 3% 1/7/2028	41.796	0,04
USD 1.043.993	Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044	1.091.526	1,00	USD 32.440	Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030	33.425	0,03
USD 909.529	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	989.114	0,91	USD 43.887	Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030	45.220	0,04
USD 80.223	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	83.067	0,08	USD 56.374	Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030	57.378	0,05
USD 1.246	Freddie Mac Gold Pool 'J11921' 4,5% 1/3/2020	1.283	0,00	USD 184.618	Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030	187.732	0,17
USD 63.526	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	64.626	0,06	USD 228.655	Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030	235.605	0,22
USD 121.350	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	125.186	0,12	USD 141.254	Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030	143.700	0,13
USD 18.234	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	18.811	0,02	USD 110.953	Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030	112.872	0,10
USD 24.618	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	25.038	0,02	USD 102.613	Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030	104.365	0,10
USD 22.588	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	22.979	0,02	USD 12.997	Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030	13.217	0,01
USD 10.423	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	10.599	0,01	USD 304.707	Freddie Mac Gold Pool 'V84655' 4,5% 1/9/2048	322.716	0,30
USD 3.303	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	3.529	0,00	USD 27.037	Freddie Mac Pool 'QA1859' 4% 1/8/2049	29.190	0,03
USD 123.653	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	133.925	0,12	USD 16.049	Freddie Mac Pool 'QN0428' 3% 1/8/2034	16.484	0,02
USD 137.168	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	148.544	0,14	USD 13.963	Freddie Mac Pool 'QN0483' 3% 1/8/2034	14.350	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 42.511	Freddie Mac Pool 'SB0034' 3,5% 1/8/2034	44.514	0,04	USD 132.537	Ginnie Mae I Pool 'AB1627' 3,5% 15/9/2042	139.485	0,13
USD 376.272	Freddie Mac Pool 'SD7501' 4% 1/7/2049	402.108	0,37	USD 110.462	Ginnie Mae I Pool 'AB1647' 3,5% 15/9/2042	116.250	0,11
USD 42.999	Freddie Mac Pool 'ZM5552' 4% 1/2/2048	46.776	0,04	USD 24.348	Ginnie Mae II Pool '4292' 6,5% 20/11/2038	28.777	0,03
USD 11.001.073	Freddie Mac Pool 'ZT2086' 3,5% 1/6/2049	11.301.882	10,40	USD 3.197	Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039	3.408	0,00
USD 456.660	Freddie Mac REMICS 'Series 4901 BF' FRN 25/7/2049	456.686	0,42	USD 21.460	Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039	22.879	0,02
USD 1.353.253	Freddie Mac REMICS 'Series 4901 CS' FRN 25/7/2049	198.643	0,18	USD 644.197	Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039	709.243	0,65
USD 500.000	Freddie Mac REMICS 'Series 4384 LB' 3,5% 15/8/2043	536.319	0,49	USD 11.994	Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039	12.945	0,01
USD 116.683	Freddie Mac REMICS 'Series 3745 ZA' 4% 15/10/2040	136.333	0,13	USD 14.994	Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040	16.186	0,01
USD 220.511	Freddie Mac REMICS 'Series 3780 ZA' 4% 15/12/2040	260.522	0,24	USD 11.753	Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040	12.691	0,01
USD 300.000	Freddie Mac REMICS 'Series 3960 PL' 4% 15/11/2041	340.152	0,31	USD 809	Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040	874	0,00
USD 303.224	Freddie Mac REMICS 'Series 4398 ZX' 4% 15/9/2054	366.380	0,34	USD 16.364	Ginnie Mae II Pool '4718' 6,5% 20/6/2040	19.318	0,02
USD 34.502.133	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust 'Series 2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2048	64.143	0,06	USD 3.938	Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040	4.256	0,00
USD 363.135	FRESB 2019-SB60 Mortgage Trust 'Series 2019-SB60 A10F' FRN 25/1/2029	386.726	0,36	USD 32.140	Ginnie Mae II Pool '4771' 4,5% 20/8/2040	34.734	0,03
USD 250.749	Ginnie Mae I Pool '550648' 5% 15/9/2035	276.679	0,25	USD 5.527	Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040	5.893	0,01
USD 112.197	Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042	118.080	0,11	USD 176.816	Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040	188.597	0,17
USD 358	Ginnie Mae I Pool '651882' 6,5% 15/9/2036	391	0,00	USD 6.706	Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040	7.249	0,01
USD 1.262	Ginnie Mae I Pool '660623' 6,5% 15/9/2036	1.379	0,00	USD 755.330	Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040	805.702	0,74
USD 33.312	Ginnie Mae I Pool '677019' 6,5% 15/5/2038	36.787	0,03	USD 140.997	Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040	150.403	0,14
USD 121.650	Ginnie Mae I Pool '677100' 5,5% 15/7/2038	137.572	0,13	USD 120.773	Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041	128.853	0,12
USD 73.705	Ginnie Mae I Pool '686059' 6,5% 15/5/2038	83.605	0,08	USD 4.934	Ginnie Mae II Pool '4945' 4% 20/2/2041	5.265	0,00
USD 36.732	Ginnie Mae I Pool '688160' 6,5% 15/12/2038	42.483	0,04	USD 582.134	Ginnie Mae II Pool '783311' 5,5% 20/5/2041	660.884	0,61
USD 49.465	Ginnie Mae I Pool '694628' 6,5% 15/10/2038	53.892	0,05	USD 147.681	Ginnie Mae II Pool '783393' 6,5% 20/2/2041	172.036	0,16
USD 51.973	Ginnie Mae I Pool '697656' 6,5% 15/10/2038	59.943	0,06	USD 477.363	Ginnie Mae II Pool '783590' 4,5% 20/6/2041	515.737	0,47
USD 613	Ginnie Mae I Pool '697713' 6,5% 15/12/2038	661	0,00	USD 13.144	Ginnie Mae II Pool 'A14166' 4% 20/8/2044	13.915	0,01
USD 201.217	Ginnie Mae I Pool '737269' 4,5% 15/5/2040	218.044	0,20	USD 11.995	Ginnie Mae II Pool 'A14167' 4% 20/8/2044	12.760	0,01
USD 99.825	Ginnie Mae I Pool '737271' 4,5% 15/5/2040	108.211	0,10	USD 13.156	Ginnie Mae II Pool 'AJ2723' 4% 20/8/2044	13.995	0,01
USD 140.942	Ginnie Mae I Pool '745236' 4,5% 15/7/2040	152.590	0,14	USD 17.012	Ginnie Mae II Pool 'AJ4687' 4% 20/8/2044	18.109	0,02
USD 117.504	Ginnie Mae I Pool '759138' 4% 15/1/2041	125.309	0,12	USD 29.216	Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046	30.724	0,03
USD 83.370	Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041	88.821	0,08	USD 58.273	Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046	61.899	0,06
USD 358.063	Ginnie Mae I Pool '783537' 5% 15/7/2037	400.453	0,37	USD 60.072	Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046	63.672	0,06
USD 428.584	Ginnie Mae I Pool '783538' 5% 15/12/2034	472.790	0,43	USD 48.612	Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046	51.397	0,05
USD 134.424	Ginnie Mae I Pool '783686' 5,5% 15/12/2040	151.953	0,14	USD 130.732	Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046	137.504	0,13
USD 211.678	Ginnie Mae I Pool '784439' 3% 15/2/2045	218.303	0,20	USD 108.258	Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046	113.861	0,10
				USD 60.787	Ginnie Mae II Pool 'MA0023' 4% 20/4/2042	64.740	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (220.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/19' 2,5% TBA	(222.802)	(0,21)
USD 1.156.633	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/19' 3% TBA	1.177.281	1,08
USD 1.635.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/19' 3% TBA	1.675.623	1,54
USD 1.464.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 10/19' 3,5% TBA	1.516.906	1,40
USD (5.581.122)	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/19' 3,5% TBA	(5.730.460)	(5,27)
USD 1.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/19' 3,5% TBA	1.036	0,00
USD (232.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/19' 4% TBA	(241.477)	(0,22)
USD 2.377.800	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/19' 4% TBA	2.465.946	2,27
USD 8.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/19' 4% TBA	8.822.402	8,12
USD 1.999.111	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/19' 4,5% TBA	2.102.580	1,94

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 10/19' 4,5% TBA	1.683.563	1,55
USD 602.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5 10/19' 5% TBA	643.481	0,59
USD (425.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '6 10/19' 6% TBA	(467.633)	(0,43)
USD 700.000	Ginnie Mae '2,5 9/19' 2,5% TBA	709.789	0,65
USD 8.442.500	Ginnie Mae '3 9/19' 3% TBA	8.692.147	8,00
USD 10.164.524	Ginnie Mae '3,5 10/19' 3,5% TBA	10.539.142	9,70
USD (1.330.000)	Ginnie Mae '3,5 9/19' 3,5% TBA	(1.380.161)	(1,27)
USD 1.100.000	Ginnie Mae '4 10/19' 4% TBA	1.144.387	1,05
USD 3.600.000	Ginnie Mae '4 9/19' 4% TBA	3.747.234	3,45
USD 898.000	Ginnie Mae '4,5 9/19' 4,5% TBA	938.585	0,86
USD 2.194.000	Ginnie Mae '4,5 11/19' 4,5% TBA	2.291.788	2,11
USD 1.406.000	Ginnie Mae '4,5 10/19' 4,5% TBA	1.468.886	1,35
USD (413.000)	Ginnie Mae '5 9/19' 5% TBA	(433.569)	(0,40)
Total TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 58.096.878)		41.144.674	37,86

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(9)	USD	90 Day Euro \$	September 2019	2.203.538	(8.413)
25	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2019	3.288.672	(2.681)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2019	197.000	(1.180)
(4)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2019	660.375	(1.398)
(4)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2019	576.875	24
(6)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2019	1.471.950	(3.325)
(8)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2019	1.727.750	1.078
(33)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2019	3.953.812	5.046
(6)	USD	90 Day Euro \$	März 2020	1.476.525	(3.775)
(6)	USD	90 Day Euro \$	Juni 2020	1.478.700	(7.128)
(3)	USD	90 Day Euro \$	September 2020	740.175	(2.675)
(3)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	740.362	(2.875)
(3)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	741.075	(6.125)
(3)	USD	90 Day Euro \$	Juni 2021	741.225	(2.371)
Gesamt				19.998.034	(35.798)

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
(23)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 98,25	16/12/2019	(612)	(6.325)
(39)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 98	16/3/2020	(33.214)	(45.825)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 10.094.641)						(33.826)	(52.150)

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 2.410.000	Fund receives Fixed 2,3745%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	3/5/2021	29.762	29.762
IRS	USD 5.993.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,4935%	Bank of America	29/1/2023	(219.660)	(219.660)
IRS	USD 6.049.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,698%	Bank of America	6/2/2023	(263.458)	(263.458)
IRS	USD 1.200.000	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	7/2/2024	64.223	64.223
IRS	USD 2.900.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7%	Bank of America	18/3/2024	(172.697)	(172.697)
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,831%	Bank of America	21/12/2028	(50.686)	(50.686)
IRS	USD 600.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,618%	Bank of America	14/3/2029	(66.209)	(66.209)
IRS	USD 610.000	Fund receives Fixed 2,419%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/3/2029	56.621	56.621
IRS	USD 400.000	Fund receives Fixed 2,495%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/4/2029	39.919	39.919
IRS	USD 500.000	Fund receives Fixed 1,445%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	19/8/2029	2.579	2.579
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 22.096.528)					(579.606)	(579.606)

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
USD 1.160.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/5/2020; and pays 2,72% Fixed semi-annually from 5/8/2020	Barclays	3/2/2020	(9.174)	19
USD 1.400.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2020; and pays 3,2% Fixed semi-annually from 24/8/2020	Citibank	20/2/2020	(10.028)	17
USD 1.400.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2020; and pays 3,2% Fixed semi-annually from 24/8/2020	Citibank	20/2/2020	(8.480)	18
USD 9.100.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/4/2020; and pays 2% Fixed semi-annually from 24/7/2020	JP Morgan	22/1/2020	(9.928)	1.902
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 649.532)				(37.610)	1.956

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
USD (1.200.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/2/2020; and pays 1,62% Fixed semi-annually from 8/5/2020	Bank of America	6/11/2019	(17.690)	(32.630)
USD (1.600.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/2/2020; and pays 1,22% Fixed semi-annually from 18/5/2020	Bank of America	14/11/2019	(443)	(12.960)
USD (7.100.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/8/2020; and pays 1,89% Fixed semi-annually from 6/11/2020	Citibank	1/5/2020	(75.284)	(95.696)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 7.650.367)				(93.417)	(141.286)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Kaimaninseln						
46.754	Alibaba Group Holding Ltd ADR	8.157.171	1,98	14.582	Intuitive Surgical Inc	7.472.254	1,81
134.164	Tencent Holdings Ltd ADR*	5.540.973	1,34	37.970	IQVIA Holdings Inc	5.907.752	1,43
		13.698.144	3,32	42.824	Keysight Technologies Inc	4.158.210	1,01
				67.499	Mastercard Inc	19.054.968	4,62
	Niederlande			12.872	MercadoLibre Inc*	7.712.902	1,87
36.253	ASML Holding NV (NY Shares)	8.097.832	1,96	179.684	Microsoft Corp	24.870.062	6,03
11.027	Ferrari NV*	1.756.932	0,43	35.665	Netflix Inc	10.517.609	2,55
		9.854.764	2,39	48.258	NIKE Inc	4.127.507	1,00
				37.406	PayPal Holdings Inc	4.107.553	1,00
	Vereinigte Staaten von Amerika			27.290	PTC Inc	1.789.132	0,43
36.406	Adobe Inc	10.433.231	2,53	14.522	Roper Technologies Inc	5.348.598	1,30
29.733	Align Technology Inc	5.411.406	1,31	35.231	S&P Global Inc	9.200.223	2,23
9.339	Alphabet Inc 'A'	11.193.352	2,71	78.577	salesforce.com Inc	12.393.164	3,00
18.622	Amazon.com Inc	33.312.896	8,08	31.987	SBA Communications Corp (Reit) 'A'	8.407.463	2,04
39.153	Autodesk Inc	5.574.604	1,35	34.766	ServiceNow Inc	9.238.022	2,24
50.013	Ball Corp	4.009.542	0,97	12.875	Sherwin-Williams Co/The*	6.791.048	1,65
20.848	Becton Dickinson and Co	5.320.618	1,29	61.562	TransUnion	5.147.814	1,25
27.026	Boeing Co/The*	9.845.572	2,39	28.583	Union Pacific Corp	4.664.460	1,13
1.227	Booking Holdings Inc	2.411.399	0,58	52.057	UnitedHealth Group Inc	12.186.544	2,95
193.919	Boston Scientific Corp	8.303.612	2,01	23.786	Vertex Pharmaceuticals Inc	4.286.475	1,04
25.489	Burlington Stores Inc*	5.300.692	1,29	118.038	Visa Inc 'A'	21.414.454	5,19
35.994	CME Group Inc	7.763.906	1,88	30.478	Vulcan Materials Co*	4.310.504	1,04
44.579	Constellation Brands Inc 'A'	9.132.008	2,21	36.229	Xylem Inc/NY	2.799.415	0,68
102.391	Corteva Inc	3.054.324	0,74	36.598	Zoetis Inc	4.639.528	1,12
18.095	CoStar Group Inc*	11.139.282	2,70			378.509.009	91,75
14.583	Domino's Pizza Inc*	3.290.946	0,80		Gesamt Stammaktien (Anteile)	402.061.917	97,46
50.147	Facebook Inc 'A'	9.295.248	2,25		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	402.061.917	97,46
45.848	GoDaddy Inc 'A'	2.918.225	0,71		Wertpapiervermögen gesamt	402.061.917	97,46
13.411	Honeywell International Inc	2.214.693	0,54		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	10.472.779	2,54
6.674	Humana Inc	1.884.003	0,46		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	412.534.696	100,00
43.518	IAC/InterActiveCorp	11.061.840	2,68				
13.874	Illumina Inc	3.948.402	0,96				
38.775	Intuit Inc	11.143.547	2,70				

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

US Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	17.777.635	USD	19.950.908	BNY Mellon	12/9/2019	(299.264)
USD	1.230.889	EUR	1.103.930	BNY Mellon	12/9/2019	10.596
Nicht realisierter Wertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 20.856.694)						(288.668)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Informationstechnologie	32,77
Zyklische Konsumgüter	16,03
Gesundheit	14,38
Kommunikationsdienste	11,53
Industriewerte	9,99
Rohstoffe	4,40
Finanzwerte	4,11
Verbrauchsgüter	2,21
Immobilien	2,04
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,54
	<hr/> 100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Bermuda						
45.164	Assured Guaranty Ltd	1.912.244	1,18	22.709	Assurant Inc*	2.765.729	1,70
19.751	Bunge Ltd	1.060.036	0,65	59.173	Avnet Inc	2.479.940	1,52
2.932	Everest Re Group Ltd	683.610	0,42	179.526	AXA Equitable Holdings Inc	3.734.141	2,29
76.358	Marvell Technology Group Ltd*	1.871.535	1,15	88.769	Baker Hughes a GE Co 'A'	1.952.918	1,20
1.451	White Mountains Insurance Group Ltd*	1.532.256	0,94	45.810	Blackstone Group Inc/The*	2.279.047	1,40
		7.059.681	4,34	74.715	Brighthouse Financial Inc	2.623.244	1,61
				14.956	Cabot Corp*	600.483	0,37
				19.322	Cardinal Health Inc	823.504	0,51
				36.966	CDK Global Inc	1.616.893	0,99
				11.745	Cigna Corp	1.813.428	1,11
				45.993	Cognizant Technology Solutions Corp	2.830.409	1,74
	Kanada			50.153	Conagra Brands Inc	1.437.887	0,88
17.686	BCE Inc	839.908	0,52	4.748	Constellation Brands Inc 'A'	972.628	0,60
1.866	Constellation Software Inc/Canada*	1.828.365	1,12	47.043	Corteva Inc	1.403.293	0,86
17.562	Magna International Inc*	882.666	0,54	11.181	Crown Castle International Corp (Reit)	1.623.034	1,00
		3.550.939	2,18	18.448	Dollar General Corp	2.913.677	1,79
				19.234	Dollar Tree Inc	1.946.673	1,20
	Finnland			4.383	Dover Corp	407.093	0,25
70.976	Nokia Oyj ADR*	352.396	0,22	19.375	Eastman Chemical Co	1.273.712	0,78
				20.292	Entergy Corp	2.292.387	1,41
	Frankreich			14.686	Evergy Inc	957.821	0,59
11.082	Danone SA*	998.173	0,61	21.157	Fidelity National Information Services Inc	2.903.375	1,78
9.776	Publicis Groupe SA	470.830	0,29	108.159	FirstEnergy Corp	4.978.559	3,06
		1.469.003	0,90	48.961	Garrett Motion Inc	494.506	0,30
				56.397	General Motors Co	2.096.840	1,29
	Guernsey			32.305	H&R Block Inc	779.843	0,48
19.072	Amdocs Ltd	1.235.484	0,76	37.471	Hartford Financial Services Group Inc/The	2.186.808	1,34
				2.038	Hexcel Corp*	171.355	0,11
	Irland			10.184	Hubbell Inc 'B'*	1.324.429	0,81
30.920	CRH Plc	1.044.118	0,64	9.167	Humana Inc	2.587.752	1,59
40.511	Johnson Controls International plc	1.741.163	1,07	34.390	Huntsman Corp*	679.203	0,42
30.790	nVent Electric Plc	620.111	0,38	14.074	IAA Inc	685.685	0,42
68.409	Pentair Plc	2.472.301	1,52	29.590	iHeartMedia Inc	403.608	0,25
12.051	Willis Towers Watson Plc	2.372.962	1,46	18.160	International Paper Co	711.327	0,44
		8.250.655	5,07	94.234	Jefferies Financial Group Inc*	1.765.003	1,09
				14.038	KAR Auction Services Inc*	374.815	0,23
	Jersey			11.930	Kellogg Co	756.601	0,47
17.050	Ferguson Plc	1.250.636	0,77	171.656	KeyCorp	2.859.789	1,76
				8.950	Kohl's Corp	428.257	0,26
	Niederlande			6.141	Laboratory Corp of America Holdings	1.034.451	0,64
80.612	Koninklijke Philips NV	3.817.866	2,35	23.750	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'*	1.816.638	1,12
11.971	NXP Semiconductors NV	1.228.943	0,75	183.006	Marathon Oil Corp*	2.227.183	1,37
		5.046.809	3,10	79.618	Marathon Petroleum Corp	3.936.314	2,42
				8.323	Marsh & McLennan Cos Inc	830.219	0,51
	Schweden			44.046	Mattel Inc	422.401	0,26
86.615	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	676.103	0,41	8.138	McKesson Corp	1.116.289	0,69
				37.105	MetLife Inc	1.649.317	1,01
	Schweiz			4.912	Mohawk Industries Inc	584.970	0,36
21.081	Alcon Inc*	1.283.841	0,79	9.288	Motorola Solutions Inc	1.683.264	1,03
9.752	TE Connectivity Ltd*	895.526	0,55	136.569	Newell Brands Inc	2.264.314	1,39
		2.179.367	1,34	4.286	Norfolk Southern Corp	758.065	0,47
				7.613	Packaging Corp of America*	771.349	0,47
	Großbritannien			77.745	PG&E Corp	816.323	0,50
330.369	BAE Systems Plc	2.199.324	1,35	8.443	PotlatchDeltic Corp (Reit)*	326.913	0,20
393.141	ConvaTec Group Plc*	839.908	0,52	5.677	Prologis Inc (Reit)	474.881	0,29
31.600	Imperial Brands Plc	821.974	0,50	14.694	Public Service Enterprise Group Inc	887.518	0,55
19.114	Smith & Nephew Plc ADR*	913.267	0,56	11.087	Quanta Services Inc	375.960	0,23
		4.774.473	2,93	6.610	Quest Diagnostics Inc	677.988	0,42
				7.746	Ralph Lauren Corp 'A'	689.471	0,42
	Vereinigte Staaten von Amerika			10.474	Raymond James Financial Inc	826.189	0,51
11.754	AGCO Corp*	809.616	0,50	73.989	Realogy Holdings Corp*	355.887	0,22
22.047	Allison Transmission Holdings Inc*	972.934	0,60	221.914	Regions Financial Corp	3.262.136	2,00
12.103	Allstate Corp/The	1.240.436	0,76	2.514	Rockwell Automation Inc	384.667	0,24
71.379	American International Group Inc	3.728.125	2,29	6.137	Stanley Black & Decker Inc	823.831	0,51
5.398	AmerisourceBergen Corp 'A'*	442.042	0,27	33.595	State Street Corp	1.736.190	1,07
35.306	Arthur J Gallagher & Co	3.186.720	1,96	30.308	SunTrust Banks Inc	1.875.762	1,15

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
102.398	Telephone & Data Systems Inc	2.590.669	1,59	STAMMAKTIE (ANTEILE) Vereinigte Staaten von Amerika 29.559 Uber Technologies Inc** 951.512 0,59 Gesamt Stammaktien (Anteile) 951.512 0,59 Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt 951.512 0,59 Wertpapiervermögen gesamt 157.042.125 96,50 Sonstiges Netto-Fondsvermögen 5.701.234 3,50 Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 162.743.359 100,00			
39.532	Viacom Inc 'B'	993.044	0,61				
7.870	Welltower Inc (Reit)	703.421	0,43				
32.676	Westrock Co	1.130.263	0,69				
7.777	Whirlpool Corp*	1.085.980	0,67				
128.234	Williams Cos Inc/The*	3.044.275	1,87				
19.968	Zimmer Biomet Holdings Inc*	2.773.356	1,70				
		120.245.067	73,89				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		156.090.613	95,91				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		156.090.613	95,91				

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ Wertverlust USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.490.512	USD	1.014.948	BNY Mellon	12/9/2019	(10.438)
USD	65.207	AUD	96.410	BNY Mellon	12/9/2019	233
Nicht realisierter Nettowertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.069.211)						(10.205)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	26,45
Informationstechnologie	12,61
Gesundheit	11,15
Industriewerte	9,46
Zyklische Konsumgüter	8,96
Energie	6,86
Versorger	6,11
Rohstoffe	4,67
Verbrauchsgüter	3,71
Kommunikationsdienste	3,26
Immobilien	3,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,50
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN							
	Argentinien						
USD 215.625	Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027	192.984	0,02	EUR 560.000	OeBB-Infrastruktur AG 1% 18/11/2024	672.329	0,05
CHF 85.000	Argentine Republic Government International Bond 3,375% 12/10/2020	45.061	0,00	EUR 1.750.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	2.111.915	0,15
USD 404.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	163.241	0,01	EUR 750.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086	1.287.654	0,09
USD 2.695.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	1.037.575	0,08	EUR 650.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,4% 22/11/2022	817.322	0,06
USD 1.086.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	427.341	0,03	USD 400.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	411.000	0,03
USD 673.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 6/7/2036	265.835	0,02	USD 901.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	1.003.489	0,07
USD 460.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	181.700	0,01	USD 430.000	Suzano Austria GmbH '144A' 7% 16/3/2047	500.950	0,04
USD 773.000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	448.340	0,03			10.788.928	0,78
USD 230.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	137.713	0,01		Bahamas		
USD 230.000	Pampa Energia SA '144A' 7,5% 24/1/2027	147.200	0,01	USD 200.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	201.750	0,01
USD 244.000	Rio Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6,875% 1/2/2025	113.460	0,01		Belgien		
USD 230.000	Telecom Argentina SA '144A' 6,5% 15/6/2021	207.000	0,02	EUR 1.770.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	2.034.391	0,15
USD 374.000	Telecom Argentina SA '144A' 8% 18/7/2026	302.063	0,02	EUR 2.280.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	2.836.021	0,21
		3.669.513	0,27	EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	267.742	0,02
	Australien			EUR 660.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	1.122.454	0,08
AUD 1.060.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	961.482	0,07	EUR 1.990.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/6/2034	3.201.757	0,23
USD 49.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3,45% 16/3/2023	51.464	0,00	EUR 1.020.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022	1.268.748	0,09
AUD 2.500.000	New South Wales Treasury Corp 4% 20/4/2023	1.870.426	0,14			10.731.113	0,78
EUR 100.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	110.819	0,01		Bermuda		
AUD 2.500.000	Queensland Treasury Corp '144A' 3,25% 21/7/2026	1.913.689	0,14	USD 77.947	Digicel Group Two Ltd '144A' 9,125% 1/4/2024	7.429	0,00
EUR 280.000	Telstra Corp Ltd 1,375% 26/3/2029	344.657	0,03	USD 230.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	235.175	0,02
EUR 800.000	Telstra Corp Ltd 3,5% 21/9/2022	986.774	0,07	USD 440.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	459.388	0,03
AUD 2.500.000	Treasury Corp of Victoria 6% 17/10/2022	1.949.313	0,14	USD 200.000	Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22/6/2026	213.896	0,02
		8.188.624	0,60			915.888	0,07
	Österreich				Brasilien		
EUR 1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	1.311.147	0,09	USD 230.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' FRN 18/6/2024 (Perpetual)	253.503	0,02
USD 620.000	Eldorado Intl. Finance GmbH '144A' 8,625% 16/6/2021*	648.869	0,05	BRL 50.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	1.409.606	0,10
EUR 600.000	Erste Group Bank AG 0,25% 26/6/2024	688.000	0,05	USD 1.716.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029	1.817.935	0,13
EUR 700.000	Erste Group Bank AG 0,375% 16/4/2024	793.403	0,06	USD 238.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	256.864	0,02
USD 517.000	JBS Investments II GmbH '144A' 5,75% 15/1/2028	542.850	0,04	USD 305.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	307.958	0,02
				USD 230.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 12/12/2022 (Perpetual)	232.231	0,02
				USD 200.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' FRN 19/3/2023 (Perpetual)	204.281	0,01
				USD 1.040.000	Oi SA 10% 27/7/2025	925.600	0,07
				USD 337.000	Samarco Mineracao SA (Defaulted) 4,125% 1/11/2022	238.428	0,02
				USD 200.000	Samarco Mineracao SA (Defaulted) '144A' 5,375% 26/9/2024	144.000	0,01
						5.790.406	0,42

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Britische Jungferninseln						
USD 400.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4,25% 9/5/2043	473.313	0,03	CAD 308.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	271.297	0,02
USD 250.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893% 29/4/2024	276.523	0,02	USD 1.082.841	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	676.126	0,05
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027	1.067.243	0,08	USD 45.000	Suncor Energy Inc 3,6% 1/12/2024	47.419	0,00
USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22/5/2023*	515.547	0,04	USD 20.000	Suncor Energy Inc 4% 15/11/2047	22.023	0,00
USD 300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4% 4/5/2047*	352.436	0,02	USD 20.000	Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035	23.400	0,00
USD 500.000	Talent Yield Investments Ltd '144A' 4,5% 25/4/2022	522.500	0,04	EUR 1.600.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	1.804.303	0,13
		3.207.562	0,23	USD 207.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,25% 15/5/2028	230.842	0,02
	Kanada			USD 605.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,625% 1/3/2034	691.857	0,05
EUR 500.000	Bank of Montreal 0,2% 26/1/2023	565.975	0,04	USD 71.000	TransCanada PipeLines Ltd 5,1% 15/3/2049	86.939	0,01
EUR 200.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	224.364	0,02	USD 65.000	TransCanada PipeLines Ltd 6,2% 15/10/2037	85.113	0,01
CAD 2.500.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 1,9% 15/9/2026	1.927.357	0,14			36.285.115	2,64
CAD 2.275.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,4% 15/12/2022	1.764.083	0,13		Kaimaninseln		
CAD 7.820.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/9/2024	5.985.852	0,43	USD 775.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027	812.491	0,06
CAD 560.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	489.288	0,04	USD 500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	528.043	0,04
CAD 590.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	588.878	0,04	USD 605.000	Baidu Inc 4,375% 14/5/2024	650.735	0,05
CAD 483.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	531.898	0,04	USD 400.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	415.250	0,03
CAD 1.230.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	1.376.371	0,10	USD 230.000	DP World Crescent Ltd '144A' 4,848% 26/9/2028	255.084	0,02
USD 503.000	Frontera Energy Corp '144A' 9,7% 25/6/2023	535.931	0,04	USD 400.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026	402.312	0,03
CAD 1.200.000	Hydro-Quebec 5% 15/2/2050	1.457.341	0,11	USD 200.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	200.188	0,01
CAD 1.000.000	Province of Alberta Canada 3,05% 1/12/2048	873.438	0,06	USD 932.000	Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025*	919.185	0,07
CAD 760.000	Province of British Columbia Canada 2,3% 18/6/2026	596.087	0,04	USD 230.000	Gran Tierra Energy International Holdings Ltd '144A' 6,25% 15/2/2025	213.900	0,02
CAD 270.000	Province of British Columbia Canada 2,95% 18/6/2050	240.239	0,02	USD 400.000	KSA Sukuk Ltd 3,628% 20/4/2027	435.800	0,03
CAD 390.000	Province of British Columbia Canada 3,2% 18/6/2044	350.999	0,03	USD 230.000	Latam Finance Ltd '144A' 6,875% 11/4/2024	239.919	0,02
CAD 450.000	Province of Manitoba Canada 3,2% 5/3/2050	402.463	0,03	USD 429.000	Latam Finance Ltd '144A' 7% 1/3/2026	446.160	0,03
CAD 184.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	157.452	0,01	USD 400.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025	428.500	0,03
CAD 300.000	Province of Nova Scotia Canada 3,15% 1/12/2051	269.914	0,02	USD 126.248	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	125.618	0,01
CAD 3.345.000	Province of Ontario Canada 2,4% 2/6/2026	2.631.573	0,19	USD 174.739	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	171.735	0,01
CAD 650.000	Province of Ontario Canada 2,9% 2/6/2028	532.277	0,04	USD 230.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4,723% 27/9/2028	262.667	0,02
CAD 2.000.000	Province of Ontario Canada 2,9% 2/12/2046	1.709.278	0,12	USD 300.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,595% 19/1/2028*	315.708	0,02
CAD 1.020.000	Province of Ontario Canada 3,15% 2/6/2022	801.911	0,06	USD 400.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025*	424.947	0,03
CAD 1.000.000	Province of Ontario Canada 4,7% 2/6/2037	1.029.300	0,07	USD 285.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038	309.948	0,02
EUR 550.000	Province of Quebec Canada 0,875% 4/5/2027	665.409	0,05	USD 500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026*	521.641	0,04
CAD 670.000	Province of Quebec Canada 3,1% 1/12/2051	610.930	0,04	GBP 200.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	215.695	0,02
CAD 7.540.000	Province of Quebec Canada 4,25% 1/12/2021	6.027.188	0,44	USD 312.000	Vale Overseas Ltd 4,375% 11/1/2022	323.505	0,02
				USD 630.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	725.477	0,05
						9.344.508	0,68

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Chile				Kolumbien		
USD 262.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	276.410	0,02	USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	866.625	0,06
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	214.469	0,01	USD 237.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	269.736	0,02
USD 226.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	258.558	0,02	USD 200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	241.951	0,02
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4,25% 17/7/2042	224.750	0,02	USD 620.000	Credivalores-Crediservicios SAS '144A' 9,75% 27/7/2022	617.578	0,04
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025	221.531	0,02	USD 100.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	112.563	0,01
USD 258.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	273.037	0,02	USD 100.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	118.156	0,01
USD 200.000	Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch 4,375% 15/5/2023	209.875	0,01	USD 393.000	Ecopetrol SA 7,375% 18/9/2043	529.567	0,04
		1.678.630	0,12	USD 550.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	578.875	0,04
				USD 230.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP '144A' 5,55% 1/11/2028	265.291	0,02
						3.600.342	0,26
	China				Tschechische Republik		
CNY 3.500.000	Agricultural Development Bank of China 3,55% 21/11/2023	493.372	0,04	CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	1.013.150	0,07
CNY 7.200.000	Agricultural Development Bank of China 4,65% 11/5/2028	1.084.942	0,08	EUR 200.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	230.830	0,02
CNY 6.000.000	Agricultural Development Bank of China 4,98% 12/1/2025	903.913	0,07			1.243.980	0,09
USD 600.000	Bank of China Ltd/Macau 2,875% 20/4/2022	606.937	0,04		Dänemark		
USD 400.000	China Development Bank 2,625% 24/1/2022	404.562	0,03	USD 875.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	922.440	0,07
CNY 7.200.000	China Development Bank 3,3% 1/2/2024	1.006.820	0,07	USD 1.130.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	1.245.947	0,09
USD 200.000	China Development Bank 3,375% 24/1/2027	212.937	0,01	DKK 4.800.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	789.544	0,06
CNY 19.200.000	China Development Bank 3,76% 14/8/2023	2.732.763	0,20	DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.310.222	0,09
CNY 3.000.000	China Development Bank 3,8% 25/1/2036	417.776	0,03	EUR 320.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	381.359	0,03
CNY 14.400.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	2.077.148	0,15	GBP 450.000	Orsted A/S 2,125% 17/5/2027	585.077	0,04
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,7% 3/11/2026	1.363.745	0,10			5.234.589	0,38
CNY 5.000.000	China Government Bond 2,75% 1/9/2023	694.295	0,05		Dominikanische Republik		
CNY 9.300.000	China Government Bond 3,17% 11/10/2021	1.314.396	0,10	USD 430.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	453.179	0,03
CNY 7.200.000	China Government Bond 3,19% 11/4/2024	1.019.542	0,07	USD 167.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	183.909	0,02
CNY 3.400.000	China Government Bond 3,22% 6/12/2025	480.660	0,03			637.088	0,05
CNY 4.700.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	666.672	0,05		Ägypten		
CNY 18.000.000	China Government Bond 3,29% 18/10/2023	2.560.615	0,19	EUR 392.000	Egypt Government International Bond '144A' 4,75% 16/4/2026	446.885	0,03
CNY 28.500.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	4.073.601	0,30	EUR 576.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	644.817	0,05
CNY 30.100.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	4.372.635	0,32	EUR 513.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031*	597.665	0,04
CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.294.774	0,09	USD 637.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040*	628.241	0,05
CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	488.308	0,04	USD 207.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,7% 1/3/2049	226.859	0,02
CNY 5.000.000	Export-Import Bank of China/The 3,28% 11/2/2024	697.551	0,05			2.544.467	0,19
CNY 3.800.000	Export-Import Bank of China/The 4,89% 26/3/2028	579.464	0,04		Finnland		
		29.547.428	2,15	EUR 2.400.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	2.856.684	0,21
				EUR 1.354.000	Nordea Bank Abp FRN 10/11/2025	1.530.420	0,11
						4.387.104	0,32

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Frankreich						
EUR 400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1,5% 31/10/2034*	526.124	0,04	EUR 754.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	1.877.114	0,14
EUR 2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	2.687.194	0,19	EUR 200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	222.370	0,02
EUR 3.400.000	BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022	3.882.470	0,28	EUR 600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 28/2/2023	673.058	0,05
EUR 600.000	BNP Paribas SA 1,5% 25/5/2028	748.741	0,05	EUR 800.000	Orange SA FRN 15/1/2025 (Perpetual)	935.931	0,07
EUR 700.000	BNP Paribas SA 1,625% 2/7/2031	808.311	0,06	EUR 100.000	Orange SA 1,375% 4/9/2049	108.275	0,01
USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' 4,4% 14/8/2028	223.552	0,02	EUR 1.500.000	Orange SA 2% 15/1/2029*	1.921.361	0,14
EUR 600.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	680.451	0,05	EUR 201.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	222.373	0,02
EUR 400.000	BPCE SFH SA 0,75% 2/9/2025	474.785	0,03	EUR 100.000	Parts Europe SA 4,375% 1/5/2022	111.265	0,01
EUR 650.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,6% 8/3/2024	855.275	0,06	EUR 2.000.000	Schneider Electric SE 0,25% 9/9/2024	2.275.792	0,16
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/4/2028	369.615	0,03	EUR 200.000	SNCF Reseau 2% 5/2/2048	293.632	0,02
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 19/1/2033	514.495	0,04	EUR 300.000	SNCF Reseau 3,125% 25/10/2028	433.247	0,03
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12/9/2023	572.591	0,04	EUR 2.800.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	3.117.383	0,23
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,875% 11/9/2028	489.576	0,04	EUR 280.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)*	358.410	0,03
EUR 200.000	Cie de Financement Foncier SA 1,25% 15/11/2032	260.900	0,02	EUR 500.000	Total Capital International SA 0,25% 12/7/2023	564.246	0,04
EUR 1.800.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/1/2048*	2.043.013	0,15	EUR 1.400.000	TOTAL SA FRN 4/4/2024 (Perpetual)	1.613.986	0,12
EUR 400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 30/9/2024	463.275	0,03	EUR 600.000	UNEDIC ASSEO 0,25% 24/11/2023	686.968	0,05
EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,875% 11/8/2028	612.026	0,04	EUR 300.000	UNEDIC ASSEO 1,5% 20/4/2032*	398.615	0,03
EUR 100.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	119.576	0,01	USD 1.525.000	Vinci SA '144A' 3,75% 10/4/2029	1.688.235	0,12
EUR 3.300.000	Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022	3.776.163	0,27			74.309.346	5,40
EUR 400.000	Credit Agricole SA/London 1,25% 14/4/2026	483.170	0,03				
EUR 600.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4,125% 19/1/2024	801.341	0,06				
EUR 200.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	235.730	0,02				
EUR 2.300.000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	2.725.926	0,20				
GBP 200.000	Electricite de France SA 5,5% 17/10/2041	370.689	0,03				
EUR 800.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	882.326	0,06				
EUR 400.000	Engie SA 0,375% 28/2/2023	451.149	0,03				
EUR 300.000	Engie SA 1,375% 21/6/2039	370.307	0,03				
EUR 95.783	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	106.346	0,01				
EUR 95.783	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	106.275	0,01				
EUR 4.240.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2021 (Zero Coupon)	4.742.302	0,34				
EUR 4.250.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	4.807.652	0,35				
EUR 1.130.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)	1.297.161	0,09				
EUR 2.483.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	3.604.858	0,26				
EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	384.637	0,03				
EUR 2.690.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024	3.405.238	0,25				
EUR 2.460.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	4.736.979	0,34				
EUR 3.705.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	7.186.866	0,52				
					Deutschland		
				EUR 900.000	BASF SE 2% 5/12/2022	1.069.515	0,08
				EUR 500.000	Commerzbank AG 0,875% 18/4/2028	612.141	0,05
				EUR 650.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3% 8/3/2024	823.945	0,06
				EUR 510.000	Deutsche Bank AG 0,25% 15/5/2023	580.848	0,04
				EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,625% 30/8/2027	358.258	0,03
				EUR 400.000	DZ HYP AG 0,25% 30/6/2023	456.503	0,03
				EUR 250.000	DZ HYP AG 0,875% 22/3/2028	306.240	0,02
				EUR 540.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,375% 17/4/2025	629.502	0,05
				EUR 113.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	127.711	0,01
				EUR 2.235.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030*	2.670.961	0,19
				EUR 754.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 4/7/2039*	991.479	0,07
				GBP 450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6% 7/12/2028	811.977	0,06
				EUR 280.000	Land Berlin 0,625% 8/2/2027	335.668	0,03
				EUR 285.000	Land Berlin 1,375% 5/6/2037	391.463	0,03
				EUR 400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025	460.838	0,03
				EUR 550.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,5% 6/3/2025	645.804	0,05
				EUR 230.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,625% 31/10/2036	286.933	0,02
				CAD 200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4,875% 21/2/2020	153.475	0,01
				EUR 1.800.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	2.011.091	0,15
				EUR 460.000	NRW Bank 0,5% 11/5/2026	543.895	0,04
				EUR 260.000	NRW Bank 0,625% 4/1/2028	312.976	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Irland						
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023	113.291	0,01	EUR 100.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	114.872	0,01
GBP 180.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	223.695	0,02	EUR 270.982	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	298.563	0,02
EUR 190.000	Atlas Copco Finance DAC 0,125% 3/9/2029	209.024	0,01	EUR 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	367.799	0,03
EUR 1.220.000	Eaton Capital Unlimited Co 0,021% 14/5/2021*	1.354.717	0,10	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	233.731	0,02
EUR 200.000	ESB Finance DAC 2,125% 5/11/2033	267.086	0,02	EUR 200.000	UniCredit SpA 2,125% 24/10/2026	243.642	0,02
EUR 1.000.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024	1.285.524	0,09			61.135.575	4,45
USD 420.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3,373% 15/11/2025	425.651	0,03		Japan		
EUR 1.490.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	2.015.403	0,15	USD 1.000.000	Japan Bank for International Cooperation 3,25% 20/7/2023	1.055.272	0,08
USD 430.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC '144A' 4,7% 30/5/2026	460.369	0,03	JPY 660.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	6.310.026	0,46
USD 1.003.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	1.042.391	0,07	JPY 1.183.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2023	11.324.788	0,82
EUR 106.512	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 C' FRN 3/1/2027	118.071	0,01	JPY 798.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	7.659.806	0,56
EUR 110.905	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 D' FRN 3/1/2027	123.067	0,01	JPY 1.215.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023	11.678.311	0,85
GBP 230.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023	290.840	0,02	JPY 85.950.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	917.546	0,07
EUR 620.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1,625% 17/6/2039	797.864	0,06	JPY 560.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	6.543.628	0,48
		8.726.993	0,63	JPY 135.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	1.621.818	0,12
	Italien			JPY 220.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/9/2023	2.153.427	0,16
EUR 2.052.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0,625% 8/6/2023*	2.312.919	0,17	JPY 1.000.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/12/2023	9.811.765	0,71
EUR 400.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	467.974	0,03	JPY 830.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/3/2024	8.171.712	0,59
EUR 500.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1,875% 7/2/2026*	590.229	0,04	JPY 90.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/12/2022	887.773	0,07
EUR 1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,625% 5/12/2022	1.631.397	0,12	JPY 2.189.050.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	21.180.541	1,54
EUR 1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 1/8/2022	2.037.425	0,15	JPY 247.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	2.509.338	0,18
EUR 1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022	1.366.466	0,10	JPY 73.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	808.098	0,06
EUR 8.358.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	9.830.821	0,71	JPY 72.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	798.481	0,06
EUR 2.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/5/2024	3.118.740	0,23	JPY 1.362.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	15.214.869	1,11
EUR 3.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	3.777.925	0,27	JPY 238.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	2.666.487	0,19
EUR 3.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	4.148.971	0,30	JPY 552.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/3/2040	7.617.517	0,55
EUR 2.845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	3.728.397	0,27	JPY 448.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037	6.143.605	0,45
EUR 3.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	4.942.792	0,36	JPY 370.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036	3.625.490	0,26
EUR 1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	2.287.037	0,17	JPY 570.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	5.857.984	0,43
EUR 2.585.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	3.832.956	0,28	JPY 278.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	2.862.853	0,21
EUR 3.885.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	6.117.879	0,44	JPY 165.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	1.699.160	0,12
EUR 7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/3/2022	9.570.882	0,70	JPY 245.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	2.522.407	0,18
EUR 100.000	Nexi Capital SpA 4,125% 1/11/2023	114.158	0,01	JPY 108.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	1.127.765	0,08
				JPY 122.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	1.274.606	0,09
				JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	36.584	0,00
				JPY 208.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	2.206.922	0,16
				JPY 1.234.200.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/6/2021	11.708.706	0,85

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 14.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	141.837	0,01	EUR 880.000	European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025	1.016.644	0,07
JPY 864.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	8.604.141	0,63	EUR 1.646.000	European Financial Stability Facility 0,875% 10/4/2035*	2.088.473	0,15
JPY 937.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	9.260.921	0,67	EUR 1.240.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045*	1.734.863	0,13
EUR 300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,339% 19/7/2024	336.817	0,02	EUR 605.000	European Financial Stability Facility 1,25% 24/5/2033	799.206	0,06
USD 260.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,407% 7/3/2024	273.308	0,02	EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	105.906	0,01
USD 135.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,05% 11/9/2028	151.846	0,01	USD 230.000	Gilex Holding Sarl '144A' 8,5% 2/5/2023	246.387	0,02
USD 1.630.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/9/2024	1.725.715	0,13	EUR 200.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	232.557	0,02
USD 200.000	Mizuho Financial Group Inc 3,17% 11/9/2027	210.241	0,02	EUR 200.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024	227.338	0,02
EUR 300.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	361.806	0,03	USD 869.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	881.628	0,06
EUR 230.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	308.725	0,02	EUR 150.000	Lincoln Financing SARL FRN 1/4/2024	168.203	0,01
USD 240.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd '144A' 5% 26/11/2028	284.271	0,02	EUR 1.740.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	1.936.020	0,14
		179.656.913	13,07	EUR 480.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	540.209	0,04
	Jersey			EUR 840.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	945.296	0,07
USD 24.000	Aptiv Plc 5,4% 15/3/2049	27.379	0,00	EUR 360.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	425.983	0,03
GBP 880.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.089.496	0,08	EUR 190.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 7/3/2031	236.075	0,02
GBP 910.000	Glencore Finance Europe Ltd 3,125% 26/3/2026	1.141.468	0,09	EUR 190.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	224.117	0,02
EUR 380.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	435.979	0,03	USD 230.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	240.098	0,02
		2.694.322	0,20	USD 230.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	237.655	0,02
	Kasachstan			USD 230.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	240.494	0,02
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	243.259	0,02	EUR 718.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	868.491	0,06
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	228.000	0,02	USD 666.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	702.838	0,05
USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	219.200	0,01	EUR 100.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	123.857	0,01
		690.459	0,05	EUR 70.000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	85.161	0,01
	Luxemburg			USD 412.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	418.180	0,03
USD 892.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	916.029	0,07			19.957.185	1,45
USD 180.000	Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025	189.193	0,01		Malaysia		
USD 422.000	Allergan Funding SCS 4,55% 15/3/2035	453.844	0,03	MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.392.848	0,10
USD 60.000	Allergan Funding SCS 4,75% 15/3/2045	65.487	0,00	MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.327.362	0,10
EUR 100.000	Altice Financing SA 5,25% 15/2/2023	114.073	0,01	USD 500.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27/4/2026	528.828	0,04
GBP 100.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	124.051	0,01	USD 400.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025	425.750	0,03
EUR 1.140.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,174% 4/6/2021	1.267.350	0,09			3.674.788	0,27
EUR 1.050.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	1.182.496	0,08		Mexiko		
GBP 300.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	381.423	0,03	USD 500.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022	513.039	0,04
USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	211.877	0,01	USD 400.000	America Movil SAB de CV 4,375% 16/7/2042	465.125	0,03
EUR 180.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	207.047	0,01	USD 230.000	Axtel SAB de CV 6,375% 14/11/2024*	233.414	0,02
EUR 100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	118.636	0,01	USD 430.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 6/7/2022 (Perpetual)	426.708	0,03

