

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®

Geprüfter Jahresbericht
BlackRock Global Funds (BGF)
R.C.S. Luxembourg: B.6317

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|---|-----------|---|------------|
| Verwaltungsrat | 2 | Global Enhanced Equity Yield Fund | 328 |
| Management und Verwaltung | 2 | Global Equity Income Fund | 332 |
| Allgemeine Informationen | 4 | Global Government Bond Fund | 334 |
| Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber | 6 | Global High Yield Bond Fund | 345 |
| Bericht des Anlageberaters | 8 | Global Inflation Linked Bond Fund | 365 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 16 | Global Long-Horizon Equity Fund | 370 |
| Vergütungsbericht | 21 | Global Multi-Asset Income Fund | 372 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens | 25 | Global Opportunities Fund | 432 |
| Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre | 31 | Global SmallCap Fund | 434 |
| Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen | 59 | India Fund | 442 |
| Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile | 72 | Japan Flexible Equity Fund | 444 |
| Vermögensaufstellung | | Japan Small & MidCap Opportunities Fund | 446 |
| ASEAN Leaders Fund | 96 | Latin American Fund | 448 |
| Asia Pacific Equity Income Fund | 98 | Natural Resources Growth & Income Fund | 450 |
| Asian Dragon Fund | 101 | New Energy Fund | 452 |
| Asian Growth Leaders Fund | 103 | North American Equity Income Fund | 454 |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | 105 | Pacific Equity Fund | 456 |
| Asian Tiger Bond Fund | 114 | Renminbi Bond Fund | 458 |
| China Fund | 121 | Strategic Global Bond Fund | 461 |
| Continental European Flexible Fund | 123 | Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽¹⁾ | 477 |
| Emerging Europe Fund | 125 | United Kingdom Fund | 478 |
| Emerging Markets Bond Fund | 127 | US Basic Value Fund | 479 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | 137 | US Dollar Core Bond Fund | 481 |
| Emerging Markets Equity Income Fund | 140 | US Dollar High Yield Bond Fund | 511 |
| Emerging Markets Fund | 143 | US Dollar Reserve Fund | 528 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 145 | US Dollar Short Duration Bond Fund | 530 |
| Euro Bond Fund | 150 | US Flexible Equity Fund | 544 |
| Euro Corporate Bond Fund | 164 | US Government Mortgage Fund | 546 |
| Euro Reserve Fund | 173 | US Growth Fund | 559 |
| Euro Short Duration Bond Fund | 175 | US Small & MidCap Opportunities Fund | 560 |
| Euro-Markets Fund | 185 | World Agriculture Fund | 562 |
| European Equity Income Fund | 187 | World Bond Fund | 564 |
| European Focus Fund | 189 | World Energy Fund | 579 |
| European Fund | 191 | World Financials Fund | 581 |
| European High Yield Bond Fund | 193 | World Gold Fund | 583 |
| European Special Situations Fund | 199 | World Healthscience Fund | 585 |
| European Value Fund | 202 | World Mining Fund | 587 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | 204 | World Real Estate Securities Fund | 589 |
| Flexible Multi-Asset Fund | 274 | World Technology Fund | 591 |
| Global Allocation Fund | 289 | Anmerkungen zum Jahresabschluss | 593 |
| Global Corporate Bond Fund | 303 | Bericht des Abschlussprüfers | 607 |
| Global Dynamic Equity Fund | 319 | Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) | 610 |
| | | Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) | 613 |
| | | Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Epargne en Actions, PEA) (ungeprüft) | 617 |
| | | Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) | 618 |

⁽¹⁾ 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 geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresbericht. Entsprechende Exemplare können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, beim Fondsmanagement oder den Vertriebsstellen angefordert werden.

Verwaltungsrat⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

Paul Freeman, Vorsitzender (ernannt mit Wirkung vom 17. Juli 2017)
Nicholas C.D. Hall, ehemaliger Vorsitzender (zurückgetreten am 31. Mai 2017)
Geoffrey D. Radcliffe
Francine Keiser
Barry O'Dwyer (ernannt am 17. Oktober 2016)
Robert Hayes (ernannt am 17. Oktober 2016)
Alexander C. Hocht-Duncan (zurückgetreten am 6. Oktober 2016)
Bruno Rovelli (zurückgetreten am 6. Oktober 2016)
Frank P. Le Feuvre (zurückgetreten am 29. September 2017)

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

⁽²⁾ Geoffrey D. Radcliffe, Barry O'Dwyer und Robert Hayes 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 ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

⁽⁴⁾ Geoffrey D. Radcliffe übte vom 31. Mai 2017 bis zum 16. Juli 2017 die Funktion des Vorsitzenden aus.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Management und Verwaltung Fortsetzung

Hauptvertriebsgesellschaft

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

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon (International) Limited
Luxembourg Branch
2-4, rue Eugène Ruppert
Kennedy, L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsstelle

The Bank of New York Mellon (International) Limited
Luxembourg Branch
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Übertragungs- 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

PricewaterhouseCoopers Société Coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

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

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

Management und Verwaltung Fortsetzung

Zahlstellen

Eine Liste der Zahlstellen findet sich auf den Seiten 4 und 5.

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 der Gesellschaft mit Datum vom 30. Juni 2016, die Ergänzung mit Datum vom 13. Juli 2017, die zweite Ergänzung mit Datum vom 31. August 2017 und die wesentlichen Anlegerinformationen der Fonds sind zusammen mit Kopien des Kontoeröffnungsantrags und dem Handelsformular beim lokalen Investor Services Centre, der Verwaltungsgesellschaft oder bei einer der Vertretungen oder Vertriebsstellen erhältlich. Exemplare der Satzung und des Jahresberichts und des geprüften Abschlusses sowie des Halbjahresberichts und des ungeprüften Abschlusses sind ebenfalls kostenlos bei einer der vorgenannten Stellen sowie bei den Zahlstellen erhältlich. Alle vorgenannten Dokumente sind zudem im Internet über www.blackrockinternational.com erhältlich.

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 Fabrycki Jeleński i Wspólnicy, ul. Zielna 37, 00-108 Warschau, Polen.

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, 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, Italien, Japan, Korea, Macau, Portugal, Schweiz, Singapur und Taiwan.

Anteile an bestimmten Fonds des Umbrella-Fonds können zudem in Malta, Mauritius und Singapur im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comision 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,
Zweigniederlassung Brüssel
1 Boulevard du Roi Albert II
B-1210 Brüssel
Belgien

Tschechien

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

Frankreich

CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75013
Paris, Frankreich

Luxemburg

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

Schweiz

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

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

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

Italien Fortsetzung

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

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

Polen

Dubiński Fabrycki Jeleński,
i Wspólnicy
ul. Zielna 37,
00-108 Warschau
Polen

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Zahlstellen Fortsetzung

Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Trustee and
Depositary Company Limited
UK Paying Agency
3 Lochside View
Edinburgh
Vereinigtes Königreich
EH12 9DH

Deutschland
J.P. Morgan AG
CIB/Investor Services -
Trustee & Fiduciary
Taanustor 1 (Taanus Turm)
60310 Frankfurt am Main
Deutschland

Gibraltar
Hassans International Law Firm
57/63 Line Wall Road
Gibraltar

Irland
BlackRock Investment
Management (Dublin) Limited,
1st Floor,
2 Ballsbridge Park,
Dublin 4,
D04 YW83,
Irland

Tochtergesellschaft in Mauritius

Verwaltungsratsmitglieder

Couldip Basanta Lala
Geoffrey D. Radcliffe
Dilshaad Rajabalee (ernannt am 10. April 2017)
Robert Hayes (ernannt am 31. Mai 2017)
Paul Freeman (ernannt am 29. September 2017)
Kapildeo Joory (zurückgetreten am 10. April 2017)
Nicholas C.D. Hall (zurückgetreten am 31. Mai 2017)
Frank P. Le Feuvre (zurückgetreten am 29. September 2017)

Abschlussprüfer in Mauritius für die Tochtergesellschaft

PricewaterhouseCoopers
18 Cybercity, Ebène, Réduit 72201
Republik Mauritius

Anlageberater in Indien

DSP BlackRock Investment Managers Private Limited
Mafatlal Chambers, 10th Floor
Nariman Point
Mumbai - 400 021
Indien

Anlageverwalter

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

Verwalter in Mauritius

International Financial Services Centre
IFS Court, Bank Street
TwentyEight, Cybercity
Ebène 72201
Republik Mauritius

Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilhaber

Mitteilungen erfolgen an die eingetragenen Anteilhaber und werden (soweit dies gesetzlich erforderlich ist) in den vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen sowie im Recueil des Sociétés et Associations in Luxemburg veröffentlicht. Auskünfte über die Anteilepreise des vorangegangenen Handelstages erteilt während der üblichen Geschäftszeiten das lokale Investor Service Centre. Außerdem können sie über die Webseite 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 weltweit zu entscheiden. Für Fehler oder Verzögerungen bei der Veröffentlichung der Anteilepreise oder für die Nichtveröffentlichung übernimmt die Gesellschaft keinerlei Haftung. Historische Preise für sämtliche Anteile können jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft oder dem lokalen Investor Services Centre erfragt werden.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds während des Berichtszeitraums erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz oder den Niederlassungen der auf der vorherigen Seite 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 Services Centre zur Verfügung gestellt. BlackRock Global Funds behält sich das Recht vor, von Anteilhabern vor der Weitergabe dieser Informationen die Unterzeichnung einer Geheimhaltungserklärung zu verlangen.

Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2016 bis 31. August 2017

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 zum 31. August 2017 informieren.

Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der nachstehende Bericht des Anlageberaters, aus dem hervorgeht, dass die Aktienmärkte im Berichtszeitraum deutliche Kursgewinne erzielt haben. Getragen wurden sie von einer positiveren Marktstimmung, größerem Wirtschaftswachstum und höheren Unternehmenserträgen.

Die Volatilität an den Anleihemärkten stieg deutlich an, da die Inflationserwartungen wieder aufgeflammt sind und die Aussicht auf höhere Zinssätze in greifbare Nähe rückte. Die Renditen der 10-Jahres-Staatsanleihen sind etwa 0,5 % höher als vor einem Jahr (<https://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND>), liegen aber unter ihrem Höchstwert vom März dieses Jahres.

Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November 2016 schien die Kursgewinne an den Aktienmärkten und die Schwäche an den Anleihemärkten zwar zu beschleunigen, langfristig haben sich die Einkommen und Wirtschaftsdaten allerdings als einflussreicher erwiesen. Insbesondere lag dies an der langsamen Umsetzung von Trumps Wahlversprechen zu Steuersenkungen und Ausgaben für die Infrastruktur. Chinas Wirtschaftskraft infolge weiterer Regierungskonjunkturpakete war ebenfalls von Bedeutung.

Die US-Notenbank Federal Reserve reagierte auf die besseren Wachstums- und Arbeitsmarktzahlen mit einer Erhöhung des Leitzinses um zwei Viertel Prozentpunkte – im März und im Juni – auf 1,2 %. Die Märkte blieben davon unberührt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses signalisierte die Notenbank eine weitere Erhöhung im Jahr 2017, auf 2 % im Jahr 2018 und auf 3 % im Jahr 2019. Die Schwächung der US-Dollars seit Anfang 2017 (<https://www.bloomberg.com/quote/DXY:CUR>) hat der Zentralbank mehr Spielraum eröffnet.

Die Vorlieben der Anleger waren dieses Jahr sehr idealistisch geprägt. In Zeiten der Sicherheit suchen sie wieder einmal die Stabilität von defensiven Unternehmen mit stabilen, vorhersehbaren Gewinnen, Cashflows und Dividenden, die seit der Finanzkrise den Markt beherrschen. In Zeiten größeren Vertrauens – sowie im letzten Teil des Prüfungszeitraums – wandten sich die Investoren konjunkturabhängigeren Bereichen zu, wie etwa dem Finanzwesen und Rohstoffen, die stärker von einem re-inflationären Umfeld profitieren sollten.

Die USA waren zu Anfang des Berichtszeitraums die führende geographische Region, angeführt durch eine kleine Gruppe namhafter Technologieunternehmen. Für internationale Anleger wurden die Erträge zusätzlich durch den starken US-Dollar erhöht. Auf die Erholung der Wirtschaft war ebenfalls mehr Verlass. Dennoch verloren die US-Märkte in der zweiten Hälfte ihre Führung aufgrund von Anlegerzweifeln an den hohen Bewertungen sowie der Erholung der Wirtschaft in anderen Ländern.

Insbesondere Japan erwies sich zunehmend als starke Region. Umgerechnet auf das ganze Jahr betrug das Wirtschaftswachstum im Quartal von April bis Juni 4 % und war somit das sechste Quartal mit positivem Wachstum in Folge. Die Bank of Japan scheint entschlossen, alles Notwendige zu tun, um dieses Wachstum zu erhalten. Die Auswirkungen hiervon sind bereits in der Wirtschaft und an der Börse zu spüren. Besonders stark war die Performance der kleinen und mittelgroßen Aktien mit Fokus auf den heimischen Markt.

Es scheint, als habe Europa viele seiner politischen Probleme hinter sich. Die populistischen Parteien schnitten bei den Wahlen in Frankreich und den Niederlanden verhältnismäßig schlecht ab, und mit dem nachdrücklichen Triumph von Emmanuel Macron steht das Projekt der europäischen Integration zum Ende des Berichtszeitraums auf stabileren Beinen, als dies zu Beginn des Jahres der Fall war. Der Ausgang der Wahlen in Deutschland scheint bereits klar zu sein. Nur Italien bietet weiterhin Anlass zu Besorgnis, da die „Fünf-Sterne-Bewegung“ immer noch die alteingesessenen politischen Parteien bedroht.

Die wirtschaftliche Situation in der Eurozone hat sich ebenfalls deutlich verbessert. Das Konjunkturpaket der Europäischen Zentralbank scheint das europäische Bankensystem wiederbelebt und für eine großzügigere Kreditvergabe gesorgt zu haben. Die Konjunkturdaten sind stark – sowohl in den Peripherie- als auch in den Kernländern. Lediglich Italien kommt nicht in Fahrt und leidet unter der Schiefelage seines Bankensystems, politischem Stillstand und einer geschwächten Wirtschaft. Die Stärke der europäischen Wirtschaft spiegelte sich zunehmend an den Börsen vor Ort wider und zeigte sich gegen Ende des Berichtszeitraums an einem aufstrebenden Euro.

In Großbritannien sorgten mehrere Themen rund um den Brexit für Unruhe - das Auslösen von Artikel 50, die Rolle des Parlaments, die es dabei spielen soll sowie die von der britischen Regierung letztlich angestrebten Lösungen. Der britische Aktienmarkt war trotz seiner internationalen Attraktivität schwächer als die anderen großen Märkte. Die Hauptlast der Brexit - Instabilität trug jedoch das Pfund, das im Berichtszeitraum weiter sank, insbesondere gegenüber dem Euro.

Auch in den Schwellenländern kam es trotz einer kurzen Phase des Ausverkaufs unmittelbar nach der Wahl Donald Trumps, angesichts der Anlegerängste aufgrund von verstärktem Protektionismus und dessen potentielle Auswirkung auf die Schwellenländer, im Laufe des Berichtszeitraums zu einer deutlichen Erholung. Das Konjunkturprogramm in China zahlte sich aus und förderte den Handel unter den Schwellenmärkten. Gleichzeitig konnte Brasilien trotz bestehender politischer Instabilität einen

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 2016 bis 31. August 2017 Fortsetzung

Großteil der wirtschaftlichen Sorgen hinter sich lassen. Indien ist gestärkt aus schwierigen zwölf Monaten, die von ehrgeizigen Plänen zur Geldentwertung und einer Reform der nationalen Steuer auf Waren und Dienstleistungen geprägt waren, hervorgegangen.

Der seit fast drei Jahrzehnten andauernde Bullenmarkt bei den Anleihen schien weiterhin am Ende zu sein, dennoch kippte er nicht. Im anfänglichen Berichtszeitraum erreichten die Renditen ein Höchstniveau; sie reagierten auf ein neues Umfeld, in dem die Deflation keine Gefahr mehr darstellt und die Zinsen steigen dürfen. Als es jedoch immer deutlicher wurde, dass eine Inflation vielleicht keine so große Bedrohung ist wie angenommen, begannen die Renditen langsam wieder zu sinken. Nur wenige Marktteilnehmer prognostizieren einen deutlichen Ausverkauf bei Anleihen, da es angesichts der hohen Verschuldung, einer alternden Bevölkerung und der geringen Investitionstätigkeit der Unternehmen noch erhebliche deflationäre Kräfte gibt.

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

- ▶ Überarbeitung der Finanzmarktrichtlinie (Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II)) und die neue Finanzmarktverordnung (Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR)). Die überarbeitete Richtlinie und die neue Verordnung wurden verabschiedet und sollen Anfang 2018 in Kraft treten. Die Neuregelungen sehen unter anderem Einschränkungen bei der Vergütung von Finanzberatern vor, die zu Änderungen der Dienstleistungen führen könnten.
- ▶ Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (so genannte PRIIP): Das Europäische Parlament hat die geplanten aktuellen technischen Regulierungsstandards für Wesentliche Anlegerinformationen abgelehnt. Die Kommission und der Rat werden nun über diese Standards beraten und sie überarbeiten. Das Inkrafttreten wurde auf 2018 verschoben.

Das in der BGF-Fondspalette (AUM) verwaltete Vermögen stieg im Berichtszeitraum von 128,65 Milliarden USD auf 144,12 Milliarden USD. Dabei wurden die soliden Mittelzuflüsse durch asiatische Fonds, Schwellenländerfonds und Multi-Asset-Fonds durch die Schwäche bei europäischen Fonds wettgemacht.

Auf Asien und Schwellenländer konzentrierte Fonds entwickelten sich allgemein erfreulich, da das kräftigere weltwirtschaftliche Wachstum nach Ansicht der Anleger möglicherweise durch den Trump-Effekt ausgeglichen wurde, was zu einer Nutzung der niedrigeren Bewertungen führte. Der Asian Growth Leaders Fund verbuchte einen deutlichen Vermögenszuwachs von 112 % auf 2,91 Mrd. USD. Der Wert des Asian Dragon Fund stieg um 96 % auf 4,23 Mrd. USD.

Aber auch Anleihe- und Aktienfonds aus Schwellenländern waren gefragt. Das Vermögen des Emerging Markets Bond Fund und des Emerging Markets Corporate Bond Fund wuchs um 50 % bzw. 28 % auf 3,92 Mrd. USD bzw. 165,55 Mio. USD. Der Emerging Markets Local Currency Bond Fund verbuchte ein Vermögenswachstum um 186 % auf 4,63 Mrd. USD. Der Emerging Markets Fund wuchs um 31 % auf 656,61 Mio. USD.

Das Vermögen des Global Multi-Assets Income Fund erhöhte sich um 88 % auf 7,38 Mrd. USD.

Die Finanz- und Rohstofffonds profitierten zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr stark von Spekulationen auf eine Reflationierung. Dies zeigte sich an Zuflüssen bei einigen unserer branchenspezifischen Fonds. So stieg das Vermögen im World Financials Fund beispielsweise um 188 % auf 727,21 Mio. USD.

Die europäischen Fonds erwiesen sich trotz der Abnahme politischer Spannungen als Schwachstelle. Der European Equity Income, European Focus Fund und European Fund schrumpften jeweils um 24 %, 49 % bzw. 26 %.

Trotz der Volatilität am globalen Anleihemarkt blieb die Nachfrage nach Festzinsanlagen unverändert stark. Das Vermögen des Fixed Income Global Opportunities Fund (FIGO) stieg im Berichtszeitraum auf 9,27 Mrd. USD. Der Global Government Bond Fund blieb im Berichtszeitraum meist unverändert.

Der Asian Local Bond Fund wurde am 29. Juni 2017 aufgelöst.

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

Mit freundlichen Grüßen

Paul Freeman

Vorsitzender

September 2017

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2016 bis 31. August 2017

Marktrückblick

Die Wertentwicklung der Anlageklassen in den letzten sechs Monaten stand ganz im Zeichen wachsender Inflationserwartungen. Dementsprechend verbuchten die Aktienmärkte Kursgewinne, während die Anleihemärkte schwankten.

Nach einer Rally unmittelbar nach der Wahl von Donald Trump im November blieben die Märkte seit Sommeranfang in einem sehr eng gesteckten Handelsrahmen, auch wenn die Gesamtbewegung größer ausfiel. Man lässt zunehmend Vorsicht walten wegen der steigenden geopolitischen Spannungen mit Nordkorea.

Da die Anleger sich eher als unentschlossen erwiesen, haben Unternehmen wie Banken und Ressourcen-Unternehmen, die mehr vom Wirtschaftswachstum profitieren und nicht zu den sogenannten „Expensive Defensives“ gehören, die Marktführerschaft fest in ihren Händen. Auch bei Umsatz und Gewinn schnitten zyklische Unternehmen besser ab als defensive. Es scheint, als ob die USA auch in geografischer Hinsicht die Führung abgegeben hätten an Länder, die in ihrem Erholungszyklus noch eher am Anfang stehen – z. B. Europa, Schwellenländer und Japan.

Die Anleihenpreise zeigen weiterhin eine erstaunliche Widerstandskraft, obwohl der allgemeine Trend zu einer strafferen Währungspolitik geht. In jüngster Zeit sind die Erträge aus Anleihen allmählich gestiegen. Die Anleihenmärkte weisen jedoch eine erhöhte Volatilität auf, was Anleger dazu veranlassen könnte, nach sichereren Werten Ausschau zu halten.

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

Aktien erzielten im Berichtszeitraum rund um den Globus stetige Kursgewinne. Die USA führten diese Entwicklung in den ersten sechs Monaten an, aber die Führerschaft wechselte in der zweiten Hälfte. Der Global Equity Income Fund erzielte einen Wertzuwachs von 8,65 % und schnitt damit schlechter ab als seine Benchmark, der MSCI All Country World Net TR Index, der um 17,11 % stieg. Der Global Opportunities Fund erzielte einen Wertzuwachs von 13,90 % und verschlechterte sich damit im Vergleich zu seiner Benchmark, der MSCI All Country World Net TR Index, der um 17,11 % anstieg.

Nebenwerte entwickelten sich im gesamten Jahr relativ solide, denn in den Augen der Anleger profitieren sie letztendlich vom freundlicheren Konjunkturklima. Der Global SmallCap Fund erzielte einen Wertzuwachs von 12,16 % und schnitt damit schlechter ab als seine Benchmark, der MSCI AC World Small Cap Index, der um 16,89 % stieg. Unter den Länderfonds

entwickelte sich vor allem der Japan Small & MidCap Opportunities Fund nach einer schwachen Phase erfreulich, und legte um 30,92 % zu. Damit schnitt er besser ab als der S&P Japan Mid Small Cap Index, der ein Plus von 29,78 % verbuchte. Aufbauend auf der starken Wertentwicklung in den vorhergehenden sechs Monaten legte der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund um 30,57 % zu, während seine Benchmark, der Switzerland SPI Extra Index, 22,11 % verbuchte. Der US Small & Mid Cap Opportunities Fund verbesserte sich um 7,00 % und blieb damit hinter dem S&P US Mid Small Cap Index mit 13,53 %.

Die europäischen Aktien legten in der zweiten Jahreshälfte zu, da die politischen Risiken schwanden und das umfassende quantitative Lockerungsprogramm das Wirtschaftswachstum erfolgreich ankurbelte. Der Continental European Flexible Fund verbesserte sich um 16,22 % hinter dem der FTSE World Europe ex UK Index, der 23,97 % an Wert gewann. Der European Value Fund profitierte vom allgemeinen Markttrend zugunsten von Substanzwerten und rückte 9,80 % vor. Deutlich stärker entwickelte sich der MSCI Europe Index, mit einem Zuwachs von 15,54 %. Der European Equity Income Fund legte 7,40 % zu. Damit blieb er weit hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index, der einen Anstieg von 11,88 % verbuchte. Der European Focus Fund stieg um 6,30 %, während der European Special Situations Fund einen Anstieg von 11,55 % erreichte. Als Vergleichsindex dient beiden der MSCI Europe Index, der ein Plus von 11,88 % verbuchte.

Fonds mit Anlageschwerpunkt auf US-Aktien hielten im gesamten Jahr ihre starke Position. Der US Growth Fund erzielte einen positiven Ertrag von 20,33 %, lag damit aber vor dem Russell 1000 Growth Index, der 13,18 % zulegte. Der US Basic Value Fund erzielte einen Wertzuwachs von 4,60 %, schnitt aber schlechter ab als der Russell 1000 Value Index, der im Berichtszeitraum 11,58 % zulegte.

Vor allem japanische Fonds entwickelten sich im Berichtszeitraum dank des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Abwertung des Yen erfreulich. Der Japan Flexible Equity Fund rentierte mit 24,74 % und übertraf damit den MSCI Japan Index, der 20,98 % zulegte.

Die Wertentwicklung der Schwellenländerfonds wurden anfangs durch die Wahl von Donald Trump gebremst, danach setzte jedoch Anfang 2017 eine steile Erholungsphase ein. Asien erwies sich als besonders stark. Der Asian Growth Leaders Fund stieg um 23,99 %, knapp hinter seinem Vergleichsindex, den MSCI All Country Asia ex Japan Index, der 24,83 % zulegte. Der Asian Dragon Fund legte 21,68 % zu (gegenüber demselben Vergleichsindex).

Der India Fund verbesserte sich um 16,48 %, während seine Benchmark, der MSCI India Index, ein Plus von 17,46 % erzielte. Der Emerging Markets Fund, der sich durch ein breiteres Engagement im Schwellenlanduniversum auszeichnet, legte um 22,84 % zu. Damit blieb er hinter

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

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2016 bis 31. August 2017 Fortsetzung

seinem Vergleichsindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der 24,53 % nach oben ging. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der sich am selben Vergleichsindex orientiert, schloss 23,90 % höher. Der Latin American Fund verzeichnete ein Plus von 20,04 %. Er schnitt damit etwas schlechter ab als seine Benchmark, der MSCI Emerging Markets Latin America Index, der ein Plus von 22,63 % erzielte. Der Emerging Europe Fund stieg um 24,05 %, und übertraf damit seinen Vergleichsindex, den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index, der sich im Berichtszeitraum um 20,90 % verbesserte.

Bei den natürlichen Ressourcen half dem New Energy Fund die umfassende Erholung im Sektor der Ressourcen und er stieg um 13,43 %. Der Fonds hat keinen Referenzwert. Der World Mining Fund schaffte ein Plus von 31,89 %. Damit blieb er hinter seiner Benchmark, dem Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index, der um 34,27 % stieg. Der World Agriculture Fund kam auf ein Plus von 3,99 % und musste sich damit seinem Vergleichsindex, dem DAX Global Agribusiness Index geschlagen geben, der sich um 9,95 % verbesserte. Der World Gold Fund gab 7,30 % nach, lag aber vor seinem Vergleichsindex, dem FTSE Gold Mines Index, der 9,11 % verlor.

Bei den Spezialstrategien verzeichnete der World Real Estate Securities Fund ein Plus von 0,52 %. Er übertraf seine Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, die 0,10 % verlor.

Mischfonds

Der diversifizierte Global Allocation Fund, der in eine Mischung aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Geldmarktinstrumenten investiert, stieg im Berichtszeitraum um 9,32 %. Damit blieb er hinter seiner Referenz-Benchmark zurück, die um 9,78 % stieg. (Die Benchmark umfasst 36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (Ex-US) Index, 24 % 5yr US Treasury Note und 16 % Citigroup Non-USD World Government Bond Index). Der Global Dynamic Equity Fund blieb mit +16,63 % hinter seinem Vergleichsindex, der um 17,30 % stieg (die Benchmark besteht aus 60 % S&P 500 Index/40 % FTSE World (ex US) Index).

Der Flexible Multi-Asset Fund stieg mit 4,25 % etwas stärker als sein Vergleichsindex bestehend aus 50 % MSCI World Index, 50 % Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index, der 3,05 % zulegte. Der Fonds legt in ein aktiv gemanagtes Portfolio an, das globale Aktien und Anleihen umfasst sowie einige taktische Investitionen in alternative Anlagen und an Spezialmärkten.

Der Global Multi-Asset Income Fund blieb im Berichtszeitraum mit einem Anstieg von 6,72 % hinter seiner Referenz-Benchmark, die um 8,71 % anstieg (die Benchmark umfasst 50 % MSCI World Index, 50 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged). 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 Anleihefonds

Bei den festverzinslichen Anteilklassen schnitten diejenigen mit höherem Risiko wie Schwellenmarkt- und Hochzinsanleihen im betreffenden Berichtszeitraum im Allgemeinen besser ab. Der Global Government Bond Fund verbuchte einen Wertverlust von 0,42 % und lag damit leicht vor seinem Vergleichsindex, dem Citigroup World Government Bond USD Hedged Index, der 0,82 % nachgab. Der Euro Corporate Bond Fund stieg um 1,04 %, sein Vergleichsindex, der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index verbuchte ein Plus von 0,61 %. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 1,27 %, während sein Vergleichsindex, der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index, um 2,32 % zunahm.

Der Euro Bond Fund gab 1,34 % nach, während sich das Minus der Benchmark, des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index auf 1,81 % belief. Der Euro Short Duration Bond Fund verbesserte sich um 0,44 %, während seine Benchmark, der Bloomberg Barclays Eur Aggregate 500mm 1-3 yr Index, ein Plus von 0,03 % verbuchte.

Das Plus beim Global High Yield Bond Fund belief sich auf 7,91 %. Sein Vergleichsindex, der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, stieg indes um 8,88 %. Der Emerging Markets Local Currency Bond Fund stieg im Berichtszeitraum um 9,62 % und blieb damit vor seinem Vergleichsindex, dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, zurück, der ein Plus von 2,92 % verzeichnete. Der breiter gefasste Emerging Markets Bond Fund verzeichnete ein Plus von 4,79 %, verglichen mit einem Anstieg von 5,02 % für den Vergleichsindex, den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index.

Asiatische Anleihen entwickelten sich schwächer als andere Schwellenmarktanleihen. Der Asian Tiger Bond Fund gewann 2,89 %, sein Vergleichsindex, der JP Morgan Asia Credit Index, stieg um 2,41 %.

Der Fixed Income Global Opportunities Fund verbuchte einen positiven absoluten Ertrag von 3,90 %. Der Fonds hat keinen Referenzwert.

Aussichten

Gegen Ende des Berichtszeitraums erwiesen sich die Finanzmärkte als vorsichtiger, da die geopolitischen Bedrohungen sich negativ auf die Marktstimmung auswirkten. Die Anleger beobachten aufmerksam die Situation in Nordkorea, um zu entscheiden, ob die Bedrohung so wesentlich ist, dass die Märkte dadurch aus dem Gleichgewicht geraten können.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2016 bis 31. August 2017 Fortsetzung

Solange es nicht zu einer katastrophalen Eskalation der Krise kommt, schauen die meisten Augen auf die Zentralbanken und ob sie die Zinssätze erhöhen. Solange die Inflation unter Kontrolle zu sein scheint, werden die Zinsen im Moment eher langsam und auf Grundlage von Daten steigen. Eines der größten Marktrisiken bleibt nach wie vor ein schneller Zinsanstieg.

Die meisten Märkte haben die Aussicht auf einen bedeutsamen politischen Wandel unter der Trump-Regierung verworfen. Viele haben betont, dass er nicht über die steuerlichen Kenntnisse verfügt wie beispielsweise Präsident Reagan und daher nicht die Fähigkeit hat bedeutende Steuersenkungen oder Infrastrukturausgaben einzuleiten. Sollte es ihm gelingen, einige Änderungen beim Kongress durchzubringen, könnte dies für die Märkte positiv sein, aber sie haben diese Erwartung aufgegeben.

In einigen Bereichen herrschen Bewertungsrisiken. Noch werden teure Bewertungen in Bereichen wie der Technologie durch starke Renditen weitgehend gefördert, aber falls die Wirtschaftsprognosen schwächer werden, kann es Schwachstellen geben.

Die Politik bleibt weiterhin eine Quelle der Unsicherheit. Im Vereinigten Königreich hat es bei den Brexit-Verhandlungen wenig Fortschritt gegeben; beide Seiten scheinen hier auf ihren Positionen zu beharren. In Spanien gefährdet die Abspaltung Kataloniens die Regierung in Madrid. Zurzeit bleiben diese beiden Probleme noch Einzelfälle, bergen aber die Gefahr, sich auszuweiten.

Die Weltwirtschaft bietet jedoch auch viel Positives. Zurzeit bleibt die Inflation noch gedämpft und die Zentralbanken haben kaum Druck, die Zinsen zu erhöhen. Die Regierungs- und Verbraucherschuldung ist hoch, wodurch die Wirtschaftsaktivität und der inflationäre Druck vermutlich gedämpft werden, so dass ein großer Ausverkauf bei den Anleihemärkten ausbleiben sollte. Vorläufig erachten wir dies als einen relativ positiven Hintergrund für Anteilpreise.