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 230.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	241.331	0,02	EUR 450.000	ABN AMRO Bank NV 2,5% 5/9/2023	559.899	0,04
USD 230.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	245.812	0,02	EUR 200.000	Allianz Finance II BV 0,25% 6/6/2023	225.986	0,02
USD 230.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER '144A' 9,5% 7/2/2026	259.541	0,02	EUR 500.000	Allianz Finance II BV 3,5% 14/2/2022	605.751	0,04
USD 826.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	830.130	0,06	EUR 2.040.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	2.472.469	0,18
USD 230.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	242.255	0,02	EUR 662.000	ASML Holding NV 1,625% 28/5/2027	821.971	0,06
USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3,875% 27/6/2024	209.625	0,01	EUR 200.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	232.891	0,02
USD 928.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	937.715	0,07	EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	115.022	0,01
USD 230.000	Grupo Posadas SAB de CV '144A' 7,875% 30/6/2022	230.000	0,02	USD 2.500.000	BNG Bank NV '144A' 3% 20/9/2023*	2.638.033	0,19
USD 200.000	Grupo Televisa SAB 5,25% 24/5/2049*	221.043	0,02	USD 200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	200.140	0,01
MXN 2.576.060	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	12.007.057	0,87	USD 18.000	CNH Industrial NV 3,85% 15/11/2027	18.730	0,00
MXN 1.212.643	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	5.978.317	0,43	EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,125% 7/5/2031	120.877	0,01
MXN 437.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	2.245.560	0,16	EUR 965.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,375% 3/2/2027	1.187.361	0,09
MXN 180.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	935.923	0,07	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,5% 26/4/2038	281.960	0,02
MXN 345.000	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	1.728.529	0,12	GBP 1.270.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23/5/2029	1.861.960	0,13
MXN 715.280	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	3.704.595	0,27	EUR 580.000	Enexis Holding NV 0,75% 2/7/2031	674.373	0,05
MXN 297.190	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	1.547.690	0,11	EUR 230.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	268.420	0,02
MXN 1.701.580	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	9.639.538	0,70	EUR 600.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	699.236	0,05
USD 230.000	Mexichem SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048	236.577	0,02	EUR 500.000	ING Bank NV 0,875% 11/4/2028	611.134	0,04
USD 655.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	685.457	0,05	EUR 700.000	ING Groep NV 2,5% 15/11/2030	947.642	0,07
USD 1.400.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	1.505.000	0,11	USD 1.940.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	2.072.859	0,15
USD 800.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046*	867.750	0,06	EUR 100.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	120.471	0,01
USD 1.500.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024*	1.509.000	0,11	USD 200.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	217.750	0,02
USD 1.237.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	1.169.545	0,08	USD 312.000	Marrifig Holdings Europe BV '144A' 8% 8/6/2023	325.504	0,02
USD 497.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	423.459	0,03	USD 305.000	MV24 Capital BV '144A' 6,748% 1/6/2034	308.812	0,02
USD 1.086.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021	1.119.123	0,08	EUR 200.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	241.028	0,02
USD 400.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	365.687	0,03	EUR 300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1,25% 27/5/2036	400.629	0,03
USD 630.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	641.655	0,05	EUR 860.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	970.198	0,07
USD 917.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	959.182	0,07	EUR 850.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2024 (Zero Coupon)	973.723	0,07
USD 369.000	Trust F/1401 '144A' 4,869% 15/1/2030	376.841	0,03	EUR 2.240.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026	2.688.046	0,20
USD 230.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044	267.591	0,02	EUR 600.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	1.212.086	0,09
USD 430.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR '144A' FRN 29/1/2025 (Perpetual)	380.281	0,03	EUR 1.130.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	2.218.249	0,16
		53.350.095	3,88	USD 402.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 5,35% 1/3/2026	454.164	0,03
	Niederlande			USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 5,55% 1/12/2028	231.568	0,02
EUR 900.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	1.040.923	0,08	USD 110.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,875% 18/6/2026	115.796	0,01
EUR 2.000.000	ABN AMRO Bank NV 0,25% 3/12/2021	2.238.290	0,16	USD 396.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	425.101	0,03
EUR 300.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 14/1/2026	361.669	0,03	EUR 220.000	OCI NV 5% 15/4/2023	255.099	0,02
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,45% 12/4/2038	279.512	0,02	USD 230.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	253.655	0,02
				USD 1.111.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	1.317.924	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 585.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027*	696.150	0,05	USD 230.000	Panama AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022	237.259	0,02
USD 997.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	1.253.727	0,09	EUR 410.000	Carnival Corp 1,875% 7/11/2022	481.664	0,03
EUR 200.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	233.079	0,02	USD 400.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	444.625	0,03
EUR 300.000	Repsol International Finance BV 0,25% 2/8/2027	335.727	0,02	USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	248.688	0,02
EUR 725.000	Roche Finance Europe BV 0,5% 27/2/2023	826.109	0,06	USD 469.000	Promerica Financial Corp '144A' 9,7% 14/5/2024	501.835	0,04
USD 632.000	SABIC Capital II BV '144A' 4% 10/10/2023	672.290	0,05			1.914.071	0,14
EUR 600.000	Shell International Finance BV 1,25% 12/5/2028	733.808	0,05		Peru		
USD 1.000	Shell International Finance BV 4% 10/5/2046	1.171	0,00	USD 620.000	Orazul Energy Egenor S en C por A '144A' 5,625% 28/4/2027	640.731	0,05
USD 235.000	Shell International Finance BV 4,125% 11/5/2035	274.505	0,02	USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030*	635.719	0,04
USD 229.000	Shell International Finance BV 4,55% 12/8/2043	283.736	0,02	USD 200.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032*	225.437	0,02
EUR 1.070.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	1.191.132	0,09			1.501.887	0,11
EUR 240.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,125% 5/9/2029	264.030	0,02	USD 500.000	Philippinen Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	587.969	0,04
EUR 200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,5% 5/9/2034	220.589	0,02	USD 221.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029*	251.111	0,02
EUR 1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,25% 28/2/2031	1.473.999	0,11	USD 500.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	545.547	0,04
EUR 430.000	Sika Capital BV 0,875% 29/4/2027	506.454	0,04			1.384.627	0,10
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	470.353	0,03		Polen		
EUR 490.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039*	622.213	0,04	PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	874.927	0,06
EUR 100.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	116.085	0,01	PLN 4.945.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.364.248	0,10
EUR 533.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	618.100	0,04	EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027	624.155	0,05
GBP 1.000.000	Volkswagen Financial Services NV 1,625% 30/11/2022	1.223.711	0,09	EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025	613.092	0,04
EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	350.172	0,02	USD 500.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026*	537.031	0,04
EUR 1.500.000	Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023	1.714.358	0,12			4.013.453	0,29
EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	355.907	0,03		Portugal		
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 4,125% 16/11/2038	147.922	0,01	EUR 2.190.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,125% 17/10/2028	2.875.148	0,21
		47.852.238	3,48	EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/4/2037	225.161	0,02
	Neuseeland			EUR 196.459	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	217.068	0,01
NZD 1.110.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	883.157	0,06	EUR 747.167	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	829.650	0,06
						4.147.027	0,30
	Nigeria				Katar		
USD 367.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	370.097	0,03	USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	536.250	0,04
				USD 200.000	Qatar Government International Bond 3,875% 23/4/2023	213.140	0,01
	Norwegen						
EUR 1.720.000	DNB Boligkredit AS 1,875% 21/11/2022	2.051.329	0,15				
EUR 1.980.000	DNB Boligkredit AS 2,75% 21/3/2022	2.374.244	0,17				
USD 500.000	Kommunalbanken AS '144A' 2,5% 11/1/2023	515.178	0,04				
NOK 6.650.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027	765.660	0,06				
		5.706.411	0,42				

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	256.031	0,02	USD 200.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 7,125% 11/2/2025	206.250	0,01
USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	267.438	0,02	ZAR 27.915.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	1.326.545	0,10
		1.272.859	0,09	ZAR 13.830.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	807.865	0,06
	Rumänien			ZAR 11.390.000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	690.434	0,05
EUR 350.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027	421.537	0,03	ZAR 15.760.000	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	1.161.340	0,08
USD 400.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	428.750	0,03	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	208.500	0,02
		850.287	0,06			5.755.013	0,42
	Russische Föderation				Südkorea		
RUB 151.400.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	2.296.471	0,17	USD 400.000	Korea Development Bank/The 2,25% 18/5/2020*	400.576	0,03
RUB 208.420.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 17/7/2024	3.220.797	0,23	USD 400.000	Korea Development Bank/The 3,75% 22/1/2024*	429.794	0,03
RUB 139.765.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021	2.134.701	0,16	USD 200.000	Korea Gas Corp 2,25% 18/7/2026*	200.063	0,01
RUB 920.429.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	15.401.731	1,12	USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027	629.813	0,05
USD 800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023	875.625	0,06	KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	1.159.688	0,08
USD 600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042	742.500	0,05	KRW 1.068.300.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	1.040.840	0,08
		24.671.825	1,79	KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	417.881	0,03
	Saudi-Arabien			KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.905.071	0,14
USD 600.000	Saudi Arabian Oil Co 4,25% 16/4/2039	683.426	0,05	KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	518.146	0,04
USD 600.000	Saudi Arabian Oil Co 4,375% 16/4/2049	683.250	0,05			6.701.872	0,49
USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	433.802	0,03		Spanien		
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	468.200	0,04	EUR 800.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1,773% 30/4/2028	1.008.931	0,07
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	465.800	0,03	USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	187.930	0,01
USD 343.000	Saudi Telecom Co '144A' 3,89% 13/5/2029	370.419	0,03	EUR 1.500.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	1.683.945	0,12
		3.104.897	0,23	USD 600.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	610.539	0,04
	Singapur			USD 600.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	627.938	0,05
EUR 426.339	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	391.225	0,03	EUR 200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	229.412	0,02
SGD 530.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	436.387	0,03	EUR 5.000.000	Bankia SA 1,125% 5/8/2022	5.790.210	0,42
SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	851.516	0,06	EUR 2.000.000	CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024*	2.327.367	0,17
USD 250.000	Temasek Financial I Ltd '144A' 3,625% 1/8/2028	281.454	0,02	EUR 100.000	El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024	115.748	0,01
		1.960.582	0,14	EUR 800.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0,5% 17/6/2023	911.822	0,07
	Slowakei			EUR 1.200.000	Spain Government Bond 0,05% 31/10/2021	1.342.963	0,10
EUR 841.000	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030	1.018.921	0,07	EUR 890.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	1.008.528	0,07
	Südafrika			EUR 2.000.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	2.483.477	0,18
USD 600.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 5,75% 26/1/2021	603.000	0,04	EUR 6.289.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	7.871.635	0,57
USD 230.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028	250.269	0,02	EUR 2.925.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	4.616.766	0,34
USD 488.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,75% 6/8/2023	500.810	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.330.000	Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037	2.356.670	0,17	USD 600.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22/6/2021	613.781	0,04
EUR 2.310.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	5.010.494	0,36	USD 230.000	Emirates NBD PJSC 3,25% 14/11/2022	235.117	0,02
EUR 200.000	Telefonica Emisiones SA 1,447% 22/11/2027	240.360	0,02			1.098.242	0,08
EUR 300.000	Telefonica Emisiones SA 1,715% 12/1/2028*	368.693	0,03				
		38.793.428	2,82				
	Schweden				Großbritannien		
EUR 500.000	Atlas Copco AB 2,5% 28/2/2023	609.198	0,04	USD 22.000	Aon Plc 4% 27/11/2023	23.516	0,00
EUR 200.000	Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021	232.555	0,02	USD 398.000	Aon Plc 4,6% 14/6/2044	466.463	0,03
SEK 7.400.000	Nordea Hypotek AB 1,25% 20/9/2023	796.843	0,06	USD 297.000	Aon Plc 4,75% 15/5/2045	359.179	0,03
EUR 350.000	Stadshypotek AB 0,5% 11/7/2025	408.982	0,03	GBP 280.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	340.098	0,02
SEK 11.000.000	Stadshypotek AB 1,5% 1/3/2024	1.201.416	0,09	USD 1.920.000	Barclays Plc FRN 7/5/2025	1.973.174	0,14
SEK 11.000.000	Swedbank Hypotek AB 1% 20/12/2023	1.175.151	0,08	EUR 200.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	224.048	0,02
SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	464.661	0,03	EUR 800.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	948.944	0,07
SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	392.338	0,03	GBP 426.000	BAT International Finance Plc 7,25% 12/3/2024	648.994	0,05
EUR 351.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	405.091	0,03	EUR 460.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	536.096	0,04
EUR 100.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	114.729	0,01	GBP 1.300.000	BP Capital Markets Plc 1,827% 8/9/2025	1.654.279	0,12
		5.800.964	0,42	EUR 450.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	529.647	0,04
	Schweiz			EUR 650.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	728.083	0,05
USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/12/2023	253.371	0,02	EUR 380.000	Coca-Cola European Partners Plc 1,125% 12/4/2029	450.288	0,03
USD 1.814.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/6/2024	1.920.376	0,14	EUR 437.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	469.564	0,03
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	211.362	0,01	EUR 111.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	119.328	0,01
EUR 470.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/6/2027	539.707	0,04	GBP 100.000	El Group Plc 6,375% 15/2/2022	123.957	0,01
CHF 1.125.000	Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24/7/2025*	1.321.792	0,10	GBP 202.000	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 C' FRN 16/8/2058	247.383	0,02
EUR 1.150.000	UBS AG FRN 12/2/2026	1.352.388	0,10	GBP 178.996	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	219.326	0,02
USD 3.732.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	3.785.520	0,27	GBP 101.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	123.726	0,01
USD 2.440.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	2.591.890	0,19	GBP 104.998	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 B' FRN 12/9/2065	127.648	0,01
		11.976.406	0,87	GBP 366.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	449.243	0,03
	Türkei			GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	119.289	0,01
USD 230.000	Petkim Petrokimya Holding AS '144A' 5,875% 26/1/2023	223.100	0,02	GBP 350.000	GKN Holdings Ltd 5,375% 19/9/2022	467.045	0,03
USD 225.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	202.078	0,01	GBP 476.032	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	585.209	0,04
USD 910.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	936.163	0,07	GBP 239.159	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	325.115	0,02
		1.361.341	0,10	USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual)	209.620	0,01
	Ukraine			USD 335.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/3/2025	349.679	0,03
USD 859.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028*	999.661	0,07	USD 400.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2030	429.839	0,03
	Vereinigte Arabische Emirate			EUR 100.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	123.059	0,01
USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	249.344	0,02	GBP 6.700	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 16/9/2022	8.643	0,00
				GBP 200.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	259.955	0,02
				EUR 730.000	Lloyds Bank Plc 0,625% 26/3/2025	850.497	0,06
				USD 205.000	Lloyds Banking Group Plc 4,45% 8/5/2025	220.914	0,02
				USD 230.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	235.067	0,02
				GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	45.644	0,00

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 680.000	Motability Operations Group Plc 0,375% 3/1/2026	766.885	0,06	USD 750.000	Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 397.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	492.777	0,04	USD 803.116	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	803.116	0,06
GBP 103.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	126.404	0,01	USD 938.406	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P C' '144A' FRN 5/6/2037	938.406	0,07
GBP 105.000	Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025	127.720	0,01	USD 791.808	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	791.808	0,06
EUR 500.000	Nationwide Building Society 1,125% 31/5/2028*	617.026	0,04	USD 730.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	736.593	0,05
EUR 32.968	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	34.439	0,00	USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	821.402	0,06
EUR 70.970	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	74.093	0,01	USD 85.000	3M Co 2,25% 19/9/2026	85.513	0,01
EUR 76.811	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	79.559	0,01	USD 120.000	3M Co 3% 7/8/2025	126.244	0,01
EUR 209.100	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	213.449	0,02	USD 195.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	214.541	0,02
EUR 485.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	466.813	0,03	USD 370.000	Abbott Laboratories 3,875% 15/9/2025	403.735	0,03
GBP 200.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	244.669	0,02	USD 820.000	AbbVie Inc 4,25% 14/11/2028	895.172	0,07
GBP 120.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	142.416	0,01	USD 115.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	121.813	0,01
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	119.615	0,01	USD 215.000	AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	227.525	0,02
GBP 200.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	259.508	0,02	USD 113.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	123.128	0,01
USD 260.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 22/3/2025	271.502	0,02	USD 50.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	54.638	0,00
EUR 380.000	Santander UK Plc 0,5% 10/1/2025	439.781	0,03	USD 30.000	AEP Texas Inc 4,15% 1/5/2049	35.922	0,00
EUR 1.567.000	Santander UK Plc 0,875% 25/11/2020	1.754.035	0,13	USD 355.000	AEP Transmission Co LLC 3,75% 1/12/2047	396.674	0,03
EUR 2.020.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	2.312.394	0,17	USD 30.000	AEP Transmission Co LLC 3,8% 15/6/2049	33.892	0,00
GBP 166.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	205.577	0,01	USD 455.000	Alabama Power Co 3,7% 1/12/2047	506.987	0,04
EUR 200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1,375% 24/10/2023	228.592	0,02	USD 255.886	Allegro CLO I Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 30/1/2026	256.150	0,02
GBP 156.833	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	284.310	0,02	EUR 1.255.000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	1.433.293	0,10
GBP 266.036	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	430.941	0,03	USD 298.000	Altria Group Inc 4% 31/1/2024	318.200	0,02
GBP 117.060	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	191.016	0,01	USD 2.360.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	2.592.912	0,19
GBP 100.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	121.799	0,01	USD 367.000	Altria Group Inc 4,75% 5/5/2021	382.850	0,03
GBP 110.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	134.231	0,01	USD 760.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029	854.850	0,06
GBP 849.161	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	1.183.680	0,09	USD 2.000	Ameren Illinois Co 4,15% 15/3/2046	2.393	0,00
GBP 2.530.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/7/2022*	3.106.990	0,23	USD 8.579	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	9.127	0,00
GBP 3.503.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024	4.415.497	0,32	USD 225.141	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	232.243	0,02
GBP 3.000.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/1/2021	3.718.808	0,27	USD 56.956	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	61.429	0,00
GBP 1.900.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	2.613.556	0,19	USD 485.000	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15% 15/2/2032	501.411	0,04
GBP 6.300.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	8.847.844	0,64	USD 116.000	American Tower Corp 2,8% 1/6/2020	116.369	0,01
GBP 4.000.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	6.193.200	0,45	USD 574.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	590.744	0,04
GBP 1.363.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	2.666.061	0,19	USD 680.000	American Tower Corp 3,125% 15/1/2027	703.381	0,05
GBP 204.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045*	390.207	0,03	USD 1.000.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	253.061	0,02
GBP 943.021	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	2.327.800	0,17	USD 1.000.000	Anadarko Petroleum Corp (Restricted) 10/10/2036 (Zero Coupon)	497.474	0,04
GBP 1.200.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	1.468.034	0,11	USD 650.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	643.238	0,05
GBP 700.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	858.396	0,06	USD 360.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 4,25% 1/12/2027	381.429	0,03
EUR 1.855.000	WPP Finance 2013 0,75% 18/11/2019	2.052.347	0,15	USD 300.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 5,2% 1/12/2047	325.479	0,02
		64.974.530	4,73				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 880.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.023.294	0,07	USD 922.024	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	922.186	0,07
USD 120.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9% 1/2/2046	143.739	0,01	USD 82.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	87.122	0,01
USD 709.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 1/2/2026	761.162	0,06	USD 240.000	Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)	269.408	0,02
USD 457.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	500.203	0,04	USD 956.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2025	1.005.399	0,07
USD 20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,375% 15/4/2038	22.766	0,00	USD 335.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2026	351.077	0,03
USD 970.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	1.135.062	0,08	USD 582.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2028	630.602	0,05
EUR 1.500.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1.732.140	0,13	USD 1.192.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	1.285.794	0,09
USD 165.000	Apple Inc 2,85% 23/2/2023	170.473	0,01	USD 70.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	74.890	0,01
USD 26.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	28.063	0,00	USD 1.438.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	1.518.825	0,11
USD 772.000	Apple Inc 3,85% 4/5/2043	881.696	0,06	USD 337.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	370.323	0,03
USD 15.000	Apple Inc 4,65% 23/2/2046	19.221	0,00	USD 132.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	148.513	0,01
USD 415.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	447.082	0,03	USD 15.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2030	16.608	0,00
USD 290.000	Applied Materials Inc 4,35% 1/4/2047	355.376	0,03	USD 15.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2030	15.664	0,00
USD 517.043	Ares XXIX CLO Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 17/4/2026	517.604	0,04	EUR 3.278.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	3.814.339	0,28
USD 370.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	371.717	0,03	USD 2.684.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	2.883.088	0,21
USD 2.000.000	AT&T Inc '144A' 27/11/2022 (Zero Coupon)	1.840.637	0,13	USD 880.000	Bank of America Corp 4,25% 22/10/2026	959.650	0,07
EUR 620.000	AT&T Inc 1,8% 5/9/2026	756.888	0,06	USD 17.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	18.703	0,00
USD 16.000	AT&T Inc 4,3% 15/12/2042	16.866	0,00	USD 3.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	3.681	0,00
USD 29.000	AT&T Inc 4,35% 15/6/2045	30.946	0,00	USD 34.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 7/2/2028	36.507	0,00
GBP 300.000	AT&T Inc 4,375% 14/9/2029	438.406	0,03	USD 290.000	Bank of New York Mellon Corp/The 2,2% 16/8/2023	292.197	0,02
USD 70.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	77.840	0,01	USD 35.000	Bank of New York Mellon Corp/The 3% 24/2/2025	36.406	0,00
USD 452.000	AT&T Inc 4,75% 15/5/2046	506.276	0,04	USD 1.000	Bank of New York Mellon Corp/The 3,25% 11/9/2024	1.054	0,00
USD 342.000	AT&T Inc 4,8% 15/6/2044	383.269	0,03	USD 1.850.000	Bank of New York Mellon Corp/The 3,65% 4/2/2024	1.973.691	0,14
USD 130.000	AT&T Inc 4,85% 15/7/2045	149.170	0,01	USD 310.000	BAT Capital Corp 3,557% 15/8/2027	317.382	0,02
USD 118.000	AT&T Inc 5,15% 15/3/2042	137.189	0,01	USD 140.000	Baxalta Inc 4% 23/6/2025	151.025	0,01
USD 30.000	AT&T Inc 5,15% 15/11/2046	35.282	0,00	USD 670.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	721.791	0,05
USD 73.000	AT&T Inc 5,35% 1/9/2040	87.042	0,01	USD 248.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,4% 15/7/2044	256.914	0,02
USD 10.000	AT&T Inc 5,55% 15/8/2041	12.091	0,00	USD 2.706.039	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A A1' '144A' FRN 25/4/2036	2.612.230	0,19
USD 522.000	AT&T Inc 6% 15/8/2040	654.821	0,05	USD 1.051.456	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	1.004.357	0,07
USD 30.000	Atmos Energy Corp 4,125% 15/3/2049	36.180	0,00	EUR 300.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	351.011	0,03
USD 640.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	641.526	0,05	USD 1.130.000	Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 'Series 2018-B8 A5' 4,232% 15/1/2052	1.310.325	0,10
USD 2.100.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	2.099.019	0,15	USD 90.000	Boeing Co/The 3,55% 1/3/2038	96.176	0,01
USD 466.388	Avery Point III CLO Ltd 'Series 2013-3A AR' '144A' FRN 18/1/2025	466.602	0,03	USD 175.000	Boeing Co/The 3,85% 1/11/2048	195.617	0,01
USD 230.000	Azul Investments LLP '144A' 5,875% 26/10/2024*	229.569	0,02	USD 120.000	BP Capital Markets America Inc 3,796% 21/9/2025	129.874	0,01
USD 874.344	Babson CLO Ltd 2014-I 'Series 2014-IA A1R' '144A' FRN 20/7/2025	875.078	0,06	USD 147.000	BP Capital Markets America Inc 3,937% 21/9/2028	164.181	0,01
USD 60.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	63.517	0,00				
USD 795.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046	850.194	0,06				
USD 730.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	743.625	0,05				
USD 710.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P B' '144A' 3,49% 14/4/2033	755.731	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 12.000	BrightHouse Financial Inc 4,7% 22/6/2047	10.834	0,00	USD 124.000	Citigo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	131.595	0,01
USD 639.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,2% 15/6/2026	677.246	0,05	USD 387.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 A4' 4,023% 10/3/2047	418.243	0,03
USD 78.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	78.564	0,01	USD 523.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	586.286	0,04
USD 88.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,5% 15/1/2028	85.291	0,01	USD 287.426	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	258.153	0,02
USD 963.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	959.486	0,07	USD 1.810.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 2,941% 10/10/2049	1.903.359	0,14
USD 360.000	Broadcom Inc '144A' 3,125% 15/4/2021	362.749	0,03	USD 260.000	Citigroup Inc FRN 15/11/2020 (Perpetual)	267.566	0,02
USD 960.000	Broadcom Inc '144A' 3,125% 15/10/2022	972.049	0,07	USD 155.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	166.011	0,01
USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM C' '144A' FRN 13/6/2039	1.301.130	0,09	USD 10.000	Citigroup Inc FRN 20/3/2030	11.042	0,00
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	768.060	0,06	USD 16.000	Citigroup Inc 2,75% 25/4/2022	16.271	0,00
USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	476.614	0,03	USD 8.000	Citigroup Inc 4,65% 23/7/2048	10.137	0,00
USD 25.000	Capital One Financial Corp 3,75% 9/3/2027	26.534	0,00	USD 2.000	Citigroup Inc 8,125% 15/7/2039	3.346	0,00
USD 135.000	Capital One Financial Corp 3,8% 31/1/2028	144.344	0,01	USD 1.020.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2007-WFH4 M3A' FRN 25/7/2037	1.087.665	0,08
USD 648.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30/9/2022	656.505	0,05	USD 500.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 5/5/2025	526.406	0,04
USD 458.000	Celgene Corp (Restricted) 2,75% 15/2/2023	467.726	0,03	EUR 480.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	537.611	0,04
USD 1.294.000	Celgene Corp (Restricted) 3,625% 15/5/2024	1.367.442	0,10	EUR 200.000	Coca-Cola Co/The 1,125% 22/9/2022	230.947	0,02
USD 40.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,55% 1/8/2042	43.544	0,00	USD 234.000	Comcast Corp 3,4% 15/7/2046	243.992	0,02
USD 800.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	883.259	0,06	USD 4.000	Comcast Corp 3,45% 1/10/2021	4.120	0,00
USD 605.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	683.850	0,05	USD 67.000	Comcast Corp 3,969% 1/11/2047	75.215	0,01
USD 25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	27.657	0,00	USD 434.000	Comcast Corp 3,999% 1/11/2049	489.674	0,04
USD 30.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	34.938	0,00	USD 77.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	87.173	0,01
USD 5.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	6.105	0,00	USD 13.000	Comcast Corp 4,5% 15/1/2043	15.439	0,00
USD 824.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 2 3/10/2045	1.018.731	0,07	USD 60.000	Comcast Corp 4,6% 15/10/2038	73.059	0,01
USD 10.902	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	10.584	0,00	USD 873.000	Comcast Corp 4,6% 15/8/2045	1.066.165	0,08
EUR 390.000	Chubb INA Holdings Inc 0,875% 15/6/2027	452.484	0,03	USD 430.000	Comcast Corp 4,7% 15/10/2048	539.727	0,04
EUR 1.130.000	Chubb INA Holdings Inc 1,55% 15/3/2028	1.378.235	0,10	USD 65.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	84.533	0,01
USD 1.300.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A AR' '144A' FRN 19/4/2029	1.292.684	0,09	USD 1.275.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust FRN 10/8/2030	1.349.088	0,10
USD 244.000	Cimarex Energy Co 4,375% 1/6/2024	257.223	0,02	USD 670.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048	669.474	0,05
				USD 1.450.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015-CR26 A4' 3,63% 10/10/2048	1.572.035	0,11
				USD 1.730.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A4' 3,708% 10/7/2048	1.878.981	0,14
				USD 1.400.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	1.524.820	0,11
				USD 74.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	77.138	0,01
				USD 1.661.929	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	1.705.771	0,12
				USD 175.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	178.547	0,01
				USD 13.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	15.007	0,00
				USD 440.000	Consumers Energy Co 3,95% 15/5/2043	511.809	0,04
				USD 1.355.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW F' '144A' FRN 10/2/2034	1.392.125	0,10
				USD 62.000	Corning Inc 4,375% 15/11/2057	64.743	0,01
				USD 2.140.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	2.199.083	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 40.000	Cox Communications Inc '144A' 4,6% 15/8/2047	44.534	0,00	USD 20.000	Duke Energy Florida LLC 3,4% 1/10/2046	21.099	0,00
USD 490.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	500.907	0,04	USD 4.000	Duke Energy Florida LLC 4,2% 15/7/2048	4.820	0,00
USD 118.000	Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027	125.750	0,01	USD 194.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	211.554	0,02
USD 1.090.000	Crown Castle International Corp 3,7% 15/6/2026	1.158.505	0,08	USD 720.000	Duke Energy Progress LLC 3,6% 15/9/2047	789.180	0,06
USD 7.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	7.486	0,00	USD 885.000	DuPont de Nemours Inc 4,205% 15/11/2023	950.938	0,07
USD 37.000	Crown Castle International Corp 4% 1/3/2027	40.036	0,00	USD 1.985.000	DuPont de Nemours Inc 4,493% 15/11/2025	2.202.999	0,16
USD 65.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	72.831	0,01	USD 45.000	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15/11/2048	57.726	0,00
USD 6.000	Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022	6.400	0,00	USD 72.000	Eli Lilly & Co 3,7% 1/3/2045	80.101	0,01
USD 153.000	CSX Corp 3,8% 1/3/2028	167.825	0,01	USD 86.000	Eli Lilly & Co 3,875% 15/3/2039	99.587	0,01
USD 385.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	438.930	0,03	USD 200.000	Enbridge Energy Partners LP 5,5% 15/9/2040	240.999	0,02
USD 24.000	CSX Corp 5,5% 15/4/2041	30.475	0,00	USD 203.000	Energy Transfer Operating LP 4,2% 15/9/2023	214.755	0,02
USD 330.633	Cutwater 2014-I Ltd 'Series 2014-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2026	330.678	0,02	USD 670.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	718.544	0,05
USD 400.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	427.835	0,03	USD 45.000	Energy Transfer Operating LP 5,15% 15/3/2045	47.810	0,00
USD 180.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	196.525	0,01	USD 881.000	Energy Transfer Operating LP 5,3% 15/4/2047	957.660	0,07
USD 10.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	11.229	0,00	USD 21.000	Energy Transfer Operating LP 5,5% 1/6/2027	24.151	0,00
USD 543.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	628.892	0,05	USD 20.000	Entergy Gulf States Louisiana LLC 5,59% 1/10/2024	23.241	0,00
USD 700.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK D' '144A' FRN 10/10/2034	727.841	0,05	USD 82.000	Entergy Louisiana LLC 4,05% 1/9/2023	88.083	0,01
USD 514.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 'Series 2018-GLKS A' '144A' FRN 19/11/2035	514.388	0,04	USD 89.000	Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/3/2023	92.407	0,01
USD 648.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	684.262	0,05	USD 324.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	347.222	0,03
USD 1.037.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	1.116.362	0,08	USD 45.000	Enterprise Products Operating LLC 4,15% 16/10/2028	50.053	0,00
USD 113.000	Discovery Communications LLC 3,45% 15/3/2025	116.691	0,01	USD 11.000	Enterprise Products Operating LLC 4,25% 15/2/2048	11.956	0,00
USD 158.000	Discovery Communications LLC 3,95% 20/3/2028	165.853	0,01	USD 45.000	Enterprise Products Operating LLC 4,8% 1/2/2049	53.025	0,00
USD 92.000	Discovery Communications LLC 4,9% 11/3/2026	101.954	0,01	USD 1.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	1.164	0,00
USD 275.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,6% 15/12/2044	332.736	0,02	USD 15.000	Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/5/2046	17.740	0,00
USD 98.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,8% 1/11/2043	121.309	0,01	USD 303.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1% 15/2/2045	362.705	0,03
USD 284.000	Dow Chemical Co/The 3% 15/11/2022	289.579	0,02	EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	115.006	0,01
USD 32.000	Dow Chemical Co/The '144A' 3,15% 15/5/2024	33.002	0,00	USD 40.000	Exelon Corp 4,45% 15/4/2046	46.741	0,00
USD 385.000	Dow Chemical Co/The '144A' 3,625% 15/5/2026	404.828	0,03	USD 23.000	Exelon Corp 4,95% 15/6/2035	27.152	0,00
USD 30.000	Dow Chemical Co/The 4,375% 15/11/2042	31.617	0,00	USD 92.000	Exxon Mobil Corp 2,709% 6/3/2025	95.389	0,01
USD 1.020.000	Dow Chemical Co/The '144A' 4,55% 30/11/2025	1.124.292	0,08	USD 222.000	Exxon Mobil Corp 3,095% 16/8/2049	229.820	0,02
USD 405.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	483.342	0,04	USD 2.751.995	Fannie Mae Pool '735893' 5% 1/10/2035	3.063.142	0,22
USD 5.000	DTE Electric Co 4,3% 1/7/2044	6.082	0,00	USD 12.741	Fannie Mae Pool '735989' 5,5% 1/2/2035	14.317	0,00
USD 47.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,05% 15/3/2023	48.619	0,00	USD 346	Fannie Mae Pool '745832' 6% 1/4/2021	351	0,00
USD 325.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,2% 15/8/2049	336.168	0,02	USD 34	Fannie Mae Pool '745833' 6% 1/1/2021	34	0,00
USD 175.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,875% 15/3/2046	199.942	0,01	USD 866	Fannie Mae Pool '885501' 5,5% 1/6/2021	867	0,00
USD 205.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/3/2048	238.288	0,02	USD 3.706	Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044	4.012	0,00
USD 50.000	Duke Energy Corp 3,15% 15/8/2027	52.498	0,00	USD 674.117	Fannie Mae Pool '995023' 5,5% 1/8/2037	762.569	0,06
				USD 950.682	Fannie Mae Pool '995024' 5,5% 1/8/2037	1.072.559	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 749.494	Fannie Mae Pool 'AH5818' 4,5% 1/2/2041	811.513	0,06	USD 604.737	Fannie Mae Pool 'CA3942' 3,5% 1/8/2049	633.142	0,05
USD 1.005.068	Fannie Mae Pool 'AL2034' 4,5% 1/4/2042	1.088.153	0,08	USD 1.196.096	Fannie Mae Pool 'CA3944' 4% 1/8/2049	1.275.312	0,09
USD 820.605	Fannie Mae Pool 'AL4228' 6% 1/5/2041	940.322	0,07	USD 285.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2019-M1 A2' FRN 25/9/2028	319.872	0,02
USD 96.944	Fannie Mae Pool 'AL5930' 4,5% 1/1/2043	104.926	0,01	USD 503.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6,25% 15/7/2032	758.180	0,06
USD 5.251.524	Fannie Mae Pool 'AL6950' 4% 1/12/2042	5.607.759	0,41	USD 1.000.000	Federal National Mortgage Association 1,875% 24/9/2026	1.023.041	0,07
USD 219.565	Fannie Mae Pool 'AL7207' 4,5% 1/8/2045	238.638	0,02	EUR 175.000	FedEx Corp 0,45% 5/8/2025	196.909	0,01
USD 244.100	Fannie Mae Pool 'AL7366' 4,5% 1/8/2042	264.288	0,02	EUR 125.000	FedEx Corp 1,3% 5/8/2031	145.703	0,01
USD 129.553	Fannie Mae Pool 'AL9381' 3% 1/6/2030	133.578	0,01	USD 60.000	FedEx Corp 3,875% 1/8/2042	59.495	0,00
USD 1.810.095	Fannie Mae Pool 'AR8678' 3% 1/3/2028	1.864.367	0,14	USD 160.000	FedEx Corp 4,1% 15/4/2043	163.228	0,01
USD 741.060	Fannie Mae Pool 'AS3604' 3% 1/10/2029	763.182	0,06	USD 820.000	FedEx Corp 4,95% 17/10/2048	957.856	0,07
USD 407.491	Fannie Mae Pool 'AS4816' 4% 1/4/2045	434.768	0,03	EUR 760.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	866.413	0,06
USD 4.812.028	Fannie Mae Pool 'AS5640' 3,5% 1/8/2045	5.039.665	0,37	EUR 900.000	Fidelity National Information Services Inc 1,1% 15/7/2024	1.051.155	0,08
USD 716.464	Fannie Mae Pool 'AS5982' 3,5% 1/10/2030	749.860	0,05	USD 161.000	Fidelity National Information Services Inc 2,25% 15/8/2021	161.257	0,01
USD 6.292.592	Fannie Mae Pool 'AS7244' 3,5% 1/5/2046	6.554.962	0,48	GBP 1.450.000	Fidelity National Information Services Inc 2,602% 21/5/2025*	1.872.495	0,14
USD 638.831	Fannie Mae Pool 'AS8405' 2% 1/11/2031	637.571	0,05	USD 125.000	Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/10/2022	133.004	0,01
USD 2.099.289	Fannie Mae Pool 'AT2059' 2,5% 1/4/2028	2.135.260	0,16	USD 921.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	976.346	0,07
USD 117.323	Fannie Mae Pool 'AW1281' 3% 1/7/2029	120.830	0,01	USD 1.404.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	1.526.304	0,11
USD 507.861	Fannie Mae Pool 'AW4229' 3% 1/7/2029	523.613	0,04	USD 172.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	206.283	0,02
USD 191.947	Fannie Mae Pool 'AX6435' 3% 1/1/2030	197.660	0,01	USD 112.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,45% 15/7/2044	144.681	0,01
USD 928.921	Fannie Mae Pool 'AX7241' 3,5% 1/11/2029	964.165	0,07	EUR 410.000	Fiserv Inc 0,375% 1/7/2023	461.143	0,03
USD 3.498.483	Fannie Mae Pool 'BC1158' 3,5% 1/2/2046	3.648.173	0,27	EUR 500.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	604.641	0,04
USD 1.360.511	Fannie Mae Pool 'BC1873' 2,5% 1/6/2031	1.385.305	0,10	GBP 460.000	Fiserv Inc 2,25% 1/7/2025	581.999	0,04
USD 40.645	Fannie Mae Pool 'BK7642' 4% 1/9/2033	42.962	0,00	GBP 100.000	Fiserv Inc 3% 1/7/2031	132.341	0,01
USD 1.740.591	Fannie Mae Pool 'BM3537' 3% 1/1/2031	1.793.261	0,13	USD 897.000	Fiserv Inc 3,2% 1/7/2026	936.604	0,07
USD 121.419	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	133.508	0,01	USD 203.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	215.269	0,02
USD 4.956.060	Fannie Mae Pool 'BM3961' 3% 1/3/2047	5.071.259	0,37	USD 763.000	Fiserv Inc 3,85% 1/6/2025	821.007	0,06
USD 8.811.323	Fannie Mae Pool 'BM4193' 3,5% 1/10/2045	9.267.721	0,67	USD 340.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	380.524	0,03
USD 1.203.984	Fannie Mae Pool 'BM5003' 4% 1/3/2047	1.300.011	0,09	USD 20.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	22.649	0,00
USD 15.517	Fannie Mae Pool 'CA0789' 3,5% 1/11/2032	16.251	0,00	USD 438.000	Florida Power & Light Co 3,99% 1/3/2049	522.655	0,04
USD 1.065.112	Fannie Mae Pool 'CA1704' 4,5% 1/5/2048	1.157.246	0,08	USD 57.000	Florida Power & Light Co 5,69% 1/3/2040	79.472	0,01
USD 220.889	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	233.454	0,02	EUR 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,514% 17/2/2023	337.311	0,02
USD 158.241	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	167.154	0,01	EUR 105.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,021% 6/3/2024	124.620	0,01
USD 108.886	Fannie Mae Pool 'CA2527' 4% 1/10/2033	115.906	0,01	USD 552.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,542% 1/8/2026	563.162	0,04
USD 111.208	Fannie Mae Pool 'CA2528' 4% 1/10/2033	118.140	0,01	USD 1.050.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	1.081.767	0,08
				USD 338.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 3/5/2029	349.100	0,03
				USD 25.000	Fox Corp '144A' 3,666% 25/1/2022	25.909	0,00
				USD 395.000	Fox Corp '144A' 4,03% 25/1/2024	423.366	0,03
				USD 8.000	Fox Corp '144A' 4,709% 25/1/2029	9.257	0,00
				USD 45.000	Fox Corp '144A' 5,476% 25/1/2039	56.320	0,00
				USD 200.603	Freddie Mac Gold Pool 'A61557' 5% 1/10/2036	219.766	0,02
				USD 600.013	Freddie Mac Gold Pool 'A88491' 4,5% 1/9/2039	649.666	0,05
				USD 465.160	Freddie Mac Gold Pool 'A90278' 4,5% 1/12/2039	503.861	0,04
				USD 191.379	Freddie Mac Gold Pool 'A91182' 4,5% 1/2/2040	207.315	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 569.146	Freddie Mac Gold Pool 'A92415' 4,5% 1/6/2040	618.952	0,05	USD 105.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	106.229	0,01
USD 551.991	Freddie Mac Gold Pool 'A93308' 4,5% 1/8/2040	597.788	0,04	USD 41.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 8/7/2022	42.017	0,00
USD 845	Freddie Mac Gold Pool 'B19552' 5% 1/8/2020	871	0,00	USD 58.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025	59.763	0,00
USD 1.251	Freddie Mac Gold Pool 'G01443' 6,5% 1/8/2032	1.436	0,00	USD 106.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	109.883	0,01
USD 2.797.944	Freddie Mac Gold Pool 'G07787' 4% 1/8/2044	2.995.102	0,22	USD 27.000	General Motors Financial Co Inc 4,35% 17/1/2027	27.998	0,00
USD 1.107.947	Freddie Mac Gold Pool 'G07924' 3,5% 1/1/2045	1.165.653	0,09	USD 11.000	Gilead Sciences Inc 2,55% 1/9/2020	11.058	0,00
USD 2.234.416	Freddie Mac Gold Pool 'G08620' 3,5% 1/12/2044	2.333.117	0,17	USD 410.000	Gilead Sciences Inc 2,95% 1/3/2027	425.735	0,03
USD 49	Freddie Mac Gold Pool 'G11635' 5,5% 1/10/2019	49	0,00	USD 7.000	Gilead Sciences Inc 3,25% 1/9/2022	7.262	0,00
USD 207	Freddie Mac Gold Pool 'G11720' 4,5% 1/8/2020	214	0,00	USD 357.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	383.837	0,03
USD 1.599	Freddie Mac Gold Pool 'G11769' 5% 1/10/2020	1.662	0,00	USD 90.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	105.284	0,01
USD 825	Freddie Mac Gold Pool 'G11777' 5% 1/10/2020	851	0,00	USD 5.589	Ginnie Mae I Pool '437096' 6,5% 15/7/2031	6.219	0,00
USD 4.528	Freddie Mac Gold Pool 'G12454' 5,5% 1/11/2021	4.630	0,00	USD 2.129	Ginnie Mae I Pool '781276' 6,5% 15/4/2031	2.452	0,00
USD 585	Freddie Mac Gold Pool 'G18052' 4,5% 1/5/2020	602	0,00	USD 1.724.510	Ginnie Mae II Pool '5055' 4,5% 20/5/2041	1.863.835	0,14
USD 8.912.118	Freddie Mac Gold Pool 'G60035' 3% 1/9/2043	9.209.097	0,67	USD 696.673	Ginnie Mae II Pool '783050' 5% 20/7/2040	768.244	0,06
USD 6.859.395	Freddie Mac Gold Pool 'G60037' 3% 1/10/2043	7.088.236	0,52	USD 166.827	Ginnie Mae II Pool 'BD0560' 4,5% 20/9/2048	177.621	0,01
USD 892.238	Freddie Mac Gold Pool 'G60080' 3,5% 1/6/2045	938.790	0,07	USD 2.566.065	Ginnie Mae II Pool 'MA2444' 3% 20/12/2044	2.660.589	0,19
USD 784.976	Freddie Mac Gold Pool 'G60081' 4% 1/6/2045	840.325	0,06	USD 2.235.040	Ginnie Mae II Pool 'MA2960' 3% 20/7/2045	2.312.410	0,17
USD 1.215.857	Freddie Mac Gold Pool 'G67712' 4% 1/6/2048	1.313.500	0,10	USD 14.893.740	Ginnie Mae II Pool 'MA3803' 3,5% 20/7/2046	15.531.553	1,13
USD 909	Freddie Mac Gold Pool 'J03831' 5% 1/11/2021	938	0,00	USD 11.129.545	Ginnie Mae II Pool 'MA4069' 3,5% 20/11/2046	11.605.461	0,84
USD 2.245.866	Freddie Mac Gold Pool 'J21439' 2,5% 1/12/2027	2.286.010	0,17	USD 2.122.817	Ginnie Mae II Pool 'MA5331' 4,5% 20/7/2048	2.226.544	0,16
USD 1.855.662	Freddie Mac Gold Pool 'Q10031' 3,5% 1/8/2042	1.952.600	0,14	USD 30.000	Glencore Funding LLC '144A' 4% 27/3/2027	31.012	0,00
USD 1.456.344	Freddie Mac Gold Pool 'Q31644' 4% 1/2/2045	1.534.169	0,11	USD 178.000	Glencore Funding LLC '144A' 4,125% 12/3/2024	187.361	0,01
USD 10.438.344	Freddie Mac Gold Pool 'Q57326' 4% 1/7/2048	11.132.883	0,81	USD 59.000	Glencore Funding LLC '144A' 4,875% 12/3/2029	63.742	0,00
USD 1.252.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K089 A2' 3,563% 25/1/2029	1.411.217	0,10	USD 190.000	Global Payments Inc 2,65% 15/2/2025	190.622	0,01
USD 447.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KL4F A2AS' FRN 25/10/2025	485.217	0,04	USD 685.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	700.013	0,05
USD 1.480.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017-23A A' '144A' FRN 24/4/2029	1.480.412	0,11	USD 1.371.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,875% 1/11/2020	1.404.315	0,10
EUR 100.000	General Electric Co 1,5% 17/5/2029	106.262	0,01	USD 683.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	745.542	0,05
EUR 100.000	General Electric Co 2,125% 17/5/2037	106.982	0,01	USD 66.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	71.850	0,01
USD 510.000	General Electric Co 2,7% 9/10/2022	506.322	0,04	USD 135.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	148.808	0,01
USD 7.000	General Electric Co 5,55% 5/1/2026	7.759	0,00	USD 162.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	185.153	0,01
USD 110.000	General Electric Co 5,875% 14/1/2038	126.955	0,01	USD 11.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 24/7/2023	11.172	0,00
USD 45.000	General Electric Co 6,15% 7/8/2037	53.246	0,00	USD 900.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	957.260	0,07
USD 390.000	General Motors Co 4,2% 1/10/2027	401.705	0,03	USD 670.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	741.848	0,05
USD 12.000	General Motors Co 5% 1/4/2035	12.356	0,00	USD 15.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16/11/2026	15.730	0,00
USD 35.000	General Motors Co 5,4% 1/4/2048	36.229	0,00	USD 1.155.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,625% 20/2/2024	1.217.775	0,09
USD 145.000	General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022	146.944	0,01	USD 1.418.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 22/5/2025	1.511.039	0,11
				USD 31.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 26/1/2027	33.065	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021	3.173	0,00	USD 1.410.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038	1.473.177	0,11
USD 17.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24/1/2022	18.408	0,00	USD 690.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	748.915	0,05
USD 343.000	Gran Tierra Energy Inc '144A' 7,75% 23/5/2027	333.568	0,02	USD 688.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES F' '144A' FRN 5/9/2032	686.565	0,05
USD 280.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014-GC22 B' FRN 10/6/2047	298.365	0,02	USD 1.229.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 A5' 3,576% 15/3/2049	1.335.965	0,10
USD 690.000	GS Mortgage Securities Trust '2015-GC34' 3,506% 10/10/2048	744.880	0,05	USD 100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	101.525	0,01
USD 1.380.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 A4' 3,43% 10/8/2050	1.500.105	0,11	USD 240.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2024 (Perpetual)	267.472	0,02
USD 1.274.358	GSMPMS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 2A1' '144A' FRN 25/1/2035	1.277.773	0,09	USD 154.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	161.676	0,01
USD 952.987	GSMPMS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	939.408	0,07	USD 159.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	168.859	0,01
USD 394.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	419.003	0,03	USD 789.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	848.020	0,06
USD 4.000	HCA Inc 4,5% 15/2/2027	4.337	0,00	USD 26.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	27.132	0,00
USD 2.593.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	2.784.795	0,20	USD 236.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/1/2027	256.979	0,02
USD 87.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	95.280	0,01	USD 1.165.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	1.266.045	0,09
USD 1.337.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	1.492.793	0,11	USD 1.161.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	1.241.435	0,09
USD 648.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	747.630	0,05	USD 510.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	566.959	0,04
USD 200.000	Home Depot Inc/The 2,95% 15/6/2029	211.565	0,02	USD 225.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	253.760	0,02
USD 14.000	Home Depot Inc/The 4,875% 15/2/2044	18.256	0,00	USD 630.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	724.029	0,05
USD 80.000	Home Depot Inc/The 5,875% 16/12/2036	113.392	0,01	USD 220.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2048	256.103	0,02
USD 194.000	Home Depot Inc/The 5,95% 1/4/2041	280.945	0,02	EUR 1.410.000	JPMorgan Chase & Co 0,625% 25/1/2024	1.602.683	0,12
EUR 1.580.000	Honeywell International Inc 1,3% 22/2/2023	1.842.668	0,13	USD 319.000	JPMorgan Chase & Co 2,7% 18/5/2023	326.572	0,02
USD 500.000	Hyundai Capital America 3,1% 5/4/2022	505.260	0,04	USD 20.000	JPMorgan Chase & Co 2,95% 1/10/2026	20.677	0,00
USD 1.812.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	1.877.395	0,14	USD 1.781.000	JPMorgan Chase & Co 3,125% 23/1/2025	1.856.489	0,14
EUR 600.000	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	692.441	0,05	USD 955.000	JPMorgan Chase & Co 3,2% 25/1/2023	991.866	0,07
USD 5.000	Indiana Michigan Power Co 4,25% 15/8/2048	6.058	0,00	USD 2.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 13/5/2024	2.137	0,00
USD 10.000	Indiana Michigan Power Co 4,55% 15/3/2046	12.466	0,00	USD 10.000	JPMorgan Chase & Co 3,875% 1/2/2024	10.752	0,00
USD 22.000	Intercontinental Exchange Inc 3,1% 15/9/2027	23.297	0,00	USD 512.000	JPMorgan Chase & Co 3,9% 15/7/2025	555.717	0,04
USD 1.162.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 1/12/2025	1.260.586	0,09	USD 41.000	JPMorgan Chase & Co 6,4% 15/5/2038	59.758	0,00
USD 880.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	979.352	0,07	USD 5.000	Kansas City Power & Light Co 4,2% 15/6/2047	6.042	0,00
EUR 400.000	International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025	467.055	0,03	USD 3.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,5% 1/3/2044	3.546	0,00
EUR 750.000	International Business Machines Corp 1,75% 31/1/2031	948.556	0,07	USD 424.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046	480.942	0,04
USD 680.000	International Business Machines Corp 3,3% 15/5/2026	721.246	0,05	USD 70.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,55% 1/6/2045	84.099	0,01
USD 100.000	International Business Machines Corp 3,5% 15/5/2029	108.532	0,01	USD 1.270.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	1.406.874	0,10
USD 121.000	International Paper Co 4,8% 15/6/2044	132.690	0,01				
USD 8.000	International Paper Co 6% 15/11/2041	10.053	0,00				
EUR 200.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	227.776	0,02				
EUR 200.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	228.586	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 160.000	KLA Corp 5% 15/3/2049	197.245	0,01	USD 122.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	130.050	0,01
USD 21.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026	20.652	0,00	USD 502.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	542.752	0,04
USD 154.000	L3Harris Technologies Inc 3,832% 27/4/2025	165.096	0,01	USD 265.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	302.726	0,02
USD 1.262.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,85% 15/12/2026	1.364.989	0,10	USD 47.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	48.818	0,00
USD 2.070.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	2.348.838	0,17	USD 234.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	253.176	0,02
USD 139.000	L3Harris Technologies Inc 4,854% 27/4/2035	166.341	0,01	USD 20.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	21.679	0,00
USD 425.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	455.381	0,03	USD 28.000	Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047	33.740	0,00
USD 280.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	343.299	0,03	USD 745.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	751.477	0,05
USD 1.310.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017-LC26 A4' '144A' 3,551% 12/7/2050	1.412.689	0,10	USD 700.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 C' FRN 15/11/2049	733.944	0,05
USD 1.000.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	1.025.489	0,07	USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 AS' FRN 15/12/2049	610.875	0,04
USD 3.310.000	Lendmark Funding Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	3.450.778	0,25	USD 845.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A4' 3,72% 15/12/2049	929.214	0,07
USD 155.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	157.930	0,01	USD 848.700	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 A5' 3,53% 15/6/2050	926.477	0,07
USD 35.000	Lowe's Cos Inc 4,05% 3/5/2047	38.015	0,00	USD 880.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	1.011.621	0,07
USD 600.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	600.006	0,04	USD 455.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	535.588	0,04
EUR 290.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026	345.792	0,03	USD 805.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	882.994	0,06
EUR 380.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,979% 21/3/2030	477.876	0,04	USD 1.455.000	MPLX LP 4% 15/2/2025	1.530.416	0,11
USD 5.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,3% 14/3/2023	5.194	0,00	USD 459.000	MPLX LP 4% 15/3/2028	481.134	0,04
USD 206.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 3/6/2024	217.458	0,02	EUR 200.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325% 24/3/2025	246.562	0,02
USD 385.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	409.758	0,03	USD 1.250.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 'Series 2019-D A2B' '144A' FRN 15/12/2059	1.238.219	0,09
USD 693.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	796.617	0,06	USD 1.150.000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	1.121.003	0,08
USD 610.000	Mastercard Inc 2,95% 1/6/2029	652.578	0,05	USD 60.000	Northern States Power Co/MN 3,4% 15/8/2042	65.141	0,01
USD 150.000	Mastercard Inc 3,65% 1/6/2049	174.199	0,01	USD 455.000	Northern States Power Co/MN 6,25% 1/6/2036	655.033	0,05
USD 1.678.001	Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-OPT2 'Series 2004-OPT2 A1' FRN 25/9/2034	1.672.652	0,12	USD 53.000	NRG Energy Inc '144A' 3,75% 15/6/2024	54.837	0,00
EUR 130.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	148.693	0,01	USD 1.188.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	1.248.180	0,09
EUR 200.000	McDonald's Corp 0,9% 15/6/2026	234.106	0,02	USD 839.000	Occidental Petroleum Corp 2,6% 13/8/2021	844.300	0,06
USD 700.000	McDonald's Corp 2,625% 1/9/2029	707.330	0,05	USD 828.000	Occidental Petroleum Corp 2,7% 15/8/2022	835.147	0,06
USD 525.000	McDonald's Corp 3,7% 30/1/2026	568.727	0,04	USD 305.000	Occidental Petroleum Corp 2,7% 15/2/2023	305.957	0,02
USD 820.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	974.023	0,07	USD 32.000	Occidental Petroleum Corp 3,125% 15/2/2022	32.474	0,00
USD 647.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	781.542	0,06	USD 45.000	Occidental Petroleum Corp 4,3% 15/8/2039	46.914	0,00
USD 11.000	Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035	13.314	0,00	USD 99.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/8/2049	103.017	0,01
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024	113.219	0,01	USD 360.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	420.607	0,03
EUR 160.000	Metropolitan Life Global Funding I 2,375% 11/1/2023	192.338	0,01	USD 6.000	Ohio Power Co 5,375% 1/10/2021	6.394	0,00
USD 745.000	Microsoft Corp 2% 8/8/2023	755.165	0,06	USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT D' '144A' FRN 10/5/2039	732.420	0,05
USD 645.000	Microsoft Corp 3,5% 12/2/2035	727.239	0,05				
USD 465.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	562.299	0,04				
USD 603.000	Microsoft Corp 4,2% 3/11/2035	726.105	0,05				
USD 35.000	Microsoft Corp 4,875% 15/12/2043	47.386	0,00				
USD 21.000	MidAmerican Energy Co 3,95% 1/8/2047	24.603	0,00				
USD 80.000	MidAmerican Energy Co 4,25% 1/5/2046	97.375	0,01				
EUR 1.500.000	MMS USA Financing Inc 0,625% 13/6/2025	1.678.668	0,12				
USD 46.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	48.391	0,00				
EUR 880.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	993.762	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT A' '144A' 3,566% 10/5/2039	1.095.693	0,08	USD 699.103	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	741.288	0,05
USD 184.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	211.925	0,02	USD 55.000	Republic Services Inc 3,2% 15/3/2025	57.637	0,00
USD 255.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	306.734	0,02	USD 980.000	Republic Services Inc 3,375% 15/11/2027	1.050.052	0,08
USD 418.758	OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 'Series 2016-2A B' '144A' 5,94% 20/3/2028	420.102	0,03	USD 3.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	3.363	0,00
USD 630.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-3 'Series 2016-3A A' '144A' 3,83% 18/6/2031	651.405	0,05	USD 390.000	Reynolds American Inc 3,25% 12/6/2020	392.992	0,03
USD 2.570.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,3% 14/3/2029	2.624.693	0,19	USD 115.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	124.444	0,01
USD 445.000	Oracle Corp 2,4% 15/9/2023	451.999	0,03	USD 544.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	617.587	0,05
USD 411.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	422.105	0,03	USD 805.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	854.758	0,06
USD 18.000	Oracle Corp 3,25% 15/11/2027	19.281	0,00	USD 2.343.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	2.633.974	0,19
USD 2.000	Oracle Corp 3,25% 15/5/2030	2.159	0,00	USD 500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	558.207	0,04
USD 70.000	Oracle Corp 3,625% 15/7/2023	74.206	0,01	USD 317.073	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 17/7/2026	317.050	0,02
USD 134.000	Oracle Corp 3,8% 15/11/2037	149.750	0,01	USD 520.000	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	530.795	0,04
USD 15.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	16.844	0,00	USD 1.290.389	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A A3' FRN 15/6/2033	1.273.390	0,09
USD 9.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	10.301	0,00	USD 2.037.482	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	2.027.913	0,15
USD 112.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	128.589	0,01	USD 197.290	SLM Student Loan Trust 2010-1 'Series 2010-1 A' FRN 25/3/2025	191.490	0,01
USD 153.000	Oracle Corp 4,3% 8/7/2034	180.131	0,01	USD 378.802	SLM Student Loan Trust 2012-2 'Series 2012-2 A' FRN 25/1/2029	370.604	0,03
USD 10.000	Owens Corning 4,3% 15/7/2047	9.156	0,00	USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	704.170	0,05
USD 3.000	PacifiCorp 2,95% 1/2/2022	3.064	0,00	USD 550.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	578.457	0,04
USD 4.000	PacifiCorp 2,95% 1/6/2023	4.127	0,00	USD 860.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,34% 25/8/2047	892.421	0,07
USD 205.000	PacifiCorp 4,15% 15/2/2050	246.955	0,02	USD 1.470.000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-C A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	1.558.648	0,11
USD 60.000	PacifiCorp 5,75% 1/4/2037	81.110	0,01	USD 2.970.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-D A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	3.134.731	0,23
USD 106.000	PacifiCorp 6% 15/1/2039	151.656	0,01	USD 300.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042	343.828	0,03
USD 80.000	PacifiCorp 6,35% 15/7/2038	116.186	0,01	USD 102.000	Spectra Energy Partners LP 3,375% 15/10/2026	106.605	0,01
USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	496.783	0,04	USD 2.810.000	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BAA' '144A' 3,48% 15/5/2028	2.846.248	0,21
USD 88.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,95% 10/3/2025	93.605	0,01	USD 3.200.000	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	3.204.752	0,23
USD 65.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,45% 29/1/2026	71.147	0,01	USD 1.146.375	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	1.153.597	0,08
USD 6.000	Pfizer Inc 4% 15/12/2036	6.973	0,00	USD 395.000	State Street Corp FRN 3/12/2024	420.704	0,03
USD 15.000	Pfizer Inc 4,1% 15/9/2038	17.755	0,00	USD 107.000	State Street Corp 2,65% 19/5/2026	110.648	0,01
USD 20.000	Pfizer Inc 4,3% 15/6/2043	24.088	0,00	USD 820.000	State Street Corp 3,3% 16/12/2024	866.535	0,06
EUR 250.000	Philip Morris International Inc 1,45% 1/8/2039	269.071	0,02	USD 75.000	State Street Corp 3,55% 18/8/2025	80.670	0,01
EUR 500.000	Philip Morris International Inc 3,125% 3/6/2033	696.845	0,05				
EUR 190.000	Prologis Euro Finance LLC 1,5% 10/9/2049	204.086	0,02				
USD 19.000	Public Service Electric & Gas Co 2,25% 15/9/2026	18.980	0,00				
USD 146.000	Public Service Electric & Gas Co 3% 15/5/2027	153.858	0,01				
USD 45.000	Public Service Electric & Gas Co 3,25% 1/9/2023	47.293	0,00				
USD 15.000	Public Service Electric & Gas Co 3,65% 1/9/2042	16.717	0,00				
USD 60.000	Public Service Electric & Gas Co 5,5% 1/3/2040	82.330	0,01				
USD 55.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	62.521	0,00				
USD 106.000	QUALCOMM Inc 4,65% 20/5/2035	124.839	0,01				
USD 74.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	77.016	0,01				
EUR 100.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	120.571	0,01				
USD 1.000.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 20/12/2028	995.241	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 140.000	Stryker Corp 2,625% 30/11/2030	187.340	0,01	GBP 865.000	Verizon Communications Inc 2,5% 8/4/2031	1.137.860	0,08
USD 461.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,25% 1/4/2024	487.085	0,04	USD 27.000	Verizon Communications Inc 2,625% 15/8/2026	27.646	0,00
USD 99.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,3% 1/4/2044	105.984	0,01	EUR 320.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	452.540	0,03
USD 5.000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 26/10/2021	5.075	0,00	USD 70.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	77.937	0,01
USD 500.000	Tennessee Valley Authority 2,875% 1/2/2027	537.660	0,04	USD 807.000	Verizon Communications Inc 4,125% 15/8/2046	916.967	0,07
USD 96.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,95% 19/9/2026	99.261	0,01	USD 513.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	589.262	0,04
USD 581.000	Time Warner Cable LLC 7,3% 1/7/2038	748.237	0,05	USD 189.000	Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	219.354	0,02
USD 648.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/3/2027	706.482	0,05	USD 839.000	Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033	990.167	0,07
USD 892.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	954.728	0,07	USD 840.000	Verizon Communications Inc 4,672% 15/3/2055	1.034.392	0,08
USD 205.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	262.609	0,02	USD 271.000	Verizon Communications Inc 4,812% 15/3/2039	333.091	0,02
USD 399.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1,85% 30/7/2026	394.359	0,03	USD 5.000	Verizon Communications Inc 4,862% 21/8/2046	6.261	0,00
USD 176.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3% 13/2/2026	185.615	0,01	USD 893.000	Virginia Electric & Power Co 3,8% 15/9/2047	995.685	0,07
USD 85.000	Tyson Foods Inc 4,55% 2/6/2047	98.076	0,01	USD 87.000	Visa Inc 4,15% 14/12/2035	105.924	0,01
USD 30.000	Union Electric Co 3,5% 15/3/2029	33.195	0,00	USD 18.000	Visa Inc 4,3% 14/12/2045	22.858	0,00
USD 335.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	345.580	0,03	USD 530.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	561.551	0,04
USD 540.000	Union Pacific Corp 2,95% 1/3/2022	552.983	0,04	USD 1.000.000	Voya CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1A1R' '144A' FRN 15/10/2030	999.241	0,07
USD 115.000	Union Pacific Corp 3,375% 1/2/2035	119.255	0,01	USD 1.010.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A1' '144A' FRN 20/7/2030	1.013.401	0,07
USD 142.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	152.115	0,01	USD 18.000	Walmart Inc 2,65% 15/12/2024	18.655	0,00
USD 20.000	Union Pacific Corp 3,7% 1/3/2029	22.182	0,00	USD 140.000	Walmart Inc 3,05% 8/7/2026	149.729	0,01
USD 60.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	66.076	0,01	USD 494.000	Walmart Inc 3,25% 8/7/2029	541.432	0,04
USD 210.000	Union Pacific Corp 4,15% 15/1/2045	234.792	0,02	USD 350.000	Walmart Inc 3,7% 26/6/2028	393.201	0,03
USD 21.000	Union Pacific Corp 4,375% 10/9/2038	24.671	0,00	USD 10.000	Walmart Inc 4% 11/4/2043	11.968	0,00
USD 90.000	Union Pacific Corp 4,75% 15/9/2041	108.542	0,01	USD 275.000	Walt Disney Co/The '144A' 3,7% 15/9/2024	296.266	0,02
USD 736.944	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	780.611	0,06	USD 210.000	Walt Disney Co/The '144A' 3,7% 15/10/2025	228.052	0,02
USD 840.000	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4,15% 25/8/2031	942.914	0,07	USD 6.000	Walt Disney Co/The '144A' 6,4% 15/12/2035	8.710	0,00
EUR 265.000	United Parcel Service Inc 1,5% 15/11/2032	331.858	0,02	USD 45.000	Walt Disney Co/The '144A' 6,9% 15/8/2039	70.432	0,01
USD 6.779.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	7.037.170	0,51	USD 2.719.279	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 'Series 2006-AR11 1A' FRN 25/9/2046	2.513.768	0,18
USD 4.272.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029†	4.708.298	0,34	USD 4.464.046	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 'Series 2006-AR13 1A' FRN 25/10/2046	4.237.812	0,31
EUR 805.000	United Technologies Corp 1,125% 15/12/2021	914.447	0,07	USD 190.000	Waste Management Inc 3,125% 1/3/2025	199.573	0,01
USD 1.222.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	1.395.320	0,10	USD 515.000	Waste Management Inc 3,15% 15/11/2027	548.561	0,04
USD 575.000	United Technologies Corp 4,5% 1/6/2042	697.941	0,05	USD 195.000	Waste Management Inc 4,15% 15/7/2049	232.041	0,02
USD 71.000	UnitedHealth Group Inc 2,875% 15/8/2029	74.207	0,01	USD 260.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2025 (Perpetual)	286.948	0,02
USD 227.000	UnitedHealth Group Inc 2,95% 15/10/2027	237.149	0,02	USD 54.000	Wells Fargo & Co FRN 17/6/2027	56.295	0,00
USD 300.000	UnitedHealth Group Inc 3,1% 15/3/2026	317.027	0,02	USD 267.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	286.168	0,02
USD 83.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	90.382	0,01	GBP 1.070.000	Wells Fargo & Co 2% 28/7/2025	1.341.324	0,10
USD 1.105.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	1.233.341	0,09	EUR 1.210.000	Wells Fargo & Co 2,125% 4/6/2024	1.471.364	0,11
USD 335.000	UnitedHealth Group Inc 4,45% 15/12/2048	408.570	0,03	USD 1.636.000	Wells Fargo & Co 3% 19/2/2025	1.693.552	0,12
USD 53.000	UnitedHealth Group Inc 4,625% 15/11/2041	64.438	0,01	USD 387.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	400.261	0,03
USD 10.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	12.482	0,00	USD 49.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	50.924	0,00