September 2017

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2016 bis 31. August 2017 Fortsetzung

In der folgenden Tabelle ist die Wertentwicklung für die Akkumulierungsanteile der Anteilklasse A, nach Gebühren und Kosten, ausgewählt als repräsentative Anteilklasse, für jeden Fonds aufgeführt. Die Wertentwicklung für andere Anteilklassen sind 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 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 geprüfte Jahres- und ungeprüfte Halbjahresbericht 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 4.

| | Wertentwicklung für das am 31. August beendete Berichtsjahr | Kalenderjahr Wertentwicklung | | | Wertentwicklung für den am 31. August beendeten 10-Jahres-Berichtszeitraum | Auflegungsdatum |
|--|---|------------------------------|----------------|----------------|--|-------------------|
| | | 2017 | 2016 | 2015 | | |
| ASEAN Leaders Fund 'A' Non Dist (USD) | 10,52% | 7,89% | -19,07% | 3,76% | - | 8/8/2012 |
| MSCI South-East Asia Index (Net) (USD) | 10,51% | 5,98% | -18,52% | 6,22% | - | |
| Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) | 17,05% | 7,94% | -10,62% | 4,60% | - | 18/9/2009 |
| MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD) | 23,18% | 6,75% | -9,37% | 2,82% | - | |
| Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD) | 21,68% | 8,24% | -5,04% | 5,72% | 44,84% | 2/1/1997 |
| MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) | 24,83% | 5,44% | -9,17% | 4,80% | 52,18% | |
| Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD) | 23,99% | 6,40% | 0,98% | 9,46% | - | 31/10/2012 |
| MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) | 24,83% | 5,44% | -9,17% | 4,80% | - | |
| Asian Local Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ | -1,71% | 0,21% | -3,88% | 3,51% | - | 30/4/2012 |
| Markit iBoxx ALBI Index | - | 1,77% | -3,17% | 4,36% | - | |
| Asian Multi-Asset Growth Fund 'A' Non Dist (USD) | 12,05% | - | - | - | - | 20/1/2016 |
| Reference (50% MSCI Asia ex Japan Index/25% JP Morgan Asia Credit Index/25% Markit iBoxx ALBI Index) | 12,69% | - | - | - | - | |
| Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 2,89% | 4,70% | 2,28% | 8,19% | 83,03% | 2/2/1996 |
| JP Morgan Asian Credit Index (USD) | 2,41% | 5,81% | 2,80% | 8,32% | 92,59% | |
| China Fund 'A' Non Dist (USD) | 27,36% | 5,15% | -2,58% | 14,61% | - | 24/6/2008 |
| MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) | 32,26% | 0,43% | -8,01% | 8,38% | - | |
| Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR) | 16,22% | -2,68% | 20,78% | 5,13% | 129,62% | 24/11/1986 |
| FTSE World Europe ex UK Index (EUR) | 23,97% | 0,35% | -0,42% | -5,71% | 43,35% | |
| Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR) | 24,05% | 25,15% | 0,26% | -14,31% | -14,38% | 29/12/1995 |
| MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR) | 20,90% | 29,46% | -4,99% | -19,74% | -17,04% | |
| Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 4,79% | 12,56% | -1,63% | 5,63% | 89,95% | 1/10/2004 |
| JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD) | 5,02% | 10,15% | 1,18% | 7,43% | 113,17% | |

⁽¹⁾ Fonds-Schließung, 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 2016 bis 31. August 2017 Fortsetzung

| | Wertentwicklung für das am 31. August beendete Berichtsjahr | Kalenderjahr Wertentwicklung | | | Wertentwicklung für den am 31. August beendeten 10-Jahres-Berichtszeitraum | Auflegungsdatum |
|---|---|------------------------------|----------------|---------------|--|-------------------|
| | | 2017 | 2016 | 2015 | | |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 4,70% | 9,74% | -0,49% | 2,74% | - | 18/2/2013 |
| JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified | 5,61% | 9,65% | 1,30% | 4,96% | - | |
| Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) | 23,90% | 13,25% | -15,84% | -2,93% | - | 12/8/2011 |
| MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) | 24,53% | 11,19% | -14,92% | -2,19% | - | |
| Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD) | 22,84% | 8,08% | -19,34% | -2,07% | 16,44% | 30/11/1993 |
| MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) | 24,53% | 11,19% | -14,92% | -2,19% | 27,08% | |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 9,62% | 12,99% | -14,17% | -6,92% | 9,05% | 2/2/2007 |
| JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) | 2,92% | 13,23% | -5,23% | 7,37% | 32,99% | |
| Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | -1,34% | 3,12% | 1,51% | 11,40% | 65,78% | 31/3/1994 |
| Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR) | -1,81% | 3,31% | 1,00% | 11,11% | 60,10% | |
| Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | 1,04% | 4,86% | 0,39% | 7,78% | 52,26% | 31/7/2006 |
| BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (EUR) | 0,61% | 4,75% | 0,43% | 8,25% | 58,17% | |
| Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR) | -0,43% | -0,30% | -0,50% | 0,05% | - | 24/7/2009 |
| 7 Day Euro LIBID (EUR) | -0,52% | -0,49% | -0,26% | -0,05% | - | |
| Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | 0,44% | 0,57% | 0,70% | 2,41% | 33,61% | 4/1/1999 |
| Bloomberg Barclays Eur Aggregate 500mm 1-3yr (EUR) | 0,03% | 0,58% | 0,58% | 1,79% | 30,18% | |
| Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR) | 14,53% | -0,83% | 21,75% | -4,39% | 52,40% | 4/1/1999 |
| MSCI EMU Index (Net) (EUR) | 17,01% | 4,37% | 9,81% | 4,32% | 17,32% | |
| European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR) | 7,40% | -6,93% | 15,52% | 12,12% | - | 3/12/2010 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) | 11,88% | 2,58% | 8,22% | 6,84% | - | |
| European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR) | 6,30% | -6,55% | 12,57% | 4,65% | 50,95% | 14/10/2005 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) | 11,88% | 2,58% | 8,22% | 6,84% | 29,80% | |
| European Fund 'A' Non Dist (EUR) | 8,07% | -5,60% | 10,97% | 2,58% | 35,94% | 30/11/1993 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) | 11,88% | 2,58% | 8,22% | 6,84% | 29,80% | |
| European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | 6,62% | 7,00% | - | - | - | 23/7/2015 |
| Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR) | 6,95% | 9,02% | - | - | - | |
| European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR) | 11,55% | -7,12% | 25,76% | 6,80% | 94,49% | 14/10/2002 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) | 11,88% | 2,58% | 8,22% | 6,19% | 46,55% | |
| European Value Fund 'A' Non Dist (EUR) | 9,80% | -0,35% | 13,09% | 5,04% | 42,59% | 8/1/1997 |
| MSCI Europe Value Index (Net) (EUR) | 15,54% | 7,41% | 0,65% | 5,59% | 6,53% | |
| Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) | 3,90% | 2,44% | -0,91% | 3,52% | 36,42% | 31/1/2007 |
| No Index. Absolute Return Style Fund. | - | - | - | - | - | |
| Flexible Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) | 4,25% | 0,87% | 1,32% | 10,33% | 30,67% | 4/1/1999 |
| Reference (50% MSCI World Index/50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR) | 3,05% | 6,63% | 5,97% | 13,84% | 70,57% | |
| Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) | 9,32% | 3,24% | -2,27% | 1,60% | 44,88% | 3/1/1997 |
| Reference (36% S&P 500 Index/24% FTSE World Index (Ex-US) Index/24% 5yr US Treasury Note/16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index) (USD) | 9,78% | 6,06% | -0,78% | 4,17% | 65,32% | |
| Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 1,27% | 4,36% | -1,59% | 7,33% | - | 19/10/2007 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD) | 2,32% | 6,22% | -0,24% | 7,60% | - | |

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2016 bis 31. August 2017 Fortsetzung

| | Wertentwicklung für das am 31. August beendete Berichtsjahr | Kalenderjahr Wertentwicklung | | | Wertentwicklung für den am 31. August beendeten 10-Jahres-Berichtszeitraum | Auflegungsdatum |
|--|---|------------------------------|----------------|---------------|--|-------------------|
| | | 2017 | 2016 | 2015 | | |
| Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | 16,63% | 5,41% | -2,22% | 3,87% | 52,35% | 28/2/2006 |
| Reference (60% S&P 500 Index/40% FTSE World (ex US) Index) (USD) | 17,30% | 9,13% | -0,82% | 6,44% | 71,84% | |
| Global Enhanced Equity Yield Fund 'A' Non Dist (USD) | 11,13% | 5,04% | -4,56% | 6,28% | 18,74% | 13/10/2006 |
| MSCI All Country World Index Minimum Volatility (Net) (USD) | 9,47% | 7,43% | 2,76% | 10,95% | 50,06% | |
| Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) | 8,65% | 4,31% | 0,50% | 2,03% | - | 12/11/2010 |
| MSCI All Country World Index (Net) (USD) | 17,11% | 7,86% | -2,36% | 4,16% | - | |
| Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | -0,42% | 2,87% | 0,07% | 7,83% | 42,69% | 13/5/1987 |
| Citigroup World Government Bond USD Hedged Index (USD) | -0,82% | 3,75% | 1,30% | 8,35% | 50,25% | |
| Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 7,91% | 12,22% | -4,67% | 1,63% | 71,62% | 8/6/2007 |
| BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD) | 8,88% | 16,21% | -2,03% | 2,53% | 124,77% | |
| Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | -0,76% | 8,83% | -1,66% | 8,17% | - | 19/6/2009 |
| Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (USD) | 0,43% | 10,22% | -1,12% | 9,04% | - | |
| Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | 10,73% | - | - | - | - | 19/7/2016 |
| MSCI All Country World Index (Net) (USD) | 17,11% | - | - | - | - | |
| Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) | 6,72% | 5,34% | -2,35% | 4,11% | - | 28/6/2012 |
| Reference (50% MSCI World Index/50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged) (USD) | 8,71% | 6,37% | 0,30% | 6,34% | - | |
| Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) | 13,90% | 2,83% | -1,44% | -3,36% | 40,39% | 29/2/1996 |
| MSCI All Country World Index (Net) (USD) | 17,11% | 7,86% | -2,36% | 4,16% | 45,96% | |
| Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD) | 12,16% | 7,11% | -6,67% | 0,67% | 57,13% | 4/11/1994 |
| MSCI All Country World Index Small Cap Index (USD) | 16,89% | 11,59% | -1,04% | 1,81% | 67,08% | |
| India Fund 'A' Non Dist (USD) | 16,48% | 1,75% | -0,99% | 39,02% | 53,18% | 2/2/2005 |
| MSCI India Index (USD) | 17,46% | -1,43% | -6,12% | 23,87% | 36,15% | |
| Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY) | 24,74% | -3,10% | 7,64% | 5,36% | -1,91% | 28/2/2005 |
| MSCI Japan Index (Net) (JPY) | 20,98% | -0,74% | 9,93% | 9,48% | 12,66% | |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY) | 30,92% | 1,44% | 8,75% | 10,34% | 31,45% | 13/5/1987 |
| S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) | 29,78% | 3,65% | 13,40% | 14,66% | 54,43% | |
| Latin American Fund 'A' Non Dist (USD) | 20,04% | 24,96% | -30,68% | -9,41% | -7,92% | 8/1/1997 |
| MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD) | 22,63% | 31,04% | -31,04% | -12,30% | 2,51% | |
| Natural Resources Growth & Income Fund 'A' Non Dist (USD) | 8,76% | 32,13% | -24,88% | -8,46% | - | 15/4/2011 |
| S&P Global Natural Resources Index (USD) | 18,72% | 31,46% | -24,50% | -10,18% | - | |
| New Energy Fund 'A' Non Dist (USD) | 13,43% | 1,32% | -2,82% | -3,11% | -28,86% | 6/4/2001 |
| The Fund has no benchmark | - | - | - | - | - | |
| North American Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) | 12,72% | 13,92% | -2,53% | 8,88% | - | 9/3/2012 |
| S&P 500 Index (Net) (USD) | 15,51% | 11,23% | 0,75% | 13,03% | - | |
| Pacific Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | 17,20% | 1,67% | -2,39% | -1,15% | 29,63% | 5/8/1994 |
| MSCI All Country Asia Pacific Index (Net) (USD) | 19,41% | 4,89% | -1,96% | 0,00% | 37,50% | |
| Renminbi Bond Fund 'A' Non Dist (CNH) | 5,49% | 4,47% | 3,77% | 3,78% | - | 11/11/2011 |
| Markit iBoxx ALBI China Offshore Index | 2,42% | 4,65% | 3,19% | 3,02% | - | |
| Strategic Global Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 0,89% | - | - | - | - | 21/7/2016 |
| Reference (Bloomberg Barclays 80% Global Aggregate ex EM Index/20% EM ex Korea Index) | 1,24% | - | - | - | - | |

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2016 bis 31. August 2017 Fortsetzung

| | Wertentwicklung für das am 31. August beendete Berichtsjahr | Kalenderjahr Wertentwicklung | | | Wertentwicklung für den am 31. August beendeten 10-Jahres-Berichtszeitraum | Auflegungsdatum |
|---|---|------------------------------|----------------|----------------|--|-------------------|
| | | 2017 | 2016 | 2015 | | |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)⁽²⁾ | 30,57% | 12,09% | 14,91% | 13,60% | - | 8/1/2008 |
| Switzerland SPI Extra Index (CHF) | 22,11% | 8,50% | 11,01% | 11,37% | - | |
| United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP) | 14,04% | 7,07% | 10,52% | -0,40% | 71,35% | 31/12/1985 |
| FTSE All-Share Index (GBP) | 14,33% | 16,75% | 0,98% | 1,18% | 79,23% | |
| US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD) | 4,60% | 16,41% | -8,39% | 9,27% | 43,66% | 8/1/1997 |
| Russell 1000 Value Index (USD) | 11,58% | 17,34% | -3,83% | 13,45% | 78,47% | |
| US Dollar Core Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 0,75% | 2,19% | -0,56% | 6,08% | 43,87% | 7/4/1989 |
| Bloomberg Barclays US Aggregate Index (USD) | 0,49% | 2,65% | 0,55% | 5,97% | 53,85% | |
| US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 7,81% | 13,19% | -5,00% | 1,60% | 80,76% | 29/10/1993 |
| Bloomberg Barclays US High Yield 2% Constrained Index (USD) | 8,62% | 17,13% | -4,43% | 2,46% | 113,96% | |
| US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD) | 0,58% | 0,21% | 0,00% | 0,01% | -1,10% | 30/11/1993 |
| 7 Day USD LIBID (USD) | 0,69% | 0,29% | 0,04% | 0,00% | 8,23% | |
| US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 1,54% | 1,33% | 0,31% | 1,11% | 17,78% | 31/10/2002 |
| BoA ML 1-3 Year US Corporate & Government Index (USD) | 0,88% | 1,29% | 0,67% | 0,78% | 24,07% | |
| US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | 20,46% | 8,37% | -1,39% | 12,02% | 62,27% | 31/10/2002 |
| Russell 1000 Index (USD) | 16,16% | 12,05% | 0,92% | 13,24% | 110,48% | |
| US Government Mortgage Fund 'A' Non Dist (USD) | -0,21% | 0,98% | 0,44% | 5,59% | 39,06% | 2/8/1985 |
| Citigroup Mortgage Index (USD) | 0,81% | 1,59% | 1,56% | 6,12% | 51,89% | |
| US Growth Fund 'A' Non Dist (USD) | 20,33% | -1,20% | 4,54% | 9,23% | 65,44% | 30/4/1999 |
| Russell 1000 Growth Index (USD) | 13,18% | 10,28% | 17,70% | 28,74% | 181,35% | |
| US Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) | 7,00% | 5,87% | -2,55% | 11,75% | 85,65% | 13/5/1987 |
| S&P US Mid Small Cap Index (USD) | 13,53% | 15,67% | -2,38% | 10,26% | 119,07% | |
| World Agriculture Fund 'A' Non Dist (USD) | 3,99% | 9,17% | -14,04% | 3,02% | - | 9/2/2010 |
| DAX Global Agribusiness Index (USD) | 9,95% | 13,17% | -12,72% | 1,03% | - | |
| World Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 0,03% | 2,67% | -0,18% | 7,15% | 45,27% | 4/9/1985 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index (USD) | 0,28% | 3,95% | 1,02% | 7,59% | 53,85% | |
| World Energy Fund 'A' Non Dist (USD) | -8,18% | 27,48% | -29,91% | -15,37% | -40,44% | 6/4/2001 |
| MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD) | 0,54% | 27,83% | -23,46% | -11,85% | -5,65% | |
| World Financials Fund 'A' Non Dist (USD) | 37,65% | 6,47% | -7,63% | 0,83% | -2,33% | 3/3/2000 |
| MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD) | 26,22% | 12,38% | -5,59% | 4,17% | 0,41% | |
| World Gold Fund 'A' Non Dist (USD) | -7,30% | 50,92% | -21,88% | -5,19% | -17,37% | 30/12/1994 |
| FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD) | -9,11% | 64,37% | -12,47% | -3,43% | -18,44% | |
| World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD) | 10,83% | -8,02% | 4,56% | 24,40% | 154,87% | 6/4/2001 |
| MSCI World Health Care Index (Net) (USD) | 10,77% | -6,81% | 6,60% | 18,10% | 135,03% | |
| World Mining Fund 'A' Non Dist (USD) | 31,89% | 52,34% | -41,35% | -23,08% | -49,88% | 24/3/1997 |
| Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index (USD) | 34,27% | 66,93% | -41,08% | -16,77% | -25,26% | |
| World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD) | 0,52% | 1,37% | 0,65% | 20,41% | - | 25/2/2013 |
| FTSE EPRA/NAREIT Developed Index | -0,10% | 4,06% | -0,79% | 15,02% | - | |
| World Technology Fund 'A' Non Dist (USD) | 37,51% | 5,92% | 3,99% | 8,13% | 100,53% | 3/3/1995 |
| MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD) | 31,99% | 12,20% | 3,20% | 15,20% | 135,55% | |

⁽²⁾ 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 2016 bis 31. August 2017 Fortsetzung

Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Benchmarks

Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich die Performance-Angaben auf der Basis von Ausgabe- zu Ausgabepreisen bei Wiederanlage der Erträge. Die Berechnung der Performance-Angaben für den Fonds erfolgt ohne Berücksichtigung jährlich anfallender Gebühren und Kosten. Alle Angaben zu den Fonds und Indizes erfolgen in der jeweiligen Basiswährung und werden in die entsprechende Berichtswährung umgerechnet.

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 Luxemburger Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 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 2016 bis zum 31. August 2017 geltenden Corporate-Governance-Strukturen und -Prozesse der Gesellschaft zusammengefasst.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder auf den Seiten 18 bis 20 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 ihre Nachfolger gewählt wurden gewählt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das aus dem Amt ausscheidet, muss den Verwaltungsrat und die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF darüber informieren, wenn das Ausscheiden auf Probleme mit der Gesellschaft oder auf 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 Posten und Verpflichtungen der Verwaltungsratsmitglieder 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 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, Investmentstrategen, 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:

Management und Verwaltung

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 den 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 Anteilhabern erfolgt in einer

Weise, die als im besten wirtschaftlichen Interesse langfristig orientierter Anleger betrachtet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre administrativen Aufgaben für die Gesellschaft und ihrer Fonds an The Bank of New York Mellon (International) Limited (der „Administrator“) übertragen. Der Administrator ist für die Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich, einschließlich Berechnung des Nettoinventarwerts und Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft unterliegt. Der Administrator 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 Transfer- 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, 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 die Bestellung des Administrators, der die Bücher der Gesellschaft unabhängig vom Investmentmanager und der Verwahrstelle führt. Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannten

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

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 Administrator 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 Administrator und die Verwahrstelle der Verwaltungsgesellschaft über die internen Kontrollen der Verwaltungs- und Verwahrfunktionen 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 Kontrollsysteme auf die operativen Kontrollen der Dienstleister vertrauen.

Finanzberichterstattung

Die Gesellschaft erstellt ihre Abschlüsse gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in Luxemburg und auf der Grundlage der Annahme einer 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 600 angegeben ist. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Vergütung dieser Verwaltungsratsmitglieder ihrer zeitlichen Verpflichtung und der Verantwortung ihrer Aufgaben 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.

Der Ablauf von Hauptversammlungen ist im Luxemburger Gesellschaftsrecht sowie in der Satzung der Gesellschaft geregelt.

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, ernannt am 17. Juli 2017)

(Brite): Paul Freeman hat einen Sitz im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen und Anlagefonds der BlackRock-Gruppe. 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 Leiter im Product Development und Range Management für die EMEA-Region und war für die Entwicklung und kontinuierliche Produktverwaltung aller in der EMEA-Region domizilierten und von BlackRock grenzüberschreitend ausgeschütteten Fonds zuständig. 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 und im Verwaltungsrat mehrerer Tochtergesellschaften und verwaltete Fonds des Konzerns. 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 ein Wirtschaftsprüfer.

Nicholas C.D. Hall (ehemaliger Vorsitzender) (Brite)

(zurückgetreten am 31. Mai 2017): Nicholas Hall war seit seiner Ernennung im August 1998 bis zu seinem Ausscheiden im Mai 2009 General Counsel von BlackRock International (vormals Merrill Lynch Investment Managers International) in London. Er trat der Unternehmensgruppe 1983 bei. Sein Studium der Rechtswissenschaften am St. Catharine's College in Cambridge schloss er 1975 mit einem M.A. ab. 1978 erhielt er die Zulassung als Anwalt (Solicitor) in England und Wales, 1987 folgte die Zulassung in Hongkong. Bis zum 31. Mai 2017 war Nicholas Hall nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei BlackRock

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Investment Management (UK) Limited, BlackRock Advisers (UK) Limited und BlackRock Group Limited, Vorsitzender des Verwaltungsrats von BlackRock Life Limited, BlackRock Strategic Funds und BlackRock Global Index Funds sowie Mitglied im Verwaltungsrat diverser anderer BlackRock-Gesellschaften und von BlackRock gesponserter Fonds. Darüber hinaus hatte Nicholas Hall den Vorsitz des BlackRock Group Limited EMEA Conflicts Oversight Committee inne und war Mitglied im BlackRock Group Limited EMEA Audit Committee, Nominations Committee und Risk Committee.

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 ist Vorsitzende des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft und gehört dem Verwaltungsrat von Flaggschiff-Fonds mehrerer großer Fondsgesellschaften an, darunter BlackRock Strategic Funds und BlackRock Global Index Funds.

Alexander C. Hocter-Duncan (Brite) (am 6. Oktober 2016 ausgeschieden): Alexander Hocter-Duncan ist Managing Director bei BlackRock und Leiter des BlackRock-Geschäftsbereichs Europa, Naher Osten und Afrika. Er ist Mitglied im Global Client Group Executive Committee, im Leadership Committee und im European Executive Committee. Zudem gehört er dem Verwaltungsrat von BlackRock Strategic Funds und BlackRock Global Index Funds an. Alexander Hocter-Duncan ist in London tätig.

Bevor er seine derzeitige Aufgabe übernahm, war er Leiter des Bereichs Retail Sales für die Region EMEA. Er ist seit 1997 für BlackRock tätig, einschließlich seiner Jahre bei Mercury Asset Management und Merrill Lynch Investment Management („MLIM“), die 2006 mit BlackRock fusionierten. Bei MLIM war Alexander Hocter-Duncan Leiter der Abteilung UK Retail sowie Leiter der Sales-Abteilung für den britischen Privatkundenmarkt.

Frank P. Le Feuvre (Brite, wohnhaft auf Jersey) (am 29. September 2017 ausgeschieden): Frank Le Feuvre war als Country Manager für die Kanalinseln zuständig und Mitglied der Global Client Group von BlackRock. Frank Le Feuvre war von 1972 bei BlackRock beschäftigt, einschließlich seiner Jahre bei Merrill Lynch Investment Managers („MLIM“), das 2006 mit BlackRock fusionierte. Bei MLIM leitete er den Geschäftsbereich Jersey und war Managing Director der Merrill Lynch Investment Management (Channel Islands) Limited. Frank Le Feuvre war zudem Mitglied im Verwaltungsrat von BlackRock Strategic Funds und BlackRock Global Index Funds.

Geoffrey D. Radcliffe (Brite, wohnhaft in Luxemburg): Geoffrey Radcliffe ist als Managing Director für BlackRock in Luxemburg tätig. Er ist Mitglied des BlackRock Business Operations Global Fund Services Teams und Leiter der Fondsverwaltung für die 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 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Banking, Wirtschaftsprüfung und Fondsverwaltung aus verschiedenen Positionen auf der Isle of Man, in London, den Bermudas und in Luxemburg. Geoffrey Radcliffe kam 1998 zur BlackRock-Gruppe. Zudem ist er Mitglied im Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft und im Verwaltungsrat diverser BlackRock-Fonds, darunter BlackRock Strategic Funds und BlackRock Global Index Funds.

Bruno Rovelli (Italiener) (am 6. Oktober 2016 ausgeschieden): Bruno Rovelli leitet den Bereich Investment Advisory bei BlackRock in Italien. Bevor Bruno Rovelli 2011 zu BlackRock kam, war er elf Jahre für Eurizon Capital tätig, den größten italienischen Vermögensverwalter. Bei Eurizon Capital bekleidete er verschiedene Positionen, einschließlich der des Chef-Strategen, des Chief Investment Officers für das institutionelle Geschäft und des Leiters für quantitative Strategien. Ab 2005 war er als Chief Investment Officer für Publikumsfonds von Eurizon Capital zuständig. Begonnen hat er seine Karriere als Volkswirt und Rentenstrategie bei Citigroup, Bank of America und Unicredit. Bruno Rovelli hat Volkswirtschaft (First Class Honours) an der Luigi Bocconi University in Mailand studiert. Er ist zudem Mitglied im Verwaltungsrat von BlackRock Strategic Funds und von BlackRock Global Index Funds.

Barry O'Dwyer (Ire) (am 17. Oktober 2016 berufen): Barry O'Dwyer ist Managing Director bei BlackRock. Als Leiter 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 der BlackRock UK Life company. Barry O'Dwyer war von 2014-2015 Vorsitzender der Irish Fund Industry Association, ist Verwaltungsratsmitglied bei Financial Services Limited und Mitglied im Beratungsausschuss für die Finanzdienstleistungsbranche des An Taoiseach (des irischen Regierungsoberhauptes).

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) (am 17. Oktober 2016 berufen): Robert Hayes ist Managing Director und Head of Investment Oversight für den Geschäftsbereich BlackRock EMEA und CEO von BlackRock Fund Managers Limited. Das

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Investment Oversight-Team, 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 und BlackRock Global 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 unserem Geschäftsbereich Client Solutions. Vor seinem Wechsel zu MLIM war Robert Hayes Partner bei Watson Wyatt Partners und beriet große Pensionsfonds und institutionelle Anleger. Dem war unter anderem seine Tätigkeit als UK Equity Investment Manager bei ICI Pension Fund und als Leiter Institutional Investment bei M&G Investment Management vorausgegangen.

Robert Hayes schloss 1983 sein Mathematikstudium an der Southampton University mit einem Bachelor of Science ab.

Vergütungsbericht

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), die für BlackRock (Luxembourg) SA (die „Verwaltungsgesellschaft“) gilt. 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. Das Gesetz vom 10. Mai 2016 („Gesetz von 2016“) hat die Richtlinie im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen umgesetzt und somit das Gesetz von 2010 und das AIFM-Gesetz ergänzt. Das Gesetz von 2016 trat am 1. Juni 2016 in Kraft.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachfolgend zusammengefasste OGAW-Vergütungspolitik verabschiedet.

Rolle der Vergütungskomitees

Die Vergütungspolitik unterliegt der Aufsicht und Genehmigung durch das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) des Verwaltungsrats von BlackRock Inc. (welches das globale unabhängige Vergütungskomitee von BlackRock ist), durch das EMEA Compensation Committee (das „Komitee“) und durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft („Rat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Stellen sind für die Festlegung der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft zuständig:

(a) MDCC

Hauptzwecke des MDCC sind unter anderem:

- ▶ Aufsicht über:
 - ▶ die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - ▶ die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock;
 - ▶ die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und bei denen das MDCC als Verwalter gilt und
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief.

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

Aktuell gehören dem MDCC die Herren Gerber (Vorsitzender), Komansky, Grosfeld, Maughan, Mills und Nixon an. 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.

2016 kam das MDCC zu 8 Sitzungen zusammen. Die Satzung des MDCC wird auf der Website von BlackRock, Inc (www.blackrock.com) bereitgestellt.

(b) EMEA Compensation Committee

Das Komitee wurde gegründet, um die Vergütungspolitik, -praktiken und -grundsätze in der gemäß den lokalen/regionalen Regelungen der Aufsichtsbehörden erforderlichen Weise zu überprüfen. Konkret besteht der Hauptzweck des Komitees in der Überprüfung von bzw. in der Abgabe von Empfehlungen zu:

- ▶ Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
- ▶ Mitarbeiterbeteiligungsplänen;
- ▶ sonstigen Vergütungsplänen, die möglicherweise von Zeit zu Zeit bestimmt werden und
- ▶ anderen lokalen/regionalen Vergütungspolitiken, -praktiken und -grundsätzen in der gemäß den lokalen/regionalen Regelungen der Aufsichtsbehörden erforderlichen Weise.

Das Komitee besteht aus mindestens drei Mitgliedern und wird so gebildet, dass es Beurteilungen vornehmen kann und in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, die mit der derzeitigen und künftigen Finanzlage des Unternehmens vereinbar sind. Derzeit setzt sich das Komitee wie folgt zusammen: David Blumer, Head of the EMEA Region; Dan Dunay, Global Head of Reward; und Karen Dennehy, EMEA Head of Human Resources. Nur die Mitglieder des Komitees dürfen an seinen Sitzungen teilnehmen. Das Komitee kann die Teilnahme einer Führungskraft oder sonstigen Person verlangen, wenn es dies zur Prüfung von Vergütungsempfehlungen und der Gestaltung der Vergütungspolitik für erforderlich hält, um sicherzustellen, dass die Vergütungspraktiken mit einem effektiven Risikomanagement vereinbar sind und keinen Anreiz für eine übermäßige Risikoeingehung darstellen.

In diesem Zusammenhang ist beispielsweise die Teilnahme von Mitarbeitern der Funktionen Operational Risk und Regulatory Compliance denkbar.

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Finanzergebnis für das volle Jahr sowie andere nichtfinanzielle 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 basierend auf dem Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie anderer Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten.

Vergütungsbericht Fortsetzung

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 nichtfinanzielle 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 Bonus.

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 Erfolgsrechnung 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 Ende des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Operational 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 (Operational 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 oder des globalen Managementkomitees von BlackRock oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat 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 Komitee überwacht.

Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung

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

- ▶ Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Ineinklangbringung der Interessen führender Mitarbeiter mit jenen der Aktionäre durch Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsanreize;
- ▶ Kontrolle der Festkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
- ▶ Kopplung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens sowie an die Entwicklung des Aktienkurses und
- ▶ Verhinderung übermäßiger Risikobereitschaft.

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 5-stufige 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.

In Übereinstimmung mit 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 in freiem Ermessen im Rahmen des Verfahrens zur Jahresabschlussvergütung getroffen.

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

- ▶ das Ergebnis der Verwaltungsgesellschaft, der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktion;

Vergütungsbericht Fortsetzung

- ▶ für einen einzelnen Mitarbeiter relevante Faktoren (z. B. relevante Arbeitsvereinbarungen (unter anderem gegebenenfalls Teilzeitstatus); 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 Parameter liegende Geschäfte belohnt. Die Vergütungspraktiken liefern 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, der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdiensten innewohnenden Risiken.

Das Vergütungsmodell beinhaltet ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und einen diskretionären Bonusplan. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen Bonus in Frage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen diskretionären Bonus zu bezahlen. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines diskretionären 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.

Diskretionäre Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie, welche die Bar- und die Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Erdienungs-/ Rückforderungsbedingungen festlegt. Mit der jährlichen Vergütung 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 Aktionäre auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Zusätzlich zu dem vorstehend beschriebenen jährlichen diskretionären Bonus werden ausgewählten leitenden Führungskräften Aktien aus dem „Partner Plan“ und

dem „Enterprise Leadership Acceleration at BlackRock 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. Diese Boni werden in der Regel drei Jahre nach ihrer Gewährung vollständig zugeteilt.

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 Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance von BlackRock mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die sich eine Führungskraft verdienen 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, wird kein Aktienbonus verdient. 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 in Übereinstimmung mit dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung auf diese Produkte verschoben wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Investoren aufgrund ihres bedeutenden persönlichen Engagements „viel auf dem Spiel steht“. Diese Boni werden in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach ihrer Gewährung zugeteilt.

Identifizierte Mitarbeiter

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

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

⁽¹⁾ Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock, Inc. 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 Dollar).

Vergütungsbericht Fortsetzung

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

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Angemessene Offenlegungen erfolgen zu gegebener Zeit in Übereinstimmung mit Artikel 69(3) der Richtlinie nach Abschluss eines Leistungsjahres.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2017

| Name des Teilfonds | Anmerkung | BlackRock Global Funds Combined | | ASEAN Leaders Fund | | Asia Pacific Equity Income Fund | | Asian Dragon Fund | | Asian Growth Leaders Fund | | Asian Multi-Asset Growth Fund | | Asian Tiger Bond Fund | | China Fund | | Continental European Flexible Fund | | Emerging Europe Fund | | Emerging Markets Bond Fund | |
|---|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--|
| | | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | EUR | EUR | EUR | EUR | USD | USD | | |
| Aktiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten | | 130.696.574.444 | 163.930.295 | 623.999.711 | 3.454.357.455 | 2.426.701.920 | 2.864.653.005 | 735.952.977 | 4.209.386.483 | 2.426.701.920 | 2.864.653.005 | 735.952.977 | 4.209.386.483 | 3.124.044.285 | 3.052.435.238 | 1.456.936.294 | 974.430.522 | 2.713.978.753 | 902.828.279 | 3.341.230.790 | 902.828.279 | 3.341.230.790 | |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) | | 10.045.525.864 | 21.166.080 | 111.953.266 | 755.029.028 | 437.951.085 | 43.566.156 | 2.968.558 | 57.136.672 | 437.951.085 | 43.566.156 | 57.136.672 | 240.296.450 | 71.609.047 | 261.988.264 | 71.602.243 | 369.939.058 | 369.939.058 | 119.251.769 | 71.602.243 | 119.251.769 | | |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 2(a) | 140.742.100.308 | 185.096.375 | 735.952.977 | 4.209.386.483 | 2.864.653.005 | 2.864.653.005 | 735.952.977 | 4.209.386.483 | 2.864.653.005 | 2.864.653.005 | 735.952.977 | 4.209.386.483 | 3.124.044.285 | 3.052.435.238 | 1.456.936.294 | 974.430.522 | 2.713.978.753 | 3.460.482.559 | 974.430.522 | 3.460.482.559 | | |
| Bankguthaben | 2(a) | 3.237.982.553 | 3.130.429 | 2.968.558 | 57.136.672 | — | 43.566.156 | — | 57.136.672 | 43.566.156 | 43.566.156 | 57.136.672 | 240.296.450 | 71.609.047 | 261.988.264 | 71.602.243 | 369.939.058 | 369.939.058 | 399.743.362 | 71.602.243 | 399.743.362 | | |
| Terminanlagen | 2(a) | 11.130.059 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forderungen gegenüber Brokern | 15 | 62.935.395 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.461.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden | 2(a) | 705.622.780 | 537.791 | 2.076.025 | 2.385.403 | 1.700.748 | 1.700.748 | 2.076.025 | 2.385.403 | 1.700.748 | 1.700.748 | 2.076.025 | 2.385.403 | 34.802.912 | 6.189.302 | 85.726 | 2.306.839 | 2.306.839 | 56.283.284 | 85.726 | 56.283.284 | | |
| Forderung aus verkauftem Anlagevermögen | 2(a) | 5.386.002.214 | 1.683.001 | 2.042.262 | 7.676.781 | 5.149.993 | 5.149.993 | 2.042.262 | 7.676.781 | 5.149.993 | 5.149.993 | 2.042.262 | 7.676.781 | 425.894 | 753.216 | 11.130.528 | 324.362 | 324.362 | 11.130.528 | 11.130.528 | 11.130.528 | | |
| Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen | 2(a) | 447.323.901 | 38.874 | 14.193.461 | 8.236.161 | 31.959.917 | 31.959.917 | 14.193.461 | 8.236.161 | 31.959.917 | 31.959.917 | 14.193.461 | 8.236.161 | 32.440.097 | 17.753.263 | 1.989.846 | 7.931.903 | 7.931.903 | 14.811.137 | 1.989.846 | 14.811.137 | | |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | 1.034.868 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | 105.244.456 | — | 26.881 | 66.594 | 192.811 | 192.811 | 26.881 | 66.594 | 192.811 | 192.811 | 26.881 | 66.594 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.008.678 | |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | 186.557.146 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | 45.847.383 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 351.350 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen | 2(c) | 173.044.775 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210.914 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sonstige Vermögenswerte | 2(a,c) | 32.109.341 | — | — | 83 | 2.128 | 2.128 | — | 83 | 2.128 | 2.128 | — | 83 | 36.553 | — | — | — | — | — | 1.145.050 | — | — | |
| Summe Fondsvermögen | | 151.136.935.179 | 190.486.470 | 757.260.164 | 4.284.888.177 | 2.947.224.758 | 2.947.224.758 | 757.260.164 | 4.284.888.177 | 2.947.224.758 | 2.947.224.758 | 757.260.164 | 4.284.888.177 | 3.438.507.191 | 3.438.507.191 | 1.760.977.011 | 993.454.382 | 3.107.934.555 | 993.454.382 | 3.939.026.005 | 993.454.382 | 3.939.026.005 | |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken | 2(a) | 32.076.326 | — | 6 | 1 | 24 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 15 | 167.861.831 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 360.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fällige Ertragsausschüttungen | 2(a) | 152.332.158 | — | 507.631 | 3.970.820 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.356.827 | 7.753 | 143.321 | 5.564.890 | 5.564.890 | 6.432.708 | 143.321 | 6.432.708 | | |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen | 2(a) | 4.246.101.283 | 4.564.127 | 1.320.453 | 35.381.971 | 28.737.811 | 28.737.811 | 1.320.453 | 35.381.971 | 28.737.811 | 28.737.811 | 1.320.453 | 35.381.971 | 26.541.164 | 1.070.405 | 219.576 | 2.410.163 | 2.410.163 | 6.110.054 | 219.576 | 6.110.054 | | |
| Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile | 2(a) | 428.040.368 | 39.540 | 2.059.749 | 7.161.764 | 2.023.773 | 2.023.773 | 2.059.749 | 7.161.764 | 2.023.773 | 2.023.773 | 2.059.749 | 7.161.764 | 4.874.071 | 13.086.384 | 2.594.769 | 3.507.466 | 3.507.466 | 5.036.508 | 2.594.769 | 5.036.508 | | |
| Nicht realisierter Wertverlust aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | 75.770.911 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.869 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | 63.404.367 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.545.881 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Differenzkontrakte | 2(c) | 293.887 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | 1.539.570.125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | 30.227.025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.351.505 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen | 2(c) | 79.103.411 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 159.632 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5,6,7,8 | 200.278.667 | 119.692 | 1.275.206 | 6.025.344 | 3.712.759 | 3.712.759 | 1.275.206 | 6.025.344 | 3.712.759 | 3.712.759 | 1.275.206 | 6.025.344 | 3.716.978 | 2.873.456 | 2.136.481 | 3.721.221 | 3.721.221 | 3.899.154 | 2.136.481 | 3.899.154 | | |
| Summe Verbindlichkeiten | | 7.015.060.359 | 4.723.359 | 5.163.045 | 52.539.900 | 34.474.367 | 34.474.367 | 5.163.045 | 52.539.900 | 34.474.367 | 34.474.367 | 5.163.045 | 52.539.900 | 45.763.295 | 45.763.295 | 17.372.708 | 20.404.902 | 20.404.902 | 5.097.176 | 23.455.537 | 5.097.176 | 23.455.537 | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | | 144.121.874.820 | 185.763.111 | 752.097.119 | 4.232.348.277 | 2.912.750.391 | 2.912.750.391 | 752.097.119 | 4.232.348.277 | 2.912.750.391 | 2.912.750.391 | 752.097.119 | 4.232.348.277 | 3.392.743.896 | 3.392.743.896 | 1.743.604.303 | 988.357.206 | 3.087.529.653 | 988.357.206 | 3.915.570.468 | 988.357.206 | 3.915.570.468 | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 589 bis 600 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Geprüfter Jahresbericht

[25]

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | Emerging Markets Corporate Fund | Emerging Markets Equity Income Fund | Emerging Markets Fund | Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 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 |
|---|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | USD | USD | USD | USD | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Aktiva | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten | | 148.399.850 | 337.844.148 | 521.046.580 | 4.167.045.707 | 4.296.330.367 | 1.508.989.945 | 132.361.696 | 10.358.384.632 | 2.783.932.735 | 2.467.370.929 | 1.059.620.358 |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) | | 4.536.933 | 71.758.967 | 103.355.422 | 129.749.467 | 34.391.188 | 23.264.712 | 15.298 | 32.981.358 | 229.870.947 | 109.918.784 | 37.962.422 |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 2(a) | 152.936.783 | 409.603.115 | 624.402.002 | 4.296.795.174 | 4.330.721.555 | 1.532.254.657 | 132.376.994 | 10.391.365.990 | 3.013.803.682 | 2.577.289.713 | 1.097.582.780 |
| Bankguthaben | 2(a) | 6.148.376 | 1.001.618 | 33.379.423 | 270.926.724 | 12.978.255 | 1.291.824 | 1 | 118.436.615 | 4.289.711 | - | 68 |
| Termineinlagen | 2(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen gegenüber Brokern | 15 | - | - | - | 10.340.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden | 2(a) | 1.999.261 | 1.848.248 | 423.872 | 65.385.387 | 23.603.727 | 12.928.465 | 9.462 | 54.134.860 | 415.678 | 4.835.715 | 1.778.419 |
| Forderung aus verkauftem Anlagevermögen | 2(a) | 3.267.669 | 660.980 | 2.478.265 | - | 33.625.760 | 13.931.989 | - | 179.141.226 | 2.800.411 | 6.862.928 | 5.085.486 |
| Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen | 2(a) | 2.530.056 | 630.282 | 3.614.572 | 22.011.863 | 9.760.173 | 1.421.213 | - | 18.774.411 | 8.476.634 | 4.233.004 | 332.713 |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus: | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | 14.297 | - | 194.605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | 14.414 | 22.717 | - | - | 17.815.781 | 5.110.762 | - | 53.923.139 | - | - | - |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | 172.073 | - | - | 789.923 | - | 1.276.509 | - | - | - | - | - |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 2(a,c) | - | 116.939 | - | 481.643 | 288 | 2.376 | 49.829 | 16.898 | 3.625.039 | 3.668.819 | 936.336 |
| Summe Fondsvermögen | | 167.082.929 | 413.883.899 | 664.492.739 | 4.666.730.714 | 4.428.505.539 | 1.568.217.795 | 132.436.286 | 10.815.793.139 | 3.033.411.155 | 2.596.890.179 | 1.105.715.802 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken | 2(a) | - | 224.962 | 5 | 226.456 | 936 | 4.096.197 | 680.092 | 3.784 | - | 3.358.223 | 2.267.987 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 15 | 400.000 | - | - | 2.880.000 | 310.000 | 1.760.000 | - | 1.630.000 | - | - | - |
| Fällige Ertragsausschüttungen | 2(a) | 199 | 28.512 | - | 3.364.242 | 407.487 | 2.550 | - | 475.032 | 2.290.220 | 22.865.701 | - |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen | 2(a) | 830.960 | - | 3.284.341 | - | 5.767.127 | 5.899.817 | 2.003.526 | 159.795.585 | 814.040 | 1.839.166 | 6.506.861 |
| Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile | 2(a) | 29.525 | 259.791 | 3.551.263 | 5.769.394 | 32.725.022 | 319.702 | 915.050 | 30.984.286 | 5.577.746 | 4.940.156 | 1.175.414 |
| Nicht realisierter Wertverlust aus: | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | - | - | - | 764.775 | 5.652.677 | 1.425.089 | - | 24.738.732 | - | - | - |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | - | - | - | 24.721.639 | - | - | - | - | 244.369 | 2.952.486 | 86.232 |
| Differenzkontrakte | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | - | - | - | - | 4.926.835 | - | - | 14.809.248 | - | - | - |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5,6,7,8 | 272.167 | 405.768 | 1.049.882 | 3.450.255 | 3.531.259 | 1.217.016 | 84.430 | 7.893.138 | 4.097.644 | 4.069.043 | 1.891.840 |
| Summe Verbindlichkeiten | | 1.532.851 | 919.033 | 7.885.491 | 41.176.761 | 53.321.343 | 14.720.371 | 3.683.098 | 240.329.805 | 13.024.219 | 40.024.775 | 11.928.334 |
| Summe Netto-Fondsvermögen | | 165.550.078 | 412.964.866 | 656.607.248 | 4.625.553.953 | 4.375.184.196 | 1.553.497.424 | 128.753.188 | 10.575.463.334 | 3.020.386.936 | 2.556.865.404 | 1.093.787.468 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 589 bis 600 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | European Fund | | European High Yield Bond Fund | | European Special Situations Fund | | European Value Fund | | Fixed Income Global Opportunities Fund | | Flexible Multi-Asset Fund | | Global Allocation Fund | | Global Corporate Bond Fund | | Global Dynamic Equity Fund | | Global Enhanced Yield Fund | | Global Equity Income Fund | | Global Government Bond Fund | |
|---|-----------|----------------------|-----|-------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------|-----|--|-----|---------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------------------|---------|-----------------------------|-----|
| | | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD |
| Aktiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten | | 2.512.634.237 | | 49.161.635 | | 1.129.887.862 | | 2.568.422.696 | | 8.585.144.844 | | 260.697.315 | | 16.753.816.952 | | 2.430.756.494 | | 544.644.181 | | 910.574.669 | | 1.894.299.428 | | 723.220.718 | |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) | | 204.154.924 | | 317.588 | | 145.032.763 | | 195.655.304 | | 151.997.170 | | 4.677.905 | | 1.542.530.613 | | 94.333.549 | | 83.430.850 | | 52.733.852 | | 325.744.023 | | 17.432.093 | |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 2(a) | 2.716.789.161 | | 49.479.223 | | 1.274.920.625 | | 2.764.078.000 | | 8.737.142.014 | | 265.375.220 | | 18.296.347.565 | | 2.525.090.043 | | 628.075.031 | | 963.308.521 | | 2.220.043.451 | | 740.652.811 | |
| Bankguthaben | 2(a) | 135 | | 4.092.450 | | 3.541.235 | | 10.041.183 | | 548.118.308 | | 9.456.848 | | 245.531.671 | | 26.187.555 | | 7.879.322 | | 59.130.304 | | 32.368.962 | | 21.949.605 | |
| Termineinlagen | 2(a) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | — | — | |
| Forderungen gegenüber Brokern | 15 | — | | — | | — | | — | | 43.509.633 | | — | | — | | 747.000 | | 100.000 | | — | | — | — | — | |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden | 2(a) | 4.169.695 | | 733.850 | | 1.910.051 | | 6.062.248 | | 77.039.803 | | 1.008.374 | | 59.576.277 | | 23.023.418 | | 1.006.168 | | 2.501.072 | | 7.925.954 | | 3.987.038 | |
| Forderung aus verkauftem Anlagevermögen | 2(a) | 11.004.419 | | 172.281 | | 630.325 | | 11.576.840 | | 4.710.626.637* | | 762.571 | | 12.234.870 | | 335.410 | | 679.695 | | 18.180 | | — | — | 295.950 | |
| Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen | 2(a) | 1.465.655 | | 178.796 | | 1.361.340 | | 3.204.050 | | 15.225.436 | | 551.301 | | 18.911.564 | | 3.471.477 | | 1.202.202 | | 4.051.000 | | 1.495.600 | | 1.077.563 | |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | — | — | |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | — | | 113.591 | | — | | — | | — | | 467.785 | | — | | — | | — | | 678.075 | | — | — | 2.451.523 | |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | — | — | |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | — | | 29.538 | | — | | — | | 4.808.976 | | 1.024.695 | | 24.843.690 | | — | | 1.305.904 | | — | | — | — | — | |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen | 2(c) | — | | 6.540 | | — | | — | | 74.548.481 | | 1.387.575 | | 81.701.684 | | 2.636.451 | | 2.725.706 | | — | | — | — | 3.181.505 | |
| Sonstige Vermögenswerte | 2(a,c) | 2.343.985 | | 1.565 | | 1.218.533 | | 2.530.281 | | 97.606 | | 90.487 | | 3.379.896 | | 27.801 | | 187.579 | | 284.712 | | 267.337 | | 24.701 | |
| Summe Fondsvermögen | | 2.735.773.050 | | 54.807.834 | | 1.283.582.109 | | 2.797.492.602 | | 14.211.116.894 | | 280.124.856 | | 18.742.527.217 | | 2.581.519.155 | | 643.161.607 | | 1.030.311.595 | | 2.262.101.204 | | 773.620.696 | |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken | 2(a) | 9.860.172 | | 17 | | 3.083.142 | | — | | — | | 38 | | 2.843.255 | | — | | 83.750 | | 433 | | — | 262.317 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 15 | — | | — | | — | | — | | 37.863.123 | | 2.160.000 | | 99.049.983 | | 650.000 | | 3.700.000 | | — | | — | — | 1.240.000 | |
| Fällige Ertragsausschüttungen | 2(a) | 193.370 | | 33.552 | | — | | 403.209 | | 1.969.193 | | — | | 27.638.004 | | 16.827.208 | | 114.956 | | 4.474.698 | | 2.507.457 | | 28.411 | |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen | 2(a) | 28.585.572 | | 309.200 | | 1.590.284 | | 11.177.285 | | 3.273.877.396* | | 1.246.974 | | 5.926.590 | | 5.952.222 | | 360.061 | | — | | — | — | 3.154.360 | |
| Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile | 2(a) | 3.444.441 | | — | | 1.676.665 | | 3.162.346 | | 9.777.566 | | 562.431 | | 16.993.128 | | 13.695.322 | | 8.048.553 | | 1.580.567 | | 5.721.511 | | 3.586.644 | |
| Nicht realisierter Wertverlust aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | — | | 3.445 | | — | | — | | 10.592.855 | | 395.901 | | 5.086.675 | | 706.522 | | 463.461 | | — | | — | — | 665.402 | |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | — | | — | | 266.409 | | 436.390 | | 17.311.908 | | — | | 1.763.829 | | 4.492.096 | | 38.375 | | — | | 105.293 | — | — | |
| Differenzkontrakte | 2(c) | — | | — | | — | | — | | 292.758 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | — | — | |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | — | | — | | — | | — | | 1.523.739.146 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | — | — | |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | — | | — | | — | | — | | 52.139.227 | | — | | — | | 4.368.902 | | — | | — | | — | — | 119.296 | |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen | 2(c) | — | | — | | — | | — | | 17.808.954 | | 992.542 | | 17.808.954 | | 1.079.715 | | 763.806 | | 3.038.014 | | — | — | 1.222.575 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5,6,7,8 | 3.537.847 | | 48.433 | | 1.817.818 | | 3.861.457 | | 18.308.763 | | 219.602 | | 24.551.445 | | 6.317.318 | | 1.014.929 | | 1.548.996 | | 3.071.424 | | 2.466.002 | |
| Summe Verbindlichkeiten | | 47.042.448 | | 394.647 | | 8.434.318 | | 19.040.687 | | 4.945.871.935 | | 5.577.488 | | 20.166.186 | | 54.089.305 | | 14.587.891 | | 10.642.708 | | 11.405.685 | | 12.745.007 | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | | 2.688.730.602 | | 54.413.187 | | 1.275.147.791 | | 2.778.451.915 | | 9.265.244.959 | | 274.547.368 | | 18.540.865.354 | | 2.527.429.850 | | 628.573.716 | | 1.019.668.887 | | 2.250.695.519 | | 760.875.689 | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 589 bis 600 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Geprüfter Jahresbericht

[27]

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | Global High Yield Bond Fund | | Global Inflation Linked Bond Fund | | Global Long-Horizon Equity Fund | | Global Multi-Asset Income Fund | | Global Opportunities Fund | | Global SmallCap Fund | | India Fund | | Japan Flexible Equity Fund | | Japan Small & MidCap Opportunities Fund | | Latin American Fund | | Natural Resources Growth & Income Fund | | New Energy Fund | |
|---|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | JPY | JPY | JPY | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Aktiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten | | 2.123.726.935 | 301.094.005 | 4.890.942 | 6.967.933.072 | 4.890.942 | 6.967.933.072 | 4.890.942 | 6.967.933.072 | 4.890.942 | 6.967.933.072 | 4.890.942 | 6.967.933.072 | 4.890.942 | 6.967.933.072 | 4.890.942 | 6.967.933.072 | 4.890.942 | 6.967.933.072 | 4.890.942 | 6.967.933.072 | 4.890.942 | 6.967.933.072 | 4.890.942 | 6.967.933.072 |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) | | 44.809.698 | 10.966.467 | 501.329 | 193.777.159 | 501.329 | 193.777.159 | 501.329 | 193.777.159 | 501.329 | 193.777.159 | 501.329 | 193.777.159 | 501.329 | 193.777.159 | 501.329 | 193.777.159 | 501.329 | 193.777.159 | 501.329 | 193.777.159 | 501.329 | 193.777.159 | 501.329 | 193.777.159 |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 2(a) | 2.168.536.633 | 312.060.472 | 5.392.271 | 7.161.710.231 | 5.392.271 | 7.161.710.231 | 5.392.271 | 7.161.710.231 | 5.392.271 | 7.161.710.231 | 5.392.271 | 7.161.710.231 | 5.392.271 | 7.161.710.231 | 5.392.271 | 7.161.710.231 | 5.392.271 | 7.161.710.231 | 5.392.271 | 7.161.710.231 | 5.392.271 | 7.161.710.231 | 5.392.271 | 7.161.710.231 |
| Bankguthaben | 2(a) | 102.734.574 | 2.361.082 | 282.997 | 282.109.793 | 282.997 | 282.109.793 | 282.997 | 282.109.793 | 282.997 | 282.109.793 | 282.997 | 282.109.793 | 282.997 | 282.109.793 | 282.997 | 282.109.793 | 282.997 | 282.109.793 | 282.997 | 282.109.793 | 282.997 | 282.109.793 | 282.997 | 282.109.793 |
| Terminanlagen | 2(a) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forderungen gegenüber Brokern | 15 | 10.000 | 527.762 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden | 2(a) | 34.696.899 | 818.479 | 11.941 | 55.212.357 | 11.941 | 55.212.357 | 11.941 | 55.212.357 | 11.941 | 55.212.357 | 11.941 | 55.212.357 | 11.941 | 55.212.357 | 11.941 | 55.212.357 | 11.941 | 55.212.357 | 11.941 | 55.212.357 | 11.941 | 55.212.357 | 11.941 | 55.212.357 |
| Forderung aus verkauften Anlagevermögen | 2(a) | 10.017.501 | – | – | 11.077.685 | – | 11.077.685 | – | 11.077.685 | – | 11.077.685 | – | 11.077.685 | – | 11.077.685 | – | 11.077.685 | – | 11.077.685 | – | 11.077.685 | – | 11.077.685 | – | 11.077.685 |
| Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen | 2(a) | 15.351.062 | 65.700 | – | 43.531.209 | – | 43.531.209 | – | 43.531.209 | – | 43.531.209 | – | 43.531.209 | – | 43.531.209 | – | 43.531.209 | – | 43.531.209 | – | 43.531.209 | – | 43.531.209 | – | 43.531.209 |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | 968.546 | 1.935.788 | 34 | 2.607.244 | 34 | 2.607.244 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | 14.218 | – | – | 549.189 | – | 549.189 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen | 2(c) | 119.484 | 625.854 | – | 1.534.611 | – | 1.534.611 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Vermögenswerte | 2(a,c) | – | – | 809 | 986.469 | 809 | 986.469 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Summe Fondsvermögen | | 2.332.448.917 | 318.395.137 | 5.688.052 | 7.559.318.788 | 5.688.052 | 7.559.318.788 | 5.688.052 | 7.559.318.788 | 5.688.052 | 7.559.318.788 | 5.688.052 | 7.559.318.788 | 5.688.052 | 7.559.318.788 | 5.688.052 | 7.559.318.788 | 5.688.052 | 7.559.318.788 | 5.688.052 | 7.559.318.788 | 5.688.052 | 7.559.318.788 | 5.688.052 | 7.559.318.788 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken | 2(a) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 15 | 390.000 | 170.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fällige Ertragsausschüttungen | 2(a) | 5.881.635 | 381 | – | 18.358.759 | – | 18.358.759 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen | 2(a) | 1.684.398 | – | 94.850 | 118.635.078 | 94.850 | 118.635.078 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile | 2(a) | 2.764.000 | 62.757 | – | 11.971.490 | – | 11.971.490 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierter Wertverlust aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | 54.337 | 885.375 | – | 14.602.004 | – | 14.602.004 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Differenzkontrakte | 2(c) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen | 2(c) | – | 171.945 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5,6,7,8 | 3.078.157 | 206.798 | 4.211 | 11.539.486 | 4.211 | 11.539.486 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Summe Verbindlichkeiten | | 13.852.527 | 1.814.008 | 99.061 | 175.106.817 | 99.061 | 175.106.817 | 18.293.751 | 4.289.617 | 610.449.496 | 610.449.496 | 25.371.823.181 | 328.797.492 | 72.936.544 | 490.583 | 9.084.950 | 328.797.492 | 72.936.544 | 490.583 | 9.084.950 | 328.797.492 | 72.936.544 | 490.583 | 9.084.950 | 328.797.492 |
| Summe Netto-Fondsvermögen | | 2.318.596.390 | 316.581.129 | 5.588.991 | 7.384.211.971 | 5.588.991 | 7.384.211.971 | 348.182.651 | 4.289.617 | 610.449.496 | 610.449.496 | 25.371.823.181 | 82.804.888.497 | 1.148.429.583 | 56.602.850 | 1.551.414.242 | 82.804.888.497 | 1.148.429.583 | 56.602.850 | 1.551.414.242 | 82.804.888.497 | 1.148.429.583 | 56.602.850 | 1.551.414.242 | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 589 bis 600 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | North American Equity Income Fund | | Pacific Equity Fund | | Renminbi Bond Fund | | Strategic Global Bond Fund | | Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽¹⁾ | | United Kingdom Fund | | US Basic Value Fund | | US Dollar Core Bond Fund | | US Dollar High Yield Bond Fund | | US Dollar Reserve Fund | | US Dollar Short Duration Bond Fund | | US Flexible Equity Fund | | |
|---|-----------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----|
| | | USD | USD | USD | USD | CNH | USD | USD | CHF | GBP | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Aktiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten | | 95.305.674 | 136.527.529 | 355.653.135 | 48.207.676 | 654.649.654 | 124.987.429 | 721.153.806 | 470.937.243 | 3.288.271.583 | 424.822.110 | 1.681.066.218 | 620.174.076 | | | | | | | | | | | | | |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) | | 14.152.799 | 25.864.121 | (4.033.326) | 909.178 | 373.373.123 | 33.067.460 | 121.565.166 | 5.904.752 | 83.639.582 | 117.267 | (928.475) | 186.437.802 | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 2(e) | 109.458.473 | 162.391.650 | 351.619.809 | 49.116.854 | 1.028.022.777 | 158.054.889 | 842.718.972 | 476.841.995 | 3.371.911.165 | 424.939.377 | 1.680.137.743 | 806.611.878 | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | 2(e) | 5.476.138 | 716.172 | 9.120.469 | 3.264.256 | 53.290.142 | 1.167.615 | 22.469.550 | 3.319.884 | 151.431.749 | 76.349.628 | 6.965.422 | 4.260.128 | | | | | | | | | | | | | |
| Termineinlagen | 2(e) | - | - | 73.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Forderungen gegenüber Brokern | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden | 2(e) | 304.078 | 374.481 | 3.959.434 | 544.582 | 12.258 | 848.042 | 1.729.084 | 2.613.068 | 56.645.007 | 488.640 | 7.379.456 | 1.713.161 | | | | | | | | | | | | | |
| Forderung aus verkauftem Anlagevermögen | 2(e) | 2.617.572 | 516.046 | 1.295.984 | 1.184.116* | 393.307 | 4.911 | 9.294.029 | 88.208.860* | 11.108.974 | - | 1.170.805* | 784.413 | | | | | | | | | | | | | |
| Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen | 2(e) | 5.098 | 47.379 | 3.281.677 | - | - | 35.317 | 48.642 | 276.172 | 14.632.233 | 10.307.957 | 5.632.941 | 399.513 | | | | | | | | | | | | | |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | - | - | 2.654.745 | 125.290 | - | - | 258.801 | - | - | - | - | 319.131 | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | - | - | - | 8.506.497 | - | - | - | - | - | - | 139.300.215 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | - | - | 11.502 | 153.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen | 2(c) | - | - | - | 227.277 | - | - | - | - | - | - | 264.897 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Vermögenswerte | 2(a,c) | 7.744 | 1.209 | 301.730 | 3.897 | - | 1.521 | - | 117.337 | 178.361 | - | - | 33.215 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Fondsvermögen | | 117.869.103 | 164.046.937 | 445.745.350 | 63.125.932 | 1.081.718.484 | 160.112.295 | 876.519.078 | 571.391.393 | 3.608.520.407 | 512.085.602 | 1.841.608.429 | 814.121.439 | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken | 2(e) | - | 3 | 3.020.009 | - | - | 338 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 15 | - | - | - | 280.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Fällige Ertragsausschüttungen | 2(e) | - | - | 449.276 | - | - | 462.652 | 20.907 | 191.740 | 12.098.605 | - | 135.023 | 9.015 | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen | 2(e) | 305.826 | 67.091 | 269.299 | 11.143.075* | - | 1.583.382 | 4.644.503 | 74.365.906* | 3.626.324 | - | 135.289.559* | 1.613.593 | | | | | | | | | | | | | |
| Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile | 2(e) | 2.224.712 | 179.698 | 100.663 | - | 1.175.161 | 77.550 | 2.233.006 | 1.056.825 | 20.911.684 | 12.028.322 | 5.757.878 | 1.074.785 | | | | | | | | | | | | | |
| Nicht realisierter Wertverlust aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | - | - | 142.090 | 104.475 | - | - | - | - | - | - | 1.087.119 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | 2.017 | - | - | - | - | - | - | 49.132 | 313.299 | 371.892 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Differenzkontrakte | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | 15.830.979 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | 77.785 | - | - | 742.133 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen | 2(c) | - | - | - | 114.241 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5,6,7,8 | 168.662 | 304.291 | 153.835 | 84.448 | 1.321.877 | 207.208 | 1.336.314 | 720.451 | 4.258.866 | 295.522 | 1.234.887 | 1.088.506 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Verbindlichkeiten | | 2.701.217 | 551.083 | 4.135.172 | 11.726.239 | 2.497.038 | 2.331.130 | 8.234.730 | 92.292.818 | 43.447.806 | 12.695.736 | 147.809.599 | 3.785.899 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | | 115.167.886 | 163.495.854 | 441.610.178 | 51.399.693 | 1.079.221.446 | 157.781.165 | 868.284.348 | 479.098.575 | 3.565.072.601 | 499.389.866 | 1.693.798.830 | 810.335.540 | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 589 bis 600 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Geprüfter Jahresbericht

[29]

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | US Government Mortgage Fund | | US Growth Fund | | US Small & MidCap Opportunities Fund | | World Agriculture Fund | | World Bond Fund | | World Energy Fund | | World Financials Fund | | World Gold Fund | | World Healthcare Fund | | World Mining Fund | | World Real Estate Securities Fund | | World Technology Fund | |
|---|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------|-----|-----------------------|-----|-------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------|-----|
| | | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Aktiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten | | 186.151.660 | 324.595.564 | 299.168.114 | 98.053.541 | 1.455.376.273 | 2.402.525.632 | 617.768.964 | 4.456.664.089 | 5.508.289.726 | 220.862.982 | 312.627.336 | | | | | | | | | | | | | |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) | | (822.496) | 79.172.465 | 1.029.683 | 2.440.808 | 15.890.802 | (285.050.689) | 102.388.189 | 650.233.265 | 913.335.969 | (2.083.347) | 62.074.660 | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 2(a) | 185.329.164 | 403.768.029 | 300.197.797 | 100.494.349 | 1.471.267.075 | 2.117.474.943 | 720.157.153 | 5.106.897.354 | 6.421.625.695 | 218.779.635 | 374.701.996 | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | 2(a) | 633.813 | 8.937.150 | 3.156.190 | 273.556 | 23.718.669 | 8.866.992 | 7.434.990 | 13.347.578 | 10.973.382 | 1.719.443 | 13.860.961 | | | | | | | | | | | | | |
| Termineinlagen | 2(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Forderungen gegenüber Brokern | 15 | 140.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden | 2(a) | 1.031.068 | 499.219 | 574.658 | 129.799 | 9.829.167 | 9.389.247 | 1.083.119 | 5.694.124 | 16.538.960 | 192.048 | 140.815 | | | | | | | | | | | | | |
| Forderung aus verkauftem Anlagevermögen | 2(a) | 131.961.223* | 323.540 | - | - | 19.497.815* | 269.420 | 761.480 | - | 8.709.716 | 1.318.033 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen | 2(a) | 13.061.926 | 478.841 | 291.906 | 92.852 | 3.658.743 | 9.720.205 | 2.991.967 | 26.031.413 | 14.536.489 | 164.528 | 3.592.104 | | | | | | | | | | | | | |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | - | - | - | - | 277.034 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | - | 29.250 | - | - | - | 312.265 | - | 495.309 | 524.433 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | 26.918.581 | - | - | - | 11.831.853 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | 79.618 | - | - | - | 704.737 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaps | 2(c) | 13.982 | - | - | - | 3.305.625 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Vermögenswerte | 2(a,c) | - | - | - | 106.178 | 31.653 | 916.539 | 233.668 | - | 186.652 | 28.625 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Fondsvermögen | | 359.169.375 | 414.036.029 | 304.220.551 | 101.096.734 | 1.544.122.371 | 2.146.949.611 | 732.662.377 | 5.152.465.778 | 6.473.095.327 | 222.202.312 | 392.295.876 | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken | 2(a) | - | - | - | 4 | 259.704 | 16 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 15 | 16.482 | - | - | - | 1.700.000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Fällige Ertragsausschüttungen | 2(a) | 226.749 | - | - | 97.145 | 19.462 | 581.802 | - | - | 189.168 | 1.950 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen | 2(a) | 154.235.683* | 4.007.551 | - | 220.653 | 33.892.395* | 14.981.490 | - | 9.557.524 | - | 1.485.632 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile | 2(a) | 13.759.295 | 176.957 | 765.811 | 168.977 | 1.307.499 | 5.358.763 | 4.349.904 | 50.649.487 | 42.357.397 | 535.029 | 1.745.815 | | | | | | | | | | | | | |
| Nicht realisierter Wertverlust aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | 62.145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte | 2(c) | - | - | 24.031 | 21.273 | 4.192 | - | - | - | - | 102.926 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Differenzkontrakte | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.129 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert von Swaps | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaps | 2(c) | - | - | - | - | 1.272.805 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5,6,7,8 | 595.516 | 478.590 | 514.056 | 186.311 | 3.790.051 | 3.820.145 | 1.106.701 | 8.838.186 | 11.334.191 | 369.093 | 575.841 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Verbindlichkeiten | | 168.895.870 | 4.663.098 | 1.303.898 | 694.363 | 42.246.108 | 24.742.216 | 5.456.605 | 69.045.197 | 53.880.756 | 2.495.759 | 2.321.656 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | | 190.273.505 | 409.372.931 | 302.916.653 | 100.402.371 | 1.501.876.263 | 2.122.207.395 | 727.205.772 | 5.083.420.581 | 6.419.214.571 | 219.706.553 | 389.974.220 | | | | | | | | | | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 589 bis 600 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ASEAN Leaders Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 185.763.111 | 183.717.476 | 154.987.209 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 12,08 | 10,93 | 9,37 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 12,54 | 11,27 | 9,58 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status | GBP | 10,26 | 8,96 | 6,42 |
| Asia Pacific Equity Income Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 752.097.119 | 626.820.507 | 614.891.519 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | EUR | 10,93 | 9,80 | 8,99 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | USD | 14,53 | 12,75 | 11,69 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | SGD | 13,75 | 12,15 | 11,12 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 14,78 | 13,05 | 12,02 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 120,54 | 104,56 | 95,24 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | ZAR | 106,61 | 93,07 | 85,94 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 15,18 | 13,40 | 12,33 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 117,86 | 104,69 | 96,44 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 18,47 | 15,78 | 13,94 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | GBP | 17,44 | 14,64 | 11,00 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C | USD | 13,24 | 11,77 | 10,92 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C | SGD | 12,53 | 11,21 | 10,39 |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 14,24 | 12,20 | - |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D | USD | 15,23 | 13,26 | 12,06 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D | SGD | 14,39 | 12,62 | 11,47 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 19,38 | 16,44 | 14,41 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | EUR | 10,50 | 9,45 | 8,77 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 17,91 | 15,37 | 13,65 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 12,10 | - | - |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X | USD | 12,63 | 10,93 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 13,80 | 11,58 | - |
| Asian Dragon Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 4.232.348.277 | 2.156.369.178 | 1.485.073.637 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 31,45 | 25,42 | 18,45 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 42,09 | 34,59 | 29,46 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 14,49 | 11,87 | 10,07 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 13,61 | 11,46 | - |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 13,74 | 11,54 | - |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 119,67 | - | - |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 13,47 | 11,15 | 9,49 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 32,76 | 27,25 | 23,50 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 31,65 | 25,56 | 18,53 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 45,23 | 36,89 | 31,18 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 13,81 | 11,54 | - |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 13,96 | 11,62 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 39,01 | 32,21 | 27,57 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I | USD | 11,76 | 9,67 | - |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 9,13 | 7,37 | 5,35 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 12,07 | 9,81 | 8,28 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | AUD | 10,24 | - | - |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 30,04 | 24,23 | 18,45 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 48,27 | 38,97 | 32,61 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Asian Growth Leaders Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 2.912.750.391 | 1.375.477.471 | 629.168.714 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 14,38 | 11,57 | 9,85 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 13,83 | 11,43 | – |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 13,98 | 11,52 | – |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 14,92 | 12,12 | 10,36 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | GBP | 15,34 | 12,16 | 8,85 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 14,04 | 11,52 | – |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 14,20 | 11,62 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 15,66 | 12,32 | 8,89 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 24,51 | 19,87 | 17,09 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 14,40 | 11,50 | 9,74 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 21,53 | 17,06 | 14,34 |
| Asian Local Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | – | 20.153.661 | 19.356.837 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | – | 9,41 | 8,72 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | – | 8,76 | 8,30 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | – | – | 64,03 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | – | 10,52 | 9,51 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | – | 10,58 | 9,52 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | – | 10,34 | 9,28 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X | USD | – | 9,15 | 8,57 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | – | 14,39 | 12,86 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status | GBP | – | 13,73 | 10,44 |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 80.341.712 | 57.409.113 | – |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 12,74 | 11,37 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 12,93 | 11,44 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 13,09 | 11,49 | – |

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

⁽¹⁾ Fonds-Schließung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Asian Tiger Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 3.392.743.896 | 2.919.115.654 | 1.170.642.247 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | USD | 12,96 | 12,95 | 12,20 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 12,97 | 12,97 | 12,21 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | AUD | 11,17 | 11,11 | 10,30 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | EUR | 9,90 | 10,10 | 9,61 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | HKD | 11,40 | 11,48 | 10,84 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | NZD | 11,70 | 11,60 | 10,71 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | SGD | 10,34 | 10,40 | 9,74 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 11,76 | 11,99 | 11,56 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CAD | 11,32 | 11,56 | 11,15 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 103,06 | 103,48 | 98,92 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | NZD | 12,32 | 12,58 | 12,13 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | ZAR | 107,32 | 108,18 | 102,86 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 11,86 | 12,04 | 11,59 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | EUR | 10,82 | 11,22 | 10,90 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | GBP | 7,83 | 8,03 | 7,73 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 90,89 | 92,96 | 89,68 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | SGD | 9,96 | 10,17 | 9,74 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 40,56 | 39,42 | 35,99 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 10,74 | 10,65 | 9,83 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 13,43 | 13,13 | 11,92 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 13,14 | 13,14 | 12,37 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 32,56 | 32,04 | 29,62 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,27 | 10,37 | 9,77 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 12,98 | 12,98 | 12,22 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | HKD | 11,41 | 11,49 | 10,85 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D | USD | 12,24 | 12,36 | 11,84 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 13,35 | 12,91 | 11,73 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 12,34 | 12,17 | 11,17 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 12,81 | 12,46 | 11,26 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 37,63 | 36,76 | 33,72 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 11,39 | 11,34 | 10,51 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,27 | 10,38 | 9,77 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | USD | 11,27 | 11,33 | – |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | EUR | 10,02 | 10,22 | 9,75 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 11,78 | 11,37 | 10,31 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 10,92 | 10,75 | 9,84 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X | USD | 10,81 | 10,80 | 10,17 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 10,35 | – | – |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| China Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 1.743.604.303 | 1.802.339.987 | 1.738.374.298 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 17,74 | 14,14 | 12,53 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 19,83 | 15,57 | 13,66 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 16,82 | 13,17 | 11,51 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CNH | 129,91 | 99,63 | 84,85 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 17,85 | 14,32 | 12,62 |
| HKD Akkumulierungsanteil der Klasse A | HKD | 20,33 | 15,83 | 13,86 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 18,17 | 14,37 | 12,57 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 17,63 | 14,02 | 12,45 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | SGD | 16,19 | 12,98 | 11,50 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 17,81 | 14,19 | 12,56 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 21,04 | 16,41 | 14,28 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 18,53 | 14,76 | 12,91 |
| HKD Akkumulierungsanteil der Klasse D | HKD | 164,59 | 127,20 | 110,60 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 18,85 | 14,80 | 12,85 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 12,63 | 9,96 | 8,72 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 17,10 | 13,79 | 12,21 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 21,42 | 16,65 | 14,45 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 20,32 | 15,69 | - |
| Continental European Flexible Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 3.087.529.653 | 2.147.126.283 | 2.047.844.391 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 23,19 | 20,02 | 19,99 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 21,22 | 16,91 | 14,48 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 21,82 | 18,77 | 18,90 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 23,72 | 20,41 | 20,38 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 11,82 | 10,01 | 10,01 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | GBP | 21,86 | 17,37 | 14,86 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 20,56 | 17,91 | 18,11 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 21,27 | 16,95 | 14,51 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 21,91 | 18,83 | 18,96 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | USD | 34,42 | 29,22 | 29,25 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 25,33 | 21,64 | 21,44 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 31,93 | 26,82 | 26,64 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 22,78 | 19,39 | 19,37 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 22,34 | 19,32 | 19,39 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 14,27 | 11,37 | - |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | USD | 11,94 | - | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 17,25 | 14,70 | 14,53 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 11,51 | 9,65 | 9,56 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 21,28 | 16,94 | 14,50 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 26,90 | 22,74 | 22,30 |
| Emerging Europe Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 988.357.206 | 827.399.691 | 845.941.776 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 96,12 | 78,39 | 71,39 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 88,83 | 66,90 | 52,23 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 101,66 | 81,95 | 74,49 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 9,41 | 7,50 | 6,79 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 80,24 | 65,50 | 60,28 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 88,63 | 66,71 | 52,06 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 111,65 | 89,33 | 80,59 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 84,21 | 67,29 | 61,00 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 92,62 | 75,03 | 68,54 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse J | EUR | 127,87 | 101,03 | 90,01 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 88,52 | 66,58 | 51,92 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 11,54 | 9,12 | 8,12 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Emerging Markets Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 3.915.570.468 | 2.602.218.614 | 1.650.846.181 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 14,37 | 14,29 | 13,22 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | USD | 10,20 | 10,15 | 9,41 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 10,54 | 10,48 | 9,72 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 9,46 | 9,55 | 8,97 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | NZD | 10,52 | 10,62 | – |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | ZAR | 103,77 | 103,63 | 96,16 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 9,58 | 9,66 | 9,06 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | CAD | 10,50 | 10,62 | – |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | GBP | 10,36 | 10,56 | – |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 72,95 | 74,17 | 69,78 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 18,14 | 17,31 | 15,44 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 17,13 | 16,66 | 15,00 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | GBP | 11,89 | 11,46 | 10,23 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 10,19 | 10,14 | 9,41 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 15,43 | 14,91 | 13,47 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 10,56 | 10,50 | 9,74 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 19,26 | 18,28 | 16,20 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 17,63 | 17,05 | 15,25 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 14,97 | 13,95 | 10,52 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | EUR | 10,34 | 10,48 | 9,78 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 17,05 | 16,35 | 14,66 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 11,31 | 11,06 | 10,00 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | EUR | 10,64 | 10,82 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 17,30 | 16,39 | 14,51 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 11,92 | 11,51 | 10,28 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status | CHF | 10,05 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 20,63 | 19,41 | 17,07 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | CHF | 11,05 | 10,64 | – |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 19,31 | 18,52 | 16,43 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | GBP | 11,82 | 11,24 | – |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 165.550.078 | 129.528.796 | 111.858.168 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 11,80 | 11,27 | 10,23 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 11,40 | 11,09 | 10,16 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,61 | 10,58 | 9,96 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 12,23 | 11,60 | 10,45 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | EUR | 10,21 | 10,28 | 9,74 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 15,39 | 14,77 | 13,47 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 11,11 | 10,86 | 10,00 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,61 | 10,58 | 9,96 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 12,29 | 11,63 | 10,46 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 12,08 | 11,65 | 10,57 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 12,72 | 11,95 | 10,67 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Emerging Markets Equity Income Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 412.964.866 | 399.622.883 | 263.742.822 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | USD | 12,00 | 9,97 | 9,03 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 12,72 | – | – |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 127,73 | – | – |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | NZD | 12,83 | – | – |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 12,91 | 10,77 | 9,84 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | CAD | 12,79 | – | – |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | EUR | 12,34 | – | – |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | GBP | 12,74 | – | – |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 99,49 | 83,42 | 76,45 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | SGD | 12,68 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 14,62 | 11,80 | 10,35 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 11,87 | 9,34 | 6,92 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | EUR | 11,07 | 9,45 | 8,66 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 13,40 | 11,11 | 9,87 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | CHF | 11,20 | 9,17 | 8,13 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X | USD | 11,43 | 9,34 | 8,38 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 14,08 | 11,17 | 9,63 |
| Emerging Markets Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 656.607.248 | 501.894.075 | 424.153.644 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 33,78 | 27,50 | 24,11 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 27,01 | 22,27 | 19,76 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 36,82 | 29,75 | 25,88 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 30,79 | 25,20 | 22,19 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 12,67 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 12,98 | 10,38 | 8,94 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 4.625.553.953 | 1.618.011.494 | 699.640.200 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 18,30 | 17,52 | 16,16 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | USD | 4,54 | 4,36 | 4,03 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 4,56 | 4,38 | 4,05 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | AUD | 7,78 | 7,44 | 6,85 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 8,71 | 8,46 | 7,93 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | NZD | 10,83 | 10,53 | - |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | ZAR | 88,97 | 85,60 | 80,31 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 10,60 | 10,28 | - |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | CAD | 10,79 | 10,53 | - |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | GBP | 10,45 | 10,26 | - |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 107,97 | 105,23 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 25,42 | 23,19 | 20,44 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 8,49 | 7,94 | 7,12 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 8,64 | 8,05 | 7,18 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 10,81 | 9,87 | 8,68 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 9,09 | 8,35 | 7,36 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 4,53 | 4,35 | 4,03 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 22,27 | 20,57 | 18,36 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 18,33 | 17,56 | 16,18 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 18,88 | 18,12 | 16,75 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | AUD | 7,78 | 7,44 | 6,85 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 8,44 | 8,19 | 7,59 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 26,70 | 24,23 | 21,26 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 8,73 | 8,09 | 7,18 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | PLN | 11,08 | 10,07 | 8,81 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 9,32 | 8,52 | 7,48 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 15,93 | 14,63 | 12,87 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | EUR | 8,26 | 8,10 | 7,56 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 24,11 | 22,11 | 19,58 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 8,32 | 7,79 | 6,99 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 8,47 | 8,18 | 7,59 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | USD | 11,40 | 10,94 | 10,07 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 26,64 | 24,14 | 21,14 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 8,96 | 8,30 | 7,35 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 7,42 | 6,69 | 5,84 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | GBP | 10,86 | - | - |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Euro Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 4.375.184.196 | 5.420.970.669 | 4.206.615.914 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 26,03 | 26,42 | 24,97 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 24,07 | 22,55 | 18,27 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | EUR | 19,42 | 19,71 | 18,63 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | EUR | 19,42 | 19,71 | 18,63 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 28,63 | 29,02 | 27,34 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 101,03 | – | – |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 12,32 | 12,27 | 11,47 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | EUR | – | 19,00 | 18,12 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 22,55 | 23,14 | 22,08 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | EUR | 11,51 | 11,69 | 11,04 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 24,11 | 22,59 | 18,30 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,29 | 10,37 | – |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | EUR | 19,44 | 19,74 | 18,65 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 29,71 | 30,00 | 28,17 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 11,61 | 11,79 | 11,15 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 12,52 | 12,44 | 11,58 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | EUR | 24,36 | 24,81 | 23,49 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 26,10 | 26,59 | 25,17 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,30 | 10,38 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 14,20 | 14,32 | 13,42 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | CHF | 10,27 | 10,42 | 9,83 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 10,59 | 10,50 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 31,46 | 31,59 | 29,49 |
| Euro Corporate Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 1.553.497.424 | 1.719.998.401 | 575.130.256 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | EUR | 13,53 | 13,44* | 12,72 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | EUR | 13,29 | 13,20* | 12,49 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 16,49 | 16,32* | 15,34 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 10,09 | 10,04* | – |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | GBP | 10,25 | 10,05* | – |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SEK | 100,70 | – | – |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 10,34 | 10,06* | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 13,82 | 13,85* | 13,18 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | EUR | 13,29 | 13,21* | 12,50 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 17,10 | 16,85* | 15,77 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 10,14 | 10,04* | – |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | GBP | 10,27 | 10,06* | – |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 10,38 | 10,06* | – |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | EUR | 14,18 | 14,11* | 13,36 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 15,37 | 15,29* | 14,43 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | EUR | 10,14 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 10,74 | 10,57* | – |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | CHF | 10,16 | 10,05* | – |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | GBP | 10,30 | 10,06* | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 17,97 | 17,62* | 16,39 |
| Euro Reserve Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 128.753.188 | 203.546.654 | 234.831.726 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 73,44 | 73,76 | 73,91 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 70,26 | 70,58 | 70,72 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 73,93 | 74,27 | 74,40 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 70,38 | 70,87 | 71,19 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 9,96 | 10,00 | – |