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

World Bond Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (2.075.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/19' 2,5% TBA	(2.101.426)	(0,15)
USD 1.947.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/19' 3% TBA	1.995.375	0,14
USD (15.347.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/19' 3% TBA	(15.620.967)	(1,14)
USD (1.489.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/19' 3,5% TBA	(1.528.842)	(0,11)
USD 1.153.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 10/19' 3,5% TBA	1.194.667	0,09
USD 574.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/19' 4% TBA	597.477	0,04
USD (1.898.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/19' 4% TBA	(1.968.359)	(0,14)
USD 10.257.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/19' 4,5% TBA	10.787.879	0,78

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 10/19' 4,5% TBA	9.154.373	0,67
USD (217.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '5 9/19' 5% TBA	(231.707)	(0,02)
USD 3.423.000	Ginnie Mae '3 9/19' 3% TBA	3.524.219	0,26
USD (11.106.000)	Ginnie Mae '3,5 9/19' 3,5% TBA	(11.524.861)	(0,84)
USD 6.876.000	Ginnie Mae '4 9/19' 4% TBA	7.157.217	0,52
USD 2.600.000	Ginnie Mae '4 10/19' 4% TBA	2.704.914	0,20
USD 665.000	Ginnie Mae '4,5 11/19' 4,5% TBA	694.639	0,05
USD 386.000	Ginnie Mae '4,5 10/19' 4,5% TBA	403.264	0,03
USD 1.082.000	Ginnie Mae '5 10/19' 5% TBA	1.135.889	0,08
Total TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 72.326.075)		6.373.751	0,46

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	1.720.000	USD	1.161.785	BNP Paribas	4/9/2019	(2.907)
BRL	1.077.354	USD	270.000	Citibank	4/9/2019	(10.105)
BRL	13.474.160	USD	3.540.000	Barclays	4/9/2019	(289.568)
BRL	3.335.364	USD	890.000	HSBC Bank Plc	4/9/2019	(85.395)
CAD	3.252.000	USD	2.453.911	Citibank	4/9/2019	(2.126)
EUR	540.000	USD	604.949	BNP Paribas	4/9/2019	(8.403)
EUR	21.213.000	USD	23.817.986	BNY Mellon	4/9/2019	(383.648)
EUR	14.540.000	USD	16.197.851	Bank of America	4/9/2019	(135.282)
GBP	3.215.000	USD	3.910.160	BNY Mellon	4/9/2019	17.137
JPY	1.203.050.000	USD	11.452.040	HSBC Bank Plc	4/9/2019	(117.173)
JPY	1.069.195.000	USD	10.094.840	BNY Mellon	4/9/2019	(21.124)
JPY	79.790.000	USD	736.649	Goldman Sachs	4/9/2019	15.114
SGD	10.000	USD	7.299	Barclays	4/9/2019	(88)
USD	717.018	AUD	1.043.426	State Street	4/9/2019	13.993
USD	7.054.917	AUD	10.236.000	UBS	4/9/2019	158.247
USD	950.000	BRL	3.846.655	Barclays	4/9/2019	22.054
USD	1.810.000	BRL	7.202.533	JP Morgan	4/9/2019	72.501
USD	970.000	BRL	3.861.764	Goldman Sachs	4/9/2019	38.409
USD	477.143	CAD	630.000	Goldman Sachs	4/9/2019	2.166
USD	25.481.406	CAD	33.566.121	Deutsche Bank	4/9/2019	174.849
USD	82.572	CAD	110.000	Toronto Dominion	4/9/2019	(361)
USD	991.027	CAD	1.306.217	State Street	4/9/2019	6.229
USD	374.762	CHF	370.000	Morgan Stanley	4/9/2019	112
USD	1.580.825	CHF	1.560.000	State Street	4/9/2019	1.219
USD	16.128.660	CNH	111.090.000	BNP Paribas	4/9/2019	592.256
USD	1.019.317	CZK	23.450.000	UBS	4/9/2019	20.656
USD	1.968.478	DKK	13.151.000	Standard Chartered Bank	4/9/2019	20.025
USD	178.553	EUR	160.000	HSBC Bank Plc	4/9/2019	1.799
USD	4.260.152	EUR	3.816.000	Standard Chartered Bank	4/9/2019	44.556
USD	254.527	EUR	230.000	Citibank	4/9/2019	442
USD	371.059.502	EUR	331.720.644	Morgan Stanley	4/9/2019	4.602.442
USD	1.407.663	EUR	1.270.000	UBS	4/9/2019	4.674
USD	1.112.086	EUR	1.000.000	State Street	4/9/2019	7.370
USD	743.417	EUR	670.000	Toronto Dominion	4/9/2019	3.258
USD	4.327.674	EUR	3.900.000	Goldman Sachs	4/9/2019	19.281
USD	210.675	EUR	190.000	BNP Paribas	4/9/2019	779
USD	4.398.638	GBP	3.640.000	RBS Plc	4/9/2019	(47.820)
USD	120.788	GBP	100.000	Citibank	4/9/2019	(1.368)
USD	255.312	GBP	210.000	Standard Chartered Bank	4/9/2019	(1.214)
USD	2.069.090	GBP	1.687.000	Credit Suisse	4/9/2019	8.328
USD	61.236.992	GBP	50.215.000	BNP Paribas	4/9/2019	(103.359)
USD	570.000	GBP	467.355	State Street	4/9/2019	(899)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	175.854.392	JPY	19.035.079.000	JP Morgan	4/9/2019	(3.489.858)
USD	2.969.414	JPY	321.686.593	Goldman Sachs	4/9/2019	(61.445)
USD	1.109.960	JPY	118.080.000	Citibank	4/9/2019	(2.564)
USD	1.256.309	JPY	132.920.000	State Street	4/9/2019	3.966
USD	143.277	JPY	15.350.000	Standard Chartered Bank	4/9/2019	(1.347)
USD	947.606	MXN	18.450.000	Royal Bank of Canada	4/9/2019	28.827
USD	4.840.397	MXN	92.704.693	State Street	4/9/2019	223.860
USD	771.514	NOK	6.730.000	JP Morgan	4/9/2019	30.841
USD	938.472	NZD	1.418.000	BNP Paribas	4/9/2019	42.478
USD	2.338.831	PLN	9.000.000	BNP Paribas	4/9/2019	71.972
USD	4.595.309	SEK	43.775.000	BNP Paribas	4/9/2019	132.994
USD	1.270.028	SGD	1.740.000	Barclays	4/9/2019	15.270
USD	1.925.226	ZAR	27.423.919	State Street	4/9/2019	126.287
ZAR	5.760.708	USD	404.416	State Street	4/9/2019	(26.528)
ARS	13.224.000	USD	290.000	BNP Paribas	5/9/2019	(67.565)
EUR	1.000.000	USD	1.118.443	BNP Paribas	5/9/2019	(13.641)
USD	232.000	ARS	14.558.000	BNP Paribas	5/9/2019	(12.874)
USD	985.679	EUR	890.000	Toronto Dominion	5/9/2019	2.405
USD	123.021	EUR	110.000	Citibank	5/9/2019	1.493
EUR	18.236	USD	20.471	Citibank	9/9/2019	(318)
CLP	418.693.500	USD	590.000	Citibank	11/9/2019	(7.490)
USD	590.000	CLP	424.328.000	Citibank	11/9/2019	(349)
AUD	4.200.000	USD	2.859.263	RBS Plc	18/9/2019	(28.213)
AUD	410.000	USD	286.783	Royal Bank of Canada	18/9/2019	(10.418)
AUD	630.000	USD	444.212	Deutsche Bank	18/9/2019	(19.554)
AUD	425.000	USD	297.208	JP Morgan	18/9/2019	(10.733)
AUD	215.000	USD	149.820	Nomura	18/9/2019	(4.897)
AUD	3.940.000	USD	2.736.503	Citibank	18/9/2019	(80.708)
BRL	4.960.000	USD	1.309.327	Citibank	18/9/2019	(114.089)
BRL	15.890.000	USD	4.094.810	Goldman Sachs	18/9/2019	(265.708)
BRL	2.970.000	USD	789.087	BNP Paribas	18/9/2019	(73.390)
BRL	5.894.407	USD	1.513.676	RBS Plc	18/9/2019	(93.268)
CAD	1.920.000	USD	1.454.212	Toronto Dominion	18/9/2019	(6.333)
CAD	779.664	USD	582.000	BNP Paribas	18/9/2019	5.948
CAD	1.796.868	USD	1.350.000	Citibank	18/9/2019	5.024
CHF	3.360.000	EUR	3.096.289	State Street	18/9/2019	(17.605)
CHF	3.330.000	EUR	3.067.160	Deutsche Bank	18/9/2019	(15.806)
CHF	3.713.712	EUR	3.418.719	UBS	18/9/2019	(15.564)
CHF	2.956.288	EUR	2.716.201	Goldman Sachs	18/9/2019	(6.573)
CNH	96.830.000	USD	13.691.046	Royal Bank of Canada	18/9/2019	(155.376)
CNH	95.300.000	USD	13.471.678	Citibank	18/9/2019	(149.885)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CNH	20.070.000	USD	2.916.827	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(111.283)
CNH	2.830.000	USD	411.726	BNP Paribas	18/9/2019	(16.126)
CNY	25.570.000	USD	3.736.392	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(154.856)
EUR	4.994.063	CHF	5.420.000	Credit Suisse	18/9/2019	27.794
EUR	7.309.549	CHF	7.940.000	UBS	18/9/2019	33.553
EUR	1.240.000	GBP	1.123.321	UBS	18/9/2019	(1.715)
EUR	2.800.000	GBP	2.550.072	Citibank	18/9/2019	(20.424)
EUR	1.605.870	GBP	1.445.577	State Street	18/9/2019	9.009
EUR	143.480	GBP	128.259	Bank of America	18/9/2019	1.905
EUR	1.453.404	GBP	1.303.052	Goldman Sachs	18/9/2019	14.604
EUR	411.665	GBP	370.000	Standard Chartered Bank	18/9/2019	3.010
EUR	1.224.019	GBP	1.100.046	Deutsche Bank	18/9/2019	9.061
EUR	623.001	GBP	559.402	RBS Plc	18/9/2019	5.221
EUR	12.760.000	JPY	1.563.786.105	State Street	18/9/2019	(637.542)
EUR	32.680.794	USD	36.692.593	Citibank	18/9/2019	(550.348)
EUR	3.300.000	USD	3.670.145	State Street	18/9/2019	(20.618)
EUR	3.270.000	USD	3.652.111	Morgan Stanley	18/9/2019	(35.762)
EUR	2.400.000	USD	2.689.616	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(35.415)
EUR	10.550.000	USD	11.872.648	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(205.224)
EUR	1.057.000	USD	1.192.581	BNY Mellon	18/9/2019	(23.627)
EUR	9.933.316	USD	11.212.220	Deutsche Bank	18/9/2019	(226.797)
EUR	15.919.605	USD	18.136.261	Bank of America	18/9/2019	(530.499)
EUR	9.170.000	USD	10.420.284	Barclays	18/9/2019	(279.025)
EUR	3.006.286	USD	3.438.908	JP Morgan	18/9/2019	(114.206)
EUR	260.000	USD	297.805	RBS Plc	18/9/2019	(10.266)
EUR	600.000	EUR	668.482	Barclays	18/9/2019	(5.896)
GBP	1.200.000	EUR	1.347.777	Goldman Sachs	18/9/2019	(23.752)
GBP	2.265.000	EUR	2.539.449	Citibank	18/9/2019	(39.877)
GBP	1.750.000	USD	2.115.908	Royal Bank of Canada	18/9/2019	23.144
GBP	437.500	USD	550.986	RBS Plc	18/9/2019	(16.223)
GBP	152.500	USD	193.813	Nomura	18/9/2019	(7.410)
GBP	600.000	USD	760.578	Deutsche Bank	18/9/2019	(27.189)
IDR	177.076.943.348	USD	12.298.509	BNP Paribas	18/9/2019	166.917
IDR	10.300.000.000	USD	733.720	Deutsche Bank	18/9/2019	(8.646)
IDR	144.738.440.000	USD	9.990.850	Citibank	18/9/2019	198.089
IDR	2.113.120.000	USD	147.544	UBS	18/9/2019	1.211
IDR	2.113.440.000	USD	147.566	Bank of America	18/9/2019	1.211
IDR	159.770.000.000	USD	11.222.089	Morgan Stanley	18/9/2019	25.006
INR	60.435.000	USD	867.671	Deutsche Bank	18/9/2019	(24.460)
INR	16.465.000	USD	238.710	BNP Paribas	18/9/2019	(8.984)
INR	417.426.166	USD	6.041.774	ANZ	18/9/2019	(217.694)
JPY	34.340.234	EUR	290.000	RBS Plc	18/9/2019	3.168
JPY	505.000.000	USD	4.738.334	Bank of America	18/9/2019	24.636
JPY	1.119.000.000	USD	10.542.048	Citibank	18/9/2019	11.940
JPY	1.155.811.655	USD	10.775.170	Deutsche Bank	18/9/2019	126.012
JPY	538.335.000	USD	5.075.799	HSBC Bank Plc	18/9/2019	1.575
JPY	202.624.896	USD	1.890.000	State Street	18/9/2019	21.082
JPY	69.210.000	USD	645.688	RBS Plc	18/9/2019	7.074
JPY	21.120.000	USD	196.485	Standard Chartered Bank	18/9/2019	2.711
JPY	26.335.000	USD	245.898	UBS	18/9/2019	2.484
JPY	2.353.784.709	USD	21.845.705	JP Morgan	18/9/2019	354.307
KRW	814.970.000	USD	697.020	Bank of America	18/9/2019	(23.071)
KRW	779.595.000	USD	662.974	Deutsche Bank	18/9/2019	(18.279)
KRW	550.420.000	USD	472.724	JP Morgan	18/9/2019	(17.548)
KRW	285.015.000	USD	243.748	Goldman Sachs	18/9/2019	(8.052)
MXN	180.270.000	USD	9.236.563	Deutsche Bank	18/9/2019	(281.188)
MXN	106.630.000	USD	5.490.731	Bank of America	18/9/2019	(193.613)
MXN	14.400.000	USD	743.675	Royal Bank of Canada	18/9/2019	(28.318)
MXN	15.400.000	USD	795.479	Toronto Dominion	18/9/2019	(30.445)
MXN	119.200.000	USD	6.108.364	Goldman Sachs	18/9/2019	(186.799)
NZD	212.500	USD	141.790	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(7.463)
NZD	112.500	USD	75.246	JP Morgan	18/9/2019	(4.131)
NZD	115.000	USD	75.943	Citibank	18/9/2019	(3.248)
PHP	26.400.000	USD	516.542	Goldman Sachs	18/9/2019	(9.714)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
PHP	6.367.500	USD	124.014	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(1.770)
PHP	6.365.000	USD	122.817	UBS	18/9/2019	(622)
PHP	6.367.500	USD	122.925	BNP Paribas	18/9/2019	(681)
RUB	282.200.000	USD	4.439.201	State Street	18/9/2019	(201.534)
RUB	287.880.000	USD	4.531.223	Goldman Sachs	18/9/2019	(208.262)
RUB	689.468	USD	10.784	Bank of America	18/9/2019	(431)
RUB	108.734.191	USD	1.656.322	Deutsche Bank	18/9/2019	(23.511)
SGD	2.680.000	USD	1.932.622	UBS	18/9/2019	308
SGD	545.000	USD	392.397	Goldman Sachs	18/9/2019	680
SGD	7.570.000	USD	5.502.053	Bank of America	18/9/2019	(42.248)
SGD	1.780.000	USD	1.292.870	BNP Paribas	18/9/2019	(9.059)
TWD	15.365.000	USD	496.481	JP Morgan	18/9/2019	(5.856)
TWD	6.065.000	USD	195.851	Deutsche Bank	18/9/2019	(2.188)
TWD	3.035.000	USD	98.449	Citibank	18/9/2019	(1.538)
TWD	3.035.000	USD	98.507	Bank of America	18/9/2019	(1.596)
USD	2.905.862	AUD	4.200.000	Citibank	18/9/2019	74.811
USD	8.468.781	BRL	33.040.000	Goldman Sachs	18/9/2019	506.949
USD	1.459.011	CAD	1.920.000	Toronto Dominion	18/9/2019	11.133
USD	582.000	CAD	771.233	Bank of America	18/9/2019	411
USD	14.107.898	CNH	96.790.000	Barclays	18/9/2019	577.821
USD	208.065	CNH	1.450.000	Societe Generale	18/9/2019	5.372
USD	965.676	CNH	6.800.000	RBS Plc	18/9/2019	15.118
USD	5.719.100	CNH	39.680.000	BNP Paribas	18/9/2019	172.313
USD	12.335.207	CNH	85.000.000	Bank of America	18/9/2019	453.229
USD	4.813.577	CNH	33.620.000	Citibank	18/9/2019	113.905
USD	2.389.246	CNH	16.850.000	Royal Bank of Canada	18/9/2019	33.818
USD	3.680.807	CNY	25.570.000	Citibank	18/9/2019	99.271
USD	3.395.594	EUR	2.985.418	Goldman Sachs	18/9/2019	93.969
USD	7.355.045	EUR	6.450.000	Royal Bank of Canada	18/9/2019	221.880
USD	3.815.685	EUR	3.330.000	BNP Paribas	18/9/2019	132.981
USD	5.792.850	EUR	5.074.161	Standard Chartered Bank	18/9/2019	181.249
USD	1.018.783	EUR	895.625	RBS Plc	18/9/2019	28.296
USD	6.898.428	EUR	6.122.496	HSBC Bank Plc	18/9/2019	127.455
USD	13.800.464	EUR	12.248.237	Deutsche Bank	18/9/2019	254.930
USD	4.615.883	EUR	4.131.855	JP Morgan	18/9/2019	46.395
USD	15.781.036	EUR	14.157.504	Bank of America	18/9/2019	124.011
USD	35.774.641	EUR	31.754.704	Citibank	18/9/2019	656.574
USD	3.421.461	EUR	3.080.000	UBS	18/9/2019	15.237
USD	19.403.464	EUR	17.210.000	Morgan Stanley	18/9/2019	370.633
USD	769.574	GBP	600.000	Bank of America	18/9/2019	36.185
USD	2.791.013	GBP	2.190.000	State Street	18/9/2019	114.143
USD	1.658.456	GBP	1.350.000	RBS Plc	18/9/2019	8.331
USD	2.171.956	GBP	1.750.000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	32.904
USD	13.737.317	IDR	196.411.000.000	BNP Paribas	18/9/2019	(89.140)
USD	1.251.623	IDR	17.895.082.180	State Street	18/9/2019	(8.111)
USD	6.620.804	IDR	96.148.710.000	Toronto Dominion	18/9/2019	(147.636)
USD	1.375.532	IDR	19.395.000.000	JP Morgan	18/9/2019	10.211
USD	28.683.654	IDR	415.626.140.361	Citibank	18/9/2019	(574.571)
USD	72.776	INR	5.100.000	BNP Paribas	18/9/2019	1.619
USD	27.646.881	INR	1.942.276.296	Standard Chartered Bank	18/9/2019	547.542
USD	2.113.955	INR	151.165.290	Bank of America	18/9/2019	4.842
USD	2.875.605	INR	204.660.390	HSBC Bank Plc	18/9/2019	20.109
USD	1.864.754	INR	134.299.556	UBS	18/9/2019	(9.042)
USD	1.864.624	INR	134.299.555	BNY Mellon	18/9/2019	(9.172)
USD	314.654	INR	22.600.000	Barclays	18/9/2019	(670)
USD	1.452.381	INR	104.455.209	Morgan Stanley	18/9/2019	(5.016)
USD	4.050.000	JPY	436.336.996	State Street	18/9/2019	(65.366)
USD	2.550.000	JPY	272.244.375	Bank of America	18/9/2019	(17.707)
USD	2.923.771	JPY	316.640.000	Royal Bank of Canada	18/9/2019	(62.659)
USD	614	JPY	65.028	Barclays	18/9/2019	-
USD	2.128.935	JPY	226.469.128	Toronto Dominion	18/9/2019	(7.036)
USD	2.309.005	JPY	244.215.575	RBS Plc	18/9/2019	5.656
USD	2.731.368	JPY	288.857.162	Goldman Sachs	18/9/2019	6.976
USD	11.206.905	JPY	1.195.112.235	Citibank	18/9/2019	(64.944)
USD	2.500.153	JPY	264.750.000	JP Morgan	18/9/2019	3.131

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	323.818	KRW	392.500.000	Barclays	18/9/2019	(764)
USD	515.000	KRW	623.886.450	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(930)
USD	116.679	KRW	140.000.000	RBS Plc	18/9/2019	904
USD	8.392.482	KRW	9.910.514.000	Toronto Dominion	18/9/2019	196.867
USD	3.659.145	MXN	70.260.000	Toronto Dominion	18/9/2019	168.800
USD	10.966.705	MXN	216.640.000	Goldman Sachs	18/9/2019	204.558
USD	2.263.097	MXN	43.448.307	Citibank	18/9/2019	104.691
USD	8.172.932	MXN	164.600.000	State Street	18/9/2019	(3.995)
USD	8.386.712	MXN	168.900.000	Deutsche Bank	18/9/2019	(3.828)
USD	2.713.085	MYR	11.300.000	Barclays	18/9/2019	30.764
USD	12.424.681	RUB	831.000.000	BNP Paribas	18/9/2019	(54.062)
USD	3.882.570	RUB	253.568.709	Citibank	18/9/2019	74.846
USD	1.154.805	RUB	73.579.000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	49.904
USD	5.545.087	RUB	364.900.000	Deutsche Bank	18/9/2019	65.552
USD	4.351.854	RUB	285.140.000	Barclays	18/9/2019	70.038
USD	2.850.000	SEK	26.818.067	JP Morgan	18/9/2019	113.614
USD	203.027	SGD	275.000	Deutsche Bank	18/9/2019	4.685
USD	2.535.516	SGD	3.452.409	UBS	18/9/2019	45.493
USD	4.952.843	SGD	6.732.591	Citibank	18/9/2019	97.013
USD	1.762.475	SGD	2.435.000	Goldman Sachs	18/9/2019	6.250
USD	5.470.902	SGD	7.570.000	RBS Plc	18/9/2019	11.097
USD	16.304.030	SGD	22.145.000	Bank of America	18/9/2019	332.116
USD	439.585	ZAR	6.160.000	RBS Plc	18/9/2019	36.249
USD	833.102	ZAR	12.600.000	Bank of America	18/9/2019	8.096
USD	859.851	ZAR	12.810.000	Goldman Sachs	18/9/2019	21.094
USD	3.425.251	ZAR	48.917.708	HSBC Bank Plc	18/9/2019	222.282
USD	3.753.556	ZAR	56.050.000	JP Morgan Standard	18/9/2019	83.587
USD	1.859.960	ZAR	26.810.000	Chartered Bank	18/9/2019	104.529
ZAR	16.080.000	USD	1.045.553	Royal Bank of Canada	18/9/2019	7.313
ZAR	6.630.000	USD	463.576	BNP Paribas	18/9/2019	(29.465)
ZAR	50.600.000	USD	3.483.274	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(170.153)
ZAR	20.850.000	USD	1.384.921	JP Morgan	18/9/2019	(19.732)
ZAR	18.660.000	USD	1.244.113	UBS	18/9/2019	(22.318)
MXN	136.771.245	USD	6.930.214	Royal Bank of Canada	25/9/2019	(144.016)
MXN	105.301.755	USD	5.338.763	Citibank	25/9/2019	(113.991)
MXN	15.089.000	USD	763.188	UBS	25/9/2019	(14.515)
RUB	18.031.673	USD	270.000	Goldman Sachs	25/9/2019	510
USD	1.512.783	BRL	5.894.407	RBS Plc	25/9/2019	93.139
USD	4.258.208	IDR	61.528.943.348	BNP Paribas	25/9/2019	(70.291)
USD	970.000	MXN	19.392.691	HSBC Bank Plc	25/9/2019	7.790
USD	18.338.087	MXN	361.911.315	Royal Bank of Canada	25/9/2019	381.083
USD	14.126.936	MXN	278.639.685	Citibank	25/9/2019	301.633
BRL	4.044.706	USD	970.000	Citibank	2/10/2019	3.627
EUR	890.000	USD	987.769	Toronto Dominion	2/10/2019	(2.433)
USD	6.458.269	AUD	9.568.241	State Street	2/10/2019	5.892
USD	24.350.431	CAD	32.370.732	State Street	2/10/2019	(66.011)
USD	1.968.685	CHF	1.930.000	Standard Chartered Bank	2/10/2019	9.365
USD	1.005.054	CZK	23.450.000	HSBC Bank Plc	2/10/2019	5.988
USD	1.957.591	DKK	13.151.000	Morgan Stanley	2/10/2019	4.591
USD	340.389.285	EUR	306.663.644	RBS Plc	2/10/2019	875.948
USD	64.322.577	GBP	52.637.000	JP Morgan	2/10/2019	(56.457)
USD	570.000	GBP	466.455	State Street	2/10/2019	(510)
USD	162.824.694	JPY	17.268.568.349	HSBC Bank Plc	2/10/2019	(216.202)
USD	5.514.926	MXN	111.154.693	RBS Plc	2/10/2019	6.469
USD	742.717	NOK	6.730.000	State Street	2/10/2019	1.499
USD	900.416	NZD	1.418.000	State Street	2/10/2019	3.698
USD	2.273.800	PLN	9.000.000	RBS Plc	2/10/2019	5.792
USD	4.503.331	SEK	43.775.000	State Street	2/10/2019	32.461
USD	1.246.793	SGD	1.730.000	State Street	2/10/2019	(1.160)
USD	1.014.003	ZAR	15.609.292	State Street	2/10/2019	(6.155)
USD	425.000	ZAR	6.542.323	RBS Plc	2/10/2019	(2.579)
USD	385.000	INR	27.662.250	HSBC Bank Plc	7/10/2019	693
USD	15.525.461	CNH	111.090.000	BNP Paribas	9/10/2019	6.705
ARS	15.529.500	USD	315.000	JP Morgan	15/10/2019	(90.226)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	125.000	ARS	8.625.000	BNP Paribas	15/10/2019	162
USD	375.000	ARS	26.000.000	Goldman Sachs	15/10/2019	(1.324)
COP	2.524.140.000	USD	740.000	Barclays	23/10/2019	(2.594)
USD	740.000	COP	2.556.088.020	RBS Plc	23/10/2019	(6.740)
USD	1.289.515	ZAR	19.934.240	HSBC Bank Plc	23/10/2019	(9.730)
USD	830.000	TWD	25.937.500	BNP Paribas	30/10/2019	(2.007)
USD	190.000	ARS	14.079.000	BNP Paribas	4/11/2019	(1.458)
IDR	19.088.182.139	USD	1.315.519	Citibank	6/11/2019	18.754
USD	1.040.808	IDR	14.994.920.952	Goldman Sachs	6/11/2019	(7.344)
USD	8.424.899	IDR	121.166.900.241	Bank of America	6/11/2019	(44.725)
USD	2.072.000	IDR	30.613.800.000	JP Morgan	6/11/2019	(67.919)
USD	2.072.000	MXN	41.364.994	Citibank	6/11/2019	34.189
USD	6.873.985	RUB	453.260.283	Morgan Stanley	6/11/2019	114.250
ARS	16.185.750	USD	315.000	HSBC Bank Plc	13/11/2019	(99.448)
USD	130.000	ARS	9.652.500	Morgan Stanley	29/11/2019	6.287
USD	125.000	ARS	8.781.250	Goldman Sachs	29/11/2019	12.453
Nicht realisierter Nettogewinn						3.695.583
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	43.956.775	USD	45.286.855	BNY Mellon	12/9/2019	(744.081)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(744.081)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	37.261	USD	5.258	BNY Mellon	12/9/2019	(48)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(48)
Auf DKK lautende Hedged Anteilklasse						
DKK	572.370.688	USD	86.135.385	BNY Mellon	12/9/2019	(1.275.465)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.275.465)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	130.916.086	USD	146.993.002	BNY Mellon	12/9/2019	(2.276.502)
USD	444.439	EUR	395.531	BNY Mellon	12/9/2019	7.214
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.269.288)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	218.225.477	USD	264.190.038	BNY Mellon	12/9/2019	2.478.005
USD	141.658	GBP	116.078	BNY Mellon	12/9/2019	(188)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.477.817
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	39.174	USD	5.000	BNY Mellon	12/9/2019	(3)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	447.600.494	USD	50.316.964	BNY Mellon	12/9/2019	(1.045.531)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.045.531)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	9.794	USD	6.361	BNY Mellon	12/9/2019	(171)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(171)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.250	USD	5.247	BNY Mellon	12/9/2019	(19)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(19)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 2.931.791.665)						838.794

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 541.752	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(2.408)	(1.733)
CDS	USD (8.795.160)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	37.013	604.496
CDS	USD 221.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	101.279	129.789
CDS	USD 358.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(532)	(1.145)
CDS	USD 358.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.103)	(1.145)
CDS	USD 581.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.922)	(1.858)
CDS	USD 348.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.310)	(1.113)
CDS	USD 348.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.605)	(1.113)
CDS	USD 546.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(2.427)	(1.746)
CDS	USD 546.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(2.673)	(1.746)
CDS	USD 545.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(2.421)	(1.743)
CDS	USD 545.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(2.545)	(1.743)
CDS	USD 545.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(2.917)	(1.743)
CDS	USD 970.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(15.337)	14.802
CDS	USD 3.510.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(55.498)	53.562
CDS	USD 4.355.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(70.344)	66.457
CDS	USD 1.211.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(19.561)	18.480
CDS	USD 936.092	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(10.131)	5.017
CDS	USD 4.282.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(39.460)	(101.798)
CDS	USD 5.436.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(66.760)	(17.387)
CDS	USD 3.462.388	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(37.472)	18.557
CDS	USD 1.500.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	65.374	203.228
CDS	USD 9.103.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(120.985)	78.505
CDS	USD 1.916.728	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(17.801)	67.588
CDS	USD 387.248	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(1.633)	(1.239)
CDS	USD 387.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(1.456)	(1.238)
CDS	USD 208.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(358)	(665)
CDS	USD 322.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	149.439	189.105
CDS	USD 1.807.830	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(10.257)	63.748
CDS	USD 313.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(539)	(1.001)
CDS	USD 1.035.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	43.848	140.227
CDS	USD 1.276.272	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(11.090)	45.004
CDS	USD 461.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(1.525)	(1.475)
CDS	USD 5.562.612	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(63.197)	29.813
CDS	USD 1.503.908	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(17.086)	8.060

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 44.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2024	20.553	25.840
CDS	USD 537.000	Fund receives default protection on CDX.EM.31.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	2.729	27.362
CDS	USD 651.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(3.914)	3.489
CDS	USD 479.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.666)	2.567
CDS	USD 478.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.767)	2.562
CDS	USD 897.000	Fund receives default protection on CDX.EM.31.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	4.559	45.706
CDS	USD 478.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.126)	2.562
CDS	USD 478.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.340)	2.562
CDS	USD 479.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(2.452)	2.567
CDS	USD 521.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	1.112	(1.666)
CDS	USD 521.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	1.224	(1.666)
CDS	USD 521.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	1.232	(1.666)
CDS	USD 521.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	1.588	(1.666)
CDS	USD 852.000	Fund receives default protection on Qatar Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(8.344)	(20.238)
CDS	USD 521.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	989	(1.666)
CDS	USD 520.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	869	(1.663)
CDS	USD (705.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	44.154	(24.722)
IFS	EUR 5.550.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,0153%	Bank of America	16/7/2024	62.484	62.484
IFS	EUR 5.990.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1%	Bank of America	16/7/2024	61.980	61.980
IFS	EUR 2.002.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 0,88%	Bank of America	16/8/2024	3.992	3.992
IFS	EUR 5.550.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,2%	Bank of America	16/7/2029	(133.070)	(133.070)
IFS	EUR 5.990.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,16%	Bank of America	16/7/2029	(112.722)	(112.722)
IFS	EUR 2.002.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,0683%	Bank of America	16/8/2029	(10.697)	(10.697)
IRS	MXN 221.890.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIII 1 Month; and pays Fixed 8,51%	Bank of America	5/11/2020	141.657	141.657
IRS	CAD 49.120.000	Fund receives Fixed 1,905%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	9/7/2021	165.665	165.665
IRS	MXN 26.768.364	Fund receives Floating MXN MXIBTIII 1 Month; and pays Fixed 6,86%	Bank of America	23/7/2021	(3.520)	(3.520)
IRS	MXN 37.361.981	Fund receives Floating MXN MXIBTIII 1 Month; and pays Fixed 6,9%	Bank of America	26/7/2021	(5.662)	(5.662)
IRS	USD 37.060.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/8/2021	542.714	542.714
IRS	USD 36.960.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,179%	Bank of America	1/8/2021	(435.797)	(435.797)
IRS	USD 35.320.000	Fund receives Fixed 2,585%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/8/2021	685.992	685.992
IRS	USD 19.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,149%	Bank of America	2/8/2021	(221.440)	(221.440)
IRS	USD 66.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,339%	Bank of America	2/8/2021	(975.082)	(975.082)
IRS	MXN 118.204.126	Fund receives Floating MXN MXIBTIII 1 Month; and pays Fixed 6,78%	Bank of America	6/8/2021	(12.313)	(12.313)
IRS	USD 18.530.000	Fund receives Fixed 2,342%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/8/2021	281.361	281.361
IRS	USD 59.200.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1945%	Bank of America	9/8/2021	(732.243)	(732.243)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 11.150.000	Fund receives Fixed 2,307%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/8/2021	163.043	163.043
IRS	USD 35.300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1605%	Bank of America	12/8/2021	(417.060)	(417.060)
IRS	CZK 134.808.623	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,64%	Bank of America	19/8/2021	14.171	14.171
IRS	CZK 134.776.275	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,6575%	Bank of America	20/8/2021	11.829	11.829
IRS	CZK 67.908.750	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,72%	Bank of America	20/8/2021	2.392	2.392
IRS	HUF 1.678.627.852	Fund receives Fixed 0,295%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	21/8/2021	(10.267)	(10.267)
IRS	HUF 1.679.030.739	Fund receives Fixed 0,305%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	21/8/2021	(9.165)	(9.165)
IRS	HUF 847.113.750	Fund receives Fixed 0,3125%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	22/8/2021	(4.210)	(4.210)
IRS	HUF 1.694.142.789	Fund receives Fixed 0,34%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	23/8/2021	(5.634)	(5.634)
IRS	CZK 135.810.709	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,775%	Bank of America	23/8/2021	(1.434)	(1.434)
IRS	HUF 942.432.895	Fund receives Fixed 0,375%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	26/8/2021	(995)	(995)
IRS	CZK 75.549.995	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,775%	Bank of America	26/8/2021	(907)	(907)
IRS	HUF 947.558.353	Fund receives Fixed 0,36%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	29/8/2021	(1.664)	(1.664)
IRS	CZK 75.591.276	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,74%	Bank of America	29/8/2021	1.210	1.210
IRS	HUF 858.934.589	Fund receives Fixed 0,31%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	30/8/2021	(4.216)	(4.216)
IRS	CZK 68.417.058	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,715%	Bank of America	30/8/2021	2.553	2.553
IRS	HUF 1.486.727.624	Fund receives Fixed 0,36%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	2/9/2021	(2.442)	(2.442)
IRS	CZK 119.992.212	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,74%	Bank of America	2/9/2021	1.545	1.545
IRS	PLN 22.015.933	Fund receives Fixed 1,6886%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2021	6.571	6.571
IRS	PLN 11.400.000	Fund receives Fixed 1,7%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2021	4.042	4.042
IRS	PLN 14.250.000	Fund receives Fixed 1,716%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2021	6.175	6.175
IRS	PLN 20.520.000	Fund receives Fixed 1,717%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2021	8.993	8.993
IRS	PLN 14.250.000	Fund receives Fixed 1,721%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2021	6.526	6.526
IRS	MXN 154.220.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,505%	Bank of America	4/11/2021	236.421	236.421
IRS	MXN 29.023.193	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,23%	Bank of America	18/7/2022	(14.413)	(14.413)
IRS	MXN 14.513.702	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,23%	Bank of America	19/7/2022	(7.219)	(7.219)
IRS	MXN 5.581.384	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,22%	Bank of America	20/7/2022	(2.709)	(2.709)
IRS	MXN 7.813.936	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,21%	Bank of America	25/7/2022	(3.727)	(3.727)
IRS	MXN 61.661.000	Fund receives Fixed 7%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	11/8/2022	12.912	12.912
IRS	JPY 299.000.000	Fund receives Fixed 0,14%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	20/9/2023	35.576	35.576
IRS	JPY 761.000.000	Fund receives Fixed -0,0125%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	13/2/2024	51.641	51.641
IRS	USD 10.120.000	Fund receives Fixed 2,626%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/7/2024	618.217	618.217
IRS	USD 27.033.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3345%	Bank of America	26/7/2024	(1.276.842)	(1.276.842)
IRS	USD 4.580.000	Fund receives Fixed 2,285%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/8/2024	207.316	207.316
IRS	USD 7.940.000	Fund receives Fixed 2,3%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/8/2024	365.111	365.111

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 20.814.308	Fund receives Fixed 6,72%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	9/8/2024	(1.516)	(1.516)
IRS	USD 14.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1445%	Bank of America	9/8/2024	(570.380)	(570.380)
IRS	USD 25.660.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1495%	Bank of America	9/8/2024	(995.058)	(995.058)
IRS	USD 4.590.000	Fund receives Fixed 2,265%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/8/2024	203.773	203.773
IRS	MXN 45.789.692	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/8/2024	(9.009)	(9.009)
IRS	USD 14.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,127%	Bank of America	12/8/2024	(528.883)	(528.883)
IRS	MXN 39.401.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	13/8/2024	(4.016)	(4.016)
IRS	SEK 64.855.000	Fund receives Fixed -0,0725%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Bank of America	14/8/2024	30.279	30.279
IRS	SEK 64.855.000	Fund receives Fixed -0,0775%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Bank of America	14/8/2024	28.632	28.632
IRS	EUR 11.990.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,43507%	Bank of America	14/8/2024	(63.668)	(64.404)
IRS	USD 48.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5095%	Bank of America	28/8/2024	(404.359)	(404.359)
IRS	USD 2.322.053	Fund receives Fixed 1,527%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/9/2024	22.856	22.856
IRS	USD 3.093.172	Fund receives Fixed 1,84791%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/9/2024	72.616	78.494
IRS	INR 468.710.000	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,954%	Bank of America	18/9/2024	(269.433)	(269.433)
IRS	SGD 2.238.305	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,57%	Bank of America	18/9/2024	(3.402)	(3.402)
IRS	SGD 914.237	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,5725%	Bank of America	18/9/2024	(1.469)	(1.469)
IRS	SGD 1.038.263	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,6225%	Bank of America	18/9/2024	(3.452)	(3.452)
IRS	SGD 2.101.695	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,635%	Bank of America	18/9/2024	(7.966)	(7.966)
IRS	SGD 2.097.500	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 1,6625%	Bank of America	18/9/2024	(9.965)	(9.965)
IRS	JPY 119.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3535%	Bank of America	20/9/2028	(49.673)	(49.673)
IRS	MXN 15.060.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,73%	Bank of America	4/1/2029	94.364	94.364
IRS	JPY 379.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,14%	Bank of America	13/2/2029	(89.427)	(89.427)
IRS	MXN 71.260.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,925%	Bank of America	24/5/2029	251.640	251.640
IRS	USD 16.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1935%	Bank of America	26/6/2029	(1.227.722)	(1.227.722)
IRS	USD 19.120.000	Fund receives Fixed 2,577%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/7/2029	2.122.004	2.122.004
IRS	JPY 569.000.000	Fund receives Fixed 0,8116%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2048	1.123.914	1.123.914
IRS	JPY 204.000.000	Fund receives Fixed 0,6615%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	8/1/2049	318.008	318.008
IRS	INR 445.038.509	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,507%	Citibank	18/9/2024	(134.105)	(134.105)
IRS	INR 247.827.500	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,7875%	Citibank	18/9/2024	(117.214)	(117.214)
IRS	EUR 18.800.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,50668%	Credit Suisse	12/8/2021	(25.105)	(19.491)
IRS	MXN 53.172.785	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,2%	Credit Suisse	3/8/2022	(25.063)	(25.063)
IRS	CHF 5.500.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	511.871	511.871
IRS	USD 764.775	Fund receives Fixed 1,786%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/9/2024	17.116	17.116
IRS	JPY 292.000.000	Fund receives Fixed -0,073%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/12/2029	9.333	9.333
IRS	KRW 8.108.140.000	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Deutsche Bank	25/7/2024	566.584	566.584
IRS	KRW 5.500.000.000	Fund receives Fixed 2,35%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Deutsche Bank	16/9/2025	336.142	336.142

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	BRL 12.070.849	Fund receives Fixed 8,345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2023	195.154	195.154
IRS	INR 265.445.600	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,55%	Goldman Sachs	18/9/2024	(86.972)	(86.972)
IRS	INR 237.535.891	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,51%	HSBC Bank Plc	18/9/2024	(72.014)	(72.014)
IRS	BRL 7.999.290	Fund receives Fixed 8,19%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	120.181	120.181
IRS	BRL 5.780.895	Fund receives Fixed 8,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	88.965	88.965
IRS	BRL 12.667.110	Fund receives Fixed 8,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	196.098	196.098
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 955.326.299)					775.298	2.572.125

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
32.780.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1175	3/10/2019	299.649	453.244
16.287.000	Put	OTC EUR/GBP	Bank of America	EUR 0,87	20/12/2019	37.592	189.978
20.000.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1537	23/4/2020	245.690	813.541
1.760.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,115	23/7/2020	11.539	36.108
9.840.000	Put	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0,88	22/1/2020	34.893	109.033
156	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 173	25/10/2019	(62.914)	52.558
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 54.721.233)						566.449	1.654.462

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
(1.360)	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98,375	13/12/2019	(970.717)	(1.351.500)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 265.882.574)						(970.717)	(1.351.500)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 14.700.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 1,476% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Bank of America	27/11/2019	(260)	55.600
USD 19.570.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,26% Fixed semi-annually from 25/4/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/1/2020	Barclays	23/10/2019	802.526	900.819
EUR 14.865.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/7/2020; and pays 0,25% Fixed annually from 13/1/2021	Barclays	9/1/2020	(119.885)	23.383
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 25.082.292)				682.381	979.802

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (14.700.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 0,976% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Bank of America	27/11/2019	6.629	(38.205)
USD (19.570.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/1/2020; and pays 2,34% Fixed semi-annually from 25/4/2020	Barclays	23/10/2019	(1.652.771)	(1.769.900)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 23.147.860)				(1.646.142)	(1.808.105)

World Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	29.793.486	USD	20.287.040	BNY Mellon	12/9/2019	(208.144)
USD	1.395.336	AUD	2.062.513	BNY Mellon	12/9/2019	5.337
Nicht realisierter Nettowertverlust						(202.807)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	3.606.173	USD	3.713.355	BNY Mellon	12/9/2019	(59.108)
USD	293.765	CHF	286.124	BNY Mellon	12/9/2019	3.828
Nicht realisierter Nettowertverlust						(55.280)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	55.290.591	USD	62.041.845	BNY Mellon	12/9/2019	(922.868)
USD	4.765.429	EUR	4.274.051	BNY Mellon	12/9/2019	40.856
Nicht realisierter Nettowertverlust						(882.012)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	20.841.526	USD	2.659.560	BNY Mellon	12/9/2019	(1.075)
USD	172.545	HKD	1.353.468	BNY Mellon	12/9/2019	(99)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.174)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	47.574.607	USD	34.425.062	BNY Mellon	12/9/2019	(114.614)
USD	2.507.879	SGD	3.480.627	BNY Mellon	12/9/2019	(2.323)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(116.937)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 130.848.479)						(1.258.210)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Öl, Gas und Brennstoffe	91,97
Investmentfonds	3,95
Energieanlagen und -dienstleistungen	3,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,36
	<u>100,00</u>

World Financials Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS				Singapur			
	Irland			419.500	DBS Group Holdings Ltd	7.420.535	1,04
77.100	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	7.712.173	1,08	Spanien			
Fonds gesamt				2.912.402	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13.902.814	1,95
				Schweden			
				2.380.698	Hoist Finance AB	13.868.353	1,94
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Türkei			
	Argentinien			8.769.670	Turkiye Garanti Bankasi AS	13.392.259	1,87
227.364	Banco Macro SA ADR*	5.602.249	0,78	Großbritannien			
				9.017.474	Finabl Plc	19.716.572	2,76
1.396.778	Banco do Brasil SA	15.372.884	2,15	1.850.098	Network International Holdings Plc	13.740.160	1,92
				1.947.274	Provident Financial Plc	9.590.496	1,34
1.464.222	Element Fleet Management Corp*	11.822.825	1,66	15.680.616	Saga Plc	7.969.926	1,12
				51.017.154			
				7,14			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
1.891.009	Qudian Inc ADR*	15.222.622	2,13	116.753	Ameriprise Financial Inc	15.094.995	2,11
				395.744	Assetmark Financial Holdings Inc	10.859.215	1,52
4.539.000	China			609.531	AXA Equitable Holdings Inc*	12.678.245	1,77
2.104.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	20.669.006	2,89	441.756	Axos Financial Inc*	11.339.877	1,59
				1.283.552	Bank of America Corp	35.361.858	4,95
				564.810	Citigroup Inc	36.447.189	5,10
				436.941	Citizens Financial Group Inc	14.908.427	2,09
				183.510	E*TRADE Financial Corp	7.689.069	1,08
				185.831	East West Bancorp Inc	7.661.812	1,07
1.365.760	Frankreich			137.967	Fiserv Inc	14.845.249	2,08
120.233	AXA SA	31.621.506	4,42	350.812	Green Dot Corp 'A'	10.678.717	1,49
				393.793	JPMorgan Chase & Co	43.368.423	6,07
				276.245	Lincoln National Corp	14.721.096	2,06
				25.406	Mastercard Inc	7.172.114	1,00
				640.839	Morgan Stanley	26.735.803	3,74
				208.233	Progressive Corp/The	15.838.202	2,22
				178.271	SS&C Technologies Holdings Inc*	8.325.256	1,17
				205.139	State Street Corp	10.601.584	1,48
				70.061	SVB Financial Group	13.780.298	1,93
				318.107.429			
				44,52			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				682.923.945			
				95,58			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				690.636.118			
				96,66			
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
				Kaimaninseln			
				1.900.000	Thunder Bridge Acquisition Ltd**	23.446.000	3,28
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				23.446.000			
				3,28			
				Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt			
				23.446.000			
				3,28			
				Wertpapiervermögen gesamt			
				714.082.118			
				99,94			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				399.636			
				0,06			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				714.481.754			
				100,00			

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Financials Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	138.295	USD	17.650	BNY Mellon	12/9/2019	(9)
USD	1.536	HKD	12.051	BNY Mellon	12/9/2019	(1)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(10)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	18.987.278	USD	13.741.096	BNY Mellon	12/9/2019	(47.614)
USD	1.625.803	SGD	2.253.792	BNY Mellon	12/9/2019	386
Nicht realisierter Nettowertverlust						(47.228)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 15.336.888)						(47.238)

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
141.202	Vereinigte Staaten von Amerika Blackstone Group LP/The	Citigroup	(7.060)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 7.024.800)			(7.060)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Diversifizierte Banken	44,18
Datenverarbeitungs- & Outsourcing-Dienstleister	11,69
Verbraucherkreditinstitute	6,90
Multi-Line-Versicherungen	5,54
Lebens- und Krankenversicherungen	5,44
Vermögensverwaltung & Depotbanken	5,11
Regionale Banken	5,09
Investment Banking und Brokerage	4,82
Schaden- und Unfallversicherung	2,22
Sonstige diversifizierte Finanzdienstleistungen	1,77
Elektronische Ausrüstungen & Instrumente	1,68
Spezialisierte Finanzdienste	1,66
Sparkassen- & Hypothekeninstitute	1,59
Anwendersoftware	1,17
Investmentfonds	1,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,06
	<hr/> 100,00

World Gold Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS							
	Irland				Peru		
1.701.423	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	170.191.093	3,00	566.360	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	8.512.391	0,15
375.000	Invesco Physical Gold ETC - ETF	55.691.250	0,98		Russische Föderation		
Fonds gesamt		225.882.343	3,98	3.415.277	Polyus PJSC GDR	193.475.442	3,41
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
	Australien				Südafrika		
36.032.843	Evolution Mining Ltd*	125.754.622	2,22	10.352.884	AngloGold Ashanti Ltd ADR*	230.248.140	4,06
47.452.401	Gold Road Resources Ltd	41.881.782	0,74	18.557.585	Gold Fields Ltd ADR	108.376.297	1,91
19.474.340	Newcrest Mining Ltd	485.467.476	8,56	4.512.861	Impala Platinum Holdings Ltd*	25.509.489	0,45
26.477.085	Northern Star Resources Ltd	212.281.818	3,74		Großbritannien		
26.360.818	Saracen Mineral Holdings Ltd*	64.648.125	1,14	11.366.492	Acacia Mining Plc	36.209.915	0,64
3.867.113	Westgold Resources Ltd	6.096.750	0,11	1.603.518	BHP Group Plc*	34.367.302	0,60
		936.130.573	16,51	14.678.077	Fresnillo Plc*	132.067.011	2,33
	Belgien					202.644.228	3,57
771.887	Umicore SA*	24.829.157	0,44		Vereinigte Staaten von Amerika		
	Kanada			1.339.570	Newmont Goldcorp Corp*	53.182.789	0,94
7.793.340	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	480.796.191	8,48	11.627.330	Newmont Goldcorp Corp*	461.837.548	8,14
17.085.887	Alacer Gold Corp*	75.484.883	1,33			515.020.337	9,08
27.059.937	Alamos Gold Inc 'A'*	189.729.374	3,35	Gesamt Stammaktien (Anteile)		5.448.620.850	96,10
53.543.630	B2Gold Corp	190.534.951	3,36	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		5.674.503.193	100,08
28.584.554	Barrick Gold Corp	545.107.445	9,61	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
7.995.768	Belo Sun Mining Corp	2.893.518	0,05	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
12.081.548	Centerra Gold Inc	109.575.397	1,93		Russische Föderation		
3.400.907	Equinox Gold Corp	20.588.995	0,36	5.317.500	Vysochajshiy OAO**	46.198.142	0,82
2.734.341	Franco-Nevada Corp	264.383.831	4,66		Südafrika		
12.690.288	Gold Standard Ventures Corp*	12.724.712	0,23	8.208.603	Great Basin Gold Ltd**	-	0,00
2.882.795	Great Panther Mining Ltd	2.312.002	0,04	Gesamt Stammaktien (Anteile)		46.198.142	0,82
43.754.047	Kinross Gold Corp	216.394.846	3,82	ANLEIHEN			
8.178.974	MAG Silver Corp*	104.333.561	1,84		Kanada		
2.746.299	Mountain Province Diamonds Inc	2.153.307	0,04	CAD 3.207.464	Great Basin Gold Ltd (Defaulted) 8% 30/11/2014**	-	0,00
44.064.297	OceanaGold Corp	104.978.115	1,85	Gesamt Anleihen		-	0,00
231.592	Osisko Gold Royalties Ltd*	2.928.070	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		46.198.142	0,82
12.862.486	Osisko Mining Inc	33.358.630	0,59	Wertpapiervermögen gesamt		5.720.701.335	100,90
11.527.037	Pretium Resources Inc*	150.605.591	2,66	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(50.949.773)	(0,90)
809.812	Teck Resources Ltd	13.783.000	0,24	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		5.669.751.562	100,00
7.884.367	TMAC Resources Inc	31.504.134	0,56				
3.649.512	Torex Gold Resources Inc*	58.165.387	1,03				
9.046.407	Wheaton Precious Metals Corp*	262.102.613	4,62				
		2.874.438.553	50,70				
	Kaimaninseln						
8.919.566	Endeavour Mining Corp*	172.150.596	3,04				
	Jersey						
86.370.514	Centamin Plc	147.255.839	2,60				
	Mexiko						
846.286	Industrias Penoles SAB de CV	10.029.808	0,18				

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

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

World Gold Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	29.391.634	USD	20.010.088	BNY Mellon	12/9/2019	(202.016)
USD	2.019.193	AUD	2.978.878	BNY Mellon	12/9/2019	11.623
Nicht realisierter Nettowertverlust						(190.393)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	27.915.937	USD	28.743.718	BNY Mellon	12/9/2019	(455.641)
USD	2.095.419	CHF	2.044.457	BNY Mellon	12/9/2019	23.716
Nicht realisierter Nettowertverlust						(431.925)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	413.319.483	USD	462.954.232	BNY Mellon	12/9/2019	(6.065.792)
USD	34.090.696	EUR	30.560.501	BNY Mellon	12/9/2019	308.840
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.756.952)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	8.978.537	USD	10.877.721	BNY Mellon	12/9/2019	93.911
USD	751.360	GBP	619.647	BNY Mellon	12/9/2019	(5.840)
Nicht realisierter Nettogewinn						88.071
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	60.904.132	USD	7.771.617	BNY Mellon	12/9/2019	(2.861)
USD	583.823	HKD	4.578.765	BNY Mellon	12/9/2019	(232)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.093)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	31.266.761	USD	8.094.126	BNY Mellon	12/9/2019	(217.692)
USD	747.859	PLN	2.924.468	BNY Mellon	12/9/2019	11.156
Nicht realisierter Nettowertverlust						(206.536)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	84.187.146	USD	60.907.819	BNY Mellon	12/9/2019	(192.685)
USD	6.125.785	SGD	8.485.438	BNY Mellon	12/9/2019	6.152
Nicht realisierter Nettowertverlust						(186.533)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 637.973.696)						(6.687.361)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Gold	85,23
Silber	6,46
Investmentfonds	3,98
Edelmetalle & Mineralien	3,59
Diversifizierte Metalle & Bergbau	1,20
Spezialchemikalien	0,44
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,90)
	<u>100,00</u>

World Healthscience Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
	Belgien			2.016.649	AstraZeneca Plc	180.168.450	4,02
60.721	Galapagos NV ADR*	10.227.238	0,23	16.581.800	ConvaTec Group Plc*	35.425.416	0,79
	Bermuda			6.169.070	GlaxoSmithKline Plc*	129.068.369	2,88
66.078	Urovant Sciences Ltd	537.214	0,01			344.662.235	7,69
	Kaimaninseln			Vereinigte Staaten von Amerika			
7.020.000	Frontage Holdings Corp	3.232.478	0,07	3.308.756	Abbott Laboratories*	281.608.223	6,28
8.712.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	29.503.503	0,66	88.803	ACADIA Pharmaceuticals Inc*	2.492.700	0,06
3.062.500	Hua Medicine	2.675.826	0,06	318.507	Acceleron Pharma Inc*	14.246.818	0,32
12.110.000	Jinxin Fertility Group Ltd	14.720.692	0,33	161.310	Agilent Technologies Inc*	11.491.724	0,26
472.872	So-Young International Inc ADR	5.404.927	0,12	159.284	Alexion Pharmaceuticals Inc	16.500.230	0,37
1.949.500	Wuxi Biologics Cayman Inc*	20.539.718	0,46	178.818	Allakos Inc*	15.793.206	0,35
		76.077.144	1,70	162.969	Amedisys Inc*	20.974.110	0,47
	China			463.084	Amgen Inc	96.228.855	2,15
1.691.200	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	18.961.603	0,42	333.515	Anthem Inc	87.574.369	1,95
	Dänemark			137.429	Apellis Pharmaceuticals Inc*	4.028.731	0,09
158.400	Genmab A/S	32.536.435	0,72	216.785	Arena Pharmaceuticals Inc*	11.556.808	0,26
568.961	Genmab A/S ADR	11.652.321	0,26	207.854	Atreca Inc	3.980.404	0,09
2.450.879	Novo Nordisk A/S	127.699.486	2,85	1.431.227	Avantor Inc*	25.203.908	0,56
		171.888.242	3,83	1.065.728	Baxter International Inc*	93.432.374	2,08
	Frankreich			268.982	Becton Dickinson and Co*	68.646.896	1,53
86.900	Genfit ADR	1.522.488	0,04	99.702	Biogen Inc	21.762.953	0,49
1.472.654	Sanofi*	127.406.119	2,84	378.759	BioMarin Pharmaceutical Inc*	28.391.775	0,63
		128.928.607	2,88	51.200	Blueprint Medicines Corp	4.003.840	0,09
	Deutschland			4.144.373	Boston Scientific Corp	177.462.052	3,96
289.814	Merck KGaA*	31.014.899	0,69	1.273.308	Bristol-Myers Squibb Co*	61.411.645	1,37
	Irland			641.680	Centene Corp	30.094.792	0,67
1.117.402	Medtronic Plc	120.578.850	2,69	184.700	Cerner Corp*	12.720.289	0,28
	Japan			357.429	Checkpoint Therapeutics Inc	1.136.624	0,03
168.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd*	12.093.266	0,27	316.807	Cigna Corp	48.915.001	1,09
609.300	Daiichi Sankyo Co Ltd*	40.285.141	0,90	465.449	Edwards Lifesciences Corp	102.822.339	2,29
233.400	Eisai Co Ltd*	11.939.909	0,27	73.532	Eidos Therapeutics Inc	2.995.694	0,07
161.800	Otsuka Holdings Co Ltd*	6.659.796	0,15	504.497	Eli Lilly & Co	56.710.508	1,26
826.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	27.936.683	0,62	200.500	Encompass Health Corp*	12.220.475	0,27
		98.914.795	2,21	772.591	Gilead Sciences Inc	49.074.980	1,09
	Niederlande			46.825	Guardant Health Inc*	4.085.013	0,09
327.000	Koninklijke Philips NV	15.487.053	0,34	256.569	Halozyne Therapeutics Inc*	4.246.217	0,10
613.200	QIAGEN NV	21.339.360	0,48	327.838	HCA Healthcare Inc	39.652.006	0,88
425.200	Wright Medical Group NV	9.124.792	0,20	266.032	Humana Inc	75.098.173	1,67
		45.951.205	1,02	144.900	illumina Inc	41.237.091	0,92
	Spanien			159.729	Incyte Corp	13.096.181	0,29
627.027	Grifols SA	19.816.228	0,44	148.931	Intuitive Surgical Inc	76.316.712	1,70
	Schweiz			201.300	IQVIA Holdings Inc	31.320.267	0,70
302.676	Alcon Inc*	18.433.074	0,41	342.479	Johnson & Johnson	43.864.710	0,98
1.105.885	Novartis AG	100.177.813	2,23	144.200	LHC Group Inc*	17.389.078	0,39
403.465	Roche Holding AG	110.539.578	2,47	420.346	Masimo Corp	64.556.739	1,44
148.600	Sonova Holding AG	34.499.040	0,77	1.668.017	Merck & Co Inc	144.700.475	3,23
		263.649.505	5,88	43.250	Mirati Therapeutics Inc	3.634.730	0,08
				75.927	MyoKardia Inc*	4.070.446	0,09
				176.000	Neurocrine Biosciences Inc*	17.293.760	0,39
				64.423	Nevro Corp*	5.376.099	0,12
				1.861.557	Pfizer Inc	66.001.503	1,47
				39.579	Principia Biopharma Inc	1.583.160	0,04
				127.393	Quest Diagnostics Inc	13.066.700	0,29
				276.845	Ra Pharmaceuticals Inc*	7.798.724	0,17
				87.377	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	6.730.650	0,15
				366.477	ResMed Inc	50.841.354	1,13
				130.244	Seattle Genetics Inc	9.526.046	0,21
				43.402	SI-BONE Inc	848.075	0,02
				86.019	Silk Road Medical Inc	3.759.460	0,08
				707.587	Stryker Corp	156.808.355	3,50
				331.337	Teladoc Health Inc*	19.118.145	0,43
				151.798	Teleflex Inc	55.204.379	1,23
				482.846	Thermo Fisher Scientific Inc	139.204.502	3,10

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

World Healthscience Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
78.958	Tricida Inc*	2.771.426	0,06	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
924.195	UnitedHealth Group Inc	216.354.050	4,82				
387.900	Varian Medical Systems Inc	41.377.293	0,92				
221.249	Vertex Pharmaceuticals Inc	39.871.282	0,89				
186.700	Zimmer Biomet Holdings Inc	25.930.763	0,58				
916.364	Zoetis Inc	116.167.464	2,59	Wertpapiervermögen gesamt			
		2.922.383.351	65,16	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Gesamt Stammaktien (Anteile)		4.253.591.116	94,85	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				231.008.183 5,15			
				4.484.599.299 100,00			

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	10.427.800	GBP	8.627.842	RBS Plc	10/10/2019	(128.062)
USD	131.465.826	GBP	105.048.971	State Street	10/10/2019	2.942.104
Nicht realisierter Nettogewinn						2.814.042
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	33.218.163	USD	22.632.478	BNY Mellon	12/9/2019	(245.567)
USD	1.842.065	AUD	2.425.596	BNY Mellon	12/9/2019	7.371
Nicht realisierter Nettowertverlust						(238.196)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	203.262.753	USD	28.674.058	BNY Mellon	12/9/2019	(254.676)
USD	1.084.537	CNY	7.737.398	BNY Mellon	12/9/2019	2.723
Nicht realisierter Nettowertverlust						(251.953)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.178.750	USD	9.178.467	BNY Mellon	12/9/2019	(137.564)
USD	306.666	EUR	275.658	BNY Mellon	12/9/2019	1.952
Nicht realisierter Nettowertverlust						(135.612)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	65.640.678	USD	8.377.321	BNY Mellon	12/9/2019	(4.384)
USD	997.076	HKD	7.820.348	BNY Mellon	12/9/2019	(465)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.849)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	30.153.564	USD	285.646	BNY Mellon	12/9/2019	(1.375)
USD	8.938	JPY	947.035	BNY Mellon	12/9/2019	10
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.365)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	38.983.715	USD	28.211.098	BNY Mellon	12/9/2019	(96.337)
USD	1.043.282	SGD	1.448.330	BNY Mellon	12/9/2019	(1.242)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(97.579)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 240.554.744)						2.084.488

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Pharma	32,12
Medizintechnik	30,76
Biotechnologie	9,95
Gesundheitsmanagement	9,11
Life-Science-Geräte & -Dienstleistungen	6,97
Gesundheitsdienstleister	2,66
Medizinbedarf	1,30
Gesundheitseinrichtungen	1,15
Gesundheitstechnologie	0,71
Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,12
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,15
	100,00

World Mining Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS							
	Irland				Peru		
990.731	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	99.101.580	2,16	5.157.548	Sociedad Minera Cerro Verde SAA	97.993.412	2,13
Fonds gesamt		99.101.580	2,16	855.445	Russische Föderation	48.460.959	1,06
					Polyus PJSC GDR		
	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			8.259.720	Südafrika	46.689.060	1,02
	Australien				Großbritannien		
6.996.397	Equatorial Resources Ltd	1.296.292	0,03	9.944.896	Anglo American Plc	213.702.171	4,66
14.810.165	Iluka Resources Ltd*	71.344.682	1,55	6.900.000	Antofagasta Plc	72.450.097	1,58
126.040.326	Metro Mining Ltd	9.341.097	0,20	19.041.800	BHP Group Plc	408.112.217	8,89
8.800.000	Newcrest Mining Ltd	219.371.428	4,78	3.440.552	Fresnillo Plc*	30.956.604	0,67
134.736.582	Nickel Mines Ltd	49.927.967	1,09	9.643.745	KAZ Minerals Plc*	47.366.715	1,03
11.300.000	Northern Star Resources Ltd*	90.598.513	1,97	5.982.931	Rio Tinto Plc	301.899.685	6,58
13.680.030	OZ Minerals Ltd*	84.334.216	1,84	86.155.942	SolGold Plc	28.351.411	0,62
21.900.000	South32 Ltd	38.953.251	0,85			1.102.838.900	24,03
13.814.889	Whitehaven Coal Ltd*	31.925.462	0,70		Vereinigte Staaten von Amerika		
		597.092.908	13,01	696.147	Albemarle Corp*	43.356.035	0,94
	Belgien			18.500.000	Coronado Global Resources Inc	33.155.000	0,72
2.362.874	Umicore SA*	76.006.165	1,66	8.000.000	Freeport-McMoRan Inc*	73.520.000	1,60
	Brasilien			5.690.000	Newmont Goldcorp Corp*	226.006.800	4,93
12.216.100	Bradespar SA (Pref)	85.232.170	1,86			376.037.835	8,19
25.500.000	Vale SA ADR 'B'*	283.305.000	6,17	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		4.449.383.456	96,96
		368.537.170	8,03				
	Kanada				ANLEIHEN		
4.511.510	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)	278.329.551	6,07		Brasilien		
5.154.160	Alamos Gold Inc 'A'	36.138.131	0,79	BRL 68	Vale SA FRN 29/9/2049 (Perpetual)	35.470	0,00
11.750.000	B2Gold Corp*	41.812.363	0,91	Gesamt Anleihen		35.470	0,00
14.800.000	Barrick Gold Corp*	282.236.000	6,15	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.548.520.506	99,12
2.526.402	Cobalt 27 Capital Corp	7.295.013	0,16				
7.083.475	ERO Copper Corp*	105.525.677	2,30		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
9.474.493	First Quantum Minerals Ltd*	58.358.333	1,27		OPTIONSSSCHEINE		
2.195.307	Franco-Nevada Corp	212.264.555	4,63		Irland		
18.713.175	Ivanhoe Mines Ltd (Unit)*	51.706.638	1,13	37.370	Kenmare (Wts 16/11/2019)	-	0,00
53.668.000	Katanga Mining Ltd	15.779.922	0,34	Gesamt Optionsscheine		-	0,00
20.000.000	Lundin Mining Corp	94.692.260	2,06	Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		-	0,00
509.603	MAG Silver Corp	6.500.656	0,14	Wertpapiervermögen gesamt		4.548.520.506	99,12
3.478.846	Mountain Province Diamonds Inc	2.727.680	0,06	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		40.552.273	0,88
2.367.899	Pretium Resources Inc*	30.937.597	0,67	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.589.072.779	100,00
12.992.500	Sierra Metals Inc	16.162.239	0,35				
2.400.000	Stelco Holdings Inc	19.668.246	0,43				
8.816.800	Teck Resources Ltd	150.026.298	3,27				
6.712.273	Wheaton Precious Metals Corp	194.475.474	4,24				
		1.604.636.633	34,97				
	Jersey						
39.400.000	Glencore Plc	113.604.020	2,48				
	Mexiko						
1.475.451	Industrias Penoles SAB de CV	17.486.394	0,38				

⁻ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

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

World Mining Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	50.008.977	USD	34.061.737	BNY Mellon	12/9/2019	(358.895)
USD	2.258.778	AUD	3.333.980	BNY Mellon	12/9/2019	11.893
Nicht realisierter Nettowertverlust						(347.002)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	8.980.283	USD	9.249.303	BNY Mellon	12/9/2019	(149.305)
USD	792.587	CHF	772.198	BNY Mellon	12/9/2019	10.097
Nicht realisierter Nettowertverlust						(139.208)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	181.349.829	USD	203.572.381	BNY Mellon	12/9/2019	(3.105.738)
USD	12.834.937	EUR	11.505.070	BNY Mellon	12/9/2019	117.127
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.988.611)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.043.679	USD	1.263.661	BNY Mellon	12/9/2019	11.698
USD	213.040	GBP	174.090	BNY Mellon	12/9/2019	304
Nicht realisierter Nettogewinn						12.002
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	10.927.347	USD	1.394.583	BNY Mellon	12/9/2019	(721)
USD	72.670	HKD	570.025	BNY Mellon	12/9/2019	(41)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(762)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	43.491.917	USD	11.277.956	BNY Mellon	12/9/2019	(321.870)
USD	820.872	PLN	3.209.755	BNY Mellon	12/9/2019	12.302
Nicht realisierter Nettowertverlust						(309.568)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	47.792.756	USD	34.587.348	BNY Mellon	12/9/2019	(119.573)
USD	2.755.008	SGD	3.818.237	BNY Mellon	12/9/2019	1.325
Nicht realisierter Nettowertverlust						(118.248)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 310.778.484)						(3.891.397)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Rohstoffe	96,26
Investmentfonds	2,16
Energie	0,70
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,88
	<u>100,00</u>

World Real Estate Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Niederlande			
259.670	Dexus (Unit)	2.256.873	1,28	11.446	InterXion Holding NV	923.692	0,52
144.790	Lendlease Group*	1.664.230	0,95	Norwegen			
790.777	National Storage REIT (Unit)	977.655	0,55	135.287	Entra ASA	2.030.815	1,15
103.681	NEXTDC Ltd	419.127	0,24	Singapur			
1.219.769	Scentre Group	3.320.127	1,89	686.700	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit)	1.525.188	0,87
		8.638.012	4,91	830.600	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Unit)	454.166	0,26
Belgien				Spanien			
6.316	Aedifica SA	714.429	0,41	43.795	Aedas Homes SAU	989.315	0,56
Kanada				178.657	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	2.068.227	1,18
50.621	Canadian Apartment Properties REIT (Unit)	2.031.478	1,16	Schweden			
143.657	RioCan Real Estate Investment Trust*	2.853.857	1,62	71.041	Castellum AB	1.519.214	0,86
		4.885.335	2,78	115.064	Kungsleden AB	1.066.710	0,61
Kaimaninseln				Großbritannien			
564.500	CK Asset Holdings Ltd	3.834.200	2,18	1.190.239	Assura Plc	1.006.083	0,57
Frankreich				1.156.686	Capital & Regional Plc	204.869	0,12
14.094	Unibail-Rodamco-Westfield	1.840.215	1,05	24.479	Derwent London Plc	948.463	0,54
Deutschland				362.696	Grainger Plc	1.075.685	0,61
89.675	alstria office REIT-AG	1.484.875	0,84	88.556	Land Securities Group Plc	838.330	0,48
200.987	Godewind Immobilien AG	865.864	0,49	234.065	Segro Plc	2.242.109	1,27
17.087	LEG Immobilien AG	2.032.818	1,16	Vereinigte Staaten von Amerika			
58.462	TLG Immobilien AG	1.766.232	1,01	29.893	Alexandria Real Estate Equities Inc	4.471.096	2,54
73.380	Vonovia SE	3.676.780	2,09	100.630	American Homes 4 Rent 'A'	2.558.015	1,46
		9.826.569	5,59	28.241	AvalonBay Communities Inc	5.987.092	3,41
Hongkong				39.907	Boston Properties Inc	5.107.298	2,91
328.000	Link REIT (Unit)	3.681.694	2,10	145.977	CareTrust REIT Inc	3.450.896	1,96
105.500	Sun Hung Kai Properties Ltd*	1.495.057	0,85	14.531	Digital Realty Trust Inc*	1.797.339	1,02
659.200	Swire Properties Ltd	2.165.138	1,23	25.845	Douglas Emmett Inc*	1.085.232	0,62
		7.341.889	4,18	29.084	EPR Properties*	2.272.333	1,29
Indonesien				2.486	Equinix Inc	1.381.694	0,79
28.464.600	Mega Manunggal Property Tbk PT	706.347	0,40	44.411	Equity Residential	3.745.624	2,13
Japan				29.928	Extra Space Storage Inc	3.618.295	2,06
388	Comforia Residential REIT Inc	1.224.551	0,70	19.713	Federal Realty Investment Trust	2.552.439	1,45
24.700	Daiwa House Industry Co Ltd	775.358	0,44	40.345	Healthcare Trust of America Inc 'A'	1.142.167	0,65
2.038	GLP J-Reit*	2.515.219	1,43	51.424	Highwoods Properties Inc	2.218.431	1,26
1.101	Hulic Reit Inc*	1.950.049	1,11	204.817	Host Hotels & Resorts Inc	3.275.024	1,86
941	Ichigo Office REIT Investment	937.941	0,53	46.463	Hudson Pacific Properties Inc	1.576.954	0,90
140	Japan Real Estate Investment Corp*	932.498	0,53	47.328	Invitation Homes Inc	1.362.573	0,78
238	Kenedix Office Investment Corp*	1.822.921	1,04	90.258	Prologis Inc	7.550.082	4,30
156.300	Mitsui Fudosan Co Ltd*	3.749.020	2,13	51.774	Regency Centers Corp	3.323.891	1,89
213	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	885.953	0,50	79.381	Rexford Industrial Realty Inc	3.484.032	1,98
126	Nippon Building Fund Inc*	925.903	0,53	41.679	Simon Property Group Inc	6.203.919	3,53
67.600	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2.544.274	1,45	97.176	Spirit Realty Capital Inc	4.645.013	2,64
157.729	Tokyu Fudosan Holdings Corp	979.258	0,56	45.583	STAG Industrial Inc	1.324.642	0,75
		19.242.945	10,95	25.730	Sun Communities Inc	3.799.034	2,16
Luxemburg				136.259	Sunstone Hotel Investors Inc	1.789.081	1,02
244.989	Aroundtown SA	2.050.234	1,17	81.621	UDR Inc	3.927.603	2,23
				79.008	Ventas Inc	5.815.779	3,31
				230.918	VEREIT Inc	2.244.523	1,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
155.373	VICI Properties Inc	3.444.619	1,96
10.026	Welltower Inc	896.124	0,51
		<u>96.050.844</u>	<u>54,65</u>
Gesamt Stammaktien (Anteile)		<u>172.023.885</u>	<u>97,87</u>
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		<u>172.023.885</u>	<u>97,87</u>
Wertpapiervermögen gesamt		<u>172.023.885</u>	<u>97,87</u>
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.740.262	2,13
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		<u>175.764.147</u>	<u>100,00</u>

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	374.000	USD	254.092	Citibank	15/10/2019	(1.787)
AUD	94.000	USD	63.853	Deutsche Bank	15/10/2019	(439)
AUD	154.000	USD	104.054	Morgan Stanley	15/10/2019	(163)
AUD	1.524.000	USD	1.055.465	Nomura	15/10/2019	(27.357)
AUD	249.000	USD	172.372	Bank of America	15/10/2019	(4.394)
CAD	494.000	USD	379.551	Morgan Stanley	15/10/2019	(6.875)
CAD	273.000	USD	206.919	Bank of America	15/10/2019	(967)
CAD	114.000	USD	86.541	Citibank	15/10/2019	(539)
CAD	5.000	USD	3.840	Deutsche Bank	15/10/2019	(88)
CHF	1.738.000	USD	1.776.336	Morgan Stanley	15/10/2019	(9.764)
EUR	663.000	USD	749.064	Bank of America	15/10/2019	(14.288)
EUR	945.000	USD	1.055.975	Morgan Stanley	15/10/2019	(8.671)
EUR	3.000	USD	3.330	Deutsche Bank	15/10/2019	(5)
EUR	273.000	USD	303.060	Citibank	15/10/2019	(506)
GBP	12.000	USD	14.637	Deutsche Bank	15/10/2019	48
GBP	1.248.000	USD	1.571.135	Morgan Stanley	15/10/2019	(43.953)
GBP	127.000	USD	155.272	Bank of America	15/10/2019	139
HKD	279.000	USD	35.579	Credit Suisse	15/10/2019	12
HKD	1.868.000	USD	238.766	BNY Mellon	15/10/2019	(472)
HKD	4.824.000	USD	617.487	Deutsche Bank	15/10/2019	(2.108)
IDR	4.279.693.000	USD	295.952	Credit Suisse	15/10/2019	4.295
ILS	929.000	USD	263.008	Morgan Stanley	15/10/2019	949
JPY	79.905.000	USD	753.520	Deutsche Bank	15/10/2019	1.610
JPY	123.564.000	USD	1.167.007	Morgan Stanley	15/10/2019	714
JPY	5.212.000	USD	49.250	Citibank	15/10/2019	5
JPY	259.322.000	USD	2.415.571	Bank of America	15/10/2019	35.110
JPY	125.096.000	USD	1.177.575	Nomura	15/10/2019	4.625
NOK	457.000	USD	53.522	Deutsche Bank	15/10/2019	(3.178)
NZD	274.000	USD	183.000	Deutsche Bank	15/10/2019	(9.671)
SEK	171.000	USD	17.752	Morgan Stanley	15/10/2019	(272)
SEK	6.192.000	USD	663.821	Bank of America	15/10/2019	(30.868)
SEK	2.434.000	USD	260.304	Deutsche Bank	15/10/2019	(11.498)
SGD	1.009.000	USD	732.877	BNY Mellon	15/10/2019	(4.914)
SGD	113.000	USD	82.081	Bank of America	15/10/2019	(554)
SGD	490.000	USD	357.646	Deutsche Bank	15/10/2019	(4.125)
SGD	2.676.000	USD	1.970.049	Nomura	15/10/2019	(39.393)
USD	297.274	AUD	438.000	Nomura	15/10/2019	1.793
USD	1.332.896	AUD	1.931.000	Deutsche Bank	15/10/2019	30.221
USD	136.795	AUD	194.000	Morgan Stanley	15/10/2019	5.921
USD	32.445	CAD	43.000	Deutsche Bank	15/10/2019	5
USD	54.258	CAD	72.000	Morgan Stanley	15/10/2019	(59)
USD	137.777	CAD	181.000	Bank of America	15/10/2019	1.230
USD	364.760	EUR	324.000	Deutsche Bank	15/10/2019	5.683

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	244.598	EUR	219.000	Citibank	15/10/2019	1.890
USD	942.298	EUR	838.000	Morgan Stanley	15/10/2019	13.577
USD	3.106.948	EUR	2.753.000	Bank of America	15/10/2019	55.911
USD	106.884	GBP	88.000	Morgan Stanley	15/10/2019	(802)
USD	386.102	GBP	317.000	Bank of America	15/10/2019	(1.812)
USD	300.431	GBP	245.000	Deutsche Bank	15/10/2019	623
USD	334.543	HKD	2.616.000	Bank of America	15/10/2019	830
USD	465.759	HKD	3.654.000	BNY Mellon	15/10/2019	(368)
USD	385.863	HKD	3.023.000	Deutsche Bank	15/10/2019	230
USD	436.594	HKD	3.425.000	Morgan Stanley	15/10/2019	(319)
USD	1.147.910	IDR	16.338.200.000	Citibank	15/10/2019	1.685
USD	3.676.355	JPY	397.020.000	Deutsche Bank	15/10/2019	(75.619)
USD	847.125	JPY	90.920.000	Bank of America	15/10/2019	(12.101)
USD	1.768.398	NOK	15.120.000	Bank of America	15/10/2019	102.750
USD	29.419	NOK	261.000	Morgan Stanley	15/10/2019	667
USD	78.505	NOK	679.000	Deutsche Bank	15/10/2019	3.705
USD	203.980	SEK	1.925.000	Citibank	15/10/2019	7.205
USD	212.324	SEK	1.977.000	Bank of America	15/10/2019	10.232
USD	43.326	SGD	60.000	BNY Mellon	15/10/2019	38
USD	144.639	SGD	198.000	Bank of America	15/10/2019	1.787
Nicht realisierter Nettowertverlust						(24.419)

Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse

AUD	2.245.106	USD	1.529.686	BNY Mellon	12/9/2019	(16.629)
USD	22.133	AUD	32.601	BNY Mellon	12/9/2019	162
Nicht realisierter Nettowertverlust						(16.467)

Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse

CHF	579.146	USD	596.598	BNY Mellon	12/9/2019	(9.731)
USD	9.660	CHF	9.423	BNY Mellon	12/9/2019	111
Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.620)

Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse

CNY	39.374	USD	5.555	BNY Mellon	12/9/2019	(50)
USD	74	CNY	521	BNY Mellon	12/9/2019	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(49)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 38.239.334)						(50.555)

Differenzkontrakte zum 31. August 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
Belgien			
1.574	Aedifica SA	Morgan Stanley	(1.043)
			(1.043)
Vereinigte Staaten von Amerika			
11.514	CareTrust REIT Inc	Morgan Stanley	(3.799)
			(3.799)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 4.639.926)			(4.842)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Auf Einzelhandel spezialisierte REITs	16,29
REITs (Wohnimmobilien)	14,03
REITs-Büro	13,66
REITs (Büro- und Gewerbeimmobilien)	11,10
Immobilienbetreibergesellschaften	10,29
Spezialisierte REITs	7,67
REITs (Gesundheit)	7,41
Diversifizierte Immobilienaktivitäten	6,87
Diversifizierte REITs	4,17
REITs (Hotels & Ferienanlagen)	2,88
Immobilienentwicklung	2,74
IT-Berater & sonstige Dienstleister	0,52
Internetdienstleistungen und -infrastruktur	0,24
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,13
<hr/>	
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Niederlande			
517.921	Altium Ltd*	12.830.773	0,69	17.258	Adyen NV	12.608.736	0,68
Bermuda				78.628	ASML Holding NV	17.570.738	0,95
951.833	Marvell Technology Group Ltd*	23.329.427	1,26	135.249	Elastic NV*	11.935.724	0,64
Brasilien				191.203	InterXion Holding NV	15.430.082	0,83
1.111.986	Linx SA	8.555.128	0,46	614.120	STMicroelectronics NV	10.942.196	0,59
284.600	Linx SA ADR	2.171.498	0,12	450.948	Yandex NV 'A'	16.703.114	0,90
2.324.420	Magazine Luiza SA	20.793.472	1,12			85.190.590	4,59
		31.520.098	1,70	Neuseeland			
Kanada				228.324	Xero Ltd	9.763.729	0,53
24.047	Shopify Inc*	9.341.057	0,50	Südkorea			
Kaimaninseln				76.892	Kakao Corp	8.538.265	0,46
106.782	58.com Inc ADR	5.833.501	0,31	Taiwan			
310.062	Alibaba Group Holding Ltd ADR	54.096.517	2,92	266.217	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	11.354.155	0,61
436.949	Arco Platform Ltd	20.711.383	1,12	Großbritannien			
573.672	Farfetch Ltd*	5.748.193	0,31	205.286	Atlassian Corp Plc*	27.631.496	1,49
270.143	GDS Holdings Ltd ADR*	10.959.702	0,59	263.349	Endava Plc ADR	9.965.126	0,54
12.444.000	Kingdee International Software Group Co Ltd*	11.269.627	0,61	1.282.454	Network International Holdings Plc	9.524.427	0,51
375.425	Luckin Coffee Inc ADR*	7.801.331	0,42	1.350.274	Trainline Plc	7.933.420	0,43
1.658.215	Meituan Dianping*	15.725.809	0,85			55.054.469	2,97
35.255	NetEase Inc ADR	8.990.025	0,48	Vereinigte Staaten von Amerika			
360.469	Pagseguro Digital Ltd 'A'	17.980.194	0,97	284.813	Activision Blizzard Inc	14.485.589	0,78
2.011.283	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd*	11.916.538	0,64	114.880	Adobe Inc	32.922.310	1,78
348.342	StoneCo Ltd 'A'	10.805.569	0,58	649.206	Advanced Micro Devices Inc*	20.618.783	1,11
1.136.400	Sunny Optical Technology Group Co Ltd*	15.756.217	0,85	46.126	Alphabet Inc 'A'	55.284.779	2,98
1.269.600	Tencent Holdings Ltd*	52.598.593	2,84	281.458	Altair Engineering Inc 'A'	9.583.645	0,52
17.851.000	Weimob Inc*	9.244.422	0,50	183.300	Alteryx Inc 'A'	26.235.729	1,41
		259.437.621	13,99	30.251	Amazon.com Inc	54.116.014	2,92
China				213.489	Apple Inc	44.693.922	2,41
68.588.000	China Tower Corp Ltd 'H'	15.660.022	0,85	128.039	Autodesk Inc	18.230.193	0,98
Zypern				191.875	Avalara Inc	16.121.337	0,87
469.003	HeadHunter Group Plc ADR	8.695.316	0,47	108.141	Bandwidth Inc 'A'	9.450.442	0,51
Frankreich				152.229	Cadence Design Systems Inc	10.550.992	0,57
179.146	SOITEC*	18.344.410	0,99	310.359	Cree Inc*	13.634.071	0,74
171.509	Ubisoft Entertainment SA	13.905.924	0,75	108.485	Crowdstrike Holdings Inc	9.102.976	0,49
		32.250.334	1,74	165.844	Dynatrace Inc*	3.827.680	0,21
Deutschland				59.225	EPAM Systems Inc	11.336.257	0,61
781.804	AIXTRON SE*	7.701.623	0,42	156.562	Facebook Inc 'A'	29.020.332	1,56
292.463	Delivery Hero SE	14.902.916	0,80	169.847	Fastly Inc*	5.080.124	0,27
108.750	Wirecard AG	17.412.630	0,94	92.713	IAC/InterActiveCorp	23.566.717	1,27
		40.017.169	2,16	486.525	II-VI Inc*	18.283.609	0,99
Israel				183.158	Inphi Corp*	11.212.933	0,60
100.130	Wix.com Ltd	13.858.993	0,75	61.604	Intuit Inc	17.704.374	0,95
Japan				141.982	Keysight Technologies Inc	13.786.452	0,74
223.300	GMO Payment Gateway Inc*	17.313.661	0,93	96.674	Lam Research Corp	20.481.354	1,10
				64.811	Livongo Health Inc	1.990.346	0,11
				83.736	Mastercard Inc	23.638.673	1,27
				35.268	MercadoLibre Inc	21.132.586	1,14
				329.281	Micron Technology Inc	15.081.070	0,81
				333.864	Microsoft Corp	46.210.116	2,49
				63.850	MongoDB Inc	10.011.041	0,54
				105.931	Monolithic Power Systems Inc*	16.035.305	0,86
				46.374	Netflix Inc	13.675.693	0,74
				64.117	NVIDIA Corp	10.916.560	0,59
				176.731	Okta Inc*	22.432.466	1,21
				52.316	Pagerduty Inc*	2.022.013	0,11
				257.911	PayPal Holdings Inc	28.321.207	1,53

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

World Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
372.003	Pinterest Inc*	12.856.424	0,69	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
365.527	Pluralsight Inc 'A'*	5.910.572	0,32				
123.131	RingCentral Inc 'A'*	17.445.200	0,94				
152.836	Roku Inc*	23.345.699	1,26				
334.693	salesforce.com Inc	52.787.780	2,85				
113.010	ServiceNow Inc	30.029.017	1,62				
101.922	Silicon Laboratories Inc*	11.194.093	0,60				
139.671	Skyworks Solutions Inc	10.514.433	0,57				
259.250	Slack Technologies Inc*	7.702.317	0,42				
248.127	Smartsheet Inc 'A'	12.346.800	0,67				
102.202	Splunk Inc	11.571.310	0,62				
375.289	Square Inc*	23.605.678	1,27				
540.863	SVMK Inc*	9.140.585	0,49				
75.476	Synopsys Inc	10.712.309	0,58				
157.465	Teladoc Health Inc*	9.085.730	0,49				
41.643	Tesla Inc*	9.577.890	0,52				
174.757	Tradeweb Markets Inc*	7.643.871	0,41				
383.813	Twilio Inc 'A'*	50.786.136	2,74				
824.916	Viavi Solutions Inc	11.350.844	0,61				
151.965	Visa Inc 'A'	27.569.490	1,49				
195.447	Zendesk Inc*	15.858.570	0,86				
98.812	Zoom Video Communications Inc*	9.080.823	0,49				
176.866	Zscaler Inc*	12.396.538	0,67				
		1.093.309.799	58,95				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.727.465.478	93,15				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.727.465.478	93,15				
				Indonesien			
				670	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	3.382.830	0,18
				Schweden			
				18.138	Klama Bank AB**	4.126.558	0,22
				Großbritannien			
				15.005	TransferWise Ltd (Pref)**	1.345.048	0,07
				17.742	TransferWise Ltd 'A' (Pref)**	1.590.393	0,09
				5.095	TransferWise Ltd 'B' (Pref)**	456.716	0,03
				2.849	TransferWise Ltd 'C' (Pref)**	255.384	0,01
				788	TransferWise Ltd 'D' Ltd**	70.636	0,00
				84	TransferWise Ltd 'E' (Pref)**	7.530	0,00
				43.665	TransferWise Ltd**	3.914.131	0,21
				7.639.838			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				1.120.000	C3 IoT, Inc**	5.643.120	0,30
				815.881	Post-mates**	6.543.366	0,36
				12.186.486			
				27.335.712			
				27.335.712			
				1.754.801.190			
				99.751.306			
				1.854.552.496			

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

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

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(243)	Call	Slack Technologies Inc	Bank of America	USD 33	6/9/2019	15.377	(6.921)
(327)	Call	Zendesk Inc	Bank of America	USD 97,69	20/9/2019	145.401	(1.014)
(130)	Call	Pagerduty Inc	Bank of America	USD 40,01	18/10/2019	(25.463)	(53.381)
(405)	Call	Slack Technologies Inc	JP Morgan	USD 35	9/10/2019	11.671	(38.451)
(8.300)	Call	Adyen NV	Morgan Stanley	EUR 709,0861	18/9/2019	137.130	(21.641)
(231)	Call	Atlassian Corp Plc	Exchange Traded	USD 147	6/9/2019	149.399	(9.240)
(231)	Call	Atlassian Corp Plc	Exchange Traded	USD 147	13/9/2019	79.176	(24.255)
(333)	Call	Atlassian Corp Plc	Exchange Traded	USD 149	27/9/2019	79.202	(63.270)
(231)	Call	Atlassian Corp Plc	Exchange Traded	USD 145	4/10/2019	21.520	(72.765)
(271)	Call	CrowdStrike Holdings Inc	Exchange Traded	USD 95	20/9/2019	160.968	(86.720)
(271)	Call	CrowdStrike Holdings Inc	Exchange Traded	USD 95	18/10/2019	179.858	(131.435)
(112)	Call	MongoDB Inc	Exchange Traded	USD 150	6/9/2019	(50.318)	(147.280)
(95)	Call	MongoDB Inc	Exchange Traded	USD 165	20/9/2019	(31.014)	(74.575)
(209)	Call	Okta Inc	Exchange Traded	USD 138	6/9/2019	177.701	(3.658)
(225)	Call	Okta Inc	Exchange Traded	USD 135	20/9/2019	187.085	(42.188)
(225)	Call	Okta Inc	Exchange Traded	USD 139	27/9/2019	90.619	(36.000)
(224)	Call	Okta Inc	Exchange Traded	USD 133	4/10/2019	(3.415)	(90.720)
(131)	Call	PagerDuty Inc	Exchange Traded	USD 40	20/9/2019	(21.909)	(39.300)
(132)	Call	Roku Inc	Exchange Traded	USD 135	13/9/2019	(202.916)	(244.860)
(132)	Call	Roku Inc	Exchange Traded	USD 135	20/9/2019	(205.131)	(257.070)
(178)	Call	Roku Inc	Exchange Traded	USD 155	27/9/2019	(59.140)	(138.840)
(200)	Call	Roku Inc	Exchange Traded	USD 148	4/10/2019	(72.156)	(247.500)
(190)	Call	ServiceNow Inc	Exchange Traded	USD 280	6/9/2019	114.522	(6.650)
(93)	Call	ServiceNow Inc	Exchange Traded	USD 270	20/9/2019	(9.509)	(50.220)
(92)	Call	ServiceNow Inc	Exchange Traded	USD 277,5	27/9/2019	13.225	(34.040)
(60)	Call	Shopify Inc	Exchange Traded	USD 405	4/10/2019	31.063	(94.800)
(60)	Call	Shopify Inc	Exchange Traded	USD 415	18/10/2019	31.663	(96.000)

Die Anmerkungen auf den Seiten 730 bis 745 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(243)	Call	Slack Technologies Inc	Exchange Traded	USD 35	20/9/2019	28.012	(13.973)
(405)	Call	Slack Technologies Inc	Exchange Traded	USD 35	18/10/2019	18.330	(37.463)
(96)	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 135	6/9/2019	17.390	(15.456)
(193)	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 160	6/9/2019	121.927	(1.351)
(286)	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 143	13/9/2019	108.180	(25.597)
(96)	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 135	20/9/2019	5.841	(38.400)
(192)	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 165	20/9/2019	111.993	(2.304)
(385)	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 133	27/9/2019	(32.628)	(226.187)
(193)	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 140	18/10/2019	606	(99.877)
(650)	Call	Zendesk Inc	Exchange Traded	USD 82,5	18/10/2019	(115.207)	(250.250)
(185)	Call	Zoom Video Communications Inc	Exchange Traded	USD 101	6/9/2019	63.409	(37.925)
(62)	Call	Zoom Video Communications Inc	Exchange Traded	USD 100	20/9/2019	12.648	(20.150)
(62)	Call	Zoom Video Communications Inc	Exchange Traded	USD 100	27/9/2019	7.921	(22.940)
(398)	Call	Zscaler Inc	Exchange Traded	USD 93,5	6/9/2019	144.376	(1.990)
(154)	Call	Zscaler Inc	Exchange Traded	USD 90	20/9/2019	39.396	(6.545)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 27.761.590)						1.476.803	(2.913.202)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	46.612.432	USD	52.278.696	BNY Mellon	12/9/2019	(752.693)
USD	3.506.241	EUR	3.145.352	BNY Mellon	12/9/2019	29.342
Nicht realisierter Nettowertverlust						(723.351)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	26.863.834	USD	254.399	BNY Mellon	12/9/2019	(1.142)
USD	17.272	JPY	1.824.843	BNY Mellon	12/9/2019	68
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.074)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.803.203	USD	4.198.367	BNY Mellon	12/9/2019	(13.141)
USD	670.319	SGD	930.659	BNY Mellon	12/9/2019	(865)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(14.006)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 60.089.069)						(738.431)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2019

	In % des NAV
Anwendersoftware	20,67
Interaktive Medien und Dienstleistungen	11,01
Datenverarbeitungs- & Outsourcing-Dienstleister	10,61
Internet & Direktmarketing Einzelhandel	9,37
Halbleiter	9,33
Internetdienstleistungen und -infrastruktur	6,81
Betriebssysteme	5,57
Technologie-Hardware, -speicher- & -peripheriegeräte	2,59
Halbleiterausrüster	2,47
Interaktives Home-Entertainment	2,01
IT-Berater & sonstige Dienstleister	1,98
Elektronische Bauteile	1,84
Unterhaltungselektronik	1,26
Gesundheitstechnologie	1,24
Bildungsdienste	1,12
Supermärkte und Warenhäuser	1,12
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,85
Elektronische Ausrüstungen & Instrumente	0,74
Filme und Unterhaltung	0,74
Kommunikationstechnik	0,61
Automobilhersteller	0,52
Alternative Carrier	0,51
Human Resource- & Arbeitsvermittlungsservices	0,47
Restaurants	0,42
Finanzieller Austausch & Finanzdaten	0,41
Zyklische Konsumgüter	0,35
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,38
	100,00

Anmerkungen zum Jahresabschluss

1. Organisation

Die Gesellschaft ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft („Société Anonyme“), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der aktuellen Fassung) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Teilfonds mit getrennter Haftung. Jeder Teilfonds haftet getrennt von den anderen Teilfonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds. Jeder Teilfonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Teilfonds verwaltet und investiert wird.