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden 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 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Euro Short Duration Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 10.575.463.334 | 8.930.939.088 | 8.782.009.594 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 13,82 | 12,71 | 10,88 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,99 | 10,87 | 10,76 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | USD | 11,06 | 10,84 | 10,72 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | EUR | 12,29 | 12,24 | 12,22 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | EUR | 12,30 | 12,26 | 12,23 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 15,98 | 15,91 | 15,85 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 10,90 | 10,91 | 10,94 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 11,79 | 11,54 | 11,40 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | EUR | – | – | 11,37 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 12,67 | 12,77 | 12,89 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 13,84 | 12,73 | 10,89 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 11,05 | 10,93 | 10,82 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | USD | 10,64 | 10,42 | 10,31 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 11,35 | 10,44 | 8,93 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,08 | 9,97 | 9,87 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 16,53 | 16,40 | 16,28 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 11,09 | 11,06 | 11,06 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 10,42 | 10,17 | 10,01 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 14,67 | 14,67 | 14,69 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | EUR | 16,42 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 16,47 | 16,33 | 16,20 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 10,23 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 17,04 | 16,82 | 16,62 |
| Euro-Markets Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 3.020.386.936 | 3.290.925.290 | 3.514.752.442 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 25,48 | 22,49 | 22,60 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 25,28 | 20,61 | 17,75 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 29,17 | 25,47 | 25,35 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 17,61 | 15,43 | 15,50 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | GBP | 13,35 | 11,59 | 11,65 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 19,54 | 16,86 | 16,67 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 13,87 | 11,91 | 11,87 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 23,27 | 20,57 | 20,74 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | EUR | 25,49 | 22,49 | 22,60 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 23,49 | 19,14 | 16,49 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 31,83 | 27,58 | 27,25 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 12,46 | 10,61 | 10,51 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 29,33 | 23,47 | 19,88 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | CHF | 15,13 | 13,15 | 13,11 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 26,69 | 23,42 | 23,43 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I | EUR | 11,70 | 10,33 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 31,58 | 27,30 | 26,90 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 33,22 | 28,50 | 27,87 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| European Equity Income Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 2.556.865.404 | 3.366.713.523 | 3.633.226.923 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | EUR | 14,83 | 14,38 | 15,39 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | EUR | 14,18 | 13,73 | 14,70 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | USD | 19,75 | 18,82 | 20,18 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 11,23 | 10,80 | 11,50 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CAD | 9,06 | 8,67 | 9,22 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 94,92 | 90,61 | 96,09 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | NZD | 9,06 | 8,74 | 9,28 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | EUR | 10,67 | 10,36 | 11,12 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | GBP | 13,39 | 12,95 | 14,05 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 176,07 | 168,70 | 182,16 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | SGD | 11,17 | 10,72 | 11,44 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 11,14 | 10,64 | 11,45 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 18,87 | 17,57 | 18,04 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 12,08 | 11,07 | 11,38 |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D | EUR | 13,52 | 13,02 | 13,83 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 12,53 | 11,12 | 10,13 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 12,38 | 11,86 | 12,71 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D | USD | 9,12 | 8,66 | 9,20 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 19,69 | 18,20 | 18,54 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | USD | 10,47 | 9,52 | 9,72 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | EUR | 13,79 | 13,42 | 14,44 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 18,30 | 17,13 | 17,67 |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I | EUR | 13,50 | 12,96 | 13,73 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 10,10 | 9,30 | 9,46 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 13,02 | 11,44 | 10,32 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 12,54 | 11,47 | 11,57 |
| European Focus Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 1.093.787.468 | 2.123.715.066 | 2.544.485.521 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 22,96 | 21,60 | 23,56 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 16,99 | 15,81 | 17,14 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 12,06 | 11,18 | 12,21 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 20,10 | 19,15 | 21,15 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 24,59 | 22,96 | 24,86 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 22,66 | 19,54 | 18,13 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 21,78 | 20,60 | 22,58 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 24,61 | 22,93 | 24,76 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 26,54 | 24,46 | 26,16 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| European Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 2.688.730.602 | 3.637.373.585 | 5.303.137.276 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 104,53 | 97,79 | 107,08 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 96,75 | 83,59 | 78,46 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 110,86 | 102,58 | 111,40 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 11,55 | 10,44 | 11,21 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CAD | 11,03 | 10,09 | 10,99 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CNH | 96,87 | 85,31 | 89,76 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | GBP | 10,85 | 10,01 | 10,98 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | HKD | 15,76 | 14,46 | 15,78 |
| Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | NZD | 11,89 | 10,74 | 11,43 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 12,38 | 11,33 | 12,23 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 15,95 | 14,54 | 15,81 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 87,64 | 82,11 | 90,30 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 96,73 | 83,56 | 78,46 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 120,98 | 111,10 | 119,76 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 14,58 | 13,19 | 14,24 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 111,46 | 94,52 | 87,35 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 101,17 | 94,08 | 102,68 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 12,38 | 10,69 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 120,62 | 110,49 | 118,79 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 11,54 | 10,41 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 127,11 | 115,57 | 123,32 |
| European High Yield Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 54.413.187 | 44.281.905 | 40.647.927 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 10,95 | 10,27 | 9,90 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 10,81 | 10,18 | 9,89 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SEK | 108,69 | 102,20 | 98,94 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | EUR | 10,19 | 9,87 | 9,86 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,31 | 9,91 | 9,87 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 11,09 | 10,34 | 9,91 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | EUR | 10,25 | 9,93 | 9,91 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 10,85 | 10,23 | 9,91 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 11,27 | 10,43 | 9,91 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| European Special Situations Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 1.275.147.791 | 1.580.638.584 | 1.366.788.003 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 40,57 | 36,37 | 36,67 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 14,31 | 12,53 | 12,47 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CAD | 13,66 | 12,10 | 12,20 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CNH | 303,75 | 258,98 | 253,01 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | GBP | 13,32 | 11,91 | 12,14 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 14,98 | 13,21 | 13,35 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 34,14 | 30,99 | 31,64 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 44,25 | 39,37 | 39,40 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 13,86 | 12,13 | 12,17 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 38,07 | 34,30 | 34,75 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 11,82 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 11,39 | 10,03 | 9,94 |
| European Value Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 2.778.451.915 | 2.458.714.746 | 2.872.137.959 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 52,32 | 48,28 | 51,84 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 51,50 | 43,88 | 40,39 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 66,76 | 60,80 | 64,21 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 12,37 | 11,00 | 11,49 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CNH | 114,19 | 98,99 | – |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | HKD | 116,34 | 105,23 | 111,64 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 11,78 | 10,57 | 11,17 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 50,68 | 46,73 | 49,98 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 51,50 | 43,88 | 40,40 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 71,84 | 64,94 | 68,07 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 12,28 | 10,93 | 11,47 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 62,17 | 56,90 | 60,40 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 15,11 | 13,62 | 14,24 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 12,05 | 10,70 | 11,20 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 9,93 | 8,89 | 9,22 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fixed Income Global Opportunities Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 9.265.244.959 | 7.839.045.320 | 9.072.127.942 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 9,94 | 9,80 | 9,90 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 9,91 | 9,95 | 10,15 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | USD | 10,11 | 9,97 | 10,07 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 10,10 | 9,96 | 10,07 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A | USD | 10,15 | 10,01 | 10,08 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A | EUR | 7,31 | 7,34 | 7,47 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A | SGD | 14,80 | 14,66 | 14,68 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 9,61 | 9,59 | 9,77 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 99,07 | 97,07 | 97,84 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 12,40 | 12,32 | 12,54 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 95,54 | 95,50 | 97,58 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 13,86 | 13,34 | 13,20 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 10,12 | 9,96 | 10,01 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 10,03 | 9,83 | 9,82 |
| Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | JPY | 1.047 | 1.024 | 1.023 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 15,32 | 14,69 | 14,43 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SEK | 102,02 | 100,12 | 100,32 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 20,25 | 19,58 | 19,26 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | GBP | 10,29 | 10,00 | 9,92 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 10,11 | 9,97 | 10,07 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse C | USD | 10,09 | 9,95 | 10,03 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 12,16 | 11,85 | 11,87 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 13,46 | 13,27 | 13,40 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | CAD | 9,94 | 9,85 | 9,96 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | EUR | 9,91 | 9,95 | - |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 4,88 | 4,86 | - |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D | USD | 10,67 | 10,52 | 10,60 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D | EUR | 7,33 | 7,36 | 7,49 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 14,18 | 13,59 | 13,37 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 10,75 | 10,53 | 10,53 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 10,53 | 10,26 | 10,21 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | GBP | 11,02 | 10,66 | 10,51 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | PLN | 15,70 | 14,98 | 14,64 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 20,74 | 19,95 | 19,53 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 13,11 | 12,68 | 12,61 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 9,52 | 9,38 | 9,42 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | CAD | 9,83 | 9,75 | 9,86 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | USD | 9,94 | 9,80 | 9,87 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | EUR | 9,72 | 9,76 | 9,93 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 11,25 | 10,75 | 10,57 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | CAD | 10,66 | 10,25 | 10,09 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | CHF | 11,42 | 11,16 | 11,15 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 10,81 | 10,52 | 10,45 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | GBP | 11,08 | 10,70 | 10,53 |
| Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | JPY | 1.073 | 1.043 | 1.035 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J | USD | 10,11 | 9,97 | 10,07 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X | GBP | 9,88 | 9,84 | 9,93 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X | USD | 10,11 | 9,97 | 10,07 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X | AUD | 10,67 | 10,45 | 10,39 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X | EUR | 9,78 | 9,82 | 10,02 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 10,82 | 10,29 | 10,07 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | AUD | 11,41 | 10,78 | 10,39 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | CAD | 10,60 | 10,14 | 9,93 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | CHF | 11,66 | 11,35 | 11,28 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 11,26 | 10,91 | 10,78 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | GBP | 10,78 | 10,36 | 10,14 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | SEK | 10,48 | 10,16 | 10,07 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flexible Multi-Asset Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | EUR | 274.547.368 | 331.797.894 | 431.398.211 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 14,23 | 13,65 | 13,71 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 34,42 | 32,55 | 32,59 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 12,35 | 11,99 | 12,20 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 27,32 | 26,16 | 26,53 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 15,06 | 14,34 | 14,30 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 35,67 | 33,48 | 33,28 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 12,98 | 12,51 | 12,63 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 31,38 | 29,83 | 30,02 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | - | 15,09 | 14,89 |
| Global Allocation Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 18.540.865.354 | 19.846.661.621 | 23.006.081.749 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 54,16 | 49,65 | 48,29 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 34,57 | 32,26 | 31,62 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 55,36 | 50,64 | 49,18 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 16,73 | 15,20 | 14,60 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 12,18 | 11,39 | 11,22 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CNH | 123,26 | 109,03 | 102,67 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 36,96 | 34,43 | 33,69 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | GBP | 29,67 | 27,44 | 26,74 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | HKD | 13,49 | 12,42 | 12,11 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 16,26 | 14,84 | 14,33 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 13,29 | 12,22 | 11,81 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 43,63 | 40,40 | 39,73 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 29,14 | 27,48 | 27,23 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 54,19 | 49,66 | 48,29 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | EUR | 34,59 | 32,27 | 31,63 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 59,59 | 54,09 | 52,14 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | AUD | 17,36 | 15,66 | 14,93 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 12,65 | 11,74 | 11,48 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 39,78 | 36,78 | 35,72 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | GBP | 30,76 | 28,24 | 27,32 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | PLN | 16,87 | 15,29 | 14,66 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 13,81 | 12,58 | 12,07 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 46,31 | 41,30 | 33,86 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 51,27 | 47,13 | 46,00 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 35,67 | 33,38 | 32,83 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | PLN | 15,71 | 14,42 | 14,00 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 59,16 | 53,60 | 51,56 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 39,11 | 36,08 | 34,97 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | SGD | 13,86 | 12,62 | 12,08 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse J | USD | 65,84 | 59,20 | 56,52 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X | USD | 11,96 | 10,95 | 10,65 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 65,41 | 58,81 | 56,15 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | AUD | 18,87 | 16,86 | 15,92 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 11,16 | 10,22 | - |
| Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | JPY | 1.092 | 998 | - |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Global Corporate Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 2.527.429.850 | 2.628.682.361 | 1.689.003.230 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 9,30 | 9,53 | 9,10 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | AUD | 11,74 | 11,74 | 10,94 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | CAD | 10,84 | 10,96 | 10,39 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | GBP | 10,63 | 10,79 | 10,22 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | NZD | 11,84 | 11,80 | 10,94 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A | USD | 10,71 | 10,76 | 10,19 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 11,13 | 11,39 | 10,95 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 100,48 | 100,93 | 96,01 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | NZD | 9,78 | 10,03 | 9,65 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 11,04 | 11,27 | 10,82 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 84,11 | 86,48 | 83,35 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | SGD | 9,98 | 10,24 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 13,55 | 13,38 | 12,41 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 12,90 | 12,99 | 12,18 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SEK | 102,44 | 103,28 | 97,16 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 10,49 | 10,43 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 14,09 | 13,85 | 12,80 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 13,40 | 13,43 | 12,54 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 9,81 | 9,75 | 9,02 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 12,88 | 12,79 | 11,92 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 12,31 | 12,45 | 11,74 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,16 | 10,32 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 10,77 | 10,56 | 9,74 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | CAD | 10,82 | 10,68 | 9,87 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 10,09 | – | – |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 9,50 | 9,65 | 9,13 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X | AUD | 10,42 | 10,53 | 9,98 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 14,78 | 14,45 | 13,26 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 14,10 | 14,04 | 13,03 |
| Global Dynamic Equity Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 628.573.716 | 713.860.858 | 926.679.641 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 19,12 | 16,41 | 16,19 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 19,15 | 16,42 | 16,19 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CNH | 116,69 | 96,74 | 92,46 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 13,09 | 11,41 | 11,30 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 16,60 | 14,41 | 14,39 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 11,58 | 10,22 | 10,25 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 17,23 | 14,78 | 14,58 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 20,53 | 17,47 | 17,10 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 13,58 | 11,75 | 11,55 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 18,07 | 15,58 | 15,44 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 12,61 | 11,04 | 10,99 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 22,95 | 19,34 | 18,74 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Global Enhanced Equity Yield Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 1.019.668.887 | 754.715.221 | 744.522.505 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | USD | 5,46 | 5,27 | 5,38 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | EUR | 4,20 | 4,06 | 4,16 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 9,15 | 8,86 | 9,17 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CAD | 9,10 | 8,83 | 9,17 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 93,76 | 90,05 | 92,56 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | NZD | 9,15 | 8,86 | 9,19 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 9,24 | 8,93 | 9,21 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 91,40 | 88,91 | 92,00 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 9,12 | 8,92 | 9,22 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 13,18 | 11,86 | 11,28 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 8,67 | 7,95 | 7,62 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 11,01 | 9,99 | 9,47 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C | USD | 5,45 | 5,26 | 5,37 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 11,50 | 10,48 | 10,09 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D | USD | 5,78 | 5,53 | 5,60 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 8,99 | 8,18 | 7,78 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 10,98 | 9,64 | 7,74 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | EUR | 9,60 | 9,43 | 9,59 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 12,22 | 11,06 | 10,57 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 8,23 | 7,59 | 7,31 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | USD | 10,62 | - | - |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | USD | 10,73 | 10,23 | - |
| Global Equity Income Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 2.250.695.519 | 2.354.518.241 | 2.321.983.144 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | USD | 13,34 | 12,64 | 11,68 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | EUR | 10,99 | - | - |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | USD | 13,37 | 12,67 | 11,72 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | EUR | 12,12 | 11,70 | 10,91 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | SGD | 12,85 | 12,24 | 11,29 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,38 | 9,67 | 7,61 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 11,04 | 10,51 | 9,81 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 107,76 | 100,65 | 92,82 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | ZAR | 110,99 | 104,58 | 96,61 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 13,73 | 13,03 | 12,11 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | CNH | 103,21 | 94,47 | 84,69 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 106,89 | 102,11 | 95,19 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | SGD | 11,05 | 10,55 | 9,78 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 16,46 | 15,15 | 13,61 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 11,10 | 10,44 | 9,51 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 14,57 | 13,66 | 12,37 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 17,42 | 16,00 | 14,31 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 15,24 | 14,10 | 12,63 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C | USD | 11,76 | 11,29 | 10,58 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 14,31 | 13,34 | 12,13 |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D | USD | 14,93 | 14,04 | 12,87 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D | USD | 13,87 | 13,05 | 11,98 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D | EUR | 12,58 | 12,05 | 11,15 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,79 | 9,97 | 7,79 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 8,44 | 8,03 | 7,41 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 17,31 | 15,82 | 14,10 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 13,57 | 12,68 | 11,46 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 15,12 | 14,06 | 12,64 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | PLN | 18,07 | 16,48 | 14,63 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 15,80 | 14,51 | 12,90 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | USD | 12,97 | 12,36 | 11,49 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | EUR | 11,44 | 11,10 | 10,40 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 15,93 | 14,75 | 13,31 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 11,75 | 10,71 | 9,52 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X | USD | 12,36 | 11,52 | 10,46 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 18,55 | 16,78 | 14,81 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Global Government Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 760.875.689 | 779.185.364 | 588.573.455 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | USD | 20,62 | 20,84 | 19,69 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | EUR | 19,10 | 19,69 | 18,79 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 20,65 | 20,88 | 19,71 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | EUR | 18,94 | 19,52 | 18,63 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | GBP | 9,89 | – | – |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | HKD | 99,10 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 28,71 | 28,83 | 27,03 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 26,17 | 26,79 | 25,38 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 19,36 | 19,69 | 18,69 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | EUR | 18,14 | 18,81 | 18,04 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C | USD | 20,31 | 20,66 | 19,61 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 22,63 | 23,01 | 21,84 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 20,66 | 21,42 | 20,55 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 20,67 | 20,90 | 19,74 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | EUR | 18,96 | 19,54 | 18,65 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 29,45 | 29,47 | 27,52 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 27,17 | 27,72 | 26,17 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 26,27 | 26,52 | 24,98 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 23,86 | 24,55 | 23,37 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 10,34 | – | – |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 10,90 | 11,06 | 10,39 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | SEK | 99,65 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status | GBP | 7,95 | – | – |
| Global High Yield Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 2.318.596.390 | 2.043.954.338 | 2.279.439.980 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 6,24 | 5,94 | 5,07 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | EUR | 5,57 | 5,50 | 5,56 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 8,07 | 7,82 | 7,84 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | EUR | 5,51 | 5,44 | 5,50 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A | USD | 12,54 | 12,16 | 12,19 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 7,14 | 7,06 | 7,30 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | ZAR | 93,59 | 91,54 | 93,02 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 7,25 | 7,15 | 7,35 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 55,71 | 55,36 | 57,12 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 24,01 | 22,25 | 21,29 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 16,60 | 15,67 | 15,12 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | GBP | 17,77 | 16,64 | 15,94 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 13,50 | 12,48 | 11,85 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SEK | 13,13 | 12,42 | 12,02 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 8,23 | 7,98 | 8,00 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | EUR | 5,71 | 5,63 | 5,69 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 21,23 | 19,93 | 19,31 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 13,49 | 12,89 | 12,59 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 8,11 | 7,86 | 7,88 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | EUR | 5,55 | 5,47 | 5,53 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D | GBP | 9,56 | 9,37 | 9,41 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 25,23 | 23,24 | 22,11 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | EUR | 17,38 | 16,31 | 15,64 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 18,47 | 17,19 | 16,37 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | EUR | 11,04 | 10,90 | 11,03 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 21,92 | 20,42 | 19,64 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 15,16 | 14,38 | 13,94 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I | EUR | 9,51 | 9,38 | 9,47 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | USD | 10,50 | 10,18 | 10,21 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 25,32 | 23,29 | 22,12 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | CAD | 11,55 | 10,69 | 10,18 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X | EUR | 9,49 | 9,36 | 9,44 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X | AUD | 9,95 | 9,69 | 9,79 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 19,47 | 18,12 | 17,24 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status | GBP | 19,35 | 17,87 | 16,87 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Global Inflation Linked Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 316.581.129 | 230.644.023 | 180.148.469 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 13,99 | 14,10* | 12,86 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 14,41 | 14,52* | 13,23 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 13,67 | 14,03* | 12,92 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C | USD | 12,88 | 13,14* | 12,13 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 12,87 | 13,13* | 12,12 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 14,00 | 14,09* | 12,85 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 14,83 | 14,89* | 13,52 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 14,06 | 14,38* | 13,20 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 13,13 | 13,55* | 12,54 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 14,92 | 15,18* | 13,85 |
| Global Long-Horizon Equity Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 5.588.991 | 4.948.392 | - |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 10,94 | 9,88 | - |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 10,73 | 9,86 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 11,03 | 9,89 | - |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 11,01 | - | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 11,99 | 10,88 | - |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 10,67 | 9,86 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 11,16 | 9,90 | - |
| Global Multi-Asset Income Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 7.384.211.971 | 3.920.733.003 | 2.890.787.273 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | USD | 10,11 | 9,96 | - |
| CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | CHF | 10,16 | 10,24 | - |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | EUR | 9,09 | 9,12 | 9,28 |
| Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse A | USD | 10,40 | 10,26 | 10,37 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | USD | 10,44 | 10,30 | - |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | AUD | 10,27 | 10,07 | 10,02 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | SGD | 9,30 | 9,23 | 9,25 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 9,85 | 9,78 | 9,95 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CAD | 9,20 | 9,12 | 9,32 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 100,49 | 97,46 | 98,39 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | GBP | 9,22 | 9,19 | 9,36 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | NZD | 9,42 | 9,35 | 9,54 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 9,80 | 9,69 | 9,86 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | EUR | 9,07 | 9,14 | 9,37 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 96,49 | 96,17 | 98,09 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | SGD | 9,39 | 9,34 | 9,45 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 13,02 | 12,20 | 11,68 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 10,98 | 10,51 | - |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 10,66 | 10,17 | 9,83 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse C | USD | 9,79 | 9,70 | 9,85 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 11,01 | 10,44 | 10,12 |
| CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D | CHF | 10,27 | 10,28 | - |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D | EUR | 9,70 | 9,66 | 9,76 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D | USD | 10,13 | 9,95 | 10,04 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 13,10 | 12,18 | 11,57 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 11,09 | 10,55 | - |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 10,94 | 10,36 | 9,93 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | EUR | 9,16 | 9,25 | 9,46 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Y) der Klasse E | EUR | 9,87 | 9,96 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 15,18 | 14,29 | 13,75 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 10,49 | 10,05 | 9,76 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse I | EUR | 9,55 | 9,50 | 9,57 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 10,87 | - | - |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 9,93 | - | - |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X | USD | 10,04 | 9,74 | 9,66 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X | AUD | 10,09 | 9,83 | 9,83 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 14,25 | 13,13 | 12,35 |

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.
* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Global Opportunities Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 296.643.221 | 273.118.436 | 113.526.910 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 12,00 | 10,53 | 10,19 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 14,06 | 12,13 | 9,98 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 49,01 | 43,03 | 41,63 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 11,99 | 10,58 | 10,20 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 39,08 | 34,74 | 34,03 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 14,12 | 12,15 | 9,98 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 51,09 | 44,53 | 42,76 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 44,80 | 39,53 | 38,44 |
| Global SmallCap Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 348.182.651 | 347.747.353 | 399.700.589 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 97,31 | 86,76 | 85,85 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 11,21 | 9,93 | 9,76 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 77,85 | 70,28 | 70,42 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 104,18 | 92,19 | 90,54 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 90,33 | 80,94 | 80,49 |
| India Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 610.449.496 | 505.229.486 | 502.974.542 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 28,61 | 24,13 | 18,36 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 36,61 | 31,43 | 28,11 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 31,14 | 27,07 | 24,52 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 29,64 | 24,82 | 18,74 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 39,63 | 33,77 | 29,98 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 34,59 | 29,85 | 26,83 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 12,33 | 10,39 | - |
| Japan Flexible Equity Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | JPY | 25.371.823.181 | 22.425.517.877 | 31.308.870.578 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,00* | 8,42 | 7,00 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | JPY | 1.437* | 1.152 | 1.321 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 8,95* | 7,25 | 8,40 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 13,81* | 11,00 | 12,79 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | JPY | 1.230* | 999 | 1.159 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 10,13* | 8,50 | 7,06 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | JPY | 1.550* | 1.234 | 1.403 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 9,29* | 7,47 | 8,59 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | JPY | 1.356* | 1.093 | 1.259 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 8,51* | 6,92 | 8,06 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | JPY | 1.247* | - | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | JPY | 1.638* | 1.290 | 1.453 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | JPY | 82.804.888.497 | 63.934.743.479 | 80.180.440.670 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 49,97* | 40,04 | 32,01 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | JPY | 7.105* | 5.427 | 5.980 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 46,06* | 35,51 | 39,51 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 13,41* | 10,16 | 11,33 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | JPY | 5.629* | 4.353 | 4.857 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 50,92* | 40,69 | 32,45 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | JPY | 7.643* | 5.794 | 6.337 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 47,77* | 36,55 | 40,38 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | JPY | 6.475* | 4.970 | 5.504 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | JPY | 1.522* | 1.151 | 1.255 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 51,13* | 40,81 | 32,57 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | JPY | 7.884* | 5.917 | 6.404 |

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden 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 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Latin American Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 1.551.414.242 | 1.391.207.614 | 1.254.885.493 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 66,04 | 55,14 | 46,69 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 50,52 | 41,44 | 29,84 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 69,19 | 57,64 | 48,59 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 10,74 | 8,95 | 7,55 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 6,79 | 5,78 | 4,95 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | HKD | 9,45 | 7,92 | 6,71 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 9,21 | 7,71 | 6,49 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 6,77 | 5,68 | 4,80 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 54,16 | 45,69 | 39,00 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 66,02 | 55,10 | 46,60 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 50,51 | 41,39 | 29,78 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 75,02 | 62,04 | 51,91 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 7,03 | 5,94 | 5,05 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 56,12 | 47,17 | 39,37 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | PLN | 9,55 | 7,94 | 6,64 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 7,02 | 5,84 | 4,90 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 45,73 | 38,14 | 32,16 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 64,16 | 53,72 | 45,51 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse J | USD | 86,65 | 70,76 | 58,47 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 50,06 | 40,96 | 29,40 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 80,92 | 66,08 | 54,57 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 56.602.850 | 20.775.807 | 11.671.107 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | USD | 6,49 | 6,12 | 5,57 |
| Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse A | USD | 10,57 | 9,97 | - |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | USD | 6,37 | 5,99 | 5,49 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 7,95 | 7,31 | 6,46 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | EUR | 6,02 | 5,78 | 5,39 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 7,72 | 7,13 | 6,34 |
| New Energy Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 1.148.429.583 | 959.488.316 | 921.513.735 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 9,03 | 8,02 | 7,24 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 7,04 | 6,14 | 4,72 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 9,12 | 8,04 | 7,26 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 7,50 | 6,69 | 6,12 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 9,15 | 8,12 | 7,33 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 7,23 | 6,30 | 4,83 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 9,97 | 8,72 | 7,82 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 8,42 | 7,45 | 6,77 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 9,84 | 8,58 | 7,67 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 11,19 | 9,66 | 8,56 |
| North American Equity Income Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 115.167.886 | 105.082.223 | 108.668.363 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | USD | 14,61 | 13,21 | 12,01 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 16,22 | 14,39 | 12,83 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C | USD | 13,62 | 12,47 | 11,48 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 15,15 | 13,60 | 12,28 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 18,02 | 15,88 | 12,19 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 9,31 | 8,45 | 7,66 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 13,14 | 11,36 | 8,55 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | USD | 18,64 | 16,94 | 15,48 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 20,70 | 18,45 | 16,53 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 15,19 | 13,76 | 12,40 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X | USD | 9,90 | 8,79 | 7,86 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Pacific Equity Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 163.495.854 | 158.830.864 | 191.476.430 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 38,15 | 32,55 | 31,19 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 30,47 | 26,32 | 25,54 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 41,52 | 35,16 | 33,44 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 35,40 | 30,36 | 29,23 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 11,58 | – | – |
| Renminbi Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | CNH | 441.610.178 | 390.160.969 | 776.974.074 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | CNH | 69,91 | 68,91 | 65,09* |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | CNH | 85,27 | 80,83 | 73,39* |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C | CNH | 69,89 | 68,88 | 65,06* |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | CNH | 79,36 | 76,17 | 70,01* |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | CNH | 70,23 | 69,19 | 65,35* |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | CNH | 84,43 | 79,75 | 72,15* |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | CNH | 107,41 | 102,33 | 93,38* |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 10,28 | 10,38 | 9,95* |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | CNH | 67,83 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | CNH | 105,60 | – | – |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X | USD | 9,64 | 9,91 | – |
| Strategic Global Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 51.399.693 | 101.297.169 | – |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 10,21 | 10,12 | – |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 9,99 | 10,10 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 10,26 | 10,12 | – |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 9,97 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 11,18 | 11,13 | – |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 9,93 | 10,09 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 10,35 | 10,13 | – |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁴⁾ | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | CHF | 1.079.221.446 | 979.800.055 | 913.366.599 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 447,29 | 342,58 | 289,95 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 12,24 | 9,00 | CHF 9,73 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 385,12 | 282,76 | 205,54 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | CHF | 23,40 | 17,74 | 14,87 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | CHF | 15,80 | 11,90 | 9,89 |
| United Kingdom Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | GBP | 157.781.165 | 194.032.865 | 212.811.553 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 86,89 | 77,11 | 71,05 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | GBP | 102,35 | 89,75 | 81,90 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | GBP | 81,48 | 72,35 | 66,86 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 87,03 | 77,20 | 71,10 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | GBP | 110,13 | 95,83 | 86,80 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 106,18 | 92,41 | 83,70 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 110,13 | 95,83 | 86,80 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | GBP | 93,38 | 82,29 | 75,47 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | GBP | 11,49 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | GBP | 117,09 | 100,88 | 90,46 |