Zum 31. August 2019 gehörten 81 Teilfonds (jeder ein „Fonds“), zusammen die „Fonds“, zur Fondspalette der Gesellschaft. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Wichtige Ereignisse im Berichtsjahr bis zum 31. August 2019

Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund bleibt weiterhin für Zeichnungen von neuen und bestehenden Anteilinhabern geschlossen. Anteilinhabern steht ihr gewöhnliches Rückgaberecht zu.

Am 20. Februar 2019 wurde EY zum Abschlussprüfer der Gesellschaft ernannt.

Am 4. September 2018 wurden der FinTech Fund, der Future Of Transport Fund und der Next Generation Technology Fund, die auf USD lauten, aufgelegt.

Am 12. September 2018 wurde der auf EUR lautende Global Conservative Income Fund aufgelegt.

Am 29. Oktober 2018 wurde der Global Long-Horizon Equity Fund aufgelöst. Zum 31. August 2019 verblieb ein Barguthaben in Höhe von 8.200 USD im Fonds, das an die Anteilinhaber ausgeschüttet wird.

Am 16. November 2018 wurde der auf EUR lautende Market Navigator Fund aufgelegt.

Am 31. Dezember 2018 wurde der Strategic Global Bond Fund aufgelöst. Zum 31. August 2019 verblieb ein Barguthaben in Höhe von 81.398 USD im Fonds, das an die Anteilinhaber ausgeschüttet wird.

Am 4. Februar 2019 wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft abgehalten, um die Satzungsänderungen zu beschließen.

Am 11. Februar 2019 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht. Die Anteilinhaber wurden in einem Schreiben über den aktualisierten Prospekt informiert.

Am 11. Februar 2019 wurde The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch, durch ein Unternehmen innerhalb derselben Unternehmensgruppe, The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch, als Verwahrstelle und Verwaltungsstelle der Gesellschaft ersetzt.

Zum 25. März 2019 wurde der Name des Flexible Multi-Asset Fund geändert in ESG Multi-Asset Fund, der Name des Global Opportunities Fund wurde geändert in Global Long-Horizon Equity Fund, der Name des New Energy Fund wurde geändert in Sustainable Energy Fund und der Name des World Agriculture Fund wurde geändert in Nutrition Fund.

Mit Wirkung zum 20. Mai 2019 mussten der Euro Reserve Fund und der US Dollar Reserve Fund die Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds (die „MMF-Verordnung“) einhalten. Die MMF-Verordnung führt bestimmte Veränderungen im Zusammenhang mit Geldmarktfonds ein und soll standardisierte europäische Regelungen schaffen, die Geldmarktfonds insbesondere in angespannten Marktsituationen robuster machen sollen.

Unter anderem werden mit der MMF-Verordnung neue Fondsarten eingeführt. Beide Fonds werden als kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert („ST-VNAV“) eingestuft und die einschlägigen Vorschriften der MMF-Verordnung ab dem Datum des Inkrafttretens erfüllen.

Im Einklang mit der MMF-Verordnung führen die Fonds keine Bewertung ihrer Vermögenswerte auf Basis der fortgeführten Anschaffungskosten mehr durch, sondern nutzen stattdessen nach Möglichkeit den Mark-to-market-Prozess. Sollte dieser Ansatz nicht möglich sein, wird ein Vermögenswert konservativ mithilfe eines Mark-to-model-Prozesses bewertet.

Am 20. Mai 2019 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht. Die Anteilinhaber wurden in einem Schreiben über den aktualisierten Prospekt informiert.

Am 15. Juli 2019 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Abschluss wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden für die Aufstellung eines Abschlusses Luxemburger Investmentgesellschaften und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

(a) Bewertung der Anlagen und sonstiger Aktiva

Die Anlagen und sonstige Aktiva der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder einem solchen anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch kompetente Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten abweichen, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären;
- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Wertpapierbörse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht ihren Marktwert widerspiegelt, erfolgt die Bewertung durch den Verwaltungsrat sorgfältig und unter Berücksichtigung von Treu und Glauben auf der Grundlage der zu erwartenden Kauf- oder Verkaufspreise;
- ▶ festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an Börsen gelistet sind oder an anderen regulierten Märkten gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet oder zu äquivalenten Preisen, die von einem oder mehreren Brokern oder Kursermittlungsdienstleistern eingeholt werden. Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet. In Fällen, in denen die Wertpapiere an mehr als einer Börse gehandelt werden, werden die Wertpapiere an der vom Verwaltungsrat oder auf Anweisung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft als Primärmarkt benannten Börse bewertet. Portfolio-Wertpapiere, die sowohl am OTC-

Markt als auch an einer Börse gehandelt werden, werden gemäß dem breitesten und repräsentativsten Markt bewertet;

- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Im Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund gehaltene Geldmarktinstrumente werden auf Mark-to-market-Basis bewertet. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Vermögenswerte konservativ auf Mark-to-model-Basis bewertet;
- ▶ Termineinlagen werden zu amortisierten Kosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Bargeld, Einlagen, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten und im Voraus geleistete Aufwendungen werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen, Dividenden aus verkauften Anlagen und gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, zu denen insbesondere Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden gemäß der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(b) Erträge aus/Aufwendungen für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Bankzinsen, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung Ex-Dividende und nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

- ▶ Die Erträge aus der Wertpapierleihe laufen wöchentlich auf;
- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung ihres Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- ▶ Quellensteuerrückerstattungen werden auf der Grundlage von Zahlungsengängen verbucht;
- ▶ Das in der Beschreibung der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Anleihen ohne feste Laufzeit genannte Datum bezieht sich auf das nächste Kündigungsdatum der Anleihen und der in der Spalte Bezeichnung in der Vermögensaufstellung genannte Zinssatz entspricht dem zum Jahresende anwendbaren Zinssatz und dient lediglich Informationszwecken, da die genannten Anleihen variabel verzinst werden.

Aus negativen effektiven Zinsen auf gehaltene Vermögenswerte resultierende Aufwendungen für negative Renditen laufen täglich auf und werden über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(c) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Jahres haben die Fonds eine Reihe von Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermin- und Futures-Geschäfte werden zu den Kosten der Glattstellung zum Bewertungstag bewertet. Gewinne/Verluste aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden dem nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlust) zugerechnet und unter „Aktiva“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

Die Fonds können gedeckte Kauf- und Verkaufsoptionen verkaufen sowie Kauf- und Verkaufsoptionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen anlegen. Spread-Optionen sind Optionen, deren Wert sich aus der Kursdifferenz aus zwei oder mehr Vermögenswerten ergibt. Eine synthetische Cap-Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze oder „Obergrenze“ auf die Zinszahlung bietet. Die Zinsobergrenze selbst bietet auf Grundlage des positiven Betrags, um den der Referenzindexkurs den Ausführungskurs überschreitet, eine regelmäßige Zahlung. Bei Verkauf oder Kauf einer Option wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Verbindlichkeit aus einer verkauften Option und der Vermögenswert für eine gekaufte Option werden dann mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, der den Zeitwert der Option widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, börsengehandelte Optionen nicht zu zuletzt gehandelten Kursen, sondern zu Mittelkursen oder Settlementpreisen zu bewerten, da diese den geschätzten Realisationswert

der Optionen am besten widerspiegeln. Die Bewertung von nicht börsengehandelten Optionen erfolgt auf der Basis von Tageskursen externer Kursermittlungsdienstleister. Bei Verkauf eines Wertpapiers durch Ausübung einer Option wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie vom Basispreis des verkauften Wertpapiers abgezogen (oder hinzuaddiert). Bei Verfall einer Option (oder, wenn die Fonds ein Glattstellungsgeschäft abschließen) realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie (oder einen Gewinn oder Verlust in der Höhe, in der die Kosten für das Glattstellungsgeschäft die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Zum 31. August 2019 haben die Fonds Differenzkontrakte („CFD“) abgeschlossen. Differenzkontrakte ermöglichen es den Anlegern, synthetische Long- bzw. Short-Positionen mit einer variablen Sicherheitsleistung einzunehmen. Im Unterschied zu Aktien haftet der Käufer im Falle von Differenzkontrakten möglicherweise für einen erheblich höheren Betrag als den als Sicherheitsleistung gezahlten Betrag. Bedingt durch das Zeichnen von Differenzkontrakten hält der Fonds von Anteilhabern entgegengenommene liquide Mittel, die wie im Prospekt beschrieben bei verschiedenen Instituten in Form von Einlagen angelegt werden. Positionen in Differenzkontrakten werden unter Berücksichtigung täglicher Finanzierungskosten und unter Anwendung eines zuvor vereinbarten Satzes über- oder unterhalb der entsprechenden Benchmark eingenommen. Hieraus resultierende Erträge oder Aufwendungen werden nach Abzug von Quellensteuern unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Der Marktwert von Differenzkontrakten wird anhand des letzten bekannten Handelspreises an der Börse ermittelt, an der die zugrunde liegenden Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Für zugrunde liegende Wertpapiere, die an erst nach dem Bewertungszeitpunkt schließenden Börsen gehandelt werden, werden die zu diesem oder einem anderen Zeitpunkt zuletzt bekannten Preise zu Bewertungszwecken herangezogen. Etwaige Änderungen des Marktwertes werden als nicht realisierter Nettowertzuwachs oder -verlust unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung von Differenzkontrakten werden in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Differenzkontrakten wurden basierend auf den nach der FIFO-Methode („First In First Out“) festgestellten Kosten ermittelt.

Im Berichtszeitraum haben die Fonds Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps erhält der Sicherungsgeber Gebühren im Gegenzug für eine Ausgleichszahlung bei Eintritt des im Vertrag definierten Kreditereignisses. Sofern möglich, werden die Swaps täglich mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, basierend auf den

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

von externen Kursanbietern bereitgestellten Tageskursen, die anhand der Kurse der tatsächlichen Market Maker verifiziert werden. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden etwaige Änderungen der Notierungen als Nettoveränderung nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlustes) unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung der Swaps und erhaltene oder angefallene Zinsen aus Swaps werden unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Die Fonds haben während des Jahres Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese verleihen dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Zinsswap zu einem zuvor bestimmten Zinssatz einzugehen. Der Swaption-Käufer bezahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zinssatz zu bezahlen und im Gegenzug feste Zahlungen zu erhalten. Eine gekaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zahlungsstrom zu erhalten und im Gegenzug einen festen Zinssatz zu bezahlen. Wenn der Fonds eine Swaption verkauft bzw. kauft, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen/bezahlten Prämie als Verbindlichkeit bzw. Vermögenswert in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Während des Jahres haben der Dynamic High Income Fund, der Global Conservative Income Fund und der Global Multi-Asset Income Fund eine Reihe von Aktienanleihen gekauft. Hierbei wird ein Anlagebetrag zum Marktpreis einer zugrunde liegenden Aktie an einem vereinbarten Termin an einen Makler gezahlt im Tausch gegen eine feste Kuponzahlung bzw. -zahlungen. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Anlagebetrag zuzüglich (bis zu einer vereinbarten Höhe der Marktkapitalisierung gemäß Vereinbarung) bzw. abzüglich einer etwaigen Wertveränderung der zugrunde liegenden Aktie zurück.

To Be Announced Wertpapiere (TBAs) beziehen sich auf mit Hypotheken besicherte, von halbstaatlichen US-Instituten ausgegebene Wertpapiere. Diese Institute fassen Hypothekenkredite zu Anlagepools zusammen und verkaufen Anteile an diesen. TBAs beziehen sich auf künftige Pools dieser halbstaatlichen Stellen, deren Kauf bzw. Verkauf zu einem Termin in der Zukunft abgewickelt wird und bei denen entweder der Zinssatz oder die Fälligkeit noch nicht bekannt sind. TBAs werden in der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Zwar gehen die Fonds TBA-Kaufverpflichtungen in der Regel mit der Absicht ein, die hiermit verbundenen Wertpapiere auch zu erwerben. Die Fonds können eine solche Verpflichtung aber auch vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBAs werden erst zum vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin vereinnahmt. Solange eine TBA-Verkaufsposition noch nicht geschlossen ist, wird eine solche Transaktion durch vergleichbare lieferbare

Wertpapiere oder eine kompensierende TBA-Kaufposition gedeckt (die an oder vor dem Abwicklungstermin zur Belieferung ansteht).

Wird eine TBA-Verkaufsposition durch den Erwerb einer kompensatorischen Kaufposition geschlossen, so hat der Fonds einen Gewinn oder Verlust hieraus realisiert ungeachtet eines möglichen nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus dem zugrunde liegenden Wertpapier. Liefert der Fonds im Rahmen einer solchen Verpflichtung Wertpapiere, so realisiert der Fonds einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Die offenen TBA-Positionen der Fonds zum 31. August 2019 werden unter den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

Die Marktwerte der TBAs sind in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder -verlusts und des beim Verkauf der TBAs realisierten Wertzuwachses oder -verlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(d) Fremdwährung

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögensgegenstände, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt der betreffenden Fonds in Luxemburg am 31. August 2019 gültigen Wechselkurs umgerechnet.

(e) Konsolidierte Abschlusszahlen

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Für die Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens gelten am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 31. August 2019 in Luxemburg die folgenden Wechselkurse :

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9053	0,8187	106,1450	0,9877	7,1501

Für die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen im Netto-Fondsvermögen gelten die folgenden über das Jahr berechneten durchschnittlichen Wechselkurse :

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8825	0,7803	110,4103	0,9934	6,8617

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Diese Zahlen dienen lediglich Informationszwecken und wurden auf vier Dezimalstellen gerundet. Für den Halbjahresbericht wurden Devisenkurse mit neun Nachkommastellen verwendet.

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Laufe des Jahres. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von (2.026.572.084) USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2018 und dem 31. August 2019 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(f) Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum 31. August 2019 umzurechnen:

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2229	0,2722	0,2465	28,8976	0,2689	1,9466
ARS	0,0139	0,0169	0,0153	1,7991	0,0167	0,1212
AUD	0,5516	0,6737	0,6099	71,5147	0,6654	4,8173
BRL	0,1975	0,2413	0,2184	25,6078	0,2383	1,7250
CAD	0,6172	0,7539	0,6825	80,0248	0,7446	5,3906
CHF	0,8289	1,0125	0,9166	107,4691	1,0000	7,2393
CLP	0,0011	0,0014	0,0013	0,1477	0,0014	0,0099
CNH	0,1145	0,1399	0,1266	14,8453	0,1381	1,0000
CNY	0,1146	0,1400	0,1267	14,8552	0,1382	1,0007
COP	0,0002	0,0003	0,0003	0,0311	0,0003	0,0021
CZK	0,0349	0,0426	0,0386	4,5203	0,0421	0,3045
DKK	0,1213	0,1481	0,1341	15,7251	0,1463	1,0593
DOP	0,0159	0,0195	0,0176	2,0663	0,0192	0,1392
EGP	0,0495	0,0604	0,0547	6,4136	0,0597	0,4320
EUR	0,9043	1,1046	1,0000	117,2510	1,0910	7,8982
GBP	1,0000	1,2215	1,1058	129,6561	1,2065	8,7338
HKD	0,1044	0,1276	0,1155	13,5391	0,1260	0,9120
HUF	0,0027	0,0033	0,0030	0,3539	0,0033	0,0238
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0075	0,0001	0,0005
ILS	0,2320	0,2834	0,2566	30,0847	0,2799	2,0265
INR	0,0115	0,0140	0,0127	1,4865	0,0138	0,1001
ISK	0,0065	0,0080	0,0072	0,8466	0,0079	0,0570
JPY	0,0077	0,0094	0,0085	1,0000	0,0093	0,0674
KES	0,0079	0,0096	0,0087	1,0241	0,0095	0,0690
KRW	0,0007	0,0008	0,0007	0,0876	0,0008	0,0059
KZT	0,0021	0,0026	0,0023	0,2741	0,0026	0,0185
LKR	0,0046	0,0056	0,0050	0,5915	0,0055	0,0398
MXN	0,0408	0,0498	0,0451	5,2868	0,0492	0,3561
MYR	0,1947	0,2378	0,2153	25,2397	0,2349	1,7002
NGN	0,0023	0,0028	0,0025	0,2928	0,0027	0,0197
NOK	0,0901	0,1101	0,0996	11,6815	0,1087	0,7869
NZD	0,5173	0,6319	0,5720	67,0682	0,6241	4,5178
PEN	0,2412	0,2946	0,2667	31,2692	0,2910	2,1063
PHP	0,0157	0,0192	0,0174	2,0390	0,0190	0,1373
PKR	0,0052	0,0064	0,0058	0,6787	0,0063	0,0457
PLN	0,2062	0,2519	0,2280	26,7346	0,2488	1,8009
QAR	0,2248	0,2746	0,2486	29,1467	0,2712	1,9634

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
RON	0,1913	0,2336	0,2115	24,7999	0,2308	1,6705
RUB	0,0123	0,0150	0,0136	1,5972	0,0149	0,1076
SAR	0,2183	0,2666	0,2414	28,3015	0,2633	1,9064
SEK	0,0834	0,1019	0,0923	10,8194	0,1007	0,7288
SGD	0,5904	0,7211	0,6528	76,5430	0,7122	5,1560
THB	0,0268	0,0327	0,0296	3,4719	0,0323	0,2339
TRY	0,1405	0,1716	0,1553	18,2129	0,1695	1,2268
TWD	0,0261	0,0318	0,0288	3,3793	0,0314	0,2276
UAH	0,0326	0,0398	0,0361	4,2272	0,0393	0,2847
USD	0,8187	1,0000	0,9053	106,1450	0,9877	7,1501
UYU	0,0224	0,0273	0,0247	2,9001	0,0270	0,1954
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0046	0,0000	0,0003
ZAR	0,0537	0,0656	0,0594	6,9638	0,0648	0,4691
ZMW	0,0626	0,0765	0,0692	8,1181	0,0755	0,5468

Der Renminbi unterliegt Kapitalverkehrskontrollen und ist keine frei handelbare Währung. Der für den China Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH kann unter Umständen deutlich vom Wert des CNY abweichen. Gründe hierfür sind u.a. von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewandte Kapitalverkehrskontrollen und Repatriierungsbeschränkungen sowie andere externe Marktkräfte. Abweichungen zwischen CNH und CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

(g) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil kann dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den NIW des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % oder, im Falle von Rentenfonds, 3 % des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozeichnungen (Zuflüsse) von denen der Nettorücknahmen

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

(Abflüsse) abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5% des NIW nicht übersteigen. Investiert ein Fonds überwiegend in bestimmte Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist.

Zum 31. August 2019 wurde eine solche Verwässerungsanpassung im Einklang mit Nr. 17.3 von Anhang B des Prospekts für den Global Equity Income Fund und World Real Estate Securities Fund vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines Wertpapiers zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Die Transaktionskosten ohne Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden unter dem Posten realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) bzw. Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ jedes Fonds berücksichtigt. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ des Fonds berücksichtigt und sind unter Anmerkung 18 aufgeschlüsselt.

(i) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt.

(j) Bewertung zum angemessenen Wert

Falls ein bestimmter Wert nicht wie oben beschrieben bestimmt werden kann oder falls der Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Überzeugung gelangt, dass der angemessene Wert des betreffenden Wertpapiers oder anderen Vermögenswertes für diesen Zweck durch eine andere Bewertungsmethode besser wiedergegeben würde, so wird für die Bewertung dieses Wertpapiers oder dieses anderen Vermögenswertes die Bewertungsmethode verwendet,

die der Verwaltungsrat der Gesellschaft im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Werts dieser Wertpapiere an ihren angemessenen Wert durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt.

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „***“ in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet.

Zum 31. August 2019 wurde diese Anpassung der Bewertung gemäß der folgenden Tabelle angesetzt:

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto-Fondsvermögens
Asian Dragon Fund	USD	46.271.506	1,99
Asian Growth Leaders Fund	USD	14.104.300	0,61
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	173.518	0,20
China Fund	USD	20.827.824	1,73
Continental European Flexible Fund	EUR	56.735.683	1,60
Emerging Markets Bond Fund	USD	184	0,00
Emerging Markets Fund	USD	5.402.430	0,68
FinTech Fund ⁽¹⁾	USD	1.234.000	3,15
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	27	0,00
Global Allocation Fund	USD	155.674.332	1,09
Global Corporate Bond Fund	USD	4.921	0,00
Global Dynamic Equity Fund	USD	8.030.668	1,31
Global High Yield Bond Fund	USD	167.719	0,01
Global Long-Horizon Equity Fund ⁽²⁾	USD	298.823	0,07
Global Multi-Asset Income Fund	USD	218.489	0,00
Global SmallCap Fund ^o	USD	-	0,00
Latin American Fund	USD	980.535	0,10
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	3	0,00
Next Generation Technology Fund ⁽¹⁾	USD	911.711	0,96
Nutrition Fund ⁽²⁾	USD	51.207	0,09
Pacific Equity Fund	USD	2.141.963	2,40
Sustainable Energy Fund ^{o(2)}	USD	-	0,00
United Kingdom Fund ^o	GBP	-	0,00
US Dollar Bond Fund ^o	USD	-	0,00
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	529.962	0,02
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	951.512	0,59
World Energy Fund ^o	USD	-	0,00
World Financials Fund	USD	23.446.000	3,28
World Gold Fund	USD	46.198.142	0,82
World Technology Fund	USD	27.335.712	1,47

^o Der Fonds hält zum beizulegenden Zeitwert bewertete Wertpapiere mit einem Marktwert von Null.

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

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

3. Die Tochtergesellschaft

Der India Fund investiert unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und -politik ausschließlich über BlackRock India Equities (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gesellschaft, mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben.

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen der Tochtergesellschaft sind in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen der Gesellschaft konsolidiert. Alle von der Tochtergesellschaft gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung des India Fonds offengelegt. Die Tochtergesellschaft wurde am 1. September 2004 nach dem Recht von Mauritius gegründet.

Die Tochtergesellschaft investiert in Wertpapiere, von denen die meisten am indischen Markt gehandelt werden, und kam bis zum 31. März 2017 in den Genuss von Steuervorteilen aus dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius. Sie musste jährlich bestimmte Tests und Bedingungen erfüllen, darunter die Einrichtung eines steuerlichen Wohnsitzes auf Mauritius und die damit verbundenen Anforderungen.

Am 10. Mai 2016 kündigte die indische Steuerbehörde die schrittweise Abschaffung der derzeit im Rahmen des indisch-mauritischen Doppelbesteuerungsabkommens geltenden Befreiung von der Kapitalertragssteuer („CGT“) an. Diese Änderung, die seit 1. April 2017 in Kraft ist, bedeutet, dass Indien Rechte zur Besteuerung von Kapitalgewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an in Indien ansässigen Unternehmen, die von einem mauritischen Unternehmen ab dem 1. April 2017 erworben wurden, behält. Vor dem 1. April 2017 erworbene Aktien sind von dieser Besteuerung ausgenommen. Diese schrittweise Vorgehensweise bedeutet, dass während der Übergangszeit vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2019 der Steuersatz auf 50 % des indischen Steuersatzes beschränkt ist, aber einer Beschränkung der Vorteilsklausel unterliegt. Die Besteuerung in Indien zum vollen indischen Steuersatz wird ab dem Geschäftsjahr 2019-2020 gelten.

Die Tochtergesellschaft war bis zum 31. März 2018 bei langfristigen Kapitalerträgen aus dem Verkauf oder dem Transfer gelisteter Aktienanteile befreit, die mit der Wertpapier-Transaktionssteuer in Indien besteuert werden. Zum 1. April 2018 führt das indische Finanzgesetz 2018 eine Steuer in Höhe von 10 % auf langfristige Kapitalgewinne (d. h. bei einer Haltezeit von mindestens 12 Monaten) bei Veräußerung von indischen öffentlich gehandelten Aktien und bestimmten anderen Wertpapieren nach dem 1. April 2018 ein. Vor dieser Veränderung fiel für langfristige Kapitalgewinne keine Steuer in Indien an, vorausgesetzt, die Wertpapiertransaktionssteuer wurde bezahlt. Für den Verkauf von öffentlich gehandelten Aktien am oder vor dem 31. März 2018 sind langfristige Kapitalgewinne von der indischen Steuer befreit. Für den Verkauf von öffentlich gehandelten Aktien unterliegen die langfristigen Kapitalgewinne ab dem 1. April 2018 einer Steuer in Höhe von 10 %. Wurden die Wertpapiere jedoch vor dem 31. Januar 2018 erworben, sind die „Kosten“ der Wertpapiere für die Bestimmung des Gewinns ihr beizulegender Marktwert zum 31. Januar 2018.

Am 31. August 2019 verzeichnete die Tochtergesellschaft einen Netto-Überschuss mit einem steuerlichen Verlustvortrag von 18 Mio. USD (kurzfristig) und 4 Mio. USD (langfristig) (einschließlich realisiertem und nicht realisiertem Anteil zum 31. August 2019), der höchstens 8 Jahre bestehen bleibt (der Netto-Überschuss mit steuerlichem Verlustvortrag, der nur den realisierten Anteil enthielt, belief sich zum 31. August 2019 auf 45 Mio. USD (kurzfristig) und 20 Mio. USD (langfristig)). Am 31. August 2019 verfügte die Tochtergesellschaft über ausreichende steuerliche Verlustvorträge, um ihre realisierten und nicht realisierten Gewinne zu decken. Es ist jedoch nicht gesichert, dass dies künftig weiterhin der Fall sein wird.

Weitere Informationen über die Tochtergesellschaft findet man im Verkaufsprospekt sowie auf Seite 4.

4. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des luxemburgischen Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, als Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d.h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

5. Managementgebühren

Im Laufe des Jahres zahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Im Laufe des Jahres zahlt die Gesellschaft die Managementgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts beschrieben. Die Höhe der Managementgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,75 %, abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 18.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt. Aus dieser Managementgebühr werden bestimmte Kosten und Auslagen beglichen, u. a. auch die Gebühr für die Anlageberater. Die Anteilklassen ‚J‘ und ‚X‘ werden nicht mit Managementgebühren belastet.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Der ESG Multi-Asset Fund zahlt ebenfalls eine zusätzliche Verwaltungsgebühr an Schroders für den Besitz der Position Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity. Diese Gebühr beläuft sich auf 8.507 EUR und ist in der Ausgabenzeile für Managementgebühren in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ des Fonds enthalten. Zusätzliche Verwaltungsgebühren infolge der Investitionen in andere BlackRock Fonds fallen nicht an.

Um das Erreichen der Anlageziele der geldmarktnahen Fonds (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund) zu unterstützen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, darunter in Fällen, wenn die Renditen auf die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds aufgrund der Marktlage sinken, auf ihr Recht zum Erhalt des vollen Betrags der Managementgebühren, auf die sie an einem bestimmten Tag oder bestimmten Tagen Anspruch hat, verzichten. Die Verwaltungsgesellschaft ist hierzu nach eigenem Ermessen unbeschadet ihres Anrechts auf den vollen Betrag der an einem künftigen Tag auflaufenden Managementgebühr berechtigt.

Erlassene Managementgebühren werden separat von den erhobenen Managementgebühren unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Für den Euro Reserve Fund wurde in diesem Jahr auf einen Teil der Managementgebühren verzichtet.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtsjahr im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds ermäßigte Managementgebühren zu zahlen:

Dynamic High Income Fund, Emerging Europe Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, Global Allocation Fund, Global Conservative Income Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Government Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Market Navigator Fund und World Bond Fund.

Die zum 31. August 2019 fälligen Managementgebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

6. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt – wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt – jährliche Vertriebsgebühren. Die Höhe der Vertriebsgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,25 %. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine Vertriebsgebühr. Die Anteile der Klasse C des Euro Reserve Fund und des US Dollar Reserve Fund zahlen keine Vertriebsgebühr. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Verkaufsprospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen. Zum 31. August 2019 zahlbare Vertriebsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

7. Administrationsgebühren

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Administrationsgebühr.

Die Höhe der Administrationsgebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige Administrationsgebühr höchstens 0,25 % pro Jahr beträgt. Die Administrationsgebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft werden bei der Festsetzung der Höhe der Administrationsgebühr darauf achten sicherzustellen, dass die laufenden Kosten jedes einzelnen Fonds im Vergleich zu dem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern in Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, wie die jeweilige Branche eines Fonds und die Performance eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die laufenden Kosten werden berechnet, indem die Gesamtkosten pro Anteilklasse (ohne Bankzinsen, Transaktionsgebühren und negative Renditeaufwendungen auf Finanzanlagen und einschließlich Zuschüssen zu Verwaltungsgebühren) durch das durchschnittliche Netto-Gesellschaftsvermögen der jeweiligen Anteilklasse geteilt werden, ausgedrückt in Prozent.

Die laufenden Kosten des Asian Multi-Asset Growth Fund, China A-Share Opportunities Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, ESG Emerging Markets Blended Bond Fund, ESG Emerging Markets Bond Fund, ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund, ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, FinTech Fund, Future Of Transport Fund, Global SmallCap Fund, Market Navigator Fund, Natural Resources Growth & Income Fund, Next Generation Technology Fund, North American Equity Income Fund und Nutrition Fund sind nach oben begrenzt, wobei die Differenz mit den Verwaltungsgebühren, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgeführt sind, verrechnet wird.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die Administrationsgebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen: auch alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatkosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaiger auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fälliger Steuern.

Die Gesellschaft zahlt alle Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen werden auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umverteilt. Da die Gesellschaft mit ihrer Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union (die von der Gesellschaft entrichtet wurden) bisher recht erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern außerhalb der Europäischen Union nicht länger aus der Administrationsgebühr gezahlt, sondern nun ebenfalls von der Gesellschaft gezahlt und auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umgelegt.

Aus der Administrationsgebühr werden zudem die Gebühren des Abschlussprüfers, Ernst & Young S.A., für Prüfungs- und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung für Anleger sowie der Einhaltung von Steuergesetzen beglichen. Für das zum 31. August 2019 endende Geschäftsjahr beliefen sich die Gebühren auf 565.450 EUR. Die von Ernst & Young S.A. erbrachten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung für Investoren beziehen sich auf die für Anleger mit Wohnsitz in bestimmten Rechtsordnungen erforderlichen Berichterstattungen. An Ernst & Young S.A. wurden keine weiteren Gebühren für gegenüber der Gesellschaft erbrachte Dienstleistungen gezahlt.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und der Handelsgebühren der entsprechenden Stelle), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pflege, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen

Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das mit der Sicherstellung wettbewerbsfähiger laufender Kosten der Fonds verbundene finanzielle Risiko. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie gezahlten Administrationsgebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Jahr entstandene Kosten und Auslagen, die die an die Verwaltungsgesellschaft gezahlte Administrationsgebühr übersteigen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder, die keine Repräsentanten der BlackRock-Gruppe sind, erhielten 55.000 EUR (vor Steuern) als Vergütung für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Vergütung für den Verwaltungsratsvorsitzenden beträgt 60.000 EUR pro Jahr (vor Steuern). Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung.

Steuern, die in bestimmten Ländern anfallen können, werden dem Fonds ebenfalls direkt berechnet (siehe Anmerkung 9).

Für folgende Fonds wurde im Berichtszeitraum eine Subvention zur Administrationsgebühr gezahlt:

Asian Multi-Asset Growth Fund	Natural Resources Growth & Income Fund
China A-Share Opportunities Fund	North American Equity Income Fund
ESG Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	Nutrition Fund ⁽¹⁾
European High Yield Bond Fund	Strategic Global Bond Fund ⁽²⁾
Global Long-Horizon Equity Fund ⁽²⁾	

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

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Administrationsgebühren sind ohne Subventionen in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ aufgeführt.

Zum 31. August 2019 zahlbare Administrationsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

8. Verwahrstellengebühren

Im Laufe des Berichtsjahres war die The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch die Verwahrstelle der Gesellschaft. Die Verwahrstelle erhält jährliche Verwahrstellengebühren auf der Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird, und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Zum 31. August 2019 zahlbare Verwahrgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

9. Steuern

Luxemburg

Nach gegenwärtiger Luxemburger Rechtslage und -praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Einkommensteuer oder Steuer auf realisierte Veräußerungsgewinne noch unterliegen die von der Gesellschaft gezahlten Ausschüttungen einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft ist jedoch in Luxemburg einer Steuer von jährlich 0,05 % bzw. im Falle der Anteile der Reserve Funds der Klassen I, J und X von jährlich 0,01 % ihres NIW unterworfen; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds zum Ende des jeweiligen Quartals zahlbar. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2019 wurden in Luxemburg Steuern in Höhe von 46.459.243 USD fällig.

Belgien

Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzmarktaufsicht (FSMA) gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2019 wurden in Belgien Steuern in Höhe von 3.692,541 USD fällig.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Die britische Reporting-Fund-Regelung gilt für die Gesellschaft. Nach dieser Regelung sind Anleger in einem „Reporting Fund“ mit dem ihrem Anteilsbesitz am Fonds zurechenbaren Ertragsanteil steuerpflichtig – gleichgültig, ob dieser ausgeschüttet wird oder nicht –, Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen sind hingegen der Kapitalertragsteuer unterworfen. Eine Liste der Fonds, die gegenwärtig den Status eines britischen „Reporting Fund“ haben, ist unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> zu finden.

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer in Ländern der Europäischen Union unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes,

deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren fachkundigen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

10. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat ihre Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater („Anlageberater“) BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und BlackRock (Singapore) Limited (BSL) übertragen.

Alle Anlageberater werden direkt von BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Unteranlageberater werden von dem jeweiligen Anlageberater bestellt, von denen einige wiederum einige ihrer Aufgaben an BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BANMA) und BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus) delegiert haben.

Fonds	Anlageberater	Unteranlageberater
ASEAN Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asia Pacific Equity Income Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
Asian Multi-Asset Growth Fund	BSL, BIMUK, BIMLLC	BAMNA, BLKAus
Asian Tiger Bond Fund	BSL, BIMUK	BAMNA
China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	–
China Bond Fund*	BSL, BIMUK	BAMNA
China Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
Emerging Europe Fund	BIMUK	–
Emerging Markets Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	BIMLLC, BIMUK, BFM	–
Euro Bond Fund	BIMUK	–
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK	–

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anlageberater	Unter-anlageberater
Euro-Markets Fund	BIMUK	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–
European Focus Fund*	BIMUK	–
European Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–
FinTech Fund ⁽²⁾	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Future Of Transport ⁽²⁾	BIMUK	–
Global Allocation Fund	BIMLLC	–
Global Bond Income Fund	BIMUK, BFM	–
Global Conservative Income Fund ^{(2)*}	BIMUK, BFM	–
Global Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	–
Global Enhanced Equity Yield Fund	BIMUK	–
Global Equity Income Fund	BIMUK	–
Global Government Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global High Yield Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–
Global Long-Horizon Equity Fund ⁽¹⁾	BIMUK, BIMLLC	–
Global Multi-Asset Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
Global SmallCap Fund	BIMLLC	–
India Fund	BIMUK	BAMNA, BLKJap
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BLKJap
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMLLC	–
Market Navigator Fund ^{(2)*}	BIMUK, BFM	–
Natural Resources Growth & Income Fund	BIMLLC, BIMUK	–
Next Generation Technology Fund ⁽²⁾	BIMLLC	–
North American Equity Income Fund	BIMLLC	–
Nutrition Fund ⁽¹⁾	BIMUK	–
Pacific Equity Fund	BIMUK	BAMNA
Sustainable Energy Fund ⁽¹⁾	BIMUK	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–
United Kingdom Fund	BIMUK	–
US Basic Value Fund	BIMLLC	–
US Dollar Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
US Dollar Reserve Fund	BFM	–
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	–
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
US Government Mortgage Fund	BFM	–
US Growth Fund	BIMLLC	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	BIMLLC	–
World Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
World Energy Fund	BIMUK	–
World Financials Fund	BIMUK	–
World Gold Fund	BIMUK	–
World Healthscience Fund	BIMLLC	–
World Mining Fund	BIMUK	–
World Real Estate Securities Fund	BSL, BIMUK, BIMLLC	–
World Technology Fund	BIMLLC	–

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

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

* Der Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und wird in Hongkong zum 31. August 2019 nicht öffentlich angeboten.

11. Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsgesellschaft, der Anlageberater und der Untieranlageberater ist BlackRock Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA. Deren wesentlicher Anteilseigner ist PNC Financial Services Group Inc. Bei der Durchführung von Wertpapiertransaktionen für die Gesellschaft können Unternehmen der PNC Group Dienstleistungen in Form von Wertpapiermaklergeschäften, Devisengeschäften, Bank- und anderen Dienstleistungen erbracht haben; sie können ferner zu den für sie üblichen Bedingungen als Auftraggeber für eigene Rechnung eines solchen Geschäfts aufgetreten sein und davon profitiert haben. Solche Transaktionen wären im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs und zu den marktüblichen Bedingungen abgeschlossen worden. Die Vergütung von Brokern und Vermittlern erfolgte in Übereinstimmung mit den jeweiligen Marktgepflogenheiten. Die Erträge aus von Brokern und Vermittlern gewährten Mengen- und sonstigen Provisionsnachlässen und Rückvergütungen von Barprovisionen wurden der Gesellschaft zugeführt. Falls angemessen, hat der Anlageberater die Leistungen von Unternehmen der PNC Group in Anspruch genommen, vorausgesetzt, die verlangten Provisionen und sonstigen Geschäftsbedingungen sind mit denen von am jeweiligen Markt agierenden Maklern und Vermittlern, zu denen keine Verbindung besteht, vergleichbar und ein solches Vorgehen ist mit dem Grundsatz zur Erzielung des besten Nettoergebnisses vereinbar. Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Broker abgewickelt, der eine mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Untieranlageberatern oder Verwaltungsratsmitgliedern verbundene Person ist.

Erwirbt ein Fonds Anteile an anderen OGAW und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGA“), die unmittelbar oder mittelbar vom Anlageverwalter oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Anlageverwalter durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf dieser Anteile dieser anderen OGAW oder OGA keine Gebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteile der Klasse X anlegen, die keinen Managementgebühren unterliegen.

Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Untieranlageberatern den Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Unternehmen getätigt, an denen diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen ein wesentliches Interesse haben.

Im Laufe des Jahres erwarb Robert Hayes, Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, 4.733,01 Anteile am Global Long-Horizon Equity Fund, Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status, im Wert von 87,655 GBP. Kein anderes Mitglied des Verwaltungsrats erwarb Anteile eines der Fonds.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Als Vermittler für die Wertpapierleihe wurde gemäß der Wertpapierleihevereinbarung BlackRock Advisors (UK) Limited, ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen, bestellt. BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds profitieren von einer Entschädigung der BlackRock Inc. bei Ausfall eines Entleihers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Entleihers.

BlackRock Investment Management (UK) Limited hat BlackRock (Channel Islands) Limited ernannt, damit diese bestimmte Verwaltungsdienstleistungen erbringt.

Manche der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h. sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur.

Die Aufstellung des Nettovermögens und die kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der Cross-Investments zu beheben.

Die folgenden Fonds hielten zum 31. August 2019 Überkreuzbeteiligungen, deren Marktwert 0,11 % des konsolidierten Nettovermögens entspricht.

Fonds	Fonds für Cross-Investments	Währung	Marktwert	In % des Netto-Fondsvermögens
Asian Multi-Asset Growth Fund	BlackRock Global Funds - India Fund	USD	799.351	0,93
Dynamic High Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	7.321.048	0,24
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	57.427.500	2,29
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	73.243.442	0,94

12. Verwendung von Provisionen

Soweit es die anwendbaren Vorschriften zulassen (zur Klarstellung: ausgenommen sind Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der MiFID II fallen), können bestimmte Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Teilfonds tätig sind, Provisionen annehmen, die beim Handel von Aktien mit bestimmten Maklern in bestimmten Rechtsordnungen anfallen. Provisionen können neu zugewiesen werden, um geeignete Analysedienstleistungen zu erwerben. Solche Vereinbarungen können einen Teilfonds gegenüber einem anderen Fonds begünstigen, da die Analysen für ein größeres Kundenspektrum genutzt werden können als lediglich für die Kunden, deren Handelsaktivitäten sie finanziert

haben. Die BlackRock-Gruppe verfügt über Grundsätze für die Verwendung von Provisionen, die sicherstellen sollen, dass nur geeignete Dienstleistungen erworben und überschüssige Provisionen gegebenenfalls einem geeigneten Dienstleister neu zugewiesen werden.

13. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 31. August 2019 gehaltenen derivativen Finanzanlagen sind in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten.

Die in der Vermögensaufstellung angegebenen zugrunde liegenden Engagements wurden gemäß den Leitlinien der ESMA ermittelt und entsprechen dem Marktwert einer äquivalenten Position auf die dem Finanzinstrument zugrunde liegenden Vermögenswerte. Das zugrunde liegende Engagement bei Terminkontrakten auf Anleihen wird auf der Grundlage des Marktwerts der Anleihen und nicht auf Basis des billigst zu liefernden Wertpapiers berechnet.

14. Als Sicherheiten bereitgestellte oder verpfändete Wertpapiere und als Sicherheiten entgegengenommene Wertpapiere

Von den Fonds als Sicherheiten hinterlegte oder als Garantie verpfändete Wertpapiere sind in der Vermögensaufstellung zu den jeweiligen Fonds aufgeführt. Zum 31. August 2019 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „†“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, auf 166.354.938 USD.

Beim Global Enhanced Equity Yield Fund werden die für verkaufte Kaufoptionen gestellten Sicherheiten im Rahmen einer Vereinbarung zwischen BlackRock Investment Management (UK) Limited, Merrill Lynch International und The Bank of New York Mellon (International) Limited verpfändet. Zum 31. August 2019 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „^“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, auf 45.584.032 USD.

Als Sicherheiten von den Fonds entgegengenommene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 31. August 2019 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf 8.674.185 USD.

Fonds	Anteile	Wertpapierbezeichnung	Wert (USD)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	381.000	United States Treasury Note/Bond 1,25 % 31/03/2021	369.431
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	4.791.000	United States Treasury Note/Bond 1,875 % 31/10/2022	4.741.005
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	652.000	United States Treasury Note/Bond 3,5 % 15/05/2020	659.455
Euro Bond Fund	281.000	French Republic Government Bond OAT 2,25 % 25/10/2022	333.057

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anteile	Wertpapierbezeichnung	Wert (USD)
Euro Bond Fund	546.000	French Republic Government Bond OAT 4,75 % 25/04/2035	999.669
Fixed Income Global Opportunities Fund	311.000	United States Treasury Note/Bond 2 % 15/11/2026	311.585
Fixed Income Global Opportunities Fund	375.000	United States Treasury Note/Bond 3 % 15/11/2044	430.233
Global Government Bond Fund	102.000	United States Treasury Note/Bond 1,5 % 31/10/2019	100.372
Global Government Bond Fund	4.000	United States Treasury Note/Bond 2,125 % 29/02/2024	4.041
Global Government Bond Fund	145.000	United States Treasury Note/Bond 3 % 15/11/2044	166.220
World Bond Fund	61.000	United States Treasury Note/Bond 2,75 % 30/11/2020	60.970
World Bond Fund	226.000	United States Treasury Note/Bond 3,125 % 15/05/2021	224.514
World Bond Fund	196.000	United States Treasury Note/Bond 4,625 % 15/02/2040	273.633

15. Barsicherheiten

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Die Kontrahenten für die Derivate sind in der Vermögensaufstellung aufgeführt. Die Derivate wurden mit folgenden Kontrahenten gehandelt: ANZ, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank Plc, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, RBS Plc, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Standard Chartered Bank, State Street, Toronto Dominion und UBS. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen zur Deckung von Swap-Kontrakten, CFDs, Futures-Geschäften, verkauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen), gekauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen) und Swaptionen. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlte Barsicherheiten. Bargeld-Terminkontrakte sind in der Aufstellung des Nettovermögens Teil des Guthabens bei Kreditinstituten.

Die Tabelle unten zeigt die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten im Zusammenhang mit den CFDs, Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 31. August 2019. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 31. August 2019 zu erfüllen.

Fonds	WÄHRUNG	CFD Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margen-Forderungen gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margen-Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
ASEAN Leaders Fund	USD	-	-	190.849	(13)
Asian Growth Leaders Fund	USD	40.000	-	5.268.583	(63.375)
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	309.048	(74.371)	157.930	-
Asian Tiger Bond Fund	USD	2.824.000	(10.000)	1.574.856	(280.734)
China A-Share Opportunities Fund	USD	-	-	268.000	(29.569)
China Bond Fund	CNH	126.000	-	777.407	-
Dynamic High Income Fund	USD	-	(810.000)	18.565.195	(7.116.060)
Emerging Markets Bond Fund	USD	-	(15.758.440)	-	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	27.666	-
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1.000.000	-	1.262.178	-
Emerging Markets Fund	USD	510.000	(510.000)	844.556	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	5.736.969	(7.803.403)	2.752.939	(377)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	1.766.397	(172.515)	213.084	(176)
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	-	(1.390.000)	-	-
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1.042.000	(223.009)	182.243	-
ESG Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	EUR	171.660	(710.636)	1.289.521	(21.255)
Euro Bond Fund	EUR	29.941.015	(1.825.835)	12.692.864	(679.905)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	13.576.615	(10.504.164)	19.539.436	(170.818)
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	42.756.203	(6.847.034)	82.687.702	(1.374.183)
European Fund	EUR	-	-	6	-
European High Yield Bond Fund	EUR	32.000	(71.159)	94.173	(28)
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	69.289.050	(24.077.485)	85.682.680	-
Global Allocation Fund	USD	8.600.015	(27.584.449)	23.616.453	(8.874.766)
Global Bond Income Fund	USD	78.000	(116.716)	12.594	-

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	WÄH- RUNG	CFD Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Futures- Kontrakte Margen- Forderungen gegenüber Brokern	Futures- Kontrakte Margen- Verbind- lichkeiten gegenüber Brokern
Global Conservative Income Fund ⁽²⁾	EUR	20.213	-	7.047.379	-
Global Corporate Bond Fund	USD	19.224.440	(7.912.829)	8.162.356	(567.236)
Global Dynamic Equity Fund	USD	-	(510.000)	2.343.443	(563.804)
Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	-	-	68.578.929	(265.508)
Global Government Bond Fund	USD	863.822	(438.848)	2.314.709	(434.521)
Global High Yield Bond Fund	USD	1.570.000	(1.108.202)	735.511	(94)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	2.218.816	-	1.555.741	(8.223)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	678.000	(136.245)	42.677.827	(10.635.474)
Global SmallCap Fund	USD	-	-	452.174	-
Market Navigator Fund ⁽²⁾	EUR	532.709	(777.922)	428.694	(303.415)
US Dollar Bond Fund	USD	499.531	(31.766)	2.180.044	(369.988)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	2.350.016	(2.321.282)	857.226	-
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	970.546	(1.836.728)	2.624.130	(27.224)
US Government Mortgage Fund	USD	800.413	-	170.836	-
World Bond Fund	USD	6.522.739	(6.347.004)	8.486.108	(360.099)
World Technology Fund	USD	-	-	19.147.443	-

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

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

16. Ausschüttungen

Die aktuelle Ausschüttungspolitik des Verwaltungsrats richtet sich nach der jeweiligen Anteilklasse. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen wird derzeit eine Politik der Thesaurierung und Wiederanlage sämtlicher Nettoerträge verfolgt. Hierbei fließen die Nettoerträge in den NIW ein und spiegeln sich im NIW je Anteil der entsprechenden Anteilklasse wider. Für die ausschüttenden Anteilklassen besteht die Praxis, bei Anteilklassen, die Nettoerträge ausschütten, im Wesentlichen die gesamten Anlageerträge der Periode nach Abzug der Aufwendungen auszuschütten und bei Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, die gesamten Anlageerträge (sofern vorhanden) der Periode und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug etwaiger Aufwendungen auszuschütten. Weitere Informationen zur Ausschüttungspolitik jeder einzelnen ausschüttenden Anteilklasse entnehmen Sie dem Abschnitt „Dividendenberechnung“ des Prospekts. Der Verwaltungsrat

kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Bestimmte Fonds und/oder Anteilklassen (z.B. Ausschüttungsanteile (S), Ausschüttungsanteile (R) und Ausschüttungsanteile (Y)) können Ausschüttungen sowohl aus dem Kapital als auch aus den Erträgen sowie aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen vornehmen. In Fällen, in denen ausschüttende Anteilklassen Dividenden ausschütten, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Ausschüttungen aus anfänglich gezeichnetem Kapital erfolgen. Wenn die Ausschüttungen aus dem Kapital eines Fonds entnommen werden, reduziert sich dadurch das verfügbare Kapital, was sich negativ auf das weitere Kapitalwachstum auswirken kann.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Bei Fonds mit Ausschüttungsanteilen bestimmt sich die Häufigkeit der Ausschüttungen anhand des Fondstyps. Weitere Informationen zu den Ausschüttungen können dem Prospekt entnommen werden.

Die Erklärung und Auszahlung von Ausschüttungsbeträgen sowie die den Anteilhabern zur Verfügung stehenden Optionen zur Wiederanlage sind im Prospekt beschrieben.

17. Kreditfazilität

Im April 2016 (Nachtragsänderungen vom 1. April 2017, 1. April 2018 und 1. April 2019) richtete BGF eine Kreditfazilität mit der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität bereitstellt, die sich derzeit auf 1.265,5 Mio. USD beläuft. Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme einer Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Netto-Fondsvermögen der Gesellschaft bezahlt. Für neue Fonds gilt nicht automatisch eine Kreditlinie, sondern sie müssen im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. Während dieses Jahres nehmen solche Fonds an keiner Kreditlinie teil und können diese nicht in Anspruch nehmen. Außerdem kann nicht garantiert werden, dass der Beitritt neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder ein Kredit für einen Fonds zur Verfügung steht, da die Kreditlinie abhängig von der Verfügbarkeit (auf der Grundlage einer gleichmäßigen Verteilung) zwischen den Fonds und anderen an der Kreditvereinbarung beteiligten BlackRock Fonds unterliegt. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang. Am 31. August 2019 hatten die Fonds keine ausstehenden Kreditbeträge aus dieser

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Kreditfazilität. Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr zwischen dem 1. September 2018 und dem 31. August 2019 nicht in Anspruch genommen.

18. Transaktionskosten

Zur Erreichung seines Anlageziels entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit den Handelstätigkeiten in seinem Portfolio. In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds für das zum 31. August 2019 endende Berichtsjahr entstanden sind. Diese Kosten umfassen Provisionskosten, Abwicklungs- und Maklergebühren.

Fonds	WÄHRUNG	Transaktionskosten
ASEAN Leaders Fund	USD	340.111
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	949.433
Asian Dragon Fund	USD	7.004.270
Asian Growth Leaders Fund	USD	11.561.783
Asian High Yield Bond Fund	USD	7.608
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	240.448
Asian Tiger Bond Fund	USD	32.217
China A-Share Opportunities Fund	USD	1.509.855
China Bond Fund	CNH	446.160
China Flexible Equity Fund	USD	73.078
China Fund	USD	2.982.819
Continental European Flexible Fund	EUR	4.147.595
Dynamic High Income Fund	USD	740.839
Emerging Europe Fund	EUR	857.789
Emerging Markets Bond Fund	USD	17.873
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	9.917
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1.166.189
Emerging Markets Fund	USD	2.653.510
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	50.701
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	2.034
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	1.596
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	813
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	6.603
ESG Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	EUR	645.376
Euro Bond Fund	EUR	28.343
Euro Corporate Bond Fund	EUR	43.938
Euro Reserve Fund	EUR	3.982
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	21.737
Euro-Markets Fund	EUR	3.496.031
European Equity Income Fund	EUR	6.376.708
European Focus Fund	EUR	1.850.679
European Fund	EUR	3.114.465
European High Yield Bond Fund	EUR	9.154
European Special Situations Fund	EUR	1.030.373
European Value Fund	EUR	4.158.870
FinTech Fund ⁽²⁾	USD	29.369
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	468.632
Future Of Transport Fund ⁽²⁾	USD	149.357
Global Allocation Fund	USD	6.478.276
Global Bond Income Fund	USD	1.788
Global Conservative Income Fund ⁽²⁾	EUR	96.478
Global Corporate Bond Fund	USD	15.768
Global Dynamic Equity Fund	USD	587.989
Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	1.802.850
Global Equity Income Fund	USD	789.833

Fonds	WÄHRUNG	Transaktionskosten
Global Government Bond Fund	USD	28.465
Global High Yield Bond Fund	USD	99.459
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	14.257
Global Long Horizon Equity Fund ⁽³⁾	USD	1.459
Global Long-Horizon Equity Fund ⁽¹⁾	USD	169.401
Global Multi-Asset Income Fund	USD	3.044.746
Global SmallCap Fund	USD	765.037
Japan Flexible Equity Fund	JPY	9.372.521
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	55.108.733
Latin American Fund	USD	3.015.293
Market Navigator Fund ⁽²⁾	EUR	10.266
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	217.971
Next Generation Technology Fund ⁽²⁾	USD	83.961
North American Equity Income Fund	USD	70.144
Nutrition Fund ⁽¹⁾	USD	106.565
Pacific Equity Fund	USD	185.709
Strategic Global Bond Fund ⁽³⁾	USD	71.518
Sustainable Energy Fund ⁽¹⁾	USD	339.789
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁴⁾	CHF	264.057
United Kingdom Fund	GBP	385.289
US Basic Value Fund	USD	319.051
US Dollar Bond Fund	USD	81.868
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	99.486
US Dollar Reserve Fund	USD	6.269
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	8.669
US Flexible Equity Fund	USD	688.592
US Government Mortgage Fund	USD	62.780
US Growth Fund	USD	102.603
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	196.508
World Bond Fund	USD	65.873
World Energy Fund	USD	942.237
World Financials Fund	USD	1.457.343
World Gold Fund	USD	4.461.445
World Healthscience Fund	USD	2.173.492
World Mining Fund	USD	5.200.300
World Real Estate Securities Fund	USD	312.379
World Technology Fund	USD	1.178.282

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

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

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

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

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert feststellbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisentermingeschäften und anderen derivativen Kontrakten werden die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten sein. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht einzeln abgrenzbar, werden jedoch von der Performance eines jeden Fonds erfasst. Die Kosten der Marktauswirkungen sind nicht einzeln abgrenzbar und daher nicht in der vorstehenden Tabelle erfasst.

19. Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Subunderwriting-Vereinbarungen abschließen. Im Rahmen von Subunderwriting-Vereinbarungen unterstützt die Gesellschaft Bezugsrechtsemissionen, bevor andere Interessenten diese zeichnen, und erhält dafür im Gegenzug eine Gebühr. Im Geschäftsjahr hat kein Fonds Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen erhalten.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

20. Bewertungsdatum

Der Abschluss wurde am letzten NIW-Bewertungsdatum des Geschäftsjahrs erstellt, der am 30. August 2019 mit dem Kurs von diesem Datum berechnet wurde.

21. Weitere Ereignisse

Am 2. Oktober 2019 wurde der auf USD lautende Circular Economy Fund aufgelegt.

Am 9. Oktober 2019 wurde der auf USD lautende China A Fund aufgelegt.

Am 31. Oktober 2019 schied Martha Boeckenfeld aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.

Am 3. Dezember 2019 wurde der North American Equity Income Fund aufgelöst.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Verwaltungsrat der
BlackRock Global Funds
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss für BlackRock Global Funds (der „Fonds“) und alle ihre Teilfonds, bestehend aus der Aufstellung des Nettovermögens und dem Portfolio der Anlagen zum 31. August 2019 sowie der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen für das abgeschlossene Berichtsjahr, sowie die Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, geprüft.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Aufstellung und Vorlage von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds und ihrer einzelnen Teilfonds zum 31. August 2019 sowie der Ertragslage und der Veränderungen ihres Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Berichtsjahr.

Die Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den international anerkannten Grundsätzen zur Abschlussprüfung (International Standards on Auditing, „ISA“) in ihrer für Luxemburg durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“)“ verabschiedeten Fassung durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und den ISAs sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Réviseur d’Entreprises Agréé für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher ausgeführt. Wir sind ferner gemäß dem Ethik-Kodex des International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Kodex“), der für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) verabschiedet wurde, in Übereinstimmung mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfungen von Jahresabschlüssen von Bedeutung sind, dem Gebot der Unabhängigkeit vom Fonds verpflichtet und haben unsere berufsethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden.

Sonstiges

Der Abschluss der BlackRock Global Funds für das zum 31. August 2018 endende Jahr wurde von einem anderen Abschlussprüfer geprüft, dessen Prüfvermerk zu diesem Abschluss am 18. Dezember 2018 unverändert war.

Sonstige Informationen

Für die sonstigen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bericht des Réviseur d’Entreprises Agréé hierzu.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben hierzu keinerlei abschließende Feststellung ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung der Abschlüsse sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zur Kenntnis zu nehmen und hierbei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zu den Abschlüssen oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Fehldarstellungen zu enthalten scheinen. Wenn wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten wesentliche Falschaussagen dieser sonstigen Informationen feststellen, sind wir verpflichtet, auf diese Tatsache hinzuweisen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Verantwortungen des Verwaltungsrats des Fonds für die Jahresabschlüsse

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und Vorlage dieses Jahresabschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften Luxemburgs für die Aufstellung und die Vorlage von Jahresabschlüssen und für die interne Kontrolle, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, sind.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds oder seiner einzelnen Teilfonds, die Fortführung des Fonds zu gewährleisten, sowie für die Offenlegung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Fortführung und die Anwendung der Fortführungsgrundsätze verantwortlich, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt entweder die Abwicklung des Fonds oder eines seiner Teilfonds oder die Einstellung der Geschäftstätigkeit oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ im Hinblick auf die Prüfung des Jahresabschlusses

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, ist, und einen Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, gleichwohl aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführte Prüfung stets jede vorliegende wesentliche Fehldarstellung aufdeckt. Fehldarstellungen können beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein und sind als wesentlich anzusehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern, die auf der Grundlage dieser Abschlüsse getroffen werden, beeinflussen können.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA üben wir während der gesamten Prüfung ein pflichtgemäßes Ermessen aus und behalten eine kritische Grundhaltung bei. Ferner unternehmen wir Folgendes :

- Ermittlung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehldarstellungen des Jahresabschlusses, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, Planung und Durchführung von Prüfverfahren, die diesen Risiken Rechnung tragen, und Erlangung von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden. Das Risiko, eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund beabsichtigter Fehler nicht aufzudecken, ist höher als dasjenige, das sich aus einem unbeabsichtigten Fehler ergibt, da beabsichtigte Fehler mit betrügerischen Absprachen, Fälschungen, absichtlichen Unterlassungen, Falschdarstellungen oder der Außerkraftsetzung der internen Kontrolle einhergehen können.
- Erlangung eines Verständnisses der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfverfahren zu entwickeln, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle des Fonds abzugeben.
- Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und diesbezüglichen Angaben ;
- Feststellung, ob die Anwendung der Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat des Fonds angemessen ist, und, anhand der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder seiner Teilfonds zur Fortführung aufkommen lassen können. Falls wir zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, wenn diese Angaben nicht ausreichen, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds nicht mehr fortgeführt wird ;
- Hinsichtlich der Teilfonds, für die eine Entscheidung oder Absicht zu deren Schließung besteht, stellen wir fest, ob die Anwendung der Nicht-Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft angemessen ist. Wir bewerten zudem die Angemessenheit der Offenlegungen, die die Nicht-Fortsetzungsgrundsätze der Rechnungslegung und die Gründe für deren Nutzung beschreiben. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ erhalten haben.
- Beurteilung der Gesamtdarstellung, der Struktur und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie der Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir stehen mit dem Verwaltungsrat in Kontakt, u. a. in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie in Bezug auf wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich aller wesentlichen Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Wir stellen den für die Verwaltung Verantwortlichen außerdem ein von uns zusammengestelltes Statement mit maßgeblichen ethischen Anforderungen hinsichtlich der Unabhängigkeit zur Verfügung und informieren sie über alle Beziehungen und anderen Angelegenheiten, die unsere Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, und wo zutreffend treffen wir Sicherheitsvorkehrungen.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Michael Ferguson

Luxemburg, den 17. Dezember 2019

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)

Neu aufgelegte und wiedereröffnete Anteilklassen

Der unten angegebene Stichtag entspricht dem Tag, an dem die Anteile erstmals in der jeweiligen Klasse des Fonds ausgegeben wurden. Die Klassen können zu einem früheren Zeitpunkt zur Zeichnung zur Verfügung gestanden haben.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
4. September 2018	FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - SEK
4. September 2018	FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - USD
4. September 2018	FinTech Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
4. September 2018	FinTech Fund	Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
4. September 2018	FinTech Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
4. September 2018	FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status - GBP
4. September 2018	FinTech Fund	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
4. September 2018	FinTech Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
4. September 2018	FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - USD
4. September 2018	FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - USD
4. September 2018	FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status - USD
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - SEK
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - USD
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status - GBP
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - USD
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - USD
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status - GBP
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - SEK
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - USD
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status - GBP
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - USD
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - USD
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status - GBP
5. September 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
5. September 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
5. September 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
5. September 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - USD
5. September 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
5. September 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
5. September 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
5. September 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - USD
12. September 2018	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I - USD
12. September 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - EUR
12. September 2018	Natural Resources Growth & Income Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
12. September 2018	Natural Resources Growth & Income Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
19. September 2018	ASEAN Leaders Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - SGD
19. September 2018	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
19. September 2018	Global Multi-Asset Income Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X
26. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A - EUR
26. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D - EUR
26. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E - EUR
26. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I - EUR
26. September 2018	US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I - USD
17. Oktober 2018	Global Bond Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z - USD
17. Oktober 2018	Global Bond Income Fund	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
17. Oktober 2018	Global Bond Income Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
14. November 2018	Emerging Markets Bond Fund	Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
16. November 2018	Market Navigator Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - EUR
16. November 2018	Market Navigator Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - EUR
16. November 2018	Market Navigator Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E - EUR
16. November 2018	Market Navigator Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
16. November 2018	Market Navigator Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - EUR
28. November 2018	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status
5. Dezember 2018	FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - EUR
5. Dezember 2018	FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E - EUR
5. Dezember 2018	FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
5. Dezember 2018	FinTech Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
5. Dezember 2018	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - EUR
5. Dezember 2018	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E - EUR
5. Dezember 2018	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
5. Dezember 2018	Future Of Transport Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
12. Dezember 2018	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - EUR
12. Dezember 2018	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E - EUR
12. Dezember 2018	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
12. Dezember 2018	Next Generation Technology Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
19. Dezember 2018	Asia Pacific Equity Income Fund	Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
19. Dezember 2018	Asian High Yield Bond Fund	Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
19. Dezember 2018	Emerging Markets Bond Fund	Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
19. Dezember 2018	Global High Yield Bond Fund	Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
19. Dezember 2018	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
2. Januar 2019	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I - JPY
27. Februar 2019	China Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I - CNH
27. Februar 2019	Dynamic High Income Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
27. Februar 2019	US Flexible Equity Fund	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
27. Februar 2019	World Healthscience Fund	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
27. Februar 2019	World Technology Fund	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
6. März 2019	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
13. März 2019	World Healthscience Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - USD
20. März 2019	Continental European Flexible Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
20. März 2019	Dynamic High Income Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
20. März 2019	Dynamic High Income Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
20. März 2019	Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
20. März 2019	Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
20. März 2019	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
20. März 2019	Emerging Markets Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
20. März 2019	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
20. März 2019	World Mining Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
20. März 2019	World Mining Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - USD
27. März 2019	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI - EUR
27. März 2019	Euro Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
27. März 2019	Euro Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
27. März 2019	Euro Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
27. März 2019	Euro Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse SI - EUR
27. März 2019	Euro Short Duration Bond Fund	Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI
27. März 2019	European Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI - EUR
27. März 2019	European Equity Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
27. März 2019	European Focus Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
27. März 2019	Fixed Income Global Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
27. März 2019	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
27. März 2019	Japan Flexible Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - GBP
3. April 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
3. April 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
3. April 2019	Euro-Markets Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
3. April 2019	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
3. April 2019	Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
3. April 2019	Global Allocation Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
3. April 2019	Global Equity Income Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
3. April 2019	Global Equity Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
3. April 2019	Global Equity Income Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
3. April 2019	Global High Yield Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
10. April 2019	Global High Yield Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
10. April 2019	Market Navigator Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
10. April 2019	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
10. April 2019	US Dollar Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
10. April 2019	US Dollar Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - USD
10. April 2019	US Flexible Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
10. April 2019	US Growth Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
10. April 2019	World Energy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
10. April 2019	World Financials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
10. April 2019	World Gold Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
17. April 2019	China Bond Fund	Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
17. April 2019	ESG Multi-Asset Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
17. April 2019	Euro Corporate Bond Fund	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
17. April 2019	Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E - EUR
17. April 2019	Global Long-Horizon Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
17. April 2019	Nutrition Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
17. April 2019	Sustainable Energy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
17. April 2019	World Healthscience Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
17. April 2019	World Healthscience Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - USD
17. April 2019	World Healthscience Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
17. April 2019	World Mining Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
17. April 2019	World Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
24. April 2019	Continental European Flexible Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status - GBP
24. April 2019	European Equity Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status - USD
24. April 2019	FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
24. April 2019	Global Bond Income Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
24. April 2019	Global Bond Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
24. April 2019	Global Bond Income Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
24. April 2019	Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI - EUR
24. April 2019	Global Conservative Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
24. April 2019	Global Multi-Asset Income Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
24. April 2019	Global Multi-Asset Income Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
24. April 2019	World Gold Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI - EUR
15. Mai 2019	Global Bond Income Fund	Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
15. Mai 2019	Global Bond Income Fund	Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
15. Mai 2019	Global Bond Income Fund	Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
15. Mai 2019	Global Bond Income Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
15. Mai 2019	Global Bond Income Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
15. Mai 2019	Global Bond Income Fund	Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
15. Mai 2019	Global Bond Income Fund	Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
15. Mai 2019	Global Bond Income Fund	Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
22. Mai 2019	Asian Growth Leaders Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - USD

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
22. Mai 2019	Asian Growth Leaders Fund	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
22. Mai 2019	Asian Growth Leaders Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
22. Mai 2019	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S - USD
22. Mai 2019	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
22. Mai 2019	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
22. Mai 2019	Sustainable Energy Fund	Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A - SGD
29. Mai 2019	Asian Growth Leaders Fund	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
29. Mai 2019	Asian Growth Leaders Fund	Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
29. Mai 2019	China A-Share Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - USD
29. Mai 2019	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
29. Mai 2019	Fixed Income Global Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - USD
5. Juni 2019	Japan Flexible Equity Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
5. Juni 2019	US Flexible Equity Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
19. Juni 2019	China Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
19. Juni 2019	Dynamic High Income Fund	Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
19. Juni 2019	Global Bond Income Fund	Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
19. Juni 2019	US Government Mortgage Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - USD
17. Juli 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
24. Juli 2019	China A-Share Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status - GBP
31. Juli 2019	World Financials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
28. August 2019	China Bond Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E - EUR
28. August 2019	China Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
28. August 2019	Emerging Europe Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
28. August 2019	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status - GBP
28. August 2019	Latin American Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR

Bestehende Anteilklassen

Zum 31. August 2019 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an, wobei bei Fonds mit mehreren Handelswährungen die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet werden.

Klasse A

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
 Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
 Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
 Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
 Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A

Klasse A Fortsetzung

Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
 Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
 Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
 Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
 Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse A Fortsetzung

Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
HKD thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status

Klasse AI

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Thesaurierender Anteil der Klasse AI
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI

Klasse C

Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C
Thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C

Klasse D

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse D Fortsetzung

Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
HKD thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status

Klasse E

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E

Klasse I*

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I

Klasse I* Fortsetzung

Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf JPY lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status

Klasse J*

Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J
Thesaurierender Anteil der Klasse J

Klasse S

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S
Thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S

Klasse SI

Thesaurierender Anteil der Klasse SI
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI

Klasse X*

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse X* Fortsetzung

Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X

Thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf DKK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status

Klasse Z

Thesaurierender Anteil der Klasse Z

Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z

Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z

Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status

* Für institutionelle Anleger verfügbar.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Gesamtengagement

Gemäß der aktuellen Anlagepolitik von BlackRock wird das Gesamtengagement anhand des „Commitment-Ansatzes“ oder der Value-at-Risk-Methode („VaR“-Methode) gemessen, die sämtliche Bestandteile des Portfolios berücksichtigt.

Der Commitment-Ansatz ist ein Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Finanzderivate zusammengefasst werden, um das Gesamtengagement eines Fonds in Finanzderivate zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf bei einem Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, das Gesamtmarktrisiko 100 % des Nettovermögens dieses Fonds nicht übersteigen.

Folgende Fonds wenden den Commitment-Ansatz an:

- ASEAN Leaders Fund
- Asia Pacific Equity Income Fund
- Asian Dragon Fund
- Asian Growth Leaders Fund
- China A-Share Opportunities Fund
- China Flexible Equity Fund
- China Fund
- Continental European Flexible Fund
- Emerging Europe Fund
- Emerging Markets Equity Income Fund
- Emerging Markets Fund
- Euro Reserve Fund
- Euro-Markets Fund
- European Equity Income Fund
- European Focus Fund
- European Fund
- European Special Situations Fund
- European Value Fund
- FinTech Fund⁽¹⁾
- Future Of Transport Fund⁽¹⁾
- Global Enhanced Equity Yield Fund
- Global Equity Income Fund
- Global Long-Horizon Equity Fund⁽²⁾
- Global SmallCap Fund
- India Fund
- Japan Flexible Equity Fund
- Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- Latin American Fund
- Natural Resources Growth & Income Fund
- Next Generation Technology Fund⁽¹⁾
- North American Equity Income Fund
- Nutrition Fund⁽²⁾
- Pacific Equity Fund
- Sustainable Energy Fund⁽²⁾
- Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
- United Kingdom Fund
- US Basic Value Fund
- US Dollar Reserve Fund
- US Flexible Equity Fund
- US Growth Fund
- US Small & MidCap Opportunities Fund
- World Energy Fund
- World Financials Fund
- World Gold Fund
- World Healthscience Fund
- World Mining Fund
- World Real Estate Securities Fund
- World Technology Fund

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

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

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) Fortsetzung

VaR ist eine statistische Maßzahl für das Risiko, mit der die möglichen Verluste als Folge negativer Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld geschätzt werden.

Den VaR-Berechnungen liegt ein bereinigtes historisches Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von nicht weniger als 1 Jahr (250 Tage) zugrunde. Der VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR von 99 % für 1 Tag bedeutet, dass angenommen wird, dass in 99 % der Zeit über den Zeitraum eines Tages der Fonds höchstens diesen Wert, als Prozentsatz angegeben, verlieren wird. Höherer VaR-Werte deuten daher auf ein höheres Risiko hin.

Das VaR-Modell, das bei der „Risk & Quantitative Analysis (RQA)“ von BlackRock verwendet wird, ist ein bereinigtes historisches Simulationsmodell.

Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, erstellt die Abteilung RQA ein Referenzportfolio als Grundlage für die vergleichende VaR-Berechnung. Dabei entspricht das Referenzportfolio im Allgemeinen dem Vergleichsindex, der auch als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des entsprechenden Fonds herangezogen wird. Dieser Vergleichsindex (oder ein aus verschiedenen Teilindizes zusammengesetzter Vergleichsindex) wird von einem anerkannten Indexanbieter aus Wertpapieren zusammengestellt, in die die Fonds gemäß ihrer Anlagerichtlinien anlegen dürfen. Mit dieser Vorgehensweise wird die Verfügbarkeit von Indizes mit entsprechenden Indexregeln sichergestellt, die ihrerseits Diversifizierungsregeln einhalten.

Bei Fonds, die anhand der VaR-Methode überwacht werden, kontrolliert der Investmentmanager die Einhaltung der aufsichtsrechtlich vorgegebenen Grenzen und aller internen, für den Fonds angemessen erscheinenden Risikogrenzen.

In der folgenden Tabelle ist die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenzen in Prozent der jeweiligen absoluten oder relativen VaR-Grenze der Regulierungsbehörde angegeben. Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, darf der VaR des entsprechenden Fondsportfolios das Doppelte des VaR des Referenzportfolios nicht übersteigen. Die angegebene Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Fonds	Marktrisikomodell	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Niedrigste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in %
Asian High Yield Bond Fund	Relative VaR	BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY, 20 % Lvl4 Cap 3 % Constrained	68,66 %	45,91 %	57,21 %
Asian Multi-Asset Growth Fund	Relative VaR	50 % MSCI Asia ex Japan Index, 25 % JP Morgan Asia Credit Index, 25 % Markt iBoxx ALBI Index	51,85 %	44,92 %	48,28 %
Asian Tiger Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan Asian Credit Index	70,94 %	49,98 %	58,47 %
China Bond Fund	Absolute VaR	Entfällt	12,75 %	6,71 %	9,13 %
Dynamic High Income Fund	Relative VaR	Entfällt	48,24 %	30,19 %	35,82 %
Emerging Markets Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	73,29 %	50,68 %	64,66 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relative VaR	JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	74,30 %	42,99 %	60,49 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	77,71 %	37,72 %	54,04 %
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan ESG Blended Emerging Markets Bond Index Government Bond Index (Sovereign)	117,60 %	52,80 %	79,31 %
ESG Emerging Markets Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	64,48 %	47,01 %	56,58 %
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relative VaR	JPMorgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	72,20 %	34,48 %	58,98 %
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan ESG Global Bond Index - Emerging Market Global Diversified	62,50 %	37,15 %	53,98 %
ESG Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	Relative VaR	50 % MSCI World Index/50 % FTSE World Government Bond Euro Hedged Index	64,06 %	48,72 %	54,79 %
Euro Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index	49,99 %	40,90 %	44,40 %
Euro Corporate Bond Fund	Relative VaR	BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index	62,94 %	40,31 %	49,36 %
Euro Short Duration Bond Fund	Absolute VaR	Entfällt	4,03 %	1,12 %	2,28 %
European High Yield Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3 % Issuer Constrained Index	54,68 %	46,30 %	51,11 %
Fixed Income Global Opportunities Fund	Absolute VaR	Entfällt	7,83 %	2,24 %	4,61 %

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

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Marktrisiko- modell	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung der VaR- Grenze in %	Niedrigste Ausnutzung der VaR- Grenze in %	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in %
Global Allocation Fund	Relative VaR	36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (Ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index	55,10 %	39,21 %	44,35 %
Global Bond Income Fund	Absolute VaR	Entfällt	6,49 %	2,24 %	4,75 %
Global Conservative Income Fund ⁽²⁾	Relative VaR	30 % MSCI World Index EUR Hedged/ 70 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index EUR Hedged	19,38 %	8,95 %	11,46 %
Global Corporate Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index	60,79 %	46,99 %	53,34 %
Global Dynamic Equity Fund	Relative VaR	60 % S&P 500 Index, 40 % FTSE World (ex US) Index	55,53 %	44,47 %	48,56 %
Global Government Bond Fund	Relative VaR	FTSE World Government Bond USD Hedged Index	58,96 %	39,12 %	52,15 %
Global High Yield Bond Fund	Relative VaR	BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index	87,28 %	46,04 %	52,99 %
Global Inflation Linked Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged	53,74 %	42,67 %	48,06 %
Global Multi-Asset Income Fund	Relative VaR	Entfällt	37,05 %	23,91 %	29,15 %
Market Navigator Fund ⁽²⁾	Absolute VaR	Entfällt	28,19 %	15,21 %	20,63 %
Strategic Global Bond Fund ⁽³⁾	Absolute VaR	Entfällt	8,95 %	0,00 %	5,82 %
US Dollar Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays US Aggregate Index	54,53 %	45,23 %	50,11 %
US Dollar High Yield Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays US High Yield 2 % Constrained Index	71,61 %	45,83 %	51,91 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	Absolute VaR	Entfällt	5,82 %	2,01 %	3,33 %
US Government Mortgage Fund	Relative VaR	FTSE Mortgage Index	54,53 %	36,35 %	47,19 %
World Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index	64,79 %	46,41 %	56,89 %

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

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

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) Fortsetzung

Leverage

Durch den Einsatz von Derivaten können Fonds höheren Risiken ausgesetzt sein. So können insbesondere Derivatekontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass das Marktrisiko der Transaktionen gehebelt sein kann. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können deutlich stärkere Auswirkungen auf Derivate als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien haben. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität innerhalb der Fonds verstärken.

Der Leverage eines Fonds wird auf der Basis des Bruttoengagements berechnet, indem die Nominalwerte aller Derivate ohne Netting addiert und als prozentualer Anteil am Nettovermögen angegeben werden.

In der folgenden Tabelle wird die Höhe des Leverage während des Berichtsjahres für die entsprechenden Fonds angegeben.

Fonds	Durchschnittlich eingesetzte Leverage im Jahresverlauf
Asian High Yield Bond Fund	12 %
Asian Multi-Asset Growth Fund	43 %
Asian Tiger Bond Fund	56 %
China Bond Fund	105 %
Dynamic High Income Fund	55 %
Emerging Markets Bond Fund	35 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	6 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	231 %
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	426 %
ESG Emerging Markets Bond Fund	23 %
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	4 %
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	156 %
ESG Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	120 %
Euro Bond Fund	120 %
Euro Corporate Bond Fund	88 %
Euro Short Duration Bond Fund	138 %
European High Yield Bond Fund	30 %
Fixed Income Global Opportunities Fund	765 %
Global Allocation Fund	60 %
Global Bond Income Fund	18 %
Global Conservative Income Fund ⁽²⁾	96 %
Global Corporate Bond Fund	111 %
Global Dynamic Equity Fund	54 %
Global Government Bond Fund	294 %
Global High Yield Bond Fund	41 %
Global Inflation Linked Bond Fund	327 %
Global Multi-Asset Income Fund	48 %
Market Navigator Fund ⁽²⁾	317 %
Strategic Global Bond Fund ⁽³⁾	557 %
US Dollar Bond Fund	182 %
US Dollar High Yield Bond Fund	15 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	87 %
US Government Mortgage Fund	189 %
World Bond Fund	275 %

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

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

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

Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions, PEA) (ungeprüft)

Bei einem „PEA“ handelt es sich um einen privaten Aktiensparplan in Frankreich, mit denen die Anlage in Aktien aus Europa durch in Frankreich Ansässige gefördert wird. PEA-geeignete Fonds legen jederzeit mindestens 75 % ihres Fondsvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an, die von Unternehmen (i) mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein und Norwegen ausgegeben wurden und (ii) der Körperschafts- oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Im zum 31. August 2019 endenden Geschäftsjahr legten die unten aufgeführten Fonds über 75 % ihres Gesamtnettovermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an.

Zum 31. August 2019 legten die unten aufgeführten Fonds folgende Anteile ihres Gesamtnettovermögens in gemäß PEA zulässigen Wertpapieren an:

Fonds	Anteil des in für PEA zulässige Wertpapiere angelegten Vermögens
Euro-Markets Fund	90,50
European Focus Fund	78,90
European Fund	76,24
European Special Situations Fund	82,07
European Value Fund	79,33

Die Zulässigkeit dieser Fonds gemäß PEA ergibt sich nach bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft aus dem Steuerrecht und den Steuerverfahren, die in Frankreich zum 31. August 2019 gelten. Die sich von Zeit zu Zeit ändern können, sodass die derzeit im Rahmen eines PEA zulässigen Fonds diesen Status künftig möglicherweise verlieren können. Zudem können die Fonds ihre Zulässigkeit im Rahmen von PEA aufgrund von Änderungen verlieren, die ihr Anlageuniversum oder ihre Benchmark betreffen. In diesem Fall werden Anleger darüber mittels einer Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. Anleger sollten in solchen Fällen den Rat eines Steuer- und Finanzberaters einholen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen bestimmter Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente bezüglich übertragbarer Wertpapiere einsetzen, darunter Anlagen in OTC-Finanzderivaten („FDIs“), sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder für Anlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Neben den Anlagen in FDIs kann die Gesellschaft vorbehaltlich der in dem entsprechenden CSSF-Rundschreiben in seiner jeweils gültigen Fassung dargelegten Bedingungen sowie der entsprechenden ESMA-Richtlinien weitere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente nutzen, wie z.B. Repurchase oder Reverse-Repurchase-Geschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihe.

Wertpapierleihe und Total Return Swaps („TRS“) (einschließlich CFDs)

Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem Vermittler der Wertpapierleihe und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder des Vermittlers für die Wertpapierleihe getrennt gehalten.

Sämtliche Geschäfte mit TRS (einschließlich CFDs) gehen die Fonds gemäß einer Mastervereinbarung der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Mastervereinbarung“) oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Eine ISDA-Mastervereinbarung ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) regelt, die die Parteien eingehen. Die Exposures der Parteien gemäß der ISDA-Mastervereinbarung werden saldiert und besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf alle von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung eingegangenen OTC-FDI-Transaktionen, und nicht nur auf TRS und CFDs. Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der Sicherheiten auf Darlehen als Anteil an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und am NIW des Fonds sowie den Wert der TRS (einschließlich CFDs) als Anteil am NIW des Fonds zum 31. August 2019 und die Einkünfte/Erträge für das Jahr bis zum 31. August 2019.

Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle von den Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden. Der Wert der TRS (einschließlich CFDs) basiert auf dem zugrunde liegenden Forderungswert auf absoluter Bruttowertbasis.

Fonds	Währung	Verleihte Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
		% der beleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW	Erwirtschaftete Erträge
ASEAN Leaders Fund	USD	1,29	0,56	1,43	260.032
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	15,76	11,50	0,83	(5.018)
Asian Dragon Fund	USD	8,37	5,53	0,70	(104.847)
Asian Growth Leaders Fund	USD	9,73	5,52	1,52	(399.539)
Asian High Yield Bond Fund	USD	10,61	8,41	–	–
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	4,81	3,22	4,93	(66.381)
Asian Tiger Bond Fund	USD	15,41	12,49	–	–
China Bond Fund	CNH	9,60	4,46	–	–
China Flexible Equity Fund	USD	13,51	10,69	–	–
China Fund	USD	11,29	8,92	–	–
Continental European Flexible Fund	EUR	8,97	8,28	–	–
Dynamic High Income Fund	USD	5,46	2,64	–	–
Emerging Europe Fund	EUR	20,72	9,13	–	–
Emerging Markets Bond Fund	USD	12,80	9,76	–	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	17,88	14,84	–	–
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	13,70	6,98	5,14	760.524
Emerging Markets Fund	USD	14,68	6,89	7,89	(1.237.134)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	5,76	2,26	–	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	2,31	1,88	–	–
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	7,41	6,58	–	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	3,92	3,28	–	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Währung	Verleihte Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
		% der beleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW	Erwirtschaftete Erträge
ESG Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	EUR	12,20	10,03	17,85	1.921.945
Euro Bond Fund	EUR	7,03	6,01	–	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	5,43	4,72	–	–
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	4,51	3,79	–	–
Euro-Markets Fund	EUR	7,75	7,28	–	–
European Equity Income Fund	EUR	4,26	3,90	–	–
European Focus Fund	EUR	3,83	3,58	–	–
European Fund	EUR	10,31	9,67	–	–
European High Yield Bond Fund	EUR	6,50	5,37	–	–
European Special Situations Fund	EUR	8,55	8,00	–	–
European Value Fund	EUR	10,90	10,27	–	–
FinTech Fund ⁽²⁾	USD	7,76	6,63	–	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	6,22	2,72	0,80	4.888.855
Future Of Transport Fund ⁽²⁾	USD	12,67	11,26	–	–
Global Allocation Fund	USD	14,08	12,87	0,39	16.820.503
Global Bond Income Fund	USD	3,41	1,84	–	–
Global Conservative Income Fund ⁽²⁾	EUR	0,71	0,53	–	–
Global Corporate Bond Fund	USD	4,49	4,05	–	–
Global Dynamic Equity Fund	USD	11,60	10,42	–	–
Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	8,07	6,96	–	–
Global Equity Income Fund	USD	4,93	4,60	–	–
Global Government Bond Fund	USD	4,55	3,41	–	–
Global High Yield Bond Fund	USD	6,15	5,34	1,68	1.131.746
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	3,09	2,86	–	–
Global Long-Horizon Equity Fund ⁽¹⁾	USD	11,72	10,37	–	–
Global Multi-Asset Income Fund	USD	5,66	3,37	0,15	453.831
Global SmallCap Fund	USD	21,32	17,97	–	–
Japan Flexible Equity Fund	JPY	33,68	30,84	–	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	27,48	25,31	–	–
Latin American Fund	USD	2,33	1,18	–	–
Market Navigator Fund ⁽²⁾	EUR	1,62	0,86	42,73	(381.870)
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	7,41	6,69	–	–
Next Generation Technology Fund ⁽²⁾	USD	24,27	19,01	–	–
North American Equity Income Fund	USD	11,31	9,87	–	–
Nutrition Fund ⁽¹⁾	USD	16,15	13,55	–	–
Pacific Equity Fund	USD	23,80	18,36	0,43	4.898
Sustainable Energy Fund ⁽¹⁾	USD	20,10	18,42	–	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾	CHF	12,55	11,30	–	–
United Kingdom Fund	GBP	13,89	12,90	–	–
US Basic Value Fund	USD	14,95	13,59	–	–
US Dollar Bond Fund	USD	3,04	1,59	–	–
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	1,75	1,53	2,11	2.549.834
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	3,36	1,48	–	–
US Flexible Equity Fund	USD	10,33	9,79	–	–
US Growth Fund	USD	6,32	5,85	–	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	16,32	14,87	–	–
World Bond Fund	USD	4,42	2,62	–	–
World Energy Fund	USD	7,82	6,86	–	–
World Financials Fund	USD	11,69	9,23	0,98	5.326.784
World Gold Fund	USD	10,88	9,47	–	–
World Healthscience Fund	USD	9,11	8,19	–	–
World Mining Fund	USD	6,51	5,62	–	–
World Real Estate Securities Fund	USD	10,67	9,81	2,64	59.097
World Technology Fund	USD	21,51	18,29	–	–

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

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

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die im Geschäftsjahr aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihtransaktionen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5 % und der Vermittler der Wertpapierleihe bis zu 37,5 % dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe getragen werden. Sämtliche Erträge und Kosten aus TRS (einschließlich CFDs) fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln im Anlageportfolio der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten sowie den von der Gegenpartei analysierten zugrunde liegenden Wert des Exposures auf einer absoluten Bruttobasis für TRS (einschließlich CFDs) zum 31. August 2019 wieder.

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
ASEAN Leaders Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	388.245	385.605	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	–	–	3.450.377
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	698.154	713.530	–
Macquarie Bank Limited	Australien	265.962	419.515	–
Gesamt		1.352.361	1.518.650	3.450.377
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.392.447	1.486.261	–
Credit Suisse AG	Schweiz	1.242.009	1.293.923	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	942.998	990.947	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.243.434	1.352.973	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.462.062	7.783.713	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.956.883	13.388.296	2.368.510
Macquarie Bank Limited	Australien	618.388	1.068.654	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.916.564	2.029.922	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.451.985	4.635.039	–
Societe Generale SA	Frankreich	295.312	446.682	–
UBS AG	Schweiz	1.163.901	1.280.560	–
Gesamt		32.685.983	35.756.970	2.368.510
Asian Dragon Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	6.037.806	6.938.163	–
Credit Suisse AG	Schweiz	12.470.987	13.720.334	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	10.985.855	12.191.405	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.047.852	3.502.197	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.288.335	3.888.335	16.315.381
Merrill Lynch International	Großbritannien	32.448.659	36.293.816	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.788.803	1.966.719	–
UBS AG	Schweiz	58.784.450	68.300.891	–
Gesamt		128.852.747	146.801.860	16.315.381
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	1.204.241	1.358.544	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	–	–	35.203.353
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	72.406.465	87.793.307	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	12.893.000	14.787.216	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	41.643.693	46.948.924	–
Gesamt		128.147.399	150.887.991	35.203.353
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	252.975	439.983	–
BNP Paribas SA	Frankreich	125.866	203.971	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	325.338	550.083	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	156.965	278.311	–
Nomura International Plc	Japan	1.181.375	2.000.529	–
Gesamt		2.042.519	3.472.877	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	130.759	144.122	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	67.483	73.534	–
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	4.035.612
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	206.664	220.901	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	228.105	248.552	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	187.846	196.222	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	317.448	375.766	184.541
UBS AG	Schweiz	1.621.808	1.776.736	–
Gesamt		2.760.113	3.035.833	4.220.153
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	46.916.065	54.673.041	–
BNP Paribas SA	Frankreich	28.776.769	31.246.204	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	79.826.158	87.166.483	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	17.252.899	21.496.685	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.000.909	5.437.879	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	17.243.062	19.534.436	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.779.311	2.030.190	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	36.719.697	43.216.817	–
Macquarie Bank Limited	Australien	13.001.984	14.698.363	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	56.623.443	67.534.570	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	32.874.267	39.055.088	–
Nomura International Plc	Japan	34.285.241	38.900.739	–
UBS AG	Schweiz	6.519.514	7.085.904	–
Gesamt		376.819.319	432.076.399	–
China Bond Fund (in CNH)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	11.045.215	14.059.890	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	10.472.747	12.491.682	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.178.963	5.171.433	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	16.895.904	21.308.794	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.168.227	9.302.275	–
Nomura International Plc	Japan	3.699.685	4.585.339	–
UBS AG	Schweiz	5.986.297	7.107.131	–
Gesamt		59.447.038	74.026.544	–
China Flexible Equity Fund (in USD)				
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.215.008	1.512.968	–
UBS AG	Schweiz	709.606	868.248	–
Gesamt		1.924.614	2.381.216	–
China Fund (in USD)				
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	28.632.510	29.894.880	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.300.310	10.054.534	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	19.851.012	22.084.518	–
Macquarie Bank Limited	Australien	2.842.216	4.880.125	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	20.167.390	21.222.831	–
Nomura International Plc	Japan	9.881.799	10.676.157	–
UBS AG	Schweiz	16.742.255	18.301.876	–
Gesamt		107.417.492	117.114.921	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	13.102.582	14.112.175	–
BNP Paribas SA	Frankreich	3.954.210	4.240.975	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	31.718.491	33.510.517	–
Credit Suisse AG	Schweiz	34.066.438	35.128.726	–
Credit Suisse International	Großbritannien	5.668.450	6.635.409	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.177.583	2.264.990	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	65.030.442	70.038.282	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	29.977.447	35.073.185	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	81.202.059	89.996.692	–
Natixis SA	Frankreich	15.604.180	17.531.230	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	4.775.555	5.173.727	–
UBS AG	Schweiz	7.205.650	7.847.099	–
Gesamt		294.483.087	321.553.007	–
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	5.563.317	6.578.362	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	35.802.991	41.854.877	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.395.849	1.536.321	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.887.398	9.066.771	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.779.798	5.810.553	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.918.657	8.108.738	–
UBS AG	Schweiz	17.820.311	21.064.005	–
Gesamt		80.168.321	94.019.627	–
Emerging Europe Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.863.778	4.213.119	–
BNP Paribas SA	Frankreich	16.979.206	18.436.396	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	716.047	765.887	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	8.921.204	9.394.373	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	15.623.746	17.035.577	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.777.679	1.858.174	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.230.481	4.490.042	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.509.593	1.574.941	–
UBS AG	Schweiz	10.677.756	11.772.500	–
Gesamt		64.299.490	69.541.009	–
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	11.455.979	13.423.887	–
BNP Paribas SA	Frankreich	3.997.101	4.364.103	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	23.783.513	26.114.086	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	14.254.979	17.859.562	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.659.482	13.845.558	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	9.373.122	10.677.396	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	45.272.359	51.941.207	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	37.188.536	44.497.373	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	37.230.173	44.649.789	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	39.227.749	46.860.763	–
Nomura International Plc	Japan	9.324.603	10.638.382	–
UBS AG	Schweiz	1.044.518	1.216.091	–
Gesamt		244.812.114	286.088.197	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	8.158.669	10.270.454	–
BNP Paribas SA	Frankreich	4.634.553	5.436.033	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.030.344	3.574.500	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.993.409	5.374.925	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.238.813	2.739.828	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.598.352	14.668.788	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.153.492	2.763.653	–
Nomura International Plc	Japan	5.121.146	6.276.777	–
UBS AG	Schweiz	1.233.443	1.542.737	–
Gesamt		42.162.221	52.647.695	–
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	955.297	1.035.768	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	6.348.116	7.476.738	61.199
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	–	–	24.725.114
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.248.126	3.427.895	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.162.935	1.752.718	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.634.211	3.950.378	–
UBS AG	Schweiz	18.270.530	20.029.674	–
Gesamt		33.619.215	37.673.171	24.786.313
Emerging Markets Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	450.237	487.493	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	15.313.813	16.012.709	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.093.748	3.349.603	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.153.445	3.708.990	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.129.510	13.514.275	62.997.884
Merrill Lynch International	Großbritannien	240.825	253.804	211.507
UBS AG	Schweiz	20.884.276	22.863.625	–
Gesamt		55.265.854	60.190.499	63.209.391
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.825.247	2.094.337	–
BNP Paribas SA	Frankreich	682.038	766.944	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	222.219	236.707	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	182.935	224.423	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.168.383	5.806.834	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	50.286.126	57.163.207	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	14.466.856	16.988.483	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	16.122.683	18.861.718	–
Gesamt		88.956.487	102.142.653	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	616.550	697.615	–
Gesamt		616.550	697.615	–
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.592.973	3.007.305	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.026.977	1.108.665	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.212.923	2.512.918	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.683.155	16.056.830	–
Gesamt		18.516.028	22.685.718	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	260.704	449.848	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	406.417	765.497	–
UBS AG	Schweiz	253.016	433.779	–
Gesamt		920.137	1.649.124	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)⁽¹⁾				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	195.363	214.765	3.188.282
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.409.948	3.685.235	–
BNP Paribas SA	Frankreich	832.348	900.796	2.695.649
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	3.888.856
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.012.804	5.342.611	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	15.702.736	17.019.273	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	14.042.717	16.980.952	1.893.455
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.722.692	8.635.849	75.645.391
Macquarie Bank Limited	Australien	232.011	262.203	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	–	–	9.979.540
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	768.596	790.111	–
Societe Generale SA	Frankreich	3.871.591	4.075.809	2.811.229
UBS AG	Schweiz	4.475.008	4.917.514	–
Gesamt		56.265.814	62.825.118	100.102.402
Euro Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	50.704.487	60.814.003	–
BNP Paribas SA	Frankreich	22.796.704	25.669.711	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	18.639.979	20.895.820	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	5.735.658	7.355.268	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	32.420.975	38.483.536	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.670.151	4.279.330	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.530.024	4.145.414	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	84.410.194	100.294.147	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	6.698.877	8.223.134	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	35.960.248	42.395.082	–
Nomura International Plc	Japan	57.161.216	63.394.754	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	557.400	626.595	–
Societe Generale SA	Frankreich	2.265.084	2.550.716	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.089.236	8.452.018	–
UBS AG	Schweiz	6.566.778	7.832.464	–
Gesamt		338.207.011	395.411.992	–
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	38.398.691	42.542.768	–
BNP Paribas SA	Frankreich	13.405.694	13.838.919	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.124.012	4.281.362	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	6.745.163	7.990.238	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	13.624.531	14.674.575	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	11.561.516	12.541.722	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.551.597	7.384.500	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	22.904.592	25.870.312	–
Nomura International Plc	Japan	494.729	533.674	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	4.047.259	4.202.740	–
UBS AG	Schweiz	18.788.838	20.605.128	–
Gesamt		140.646.622	154.465.938	–

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	5.230.339	5.566.966	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	8.855.739	9.318.725	–
BNP Paribas SA	Frankreich	27.872.587	27.655.780	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	33.877.595	33.730.961	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	80.051.411	84.634.353	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	202.117	209.134	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	22.064.064	24.479.106	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.828.226	4.170.275	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	16.131.030	17.503.342	–
Nomura International Plc	Japan	63.698.285	62.630.456	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	5.061.212	5.049.005	–
RBS plc	Schottland	7.153.022	7.104.563	–
Societe Generale SA	Frankreich	165.687.516	190.170.892	–
Gesamt		439.713.143	472.223.558	–
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	20.464.915	22.500.465	–
BNP Paribas SA	Frankreich	8.970.821	9.821.610	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	233.062	251.354	–
Credit Suisse AG	Schweiz	34.154.519	35.952.438	–
Credit Suisse International	Großbritannien	2.209.592	2.640.341	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.666.317	1.769.269	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	220.098	262.870	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.223.495	13.829.274	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	20.435.703	21.497.389	–
Natixis SA	Frankreich	34.760.795	39.866.270	–
UBS AG	Schweiz	320.850	356.684	–
Gesamt		135.660.167	148.747.964	–
European Equity Income Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	8.771.589	9.770.959	–
BNP Paribas SA	Frankreich	143.445	159.115	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	274.137	299.542	–
Credit Suisse AG	Schweiz	26.441.942	28.200.116	–
Credit Suisse International	Großbritannien	9.820.501	11.889.373	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.010.980	1.126.116	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	12.192.559	14.753.575	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	8.241.048	9.233.873	–
Gesamt		66.896.201	75.432.669	–
European Focus Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	5.230.418	7.303.455	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	589.224	807.056	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.639.876	2.211.351	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.543.242	2.154.803	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.283.523	1.946.880	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	415.995	597.726	–
Macquarie Bank Limited	Australien	248.282	550.590	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	930.100	1.242.614	–
UBS AG	Schweiz	2.124.147	2.998.992	–
Gesamt		14.004.807	19.813.467	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
European Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	10.475.678	11.221.107	–
BNP Paribas SA	Frankreich	168.083	179.286	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	11.331.895	11.906.597	–
Credit Suisse AG	Schweiz	2.182.735	2.238.480	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.957.816	8.523.720	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.707.169	1.986.432	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	45.251.102	49.877.559	–
UBS AG	Schweiz	31.779.924	34.419.559	–
Gesamt		110.854.402	120.352.740	–
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	130.811	157.571	–
BNP Paribas SA	Frankreich	348.198	390.808	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	134.935	153.177	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	89.128	99.933	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	365.631	428.165	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	977.601	1.166.716	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.545.750	1.898.204	–
UBS AG	Schweiz	196.621	220.898	–
Gesamt		3.788.675	4.515.472	–
European Special Situations Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	26.694.716	29.275.557	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	608.600	654.700	–
Credit Suisse AG	Schweiz	9.642.378	10.124.245	–
Credit Suisse International	Großbritannien	515.201	614.077	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	4.029.612	4.267.738	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	13.929.270	15.275.307	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.857.142	15.637.812	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.808.531	1.930.530	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.202.782	7.557.789	–
Societe Generale SA	Frankreich	5.495.111	8.377.008	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.811.559	4.190.706	–
UBS AG	Schweiz	12.643.368	14.019.790	–
Gesamt		100.238.270	111.925.259	–
European Value Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	7.068.574	7.729.488	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.531.298	1.642.518	–
Credit Suisse AG	Schweiz	6.037.335	6.320.665	–
Credit Suisse International	Großbritannien	5.568.699	6.618.187	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	11.448.151	12.089.515	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.655.071	8.370.470	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.949.657	4.691.609	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	23.371.434	26.298.241	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	21.086.023	22.443.177	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.198.443	1.253.865	–
UBS AG	Schweiz	4.885	5.401	–
Gesamt		88.919.570	97.463.136	–
FinTech Fund (in USD)⁽²⁾				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	397.223	466.703	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	993.867	1.201.590	–
UBS AG	Schweiz	1.207.058	1.433.945	–
Gesamt		2.598.148	3.102.238	–