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

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| US Basic Value Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 868.284.348 | 1.253.232.281 | 1.612.624.000 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 78,94 | 75,46 | 70,26 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 61,26 | 57,53 | 45,56 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 79,37 | 75,88 | 70,62 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CNH | 124,11 | 114,55 | – |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 54,52 | 52,85 | 49,40 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 15,57 | 14,93 | 13,87 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 59,89 | 57,97 | 54,64 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 48,95 | 48,05 | 45,48 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 79,57 | 75,95 | 70,67 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 61,72 | 57,88 | 45,81 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 86,31 | 81,88 | 75,64 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 56,52 | 54,39 | 50,46 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 73,46 | 70,57 | 66,01 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 47,06 | 45,85 | 43,07 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 84,57 | 80,03 | 73,74 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 95,90 | 90,07 | 82,37 |
| US Dollar Core Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 479.098.575 | 509.928.115 | 533.628.044 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | USD | 17,06 | 17,31 | 16,82 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 17,07 | 17,32 | 16,83 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | GBP | 9,68 | – | – |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 97,99 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 32,04 | 31,80 | 30,36 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 16,05 | 16,29 | 15,83 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 24,88 | 25,00 | 24,17 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 17,06 | 17,31 | 16,83 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 32,98 | 32,60 | 31,00 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 10,51 | 10,49 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 29,53 | 29,45 | 28,26 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 10,57 | 10,43 | 9,90 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 10,21 | – | – |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| US Dollar High Yield Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 3.565.072.601 | 4.319.694.539 | 5.208.058.569 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 11,08 | 10,89 | 10,90 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | USD | 5,86 | 5,70 | 5,71 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 5,91 | 5,76 | 5,76 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | AUD | 11,64 | 11,25 | 11,12 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | CAD | 10,38 | 10,17 | 10,22 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | EUR | 9,95 | 9,85 | 9,94 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | GBP | 10,21 | 10,04 | 10,07 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | NZD | 11,34 | 10,93 | 10,73 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | SGD | 10,07 | 9,85 | 9,80 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | AUD | 9,86 | 9,79 | 10,09 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | ZAR | 93,90 | 91,91 | 93,04 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 5,30 | 5,25 | 5,37 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 40,60 | 40,49 | 41,63 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | SGD | 10,01 | 9,96 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 31,76 | 29,46 | 28,12 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 16,10 | 14,83 | 13,97 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 10,64 | 10,09 | 9,76 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 205,46 | 193,89 | 186,50 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 13,93 | 12,98 | 12,32 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 5,87 | 5,71 | 5,72 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 25,34 | 23,80 | 23,01 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 11,03 | 10,85 | 10,85 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 10,13 | 9,86 | 9,87 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | SGD | 10,11 | 9,88 | 9,83 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | AUD | 16,61 | 15,21 | 14,23 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 10,83 | 10,20 | 9,83 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 214,14 | 200,92 | 192,11 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 14,33 | 13,27 | 12,52 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 25,72 | 23,29 | 18,80 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 29,44 | 27,44 | 26,33 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 9,56 | 9,40 | 9,40 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | USD | 9,54 | 9,29 | 9,30 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 13,37 | 12,31 | 11,67 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 10,98 | 10,28 | 9,81 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X | USD | 10,98 | 10,67 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 36,06 | 32,98 | 31,04 |
| US Dollar Reserve Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 499.389.866 | 587.815.015 | 609.324.935 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 151,81 | 150,93 | 150,82 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | GBP | 189,58 | 190,38 | 190,45 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 151,11 | 150,25 | 150,13 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | GBP | 190,11 | 190,57 | 190,44 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 145,81 | 145,34 | 145,58 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | GBP | 181,52 | 182,74 | 183,26 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 10,12 | 10,01 | - |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| US Dollar Short Duration Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 1.693.798.830 | 1.532.772.836 | 1.497.665.243 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | USD | 8,57 | 8,60 | 8,63 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 8,56 | 8,59 | 8,62 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | SGD | 9,82 | 9,90 | 9,87 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 13,18 | 12,98 | 12,84 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 10,18 | 10,20 | 10,20 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 8,58 | 8,61 | 8,63 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 10,95 | 10,92 | 10,94 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 9,83 | 9,86 | 9,89 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 13,40 | 13,15 | 12,97 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 10,04 | 10,03 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 12,15 | 12,02 | 11,96 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 10,19 | 10,00 | - |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 10,06 | 10,04 | - |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 14,50 | 14,16 | 13,90 |
| US Flexible Equity Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 810.335.540 | 647.520.706 | 771.782.796 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 31,11 | 25,82 | 24,57 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 21,29 | 17,93 | 17,16 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 24,15 | 19,69 | 15,94 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 31,09 | 25,81 | 24,56 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CNH | 132,92 | 106,60 | - |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 21,21 | 17,87 | 17,10 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 25,67 | 21,57 | 20,79 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 16,58 | 14,14 | 13,70 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 31,94 | 26,40 | 25,00 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 24,81 | 20,14 | 16,22 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 33,92 | 27,94 | 26,39 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 23,12 | 19,34 | 18,36 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 28,97 | 24,17 | 23,11 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 19,06 | 16,14 | 15,52 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 20,08 | 16,50 | 15,54 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 37,51 | 30,59 | 28,60 |
| US Government Mortgage Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 190.273.505 | 200.070.790 | 173.468.499 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | USD | 9,51 | 9,81 | 9,79 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 9,51 | 9,81 | 9,79 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 18,94 | 18,98 | 18,41 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 10,03 | 10,35 | 10,33 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 15,95 | 16,18 | 15,89 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 9,52 | 9,82 | 9,81 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 19,49 | 19,46 | 18,80 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 17,48 | 17,60 | 17,16 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | USD | 9,70 | 10,01 | - |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X | USD | 9,69 | 10,00 | 9,99 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 10,47 | 10,40 | 9,99 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| US Growth Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 409.372.931 | 368.335.860 | 439.760.860 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 22,59* | 18,77 | 18,27 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 18,05* | 15,00 | 14,59 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 16,57* | 14,04 | 13,72 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | GBP | 14,03* | 11,45 | 9,48 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 14,62* | 12,31 | 12,12 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 21,86* | 18,04 | 17,41 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 19,40* | 16,01 | 15,46 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 15,08* | 12,22 | 10,04 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 16,76* | 14,00 | 13,69 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 12,04* | - | - |
| US Small & MidCap Opportunities Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 302.916.653 | 374.734.909 | 445.479.650 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 204,62 | 191,24 | 186,12 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 12,29 | 11,39 | 10,98 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 162,35 | 153,64 | 151,41 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 220,01 | 204,09 | 197,13 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 186,65 | 175,33 | 171,49 |
| World Agriculture Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 100.402.371 | 106.579.501 | 116.627.185 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | EUR | 11,48 | 11,21 | 11,05 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 11,44 | 11,12 | 10,94 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 12,52 | 12,04 | 11,77 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 11,58 | 11,31 | 11,15 |
| HKD Akkumulierungsanteil der Klasse A | HKD | 12,61 | 12,02 | 11,75 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 10,29 | 9,88 | 9,62 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 12,01 | 11,59 | 11,30 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 11,40 | 11,10 | 10,98 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | EUR | 11,65 | 11,35 | 11,15 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 11,60 | 11,25 | 11,03 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 13,24 | 12,63 | 12,26 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 12,18 | 11,80 | 11,55 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 12,45 | 11,92 | 11,54 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 7,94 | 7,66 | 7,48 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 12,06 | 11,66 | 11,45 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 13,28 | 12,64 | 12,23 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X | USD | 12,72 | 12,19 | 11,87 |

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden 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 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| World Bond Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 1.501.876.263 | 1.611.410.206 | 1.553.779.869 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | USD | 56,51 | 57,13 | 54,59 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | USD | 56,37 | 56,98 | 54,45 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 102,67 | – | – |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | GBP | 9,68 | – | – |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | HKD | 98,02 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 75,31 | 75,29 | 71,08 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 190,81 | 194,47 | 185,57 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | GBP | 11,56 | 11,68 | 11,04 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | USD | 56,90 | 57,59 | 55,06 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | USD | 56,43 | 57,05 | 54,51 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 78,49 | 78,16 | 73,49 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 10,36 | 10,56 | 10,09 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 194,38 | 197,31 | 187,54 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 11,50 | 11,57 | 10,88 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 70,50 | 70,83 | 67,20 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 10,13 | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 82,88 | 82,03 | 76,67 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | CHF | 14,37 | 14,56 | 13,83 |
| DKK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | DKK | 113,19 | 114,37 | 108,29 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 201,80 | 203,60 | 192,35 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | GBP | 12,20 | 12,19 | 11,40 |
| NOK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | NOK | 13,01 | 12,94 | 12,07 |
| Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | NZD | 11,08 | 10,87 | – |
| World Energy Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 2.122.207.395 | 1.925.613.472 | 1.731.221.772 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 15,28 | 16,87 | 15,98 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 11,84 | 12,83 | 10,34 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 15,61 | 17,00 | 16,03 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 6,52 | 7,04 | 6,63 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 4,85 | 5,37 | 5,14 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 4,55 | 5,01 | 4,78 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | HKD | 7,47 | 8,19 | 7,76 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 4,55 | 4,96 | 4,68 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 12,72 | 14,03 | 13,39 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 4,03 | 4,49 | 4,34 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 15,32 | 16,92 | 16,02 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 11,94 | 12,96 | 10,44 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 17,02 | 18,40 | 17,22 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 5,02 | 5,52 | 5,25 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 4,87 | 5,33 | 5,04 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 4,71 | 5,10 | 4,79 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 14,39 | 15,74 | 14,92 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 4,33 | 4,79 | 4,59 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 16,84 | 18,16 | 16,96 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 4,95 | 5,40 | 5,09 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 19,92 | 21,26 | 19,65 |

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| World Financials Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 727.205.772 | 252.158.584 | 474.539.057 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | GBP | 20,23 | 14,44* | 13,28 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 21,48 | 15,80* | 17,30 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 21,81 | 15,45* | 14,10 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 24,15 | 17,63* | 19,16 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 13,53 | 9,66* | 10,26 |
| World Gold Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 5.083.420.581 | 5.049.415.306 | 2.320.723.287 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 31,74 | 34,24 | 19,52 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 24,67 | 26,14 | 12,68 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 31,74 | 34,24 | 19,52 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 10,08 | 10,88 | 6,29 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 5,39 | 6,03 | 3,53 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 5,13 | 5,69 | 3,32 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | HKD | 6,28 | 6,84 | 3,91 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 94,80 | – | – |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 5,60 | 6,12 | 3,55 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | GBP | 24,67 | 26,14 | 12,68 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 25,23 | 27,56 | 15,91 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 4,53 | 5,09 | 3,01 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | USD | 32,86 | 35,17 | 19,91 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 34,61 | 37,06 | 20,97 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 5,64 | 6,26 | 3,64 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 5,53 | 6,09 | 3,52 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 5,81 | 6,30 | 3,62 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 20,17 | 21,90 | 12,36 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 28,96 | 31,39 | 17,99 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 4,89 | 5,45 | 3,19 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 34,29 | 36,61 | 20,66 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 5,57 | 6,12 | 3,53 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 39,94 | 42,23 | 23,60 |
| World Healthscience Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 3.097.294.402 | 3.189.100.272 | 3.941.871.023 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 38,18 | 34,45 | 35,98 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 13,45 | 12,07 | 12,46 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CNH | 105,68 | 92,26 | 93,19 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | HKD | 134,22 | 121,93 | 127,84 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 13,49 | 12,23 | 12,72 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 31,37 | 28,66 | 30,31 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 41,14 | 36,84 | 38,19 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 35,23 | 31,94 | 33,53 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 43,83 | 38,86 | 39,87 |

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden 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 2017 Fortsetzung

| | Währung | 31. August 2017 | 31. August 2016 | 31. August 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| World Mining Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 6.419.214.571 | 4.634.980.296 | 3.513.263.319 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | USD | 37,22* | 28,22 | 23,79 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 28,14* | 20,96 | 15,03 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 38,09* | 28,88 | 24,34 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | AUD | 8,21* | 6,22 | 5,34 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | CHF | 5,60* | 4,36 | 3,75 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | EUR | 3,37* | 2,61 | 2,24 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | HKD | 6,82* | 5,21 | 4,41 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | PLN | 5,96* | 4,53 | 3,83 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | SGD | 3,61* | 2,76 | 2,35 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 30,38* | 23,32 | 19,91 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | EUR | 2,99* | 2,34 | 2,03 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | GBP | 28,22* | 20,97 | 14,99 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 41,54* | 31,26 | 26,16 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | CHF | 5,82* | 4,49 | 3,84 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | EUR | 3,62* | 2,78 | 2,36 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | PLN | 6,18* | 4,66 | 3,92 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | SGD | 5,44* | 4,12 | 3,48 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | GBP | 24,12* | 18,36 | 15,40 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 34,83* | 26,54 | 22,49 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | EUR | 3,21* | 2,50 | 2,15 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | USD | 41,02* | 30,79 | 25,70 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | EUR | 3,70* | 2,83 | 2,40 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse J | USD | 45,71* | 33,97 | 28,07 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 48,50* | 36,04 | 29,78 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | EUR | 3,91* | 2,96 | 2,49 |
| World Real Estate Securities Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 219.706.553 | 194.685.541 | 7.635.043 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | CNH | 105,70* | – | – |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | USD | 10,33* | – | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 13,43* | 13,36 | 11,86 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 10,76* | 10,61 | 9,35 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 11,03* | 11,03 | 9,84 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | USD | 11,17* | 10,92 | 9,52 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | AUD | 11,45* | 11,11 | – |
| World Technology Fund | | | | |
| Summe Netto-Fondsvermögen | USD | 389.974.220 | 167.551.475 | 147.426.605 |
| Nettoinventarwert am: | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | USD | 26,25* | 19,09 | 17,05 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | USD | 21,46* | 15,80 | 14,29 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | USD | 27,97* | 20,19 | 17,90 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | USD | 24,43* | 17,85 | 16,03 |

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden 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 2017 abgelaufene Geschäftsjahr

| Name des Teilfonds | Anmerkung | BlackRock Global Funds Combined | ASEAN Leaders Fund | Asia Pacific Equity Income Fund |
|---|-------------|--|--------------------------|--|
| | | USD | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 127.973.431.351* | 183.717.476 | 626.820.507 |
| Erträge | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | 6.012.373 | 836 | 5.407 |
| Anleihezinsen | 2(b) | 1.793.645.135 | - | - |
| Swap-Zinsen | 2(c) | 139.644.003 | - | - |
| Erträge aus Aktienanleihen | 2(c) | 69.041.665 | - | - |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen | 2(b) | 4.635.684 | - | - |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen | 2(b) | 30.676.663 | 27.100 | 155.930 |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern | 2(b) | 1.548.845.419 | 3.869.253 | 19.522.331 |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | 47.331 | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 2(b) | 28.586.986 | 634 | 85.904 |
| Abschläge auf Verwaltungsgebühren | 5 | 1.967.777 | - | - |
| Summe Erträge | 2(b) | 3.623.103.036 | 3.897.823 | 19.769.572 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | 3.962.324 | - | - |
| Zinsen aus Differenzkontrakten | 2(c) | 18.365 | - | - |
| Swap-Zinsen | 2(c) | 120.969.636 | - | - |
| Negativrendite aus Finanzvermögenswerten | 2(b) | 2.399.695 | - | - |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | 50.995 | - | - |
| Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen | 7 | 217.176.686 | 173.977 | 1.567.362 |
| Gebühren für Depotbank und Verwahrung | 2(h), 8 | 31.187.516 | 99.877 | 300.719 |
| Vertriebsgebühren | 6 | 73.135.302 | - | 183.322 |
| Steuern | 9 | 53.949.039 | 39.420 | 315.217 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 1.345.063.854 | 557.948 | 8.888.192 |
| Abzüglich erlassene Managementgebühr | 5 | (794.946) | - | - |
| Summe Aufwendungen | | 1.847.118.466 | 871.222 | 11.254.812 |
| Nettoertrag/(-verlust) | | 1.775.984.570 | 3.026.601 | 8.514.760 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 3.362.353.438 | 1.464.083 | 36.432.930 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | 25.623.438 | - | - |
| Differenzkontrakte | 2(c) | 521.223 | - | - |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | (18.932.312) | - | 294.513 |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | 61.646.386 | - | - |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | 35.282.573 | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 527.981.208 | 678 | (2.600.875) |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 31.782.052 | (7.779) | (436.328) |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Berichtsjahr | | 4.026.258.006 | 1.456.982 | 33.690.240 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 5.560.177.600 | 14.844.990 | 57.320.974 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | (3.355.503) | - | - |
| Differenzkontrakte | 2(c) | (307.664) | - | - |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | (3.239.760) | - | - |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | 26.904.002 | - | - |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | 40.052.580 | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 44.268.597 | - | 2.735.334 |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 2.743.198 | 1.707 | 12.885 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr | | 5.667.243.050 | 14.846.697 | 60.069.193 |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 11.469.485.626 | 19.330.280 | 102.274.193 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen | | 81.290.156.361 | 25.179.007 | 548.027.179 |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen | | (78.881.200.000) | (42.463.652) | (515.631.681) |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | | 2.408.956.361 | (17.284.645) | 32.395.498 |
| Angekündigte Dividenden | 16 | (793.353.025) | - | (9.393.079) |
| Wechselkursanpassung | 2(e) | 3.063.354.507 | - | - |
| Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 144.121.874.820 | 185.763.111 | 752.097.119 |

* Die Eröffnungsbilanz wurde anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des Berichtsjahres konsolidiert (siehe Anmerkung 2(e)). Das gleiche Nettovermögen entsprach umgerechnet anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des zum 31. August 2016 abgelaufenen Berichtsjahr einem Wert von USD 128.653.435.042.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | Asian Dragon Fund | Asian Growth Leaders Fund | Asian Local Bond Fund ⁽¹⁾ |
|---|-------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | USD | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 2.156.369.178 | 1.375.477.471 | 20.153.661 |
| Erträge | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | – | – | 1.056 |
| Anleihezinsen | 2(b) | – | – | 562.774 |
| Swap-Zinsen | 2(c) | – | – | 22.166 |
| Erträge aus Aktienanleihen | 2(c) | – | – | – |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen | 2(b) | – | – | – |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen | 2(b) | 737.065 | 721.930 | – |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern | 2(b) | 63.834.709 | 41.743.116 | – |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | – | – | – |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 2(b) | 580.027 | 174.499 | 260 |
| Abschläge auf Verwaltungsgebühren | 5 | – | – | – |
| Summe Erträge | 2(b) | 65.151.801 | 42.639.545 | 586.256 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | 7.356 | 11.445 | – |
| Zinsen aus Differenzkontrakten | 2(c) | – | – | – |
| Swap-Zinsen | 2(c) | – | – | 13.140 |
| Negativrendite aus Finanzvermögenswerten | 2(b) | – | – | – |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | – | – | – |
| Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen | 7 | 6.946.927 | 3.942.707 | 17.854 |
| Gebühren für Depotbank und Verwahrung | 2(h), 8 | 1.336.322 | 873.102 | 45.606 |
| Vertriebsgebühren | 6 | 705.586 | 169.494 | – |
| Steuern | 9 | 1.526.978 | 886.898 | 4.171 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 36.940.389 | 20.626.337 | 103.304 |
| Abzüglich erlassene Managementgebühr | 5 | – | – | – |
| Summe Aufwendungen | | 47.463.558 | 26.509.983 | 184.075 |
| Nettoertrag/(-verlust) | | 17.688.243 | 16.129.562 | 402.181 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 106.310.523 | 168.306.557 | (339.154) |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | – | – | – |
| Differenzkontrakte | 2(c) | – | – | – |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | – | – | (30.963) |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | – | – | 10.822 |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | – | – | (148.662) |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 1.156.510 | 4.745.277 | (41.776) |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | (997.277) | (421.511) | (24.396) |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Berichtsjahr | | 106.469.756 | 172.630.323 | (574.129) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 569.785.782 | 283.074.458 | (271.643) |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | – | – | – |
| Differenzkontrakte | 2(c) | – | – | – |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | – | – | (2.828) |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | – | – | – |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | – | – | (633) |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 450.836 | 337.513 | (3.899) |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 19.189 | 8.761 | 25.632 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr | | 570.255.807 | 283.420.732 | (253.371) |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 694.413.806 | 472.180.617 | (425.319) |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen | | 2.588.352.921 | 1.945.987.767 | 229.540 |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen | | (1.202.816.808) | (880.895.464) | (19.820.273) |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | | 1.385.536.113 | 1.065.092.303 | (19.590.733) |
| Angekündigte Dividenden | 16 | (3.970.820) | – | (137.609) |
| Wechselkursanpassung | 2(e) | – | – | – |
| Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 4.232.348.277 | 2.912.750.391 | – |

⁽¹⁾ Fonds-Schließung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| | Asian Multi-Asset Growth Fund | Asian Tiger Bond Fund | China Fund | Continental European Flexible Fund | Emerging Europe Fund | Emerging Markets Bond Fund | Emerging Markets Corporate Bond Fund | Emerging Markets Equity Income Fund | Emerging Markets Fund |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | USD | USD | USD | EUR | EUR | USD | USD | USD | USD |
| | 57.409.113 | 2.919.115.654 | 1.802.339.987 | 2.147.126.283 | 827.399.691 | 2.602.218.614 | 129.528.796 | 399.622.883 | 501.894.075 |
| | 25.708 | 911.105 | 23.810 | - | - | 1.022.350 | 36.360 | 35.805 | 52.531 |
| | 1.058.962 | 118.760.883 | - | - | - | 183.292.318 | 7.403.996 | - | - |
| | 19.022 | 939.868 | - | - | - | 1.620.587 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 22.800 | - | 431.020 | - | 212.083 | - | - | 3.195 | 19.154 |
| | 559.129 | - | 36.899.626 | 55.439.240 | 31.499.045 | - | - | 14.123.421 | 9.688.939 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | 1.430.197 | 641.455 | 280.756 | 495.479 | 886.337 | 78.312 | 58.888 | 123.564 |
| | 5.786 | - | - | - | 100.311 | - | - | - | - |
| | 1.691.409 | 122.042.053 | 37.995.911 | 55.719.996 | 32.306.918 | 186.821.592 | 7.518.668 | 14.221.309 | 9.884.188 |
| | - | - | - | 26.381 | 17.368 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 41.881 | 1.592.778 | - | - | - | 9.628.191 | 209.390 | - | - |
| | - | - | - | 134.599 | 30.037 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (40.371) | 4.259.220 | 4.362.234 | 5.477.244 | 2.415.748 | 3.538.832 | 72.662 | 425.638 | 1.191.916 |
| | 220.284 | 573.273 | 526.423 | 473.298 | 777.625 | 536.314 | 34.628 | 236.362 | 264.614 |
| | - | 495.724 | 261.325 | 879.415 | 289.858 | 839.770 | 24.498 | 32.895 | 398.673 |
| | 6.448 | 1.447.721 | 860.162 | 1.150.611 | 490.145 | 1.182.474 | 25.033 | 101.880 | 246.651 |
| | 29.182 | 27.919.598 | 25.626.148 | 25.850.641 | 16.303.520 | 27.080.418 | 479.588 | 1.275.566 | 6.701.099 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 257.424 | 36.288.314 | 31.636.292 | 33.992.189 | 20.324.301 | 42.805.999 | 845.799 | 2.072.341 | 8.802.953 |
| | 1.433.985 | 85.753.739 | 6.359.619 | 21.727.807 | 11.982.617 | 144.015.593 | 6.672.869 | 12.148.968 | 1.081.235 |
| | 4.832.138 | 15.650.935 | 163.743.497 | 220.447.087 | 52.984.752 | 65.364.685 | 4.424.151 | 42.869.280 | 59.750.296 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 550.612 | (7.163.234) | - | 5.002.347 | - | 9.402.280 | 144.926 | - | 1.113.204 |
| | (133.116) | 824.283 | - | - | - | - | (73.319) | - | - |
| | 308.918 | (3.847.936) | - | - | - | (21.101.853) | (320.945) | - | - |
| | 71.247 | 23.520.569 | (95.924) | (36.604.060) | (71.220) | 50.131.624 | 1.017.169 | 13.479 | 2.534 |
| | (4.315) | (708.247) | 64.813 | 442.617 | (902.227) | (231.921) | 5.161 | 77.677 | 104.644 |
| | 5.625.484 | 28.276.370 | 163.712.386 | 189.287.991 | 52.011.305 | 103.564.815 | 5.197.143 | 42.960.436 | 60.970.678 |
| | 1.579.097 | (21.287.829) | 259.786.170 | 144.310.234 | 137.401.863 | (35.635.960) | (2.006.116) | 41.119.486 | 47.058.161 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (123.995) | 817.145 | - | (429.080) | - | (1.882.412) | 20.867 | - | 194.605 |
| | 14.949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.874 | 1.420.324 | - | - | - | 3.739.177 | (83.895) | - | - |
| | 83.100 | (298.329) | 458.423 | (3.728.612) | 8.656 | (3.823.657) | (88.405) | 709.077 | - |
| | (1.604) | 72.738 | (3.204) | (15.882) | 23.710 | 56.481 | (7.211) | 25.098 | 13.624 |
| | 1.790.421 | (19.275.951) | 260.241.389 | 140.136.660 | 137.434.229 | (37.546.371) | (2.164.760) | 41.853.661 | 47.266.390 |
| | 8.849.890 | 94.754.158 | 430.313.394 | 351.152.458 | 201.428.151 | 210.034.037 | 9.705.252 | 96.963.065 | 109.318.303 |
| | 14.359.701 | 2.928.487.377 | 1.418.243.249 | 1.910.126.017 | 414.885.533 | 3.851.696.715 | 58.673.601 | 113.507.216 | 405.632.264 |
| | (276.992) | (2.470.917.087) | (1.907.284.707) | (1.315.249.682) | (455.212.848) | (2.721.197.298) | (32.329.539) | (196.874.132) | (360.237.394) |
| | 14.082.709 | 457.570.290 | (489.041.458) | 594.876.335 | (40.327.315) | 1.130.499.417 | 26.344.062 | (83.366.916) | 45.394.870 |
| | - | (78.696.206) | (7.620) | (5.625.423) | (143.321) | (27.181.600) | (28.032) | (254.166) | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80.341.712 | 3.392.743.896 | 1.743.604.303 | 3.087.529.653 | 988.357.206 | 3.915.570.468 | 165.550.078 | 412.964.866 | 656.607.248 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Euro Bond Fund | Euro Corporate Bond Fund |
|---|-----------|---|----------------------|--------------------------|
| | | USD | EUR | EUR |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 1.618.011.494 | 5.420.970.669 | 1.719.998.401 |
| Erträge | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | 613.444 | – | – |
| Anleihezinsen | 2(b) | 181.373.251 | 54.452.537 | 21.521.731 |
| Swap-Zinsen | 2(c) | 158.903 | 2.029.093 | 2.257.584 |
| Erträge aus Aktienanleihen | 2(c) | – | – | – |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen | 2(b) | – | – | – |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen | 2(b) | – | 26.160 | 225.397 |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern | 2(b) | – | – | – |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | – | – | – |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 2(b) | 373.823 | 1.039.385 | 193.263 |
| Abschläge auf Verwaltungsgebühren | 5 | – | 1.002 | 27.609 |
| Summe Erträge | 2(b) | 182.519.421 | 57.548.177 | 24.225.584 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | – | 125.606 | 76.252 |
| Zinsen aus Differenzkontrakten | 2(c) | – | – | – |
| Swap-Zinsen | 2(c) | 187.357 | 4.084.331 | 2.717.277 |
| Negativrendite aus Finanzvermögenswerten | 2(b) | – | 379.255 | 101.474 |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | – | – | – |
| Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen | 7 | 2.546.384 | 5.658.409 | 1.668.108 |
| Gebühren für Depotbank und Verwahrung | 2(h), 8 | 1.797.402 | 1.184.015 | 366.905 |
| Vertriebsgebühren | 6 | 302.851 | 1.478.098 | 1.091.339 |
| Steuern | 9 | 982.565 | 1.812.423 | 532.401 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 14.129.773 | 26.119.004 | 7.487.059 |
| Abzüglich erlassene Managementgebühr | 5 | – | – | – |
| Summe Aufwendungen | | 19.946.332 | 40.841.141 | 14.040.815 |
| Nettoertrag/(-verlust) | | 162.573.089 | 16.707.036 | 10.184.769 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 9.769.174 | 16.328.097 | 28.041.613 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | – | – | – |
| Differenzkontrakte | 2(c) | – | – | – |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | (933.697) | 40.766.942 | 6.795.897 |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | (5.694.389) | (1.659.216) | (478.975) |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | (691.905) | 4.244.265 | (978.995) |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 79.799.034 | 13.542.678 | 1.491.699 |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 17.107.710 | (5.123.532) | 151.155 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Berichtsjahr | | 99.355.927 | 68.099.234 | 35.022.394 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 167.315.921 | (165.901.720) | (33.387.597) |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | – | – | – |
| Differenzkontrakte | 2(c) | – | – | – |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | (834.134) | (983.852) | (1.115.518) |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | (3.837.020) | 138.168 | 38.942 |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | 822.312 | (2.747.636) | (231.791) |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | (31.857.268) | 8.636.749 | 3.714.869 |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 770.261 | (93.505) | (57.201) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr | | 132.380.072 | (160.951.796) | (31.038.296) |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 394.309.088 | (76.145.526) | 14.168.867 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen | | 3.904.189.406 | 2.598.273.843 | 1.260.266.948 |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen | | (1.270.736.545) | (3.567.460.140) | (1.440.755.349) |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | | 2.633.452.861 | (969.186.297) | (180.488.401) |
| Angekündigte Dividenden | 16 | (20.219.490) | (454.650) | (181.443) |
| Wechselkursanpassung | 2(e) | – | – | – |
| Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 4.625.553.953 | 4.375.184.196 | 1.553.497.424 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| | Euro Reserve Fund | Euro Short Duration Bond Fund | Euro-Markets Fund | European Equity Income Fund | European Focus Fund | European Fund | European High Yield Bond Fund | European Special Situations Fund | European Value Fund |
|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 203.546.654 | 8.930.939.088 | 3.290.925.290 | 3.366.713.523 | 2.123.715.066 | 3.637.373.585 | 44.281.905 | 1.580.638.584 | 2.458.714.746 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 94.815.893 | - | - | - | - | 2.229.453 | - | - |
| | - | 3.424.029 | - | - | - | - | 12.193 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 317.425 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | 90.197.020 | 108.637.673 | 36.869.427 | 86.480.886 | - | 28.829.104 | 88.105.881 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 1.261.791 | 931.896 | 452.580 | 128.978 | 335.455 | 17.931 | 144.456 | 536.246 |
| | - | 71.860 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 99.890.998 | 91.128.916 | 109.090.253 | 36.998.405 | 86.816.341 | 2.259.577 | 28.973.560 | 88.642.127 |
| | 1.655 | 135.941 | 14.739 | 483.267 | 263.675 | 312.834 | 19.194 | 32.593 | 697.833 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 7.012.339 | - | - | - | - | 12.223 | - | - |
| | 517.610 | 797.201 | 120.746 | 17.526 | 3.829 | 14.670 | - | 44.802 | 24.801 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 123.692 | 6.199.830 | 6.206.141 | 6.641.842 | 3.030.198 | 6.339.460 | 9.502 | 3.339.115 | 5.622.609 |
| | 42.801 | 2.421.249 | 593.299 | 484.167 | 314.257 | 557.915 | 25.137 | 298.858 | 472.054 |
| | 56.782 | 4.199.304 | 967.543 | 2.058.275 | 1.618.414 | 1.044.368 | 15.271 | 650.352 | 848.449 |
| | 15.300 | 3.905.656 | 1.214.108 | 1.267.679 | 549.683 | 1.227.265 | 12.761 | 619.924 | 1.150.203 |
| | 724.338 | 52.061.343 | 34.898.762 | 37.071.388 | 21.265.017 | 33.576.793 | 229.444 | 18.233.937 | 33.314.691 |
| | (724.338) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 757.840 | 76.732.863 | 44.015.338 | 48.024.144 | 27.045.073 | 43.073.305 | 323.532 | 23.219.581 | 42.130.640 |
| | (757.840) | 23.158.135 | 47.113.578 | 61.066.109 | 9.953.332 | 43.743.036 | 1.936.045 | 5.753.979 | 46.511.487 |
| | 4.419 | 29.744.305 | 350.943.908 | 85.208.171 | 134.765.784 | 89.621.230 | 511.235 | 142.983.571 | 94.250.477 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 32.367.445 | - | - | 2.086.134 | - | (15.257) | - | - |
| | - | (3.256.990) | - | - | - | - | (19.969) | - | - |
| | - | 11.323.513 | - | - | - | - | (87.716) | - | - |
| | - | 9.243.307 | (6.600.743) | (50.417.392) | (2.481.488) | (30.170.145) | 472.627 | (3.675.350) | (11.262.562) |
| | - | (16.820.285) | (62.028) | 204.062 | 81.509 | (4.224.691) | (8.596) | (1.289.835) | (2.644.689) |
| | 4.419 | 62.601.295 | 344.281.137 | 34.994.841 | 134.451.939 | 55.226.394 | 852.324 | 138.018.386 | 80.343.226 |
| | (20.894) | (56.589.584) | 24.845.648 | 36.317.236 | (17.729.391) | 121.645.257 | 428.009 | 946.699 | 124.445.778 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | (7.883.383) | - | - | - | - | (3.445) | - | - |
| | - | 246.000 | - | - | - | - | (7.590) | - | - |
| | - | (7.028.663) | - | - | - | - | 42.372 | - | - |
| | - | 30.480.343 | 511.779 | 8.693.857 | 298.035 | 4.061.066 | 259.437 | 954.009 | 1.042.189 |
| | - | (1.424.459) | 4.770 | (131.648) | (41.195) | (173.585) | (44.954) | (53.346) | 121.967 |
| | (20.894) | (42.199.746) | 25.362.197 | 44.879.445 | (17.472.551) | 125.532.738 | 673.829 | 1.847.362 | 125.609.934 |
| | (774.315) | 43.559.684 | 416.756.912 | 140.940.395 | 126.932.720 | 224.502.168 | 3.462.198 | 145.619.727 | 252.464.647 |
| | 46.999.942 (121.019.093) | 7.661.845.361 (6.060.127.658) | 1.392.203.957 (2.077.209.003) | 762.204.562 (1.634.825.082) | 493.143.696 (1.650.004.014) | 773.246.624 (1.946.198.405) | 7.904.456 (1.164.814) | 634.033.350 (1.085.143.870) | 1.297.631.519 (1.229.955.788) |
| | (74.019.151) | 1.601.717.703 | (685.005.046) | (872.620.520) | (1.156.860.318) | (1.172.951.781) | 6.739.642 | (451.110.520) | 67.675.731 |
| | - | (753.141) | (2.290.220) | (78.167.994) | - | (193.370) | (70.558) | - | (403.209) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 128.753.188 | 10.575.463.334 | 3.020.386.936 | 2.556.865.404 | 1.093.787.468 | 2.688.730.602 | 54.413.187 | 1.275.147.791 | 2.778.451.915 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | Fixed Income Global Opportunities Fund | Flexible Multi-Asset Fund | Global Allocation Fund |
|---|-------------|---|---------------------------------|------------------------------|
| | | USD | EUR | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 7.839.045.320 | 331.797.894 | 19.846.661.621 |
| Erträge | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | 525.768 | – | – |
| Anleihezinsen | 2(b) | 279.489.042 | 1.471.528 | 141.856.318 |
| Swap-Zinsen | 2(c) | 93.077.880 | 35.800 | 15.592.654 |
| Erträge aus Aktienanleihen | 2(c) | – | – | – |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen | 2(b) | – | – | – |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen | 2(b) | 5.399.645 | 244.177 | – |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern | 2(b) | 1.243.311 | 2.757.624 | 208.826.750 |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | 17.416 | – | – |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 2(b) | 1.432.899 | 35.467 | 5.142.399 |
| Abschläge auf Verwaltungsgebühren | 5 | 3.799 | 35.364 | 146.935 |
| Summe Erträge | 2(b) | 381.189.760 | 4.579.960 | 371.565.056 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | – | 61.529 | 664.358 |
| Zinsen aus Differenzkontrakten | 2(c) | 13.059 | – | – |
| Swap-Zinsen | 2(c) | 80.292.396 | 302.615 | 1.479.644 |
| Negativrendite aus Finanzvermögenswerten | 2(b) | – | – | – |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | 50.995 | – | – |
| Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen | 7 | 7.455.233 | 522.495 | 30.194.816 |
| Gebühren für Depotbank und Verwahrung | 2(h), 8 | 2.093.357 | 144.556 | 3.020.506 |
| Vertriebsgebühren | 6 | 7.064.737 | 702.122 | 18.369.561 |
| Steuern | 9 | 2.561.791 | 148.275 | 7.185.876 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 46.497.541 | 3.382.837 | 203.412.184 |
| Abzüglich erlassene Managementgebühr | 5 | – | – | – |
| Summe Aufwendungen | | 146.029.109 | 5.264.429 | 264.326.945 |
| Nettoertrag/(-verlust) | | 235.160.651 | (684.469) | 107.238.111 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | (36.749.791) | 13.841.629 | 588.164.688 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | 29.539.526 | – | (4.743.568) |
| Differenzkontrakte | 2(c) | 555.085 | – | – |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | (28.862.665) | 4.835.723 | (80.943.514) |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | (13.629.610) | (1.580.263) | 75.497.038 |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | 77.689.191 | 344.642 | (53.374.588) |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 53.677.055 | 2.720.730 | 186.513.959 |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 21.880.101 | (671.852) | 9.341.541 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Berichtsjahr | | 104.098.892 | 19.490.609 | 720.455.556 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 114.365.232 | (6.681.812) | 908.411.554 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | (3.708.534) | – | (33.482) |
| Differenzkontrakte | 2(c) | (306.535) | – | – |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | 10.226.610 | (908.665) | 3.335.711 |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | 2.518.769 | 179.864 | 24.646.263 |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | (1.468.398) | (879.849) | 48.427.286 |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 3.642.921 | 1.463.919 | (6.041.871) |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 1.105.791 | 35.476 | 605.949 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr | | 126.375.856 | (6.791.067) | 979.351.410 |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 465.635.399 | 12.015.073 | 1.807.045.077 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen | | 3.689.443.978 | 42.402.081 | 3.816.919.164 |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen | | (2.690.869.390) | (111.667.680) | (6.902.151.804) |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | | 998.574.588 | (69.265.599) | (3.085.232.640) |
| Angekündigte Dividenden | 16 | (38.010.348) | – | (27.608.704) |
| Wechselkursanpassung | 2(e) | – | – | – |
| Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 9.265.244.959 | 274.547.368 | 18.540.865.354 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| | Global Corporate Bond Fund | Global Dynamic Equity Fund | Global Enhanced Equity Yield Fund | Global Equity Income Fund | Global Government Bond Fund | Global High Yield Bond Fund | Global Inflation Linked Bond Fund | Global Long-Horizon Equity Fund | Global Multi-Asset Income Fund |
|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| | 2.628.682.361 | 713.860.858 | 754.715.221 | 2.354.518.241 | 779.185.364 | 2.043.954.338 | 230.644.023 | 4.948.392 | 3.920.733.003 |
| | 76.776 | - | 127.928 | 124.562 | - | 160.195 | - | 708 | 866.825 |
| | 69.652.295 | 460.972 | - | - | 10.506.537 | 128.037.265 | 2.301.191 | - | 136.699.854 |
| | 2.359.690 | - | - | - | 391.660 | 1.489.575 | 27.297 | - | 1.124.779 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.041.665 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.051.728 | - | - | 218.306 | 431.248 | - | 31.635 | - | 17.614.893 |
| | - | 11.841.794 | 23.207.068 | 64.328.198 | - | 715.743 | - | 77.622 | 29.151.334 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 289.260 | 198.032 | 188.102 | 520.596 | 128.679 | 670.757 | 63.999 | - | 512.332 |
| | 127.278 | - | - | - | 56.131 | - | - | - | 1.236.042 |
| | 73.557.027 | 12.500.798 | 23.523.098 | 65.191.662 | 11.514.255 | 131.073.535 | 2.424.122 | 78.330 | 256.247.724 |
| | - | 23.356 | - | - | 9.607 | - | 14.408 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3.634.556 | - | - | - | 520.464 | 115.830 | 33.783 | - | 54.555 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.219.088 | 1.431.381 | 1.927.395 | 4.918.779 | 842.824 | 2.963.640 | 283.890 | 100 | 9.147.073 |
| | 515.911 | 353.553 | 188.814 | 349.763 | 200.708 | 348.520 | 95.745 | 11.168 | 926.604 |
| | 187.497 | 654.760 | 172.155 | 2.044.975 | 416.343 | 2.015.441 | 258.966 | 50 | 6.039.024 |
| | 715.863 | 279.885 | 399.227 | 985.527 | 272.089 | 998.286 | 96.720 | 537 | 2.425.389 |
| | 10.497.597 | 7.422.598 | 11.957.654 | 25.106.743 | 3.530.726 | 23.359.230 | 996.492 | 409 | 66.737.043 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 17.770.512 | 10.165.533 | 14.645.245 | 33.405.787 | 5.792.761 | 29.800.947 | 1.780.004 | 12.264 | 85.329.688 |
| | 55.786.515 | 2.335.265 | 8.877.853 | 31.785.875 | 5.721.494 | 101.272.588 | 644.118 | 66.066 | 170.918.036 |
| | (4.240.898) | 36.727.224 | 12.236.642 | 77.340.611 | (785.618) | 33.730.325 | (429.440) | 3.961 | 66.388.014 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | (96.305) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (4.051.067) | (47.055) | 8.541.531 | - | (396.981) | (6.512.935) | 602.224 | - | 3.856.719 |
| | (2.729.752) | 5.080.350 | 26.164.384 | - | (475.231) | (1.147.540) | (153.258) | - | (10.568.077) |
| | (2.897.056) | (1.421.871) | - | - | 204.277 | 2.081.715 | 898.871 | - | (107.422) |
| | 11.367.477 | 3.598.760 | 5.085.404 | 2.625.304 | 17.019.587 | 17.307.042 | 9.645.835 | 781 | 97.069.453 |
| | 129.121 | 799.959 | 72.898 | 485.140 | (539.487) | 7.837.516 | 1.896.240 | 512 | 5.068.365 |
| | (2.422.175) | 44.737.367 | 52.100.859 | 80.451.055 | 15.026.547 | 53.296.123 | 12.460.472 | 5.254 | 161.610.747 |
| | 122.480 | 50.306.618 | 35.250.232 | 78.053.729 | (9.585.579) | 55.030.715 | 680.925 | 559.471 | 128.206.240 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3.749.518 | (240.406) | 248.373 | - | 264.715 | 2.653.751 | (860.349) | - | (17.569.275) |
| | 1.253.820 | 825.880 | (318.951) | - | 918.114 | (138.324) | (386.893) | - | 300.346 |
| | 4.291.839 | 1.421.871 | - | - | 212.942 | (1.311.545) | (225.524) | - | 572.907 |
| | (5.001.463) | (538.572) | 1.696.311 | 2.326.495 | 4.800.179 | (1.144.821) | 757.259 | (13) | 10.939.941 |
| | 470.308 | 77.886 | 26.315 | 5.718 | 134.630 | 215.425 | 40.949 | (182) | 85.616 |
| | 4.886.502 | 51.853.277 | 36.902.280 | 80.385.942 | (3.254.999) | 55.305.201 | 6.367 | 559.276 | 122.535.775 |
| | 58.250.842 | 98.925.909 | 97.880.992 | 192.622.872 | 17.493.042 | 209.873.912 | 13.110.957 | 630.596 | 455.064.558 |
| | 1.313.361.903 (1.435.029.161) | 114.109.992 (298.208.087) | 796.014.289 (568.916.158) | 789.851.507 (1.057.452.207) | 634.501.848 (669.890.824) | 1.425.070.780 (1.314.749.910) | 250.657.973 (177.828.218) | 10.003 - | 5.700.973.864 (2.506.846.882) |
| | (121.667.258) | (184.098.095) | 227.098.131 | (267.600.700) | (35.388.976) | 110.320.870 | 72.829.755 | 10.003 | 3.194.126.982 |
| | (37.836.095) | (114.956) | (60.025.457) | (28.844.894) | (413.741) | (45.552.730) | (3.606) | - | (185.712.572) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.527.429.850 | 628.573.716 | 1.019.668.887 | 2.250.695.519 | 760.875.689 | 2.318.596.390 | 316.581.129 | 5.588.991 | 7.384.211.971 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | Global Opportunities Fund | Global SmallCap Fund | India Fund |
|---|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | USD | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 273.118.436 | 347.747.353 | 505.229.486 |
| Erträge | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | 30.739 | 28.964 | 52.623 |
| Anleihezinsen | 2(b) | - | - | - |
| Swap-Zinsen | 2(c) | - | - | - |
| Erträge aus Aktienanleihen | 2(c) | - | - | - |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen | 2(b) | - | - | - |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen | 2(b) | - | - | - |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern | 2(b) | 4.485.756 | 5.378.309 | 7.436.803 |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | - | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 2(b) | 47.728 | 281.821 | - |
| Abschläge auf Verwaltungsgebühren | 5 | - | - | - |
| Summe Erträge | 2(b) | 4.564.223 | 5.689.094 | 7.489.426 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | - | - | - |
| Zinsen aus Differenzkontrakten | 2(c) | - | - | - |
| Swap-Zinsen | 2(c) | - | - | - |
| Negativrendite aus Finanzvermögenswerten | 2(b) | - | - | - |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | - | - | - |
| Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen | 7 | 687.716 | 899.076 | 1.804.626 |
| Gebühren für Depotbank und Verwahrung | 2(h), 8 | 64.791 | 189.649 | 487.086 |
| Vertriebsgebühren | 6 | 158.753 | 209.516 | 382.574 |
| Steuern | 9 | 139.522 | 180.248 | 269.381 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 4.046.904 | 5.046.034 | 7.716.492 |
| Abzüglich erlassene Managementgebühr | 5 | - | - | - |
| Summe Aufwendungen | | 5.097.686 | 6.524.523 | 10.660.159 |
| Nettoertrag/(-verlust) | | (533.463) | (835.429) | (3.170.733) |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 35.913.398 | 49.070.032 | 46.249.798 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Differenzkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | - | (118.692) | 2.169.725 |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | 62.097 | - | - |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 272.393 | (130.406) | 3.940 |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | (283.923) | 301.460 | (182.932) |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Berichtsjahr | | 35.963.965 | 49.122.394 | 48.240.531 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 95.734 | (8.050.107) | 43.653.143 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Differenzkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | - | (28.045) | 89.214 |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 22.441 | 1.542 | - |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 9.236 | 5.959 | 5.930 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr | | 127.411 | (8.070.651) | 43.748.287 |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 35.557.913 | 40.216.314 | 88.818.085 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen | | 41.948.168 | 125.061.763 | 494.363.498 |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen | | (53.978.844) | (164.842.779) | (477.961.573) |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | | (12.030.676) | (39.781.016) | 16.401.925 |
| Angekündigte Dividenden | 16 | (2.452) | - | - |
| Wechselkursanpassung | 2(e) | - | - | - |
| Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 296.643.221 | 348.182.651 | 610.449.496 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| | Japan Flexible Equity Fund | Japan Small & MidCap Opportunities Fund | Latin American Fund | Natural Resources Growth & Income Fund | New Energy Fund | North American Equity Income Fund | Pacific Equity Fund | Renminbi Bond Fund | Strategic Global Bond Fund |
|--|----------------------------|---|----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| | JPY | JPY | USD | USD | USD | USD | USD | CNH | USD |
| | 22.425.517.877 | 63.934.743.479 | 1.391.207.614 | 20.775.807 | 959.488.316 | 105.082.223 | 158.830.864 | 390.160.969 | 101.297.169 |
| | - | - | 79.604 | 403 | 1.830 | 24.130 | 2.200 | 659.454 | - |
| | - | - | 603.090 | 1.209 | - | - | - | 16.548.638 | 2.294.742 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.341.582 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.075 |
| | - | - | - | 4.891 | 216.717 | - | 29.494 | - | - |
| | 386.715.801 | 1.026.900.540 | 32.509.690 | 1.112.518 | 28.753.565 | 2.492.543 | 3.435.465 | - | 6.219 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9.988.917 | 131.092.044 | 56.635 | 8.598 | 1.300.161 | 7.453 | 51.916 | 65.709 | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 396.704.718 | 1.157.992.584 | 33.249.019 | 1.127.619 | 30.272.273 | 2.524.126 | 3.519.075 | 17.273.801 | 3.645.618 |
| | 1.182.693 | 3.965.968 | - | - | - | - | - | - | 4.818 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.408.163 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 58.566.879 | 179.830.223 | 3.500.052 | 55.923 | 2.397.174 | 181.317 | 399.291 | 519.823 | 22.961 |
| | 7.666.011 | 18.798.370 | 654.842 | 27.381 | 236.944 | 75.102 | 113.686 | 281.339 | 142.779 |
| | 27.820.618 | 13.377.217 | 380.085 | 66.180 | 620.053 | 323.445 | 245.784 | 411.481 | 740 |
| | 11.758.781 | 36.970.322 | 696.128 | 22.955 | 482.394 | 46.083 | 80.081 | 171.687 | 6.707 |
| | 286.776.318 | 720.439.374 | 23.484.995 | 583.089 | 16.499.849 | 1.058.039 | 2.103.017 | 2.378.297 | 1.946 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 393.771.300 | 973.381.474 | 28.716.102 | 755.528 | 20.236.414 | 1.683.986 | 2.941.859 | 3.762.627 | 1.588.114 |
| | 2.933.418 | 184.611.110 | 4.532.917 | 372.091 | 10.035.859 | 840.140 | 577.216 | 13.511.174 | 2.057.504 |
| | 2.203.683.788 | 8.435.121.801 | 33.810.969 | 1.377.200 | 49.189.464 | 12.678.608 | 13.582.223 | 9.556.110 | (1.788.478) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | (78.041) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | (1.073.252) | (39.192) |
| | - | - | - | 10.191 | - | - | - | - | (376.562) |
| | - | - | - | - | - | - | - | (11.502) | (412.119) |
| | 849.834.765 | 343.633.242 | 358.822 | 111.944 | (16.010) | 21.901 | 1.519 | 206.641 | (888.159) |
| | (12.948.228) | (36.255.338) | (299.402) | (51.409) | (47.208) | 6.645 | (123.746) | 698.497 | 206.233 |
| | 3.040.570.325 | 8.742.499.705 | 33.870.389 | 1.447.926 | 49.126.246 | 12.707.154 | 13.459.996 | 9.376.494 | (3.376.318) |
| | 3.047.445.166 | 10.930.419.220 | 221.782.348 | 947.015 | 75.709.502 | 973.382 | 11.519.642 | (9.064.753) | (45.622) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.421 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | (127.134) | (59.608) |
| | - | - | - | 5.257 | - | - | - | - | (6.600) |
| | - | - | - | - | - | - | - | 11.502 | 484.315 |
| | (67.539.658) | (60.339.768) | 71.858 | (3.114) | - | (3.024) | - | 3.582.297 | 546.058 |
| | (1.507.573) | 39.420.028 | (164.748) | 1.389 | 166.004 | (333) | 3.664 | (89.477) | 51.055 |
| | 2.978.397.935 | 10.909.499.480 | 221.689.458 | 950.547 | 75.875.506 | 970.025 | 11.523.306 | (5.687.565) | 1.000.019 |
| | 6.021.901.678 | 19.836.610.295 | 260.092.764 | 2.770.564 | 135.037.611 | 14.517.319 | 25.560.518 | 17.200.103 | (318.795) |
| | 32.347.380.737 | 45.586.493.802 | 572.725.537 | 48.379.526 | 337.824.240 | 77.434.699 | 51.808.992 | 220.685.215 | 484.407 |
| | (35.422.871.396) | (46.535.880.242) | (672.588.586) | (15.158.247) | (283.581.877) | (80.739.734) | (72.704.520) | (184.545.291) | (50.063.088) |
| | (3.075.490.659) | (949.386.440) | (99.863.049) | 33.221.279 | 54.242.363 | (3.305.035) | (20.895.528) | 36.139.924 | (49.578.681) |
| | (105.715) | (17.078.837) | (23.087) | (164.800) | (338.707) | (1.126.621) | - | (1.890.818) | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 25.371.823.181 | 82.804.888.497 | 1.551.414.242 | 56.602.850 | 1.148.429.583 | 115.167.886 | 163.495.854 | 441.610.178 | 51.399.693 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽²⁾ | United Kingdom Fund | US Basic Value Fund |
|---|-----------|--|---------------------|----------------------|
| | | CHF | GBP | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 979.800.055 | 194.032.865 | 1.253.232.281 |
| Erträge | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | - | - | 81.198 |
| Anleihezinsen | 2(b) | - | - | - |
| Swap-Zinsen | 2(c) | - | - | - |
| Erträge aus Aktienanleihen | 2(c) | - | - | - |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen | 2(b) | - | - | - |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen | 2(b) | - | 6.093 | - |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern | 2(b) | 9.521.837 | 4.956.821 | 19.206.876 |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | - | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 2(b) | 231.225 | 19.934 | 148.923 |
| Abschläge auf Verwaltungsgebühren | 5 | - | - | - |
| Summe Erträge | 2(b) | 9.753.062 | 4.982.848 | 19.436.997 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | 599.463 | 20 | - |
| Zinsen aus Differenzkontrakten | 2(c) | - | - | - |
| Swap-Zinsen | 2(c) | - | - | - |
| Negativrendite aus Finanzvermögenswerten | 2(b) | - | - | - |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | - | - | - |
| Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen | 7 | 2.049.059 | 365.324 | 2.678.124 |
| Gebühren für Depotbank und Verwahrung | 2(h), 8 | 198.755 | 37.171 | 177.779 |
| Vertriebsgebühren | 6 | - | 51.034 | 754.587 |
| Steuern | 9 | 421.594 | 71.674 | 521.883 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 10.711.557 | 1.815.447 | 15.097.924 |
| Abzüglich erlassene Managementgebühr | 5 | - | - | - |
| Summe Aufwendungen | | 13.980.428 | 2.340.670 | 19.230.297 |
| Nettoertrag/(-verlust) | | (4.227.366) | 2.642.178 | 206.700 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 168.265.236 | 16.722.171 | 57.342.141 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Differenzkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | - | - | 599.825 |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 282.169 | - | 2.501.284 |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 103.181 | (13.831) | (330.111) |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Berichtsjahr | | 168.650.586 | 16.708.340 | 60.113.139 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 116.722.255 | 845.472 | 3.034.606 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Differenzkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | - | - | (23.148) |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | (93) | (2.927) | 26.872 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr | | 116.722.162 | 842.545 | 3.038.330 |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 281.145.382 | 20.193.063 | 63.358.169 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen | | 21.883.886 | 45.220.486 | 657.824.564 |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen | | (203.575.189) | (101.202.597) | (1.106.109.759) |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | | (181.691.303) | (55.982.111) | (448.285.195) |
| Angekündigte Dividenden | 16 | (32.688) | (462.652) | (20.907) |
| Wechselkursanpassung | 2(e) | - | - | - |
| Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 1.079.221.446 | 157.781.165 | 868.284.348 |