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	17.544.877	19.799.742	–
BNP Paribas SA	Frankreich	53.777.479	57.067.047	5.141.599
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	4.482.457
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	16.078.544	17.002.333	–
Credit Suisse AG	Schweiz	1.454.623	1.553.822	1.314.421
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	15.226.980	18.247.166	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	19.415.213	21.560.588	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	15.279.595	16.763.159	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	6.172.768	6.820.588	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	26.820.099	31.134.279	58.212.557
Merrill Lynch International	Großbritannien	25.389.602	28.908.445	6.449.018
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	27.525.174	31.667.167	2.657.723
Natixis SA	Frankreich	107.758	125.411	–
Nomura International Plc	Japan	13.145.529	14.443.961	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.065.985	1.127.515	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.899.872	2.013.049	–
UBS AG	Schweiz	24.007.457	26.444.218	–
Gesamt		264.911.555	294.678.490	78.257.775
Future Of Transport Fund (in USD)⁽²⁾				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	988.194	1.036.507	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.679.312	5.821.533	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	835.786	970.817	–
UBS AG	Schweiz	4.890.656	5.287.672	–
Gesamt		12.393.948	13.116.529	–
Global Allocation Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	146.351.072	161.177.136	–
BNP Paribas SA	Frankreich	141.691.384	153.876.102	5.217.075
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	38.876.692	41.962.978	20.559.670
Credit Suisse AG	Schweiz	126.319.205	133.191.203	–
Credit Suisse International	Großbritannien	25.630.160	30.677.870	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.807.940	4.049.974	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	168.013.589	185.026.382	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	19.344.410	20.422.370	4.131.300
HSBC Bank Plc	Großbritannien	394.958.769	601.595.061	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	137.087.931	155.356.420	25.776.665
Macquarie Bank Limited	Australien	382.998.479	417.394.949	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	13.668.914	14.652.520	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	22.086.696	23.273.029	–
Natixis SA	Frankreich	23.381.806	26.860.863	–
Nomura International Plc	Japan	25.771.779	28.362.717	–
Societe Generale SA	Frankreich	103.087.259	157.813.866	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.707.894	2.989.812	–
UBS AG	Schweiz	59.631.125	66.401.736	–
Gesamt		1.835.415.104	2.225.084.988	55.684.710
Global Bond Income Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.630.361	1.935.898	–
Gesamt		1.630.361	1.935.898	–
Global Conservative Income Fund (in EUR)⁽²⁾				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	316.117	337.407	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	386.507	443.048	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	221.609	234.349	–
UBS AG	Schweiz	296.750	316.620	–
Gesamt		1.220.983	1.331.424	–

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	9.862.456	10.908.485	–
BNP Paribas SA	Frankreich	14.787.102	15.239.348	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.598.053	5.801.883	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	4.161.245	4.921.081	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	16.482.956	17.410.082	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.425.667	2.626.900	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.807.564	2.182.361	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	6.087.707	6.891.464	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	15.826.109	17.845.282	–
Nomura International Plc	Japan	7.500.874	8.077.753	–
UBS AG	Schweiz	1.228.934	1.267.757	–
Gesamt		85.768.667	93.172.396	–
Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	10.211.255	11.280.653	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.444.099	1.588.623	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.761.395	4.076.014	–
Credit Suisse AG	Schweiz	4.038.868	4.271.825	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.118.909	2.260.591	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	16.438.282	18.159.057	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.453.902	4.144.848	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.757.214	3.134.355	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	722.238	776.615	–
Societe Generale SA	Frankreich	3.135.567	4.815.083	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.042.579	3.369.780	–
UBS AG	Schweiz	12.938.570	14.452.410	–
Gesamt		64.062.878	72.329.854	–
Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	14.233.542	17.713.844	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	829.184	1.012.238	–
Credit Suisse AG	Schweiz	40.667.722	48.456.083	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.856.582	4.635.080	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	15.929.678	19.823.875	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.224.810	7.063.401	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.933.905	6.318.486	–
Macquarie Bank Limited	Australien	5.658.136	11.183.142	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.612.614	1.953.444	–
Societe Generale SA	Frankreich	6.270.758	10.848.071	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.400.542	1.747.433	–
UBS AG	Schweiz	1.486.392	1.870.389	–
Gesamt		102.103.865	132.625.486	–
Global Equity Income Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	6.010.331	9.575.349	–
Credit Suisse AG	Schweiz	18.606.871	28.381.036	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	14.325.539	22.821.750	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	846.174	1.464.399	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	17.177.154	26.636.565	–
UBS AG	Schweiz	2.798.020	4.507.191	–
Gesamt		59.764.089	93.386.290	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Global Government Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	772.982	875.945	–
BNP Paribas SA	Frankreich	238.463	251.786	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.152.894	1.217.326	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.270.750	5.979.591	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	117.534	130.408	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.211.345	4.727.830	–
Macquarie Bank Limited	Australien	1.491.276	1.737.335	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.664.509	4.968.403	–
Nomura International Plc	Japan	2.939.419	3.077.069	–
Societe Generale SA	Frankreich	4.348.701	4.806.793	–
Gesamt		25.207.873	27.772.486	–
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	8.986.910	10.010.979	–
BNP Paribas SA	Frankreich	6.746.385	7.002.303	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.161.302	4.343.585	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	7.844.109	9.342.600	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.540.203	4.863.988	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.468.381	8.087.749	20.552.024
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.207.401	1.343.145	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.894.762	18.107.147	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.074.335	1.224.855	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.139.945	1.294.553	–
Nomura International Plc	Japan	4.337.065	4.703.936	–
Societe Generale SA	Frankreich	507.975	531.287	–
UBS AG	Schweiz	1.590.430	1.725.783	–
Gesamt		65.499.203	72.581.910	20.552.024
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.540.193	2.805.330	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.219.007	1.311.389	–
Gesamt		3.759.200	4.116.719	–
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)⁽¹⁾				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.936.295	2.096.559	–
BNP Paribas SA	Frankreich	545.100	587.733	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	25.913.145	28.056.756	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.366.664	2.783.657	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.103.973	12.371.902	–
Gesamt		41.865.177	45.896.607	–
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	21.213.778	23.886.266	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.854.925	5.404.501	–
BNP Paribas SA	Frankreich	23.894.437	25.136.280	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	29.074.643	30.820.340	–
Credit Suisse International	Großbritannien	3.283.633	3.972.776	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	10.492.031	12.631.294	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.579.894	18.579.742	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	17.827.790	19.504.932	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	28.124.628	33.338.548	3.064.643
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	58.329.918	66.745.037	8.568.767
Macquarie Bank Limited	Australien	50.102	88.576	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.082.574	2.256.547	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	19.561.721	22.454.700	–
Nomura International Plc	Japan	8.286.807	9.084.824	–
Societe Generale SA	Frankreich	2.290.084	2.433.892	–
UBS AG	Schweiz	14.949.450	16.719.476	–
Gesamt		261.896.415	293.057.731	11.633.410

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Global SmallCap Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	5.244	5.964	–
BNP Paribas SA	Frankreich	264.610	299.801	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.564.936	2.862.633	–
Credit Suisse AG	Schweiz	6.858.236	7.470.825	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.334.875	1.466.739	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.548.202	8.587.817	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	624.932	681.606	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.620.411	2.002.748	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.221.867	4.942.931	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	525.665	582.153	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.574.156	1.713.641	–
Nomura International Plc	Japan	16.369	18.611	–
Societe Generale SA	Frankreich	875.655	1.384.916	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	569.737	649.885	–
UBS AG	Schweiz	7.198.506	8.281.305	–
Gesamt		35.803.401	40.951.575	–
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	615.399.255	651.630.622	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	19.666.683	20.502.119	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	759.752.490	820.100.025	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.031.223.796	1.145.482.195	–
Macquarie Bank Limited	Australien	500.096.317	857.348.229	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	598.005.631	628.331.781	–
Societe Generale SA	Frankreich	452.805.498	679.449.694	–
UBS AG	Schweiz	369.709.905	403.527.324	–
Gesamt		4.346.659.575	5.206.371.989	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	343.647.708	368.600.258	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	802.056.145	843.875.728	–
Credit Suisse AG	Schweiz	134.299.211	137.915.880	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	40.760.835	42.222.110	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.956.111.736	2.098.058.382	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	332.207.933	341.582.287	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	598.601.210	660.696.839	–
Macquarie Bank Limited	Australien	784.513.412	1.336.389.917	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	798.672.750	833.838.279	–
Nomura International Plc	Japan	118.932.304	127.478.787	–
Societe Generale SA	Frankreich	889.685.463	1.326.512.408	–
UBS AG	Schweiz	1.082.102.303	1.173.571.057	–
Gesamt		7.881.591.010	9.290.741.932	–
Latin American Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	3.067.059	3.179.171	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.974.948	2.138.113	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	793.214	932.882	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	608.598	641.349	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.982.555	3.089.557	–
Societe Generale SA	Frankreich	297.765	448.126	–
UBS AG	Schweiz	2.433.503	2.663.936	–
Gesamt		12.157.642	13.093.134	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Market Navigator Fund (in EUR)⁽²⁾				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	–	–	323.714
BNP Paribas SA	Frankreich	–	–	179.452
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	1.082.574
Deutsche Bank AG	Deutschland	–	–	1.408.020
HSBC Bank Plc	Großbritannien	–	–	143.866
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	61.784	69.091	9.060.089
Merrill Lynch International	Großbritannien	–	–	2.365.484
Societe Generale SA	Frankreich	–	–	104.222
UBS AG	Schweiz	234.944	258.156	–
Gesamt		296.728	327.247	14.667.421
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)				
Deutsche Bank AG	Deutschland	165.482	180.704	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.554	1.844	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	919.465	1.033.220	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	314.967	329.090	–
Nomura International Plc	Japan	23.440	25.579	–
UBS AG	Schweiz	5.399.372	5.961.796	–
Gesamt		6.824.280	7.532.233	–
Next Generation Technology Fund (in USD)⁽²⁾				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	528.072	579.585	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	206.955	222.808	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	709.052	845.368	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	520.263	587.584	–
Societe Generale SA	Frankreich	124.373	189.750	–
UBS AG	Schweiz	15.984.022	17.738.175	–
Gesamt		18.072.737	20.163.270	–
North American Equity Income Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	819.410	856.893	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.387.162	3.922.595	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.659	2.842	–
UBS AG	Schweiz	4.828.186	5.204.472	–
Gesamt		9.037.417	9.986.802	–
Nutrition Fund (in USD)⁽¹⁾				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	259.361	301.860	–
Credit Suisse AG	Schweiz	2.015.178	2.289.186	–
Credit Suisse International	Großbritannien	554.834	715.481	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	933.305	1.069.418	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	589.220	699.083	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	557.266	718.249	–
UBS AG	Schweiz	2.697.441	3.236.083	–
Gesamt		7.606.605	9.029.360	–
Pacific Equity Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	672.894	736.515	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.087.917	1.185.768	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	54.387	58.393	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	510.534	539.652	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.076.752	4.462.014	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.036.047	1.087.071	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.852.815	6.592.076	386.304
Merrill Lynch International	Großbritannien	486.069	517.850	–
Societe Generale SA	Frankreich	208.800	317.686	–
UBS AG	Schweiz	2.382.258	2.636.469	–
Gesamt		16.368.473	18.133.494	386.304

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

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Sustainable Energy Fund (in USD)⁽¹⁾				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	51.190.526	55.621.957	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.180.832	1.277.655	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	11.566.839	12.328.291	–
Credit Suisse AG	Schweiz	33.494.121	34.843.665	–
Credit Suisse International	Großbritannien	5.370.477	6.342.140	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.996.514	4.193.654	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	34.988.147	38.015.376	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.381.881	3.522.558	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.755.944	4.433.219	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	25.176.724	28.149.993	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.135.444	13.655.764	–
Gesamt		187.237.449	202.384.272	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)				
BNP Paribas SA	Frankreich	256.109	266.269	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	361.994	370.732	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.402.753	1.464.501	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	27.364.064	31.034.936	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	30.530.377	32.800.570	–
Macquarie Bank Limited	Australien	255.276	423.279	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	34.765.562	34.728.870	–
UBS AG	Schweiz	2.239.267	2.363.912	–
Gesamt		97.175.402	103.453.069	–
United Kingdom Fund (in GBP)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	184.968	205.517	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.564.503	1.711.398	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.170.381	1.325.650	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	458.675	498.044	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	254.405	313.032	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	165.165	192.514	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.241.749	3.574.126	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	300.296	325.449	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.298.139	1.474.164	–
UBS AG	Schweiz	10.143.963	11.617.863	–
Gesamt		18.782.244	21.237.757	–
US Basic Value Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.766.437	1.956.712	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	7.800.815	8.476.183	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.661.639	1.777.542	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.129.451	18.973.783	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	8.071.445	9.712.334	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	7.658.779	8.257.700	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.237.463	13.590.168	–
UBS AG	Schweiz	20.968.621	23.485.376	–
Gesamt		77.294.650	86.229.798	–
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	489.238	547.336	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.675.197	8.746.079	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	764.963	872.759	–
Macquarie Bank Limited	Australien	3.523.028	3.823.474	–
Nomura International Plc	Japan	502.229	547.060	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	53.011	58.953	–
Gesamt		11.007.666	14.595.661	–

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.797.777	7.434.117	–
BNP Paribas SA	Frankreich	339.584	350.988	–
Credit Suisse AG	Schweiz	918.751	951.047	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.893.152	3.382.923	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.140.831	5.558.025	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	712.534	757.536	44.468.284
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.993.393	6.494.706	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.911.277	2.139.263	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	622.823	694.380	–
Nomura International Plc	Japan	5.423.281	5.774.626	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	342.180	350.735	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.034.758	1.062.483	–
UBS AG	Schweiz	61.022	66.305	–
Gesamt		32.191.363	35.017.134	44.468.284
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.010.134	1.133.938	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	19.946.803	22.013.577	–
BNP Paribas SA	Frankreich	3.279.498	3.430.211	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	985.802	1.096.401	–
Societe Generale SA	Frankreich	702.377	740.289	–
Gesamt		25.924.614	28.414.416	–
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	24.865.543	25.854.505	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	6.364.989	6.675.625	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.897.396	5.318.468	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	19.175.302	22.621.707	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.932.592	17.805.270	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	19.499.293	20.612.435	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	29.486.286	32.104.387	–
UBS AG	Schweiz	19.778.349	21.718.437	–
Gesamt		139.999.750	152.710.834	–
US Growth Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	2.680.266	3.409.604	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	437.945	561.956	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.078.865	12.062.595	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.646.101	5.262.591	–
UBS AG	Schweiz	8.277.440	11.120.451	–
Gesamt		24.120.617	32.417.197	–
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	581.542	635.722	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.156.604	1.259.041	–
Credit Suisse AG	Schweiz	5.339.754	5.588.642	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.196.169	5.680.040	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.691.125	4.383.174	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	430.955	472.305	–
UBS AG	Schweiz	7.804.513	8.626.429	–
Gesamt		24.200.662	26.645.353	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
World Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.669.369	2.942.606	–
BNP Paribas SA	Frankreich	6.718.285	6.956.512	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.454.917	1.502.843	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.197.091	1.410.939	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	116.236	128.948	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.827.102	1.958.036	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.797.565	4.279.642	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.616.329	2.951.845	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.511.771	11.791.218	–
Nomura International Plc	Japan	479.414	514.556	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	3.061.931	3.163.593	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.637.507	1.846.439	–
Gesamt		36.087.517	39.447.177	–
World Energy Fund (in USD)				
Deutsche Bank AG	Deutschland	23.175.640	24.973.953	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	18.386.170	21.523.287	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.338.998	11.465.019	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.971.877	4.166.203	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	560.494	605.549	–
UBS AG	Schweiz	28.692.267	31.263.500	–
Gesamt		85.125.446	93.997.511	–
World Financials Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.846.101	3.076.265	7.024.800
Credit Suisse AG	Schweiz	7.849.507	8.280.967	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.032.861	9.952.844	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.640.080	3.160.111	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.562.119	2.905.108	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	706.763	758.027	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.351.110	10.912.936	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.521.738	4.995.169	–
UBS AG	Schweiz	25.457.972	28.363.690	–
Gesamt		65.968.251	72.405.117	7.024.800
World Gold Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	500.581	546.846	–
BNP Paribas SA	Frankreich	9.441.341	10.270.528	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	7.874.996	8.438.634	–
Credit Suisse AG	Schweiz	8.623.069	9.018.840	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.051.239	9.887.351	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.076.217	6.363.069	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.890.582	4.616.876	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	27.648.337	31.080.050	–
Macquarie Bank Limited	Australien	5.353.906	9.288.628	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	65.349.941	68.304.602	–
Nomura International Plc	Japan	5.021.060	5.481.273	–
Societe Generale SA	Frankreich	372.651.201	565.881.266	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.477.738	12.570.458	–
UBS AG	Schweiz	3.742.533	4.133.850	–
Gesamt		536.702.741	745.882.271	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
World Healthscience Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	25.071.252	27.305.383	–
BNP Paribas SA	Frankreich	219.673	238.241	–
Credit Suisse AG	Schweiz	33.881.519	35.329.195	–
Credit Suisse International	Großbritannien	1.944.413	2.301.585	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	14.764.722	15.529.310	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	140.032.916	152.505.005	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	13.226.026	15.647.506	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	28.612.758	32.066.710	–
Macquarie Bank Limited	Australien	4.827.195	8.349.448	–
Nomura International Plc	Japan	3.271.344	3.560.364	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.420.274	11.377.740	–
UBS AG	Schweiz	90.938.078	100.142.145	–
Gesamt		367.210.170	404.352.632	–
World Mining Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	10.155.959	10.828.780	–
BNP Paribas SA	Frankreich	24.286.924	25.786.955	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	625.146	653.840	–
Credit Suisse AG	Schweiz	23.603.351	24.095.221	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	21.906.678	22.557.441	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	28.626.381	30.521.564	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	44.011.190	44.984.708	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	16.187.915	18.749.643	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	29.864.655	32.767.142	–
Macquarie Bank Limited	Australien	9.960.753	16.867.143	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.100.427	2.179.902	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	38.534.727	39.312.033	–
Nomura International Plc	Japan	4.013.719	4.276.628	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.407.577	2.086.236	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	550.512	588.477	–
UBS AG	Schweiz	2.138.971	2.306.016	–
Gesamt		257.974.885	278.561.729	–
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
BNP Paribas SA	Frankreich	2.018.926	2.190.518	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.590.374	3.750.078	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	791.473	936.779	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.537.768	5.087.708	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	–	–	4.639.926
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.623.606	3.958.248	–
UBS AG	Schweiz	2.680.127	2.952.647	–
Gesamt		17.242.274	18.875.978	4.639.926
World Technology Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.405.904	1.525.982	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.982.801	5.305.158	–
Credit Suisse AG	Schweiz	75.334.311	78.286.124	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	19.957.167	20.919.283	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	202.265	219.529	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.082.245	2.166.548	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	83.898.721	98.921.821	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	33.834.024	37.789.347	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.055.912	4.285.017	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.612.111	11.020.713	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	45.943.405	49.994.370	–
UBS AG	Schweiz	56.834.521	62.374.111	–
Gesamt		339.143.387	372.808.003	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS (einschließlich CFDs) zum 31. August 2019.

	Laufzeit					Gesamt
	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
ASEAN Leaders Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	3.450.377	3.450.377
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	2.368.510	2.368.510
Asian Dragon Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	16.315.381	16.315.381
Asian Growth Leaders Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	35.203.353	35.203.353
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	4.035.612	–	–	–	184.541	4.220.153
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	24.786.313	24.786.313
Emerging Markets Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	63.209.391	63.209.391
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)⁽¹⁾						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	14.034.932	86.067.470	–	100.102.402
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	59.037.834	460.266	12.494.057	–	6.265.618	78.257.775
Global Allocation Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	9.348.375	46.336.335	55.684.710
Global High Yield Bond Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	20.552.024	–	–	–	–	20.552.024
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	11.633.410	11.633.410
Market Navigator Fund (in USD)⁽²⁾						
TRS (einschließlich CFDs)	2.956.170	4.040.655	4.498.001	3.172.595	–	14.667.421
Pacific Equity Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	386.304	386.304
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	44.468.284	–	–	–	–	44.468.284
World Financials Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	7.024.800	7.024.800
World Real Estate Securities Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	4.639.926	4.639.926

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

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

Die oben genannte Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Alle verliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, da sie täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einem Kontrahenten gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls

Sicherheiten, die von einem Kontrahenten entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/ gestellten Bar- und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDIs (einschließlich TRS und CFDs) zum 31. August 2019.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
ASEAN Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	24.741	-
CHF	-	-	86.224	-
EUR	-	-	254.872	-
GBP	-	-	42.410	-
JPY	-	-	721.361	-
SEK	-	-	588	-
USD	-	-	388.454	-
Gesamt	-	-	1.518.650	-
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	25.028	-
CAD	-	-	1.264.027	-
CHF	-	-	561.919	-
DKK	-	-	40.883	-
EUR	-	-	15.639.627	-
GBP	-	-	2.217.196	-
JPY	-	-	8.969.357	-
NOK	-	-	18.723	-
SEK	-	-	32.896	-
USD	-	-	6.987.314	-
Gesamt	-	-	35.756.970	-
Asian Dragon Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.171.090	-
CAD	-	-	1.111.179	-
CHF	-	-	1.489.684	-
DKK	-	-	37.971	-
EUR	-	-	48.794.340	-
GBP	-	-	17.066.296	-
JPY	-	-	22.908.758	-
NOK	-	-	246.353	-
SEK	-	-	62.190	-
USD	-	-	53.913.999	-
Gesamt	-	-	146.801.860	-
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	8.921.688	-
CHF	-	-	3.468.196	-
DKK	-	-	1.366	-
EUR	-	-	67.973.813	-
GBP	-	-	990.956	-
JPY	-	-	58.321.462	-
NOK	-	-	8.067	-
SEK	-	-	70.051	-
USD	-	-	11.132.392	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	150.887.991	-
OTC-Derivate				
USD	40.000	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	40.000	-	-	-
Gesamt	40.000	-	150.887.991	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	27.108	-
DKK	-	-	9.504	-
EUR	-	-	2.547.866	-
GBP	-	-	236.941	-
JPY	-	-	37.389	-
NOK	-	-	2.884	-
USD	-	-	611.185	-
Gesamt	-	-	3.472.877	-
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	28.819	-
CAD	-	-	30.811	-
CHF	-	-	19.607	-
DKK	-	-	4.114	-
EUR	-	-	873.732	-
GBP	-	-	383.676	-
JPY	-	-	397.470	-
NOK	-	-	1.741	-
SEK	-	-	4.093	-
USD	-	-	1.291.770	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	3.035.833	-
OTC-Derivate				
HKD	-	(61.532)	-	-
SGD	-	(12.839)	-	-
USD	309.048	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	309.048	(74.371)	-	-
Gesamt	309.048	(74.371)	3.035.833	-
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	1.112.713	-
CHF	-	-	950.147	-
DKK	-	-	1.343.902	-
EUR	-	-	276.952.885	-
GBP	-	-	23.701.735	-
JPY	-	-	7.631.097	-
NOK	-	-	2.927.871	-
SEK	-	-	1.023.545	-
USD	-	-	116.432.504	-
Gesamt	-	-	432.076.399	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
China Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	386.652	-
CHF	-	-	97.698	-
DKK	-	-	36.130	-
EUR	-	-	45.584.993	-
GBP	-	-	5.727.041	-
JPY	-	-	1.182.368	-
NOK	-	-	1.503.601	-
SEK	-	-	257.478	-
USD	-	-	19.250.583	-
Gesamt	-	-	74.026.544	-
China Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	13.682	-
CAD	-	-	51.651	-
CHF	-	-	60.070	-
EUR	-	-	466.169	-
GBP	-	-	132.155	-
JPY	-	-	1.147.839	-
NOK	-	-	736	-
SEK	-	-	1.217	-
USD	-	-	507.697	-
Gesamt	-	-	2.381.216	-
China Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	410.943	-
CAD	-	-	1.604.020	-
CHF	-	-	1.248.539	-
DKK	-	-	72.312	-
EUR	-	-	44.200.148	-
GBP	-	-	16.711.281	-
JPY	-	-	23.253.558	-
NOK	-	-	276.854	-
SEK	-	-	183.337	-
USD	-	-	29.153.929	-
Gesamt	-	-	117.114.921	-
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	153.817	-
CAD	-	-	6.716.874	-
CHF	-	-	8.951.083	-
DKK	-	-	972.558	-
EUR	-	-	101.692.265	-
GBP	-	-	17.694.494	-
JPY	-	-	88.763.009	-
NOK	-	-	784.061	-
SEK	-	-	2.299.334	-
USD	-	-	93.525.512	-
Gesamt	-	-	321.553.007	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	357.571	-
CAD	-	-	60.841	-
CHF	-	-	5.606.915	-
DKK	-	-	217.883	-
EUR	-	-	21.708.133	-
GBP	-	-	12.765.754	-
JPY	-	-	23.830.033	-
NOK	-	-	110.244	-
SEK	-	-	211.576	-
USD	-	-	29.150.677	-
Gesamt	-	-	94.019.627	-
Emerging Europe Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	232.506	-
CAD	-	-	569.922	-
CHF	-	-	3.258.317	-
DKK	-	-	128.831	-
EUR	-	-	28.457.269	-
GBP	-	-	4.557.777	-
JPY	-	-	11.986.966	-
NOK	-	-	102.488	-
SEK	-	-	1.730.411	-
USD	-	-	18.516.522	-
Gesamt	-	-	69.541.009	-
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	9.335	-
CAD	-	-	1.480.225	-
CHF	-	-	3.645.794	-
DKK	-	-	4.672.845	-
EUR	-	-	163.285.578	-
GBP	-	-	18.335.759	-
JPY	-	-	15.372.860	-
NOK	-	-	2.938.177	-
SEK	-	-	4.943.791	-
USD	-	-	71.403.833	-
Gesamt	-	-	286.088.197	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	11.976	-
CAD	-	-	84.998	-
CHF	-	-	189.393	-
DKK	-	-	197.684	-
EUR	-	-	35.491.245	-
GBP	-	-	3.450.351	-
JPY	-	-	1.000.435	-
NOK	-	-	942.661	-
SEK	-	-	254.566	-
USD	-	-	11.024.386	-
Gesamt	-	-	52.647.695	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	353.558	-
CAD	-	-	12.755	-
CHF	-	-	146.543	-
DKK	-	-	37.934	-
EUR	-	-	7.564.883	-
GBP	-	-	5.199.321	-
JPY	-	-	5.133.142	-
NOK	-	-	19.021	-
SEK	-	-	545	-
USD	-	-	19.205.469	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	37.673.171	-
OTC-Derivate				
USD	1.000.000	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	1.000.000	-	-	-
Gesamt	1.000.000	-	37.673.171	-
Emerging Markets Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	448.572	-
CAD	-	-	916.728	-
CHF	-	-	715.508	-
DKK	-	-	23.975	-
EUR	-	-	15.310.348	-
GBP	-	-	5.953.899	-
JPY	-	-	16.050.714	-
NOK	-	-	158.208	-
SEK	-	-	65.520	-
USD	-	-	20.547.027	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	60.190.499	-
OTC-Derivate				
USD	510.000	(510.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	510.000	(510.000)	-	-
Gesamt	510.000	(510.000)	60.190.499	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	106.475	-
CHF	-	-	365.031	-
DKK	-	-	527.335	-
EUR	-	-	69.600.600	-
GBP	-	-	5.063.259	-
JPY	-	-	4.141.460	-
NOK	-	-	3.956.687	-
SEK	-	-	1.142.118	-
USD	-	-	17.239.688	-
Gesamt	-	-	102.142.653	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	31.242	-
CHF	-	-	25.861	-
DKK	-	-	18.493	-
EUR	-	-	255.512	-
GBP	-	-	111.867	-
JPY	-	-	91.112	-
NOK	-	-	8.932	-
SEK	-	-	40.176	-
USD	-	-	114.420	-
Gesamt	-	-	697.615	-
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	743.275	-
CHF	-	-	730.079	-
DKK	-	-	625.095	-
EUR	-	-	8.735.231	-
GBP	-	-	3.358.009	-
JPY	-	-	2.405.334	-
NOK	-	-	199.121	-
SEK	-	-	1.087.071	-
USD	-	-	4.802.503	-
Gesamt	-	-	22.685.718	-
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	2.335	-
CAD	-	-	20.431	-
CHF	-	-	17.165	-
DKK	-	-	12.096	-
EUR	-	-	863.335	-
GBP	-	-	229.220	-
JPY	-	-	161.424	-
NOK	-	-	24.910	-
SEK	-	-	29.539	-
USD	-	-	288.669	-
Gesamt	-	-	1.649.124	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	104.962	-
CAD	-	-	847.565	-
CHF	-	-	1.123.683	-
DKK	-	-	153.062	-
EUR	-	-	20.141.680	-
GBP	-	-	4.288.172	-
JPY	-	-	12.943.662	-
NOK	-	-	121.892	-
SEK	-	-	267.049	-
USD	-	-	22.833.391	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	62.825.118	-
OTC-Derivate				
CZK	-	(927)	-	-
EUR	161.482	(680.000)	-	1.534.126
GBP	-	(8.618)	-	-
HUF	925	-	-	-
JPY	6.050	-	-	-
PLN	-	(4.789)	-	-
SEK	-	(3.778)	-	-
SGD	3.203	-	-	-
USD	-	(12.524)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	171.660	(710.636)	-	1.534.126
Gesamt	171.660	(710.636)	62.825.118	1.534.126
Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	91.917	-
CHF	-	-	2.286.120	-
DKK	-	-	2.589.894	-
EUR	-	-	250.446.675	-
GBP	-	-	25.283.794	-
JPY	-	-	18.141.132	-
NOK	-	-	7.221.907	-
SEK	-	-	2.533.577	-
USD	-	-	86.816.976	-
Gesamt	-	-	395.411.992	-
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	314.166	-
CAD	-	-	494.475	-
CHF	-	-	877.072	-
DKK	-	-	1.471.890	-
EUR	-	-	85.347.963	-
GBP	-	-	19.628.334	-
JPY	-	-	8.618.430	-
NOK	-	-	783.154	-
SEK	-	-	1.150.352	-
USD	-	-	35.780.102	-
Gesamt	-	-	154.465.938	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	552.549	-
CHF	-	-	9.469.686	-
DKK	-	-	4.033.816	-
EUR	-	-	284.713.884	-
GBP	-	-	29.033.341	-
JPY	-	-	33.016.519	-
NOK	-	-	2.975.950	-
SEK	-	-	3.989.038	-
USD	-	-	104.438.775	-
Gesamt	-	-	472.223.558	-
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	13.991	-
CAD	-	-	3.805.919	-
CHF	-	-	4.938.630	-
DKK	-	-	60.993	-
EUR	-	-	36.056.168	-
GBP	-	-	10.073.124	-
JPY	-	-	40.534.270	-
NOK	-	-	241.483	-
SEK	-	-	848.360	-
USD	-	-	52.175.026	-
Gesamt	-	-	148.747.964	-
European Equity Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	354.211	-
CHF	-	-	1.932.095	-
DKK	-	-	161.202	-
EUR	-	-	17.493.252	-
GBP	-	-	12.469.082	-
JPY	-	-	11.931.006	-
NOK	-	-	1.005.102	-
SEK	-	-	1.292.455	-
USD	-	-	28.794.264	-
Gesamt	-	-	75.432.669	-
European Focus Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	59.274	-
CAD	-	-	342.363	-
CHF	-	-	1.095.346	-
DKK	-	-	24.060	-
EUR	-	-	5.730.410	-
GBP	-	-	1.636.745	-
JPY	-	-	5.291.326	-
NOK	-	-	23.161	-
SEK	-	-	36.017	-
USD	-	-	5.574.765	-
Gesamt	-	-	19.813.467	-

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
European Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	606.943	-
CAD	-	-	2.832.692	-
CHF	-	-	3.738.147	-
DKK	-	-	191.782	-
EUR	-	-	31.062.588	-
GBP	-	-	7.798.082	-
JPY	-	-	43.780.939	-
NOK	-	-	53.656	-
SEK	-	-	192.725	-
USD	-	-	30.095.186	-
Gesamt	-	-	120.352.740	-
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	14.724	-
CHF	-	-	1.287	-
DKK	-	-	9.975	-
EUR	-	-	2.939.536	-
GBP	-	-	480.173	-
JPY	-	-	243.792	-
NOK	-	-	88.468	-
SEK	-	-	14.236	-
USD	-	-	723.281	-
Gesamt	-	-	4.515.472	-
European Special Situations Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	257.508	-
CAD	-	-	1.837.971	-
CHF	-	-	5.201.599	-
DKK	-	-	311.686	-
EUR	-	-	34.959.428	-
GBP	-	-	10.066.909	-
JPY	-	-	28.337.748	-
NOK	-	-	125.371	-
SEK	-	-	281.261	-
USD	-	-	30.545.778	-
Gesamt	-	-	111.925.259	-
European Value Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	35.844	-
CAD	-	-	1.578.562	-
CHF	-	-	2.578.328	-
DKK	-	-	151.852	-
EUR	-	-	43.047.499	-
GBP	-	-	6.288.009	-
JPY	-	-	23.257.378	-
NOK	-	-	146.966	-
SEK	-	-	403.304	-
USD	-	-	19.975.394	-
Gesamt	-	-	97.463.136	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
FinTech Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	25.204	-
CAD	-	-	38.816	-
CHF	-	-	107.468	-
EUR	-	-	540.143	-
GBP	-	-	286.706	-
JPY	-	-	1.219.921	-
NOK	-	-	1.356	-
SEK	-	-	902	-
USD	-	-	881.722	-
Gesamt	-	-	3.102.238	-
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	283.951	-
CAD	-	-	1.173.872	-
CHF	-	-	1.215.187	-
DKK	-	-	1.740.808	-
EUR	-	-	177.489.976	-
GBP	-	-	21.484.695	-
JPY	-	-	19.821.090	-
NOK	-	-	2.112.739	-
SEK	-	-	1.865.616	-
USD	-	-	67.490.556	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	294.678.490	-
OTC-Derivate				
CAD	-	(310.640)	-	-
CZK	-	(25.617)	-	-
DKK	-	(1.484.568)	-	-
EUR	21.370.648	(246.333)	-	-
GBP	297.673	-	-	-
HUF	4.643	-	-	-
JPY	2.081.298	-	-	-
MXN	-	(6.146.215)	-	-
NOK	152.758	-	-	-
PLN	-	(258.845)	-	-
SEK	-	(1.421.405)	-	-
SGD	-	(143.862)	-	-
USD	45.382.030	(14.040.000)	741.818	30.545.472
Gesamt OTC-Derivate	69.289.050	(24.077.485)	741.818	30.545.472
Gesamt	69.289.050	(24.077.485)	295.420.308	30.545.472

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Future Of Transport Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	92.478	-
CAD	-	-	107.539	-
DKK	-	-	11.056	-
EUR	-	-	4.671.312	-
GBP	-	-	1.994.493	-
JPY	-	-	1.046.916	-
NOK	-	-	4.975	-
USD	-	-	5.187.760	-
Gesamt	-	-	13.116.529	-
Global Allocation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	6.929.135	-
CAD	-	-	23.653.432	-
CHF	-	-	54.337.742	-
DKK	-	-	5.694.364	-
EUR	-	-	571.263.767	-
GBP	-	-	194.436.036	-
JPY	-	-	301.340.349	-
NOK	-	-	1.187.153	-
SEK	-	-	13.801.121	-
USD	-	-	1.052.441.889	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	2.225.084.988	-
OTC-Derivate				
CAD	-	(1.865.441)	-	-
EUR	-	(865)	-	-
GBP	15	-	-	-
USD	8.600.000	(25.718.143)	-	110.072.599
Gesamt OTC-Derivate	8.600.015	(27.584.449)	-	110.072.599
Gesamt	8.600.015	(27.584.449)	2.225.084.988	110.072.599
Global Bond Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	120.686	-
EUR	-	-	632.696	-
GBP	-	-	33.045	-
JPY	-	-	768.135	-
USD	-	-	381.336	-
Gesamt	-	-	1.935.898	-
Global Conservative Income Fund (in EUR)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	5.739	-
CAD	-	-	207	-
EUR	-	-	465.632	-
GBP	-	-	144.951	-
JPY	-	-	119.671	-
NOK	-	-	17.386	-
SEK	-	-	2.924	-
USD	-	-	574.914	-
Gesamt	-	-	1.331.424	-

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

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	239.285	-
CHF	-	-	383.873	-
DKK	-	-	691.985	-
EUR	-	-	62.554.765	-
GBP	-	-	8.941.234	-
JPY	-	-	3.062.428	-
NOK	-	-	244.345	-
SEK	-	-	358.113	-
USD	-	-	16.696.368	-
Gesamt	-	-	93.172.396	-
Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	258.303	-
CAD	-	-	639.627	-
CHF	-	-	2.548.769	-
DKK	-	-	282.728	-
EUR	-	-	23.069.488	-
GBP	-	-	6.694.429	-
JPY	-	-	13.112.363	-
NOK	-	-	73.566	-
SEK	-	-	427.607	-
USD	-	-	25.222.974	-
Gesamt	-	-	72.329.854	-
Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	40.727	-
CAD	-	-	881.467	-
CHF	-	-	3.335.108	-
DKK	-	-	385.919	-
EUR	-	-	28.655.191	-
GBP	-	-	12.877.950	-
JPY	-	-	17.720.423	-
NOK	-	-	320.240	-
SEK	-	-	292.125	-
USD	-	-	68.116.336	-
Gesamt	-	-	132.625.486	-
Global Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	54.746	-
CAD	-	-	234.198	-
CHF	-	-	1.658.318	-
DKK	-	-	134.469	-
EUR	-	-	30.327.819	-
GBP	-	-	8.219.690	-
JPY	-	-	9.918.718	-
NOK	-	-	141.254	-
SEK	-	-	259.976	-
USD	-	-	42.437.102	-
Gesamt	-	-	93.386.290	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Global Government Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	2.399	-
CHF	-	-	116.726	-
DKK	-	-	219.312	-
EUR	-	-	15.136.691	-
GBP	-	-	2.772.486	-
JPY	-	-	2.093.245	-
NOK	-	-	881.309	-
SEK	-	-	122.411	-
USD	-	-	6.427.907	-
Gesamt	-	-	27.772.486	-
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	10.202	-
CAD	-	-	331.880	-
CHF	-	-	370.137	-
DKK	-	-	443.608	-
EUR	-	-	45.901.858	-
GBP	-	-	5.377.122	-
JPY	-	-	1.993.733	-
NOK	-	-	1.062.532	-
SEK	-	-	595.684	-
USD	-	-	16.495.154	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	72.581.910	-
OTC-Derivate				
USD	1.570.000	(1.108.202)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	1.570.000	(1.108.202)	-	-
Gesamt	1.570.000	(1.108.202)	72.581.910	-
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	189.504	-
EUR	-	-	1.279.261	-
GBP	-	-	556.081	-
JPY	-	-	1.296.455	-
USD	-	-	795.418	-
Gesamt	-	-	4.116.719	-
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	389.974	-
CHF	-	-	1.890.915	-
DKK	-	-	201.070	-
EUR	-	-	18.879.293	-
GBP	-	-	1.353.813	-
JPY	-	-	12.136.006	-
NOK	-	-	21.494	-
SEK	-	-	518.302	-
USD	-	-	10.505.740	-
Gesamt	-	-	45.896.607	-

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

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	266.918	-
CAD	-	-	1.850.505	-
CHF	-	-	2.711.229	-
DKK	-	-	1.567.029	-
EUR	-	-	143.596.259	-
GBP	-	-	22.960.533	-
JPY	-	-	29.742.986	-
NOK	-	-	2.784.082	-
SEK	-	-	1.769.845	-
USD	-	-	85.808.345	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	293.057.731	-
OTC-Derivate				
EUR	-	(116.245)	-	-
USD	678.000	(20.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	678.000	(136.245)	-	-
Gesamt	678.000	(136.245)	293.057.731	-
Global SmallCap Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	154.210	-
CAD	-	-	857.814	-
CHF	-	-	606.891	-
DKK	-	-	127.077	-
EUR	-	-	13.810.934	-
GBP	-	-	3.852.122	-
JPY	-	-	6.224.437	-
NOK	-	-	72.311	-
SEK	-	-	165.369	-
USD	-	-	15.080.410	-
Gesamt	-	-	40.951.575	-
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	7.544.772	-
CAD	-	-	108.077.015	-
CHF	-	-	80.218.504	-
DKK	-	-	29.059.125	-
EUR	-	-	2.173.954.194	-
GBP	-	-	180.562.594	-
JPY	-	-	976.153.725	-
NOK	-	-	1.258.597	-
SEK	-	-	15.562.534	-
USD	-	-	1.633.980.929	-
Gesamt	-	-	5.206.371.989	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	21.493.464	-
CAD	-	-	112.708.966	-
CHF	-	-	163.200.864	-
DKK	-	-	58.363.884	-
EUR	-	-	3.849.604.453	-
GBP	-	-	657.373.860	-
JPY	-	-	1.126.701.041	-
NOK	-	-	4.048.894	-
SEK	-	-	36.035.002	-
USD	-	-	3.261.211.504	-
Gesamt	-	-	9.290.741.932	-
Latin American Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	46.539	-
CAD	-	-	460.618	-
CHF	-	-	108.620	-
DKK	-	-	28.324	-
EUR	-	-	5.290.810	-
GBP	-	-	1.268.763	-
JPY	-	-	867.843	-
NOK	-	-	24.467	-
SEK	-	-	35.149	-
USD	-	-	4.962.001	-
Gesamt	-	-	13.093.134	-
Market Navigator Fund (in EUR)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	4.522	-
CAD	-	-	2.334	-
CHF	-	-	2.549	-
EUR	-	-	49.480	-
GBP	-	-	43.075	-
JPY	-	-	87.653	-
NOK	-	-	243	-
SEK	-	-	52	-
USD	-	-	137.339	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	327.247	-
OTC-Derivate				
EUR	525.000	(260.728)	-	-
HKD	-	(45.273)	-	-
MXN	-	(51.843)	-	-
PLN	-	(31.225)	-	-
SGD	-	(42.277)	-	-
USD	7.709	(322.037)	-	-
ZAR	-	(24.539)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	532.709	(777.922)	-	-
Gesamt	532.709	(777.922)	327.247	-

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

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	104.223	-
CAD	-	-	81.082	-
CHF	-	-	44.985	-
DKK	-	-	1.288	-
EUR	-	-	1.390.575	-
GBP	-	-	1.019.734	-
JPY	-	-	1.689.918	-
NOK	-	-	5.745	-
SEK	-	-	3.731	-
USD	-	-	3.190.952	-
Gesamt	-	-	7.532.233	-
Next Generation Technology Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	308.287	-
CAD	-	-	51.649	-
CHF	-	-	99.123	-
DKK	-	-	6.335	-
EUR	-	-	2.899.779	-
GBP	-	-	3.051.346	-
JPY	-	-	3.814.219	-
NOK	-	-	16.585	-
SEK	-	-	493	-
USD	-	-	9.915.454	-
Gesamt	-	-	20.163.270	-
North American Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	93.480	-
CAD	-	-	91.844	-
DKK	-	-	9.387	-
EUR	-	-	1.716.851	-
GBP	-	-	1.104.915	-
JPY	-	-	1.476.105	-
NOK	-	-	5.029	-
USD	-	-	5.489.191	-
Gesamt	-	-	9.986.802	-
Nutrition Fund (in USD)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	54.964	-
CAD	-	-	83.236	-
CHF	-	-	57.565	-
DKK	-	-	14.899	-
EUR	-	-	2.185.937	-
GBP	-	-	1.237.756	-
JPY	-	-	975.475	-
NOK	-	-	25.038	-
SEK	-	-	28.851	-
USD	-	-	4.365.639	-
Gesamt	-	-	9.029.360	-

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

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Pacific Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	47.408	-
CAD	-	-	233.312	-
CHF	-	-	650.092	-
DKK	-	-	39.076	-
EUR	-	-	6.236.563	-
GBP	-	-	975.655	-
JPY	-	-	5.800.590	-
NOK	-	-	10.554	-
SEK	-	-	173.117	-
USD	-	-	3.967.127	-
Gesamt	-	-	18.133.494	-
Sustainable Energy Fund (in USD)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	31.682	-
CAD	-	-	4.617.922	-
CHF	-	-	10.427.057	-
DKK	-	-	499.494	-
EUR	-	-	69.589.502	-
GBP	-	-	16.199.336	-
JPY	-	-	49.433.606	-
NOK	-	-	285.597	-
SEK	-	-	912.993	-
USD	-	-	50.387.083	-
Gesamt	-	-	202.384.272	-
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	42.551	-
CAD	-	-	5.980.783	-
CHF	-	-	1.331.854	-
DKK	-	-	14.819	-
EUR	-	-	41.990.357	-
GBP	-	-	2.201.024	-
JPY	-	-	25.991.452	-
NOK	-	-	3.438	-
SEK	-	-	71.627	-
USD	-	-	25.825.164	-
Gesamt	-	-	103.453.069	-
United Kingdom Fund (in GBP)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	207.635	-
CAD	-	-	127.985	-
CHF	-	-	58.652	-
DKK	-	-	11.608	-
EUR	-	-	6.596.850	-
GBP	-	-	2.817.985	-
JPY	-	-	2.587.564	-
NOK	-	-	26.263	-
SEK	-	-	21.803	-
USD	-	-	8.781.412	-
Gesamt	-	-	21.237.757	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
US Basic Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	417.511	-
CAD	-	-	922.006	-
CHF	-	-	996.525	-
DKK	-	-	226.503	-
EUR	-	-	28.804.870	-
GBP	-	-	9.505.865	-
JPY	-	-	8.895.537	-
NOK	-	-	51.703	-
SEK	-	-	312.096	-
USD	-	-	36.097.182	-
Gesamt	-	-	86.229.798	-
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	86.227	-
CAD	-	-	98.970	-
CHF	-	-	81.930	-
DKK	-	-	7.709	-
EUR	-	-	2.908.400	-
GBP	-	-	1.477.258	-
JPY	-	-	493.633	-
NOK	-	-	46.171	-
SEK	-	-	21.506	-
USD	-	-	9.373.857	-
Gesamt	-	-	14.595.661	-
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	559	-
CAD	-	-	11.814	-
CHF	-	-	305.138	-
DKK	-	-	60.737	-
EUR	-	-	23.486.922	-
GBP	-	-	2.380.395	-
JPY	-	-	740.634	-
NOK	-	-	501.541	-
SEK	-	-	184.137	-
USD	-	-	7.345.257	-
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	-	-	35.017.134	-
OTC-Derivate				
EUR	-	(61.317)	-	-
GBP	16	-	-	-
USD	2.350.000	(2.259.965)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	2.350.016	(2.321.282)	-	-
Gesamt	2.350.016	(2.321.282)	35.017.134	-

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	1.478.026	-
DKK	-	-	81.308	-
EUR	-	-	11.756.204	-
GBP	-	-	458.481	-
JPY	-	-	9.407.229	-
NOK	-	-	124.339	-
SEK	-	-	13.316	-
USD	-	-	5.095.513	-
Gesamt	-	-	28.414.416	-
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	402.801	-
CAD	-	-	1.079.518	-
CHF	-	-	1.076.374	-
DKK	-	-	66.449	-
EUR	-	-	36.962.376	-
GBP	-	-	20.675.024	-
JPY	-	-	20.921.415	-
NOK	-	-	248.088	-
SEK	-	-	101.215	-
USD	-	-	71.177.574	-
Gesamt	-	-	152.710.834	-
US Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	160.981	-
CAD	-	-	52.173	-
CHF	-	-	420.261	-
DKK	-	-	202.708	-
EUR	-	-	10.653.739	-
GBP	-	-	3.090.918	-
JPY	-	-	3.309.584	-
NOK	-	-	37.931	-
SEK	-	-	164.113	-
USD	-	-	14.324.789	-
Gesamt	-	-	32.417.197	-
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	151.770	-
CAD	-	-	71.710	-
CHF	-	-	491.296	-
DKK	-	-	46.841	-
EUR	-	-	6.008.163	-
GBP	-	-	3.212.667	-
JPY	-	-	3.448.329	-
NOK	-	-	48.521	-
SEK	-	-	194.111	-
USD	-	-	12.971.945	-
Gesamt	-	-	26.645.353	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
World Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	60.162	-
CHF	-	-	64.884	-
DKK	-	-	286.140	-
EUR	-	-	24.516.138	-
GBP	-	-	5.107.283	-
JPY	-	-	2.376.996	-
NOK	-	-	391.719	-
SEK	-	-	125.338	-
USD	-	-	6.518.517	-
Gesamt	-	-	39.447.177	-
World Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	554.045	-
CAD	-	-	384.368	-
CHF	-	-	1.408.669	-
DKK	-	-	181.830	-
EUR	-	-	26.120.140	-
GBP	-	-	7.689.152	-
JPY	-	-	18.302.927	-
NOK	-	-	49.243	-
SEK	-	-	426.621	-
USD	-	-	38.880.516	-
Gesamt	-	-	93.997.511	-
World Financials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	494.677	-
CAD	-	-	2.013.607	-
CHF	-	-	554.491	-
DKK	-	-	112.557	-
EUR	-	-	23.288.094	-
GBP	-	-	8.266.511	-
JPY	-	-	8.426.001	-
NOK	-	-	87.115	-
SEK	-	-	165.004	-
USD	-	-	28.997.060	-
Gesamt	-	-	72.405.117	-
World Gold Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	72.495	-
CAD	-	-	11.333.716	-
CHF	-	-	4.497.390	-
DKK	-	-	12.403.206	-
EUR	-	-	381.879.648	-
GBP	-	-	48.273.747	-
JPY	-	-	27.357.781	-
NOK	-	-	69.188	-
SEK	-	-	1.179.123	-
USD	-	-	258.815.977	-
Gesamt	-	-	745.882.271	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
World Healthscience Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.800.453	-
CAD	-	-	1.962.752	-
CHF	-	-	11.208.571	-
DKK	-	-	1.146.744	-
EUR	-	-	123.859.522	-
GBP	-	-	40.999.114	-
JPY	-	-	72.465.456	-
NOK	-	-	570.668	-
SEK	-	-	2.614.284	-
USD	-	-	147.725.068	-
Gesamt	-	-	404.352.632	-
World Mining Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	107.836	-
CAD	-	-	7.411.977	-
CHF	-	-	6.945.669	-
DKK	-	-	295.939	-
EUR	-	-	111.906.030	-
GBP	-	-	23.365.619	-
JPY	-	-	44.085.841	-
NOK	-	-	369.791	-
SEK	-	-	2.572.427	-
USD	-	-	81.500.600	-
Gesamt	-	-	278.561.729	-
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	52.049	-
CAD	-	-	162.930	-
CHF	-	-	434.290	-
EUR	-	-	4.807.528	-
GBP	-	-	2.301.885	-
JPY	-	-	4.519.494	-
NOK	-	-	2.800	-
SEK	-	-	178.319	-
USD	-	-	6.416.683	-
Gesamt	-	-	18.875.978	-
World Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.195.449	-
CAD	-	-	4.862.346	-
CHF	-	-	2.278.136	-
DKK	-	-	144.605	-
EUR	-	-	68.165.753	-
GBP	-	-	48.820.344	-
JPY	-	-	55.619.798	-
NOK	-	-	745.321	-
SEK	-	-	32.516	-
USD	-	-	190.943.735	-
Gesamt	-	-	372.808.003	-