⁽²⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| | US Dollar Core Bond Fund | US Dollar High Yield Bond Fund | US Dollar Reserve Fund | US Dollar Short Duration Bond Fund | US Flexible Equity Fund | US Government Mortgage Fund | US Growth Fund | US Small & MidCap Opportunities Fund | World Agriculture Fund |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| | 509.928.115 | 4.319.694.539 | 587.815.015 | 1.532.772.836 | 647.520.706 | 200.070.790 | 368.335.860 | 374.734.909 | 106.579.501 |
| | 45.700 | 341.414 | 1.204 | 140.814 | 62.735 | 18.083 | 15.720 | 17.137 | 437 |
| | 15.463.681 | 239.939.285 | 1.808.794 | 38.309.583 | - | 7.876.166 | - | - | - |
| | 1.408.210 | 3.076.994 | - | 7.252.701 | - | 93.286 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29.859 | - | 4.228.615 | 374.135 | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.911 |
| | - | 1.920.494 | - | - | 10.372.284 | - | 1.994.529 | 5.349.118 | 1.860.570 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 23.522 | 1.073.147 | - | 112.822 | 68.936 | - | 97.082 | 114.752 | 39.905 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 16.970.972 | 246.351.334 | 6.038.613 | 46.190.055 | 10.503.955 | 7.987.535 | 2.107.331 | 5.481.007 | 1.911.823 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.154.964 | 48.464 | - | 3.727.360 | - | 73.687 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 632.021 | 4.409.026 | 438.881 | 950.559 | 1.567.606 | 267.667 | 751.731 | 922.313 | 240.770 |
| | 229.512 | 526.987 | 85.693 | 251.098 | 96.292 | 94.466 | 47.799 | 59.621 | 46.065 |
| | 727.889 | 622.036 | 190.018 | 1.544.244 | 508.763 | 167.961 | 194.644 | 237.842 | 120.182 |
| | 207.943 | 1.435.584 | 55.602 | 590.854 | 325.807 | 89.539 | 149.534 | 176.451 | 47.909 |
| | 3.120.911 | 39.895.574 | 2.632.475 | 7.138.504 | 8.511.047 | 1.196.417 | 3.052.037 | 5.352.059 | 1.543.180 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6.073.240 | 46.937.671 | 3.402.669 | 14.202.619 | 11.009.515 | 1.889.737 | 4.195.745 | 6.748.286 | 1.998.106 |
| | 10.897.732 | 199.413.663 | 2.635.944 | 31.987.436 | (505.560) | 6.097.798 | (2.088.414) | (1.267.279) | (86.283) |
| | (4.119.670) | 98.410.489 | 606.231 | (23.009.509) | 70.386.927 | (5.426.943) | 35.393.816 | 80.747.032 | 5.870.729 |
| | (225.578) | - | - | 778.519 | - | 960.056 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (448.482) | (12.347.809) | - | 424.970 | 386.395 | (1.017.088) | - | - | - |
| | 79.622 | (1.976.499) | - | 9.103 | - | (38.898) | - | - | - |
| | 583.863 | 18.203.289 | - | 2.252.941 | - | (116) | - | - | - |
| | 2.132.020 | 10.062.476 | (320.832) | 7.935.382 | 3.452.904 | - | 675.681 | 127.618 | 377.390 |
| | 126.492 | 3.116.761 | (45.479) | 1.695.258 | 420.597 | - | 13.000 | 5.877 | (35.357) |
| | (1.871.733) | 115.468.707 | 239.920 | (9.913.336) | 74.646.823 | (5.522.989) | 36.082.497 | 80.880.527 | 6.212.762 |
| | (3.888.525) | 10.952.689 | 9.944 | 7.878.381 | 64.833.225 | (1.186.075) | 18.277.539 | (52.469.864) | (1.706.799) |
| | (187.841) | - | - | 468.716 | - | 66.588 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (70.621) | 5.324.535 | - | (840.873) | - | (47.317) | - | - | - |
| | (77.997) | (191.880) | - | (409.474) | - | (22.027) | - | - | - |
| | 377.011 | (6.618.181) | - | 32.321 | - | 16.918 | - | - | - |
| | 46.994 | (877.123) | (431.876) | 683.801 | 53.032 | - | (26.449) | (13.711) | (27.230) |
| | 39.410 | 235.529 | (107) | 79.703 | (897) | (7) | (31) | 265 | 6.958 |
| | (3.761.569) | 8.825.569 | (422.039) | 7.892.575 | 64.885.360 | (1.171.920) | 18.251.059 | (52.483.310) | (1.727.071) |
| | 5.264.430 | 323.707.939 | 2.453.825 | 29.966.675 | 139.026.623 | (597.111) | 52.245.142 | 27.129.938 | 4.399.408 |
| | 283.737.367 | 3.038.409.009 | 2.341.601.289 | 1.138.710.450 | 350.592.778 | 313.521.475 | 181.262.101 | 157.792.085 | 51.157.145 |
| | (317.297.264) | (3.994.661.364) | (2.432.480.263) | (1.006.007.385) | (326.795.552) | (320.403.516) | (192.470.172) | (256.740.279) | (61.636.585) |
| | (33.559.897) | (956.252.355) | (90.878.974) | 132.703.065 | 23.797.226 | (6.882.041) | (11.208.071) | (98.948.194) | (10.479.440) |
| | (2.534.073) | (122.077.522) | - | (1.643.746) | (9.015) | (2.318.133) | - | - | (97.098) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 479.098.575 | 3.565.072.601 | 499.389.866 | 1.693.798.830 | 810.335.540 | 190.273.505 | 409.372.931 | 302.916.653 | 100.402.371 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anmerkung | World Bond Fund | World Energy Fund | World Financials Fund |
|---|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | USD | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 1.611.410.206 | 1.925.613.472 | 252.158.584 |
| Erträge | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | - | 17.807 | 17.010 |
| Anleihezinsen | 2(b) | 31.965.251 | - | - |
| Swap-Zinsen | 2(c) | 1.132.132 | - | - |
| Erträge aus Aktienanleihen | 2(c) | - | - | - |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen | 2(b) | - | - | - |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen | 2(b) | 1.103.187 | 197.360 | 17.670 |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern | 2(b) | - | 69.454.648 | 9.886.187 |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | - | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 2(b) | 207.569 | 889.029 | 252.765 |
| Abschläge auf Verwaltungsgebühren | 5 | 132.640 | - | - |
| Summe Erträge | 2(b) | 34.540.779 | 70.558.844 | 10.173.632 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bankzinsen | 2(b) | 84.433 | - | - |
| Zinsen aus Differenzkontrakten | 2(c) | - | - | - |
| Swap-Zinsen | 2(c) | 1.246.974 | - | - |
| Negativrendite aus Finanzvermögenswerten | 2(b) | - | - | - |
| Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern | 2(c) | - | - | - |
| Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen | 7 | 988.780 | 5.112.215 | 1.206.386 |
| Gebühren für Depotbank und Verwahrung | 2(h), 8 | 370.125 | 260.333 | 126.896 |
| Vertriebsgebühren | 6 | 155.557 | 811.082 | 289.523 |
| Steuern | 9 | 323.450 | 1.041.990 | 268.886 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 3.517.986 | 34.337.066 | 6.365.266 |
| Abzüglich erlassene Managementgebühr | 5 | - | - | - |
| Summe Aufwendungen | | 6.687.305 | 41.562.686 | 8.256.957 |
| Nettoertrag/(-verlust) | | 27.853.474 | 28.996.158 | 1.916.675 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | (37.017.789) | 4.821.497 | 42.245.307 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | (511.171) | - | - |
| Differenzkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | (4.705.177) | - | - |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | (1.468.002) | - | - |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | 1.092.800 | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 11.483.650 | 9.242.607 | (10.921) |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 943.223 | 2.776 | 190.698 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Berichtsjahr | | (30.182.466) | 14.066.880 | 42.425.084 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus: | | | | |
| Anlagevermögen | 2(a) | 13.624.122 | (210.750.288) | 99.869.026 |
| Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte | 2(c) | 8.629 | - | - |
| Differenzkontrakte | 2(c) | - | - | - |
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 2(c) | 4.841.506 | - | - |
| Options-/Swaptions-Kontrakte | 2(c) | 1.143.948 | - | - |
| Swap-Transaktionen | 2(c) | (396.235) | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 2(c) | 2.629.009 | 768.693 | - |
| Devisen aus anderen Transaktionen | 2(i) | 154.451 | 83.230 | 23.768 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr | | 22.005.430 | (209.898.365) | 99.892.794 |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 19.676.438 | (166.835.327) | 144.234.553 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen | | 359.927.017 | 1.921.393.307 | 1.054.838.079 |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen | | (488.881.011) | (1.557.382.255) | (724.025.444) |
| Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | | (128.953.994) | 364.011.052 | 330.812.635 |
| Angekündigte Dividenden | 16 | (256.387) | (581.802) | - |
| Wechselkursanpassung | 2(e) | - | - | - |
| Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 1.501.876.263 | 2.122.207.395 | 727.205.772 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| | World Gold Fund | World Healthscience Fund | World Mining Fund | World Real Estate Securities Fund | World Technology Fund |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| | 5.049.415.306 | 3.189.100.272 | 4.634.980.296 | 194.685.541 | 167.551.475 |
| | 34.472 | 230.916 | 37.780 | 15.373 | 6.186 |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | 573.968 | - | 522.955 | - | 973 |
| | 52.975.662 | 39.308.539 | 104.473.892 | 5.862.743 | 1.897.390 |
| | - | - | - | 29.915 | - |
| | 803.471 | 449.756 | 916.933 | 12.345 | 72.307 |
| | - | - | - | - | - |
| | 54.387.573 | 39.989.211 | 105.951.560 | 5.920.376 | 1.976.856 |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | 5.306 | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | 11.436.962 | 7.513.536 | 13.426.594 | 487.702 | 597.604 |
| | 757.052 | 378.977 | 1.110.092 | 104.505 | 42.744 |
| | 2.125.733 | 1.890.386 | 1.508.469 | 6.312 | 308.433 |
| | 2.307.947 | 1.476.630 | 2.764.839 | 102.199 | 138.581 |
| | 78.993.492 | 41.855.351 | 92.580.942 | 2.902.910 | 3.187.869 |
| | - | - | - | - | - |
| | 95.621.186 | 53.114.880 | 111.390.936 | 3.608.934 | 4.275.231 |
| | (41.233.613) | (13.125.669) | (5.439.376) | 2.311.442 | (2.298.375) |
| | (176.190.457) | 83.671.896 | (274.705.340) | 8.217.340 | 32.771.686 |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | (33.862) | - |
| | - | - | - | (34.991) | - |
| | - | 50.075 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | 19.220.697 | 944.603 | 11.717.414 | 584.506 | 288.592 |
| | (19.933) | (11.379) | (678.948) | (112.096) | (392.114) |
| | (156.989.693) | 84.655.195 | (263.666.874) | 8.620.897 | 32.668.164 |
| | (166.468.528) | 246.944.820 | 1.817.506.827 | (7.638.218) | 46.330.861 |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | (1.129) | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | 12.400 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | (1.153.660) | (26.352) | 529.589 | 99.190 | - |
| | 115.137 | 63.103 | (216.188) | (5.002) | 394 |
| | (167.507.051) | 246.993.971 | 1.817.820.228 | (7.545.159) | 46.331.255 |
| | (365.730.357) | 318.523.497 | 1.548.713.978 | 3.387.180 | 76.701.044 |
| | 4.655.567.705 | 1.360.847.672 | 2.839.205.021 | 49.769.792 | 458.110.880 |
| | (4.255.832.073) | (1.771.177.039) | (2.603.495.556) | (28.118.190) | (312.389.179) |
| | 399.735.632 | (410.329.367) | 235.709.465 | 21.651.602 | 145.721.701 |
| | - | - | (189.168) | (17.770) | - |
| | - | - | - | - | - |
| | 5.083.420.581 | 3.097.294.402 | 6.419.214.571 | 219.706.553 | 389.974.220 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| ASEAN Leaders Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.768.995 | 1.137.762 | 2.475.730 | 1.431.027 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 3.104.165 | 788.749 | 742.078 | 3.150.836 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status | 10.090.756 | 318.512 | 637.633 | 9.771.635 |
| Asia Pacific Equity Income Fund | | | | |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | 451.312 | 296.817 | 184.659 | 563.470 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 2.086.654 | 7.551.822 | 6.377.142 | 3.261.334 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 24.883.946 | 2.400.596 | 11.051.937 | 16.232.605 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 1.101.790 | 1.683.171 | 1.861.314 | 923.647 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 323 | – | – | 323 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 170.787 | 645.704 | 659.731 | 156.760 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 2.104.124 | 7.906.171 | 4.046.572 | 5.963.723 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 685.340 | 1.545.081 | 1.141.940 | 1.088.481 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 10.408.045 | 10.004.144 | 9.329.386 | 11.082.803 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | 3.437.514 | 774.504 | 558.070 | 3.653.948 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C | 395.349 | 3.546 | 204.197 | 194.698 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C | 94.685 | – | 48.496 | 46.189 |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 20.172 | 8.438 | 12.745 | 15.865 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D | 1.743.729 | 256.870 | 1.476.742 | 523.857 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D | 20.014 | – | – | 20.014 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 2.899.071 | 2.068.783 | 1.814.766 | 3.153.088 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | 634.302 | 224.138 | 216.301 | 642.139 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 701.276 | 1.032.370 | 377.084 | 1.356.562 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | – | 1.909.133 | 150.596 | 1.758.537 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X | 500 | 93.482 | – | 93.982 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 500 | 12.861 | 33 | 13.328 |
| Asian Dragon Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 1.380.972 | 310.635 | 125.741 | 1.565.866 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 30.350.144 | 44.313.042 | 19.378.797 | 55.284.389 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 372.833 | 372.106 | 376.308 | 368.631 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 24.690 | 64.776 | 7.076 | 82.390 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.514 | 1.104.455 | 532.696 | 573.273 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | – | 48.073 | 3.645 | 44.428 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.399.510 | 2.974.653 | 769.911 | 5.604.252 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 907.769 | 1.483.562 | 572.920 | 1.818.411 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 5.419.242 | 5.735.658 | 1.521.603 | 9.633.297 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 13.497.836 | 9.364.482 | 5.077.700 | 17.784.618 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 21.190 | 241.333 | 13.775 | 248.748 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 5.383 | 502.465 | 19.466 | 488.382 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.726.916 | 1.343.015 | 1.249.065 | 1.820.866 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I | 596 | 6 | – | 602 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | 7.870.747 | 4.351.669 | 6.191.199 | 6.031.217 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 11.945.004 | 18.698.481 | 7.578.411 | 23.065.074 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | – | 637 | – | 637 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | 172 | – | – | 172 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 1.949.060 | 48.391 | 300.800 | 1.696.651 |
| Asian Growth Leaders Fund | | | | |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 472.133 | 1.156.411 | 422.896 | 1.205.648 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 62.490 | 307.772 | 14.802 | 355.460 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 264.144 | 3.365.794 | 494.086 | 3.135.852 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.047.752 | 2.582.904 | 830.259 | 2.800.397 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | 36.563.795 | 48.118.812 | 25.371.637 | 59.310.970 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 105.480 | 778.656 | 37.660 | 846.476 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 573.676 | 1.707.700 | 298.048 | 1.983.328 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 30.545.212 | 29.596.007 | 13.436.014 | 46.705.205 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 994.173 | 1.635.328 | 502.360 | 2.127.141 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 15.468.703 | 29.931.481 | 6.656.238 | 38.743.946 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 4.494.928 | 2.322.065 | 4.786.668 | 2.030.325 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|------------------------|----------------------------|--|
| Asian Local Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 500 | – | 500 | – |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 500 | – | 500 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.309.048 | – | 1.309.048 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 36.468 | – | 36.468 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 500 | – | 500 | – |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X | 652.058 | 26.449 | 678.507 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 400 | – | 400 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status | 320 | – | 320 | – |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 500 | – | – | 500 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 500 | 1.115.265 | – | 1.115.765 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 4.995.638 | 61.937 | 23.686 | 5.033.889 |
| Asian Tiger Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 5.329.488 | 2.368.022 | 2.056.660 | 5.640.850 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 30.277.803 | 26.602.442 | 32.949.381 | 23.930.864 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 1.524.818 | 477.220 | 732.130 | 1.269.908 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 996.038 | 841.694 | 295.618 | 1.542.114 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 78.512.779 | 92.970.287 | 104.482.372 | 67.000.694 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 387.841 | 280.233 | 249.404 | 418.670 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 3.158.258 | 940.616 | 1.234.088 | 2.864.786 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 16.779.615 | 16.450.056 | 15.185.375 | 18.044.296 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 1.600.856 | 6.401.540 | 2.105.909 | 5.896.487 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 151.816 | 466.441 | 313 | 617.944 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 1.068.370 | 2.774.655 | 1.879.234 | 1.963.791 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 1.171.316 | 1.356.550 | 1.283.121 | 1.244.745 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 48.459.856 | 62.150.473 | 45.609.485 | 65.000.844 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 880.695 | 2.673.166 | 795.855 | 2.758.006 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 2.436.082 | 5.939.383 | 2.246.078 | 6.129.387 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 13.504.317 | 31.106.703 | 14.197.942 | 30.413.078 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 8.860.793 | 16.246.743 | 4.739.785 | 20.367.751 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 18.080.590 | 12.033.280 | 15.062.752 | 15.051.118 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 682.238 | 1.562.958 | 950.897 | 1.294.299 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.822.039 | 1.447.557 | 1.946.223 | 2.323.373 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 385.422 | 971 | 74.644 | 311.749 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 517.545 | 99.373 | 258.798 | 358.120 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 99.126 | 104.538 | 101.700 | 101.964 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 1.386.237 | 871.097 | 779.073 | 1.478.261 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 3.452 | 16.991 | – | 20.443 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D | 1.209.399 | 212.515 | 705.558 | 716.356 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 14.046.699 | 7.589.965 | 12.358.658 | 9.278.006 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 3.018.260 | 2.771.149 | 748.628 | 5.040.781 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 328.279 | 220.065 | 135.871 | 412.473 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.405.966 | 353.575 | 430.670 | 1.328.871 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 134.690 | 447.514 | 96.366 | 485.838 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | 51.500 | 81.300 | 7.310 | 125.490 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | 445 | – | – | 445 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | 3.515.289 | 30.834 | 14.776 | 3.531.347 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 11.291.490 | 14.302.747 | 6.879.800 | 18.714.437 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 445 | 569.797 | 33.613 | 536.629 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X | 410.575 | 48.645 | 83.171 | 376.049 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | – | 472 | – | 472 |

⁽¹⁾ Fonds-Schließung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| China Fund | | | | |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 91.686 | 44.589 | 66.723 | 69.552 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 81.624.463 | 61.133.392 | 82.826.801 | 59.931.054 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.856.463 | 3.607.050 | 4.598.359 | 1.865.154 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.630 | 7.320 | 8.541 | 2.409 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.536.018 | 1.735.937 | 3.146.536 | 1.125.419 |
| HKD Akkumulierungsanteil der Klasse A | 144.868.936 | 71.685.705 | 111.331.932 | 105.222.709 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.418.767 | 373.683 | 884.350 | 908.100 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.221.641 | 493.771 | 619.621 | 1.095.791 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.313 | – | 1.300 | 13 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 5.055 | 1.129 | 476 | 5.708 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 4.720.302 | 5.745.758 | 6.014.569 | 4.451.491 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 6.181 | 139.498 | 27.961 | 117.718 |
| HKD Akkumulierungsanteil der Klasse D | 510 | 6.543 | – | 7.053 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 642 | – | – | 642 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 1.500.325 | 115.636 | 243.851 | 1.372.110 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 541.273 | 318.839 | 314.988 | 545.124 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 1.652.220 | 1.816.458 | 291.119 | 3.177.559 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 367 | 123.590 | 8.735 | 115.222 |
| Continental European Flexible Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 854.834 | 248.670 | 223.040 | 880.464 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 2.121.362 | 114.251 | 406.503 | 1.829.110 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 762.140 | 78.066 | 196.721 | 643.485 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.287.873 | 1.287.545 | 699.738 | 1.875.680 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 9.640.296 | 11.138.970 | 9.877.862 | 10.901.404 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | 27.047.101 | 11.037.748 | 9.876.625 | 28.208.224 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.184.658 | 289.573 | 330.863 | 1.143.368 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 7.734.597 | 8.803.829 | 2.743.458 | 13.794.968 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 3.203.485 | 2.072.910 | 1.491.455 | 3.784.940 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 99.860 | 43.826 | 98.281 | 45.405 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 24.730.744 | 24.515.268 | 15.575.650 | 33.670.362 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 4.160.568 | 5.039.997 | 2.470.117 | 6.730.448 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 2.825.519 | 5.429.727 | 1.758.733 | 6.496.513 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 6.431.462 | 1.293.078 | 1.598.383 | 6.126.157 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | 1.409.223 | 5.453.132 | 837.732 | 6.024.623 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | – | 148.347 | 24.932 | 123.415 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 20.695.674 | 16.452.952 | 19.647.529 | 17.501.097 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 1.183.206 | 1.719.443 | 1.333.746 | 1.568.903 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | 216 | – | – | 216 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 6.774 | 394.137 | 4.984 | 395.927 |
| Emerging Europe Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 20.901 | 35.317 | 7.716 | 48.502 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 22.265 | 11.372 | 21.106 | 12.531 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 8.731.973 | 3.705.133 | 3.892.783 | 8.544.323 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 142.217 | 77.619 | 55.624 | 164.212 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 99.208 | 67.278 | 61.132 | 105.354 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 4.452 | 40.844 | 4.523 | 40.773 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 691.420 | 419.433 | 565.989 | 544.864 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 43 | 1.019 | – | 1.062 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 481.390 | 99.115 | 189.785 | 390.720 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse J | 29.785 | 9.956 | 15.517 | 24.224 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | 40 | – | – | 40 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 1.199 | 28.927 | 1.214 | 28.912 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| Emerging Markets Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 1.893.438 | 3.770.403 | 746.878 | 4.916.963 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 3.273.397 | 19.125.783 | 555.803 | 21.843.377 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 6.752.299 | 23.219.625 | 17.768.554 | 12.203.370 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 519.511 | 5.258.802 | 2.872.681 | 2.905.632 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 744 | 1.314.119 | 677.982 | 636.881 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 18.474 | 558.068 | 370.805 | 205.737 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 6.167.340 | 33.788.963 | 18.257.563 | 21.698.740 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 658 | 2.150.512 | 861.106 | 1.290.064 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 348 | 1.462.845 | 345.854 | 1.117.339 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 2.496.025 | 23.954.095 | 11.824.824 | 14.625.296 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 43.350.428 | 63.299.919 | 61.579.891 | 45.070.456 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 8.185.800 | 12.129.649 | 4.448.973 | 15.866.476 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.591 | 35.001 | 2.488 | 35.104 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 436.996 | 104.809 | 85.203 | 456.602 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.223.484 | 1.720.219 | 776.062 | 2.167.641 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 226.358 | 1.125.888 | 513.678 | 838.568 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 4.996.470 | 4.888.248 | 6.224.868 | 3.659.850 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 5.465.479 | 12.776.161 | 4.988.542 | 13.253.098 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 14.895.807 | 10.019.858 | 15.263.237 | 9.652.428 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | 59.247 | 277.514 | 36.717 | 300.044 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 4.839.928 | 2.770.500 | 2.231.427 | 5.379.001 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 336.017 | 716.807 | 312.074 | 740.750 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | 7.410.630 | 1.335.875 | 7.594.258 | 1.152.247 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 7.612.669 | 24.115.871 | 9.883.890 | 21.844.650 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 19.304.778 | 6.574.126 | 176.379 | 25.702.525 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status | – | 649.195 | – | 649.195 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 11.564.429 | 9.393.059 | 8.876.200 | 12.081.288 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 1.212.611 | 310.683 | 475 | 1.522.819 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 9.386.074 | 3.706.380 | 2.575.368 | 10.517.086 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 804.295 | – | 804.284 | 11 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 850.101 | 691.376 | 365.282 | 1.176.195 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 813.633 | 580.949 | 1.040.752 | 353.830 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 310 | 3.706 | – | 4.016 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 8.474 | 86.440 | 9.197 | 85.717 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | 72.586 | 37.460 | 16.412 | 93.634 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 189.248 | 101.176 | 46.837 | 243.587 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 47.088 | 23.460 | 13.866 | 56.682 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | 310 | – | – | 310 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 161.767 | 1.803.092 | 306.012 | 1.658.847 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 50.266 | 1.230.159 | 577.122 | 703.303 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 8.627.255 | 2.756.433 | 2.756.433 | 8.627.255 |
| Emerging Markets Equity Income Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 227.378 | 264.999 | 47.053 | 445.324 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | – | 11.960 | 4.466 | 7.494 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | – | 437 | – | 437 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | – | 3.823 | – | 3.823 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 2.930 | 780.356 | 211.322 | 571.964 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | – | 670 | – | 670 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | – | 3.463 | 2.979 | 484 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | – | 403 | – | 403 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 412 | 162.119 | 55.080 | 107.451 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | – | 253.759 | 52.561 | 201.198 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 791.644 | 3.989.868 | 1.135.486 | 3.646.026 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 7.439.580 | 2.163.389 | 2.474.971 | 7.127.998 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | 184.887 | 66.041 | 89.052 | 161.876 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 180.355 | 686.168 | 273.820 | 592.703 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 621 | – | – | 621 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X | 23.578 | 708 | – | 24.286 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 26.178.383 | 294.600 | 10.639.017 | 15.833.966 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|------------------------|----------------------------|--|
| Emerging Markets Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 13.211.944 | 8.903.347 | 9.352.087 | 12.763.204 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 550.284 | 1.217.333 | 375.787 | 1.391.830 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.749.104 | 2.184.263 | 1.487.629 | 2.445.738 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.501.885 | 1.117.539 | 1.252.928 | 1.366.496 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | – | 475 | – | 475 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 3.503.833 | 894.795 | 107.107 | 4.291.521 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 435.011 | 333.756 | 87.211 | 681.556 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 4.569.462 | 798.487 | 1.730.371 | 3.637.578 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 6.255.222 | 14.761.867 | 9.125.802 | 11.891.287 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 1.033 | 57.399 | – | 58.432 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 575 | – | – | 575 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 744 | 37.771 | – | 38.515 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 560 | – | – | 560 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 500 | 371.743 | 12.346 | 359.897 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 14.658 | 47.274 | 638 | 61.294 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 5.036 | 218.721 | 337 | 223.420 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 390 | – | – | 390 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 15.696.482 | 28.343.819 | 10.568.606 | 33.471.695 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 541.488 | 213.532 | 86.231 | 668.789 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 12.341.749 | 14.949.713 | 12.911.124 | 14.380.338 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 419.285 | 1.284.968 | 575.006 | 1.129.247 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 176.430 | 797.189 | 703.912 | 269.707 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 709.485 | 10.631 | 258.988 | 461.128 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 353.047 | 1.186.266 | 467.341 | 1.071.972 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 18.275 | 199.350 | 23.212 | 194.413 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 311.355 | 6.039.853 | 381.261 | 5.969.947 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 512 | – | – | 512 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 12.116 | 33.654.424 | 1.119.260 | 32.547.280 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 8.216.760 | 27.870.874 | 10.870.441 | 25.217.193 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 897.385 | 11.069.898 | 2.636.665 | 9.330.618 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.484 | – | – | 1.484 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 641 | – | – | 641 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 83.286 | 654.935 | 578.647 | 159.574 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | 25.281 | 231.942 | 22.343 | 234.880 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 846.301 | 483.345 | 312.094 | 1.017.552 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 692.741 | 337.792 | 269.538 | 760.995 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | 310 | 991.398 | 873.075 | 118.633 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | 11 | 10.661.351 | 384.766 | 10.276.596 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 11.879.473 | 27.077.236 | 15.719.760 | 23.236.949 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 23.792.987 | 23.364.674 | 8.299.962 | 38.857.699 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 48.484.478 | 72.995.971 | 5.435.513 | 116.044.936 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | – | 15.057.389 | – | 15.057.389 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|------------------------|----------------------------|--|
| Euro Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 4.952.081 | 561.914 | 1.541.451 | 3.972.544 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 48.619 | 44.538 | 75.287 | 17.870 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 866.795 | 157.145 | 552.014 | 471.926 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 897.781 | 148.382 | 711.091 | 335.072 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 67.584.354 | 30.725.305 | 39.343.200 | 58.966.459 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | – | 916 | – | 916 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.639.199 | 672.988 | 3.147.765 | 1.164.422 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 15.724 | – | 15.724 | – |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.222.126 | 232.098 | 610.455 | 843.769 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 2.101.445 | 2.273.831 | 586.510 | 3.788.766 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 305.191 | 586.860 | 633.030 | 259.021 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 347 | 1.490 | – | 1.837 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 164.267 | 96.289 | 50.732 | 209.824 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 56.670.939 | 17.762.511 | 39.340.450 | 35.093.000 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 2.432.349 | 386.074 | 2.437.833 | 380.590 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 2.543.689 | 78.232 | 669.755 | 1.952.166 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | 1.318.658 | 360.137 | 740.417 | 938.378 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 11.803.101 | 1.255.658 | 9.380.950 | 3.677.809 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | 347 | – | – | 347 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 64.104.117 | 67.197.519 | 52.032.049 | 79.269.587 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 5.166.374 | 134.604 | 4.827.932 | 473.046 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 498 | 1.155.871 | – | 1.156.369 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 3.792.945 | 3.973.366 | 2.811.523 | 4.954.788 |
| Euro Corporate Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 125.441 | 95.002 | 62.370 | 158.073 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 225.179 | 52.562 | 49.373 | 228.368 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 25.935.773 | 19.104.075 | 20.659.889 | 24.379.959 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 495 | – | – | 495 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 13.505 | 13.000 | 13.494 | 13.011 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | – | 440 | – | 440 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 500 | – | – | 500 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.051.051 | 232.210 | 439.891 | 843.370 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 2.986 | 16.945 | 1.700 | 18.231 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 36.482.651 | 19.556.578 | 37.354.934 | 18.684.295 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 495 | – | – | 495 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 380 | – | – | 380 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 500 | – | – | 500 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | 1.667.401 | 340.259 | 488.389 | 1.519.271 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 14.803.465 | 2.960.167 | 14.183.248 | 3.580.384 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | – | 3.728.740 | 1.287.980 | 2.440.760 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 14.541.630 | 42.772.639 | 10.550.907 | 46.763.362 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 495 | – | – | 495 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 380 | – | – | 380 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 14.539.439 | 4.320.935 | 7.114.801 | 11.745.573 |
| Euro Reserve Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.146.690 | 234.373 | 1.051.509 | 1.329.554 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 208.775 | 144.852 | 223.578 | 130.049 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 25.223 | 26.358 | 13.329 | 38.252 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 403.315 | 248.803 | 380.138 | 271.980 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 456 | 501 | 1 | 956 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| Euro Short Duration Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 4.555.598 | 1.133.340 | 1.310.828 | 4.378.110 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 1.440.047 | 560.351 | 1.021.174 | 979.224 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 1.055.924 | 73.054 | 359.501 | 769.477 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 2.559.786 | 754.366 | 1.638.263 | 1.675.889 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 312.510 | 388.538 | 240.020 | 461.028 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 208.215.303 | 156.032.122 | 122.017.329 | 242.230.096 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 4.292.226 | 1.226.940 | 2.708.828 | 2.810.338 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 20.788.512 | 3.552.796 | 11.561.469 | 12.779.839 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 6.970.026 | 2.724.480 | 4.822.529 | 4.871.977 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 3.191.477 | 3.793.696 | 2.595.357 | 4.389.816 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 3.310.587 | 1.507.663 | 3.099.799 | 1.718.451 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 4.391.558 | 1.228.452 | 3.666.920 | 1.953.090 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 7.346.227 | 1.294.299 | 6.541.610 | 2.098.916 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 688.921 | 420.170 | 368.502 | 740.589 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 156.079.816 | 116.413.999 | 113.899.902 | 158.593.913 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 5.482.133 | 5.406.488 | 5.279.155 | 5.609.466 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 709.760 | 3.257.864 | 710.318 | 3.257.306 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 50.377.227 | 12.592.190 | 27.661.562 | 35.307.855 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | – | 292 | – | 292 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 90.761.270 | 106.884.880 | 74.223.167 | 123.422.983 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | – | 5.863.028 | 64.208 | 5.798.820 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 3.977.934 | 56.109.615 | 5.290.771 | 54.796.778 |
| Euro-Markets Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 4.791.138 | 1.466.767 | 1.100.380 | 5.157.525 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 137.283 | 6.068 | 54.216 | 89.135 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 53.726.277 | 15.588.738 | 22.977.698 | 46.337.317 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 617.298 | 99.383 | 94.570 | 622.111 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 444.408 | 117.686 | 187.788 | 374.306 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 404 | 22.809 | – | 23.213 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 9.288.360 | 2.828.321 | 4.936.528 | 7.180.153 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 704.923 | 744.827 | 362.910 | 1.086.840 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 3.150.868 | 1.022.774 | 2.652.410 | 1.521.232 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 196.686 | 49.303 | 68.961 | 177.028 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 110.422 | 37.716 | 129.850 | 18.288 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 959.491 | 1.484.633 | 1.118.412 | 1.325.712 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 27.912.867 | 8.981.637 | 20.189.206 | 16.705.298 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 1.336.938 | 174.622 | 437.940 | 1.073.620 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 6.947.080 | 1.278.687 | 2.067.673 | 6.158.094 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I | 445 | 113.643 | 23.438 | 90.650 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 21.872.427 | 17.121.379 | 21.545.109 | 17.448.697 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 1.742.472 | 1.440.419 | 477.517 | 2.705.374 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr 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 | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | 25.954.627 | 4.872.888 | 6.176.072 | 24.651.443 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 7.122.868 | 1.200.256 | 2.331.720 | 5.991.404 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 3.845.607 | 370.525 | 1.668.181 | 2.547.951 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 13.589.428 | 1.022.018 | 4.624.563 | 9.986.883 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 331.550 | 282.464 | 239.569 | 374.445 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 43.471 | 18.894 | 29.694 | 32.671 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 599.938 | 408.738 | 200.588 | 808.088 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 9.402.354 | 4.674.541 | 2.410.081 | 11.666.814 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 1.107.022 | 284.133 | 512.511 | 878.644 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 1.025.062 | 541.840 | 655.978 | 910.924 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 42.346.000 | 4.040.489 | 15.196.259 | 31.190.230 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 54.185.907 | 6.625.106 | 21.451.105 | 39.359.908 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 23.553.767 | 4.229.279 | 15.377.452 | 12.405.594 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 11.841.533 | 1.154.896 | 5.401.547 | 7.594.882 |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D | 1.983.084 | 1.647.614 | 561.884 | 3.068.814 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 2.798.728 | 2.544.402 | 1.492.870 | 3.850.260 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 6.585.603 | 3.915.022 | 7.010.227 | 3.490.398 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D | 119.139 | 209.119 | 3.794 | 324.464 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 21.249.927 | 7.420.362 | 19.176.660 | 9.493.629 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 3.808.979 | 376.778 | 3.629.699 | 556.058 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | 16.783.361 | 3.473.792 | 4.491.576 | 15.765.577 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 13.061.326 | 1.873.482 | 4.610.178 | 10.324.630 |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I | 3.614.711 | 1.793.994 | 16.715 | 5.391.990 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 16.774.029 | 2.480.269 | 10.384.972 | 8.869.326 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | 1.306.373 | 21.402 | 572.000 | 755.775 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 8.511 | 1.249.411 | 42.764 | 1.215.158 |
| European Focus Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 29.588.242 | 2.069.220 | 17.344.070 | 14.313.392 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 392 | - | - | 392 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 7.122.750 | 45.930 | 2.979.611 | 4.189.069 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 886.142 | 215.595 | 287.886 | 813.851 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 232.282 | 14.109 | 39.007 | 207.384 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 22.955.853 | 3.765.136 | 20.380.102 | 6.340.887 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 14.811.924 | 2.570.412 | 4.955.196 | 12.427.140 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 15.760.216 | 12.482.938 | 17.091.338 | 11.151.816 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 8.060.159 | 478.563 | 8.538.717 | 5 |
| European Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 223.439 | 60.997 | 151.085 | 133.351 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 22.891 | 1.146 | 10.720 | 13.317 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 11.420.451 | 1.555.187 | 5.492.650 | 7.482.988 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 994.385 | 170.898 | 507.883 | 657.400 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 318.434 | 188.180 | 195.882 | 310.732 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 306 | - | - | 306 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 583.122 | 79.610 | 213.313 | 449.419 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 31.807.864 | 3.790.932 | 16.808.589 | 18.790.207 |
| Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 455.795 | 99.657 | 325.279 | 230.173 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.542.213 | 81.697 | 842.349 | 1.781.561 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 56.797.616 | 3.498.195 | 23.297.827 | 36.997.984 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 456.324 | 64.076 | 138.054 | 382.346 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 7.181 | 4.584 | 799 | 10.966 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 215.794 | 140.287 | 184.926 | 171.155 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 5.802.701 | 700.547 | 4.851.660 | 1.651.588 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 7.937.822 | 920.420 | 4.469.287 | 4.388.955 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.477.974 | 61.978 | 413.066 | 1.126.886 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | 27.227 | 4.573 | 27.216 | 4.584 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 2.017.446 | 1.809.319 | 2.076.114 | 1.750.651 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 500 | - | - | 500 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 2.026.712 | 1.518.630 | 759.599 | 2.785.743 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr 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 | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.402.404 | 150.844 | 5.691 | 1.547.557 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 480 | 8.100 | 3.000 | 5.580 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 430 | – | – | 430 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 460 | 85.512 | – | 85.972 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 325 | – | – | 325 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 10.034 | – | – | 10.034 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | 59.957 | 214.467 | 42.009 | 232.415 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 68.308 | 296.297 | 62.429 | 302.176 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 2.730.000 | – | – | 2.730.000 |
| European Special Situations Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 25.641.131 | 6.458.440 | 16.129.906 | 15.969.665 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 299.746 | 154.848 | 273.968 | 180.626 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 34.011 | 176.115 | 164.787 | 45.339 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 115 | – | – | 115 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 25.806 | 38.791 | 33.051 | 31.546 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 16.821.727 | 3.312.316 | 13.448.492 | 6.685.551 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 506.381 | 72.375 | 272.053 | 306.703 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 7.899.858 | 1.835.664 | 5.376.384 | 4.359.138 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.157.280 | 529.306 | 836.207 | 850.379 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 3.093.586 | 901.018 | 1.157.460 | 2.837.144 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | – | 11.478.748 | 429.424 | 11.049.324 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 11.149 | 7.767.038 | 21.097 | 7.757.090 |
| European Value Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 578.488 | 344.079 | 379.202 | 543.365 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 14.065 | 71 | 2.933 | 11.203 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 18.642.269 | 9.047.600 | 7.486.072 | 20.203.797 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.093.252 | 154.892 | 786.584 | 461.560 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 328 | – | – | 328 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 410.678 | 135.217 | 155.724 | 390.171 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 22.889.917 | 5.766.883 | 13.413.867 | 15.242.933 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 471.862 | 204.851 | 220.456 | 456.257 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 1.903 | 13.890 | 542 | 15.251 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 5.757.958 | 3.261.165 | 2.939.381 | 6.079.742 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 986.355 | 796.383 | 602.632 | 1.180.106 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 2.059.404 | 659.459 | 778.721 | 1.940.142 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 36.611.583 | 18.683.822 | 16.151.247 | 39.144.158 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 2.366.215 | 1.151.529 | 1.226.977 | 2.290.767 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 2.486.544 | 4.819.351 | 4.076.733 | 3.229.162 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr 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 | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 154.253 | 17.954 | 61.041 | 111.166 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 1.547.957 | 719.983 | 414.422 | 1.853.518 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 3.987.163 | 3.520.354 | 3.220.381 | 4.287.136 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 431.641 | 95.054 | 89.099 | 437.596 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A | 10.670.533 | 1.941.096 | 4.343.264 | 8.268.365 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A | 704.419 | 176.490 | 247.107 | 633.802 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A | 143.515 | 147.896 | 72.031 | 219.380 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 200.711 | 29.198 | 29.885 | 200.024 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 308 | - | - | 308 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 437.889 | 74.429 | 301.274 | 211.044 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 94.843 | 36.336 | 6.056 | 125.123 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 81.698.390 | 17.878.138 | 41.887.717 | 57.688.811 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.823.323 | 1.611.984 | 587.444 | 3.847.863 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 17.346.421 | 22.428.760 | 9.592.482 | 30.182.699 |
| Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 986.491 | 3.702 | 489.239 | 500.954 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 20.859.820 | 37.168.126 | 40.246.571 | 17.781.375 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.044.519 | 271.963 | 274.070 | 1.042.412 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.148.050 | 1.445.980 | 520.056 | 3.073.974 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | 45.854 | 201.620 | 19.564 | 227.910 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 1.158.351 | 62.668 | 543.929 | 677.090 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse C | 2.473.251 | 100.484 | 1.379.072 | 1.194.663 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 13.802.875 | 2.016.229 | 5.720.109 | 10.098.995 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 1.559.482 | 97.333 | 1.562.125 | 94.690 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 2.445 | 492.931 | 635 | 494.741 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 759.115 | 1.161.083 | 80.400 | 1.839.798 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 332.620 | 1.456.834 | 42.927 | 1.746.527 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D | 22.226.825 | 5.950.653 | 7.809.351 | 20.368.127 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D | 441.781 | 708.382 | 190.952 | 959.211 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 58.990.176 | 28.842.193 | 25.919.723 | 61.912.646 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 7.396.712 | 1.614.775 | 1.490.026 | 7.521.461 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 46.469.454 | 47.461.131 | 34.816.733 | 59.113.852 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.706.373 | 2.555.123 | 860.039 | 3.401.457 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.240 | 26.000 | 27.203 | 37 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 31.728 | 17.990 | 12.091 | 37.627 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 35.209.164 | 8.039.882 | 15.501.443 | 27.747.603 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 53.663.098 | 25.918.127 | 20.784.514 | 58.796.711 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | 610 | - | - | 610 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | 39.441.017 | 2.957.078 | 89.113 | 42.308.982 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | 4.930.086 | 1.602.167 | 4.930.074 | 1.602.179 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 40.696.985 | 13.518.044 | 12.239.134 | 41.975.895 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 570 | 200.000 | 190.495 | 10.075 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 19.813 | 1.599.111 | 73.325 | 1.545.599 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 22.586.153 | 40.805.987 | 3.608.629 | 59.783.511 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 25.137.165 | 27.131.991 | 574.959 | 51.694.197 |
| Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 47.534.181 | 2.579.229 | 2.020.930 | 48.092.480 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J | 2.081.667 | 251.008 | 859.300 | 1.473.375 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X | 17.941.587 | 11.967.554 | 2.901.411 | 27.007.730 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X | 2.975.572 | 204.284 | 1.214.820 | 1.965.036 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X | 2.252.725 | 73.479 | 528.997 | 1.797.207 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X | 231.702 | 59.848 | 60.792 | 230.758 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 4.538.923 | 1.417.577 | 12.157 | 5.944.343 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 15.029.243 | 1.493.509 | 4.542.200 | 11.980.552 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 47.156.409 | 2.875.041 | - | 50.031.450 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 881.847 | - | - | 881.847 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 453.009 | 1.054.743 | 206.627 | 1.301.125 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 31.079.389 | 3.996.932 | 196.386 | 34.879.935 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 46.305.143 | 90.375.165 | 4.668.626 | 132.011.682 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|------------------------|----------------------------|--|
| Flexible Multi-Asset Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.568.479 | 103.115 | 616.131 | 1.055.463 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 766.804 | 99.823 | 266.816 | 599.811 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.295.787 | 222.026 | 453.108 | 1.064.705 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 319.182 | 33.899 | 107.273 | 245.808 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 11.465.423 | 1.695.249 | 3.538.109 | 9.622.563 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 90.283 | 1.834 | 64.484 | 27.633 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 5.869.849 | 452.368 | 1.568.743 | 4.753.474 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 908.641 | 111.248 | 422.233 | 597.656 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 7 | - | 7 | - |
| Global Allocation Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 14.004.458 | 4.424.497 | 2.475.722 | 15.953.233 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 3.338.969 | 1.120.968 | 832.054 | 3.627.883 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 153.497.039 | 27.439.356 | 45.142.642 | 135.793.753 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 7.637.666 | 2.231.943 | 2.351.719 | 7.517.890 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.496.509 | 291.002 | 883.911 | 2.903.600 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 97.000 | 13.848 | 64.856 | 45.992 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 30.000.662 | 5.427.493 | 8.810.555 | 26.617.600 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.659.443 | 462.539 | 785.603 | 2.336.379 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 9.672.174 | 6.019.285 | 5.574.945 | 10.116.514 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.935.477 | 996.694 | 1.330.829 | 2.601.342 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 10.721.206 | 2.951.177 | 5.299.093 | 8.373.290 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 22.503.928 | 1.013.563 | 7.826.905 | 15.690.586 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 2.760.621 | 501.636 | 793.002 | 2.469.255 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 573.290 | 998.992 | 1.444.184 | 128.098 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 48.054 | 140.418 | 10.624 | 177.848 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 3.453.692 | 1.903.105 | 1.100.530 | 4.256.267 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 37.680 | 5.194 | 28.001 | 14.873 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.035.714 | 57.519 | 891.705 | 201.528 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 8.723.803 | 3.408.736 | 3.988.623 | 8.143.916 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.397.239 | 299.313 | 306.459 | 1.390.093 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.362 | - | - | 1.362 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 25.162 | 22.668 | 47.815 | 15 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 13.155.488 | 4.198.973 | 4.759.641 | 12.594.820 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 21.078.559 | 5.132.835 | 5.314.226 | 20.897.168 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 15.080.139 | 2.715.299 | 3.888.213 | 13.907.225 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 251.077 | 240.908 | 15.621 | 476.364 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 30.043.568 | 2.182.573 | 15.607.689 | 16.618.452 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 5.047.311 | 2.829.534 | 117.364 | 7.759.481 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I SGD hedged | 14.015.769 | - | 3.599.684 | 10.416.085 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse J | 667.636 | 9.461 | 190.476 | 486.621 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X | 149.985.755 | 1.951.779 | 38.343.041 | 113.594.493 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 33.531.490 | 5.305.735 | 15.846.674 | 22.990.551 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 4.520.837 | 1.904.416 | 1.680.692 | 4.744.561 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 17.901.317 | 17.450.864 | 21.665.362 | 13.686.819 |
| Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 234.577 | 2.507.792 | 734.945 | 2.007.424 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr 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 | | | | |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 430.288 | 11.208 | 93.258 | 348.238 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 299.580 | 27.539 | 185.870 | 141.249 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 532.510 | 9.360 | 233.088 | 308.782 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 339.004 | 441.925 | 274.318 | 506.611 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 129.050 | 71.430 | 97.934 | 102.546 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A | 386.310 | 9.955 | 146.290 | 249.975 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 5.175.531 | 2.795.468 | 3.429.465 | 4.541.534 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 5.498.573 | 829.356 | 3.425.668 | 2.902.261 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 295.726 | 369.007 | 477.697 | 187.036 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 44.479.718 | 26.032.509 | 32.502.497 | 38.009.730 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 3.502.310 | 1.345.879 | 3.302.315 | 1.545.874 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 145.844 | 151.115 | 42.230 | 254.729 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 18.587.223 | 10.368.523 | 18.044.534 | 10.911.212 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 4.354.284 | 3.211.078 | 3.959.063 | 3.606.299 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.552 | 64.462 | 3.569 | 64.445 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 8.954 | - | 1.738 | 7.216 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 6.161.953 | 5.927.861 | 6.521.709 | 5.568.105 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 16.313.949 | 6.655.124 | 11.916.236 | 11.052.837 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 1.242.922 | 218.289 | 1.012.777 | 448.434 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 919.307 | 274.583 | 359.089 | 834.801 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 2.212.487 | 664.129 | 904.488 | 1.972.128 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | 345 | 31.598.194 | 656.367 | 30.942.172 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 500 | 3.260.891 | 94.125 | 3.167.266 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 590 | - | - | 590 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | - | 4.648.756 | 80.124 | 4.568.632 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | 34.155.568 | 2.401.384 | 21.180.239 | 15.376.713 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X | 2.843.697 | 1.028.254 | - | 3.871.951 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 8.410.852 | 1.474.523 | 4.185.963 | 5.699.412 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 42.242.895 | 2.171.000 | 3.398.278 | 41.015.617 |
| Global Dynamic Equity Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 136.599 | 12.740 | 44.259 | 105.080 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 24.224.914 | 3.665.902 | 11.546.340 | 16.344.476 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 310 | - | - | 310 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 553.650 | 1.632.511 | 402.508 | 1.783.653 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 2.124.689 | 141.557 | 640.305 | 1.625.941 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 111.276 | 23.389 | 49.090 | 85.575 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 1.097.933 | 12.548 | 285.467 | 825.014 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 7.303.810 | 261.908 | 3.113.144 | 4.452.574 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 78.291 | 37.157 | 58.822 | 56.626 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 3.286.421 | 832.662 | 939.425 | 3.179.658 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 234.961 | 90.445 | 77.133 | 248.273 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 3.924.653 | - | - | 3.924.653 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|------------------------|----------------------------|--|
| Global Enhanced Equity Yield Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 28.921.466 | 16.198.723 | 24.576.985 | 20.543.204 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 343.705 | 120.658 | 65.685 | 398.678 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 8.889.189 | 8.857.231 | 8.409.836 | 9.336.584 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 494.716 | 509.516 | 434.083 | 570.149 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 6.798.962 | 1.880.457 | 2.999.221 | 5.680.198 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 1.577.106 | 1.698.717 | 1.837.025 | 1.438.798 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 28.399.290 | 46.209.548 | 24.576.816 | 50.032.022 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 5.416.610 | 1.778.149 | 3.341.320 | 3.853.439 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 290.864 | 964.298 | 217.036 | 1.038.126 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.186.405 | 3.727.583 | 4.091.626 | 2.822.362 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 310.726 | 84.908 | 152.175 | 243.459 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.349 | - | 1.333 | 16 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C | 2.649.167 | 57.608 | 1.320.315 | 1.386.460 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 385.552 | 30.750 | 161.452 | 254.850 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D | 782.312 | 1.196.635 | 334.443 | 1.644.504 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 10.043 | 1.442 | 1.398 | 10.087 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 248.444 | 13.011 | 120.331 | 141.124 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | 10.682 | 144.957 | 4.534 | 151.105 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 657 | 506 | - | 1.163 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 64.641 | 27.586 | 54.148 | 38.079 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | - | 7.807.350 | - | 7.807.350 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I | 4.974.424 | 2.239.239 | 484 | 7.213.179 |
| Global Equity Income Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | 693.045 | 2.678.831 | 338.988 | 3.032.888 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | - | 21.144 | 12.187 | 8.957 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 21.018.366 | 1.671.867 | 6.238.390 | 16.451.843 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 3.166.920 | 1.093.155 | 2.176.547 | 2.083.528 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 3.588.014 | 95.379 | 1.451.444 | 2.231.949 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 576.412 | 307.809 | 259.315 | 624.906 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 6.494.752 | 1.526.727 | 4.168.325 | 3.853.154 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 103.794 | 57.914 | 96.554 | 65.154 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 240.800 | 201.001 | 230.742 | 211.059 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 10.837.645 | 4.999.888 | 7.466.296 | 8.371.237 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 254.119 | 75.605 | 194.065 | 135.659 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 138.273 | 373.575 | 372.599 | 139.249 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 15.378.778 | 1.189.296 | 7.250.797 | 9.317.277 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 37.226.466 | 13.303.033 | 13.297.256 | 37.232.243 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 90.065 | 52.525 | 49.727 | 92.863 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.889.664 | 1.079.599 | 1.619.891 | 2.349.372 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 4.434.668 | 10.438.625 | 11.409.991 | 3.463.302 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.054.919 | 113.442 | 950.387 | 1.217.974 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C | 4.751.916 | 725.499 | 1.939.721 | 3.537.694 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 7.822.046 | 1.913.976 | 3.528.448 | 6.207.574 |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D | 1.361.786 | 663.490 | 253.528 | 1.771.748 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D | 4.548.097 | 1.052.003 | 3.082.990 | 2.517.110 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D | 536.453 | 477.664 | 485.194 | 528.923 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 1.261.906 | 722.065 | 723.438 | 1.260.533 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 3.245.471 | 915.480 | 1.421.086 | 2.739.865 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 26.504.151 | 5.011.926 | 11.561.271 | 19.954.806 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 386.050 | 634.773 | 105.751 | 915.072 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.787.369 | 784.549 | 1.121.295 | 1.450.623 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.397 | - | - | 1.397 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 49.039 | - | 35.030 | 14.009 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | 1.891.272 | 649.881 | 592.963 | 1.948.190 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | 438.891 | 231.283 | 153.619 | 516.555 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.645.079 | 640.118 | 493.296 | 1.791.901 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 15 | 3.474.551 | 786.077 | 2.688.489 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X | 11.021.534 | 326.813 | - | 11.348.347 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 6.133.283 | 6.349.198 | 4.353.853 | 8.128.628 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| Global Government Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 144.727 | 4.813 | 71.114 | 78.426 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 90.523 | 44.015 | 48.744 | 85.794 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 3.226.966 | 1.793.037 | 3.847.963 | 1.172.040 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 342.308 | 69.140 | 225.090 | 186.358 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | – | 382 | – | 382 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | – | 390 | – | 390 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 11.256.722 | 6.891.481 | 10.006.099 | 8.142.104 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.110.738 | 1.462.257 | 2.371.135 | 2.201.860 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 32.825 | – | 23.908 | 8.917 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 6.275 | – | – | 6.275 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C | 2.651 | – | – | 2.651 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 337.080 | 539.771 | 815.611 | 61.240 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 201.427 | 59.527 | 95.812 | 165.142 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 90.489 | 20.527 | 54.905 | 56.111 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 466.904 | 229.906 | 165.200 | 531.610 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 742.199 | 821.097 | 1.178.827 | 384.469 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 5.059.099 | 2.903.275 | 4.662.890 | 3.299.484 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 809.251 | 122.120 | 285.064 | 646.307 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.259.229 | 243.104 | 619.180 | 883.153 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | – | 2.585.952 | 12.941 | 2.573.011 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 1.825.213 | 130.355 | 774.307 | 1.181.261 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | – | 8.789.977 | 50.414 | 8.739.563 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status | – | 10.015.934 | 493.505 | 9.522.429 |
| Global High Yield Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 2.757.889 | 495.728 | 667.252 | 2.586.365 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 426.304 | 36.298 | 29.889 | 432.713 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 13.247.669 | 6.160.123 | 8.024.304 | 11.383.488 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 3.055.299 | 1.145.336 | 1.151.411 | 3.049.224 |
| Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A | 15.696 | 12.409 | 1.522 | 26.583 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 14.495.434 | 5.611.954 | 6.878.571 | 13.228.817 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 2.043.838 | 2.954.381 | 1.882.029 | 3.116.190 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 37.245.792 | 15.921.470 | 17.134.779 | 36.032.483 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 6.486.618 | 2.092.690 | 1.549.194 | 7.030.114 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 18.186.057 | 13.051.850 | 10.282.669 | 20.955.238 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 10.216.188 | 5.101.601 | 5.579.838 | 9.737.951 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.267.808 | 82.953 | 164.835 | 1.185.926 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.829.277 | 7.397.529 | 3.619.097 | 7.607.709 |
| Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 4.367.776 | 2.338.967 | 1.746.322 | 4.960.421 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 655.050 | 24.625 | 271.812 | 407.863 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 95.348 | – | 66.778 | 28.570 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 467.741 | 113.156 | 296.766 | 284.131 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.475.648 | 455.402 | 352.486 | 1.578.564 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 391.510 | 1.558.526 | 92.549 | 1.857.487 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 668.757 | 285.000 | 650.000 | 303.757 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D | 498.897 | 620.132 | 114.669 | 1.004.360 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 3.785.277 | 8.568.109 | 8.936.169 | 3.417.217 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 7.770.638 | 4.475.640 | 4.021.445 | 8.224.833 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 2.734.810 | 308.194 | 2.182.773 | 860.231 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E | 11.037.709 | 8.668.465 | 3.082.002 | 16.624.172 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 2.548.557 | 1.315.291 | 1.043.980 | 2.819.868 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 4.981.953 | 2.646.093 | 1.605.123 | 6.022.923 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I | 1.913.258 | 417.716 | 635.519 | 1.695.455 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | 2.517.141 | 775.194 | 775.194 | 2.517.141 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 3.995.117 | 6.092.527 | 2.997.358 | 7.090.286 |
| Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 590 | – | – | 590 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X | 2.961.505 | 8.973.933 | 8.973.933 | 2.961.505 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X | 680 | – | – | 680 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 4.397.028 | 563.695 | 3.727.230 | 1.233.493 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status | 51.421 | – | 16.514 | 34.907 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr 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 | | | | |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 291.659 | 211.390 | 273.862 | 229.187 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.762.497 | 1.875.501 | 1.589.091 | 2.048.907 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 743.379 | 906.360 | 1.223.884 | 425.855 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C | 64.506 | 17.606 | 13.672 | 68.440 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 361.072 | 50.134 | 68.605 | 342.601 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 10.277 | 169.410 | 84.580 | 95.107 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 3.063.855 | 3.966.593 | 5.849.642 | 1.180.806 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 2.881.758 | 3.716.996 | 2.117.649 | 4.481.105 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.609.810 | 2.286.860 | 765.868 | 3.130.802 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 4.010.580 | 3.392.250 | 85.283 | 7.317.547 |
| Global Long-Horizon Equity Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 500 | – | – | 500 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 450 | – | – | 450 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 500 | 508 | – | 1.008 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | – | 447 | – | 447 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 450 | – | – | 450 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 450 | – | – | 450 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 497.500 | – | – | 497.500 |
| Global Multi-Asset Income Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | 263.189 | 101.229 | 11.878 | 352.540 |
| CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | 495 | 7.751 | 2.847 | 5.399 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | 2.244.569 | 3.259.988 | 443.335 | 5.061.222 |
| Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse A | 24.075.884 | 45.324.098 | 1.526.639 | 67.873.343 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 416.997 | 3.101.586 | 88.725 | 3.429.858 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 386.846 | 190.642 | 90.201 | 487.287 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 233.009 | 278.885 | 78.887 | 433.007 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 26.599.100 | 8.491.444 | 11.737.477 | 23.353.067 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 836.245 | 615.020 | 411.828 | 1.039.437 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 323 | 28.710 | 362 | 28.671 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 2.397.480 | 3.518.735 | 1.129.123 | 4.787.092 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 2.265.320 | 1.996.813 | 1.699.307 | 2.562.826 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 85.353.931 | 58.434.027 | 37.372.353 | 106.415.605 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 2.807.048 | 8.134.477 | 1.031.242 | 9.910.283 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 1.803.549 | 3.753.518 | 1.710.649 | 3.846.418 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 112.715.238 | 23.943.972 | 41.288.943 | 95.370.267 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 28.901.626 | 103.627.063 | 58.424.977 | 74.103.712 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 10.495 | 43.840 | 10.480 | 43.855 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 10.530.426 | 8.384.564 | 13.846.307 | 5.068.683 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse C | 10.599.867 | 1.969.560 | 2.848.078 | 9.721.349 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 3.447.412 | 1.261.657 | 1.234.744 | 3.474.325 |
| CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D | 11.495 | 104.250 | 480 | 115.265 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D | 1.546.990 | 3.076.640 | 1.980.201 | 2.643.429 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D | 7.307.439 | 11.399.347 | 3.072.762 | 15.634.024 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 9.320.227 | 14.859.968 | 8.766.132 | 15.414.063 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 23.995 | 23.600 | 5.080 | 42.515 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 15.580.530 | 10.324.768 | 21.669.350 | 4.235.948 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | 26.781.299 | 84.993.988 | 6.561.941 | 105.213.346 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Y) der Klasse E | 723.565 | 17.383.272 | 216.372 | 17.890.465 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 15.478.729 | 25.498.197 | 17.317.121 | 23.659.805 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 2.127.667 | 8.663.974 | 821.514 | 9.970.127 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse I | 6.148.923 | 11.737.267 | 791.330 | 17.094.860 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | – | 19.616.528 | – | 19.616.528 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | – | 38.814.633 | 2.122.234 | 36.692.399 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X | 14.792.386 | – | – | 14.792.386 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X | 1.546.407 | 232.908 | – | 1.779.315 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 18.604 | 920.937 | 60.445 | 879.096 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| Global Opportunities Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 511 | 5.303 | 3.857 | 1.957 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 1.477.769 | 25.539 | 142.671 | 1.360.637 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 4.980.953 | 667.650 | 852.252 | 4.796.351 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 138.262 | 35.092 | 25.991 | 147.363 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 212.493 | 16.935 | 76.024 | 153.404 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 29.801 | 1.463 | 6.558 | 24.706 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 203.636 | 120.985 | 99.336 | 225.285 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 438.009 | 87.881 | 131.155 | 394.735 |
| Global SmallCap Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.212.509 | 1.145.911 | 1.377.362 | 2.981.058 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 21.152 | 92.419 | 79.126 | 34.445 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 212.711 | 40.916 | 113.027 | 140.600 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 476.735 | 133.014 | 255.703 | 354.046 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 123.353 | 77.176 | 90.138 | 110.391 |
| India Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 54.164 | 10.369 | 14.338 | 50.195 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 12.938.607 | 12.309.659 | 12.092.116 | 13.156.150 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 591.151 | 342.608 | 369.658 | 564.101 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 248.956 | 128.205 | 228.367 | 148.794 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.054.352 | 1.857.044 | 1.510.241 | 1.401.155 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.243.934 | 473.909 | 410.919 | 1.306.924 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 500 | 254.362 | 9.245 | 245.617 |
| Japan Flexible Equity Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 68.448 | 2.837 | 16.816 | 54.469 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 8.361.043 | 12.401.609 | 15.426.678 | 5.335.974 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 316.542 | 290.462 | 287.368 | 319.636 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 886.676 | 2.743.883 | 3.047.013 | 583.546 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 848.651 | 188.045 | 389.436 | 647.260 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 21.585 | 9.783 | 16.563 | 14.805 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 2.953.963 | 2.428.604 | 2.080.928 | 3.301.639 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 3.078.865 | 3.787.015 | 2.280.232 | 4.585.648 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 843.332 | 2.783.493 | 2.882.026 | 744.799 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 2.794.269 | 281.495 | 762.541 | 2.313.223 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | - | 507 | - | 507 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 872.628 | 40.300 | 122.443 | 790.485 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 841 | - | 84 | 757 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.034.696 | 1.929.642 | 2.496.730 | 2.467.608 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 221.094 | 1.244.063 | 1.337.352 | 127.805 |
| Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 4.802.869 | 3.438.397 | 5.684.217 | 2.557.049 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 101.586 | 60.516 | 62.417 | 99.685 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 299 | 1.975 | 30 | 2.244 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 6.672.845 | 2.763.537 | 2.141.818 | 7.294.564 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 30.326 | 16.609 | 18.144 | 28.791 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 233.506 | 365.991 | 386.762 | 212.735 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 478 | - | - | 478 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | 171.507 | - | - | 171.507 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 28.332 | 214.621 | 28.329 | 214.624 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| Latin American Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 45.673 | 51.737 | 11.303 | 86.107 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 42.859 | 761 | 7.451 | 36.169 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 20.337.625 | 6.586.789 | 7.951.226 | 18.973.188 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 76.694 | 1.502.006 | 1.350.008 | 228.692 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 15.332 | 10.079 | 13.600 | 11.811 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 243.656 | 225.955 | 240.598 | 229.013 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 908.397 | 1.937.604 | 1.066.935 | 1.779.066 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 481.139 | 287.715 | 228.257 | 540.597 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 283.610 | 235.537 | 180.793 | 338.354 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 987 | 9.060 | 9.020 | 1.027 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 9.312 | 2.057 | 2.906 | 8.463 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 2.053.968 | 1.620.064 | 1.937.219 | 1.736.813 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 40.481 | – | 564 | 39.917 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 2 | 63.754 | 46.515 | 17.241 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.592 | – | – | 1.592 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 790 | – | – | 790 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 1.148 | 2.424 | 2.133 | 1.439 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 838.724 | 379.523 | 493.597 | 724.650 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse J | 325.999 | 49.552 | 107.276 | 268.275 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund | 64 | – | – | 64 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 214 | 7.084 | 239 | 7.059 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A | 173.552 | 170.393 | 70.731 | 273.214 |
| Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse A | 500 | – | – | 500 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 319.787 | 129.247 | 47.154 | 401.880 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.008.761 | 4.845.624 | 1.049.967 | 4.804.418 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | 399.589 | 221.044 | 221.728 | 398.905 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.101.117 | 968.301 | 618.292 | 1.451.126 |
| New Energy Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 418.176 | 2.609.596 | 397.554 | 2.630.218 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 399.514 | 63.576 | 77.381 | 385.709 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 96.225.252 | 17.337.496 | 24.025.995 | 89.536.753 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.553.678 | 646.520 | 493.174 | 1.707.024 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 214.841 | 18.226 | 1.976 | 231.091 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 279.725 | 428.741 | 86.956 | 621.510 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 5.204.818 | 4.151.331 | 4.236.754 | 5.119.395 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 13.294.230 | 2.976.774 | 4.018.385 | 12.252.619 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 83.994 | 11.462.226 | 7.004 | 11.539.216 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 2.055.719 | – | 629.829 | 1.425.890 |
| North American Equity Income Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A | 533.405 | 143.580 | 252.838 | 424.147 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.964.746 | 410.761 | 1.037.821 | 1.337.686 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C | 606.879 | 29.242 | 155.603 | 480.518 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.599.793 | 95.165 | 765.816 | 929.142 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 27.581 | 12.735 | 6.189 | 34.127 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 7.004 | 13.112 | 3.788 | 16.328 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 1.031.774 | 1.850.553 | 1.285.501 | 1.596.826 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E | 61.839 | 59.256 | 21.728 | 99.367 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 40.101 | 51.277 | 40.534 | 50.844 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 12.214 | 12.615 | 4.847 | 19.982 |
| Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X | 2.553.914 | 3.697.667 | 2.673.739 | 3.577.842 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| Pacific Equity Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.660.783 | 860.568 | 1.254.139 | 2.267.212 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 428.910 | 35.599 | 175.661 | 288.848 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.010.359 | 408.010 | 432.425 | 985.944 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 837.285 | 183.157 | 250.186 | 770.256 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | - | 500 | - | 500 |
| Renminbi Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 614.498 | 836 | 129.828 | 485.506 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.291.508 | 884.397 | 1.409.759 | 1.766.146 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C | 47.690 | 550 | 47.680 | 560 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 39.169 | - | 30.159 | 9.010 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 89.648 | 3.780 | 72.438 | 20.990 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 799.052 | 284.815 | 277.462 | 806.405 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 763.348 | 70.582 | 242.323 | 591.607 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 106.686 | 11.925 | 37.817 | 80.794 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | - | 1.702.009 | - | 1.702.009 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | - | 8.513 | - | 8.513 |
| USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X | 500 | - | - | 500 |
| Strategic Global Bond Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 500 | - | - | 500 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 450 | 13.066 | - | 13.516 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 500 | 5.548 | 4.324 | 1.724 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | - | 447 | - | 447 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 450 | 1.153 | - | 1.603 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 450 | 26.206 | 1.726 | 24.930 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 9.997.500 | - | 5.077.813 | 4.919.687 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽²⁾ | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.289.221 | 19.244 | 186.453 | 1.122.012 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 3.201.318 | 2.514 | 669.698 | 2.534.134 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 755.484 | 33.687 | 188.037 | 601.134 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 8.432.785 | - | 750.865 | 7.681.920 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 6.432.245 | - | 1.923.311 | 4.508.934 |
| United Kingdom Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 402.900 | 6.662 | 73.968 | 335.594 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 691.001 | 169.376 | 274.912 | 585.465 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 10.926 | 13.773 | 6.042 | 18.657 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 56.963 | 12.874 | 4.232 | 65.605 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 10.786 | 2.011 | 6.582 | 6.215 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 11.677 | 1.349 | 1.136 | 11.890 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 699.516 | 203.136 | 680.350 | 222.302 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 74.583 | 28.057 | 23.645 | 78.995 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | - | 190.675 | 12.433 | 178.242 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 202.973 | 16.503 | 720 | 218.756 |