Am 31. August 2019 waren sämtliche von den Fonds entgegengenommenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds investiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind die rechtlichen Eigentümer der entgegengenommenen Sicherheiten und können die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel im Falle eines Ausfalls einbehalten. Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften und OTC-FDI-Transaktionen entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Die im Verlauf des Geschäftsjahres bis zum 31. August 2019 von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds werden nachstehend zusammengefasst. Diese Erträge stellen den kumulierten Gesamtertrag des jeweiligen Geldmarktfonds für das Geschäftsjahr bis zum 31. August 2019 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber der Gegenpartei gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag in %
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2,58 %
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	0,20 %

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommen bzw. gestellt haben. Stand: 31. August 2019.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
ASEAN Leaders Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.518.650	1.518.650
Gesamt	-	-	-	-	-	1.518.650	1.518.650
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	24.204	1.009.167	2.099.828	13.694.522	-	16.827.721
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	18.929.249	18.929.249
Gesamt	-	24.204	1.009.167	2.099.828	13.694.522	18.929.249	35.756.970
Asian Dragon Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	245.300	1.573.109	397.218	35.423.956	-	37.639.583
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	109.162.277	109.162.277
Gesamt	-	245.300	1.573.109	397.218	35.423.956	109.162.277	146.801.860
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	23.591	8.057.432	38.047	47.942.355	-	56.061.425
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	94.826.566	94.826.566
Gesamt	-	23.591	8.057.432	38.047	47.942.355	94.826.566	150.887.991
Asian High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	57.691	5.502	330.993	3.020.416	-	3.414.602
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	58.275	58.275
Gesamt	-	57.691	5.502	330.993	3.020.416	58.275	3.472.877
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	1.357	89.230	645.558	-	736.145
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.299.688	2.299.688
Gesamt	-	-	1.357	89.230	645.558	2.299.688	3.035.833
Asian Tiger Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	1.228.913	8.343.348	46.116.010	347.256.482	-	402.944.753
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	29.131.646	29.131.646
Gesamt	-	1.228.913	8.343.348	46.116.010	347.256.482	29.131.646	432.076.399

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
China Bond Fund (in CNH)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	215.682	2.895.614	4.680.663	64.391.726	–	72.183.685
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.842.859	1.842.859
Gesamt	–	215.682	2.895.614	4.680.663	64.391.726	1.842.859	74.026.544
China Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.381.216	2.381.216
Gesamt	–	–	–	–	–	2.381.216	2.381.216
China Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	22.028	4.891	19.862.537	–	19.889.456
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	97.225.465	97.225.465
Gesamt	–	–	22.028	4.891	19.862.537	97.225.465	117.114.921
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	661.546	3.455.922	1.100.885	55.134.609	–	60.352.962
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	261.200.045	261.200.045
Gesamt	–	661.546	3.455.922	1.100.885	55.134.609	261.200.045	321.553.007
Dynamic High Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	181.514	1.785.042	16.063.389	–	18.029.945
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	75.989.682	75.989.682
Gesamt	–	–	181.514	1.785.042	16.063.389	75.989.682	94.019.627
Emerging Europe Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	327.772	473.190	10.005.558	–	10.806.520
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	58.734.489	58.734.489
Gesamt	–	–	327.772	473.190	10.005.558	58.734.489	69.541.009
Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	330.672	5.496.841	22.131.042	189.613.680	–	217.572.235
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	68.515.962	68.515.962
Gesamt	–	330.672	5.496.841	22.131.042	189.613.680	68.515.962	286.088.197
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	255.195	1.546.153	3.864.201	42.877.875	–	48.543.424
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.104.271	4.104.271
Gesamt	–	255.195	1.546.153	3.864.201	42.877.875	4.104.271	52.647.695

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	168.227	3.130.342	–	3.298.569
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	34.374.602	34.374.602
Gesamt	–	–	–	168.227	3.130.342	34.374.602	37.673.171
Emerging Markets Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	7.304	1.622	780.319	–	789.245
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	59.401.254	59.401.254
Gesamt	–	–	7.304	1.622	780.319	59.401.254	60.190.499
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	6.088.059	4.641.144	79.862.309	–	90.591.512
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.551.141	11.551.141
Gesamt	–	–	6.088.059	4.641.144	79.862.309	11.551.141	102.142.653
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	697.615	697.615
Gesamt	–	–	–	–	–	697.615	697.615
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	4.932	873.112	3.970.606	–	4.848.650
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	17.837.068	17.837.068
Gesamt	–	–	4.932	873.112	3.970.606	17.837.068	22.685.718
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	29.659	57.398	745.672	–	832.729
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	816.395	816.395
Gesamt	–	–	29.659	57.398	745.672	816.395	1.649.124
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)⁽¹⁾							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	64.066	49.315	11.322.500	–	11.435.881
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	51.389.237	51.389.237
Gesamt	–	–	64.066	49.315	11.322.500	51.389.237	62.825.118
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	1.534.126	–	1.534.126
Gesamt	–	–	–	–	1.534.126	–	1.534.126

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Euro Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	3.252.792	18.072.469	17.457.489	275.017.998	–	313.800.748
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	81.611.244	81.611.244
Gesamt	–	3.252.792	18.072.469	17.457.489	275.017.998	81.611.244	395.411.992
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	22.370	1.072.490	11.454.226	105.103.610	–	117.652.696
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	36.813.242	36.813.242
Gesamt	–	22.370	1.072.490	11.454.226	105.103.610	36.813.242	154.465.938
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	3.670.669	21.553.302	8.849.157	233.090.745	–	267.163.873
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	205.059.685	205.059.685
Gesamt	–	3.670.669	21.553.302	8.849.157	233.090.745	205.059.685	472.223.558
Euro-Markets Fund (in EUR)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	662.024	7.150.166	1.067.687	28.774.938	–	37.654.815
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	111.093.149	111.093.149
Gesamt	–	662.024	7.150.166	1.067.687	28.774.938	111.093.149	148.747.964
European Equity Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	516.252	2.579.906	833.123	9.127.450	–	13.056.731
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	62.375.938	62.375.938
Gesamt	–	516.252	2.579.906	833.123	9.127.450	62.375.938	75.432.669
European Focus Fund (in EUR)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	231.534	1.043	2.165.748	–	2.398.325
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	17.415.142	17.415.142
Gesamt	–	–	231.534	1.043	2.165.748	17.415.142	19.813.467
European Fund (in EUR)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	42.267	229.699	72.312	13.620.986	–	13.965.264
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	106.387.476	106.387.476
Gesamt	–	42.267	229.699	72.312	13.620.986	106.387.476	120.352.740
European High Yield Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	370	145.535	136.098	3.852.504	–	4.134.507
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	380.965	380.965
Gesamt	–	370	145.535	136.098	3.852.504	380.965	4.515.472

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
European Special Situations Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	189.271	2.350.457	1.112.133	15.183.946	–	18.835.807
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	93.089.452	93.089.452
Gesamt	–	189.271	2.350.457	1.112.133	15.183.946	93.089.452	111.925.259
European Value Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	117.050	827.910	192.765	24.629.222	–	25.766.947
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	71.696.189	71.696.189
Gesamt	–	117.050	827.910	192.765	24.629.222	71.696.189	97.463.136
FinTech Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.102.238	3.102.238
Gesamt	–	–	–	–	–	3.102.238	3.102.238
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	471.936	3.402.405	17.002.346	197.651.486	–	218.528.173
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	76.150.317	76.150.317
Gesamt	–	471.936	3.402.405	17.002.346	197.651.486	76.150.317	294.678.490
<i>Erhaltene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	741.818	–	741.818
Gesamt	–	–	–	–	741.818	–	741.818
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	30.545.472	–	30.545.472
Gesamt	–	–	–	–	30.545.472	–	30.545.472
Future Of Transport Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	20.097	1.475.597	5.371.646	–	6.867.340
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.249.189	6.249.189
Gesamt	–	–	20.097	1.475.597	5.371.646	6.249.189	13.116.529
Global Allocation Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	2.484.590	17.112.452	24.213.252	388.413.149	–	432.223.443
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.792.861.545	1.792.861.545
Gesamt	–	2.484.590	17.112.452	24.213.252	388.413.149	1.792.861.545	2.225.084.988
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	46.924.429	–	46.924.429
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	63.148.170	63.148.170
Gesamt	–	–	–	–	46.924.429	63.148.170	110.072.599

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Global Bond Income Fund (in USD)							
<i>Entgegenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	123	27.201	107.386	–	134.710
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.801.188	1.801.188
Gesamt	–	–	123	27.201	107.386	1.801.188	1.935.898
Global Conservative Income Fund (in EUR)⁽²⁾							
<i>Entgegenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	26.643	69.321	479.184	–	575.148
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	756.276	756.276
Gesamt	–	–	26.643	69.321	479.184	756.276	1.331.424
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	243.018	556.767	10.408.280	73.242.384	–	84.450.449
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	8.721.947	8.721.947
Gesamt	–	243.018	556.767	10.408.280	73.242.384	8.721.947	93.172.396
Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	79.611	437.015	600.178	9.550.500	–	10.667.304
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	61.662.550	61.662.550
Gesamt	–	79.611	437.015	600.178	9.550.500	61.662.550	72.329.854
Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD)							
<i>Entgegenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	793.513	3.999.580	2.203.745	19.646.531	–	26.643.369
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	105.982.117	105.982.117
Gesamt	–	793.513	3.999.580	2.203.745	19.646.531	105.982.117	132.625.486
Global Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	369.135	1.877.451	602.977	24.635.868	–	27.485.431
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	65.900.859	65.900.859
Gesamt	–	369.135	1.877.451	602.977	24.635.868	65.900.859	93.386.290
Global Government Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	164.854	965.481	234.011	15.823.491	–	17.187.837
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.584.649	10.584.649
Gesamt	–	164.854	965.481	234.011	15.823.491	10.584.649	27.772.486

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	147.391	1.671.092	4.935.853	54.177.982	–	60.932.318
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.649.592	11.649.592
Gesamt	–	147.391	1.671.092	4.935.853	54.177.982	11.649.592	72.581.910
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	628.221	–	628.221
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.488.498	3.488.498
Gesamt	–	–	–	–	628.221	3.488.498	4.116.719
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)⁽¹⁾							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	61.251	13.599	4.744.040	–	4.818.890
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	41.077.717	41.077.717
Gesamt	–	–	61.251	13.599	4.744.040	41.077.717	45.896.607
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	301.107	5.150.405	14.669.851	172.595.046	–	192.716.409
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	100.341.322	100.341.322
Gesamt	–	301.107	5.150.405	14.669.851	172.595.046	100.341.322	293.057.731
Global SmallCap Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	134.069	1.068.734	514.885	9.193.371	–	10.911.059
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	30.040.516	30.040.516
Gesamt	–	134.069	1.068.734	514.885	9.193.371	30.040.516	40.951.575
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	1.914.236	68.742.039	1.448.540.915	–	1.519.197.190
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.687.174.799	3.687.174.799
Gesamt	–	–	1.914.236	68.742.039	1.448.540.915	3.687.174.799	5.206.371.989
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	2.621.525	18.904.536	240.319.746	2.387.022.086	–	2.648.867.893
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.641.874.039	6.641.874.039
Gesamt	–	2.621.525	18.904.536	240.319.746	2.387.022.086	6.641.874.039	9.290.741.932

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Latin American Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	59.473	862.942	139.744	4.494.078	–	5.556.237
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.536.897	7.536.897
Gesamt	–	59.473	862.942	139.744	4.494.078	7.536.897	13.093.134
Market Navigator Fund (in EUR)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	327.247	327.247
Gesamt	–	–	–	–	–	327.247	327.247
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	60.227	87	301.648	–	361.962
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.170.271	7.170.271
Gesamt	–	–	60.227	87	301.648	7.170.271	7.532.233
Next Generation Technology Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	17.640	232.514	–	250.154
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	19.913.116	19.913.116
Gesamt	–	–	–	17.640	232.514	19.913.116	20.163.270
North American Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	840.511	–	840.511
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.146.291	9.146.291
Gesamt	–	–	–	–	840.511	9.146.291	9.986.802
Nutrition Fund (in USD)⁽¹⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	39.407	198.146	63.865	1.034.374	–	1.335.792
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.693.568	7.693.568
Gesamt	–	39.407	198.146	63.865	1.034.374	7.693.568	9.029.360
Pacific Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	13.372	307.416	2.091.927	–	2.412.715
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	15.720.779	15.720.779
Gesamt	–	–	13.372	307.416	2.091.927	15.720.779	18.133.494

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

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Sustainable Energy Fund (in USD)⁽¹⁾							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	646.085	5.778.870	1.938.532	43.935.301	–	52.298.788
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	150.085.484	150.085.484
Gesamt	–	646.085	5.778.870	1.938.532	43.935.301	150.085.484	202.384.272
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	6.504.979	727	30.092.963	–	36.598.669
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	66.854.400	66.854.400
Gesamt	–	–	6.504.979	727	30.092.963	66.854.400	103.453.069
United Kingdom Fund (in GBP)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	63.581	125.668	4.058.499	–	4.247.748
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	16.990.009	16.990.009
Gesamt	–	–	63.581	125.668	4.058.499	16.990.009	21.237.757
US Basic Value Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	41.361	9.183	18.309.275	–	18.359.819
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	67.869.979	67.869.979
Gesamt	–	–	41.361	9.183	18.309.275	67.869.979	86.229.798
US Dollar Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	15.511	66.824	162.553	3.718.181	–	3.963.069
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.632.592	10.632.592
Gesamt	–	15.511	66.824	162.553	3.718.181	10.632.592	14.595.661
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	185.922	850.225	2.856.693	25.531.301	–	29.424.141
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.592.993	5.592.993
Gesamt	–	185.922	850.225	2.856.693	25.531.301	5.592.993	35.017.134
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	167.119	637.847	5.550.570	–	6.355.536
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	22.058.880	22.058.880
Gesamt	–	–	167.119	637.847	5.550.570	22.058.880	28.414.416

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
US Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	487.822	2.447.209	789.325	26.584.646	–	30.309.002
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	122.401.832	122.401.832
Gesamt	–	487.822	2.447.209	789.325	26.584.646	122.401.832	152.710.834
US Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	52.400	283.121	661.742	3.241.418	–	4.238.681
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	28.178.516	28.178.516
Gesamt	–	52.400	283.121	661.742	3.241.418	28.178.516	32.417.197
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	105.286	538.078	172.557	2.728.041	–	3.543.962
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	23.101.391	23.101.391
Gesamt	–	105.286	538.078	172.557	2.728.041	23.101.391	26.645.353
World Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	17.209	341.530	2.383.237	28.899.638	–	31.641.614
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.805.563	7.805.563
Gesamt	–	17.209	341.530	2.383.237	28.899.638	7.805.563	39.447.177
World Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	55.390	12.298	7.847.045	–	7.914.733
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	86.082.778	86.082.778
Gesamt	–	–	55.390	12.298	7.847.045	86.082.778	93.997.511
World Financials Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	154.796	2.790.392	254.441	16.887.619	–	20.087.248
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	52.317.869	52.317.869
Gesamt	–	154.796	2.790.392	254.441	16.887.619	52.317.869	72.405.117
World Gold Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	168.898	13.344.948	56.129.493	139.774.759	–	209.418.098
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	536.464.173	536.464.173
Gesamt	–	168.898	13.344.948	56.129.493	139.774.759	536.464.173	745.882.271
World Healthscience Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	662.278	3.638.817	1.141.862	36.845.056	–	42.288.013
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	362.064.619	362.064.619
Gesamt	–	662.278	3.638.817	1.141.862	36.845.056	362.064.619	404.352.632

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
World Mining Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	451.570	9.633.430	12.436.770	81.994.136	–	104.515.906
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	174.045.823	174.045.823
Gesamt	–	451.570	9.633.430	12.436.770	81.994.136	174.045.823	278.561.729
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	12.876	945.454	2.807.460	–	3.765.790
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	15.110.188	15.110.188
Gesamt	–	–	12.876	945.454	2.807.460	15.110.188	18.875.978
World Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.482.266	9.433.970	2.946.636	44.544.110	–	58.406.982
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	314.401.021	314.401.021
Gesamt	–	1.482.266	9.433.970	2.946.636	44.544.110	314.401.021	372.808.003

Investment-Grade-Sicherheiten werden von einer Stelle ausgegeben, die eine Mindestbonität von mindestens einer weltweit anerkannten Rating-Agentur erhalten haben; Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem fünf Aktien zusammen maximal 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Am 31. August 2019 wurden alle von den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-Derivate-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommenen unbaren Sicherheiten von der Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragten) gehalten, ausgenommen der in nachfolgender Tabelle angegebenen Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

	Entgegengenommene unbare Sicherheiten
Verwahrstelle	Wertpapierleihe
Asian High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	2.636.531
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	284.027

	Entgegengenommene unbare Sicherheiten
Verwahrstelle	Wertpapierleihe
Asian Tiger Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	351.141.094
China Bond Fund (in CNH)	
Euroclear Bank SA/NV	60.018.979
Dynamic High Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	8.983.452
Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	165.918.222
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	43.141.553
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	71.878.857
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	4.018.367
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	543.127
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)⁽¹⁾	
Euroclear Bank SA/NV	271.394
Euro Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	261.255.203
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	81.507.747
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	166.893.207
European High Yield Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	2.228.423
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	143.085.486
Global Allocation Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	991.788

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

	Entgegengenommene unbare Sicherheiten
Verwahrstelle	Wertpapierleihe
Global Bond Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	134.710
Global Conservative Income Fund (in EUR)⁽²⁾	
Euroclear Bank SA/NV	575.148
Global Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	52.710.263
Global Government Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	10.340.611
Global High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	51.499.896
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	147.488.948
US Dollar Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.647.570
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	26.692.203
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	6.355.536
World Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	21.022.189

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

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

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommenen bzw. gestellten Sicherheiten aufgeführt. Stand: 31. August 2019.

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ASEAN Leaders Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	713.530	0,30
Macquarie Bank Limited	419.515	0,17
Barclays Capital Securities Limited	385.605	0,16
Gesamt	1.518.650	0,63
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	13.388.296	4,71
Goldman Sachs International	7.783.713	2,74
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.635.039	1,63
Merrill Lynch International	2.029.922	0,71
Citigroup Global Markets Limited	1.486.261	0,52
Deutsche Bank AG	1.352.973	0,48
Credit Suisse AG	1.293.923	0,46
UBS AG	1.280.560	0,45
Macquarie Bank Limited	1.068.654	0,38
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	990.947	0,35
Sonstige Emittenten	446.682	0,16
Gesamt	35.756.970	12,59

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Dragon Fund (in USD)		
UBS AG	68.300.891	2,93
Merrill Lynch International	36.293.816	1,56
Credit Suisse AG	13.720.334	0,59
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	12.191.405	0,52
Barclays Capital Securities Limited	6.938.163	0,30
J.P. Morgan Securities Plc	3.888.335	0,17
Deutsche Bank AG	3.502.197	0,15
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.966.719	0,08
Gesamt	146.801.860	6,30
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	87.793.307	3,78
Morgan Stanley & Co. International Plc	46.948.924	2,02
Merrill Lynch International	14.787.216	0,64
Credit Suisse AG	1.358.544	0,06
Gesamt	150.887.991	6,50
Asian High Yield Bond Fund (in USD)		
Nomura International Plc	2.000.529	8,23
Goldman Sachs International	550.083	2,26
Barclays Bank Plc	439.983	1,81
Morgan Stanley & Co. International Plc	278.311	1,15
BNP Paribas SA	203.971	0,84
Gesamt	3.472.877	14,29
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)		
UBS AG	1.776.736	2,07
HSBC Bank Plc	375.766	0,44
Deutsche Bank AG	248.552	0,29
Citigroup Global Markets Limited	220.901	0,26
Goldman Sachs International	196.222	0,23
Barclays Bank Plc	144.122	0,17
Barclays Capital Securities Limited	73.534	0,09
Gesamt	3.035.833	3,55
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
Citigroup Global Markets Limited	87.166.483	2,89
Merrill Lynch International	67.534.570	2,24
Barclays Bank Plc	54.673.041	1,81
J.P. Morgan Securities Plc	43.216.817	1,43
Morgan Stanley & Co. International Plc	39.055.088	1,29
Nomura International Plc	38.900.739	1,29
BNP Paribas SA	31.246.204	1,04
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	21.496.686	0,71
Goldman Sachs International	19.534.436	0,65
Macquarie Bank Limited	14.698.363	0,49
Sonstige Emittenten	14.553.972	0,48
Gesamt	432.076.399	14,32
China Bond Fund (in CNH)		
J.P. Morgan Securities Plc	21.308.794	1,60
Barclays Bank Plc	14.059.890	1,06
Citigroup Global Markets Limited	12.491.682	0,94
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.302.275	0,70
UBS AG	7.107.131	0,53
Goldman Sachs International	5.171.433	0,39
Nomura International Plc	4.585.339	0,34
Gesamt	74.026.544	5,56

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Flexible Equity Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	1.512.968	8,40
UBS AG	868.248	4,82
Gesamt	2.381.216	13,22
China Fund (in USD)		
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	29.894.880	2,48
J.P. Morgan Securities Plc	22.084.518	1,83
Merrill Lynch International	21.222.831	1,76
UBS AG	18.301.876	1,52
Nomura International Plc	10.676.157	0,89
Deutsche Bank AG	10.054.534	0,83
Macquarie Bank Limited	4.880.125	0,41
Gesamt	117.114.921	9,72
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	89.996.692	2,53
Deutsche Bank AG	70.038.282	1,97
Credit Suisse AG	35.128.726	0,99
HSBC Bank Plc	35.073.185	0,99
Citigroup Global Markets Limited	33.510.517	0,94
Natixis SA	17.531.230	0,49
Barclays Capital Securities Limited	14.112.175	0,40
UBS AG	7.847.099	0,22
Credit Suisse International	6.635.409	0,19
Skandinaviska Enskilda Banken AB	5.173.727	0,15
Sonstige Emittenten	6.505.965	0,18
Gesamt	321.553.007	9,05
Dynamic High Income Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	41.854.877	1,38
UBS AG	21.064.005	0,69
Goldman Sachs International	9.066.771	0,30
The Bank of Nova Scotia	8.108.738	0,27
Barclays Bank Plc	6.578.362	0,22
HSBC Bank Plc	5.810.553	0,19
Deutsche Bank AG	1.536.321	0,05
Gesamt	94.019.627	3,10
Emerging Europe Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	18.436.396	2,62
Deutsche Bank AG	17.035.577	2,42
UBS AG	11.772.500	1,67
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.394.373	1,33
Merrill Lynch International	4.490.042	0,64
Barclays Capital Securities Limited	4.213.119	0,60
Goldman Sachs International	1.858.174	0,26
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.574.941	0,22
Citigroup Global Markets Limited	765.887	0,11
Gesamt	69.541.009	9,87
Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	51.941.207	2,07
Morgan Stanley & Co. International Plc	46.860.763	1,87
Merrill Lynch International	44.649.789	1,78
J.P. Morgan Securities Plc	44.497.373	1,77
Citigroup Global Markets Limited	26.114.086	1,04
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	17.859.562	0,71
Deutsche Bank AG	13.845.558	0,55
Barclays Bank Plc	13.423.887	0,54
Goldman Sachs International	10.677.396	0,43
Nomura International Plc	10.638.382	0,42
Sonstige Emittenten	5.580.194	0,22
Gesamt	286.088.197	11,40

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	14.668.788	5,16
Barclays Bank Plc	10.270.454	3,62
Nomura International Plc	6.276.777	2,21
BNP Paribas SA	5.436.033	1,91
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.374.925	1,89
Citigroup Global Markets Limited	3.574.500	1,26
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.763.653	0,97
Goldman Sachs International	2.739.828	0,96
UBS AG	1.542.737	0,54
Gesamt	52.647.695	18,52
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
UBS AG	20.029.674	4,16
HSBC Bank Plc	7.476.738	1,55
The Bank of Nova Scotia	3.950.378	0,82
Merrill Lynch International	3.427.895	0,71
Societe Generale SA	1.752.718	0,36
Barclays Capital Securities Limited	1.035.768	0,21
Gesamt	37.673.171	7,81
Emerging Markets Fund (in USD)		
UBS AG	22.863.625	2,85
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	16.012.709	2,00
J.P. Morgan Securities Plc	13.514.275	1,69
HSBC Bank Plc	3.708.990	0,46
Deutsche Bank AG	3.349.603	0,42
Barclays Capital Securities Limited	487.493	0,06
Merrill Lynch International	253.804	0,03
Gesamt	60.190.499	7,51
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	57.163.207	1,45
Morgan Stanley & Co. International Plc	18.861.718	0,48
Merrill Lynch International	16.988.483	0,43
HSBC Bank Plc	5.806.834	0,15
Barclays Bank Plc	2.094.337	0,05
BNP Paribas SA	766.944	0,02
Citigroup Global Markets Limited	236.707	0,01
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	224.423	0,01
Gesamt	102.142.653	2,60
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	697.615	2,13
Gesamt	697.615	2,13
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	16.056.830	5,70
Barclays Bank Plc	3.007.305	1,07
HSBC Bank Plc	2.512.918	0,89
Deutsche Bank AG	1.108.665	0,39
Gesamt	22.685.718	8,05
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	765.497	2,73
Barclays Bank Plc	449.848	1,60
UBS AG	433.779	1,54
Gesamt	1.649.124	5,87

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds	Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)⁽¹⁾			Euro-Markets Fund (in EUR)		
Deutsche Bank AG	17.019.273	3,03	Natixis SA	39.866.270	2,14
HSBC Bank Plc	16.980.952	3,03	Credit Suisse AG	35.952.438	1,93
J.P. Morgan Securities Plc	8.635.849	1,54	Barclays Capital Securities Limited	22.500.465	1,21
Citigroup Global Markets Limited	5.342.611	0,95	Morgan Stanley & Co. International Plc	21.497.389	1,15
UBS AG	4.917.514	0,88	J.P. Morgan Securities Plc	13.829.274	0,74
Societe Generale SA	4.075.809	0,73	BNP Paribas SA	9.821.610	0,53
Barclays Capital Securities Limited	3.685.235	0,66	Credit Suisse International	2.640.341	0,14
BNP Paribas SA	900.796	0,16	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.769.269	0,10
Morgan Stanley & Co. International Plc	790.111	0,14	UBS AG	356.684	0,02
Macquarie Bank Limited	262.203	0,05	HSBC Bank Plc	262.870	0,01
Sonstige Emittenten	214.765	0,03	Sonstige Emittenten	251.354	0,01
Gesamt	62.825.118	11,20	Gesamt	148.747.964	7,98
Euro Bond Fund (in EUR)			European Equity Income Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	100.294.147	1,78	Credit Suisse AG	28.200.115	1,64
Nomura International Plc	63.394.754	1,13	HSBC Bank Plc	14.753.575	0,86
Barclays Bank Plc	60.814.003	1,08	Credit Suisse International	11.889.373	0,69
Morgan Stanley & Co. International Plc	42.395.082	0,75	Barclays Capital Securities Limited	9.770.959	0,57
Deutsche Bank AG	38.483.536	0,68	Skandinaviska Enskilda Banken AB	9.233.873	0,54
BNP Paribas SA	25.669.711	0,46	Deutsche Bank AG	1.126.116	0,07
Citigroup Global Markets Limited	20.895.820	0,37	Citigroup Global Markets Limited	299.542	0,02
The Bank of Nova Scotia	8.452.018	0,15	BNP Paribas SA	159.116	0,01
Merrill Lynch International	8.223.134	0,15	Gesamt	75.432.669	4,40
UBS AG	7.832.464	0,14	European Focus Fund (in EUR)		
Sonstige Emittenten	18.957.323	0,34	Barclays Capital Securities Limited	7.303.455	1,87
Gesamt	395.411.992	7,03	UBS AG	2.998.992	0,77
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)			Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.211.351	0,57
Barclays Bank Plc	42.542.768	1,43	Deutsche Bank AG	2.154.803	0,55
Morgan Stanley & Co. International Plc	25.870.312	0,87	HSBC Bank Plc	1.946.880	0,50
UBS AG	20.605.128	0,69	Morgan Stanley & Co. International Plc	1.242.614	0,32
Goldman Sachs International	14.674.575	0,49	Citigroup Global Markets Limited	807.056	0,21
BNP Paribas SA	13.838.919	0,46	J.P. Morgan Securities Plc	597.726	0,15
HSBC Bank Plc	12.541.722	0,42	Macquarie Bank Limited	550.590	0,14
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.990.238	0,27	Gesamt	19.813.467	5,08
J.P. Morgan Securities Plc	7.384.500	0,25	European Fund (in EUR)		
Citigroup Global Markets Limited	4.281.362	0,14	J.P. Morgan Securities Plc	49.877.559	4,35
RBC Europe Limited	4.202.740	0,14	UBS AG	34.419.559	3,00
Sonstige Emittenten	533.674	0,02	Citigroup Global Markets Limited	11.906.597	1,04
Gesamt	154.465.938	5,18	Barclays Capital Securities Limited	11.221.107	0,98
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)			Deutsche Bank AG	8.523.720	0,74
Societe Generale SA	190.170.892	1,64	Credit Suisse AG	2.238.480	0,20
Deutsche Bank AG	84.634.353	0,73	HSBC Bank Plc	1.986.432	0,17
Nomura International Plc	62.630.456	0,54	BNP Paribas SA	179.286	0,02
Citigroup Global Markets Limited	33.730.961	0,29	Gesamt	120.352.740	10,50
BNP Paribas SA	27.655.780	0,24	European High Yield Bond Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	24.479.106	0,21	Morgan Stanley & Co. International Plc	1.898.204	2,69
Morgan Stanley & Co. International Plc	17.503.342	0,15	J.P. Morgan Securities Plc	1.166.716	1,65
Barclays Capital Securities Limited	9.318.725	0,08	Goldman Sachs International	428.165	0,61
RBS plc	7.104.563	0,06	BNP Paribas SA	390.808	0,55
Barclays Bank Plc	5.566.966	0,05	UBS AG	220.898	0,31
Sonstige Emittenten	9.428.414	0,08	Barclays Bank Plc	157.571	0,22
Gesamt	472.223.558	4,07	Citigroup Global Markets Limited	153.177	0,22
			Deutsche Bank AG	99.933	0,14
			Gesamt	4.515.472	6,39

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Special Situations Fund (in EUR)		
Barclays Capital Securities Limited	29.275.557	2,34
J.P. Morgan Securities Plc	15.637.812	1,25
Deutsche Bank AG	15.275.307	1,22
UBS AG	14.019.790	1,12
Credit Suisse AG	10.124.245	0,81
Societe Generale SA	8.377.008	0,67
Morgan Stanley & Co. International Plc	7.557.789	0,60
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.267.738	0,34
The Bank of Nova Scotia	4.190.706	0,33
Merrill Lynch International	1.930.530	0,15
Sonstige Emittenten	1.268.777	0,10
Gesamt	111.925.259	8,93
European Value Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	26.298.241	3,04
Merrill Lynch International	22.443.177	2,59
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	12.089.515	1,40
Deutsche Bank AG	8.370.470	0,97
Barclays Capital Securities Limited	7.729.488	0,89
Credit Suisse International	6.618.187	0,76
Credit Suisse AG	6.320.665	0,73
HSBC Bank Plc	4.691.609	0,54
Citigroup Global Markets Limited	1.642.518	0,19
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.253.865	0,14
Sonstige Emittenten	5.401	0,00
Gesamt	97.463.136	11,25
FinTech Fund (in USD)⁽²⁾		
UBS AG	1.433.945	3,66
J.P. Morgan Securities Plc	1.201.590	3,07
Barclays Capital Securities Limited	466.703	1,19
Gesamt	3.102.238	7,92
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	57.067.047	0,59
Morgan Stanley & Co. International Plc	31.667.167	0,33
J.P. Morgan Securities Plc	31.134.279	0,32
Merrill Lynch International	28.908.445	0,30
UBS AG	26.444.218	0,27
Deutsche Bank AG	21.560.588	0,22
Barclays Bank Plc	19.799.742	0,20
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	18.247.166	0,19
Citigroup Global Markets Limited	17.002.333	0,17
Goldman Sachs International	16.763.159	0,17
Sonstige Emittenten	26.826.164	0,27
Gesamt	295.420.308	3,03
Future Of Transport Fund (in USD)⁽²⁾		
Goldman Sachs International	5.821.533	5,29
UBS AG	5.287.672	4,81
Citigroup Global Markets Limited	1.036.507	0,94
HSBC Bank Plc	970.817	0,88
Gesamt	13.116.529	11,92

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

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Allocation Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	601.595.061	4,22
Macquarie Bank Limited	417.394.949	2,93
Deutsche Bank AG	185.026.382	1,30
Barclays Capital Securities Limited	161.177.136	1,13
Societe Generale SA	157.813.866	1,11
J.P. Morgan Securities Plc	155.356.420	1,09
BNP Paribas SA	153.876.102	1,08
Credit Suisse AG	133.191.203	0,93
UBS AG	66.401.736	0,47
Citigroup Global Markets Limited	41.962.978	0,29
Sonstige Emittenten	151.289.155	1,06
Gesamt	2.225.084.988	15,61
Global Bond Income Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	1.935.898	2,19
Gesamt	1.935.898	2,19
Global Conservative Income Fund (in EUR)⁽²⁾		
HSBC Bank Plc	443.048	0,19
Barclays Bank Plc	337.407	0,15
UBS AG	316.620	0,14
J.P. Morgan Securities Plc	234.349	0,10
Gesamt	1.331.424	0,58
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	17.845.282	0,84
Goldman Sachs International	17.410.082	0,82
BNP Paribas SA	15.239.348	0,72
Barclays Bank Plc	10.908.485	0,52
Nomura International Plc	8.077.753	0,38
Merrill Lynch International	6.891.464	0,33
Citigroup Global Markets Limited	5.801.883	0,27
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.921.081	0,23
HSBC Bank Plc	2.626.900	0,12
J.P. Morgan Securities Plc	2.182.361	0,10
Sonstige Emittenten	1.267.757	0,06
Gesamt	93.172.396	4,39
Global Dynamic Equity Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	18.159.057	2,95
UBS AG	14.452.410	2,35
Barclays Capital Securities Limited	11.280.653	1,84
Societe Generale SA	4.815.083	0,78
Credit Suisse AG	4.271.825	0,70
HSBC Bank Plc	4.144.848	0,67
Citigroup Global Markets Limited	4.076.014	0,66
The Bank of Nova Scotia	3.369.780	0,55
J.P. Morgan Securities Plc	3.134.355	0,51
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.260.591	0,37
Sonstige Emittenten	2.365.238	0,38
Gesamt	72.329.854	11,76

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds	Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD)			Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)⁽¹⁾		
Credit Suisse AG	48.456.083	3,30	Deutsche Bank AG	28.056.756	6,95
Deutsche Bank AG	19.823.875	1,35	J.P. Morgan Securities Plc	12.371.902	3,06
Barclays Capital Securities Limited	17.713.844	1,21	HSBC Bank Plc	2.783.657	0,69
Macquarie Bank Limited	11.183.142	0,76	Barclays Capital Securities Limited	2.096.559	0,52
Societe Generale SA	10.848.071	0,74	BNP Paribas SA	587.733	0,15
HSBC Bank Plc	7.063.401	0,48	Gesamt	45.896.607	11,37
J.P. Morgan Securities Plc	6.318.486	0,43	Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.635.080	0,32	J.P. Morgan Securities Plc	66.745.037	0,86
Merrill Lynch International	1.953.444	0,13	HSBC Bank Plc	33.338.548	0,43
UBS AG	1.870.389	0,13	Citigroup Global Markets Limited	30.820.340	0,40
Sonstige Emittenten	2.759.671	0,19	BNP Paribas SA	25.136.280	0,32
Gesamt	132.625.486	9,04	Barclays Bank Plc	23.886.266	0,31
Global Equity Income Fund (in USD)			Morgan Stanley & Co. International Plc	22.454.700	0,29
Credit Suisse AG	28.381.036	2,18	Goldman Sachs International	19.504.932	0,25
Merrill Lynch International	26.636.565	2,05	Deutsche Bank AG	18.579.742	0,24
Deutsche Bank AG	22.821.750	1,76	UBS AG	16.719.476	0,22
Barclays Capital Securities Limited	9.575.349	0,74	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	12.631.294	0,16
UBS AG	4.507.191	0,35	Sonstige Emittenten	23.241.116	0,30
HSBC Bank Plc	1.464.399	0,11	Gesamt	293.057.731	3,78
Gesamt	93.386.290	7,19	Global SmallCap Fund (in USD)		
Global Government Bond Fund (in USD)			Deutsche Bank AG	8.587.817	4,31
Deutsche Bank AG	5.979.591	0,81	UBS AG	8.281.305	4,16
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.968.403	0,67	Credit Suisse AG	7.470.825	3,75
Societe Generale SA	4.806.793	0,65	J.P. Morgan Securities Plc	4.942.931	2,48
J.P. Morgan Securities Plc	4.727.830	0,64	Citigroup Global Markets Limited	2.862.633	1,44
Nomura International Plc	3.077.069	0,42	HSBC Bank Plc	2.002.748	1,00
Macquarie Bank Limited	1.737.335	0,23	Morgan Stanley & Co. International Plc	1.713.641	0,86
Citigroup Global Markets Limited	1.217.326	0,16	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.466.739	0,74
Barclays Bank Plc	875.945	0,12	Societe Generale SA	1.384.916	0,69
BNP Paribas SA	251.786	0,03	Goldman Sachs International	681.606	0,34
HSBC Bank Plc	130.408	0,02	Sonstige Emittenten	1.556.414	0,78
Gesamt	27.772.486	3,75	Gesamt	40.951.575	20,55
Global High Yield Bond Fund (in USD)			Japan Flexible Equity Fund (in JPY)		
J.P. Morgan Securities Plc	18.107.147	1,48	J.P. Morgan Securities Plc	1.145.482.195	8,13
Barclays Bank Plc	10.010.979	0,82	Macquarie Bank Limited	857.348.229	6,08
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.342.600	0,76	Deutsche Bank AG	820.100.025	5,82
Goldman Sachs International	8.087.749	0,66	Societe Generale SA	679.449.694	4,82
BNP Paribas SA	7.002.303	0,57	Citigroup Global Markets Limited	651.630.622	4,62
Deutsche Bank AG	4.863.988	0,40	Merrill Lynch International	628.331.781	4,46
Nomura International Plc	4.703.936	0,38	UBS AG	403.527.324	2,86
Citigroup Global Markets Limited	4.343.585	0,35	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	20.502.119	0,15
UBS AG	1.725.783	0,14	Gesamt	5.206.371.989	36,94
HSBC Bank Plc	1.343.145	0,11	Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)		
Sonstige Emittenten	3.050.695	0,25	Deutsche Bank AG	2.098.058.382	6,74
Gesamt	72.581.910	5,92	Macquarie Bank Limited	1.336.389.917	4,29
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)			Societe Generale SA	1.326.512.408	4,26
Barclays Capital Securities Limited	2.805.330	2,14	UBS AG	1.173.571.057	3,77
Societe Generale SA	1.311.389	1,00	Citigroup Global Markets Limited	843.875.728	2,71
Gesamt	4.116.719	3,14	Merrill Lynch International	833.838.279	2,68
			J.P. Morgan Securities Plc	660.696.839	2,12
			Barclays Capital Securities Limited	368.600.258	1,18
			Goldman Sachs International	341.582.287	1,10
			Credit Suisse AG	137.915.880	0,44
			Sonstige Emittenten	169.700.897	0,55
			Gesamt	9.290.741.932	29,84

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Latin American Fund (in USD)		
Credit Suisse AG	3.179.171	0,31
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.089.557	0,30
UBS AG	2.663.936	0,26
Deutsche Bank AG	2.138.113	0,21
HSBC Bank Plc	932.882	0,09
Merrill Lynch International	641.349	0,06
Societe Generale SA	448.126	0,04
Gesamt	13.093.134	1,27
Market Navigator Fund (in EUR)⁽²⁾		
UBS AG	258.156	0,75
J.P. Morgan Securities Plc	69.091	0,20
Gesamt	327.247	0,95
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)		
UBS AG	5.961.796	5,85
J.P. Morgan Securities Plc	1.033.220	1,01
Morgan Stanley & Co. International Plc	329.090	0,32
Deutsche Bank AG	180.704	0,18
Nomura International Plc	25.579	0,03
HSBC Bank Plc	1.844	0,00
Gesamt	7.532.233	7,39
Next Generation Technology Fund (in USD)⁽²⁾		
UBS AG	17.738.175	18,66
HSBC Bank Plc	845.368	0,89
J.P. Morgan Securities Plc	587.584	0,62
Barclays Capital Securities Limited	579.585	0,61
Citigroup Global Markets Limited	222.808	0,23
Societe Generale SA	189.750	0,20
Gesamt	20.163.270	21,21
North American Equity Income Fund (in USD)		
UBS AG	5.204.472	5,69
HSBC Bank Plc	3.922.595	4,29
Citigroup Global Markets Limited	856.893	0,94
The Bank of Nova Scotia	2.842	0,00
Gesamt	9.986.802	10,92
Nutrition Fund (in USD)⁽¹⁾		
UBS AG	3.236.083	5,76
Credit Suisse AG	2.289.186	4,08
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.069.418	1,90
HSBC Bank Plc	718.249	1,28
Credit Suisse International	715.481	1,27
Deutsche Bank AG	699.083	1,24
Citigroup Global Markets Limited	301.860	0,54
Gesamt	9.029.360	16,07
Pacific Equity Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	6.592.076	7,39
Deutsche Bank AG	4.462.014	5,00
UBS AG	2.636.469	2,96
BNP Paribas SA	1.185.768	1,33
Goldman Sachs International	1.087.071	1,22
Barclays Capital Securities Limited	736.515	0,83
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	539.652	0,61
Merrill Lynch International	517.850	0,58
Societe Generale SA	317.686	0,36
Citigroup Global Markets Limited	58.393	0,07
Gesamt	18.133.494	20,35

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

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

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Energy Fund (in USD)⁽¹⁾		
Barclays Capital Securities Limited	55.621.957	5,47
Deutsche Bank AG	38.015.376	3,74
Credit Suisse AG	34.843.665	3,43
J.P. Morgan Securities Plc	28.149.993	2,77
Morgan Stanley & Co. International Plc	13.655.764	1,34
Citigroup Global Markets Limited	12.328.291	1,21
Credit Suisse International	6.342.140	0,62
HSBC Bank Plc	4.433.219	0,44
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.193.654	0,41
Goldman Sachs International	3.522.558	0,35
Sonstige Emittenten	1.277.655	0,13
Gesamt	202.384.272	19,91
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	34.728.870	4,04
J.P. Morgan Securities Plc	32.800.570	3,82
HSBC Bank Plc	31.034.936	3,61
UBS AG	2.363.912	0,27
Deutsche Bank AG	1.464.501	0,17
Macquarie Bank Limited	423.279	0,05
Citigroup Global Markets Limited	370.732	0,04
BNP Paribas SA	266.269	0,03
Gesamt	103.453.069	12,03
United Kingdom Fund (in GBP)		
UBS AG	11.617.863	7,98
Merrill Lynch International	3.574.126	2,46
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.711.398	1,18
The Bank of Nova Scotia	1.474.164	1,01
Deutsche Bank AG	1.325.650	0,91
Goldman Sachs International	498.044	0,34
Morgan Stanley & Co. International Plc	325.449	0,22
HSBC Bank Plc	313.032	0,22
Citigroup Global Markets Limited	205.517	0,14
J.P. Morgan Securities Plc	192.514	0,13
Gesamt	21.237.757	14,59
US Basic Value Fund (in USD)		
UBS AG	23.485.376	4,13
Deutsche Bank AG	18.973.783	3,34
The Bank of Nova Scotia	13.590.168	2,39
HSBC Bank Plc	9.712.334	1,71
Citigroup Global Markets Limited	8.476.183	1,49
Merrill Lynch International	8.257.700	1,45
Barclays Capital Securities Limited	1.956.712	0,34
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.777.542	0,31
Gesamt	86.229.798	15,16
US Dollar Bond Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	8.746.079	1,26
Macquarie Bank Limited	3.823.474	0,55
J.P. Morgan Securities Plc	872.759	0,13
Barclays Bank Plc	547.336	0,08
Nomura International Plc	547.060	0,08
The Bank of Nova Scotia	58.953	0,01
Gesamt	14.595.661	2,11

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

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
Barclays Bank Plc	7.434.117	0,35
J.P. Morgan Securities Plc	6.494.706	0,31
Nomura International Plc	5.774.626	0,27
Deutsche Bank AG	5.558.025	0,26
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.382.923	0,16
Merrill Lynch International	2.139.263	0,10
Societe Generale SA	1.062.483	0,05
Credit Suisse AG	951.047	0,05
Goldman Sachs International	757.536	0,04
Morgan Stanley & Co. International Plc	694.380	0,03
Sonstige Emittenten	768.028	0,04
Gesamt	35.017.134	1,66
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	22.013.577	1,25
BNP Paribas SA	3.430.211	0,20
Barclays Bank Plc	1.133.938	0,06
J.P. Morgan Securities Plc	1.096.401	0,06
Societe Generale SA	740.289	0,04
Gesamt	28.414.416	1,61
US Flexible Equity Fund (in USD)		
The Bank of Nova Scotia	32.104.387	2,25
Credit Suisse AG	25.854.505	1,81
HSBC Bank Plc	22.621.707	1,58
UBS AG	21.718.437	1,52
Merrill Lynch International	20.612.435	1,44
J.P. Morgan Securities Plc	17.805.270	1,25
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	6.675.625	0,47
Deutsche Bank AG	5.318.468	0,37
Gesamt	152.710.834	10,69
US Growth Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	12.062.595	2,92
UBS AG	11.120.451	2,70
HSBC Bank Plc	5.262.591	1,28
Credit Suisse AG	3.409.604	0,83
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	561.956	0,14
Gesamt	32.417.197	7,87
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)		
UBS AG	8.626.429	5,30
Deutsche Bank AG	5.680.040	3,49
Credit Suisse AG	5.588.642	3,43
HSBC Bank Plc	4.383.174	2,69
BNP Paribas SA	1.259.041	0,77
Barclays Capital Securities Limited	635.722	0,39
The Bank of Nova Scotia	472.305	0,29
Gesamt	26.645.353	16,36

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Bond Fund (in USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.791.218	0,86
BNP Paribas SA	6.956.512	0,51
J.P. Morgan Securities Plc	4.279.642	0,31
RBC Europe Limited	3.163.593	0,23
Merrill Lynch International	2.951.845	0,21
Barclays Bank Plc	2.942.606	0,21
Goldman Sachs International	1.958.036	0,14
The Bank of Nova Scotia	1.846.439	0,13
Citigroup Global Markets Limited	1.502.843	0,11
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.410.939	0,10
Sonstige Emittenten	643.504	0,05
Gesamt	39.447.177	2,86
World Energy Fund (in USD)		
UBS AG	31.263.500	2,52
Deutsche Bank AG	24.973.953	2,01
HSBC Bank Plc	21.523.287	1,73
J.P. Morgan Securities Plc	11.465.019	0,92
Merrill Lynch International	4.166.203	0,34
The Bank of Nova Scotia	605.549	0,05
Gesamt	93.997.511	7,57
World Financials Fund (in USD)		
UBS AG	28.363.690	3,97
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.912.936	1,53
Deutsche Bank AG	9.952.844	1,39
Credit Suisse AG	8.280.967	1,16
The Bank of Nova Scotia	4.995.169	0,70
HSBC Bank Plc	3.160.111	0,44
Citigroup Global Markets Limited	3.076.265	0,43
J.P. Morgan Securities Plc	2.905.108	0,41
Merrill Lynch International	758.027	0,11
Gesamt	72.405.117	10,14
World Gold Fund (in USD)		
Societe Generale SA	565.881.266	9,98
Morgan Stanley & Co. International Plc	68.304.602	1,21
J.P. Morgan Securities Plc	31.080.050	0,55
The Bank of Nova Scotia	12.570.458	0,22
BNP Paribas SA	10.270.528	0,18
Deutsche Bank AG	9.887.351	0,17
Macquarie Bank Limited	9.288.628	0,16
Credit Suisse AG	9.018.840	0,16
Citigroup Global Markets Limited	8.438.634	0,15
Goldman Sachs International	6.363.069	0,11
Sonstige Emittenten	14.778.845	0,26
Gesamt	745.882.271	13,15
World Healthscience Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	152.505.005	3,40
UBS AG	100.142.145	2,23
Credit Suisse AG	35.329.195	0,79
J.P. Morgan Securities Plc	32.066.710	0,72
Barclays Capital Securities Limited	27.305.383	0,61
HSBC Bank Plc	15.647.506	0,35
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	15.529.310	0,35
The Bank of Nova Scotia	11.377.740	0,25
Macquarie Bank Limited	8.349.448	0,19
Nomura International Plc	3.560.364	0,08
Sonstige Emittenten	2.539.826	0,06
Gesamt	404.352.632	9,03

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Mining Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	44.984.708	0,98
Morgan Stanley & Co. International Plc	39.312.033	0,86
J.P. Morgan Securities Plc	32.767.142	0,71
Deutsche Bank AG	30.521.564	0,67
BNP Paribas SA	25.786.955	0,56
Credit Suisse AG	24.095.221	0,53
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	22.557.441	0,49
HSBC Bank Plc	18.749.643	0,41
Macquarie Bank Limited	16.867.143	0,37
Barclays Capital Securities Limited	10.828.780	0,24
Sonstige Emittenten	12.091.099	0,25
Gesamt	278.561.729	6,07
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	5.087.708	2,89
The Bank of Nova Scotia	3.958.248	2,25
Goldman Sachs International	3.750.078	2,13
UBS AG	2.952.647	1,68
BNP Paribas SA	2.190.518	1,25
HSBC Bank Plc	936.779	0,53
Gesamt	18.875.978	10,74
World Technology Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	98.921.821	5,33
Credit Suisse AG	78.286.124	4,22
UBS AG	62.374.111	3,36
The Bank of Nova Scotia	49.994.370	2,70
J.P. Morgan Securities Plc	37.789.347	2,04
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	20.919.283	1,13
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.020.713	0,59
Citigroup Global Markets Limited	5.305.158	0,29
Merrill Lynch International	4.285.017	0,23
Goldman Sachs International	2.166.548	0,12
Sonstige Emittenten	1.745.511	0,09
Gesamt	372.808.003	20,10

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effizientes Portfolio-Management und OTC-derivative Transaktionen entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20% des NIW des entsprechenden Fonds zum Jahresende.

Keiner der Fonds wurde vollständig durch von einem EU-Mitgliedstaat zum Abschlussstichtag gestellte oder zugesicherte Wertpapiere besichert.

Möchten Sie mehr erfahren?



+44 (0)20 7743 3300



[blackrockinternational.com](https://www.blackrockinternational.com)

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene bzw. nicht-eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. PRISMA 19/1434 BGF AR GER 0819

BLACKROCK®