⁽²⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr 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 | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 27.244 | 13.696 | 9.072 | 31.868 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 20.796 | 2.659 | 6.318 | 17.137 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 9.788.615 | 4.893.658 | 8.374.826 | 6.307.447 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 328 | – | – | 328 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 867.441 | 665.596 | 466.188 | 1.066.849 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 67.412 | 213.259 | 185.236 | 95.435 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 638.810 | 331.937 | 556.674 | 414.073 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 15.416 | 3.278 | 8.034 | 10.660 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 150.511 | 128.053 | 270.953 | 7.611 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 170.990 | 17.769 | 153.949 | 34.810 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 2.609.011 | 1.130.556 | 2.808.191 | 931.376 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 103.164 | 450.178 | 463.777 | 89.565 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 722.520 | 110.546 | 188.303 | 644.763 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 180.263 | 99.944 | 154.099 | 126.108 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 1.273.561 | 524.441 | 402.356 | 1.395.646 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 119.931 | 67.283 | 123.302 | 63.912 |
| US Dollar Core Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 2.915.263 | 611.724 | 2.160.777 | 1.366.210 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 915.086 | 616.138 | 834.569 | 696.655 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | – | 378 | – | 378 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | – | 390 | – | 390 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 4.765.678 | 3.477.349 | 4.796.487 | 3.446.540 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 1.754.276 | 96.695 | 797.076 | 1.053.895 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 2.195.915 | 257.785 | 1.687.013 | 766.687 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 3.018.537 | 876.114 | 1.334.585 | 2.560.066 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 2.958.681 | 2.770.040 | 947.607 | 4.781.114 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 328 | 20.973 | 318 | 20.983 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 290.707 | 29.032 | 81.628 | 238.111 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 4.919.801 | 1.930.412 | 517.681 | 6.332.532 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | – | 1.950.789 | 147.199 | 1.803.590 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|------------------------|----------------------------|--|
| US Dollar High Yield Bond Fund | | | | |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 76.912 | 133.652 | 53.779 | 156.785 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 9.311.872 | 6.078.179 | 4.357.766 | 11.032.285 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 27.357.076 | 26.297.457 | 25.905.405 | 27.749.128 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 1.633.485 | 987.512 | 1.159.364 | 1.461.633 |
| CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 915.950 | 940.608 | 766.468 | 1.090.090 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 234.968 | 255.857 | 142.210 | 348.615 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 852.844 | 725.927 | 644.320 | 934.451 |
| NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 258.584 | 1.140.401 | 1.000.967 | 398.018 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 917.426 | 963.411 | 515.355 | 1.365.482 |
| AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 18.075.615 | 8.039.299 | 8.714.042 | 17.400.872 |
| ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | 775.112 | 2.656.900 | 1.531.927 | 1.900.085 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 240.264.139 | 82.204.736 | 85.971.227 | 236.497.648 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 11.041.531 | 12.012.944 | 8.753.724 | 14.300.751 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | 408.157 | 1.046.121 | 266.469 | 1.187.809 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 22.241.925 | 45.981.565 | 53.006.692 | 15.216.798 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 341.232 | 464.838 | 349.700 | 456.370 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 20.771 | 89.017 | 7.417 | 102.371 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 854.397 | 99.714 | 809.800 | 144.311 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 45.952 | 80.977 | 19.279 | 107.650 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 2.448.999 | 104.545 | 787.515 | 1.766.029 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.022.930 | 1.345.572 | 1.625.745 | 742.757 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 394.341 | 159.141 | 34.458 | 519.024 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 9.113.512 | 1.566.821 | 7.183.636 | 3.496.697 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 611 | - | - | 611 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 9.956 | 39.755 | 460 | 49.251 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 56.447 | 202.273 | 22.277 | 236.443 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 72.638 | 99.447 | 64.313 | 107.772 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 557 | - | - | 557 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 6.037.113 | 10.103.724 | 12.403.663 | 3.737.174 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 613.924 | 404.286 | 295.663 | 722.547 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund | 4.115.176 | 35.001 | 1.758.771 | 2.391.406 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | 8.400 | 7.381.719 | 6.661.223 | 728.896 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 82.332.231 | 8.119.187 | 42.927.457 | 47.523.961 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 29.749.254 | 12.170.384 | 20.180.496 | 21.739.142 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X | 339.436 | 6.063.338 | 272.565 | 6.130.209 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 162 | 6.102 | 3.459 | 2.805 |
| US Dollar Reserve Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.636.767 | 15.115.082 | 15.363.890 | 2.387.959 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 86.880 | 67.731 | 75.322 | 79.289 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 538.446 | 105.062 | 316.530 | 326.978 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 17 | - | - | 17 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 570.873 | 112.893 | 270.113 | 413.653 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 17.940 | 26.931 | 13.272 | 31.599 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 500 | 62.785 | 20.074 | 43.211 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 3.197.484 | 2.921.158 | 2.374.968 | 3.743.674 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 3.683.468 | 1.739.468 | 3.596.528 | 1.826.408 |
| SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 694 | 67.254 | 43.684 | 24.264 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 32.369.855 | 26.153.098 | 24.304.936 | 34.218.017 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.091.677 | 4.361.946 | 4.040.169 | 2.413.454 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 915.717 | 55.196 | 561.095 | 409.818 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 2.293.432 | 1.030.503 | 2.040.917 | 1.283.018 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 2.161.818 | 3.481.377 | 2.230.247 | 3.412.948 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 24.458.975 | 18.100.939 | 21.430.302 | 21.129.612 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 40.162 | 981.063 | 62.702 | 958.523 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 23.976.748 | 7.397.802 | 13.278.976 | 18.095.574 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 500 | 6.114.398 | 2.189.025 | 3.925.873 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 455 | 1.175.154 | 141.788 | 1.033.821 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 25.787.318 | 17.307.223 | 5.303.282 | 37.791.259 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr 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 | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 2.508 | 5.394 | 510 | 7.392 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 787 | 2.861 | – | 3.648 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 408.418 | 8.315 | 62.109 | 354.624 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 11.894.589 | 3.467.653 | 4.068.278 | 11.293.964 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 328 | – | – | 328 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.123.457 | 1.334.134 | 1.102.033 | 2.355.558 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.207.919 | 185.641 | 451.342 | 942.218 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 43.625 | 5.940 | 20.124 | 29.441 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 289 | 15 | 15 | 289 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 72.154 | 15.773 | 6.012 | 81.915 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 3.914.195 | 5.187.266 | 4.232.802 | 4.868.659 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 68.174 | 984.565 | 49.500 | 1.003.239 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.173.141 | 334.282 | 559.111 | 948.312 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 645.415 | 112.716 | 215.134 | 542.997 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 4.160.617 | 546.819 | 406.993 | 4.300.443 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 1.292.753 | 273.785 | 434.986 | 1.131.552 |
| US Government Mortgage Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 1.533.672 | 207.541 | 542.275 | 1.198.938 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 3.124.755 | 7.247.823 | 3.310.670 | 7.061.908 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.823.133 | 10.883.694 | 12.096.418 | 2.610.409 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 502.836 | 8.800 | 240.538 | 271.098 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 644.140 | 78.485 | 448.223 | 274.402 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 776.268 | 224.161 | 389.285 | 611.144 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 647.846 | 1.652.207 | 1.132.290 | 1.167.763 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 639.985 | 98.915 | 515.469 | 223.431 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I | 500 | – | – | 500 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X | 500 | – | – | 500 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 3.338.268 | 1 | 1.168.453 | 2.169.816 |
| US Growth Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 60.544 | 13.660 | 37.797 | 36.407 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 556.354 | 98.001 | 278.507 | 375.848 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 770.074 | 18.367 | 18.438 | 770.003 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | 4.836.811 | 2.301.099 | 2.787.766 | 4.350.144 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.128.196 | 140.848 | 524.118 | 744.926 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 2.682.198 | 11.001 | 761.117 | 1.932.082 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.221.488 | 1.068.015 | 486.396 | 1.803.107 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 11.404.238 | 6.354.221 | 6.955.637 | 10.802.822 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 703.428 | 82.954 | 161.190 | 625.192 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | – | 500 | – | 500 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|--|--|------------------------|----------------------------|--|
| US Small & MidCap Opportunities Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.673.053 | 554.701 | 1.015.784 | 1.211.970 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 73.841 | 1.175.596 | 376.149 | 873.288 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 70.284 | 47.691 | 61.800 | 56.175 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 110.871 | 30.329 | 62.451 | 78.749 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 118.206 | 255.419 | 266.502 | 107.123 |
| World Agriculture Fund | | | | |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 22.431 | 1.708 | 6.443 | 17.696 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 148.566 | 7.466 | 49.208 | 106.824 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 3.842.467 | 2.371.629 | 2.946.542 | 3.267.554 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 534.849 | 378.335 | 395.107 | 518.077 |
| HKD Akkumulierungsanteil der Klasse A | 900.538 | 31.736 | 414.233 | 518.041 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 152.665 | 1.039.938 | 685.092 | 507.511 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 304.171 | 54.735 | 109.478 | 249.428 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 547.149 | 38.144 | 197.609 | 387.684 |
| EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 347 | - | - | 347 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 31.139 | 19.963 | 13.866 | 37.236 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.445.893 | 293.591 | 249.968 | 1.489.516 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 53.014 | 258.452 | 269.159 | 42.307 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 548 | - | - | 548 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 6.235 | 63.980 | 674 | 69.541 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 858.645 | 345.937 | 321.659 | 882.923 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 296.803 | 5.809 | 7.552 | 295.060 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X | 610.044 | 14.883 | 194.705 | 430.222 |
| World Bond Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A | 85.669 | 63.939 | 73.696 | 75.912 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A | 629.254 | 211.015 | 579.090 | 261.179 |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | - | 350 | - | 350 |
| GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | - | 378 | - | 378 |
| HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | - | 390 | - | 390 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 4.209.973 | 1.191.822 | 2.811.816 | 2.589.979 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 170.367 | 40.128 | 53.104 | 157.391 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | 196.741 | 194.571 | 140.172 | 251.140 |
| Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C | 108.848 | 6.205 | 42.314 | 72.739 |
| Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D | 96 | - | - | 96 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.079.675 | 334.509 | 769.231 | 644.953 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 614.485 | 997.055 | 61.310 | 1.550.230 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 130.099 | 68.227 | 112.671 | 85.655 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 18.395 | 29.130 | 309 | 47.216 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 290.137 | 74.565 | 137.964 | 226.738 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | - | 3.864.017 | 2.095.268 | 1.768.749 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 4.034.974 | 998.334 | 1.078.155 | 3.955.153 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 8.074.083 | - | - | 8.074.083 |
| DKK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 5.500.586 | - | - | 5.500.586 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 1.044.687 | 173.372 | 137.158 | 1.080.901 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 14.768.339 | 2.063.310 | - | 16.831.649 |
| NOK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 31.741.827 | - | - | 31.741.827 |
| Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 795 | - | - | 795 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| World Energy Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 843.587 | 334.525 | 338.639 | 839.473 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 315.715 | 81.429 | 78.335 | 318.809 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 83.514.010 | 80.189.456 | 64.699.928 | 99.003.538 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.279.604 | 7.430.893 | 6.078.866 | 3.631.631 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 496.495 | 150.234 | 240.715 | 406.014 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 10.367.755 | 11.901.365 | 7.191.864 | 15.077.256 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.206.683 | 3.190.803 | 1.544.893 | 2.852.593 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 15.260.539 | 11.624.678 | 9.961.523 | 16.923.694 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.627.054 | 385.113 | 571.116 | 1.441.051 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 423.236 | 286.262 | 71.366 | 638.132 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 93.588 | 85.224 | 61.521 | 117.291 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 1.326.652 | 596.055 | 1.010.697 | 912.010 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 6.787.477 | 7.782.705 | 6.921.040 | 7.649.142 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 957.805 | 604.700 | 360.681 | 1.201.824 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 3.858.352 | 11.167.668 | 4.860.257 | 10.165.763 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 2.902 | - | 919 | 1.983 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 4.222.236 | 4.320.996 | 2.084.912 | 6.458.320 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 2.942.454 | 1.786.395 | 1.057.258 | 3.671.591 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 2.894.673 | 2.190.201 | 3.810.111 | 1.274.763 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 847 | 362.038 | 45.937 | 316.948 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 934.425 | 972.343 | 397.109 | 1.509.659 |
| World Financials Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | 10.825.101 | 30.158.281 | 22.236.865 | 18.746.517 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 632.416 | 658.162 | 338.062 | 952.516 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 1.275.370 | 13.258.515 | 7.752.311 | 6.781.574 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 679.234 | 1.093.800 | 614.027 | 1.159.007 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 563 | 53.879 | 13.407 | 41.035 |
| World Gold Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 162.327 | 497.707 | 113.547 | 546.487 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 1.215.566 | 935.957 | 396.755 | 1.754.768 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 18.942.488 | 9.880.457 | 7.999.906 | 20.823.039 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 787.789 | 10.906.224 | 9.386.251 | 2.307.762 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.684.888 | 951.853 | 933.107 | 2.703.634 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 24.532.930 | 25.938.590 | 16.770.532 | 33.700.988 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 1.524.717 | 34.995.637 | 31.887.334 | 4.633.020 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | - | 134.600 | 34.087 | 100.513 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 7.426.184 | 7.909.446 | 4.963.798 | 10.371.832 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status | 92.661.773 | 99.202.801 | 96.329.643 | 95.534.931 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.587.046 | 1.030.368 | 784.376 | 1.833.038 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.156.961 | 1.644.236 | 799.294 | 2.001.903 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D | 134.667 | 150.593 | 158.563 | 126.697 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 8.754.603 | 6.659.566 | 6.429.412 | 8.984.757 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.739.172 | 670.940 | 215.308 | 2.194.804 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 12.116.684 | 17.471.055 | 17.554.653 | 12.033.086 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 14.210 | 10.052 | 576 | 23.686 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 218.955 | 501.331 | 276.217 | 444.069 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 8.811.497 | 11.817.862 | 11.390.023 | 9.239.336 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 9.070.881 | 9.881.382 | 7.274.097 | 11.678.166 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 3.816.888 | 3.135.835 | 1.933.778 | 5.018.945 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 1.315.664 | 5.046.368 | 1.550.931 | 4.811.101 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 194.829 | 306.472 | 135.565 | 365.736 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2017 abgelaufene Geschäftsjahr Fortsetzung

| | Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| World Healthscience Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 73.265.014 | 26.586.037 | 40.228.665 | 59.622.386 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.226.856 | 1.698.632 | 2.310.458 | 1.615.030 |
| CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 8.052 | 7.177 | 8.233 | 6.996 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 159.131 | 125.060 | 124.557 | 159.634 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 635.848 | 662.858 | 371.967 | 926.739 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 2.367.537 | 627.653 | 1.011.537 | 1.983.653 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 5.485.652 | 6.091.510 | 3.697.851 | 7.879.311 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 6.595.403 | 2.742.593 | 2.433.540 | 6.904.456 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 4.013.167 | 1.710.307 | 2.028.260 | 3.695.214 |
| World Mining Fund | | | | |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A | 878.115 | 581.681 | 191.031 | 1.268.765 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund | 319.044 | 117.793 | 133.201 | 303.636 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 135.954.340 | 65.425.043 | 59.956.959 | 141.422.424 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.655.709 | 16.768.028 | 16.004.005 | 3.419.732 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 2.179.802 | 396.012 | 847.398 | 1.728.416 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 24.026.136 | 16.651.394 | 14.465.616 | 26.211.914 |
| HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 912.256 | 6.184.943 | 5.476.374 | 1.620.825 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 9.850.995 | 30.273.318 | 29.324.885 | 10.799.428 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A | 17.783.688 | 7.066.448 | 7.137.833 | 17.712.303 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.043.661 | 289.584 | 357.912 | 975.333 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C | 1.176.742 | 955.880 | 703.029 | 1.429.593 |
| Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund | 1.087.861 | 195.366 | 265.628 | 1.017.599 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 4.439.700 | 3.999.227 | 3.156.632 | 5.282.295 |
| Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 689.082 | 468.583 | 94.687 | 1.062.978 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 8.807.274 | 4.273.793 | 4.782.268 | 8.298.799 |
| PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.796 | - | - | 1.796 |
| SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D | 21.598 | 7.813 | 18.931 | 10.480 |
| Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status | 12.606 | 181.844 | 166.808 | 27.642 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 6.262.145 | 4.915.252 | 4.744.566 | 6.432.831 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E | 10.269.299 | 10.625.732 | 8.395.865 | 12.499.166 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse I | 3.068.256 | 399.315 | 1.885.777 | 1.581.794 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I | 2.012 | 10.187.507 | 259.675 | 9.929.844 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse J | 71.636 | 10.722 | 37.324 | 45.034 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 476.687 | 342.744 | 211.644 | 607.787 |
| Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 537 | - | - | 537 |
| World Real Estate Securities Fund | | | | |
| CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A | - | 340 | - | 340 |
| Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A | - | 187.921 | 110.663 | 77.258 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 13.604.171 | 1.905.629 | 1.171.072 | 14.338.728 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 192.699 | 1.924.330 | 887.308 | 1.229.721 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 5.014 | 314.651 | 16.492 | 303.173 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse X | 5.529 | 48.401 | 21.478 | 32.452 |
| Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X | 1.293.294 | - | 222.099 | 1.071.195 |
| World Technology Fund | | | | |
| Akkumulierungsanteil der Klasse A | 5.662.913 | 11.791.833 | 8.725.179 | 8.729.567 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse C | 552.051 | 615.493 | 524.935 | 642.609 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse D | 1.054.823 | 6.662.122 | 4.082.121 | 3.634.824 |
| Akkumulierungsanteil der Klasse E | 1.648.285 | 652.854 | 433.796 | 1.867.343 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ASEAN Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Singapur | | | |
| | Irland | | | 66.400 | Citigroup Global Markets Hold (P Note 8/2/2018 - Singapore Exchange Ltd) | 366.163 | 0,20 |
| 2.040.559 | Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund* | 2.040.559 | 1,10 | 7.400 | Citigroup Global Markets Hold (P Note 8/2/2018 - United Overseas Bank Ltd) | 130.747 | 0,07 |
| Fonds gesamt | | 2.040.559 | 1,10 | 617.566 | DBS Group Holdings Ltd | 9.368.177 | 5,04 |
| | | | | 166.354 | DBS Group Holdings Ltd (Wts 8/2/2018) | 2.522.127 | 1,36 |
| STAMMAKTIE (ANTEILE), OPTIONSSCHEINE & GENUSSSCHEINE | | | | 768.200 | Keppel Corp Ltd | 3.566.044 | 1,92 |
| | Hongkong | | | 382.705 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.144.853 | 1,69 |
| 365.200 | AIA Group Ltd | 2.802.683 | 1,51 | 630.600 | Singapore Exchange Ltd | 3.479.351 | 1,87 |
| | Indonesien | | | 1.876.900 | Singapore Telecommunications Ltd | 5.108.882 | 2,75 |
| 54.063.100 | Ace Hardware Indonesia Tbk PT | 4.416.787 | 2,38 | 572.507 | United Overseas Bank Ltd | 10.120.864 | 5,45 |
| 5.561.500 | Bank Central Asia Tbk PT | 7.899.147 | 4,25 | 986.334 | UOL Group Ltd | 5.935.541 | 3,20 |
| 7.980.848 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 4.396.585 | 2,37 | | | 43.742.749 | 23,55 |
| 8.381.700 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 9.501.814 | 5,11 | Thailand | | | |
| 26.432.146 | Cikarang Listrindo Tbk PT | 2.228.764 | 1,20 | 818.600 | Advanced Info Service PCL | 4.622.423 | 2,49 |
| 37.906.024 | Ciputra Development Tbk PT | 3.324.093 | 1,79 | 5.645.200 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3.553.221 | 1,91 |
| 11.171.638 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 4.877.439 | 2,63 | 3.964.100 | CP ALL PCL | 7.401.725 | 3,98 |
| 15.059.800 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk | 2.392.953 | 1,29 | 1.720.100 | Hana Microelectronics PCL | 2.266.357 | 1,22 |
| 27.816.721 | Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 9.778.175 | 5,26 | 19.633.300 | IRPC PCL | 3.518.090 | 1,89 |
| | | 48.815.757 | 26,28 | 1.274.500 | Kasikornbank PCL | 7.714.940 | 4,15 |
| | | | | 3.709.900 | LPN Development PCL | 1.206.654 | 0,65 |
| | Isle of Man | | | 3.443.000 | Precious Shipping PCL | 1.057.630 | 0,57 |
| 5.224.100 | Genting Singapore Plc | 4.554.208 | 2,45 | 731.400 | PTT PCL | 8.788.697 | 4,73 |
| | Malaysia | | | 66.150 | Siam Cement PCL/The Supalai PCL | 996.085 | 0,54 |
| 1.693.400 | AMMB Holdings Bhd | 1.697.179 | 0,91 | 3.946.100 | | 3.000.725 | 1,62 |
| 3.882.255 | CIMB Group Holdings Bhd | 6.436.380 | 3,46 | | | 44.126.547 | 23,75 |
| 2.623.500 | Genting Bhd | 5.965.195 | 3,21 | Vietnam | | | |
| 4.460.200 | IJM Corp Bhd | 3.488.391 | 1,88 | 558.950 | Vietnam Prosperity JSC Bank (Wts 1/1/2027) | 960.500 | 0,52 |
| 853.000 | IJM Corporation Berhad (Wts° 29/12/2023) | 667.140 | 0,36 | Stammaktien (Anteile), Optionsscheine & Genussscheine gesamt | | | |
| 2.718.300 | KPJ Healthcare Bhd | 2.647.982 | 1,43 | | | 183.055.816 | 98,54 |
| 1.539.400 | Lotte Chemical Titan Holding Bhd | 1.834.821 | 0,99 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
| 1.498.900 | UMW Holdings Bhd | 2.134.030 | 1,15 | | | 185.096.375 | 99,64 |
| | | 24.871.118 | 13,39 | Wertpapiervermögen gesamt | | | |
| | Philippinen | | | | | 185.096.375 | 99,64 |
| 1.524.230 | International Container Terminal Services Inc | 3.109.824 | 1,67 | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | | |
| 1.516.000 | LT Group Inc | 524.986 | 0,28 | | | 666.736 | 0,36 |
| 18.697.600 | Metro Pacific Investments Corp | 2.320.301 | 1,25 | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | | |
| 2.917.784 | Metropolitan Bank & Trust Co | 4.995.075 | 2,69 | | | 185.763.111 | 100,00 |
| 2.377.000 | Puregold Price Club Inc | 2.232.068 | 1,20 | | | | |
| | | 13.182.254 | 7,09 | | | | |

*Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
°„Wts“ ist eine Abkürzung für Warrants (Optionsscheine).

ASEAN Leaders Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 41,89 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 10,50 |
| Zyklische Konsumgüter | 9,19 |
| Industriewerte | 8,96 |
| Immobilien | 7,26 |
| Energie | 6,62 |
| Verbrauchsgüter | 5,18 |
| Gesundheit | 3,34 |
| Versorger | 2,49 |
| Rohstoffe | 1,89 |
| Informationstechnologie | 1,22 |
| Investmentfonds | 1,10 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,36 |
| | <hr/> 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Pacific Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Indien | | | |
| | Hongkong | | | 1.660.650 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 13.742.147 | 1,83 |
| 43.047 | BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund [*] | 8.559.142 | 1,14 | 233.630 | IndusInd Bank Ltd | 6.054.892 | 0,80 |
| Fonds gesamt | | 8.559.142 | 1,14 | 1.114.645 | JSW Energy Ltd | 1.176.087 | 0,16 |
| | STAMM- /VORZUGSAKTIE (ANTEILE), OPTIONSSCHEINE & GENUSSSCHEINE | | | 1.300.720 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 8.698.428 | 1,16 |
| | Australien | | | 4.822.470 | NTPC Ltd | 12.730.168 | 1,69 |
| 517.942 | AGL Energy Ltd | 9.828.586 | 1,31 | 880.885 | Reliance Industries Ltd | 21.971.746 | 2,92 |
| 5.733.773 | Alumina Ltd* | 9.615.149 | 1,28 | 1.701.112 | Tata Motors Ltd | 10.020.200 | 1,33 |
| 987.920 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 22.974.642 | 3,05 | 118.038 | Yes Bank Ltd | 3.236.957 | 0,43 |
| 1.175.602 | BHP Billiton Ltd | 25.460.880 | 3,39 | | | 77.630.625 | 10,32 |
| 11.882.098 | Fairfax Media Ltd | 9.069.850 | 1,21 | Indonesien | | | |
| 1.123.522 | GrainCorp Ltd 'A' | 7.669.588 | 1,02 | 22.184.900 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 12.221.482 | 1,62 |
| 1.313.426 | Iluka Resources Ltd* | 9.838.644 | 1,31 | 48.981.717 | Cikarang Litrindo Tbk PT | 4.130.148 | 0,55 |
| 2.653.710 | Incitec Pivot Ltd* | 6.990.003 | 0,93 | 9.767.195 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 4.264.271 | 0,57 |
| 368.300 | LendLease Group | 4.830.209 | 0,64 | 28.385.500 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk | 4.510.362 | 0,60 |
| 3.439.013 | Medibank Pvt Ltd | 8.269.648 | 1,10 | | | 25.126.263 | 3,34 |
| 139.521 | National Australia Bank Ltd | 3.332.930 | 0,44 | Isle of Man | | | |
| 1.014.624 | QBE Insurance Group Ltd | 8.378.867 | 1,11 | 8.394.200 | Genting Singapore Plc | 7.317.803 | 0,97 |
| 1.016.665 | Treasury Wine Estates Ltd* | 11.644.641 | 1,55 | | | | |
| | | 137.903.637 | 18,34 | Japan | | | |
| | Bermuda | | | 546.100 | JSR Corp* | 10.598.889 | 1,41 |
| 8.186.000 | Giordano International Ltd | 4.854.225 | 0,65 | Malaysia | | | |
| | Kaimaninseln | | | 2.948.200 | AMMB Holdings Bhd | 2.954.779 | 0,39 |
| 1.715.500 | Cheung Kong Property Holdings Ltd | 15.061.826 | 2,00 | Neuseeland | | | |
| 381.849 | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 8.263.212 | 1,10 | 2.109.669 | Spark New Zealand Ltd* | 5.906.950 | 0,79 |
| 463.959 | Sunjuice Holdings Co Ltd | 2.144.614 | 0,29 | Philippinen | | | |
| 273.300 | Tencent Holdings Ltd | 11.491.208 | 1,53 | 5.208.200 | Puregold Price Club Inc | 4.890.641 | 0,65 |
| | | 36.960.860 | 4,92 | Singapur | | | |
| | China | | | 244.742 | DBS Group Holdings Ltd | 3.712.617 | 0,49 |
| 15.147.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 7.123.683 | 0,95 | 666.123 | DBS Group Holdings Ltd (Wts 8/2/2018) | 10.099.229 | 1,34 |
| 14.958.000 | Aluminum Corp of China Ltd 'H' | 11.068.334 | 1,47 | | | 13.811.846 | 1,83 |
| 50.958.000 | Bank of China Ltd 'H' | 26.831.179 | 3,57 | Südkorea | | | |
| 11.398.000 | BBMG Corp 'H' | 5.870.348 | 0,78 | 475.224 | Doosan Bobcat Inc | 16.078.215 | 2,14 |
| 15.573.000 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 10.289.470 | 1,37 | 76.204 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 5.325.359 | 0,71 |
| 3.247.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 10.415.645 | 1,38 | 62.747 | POSCO | 19.114.574 | 2,54 |
| 7.941.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 5.947.069 | 0,79 | 8.861 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 14.812.863 | 1,97 |
| 8.458.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 6.939.575 | 0,92 | 11.330 | Samsung Electronics Co Ltd | 23.270.911 | 3,09 |
| 13.592.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 10.404.958 | 1,38 | 302.463 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 13.948.275 | 1,85 |
| 11.029.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' | 7.681.796 | 1,02 | 94.952 | S-Oil Corp | 10.567.999 | 1,41 |
| 4.525.867 | Deutsche Bank AG London (P Note 31/3/2023 - Shenzhen Airport Co Ltd) | 6.161.375 | 0,82 | | | 103.118.196 | 13,71 |
| 15.958.000 | Guangshen Railway Co Ltd 'H' | 8.687.968 | 1,16 | Taiwan | | | |
| 8.332.000 | Huaneng Power International Inc 'H' | 5.451.919 | 0,72 | 5.806.000 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 9.474.985 | 1,26 |
| 89.665 | Kweichow Moutai Co Ltd 'A' | 6.668.793 | 0,89 | 1.518.000 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 5.281.489 | 0,70 |
| | | 129.542.112 | 17,22 | 19.943.760 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 12.919.600 | 1,72 |
| | Hongkong | | | 6.640.000 | CTCI Corp | 10.737.005 | 1,43 |
| 2.180.600 | AIA Group Ltd | 16.734.748 | 2,22 | 2.621.000 | Delta Electronics Inc | 14.373.426 | 1,91 |
| 1.545.000 | China Mobile Ltd | 16.388.407 | 2,18 | 59.000 | Largan Precision Co Ltd | 11.397.664 | 1,52 |
| | | 33.123.155 | 4,40 | 1.320.000 | MediaTek Inc | 11.831.409 | 1,57 |
| | | | | 3.649.220 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26.179.010 | 3,48 |
| | | | | | | 102.194.588 | 13,59 |

*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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Pacific Equity Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

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

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
|--|---------------------------|--------------------|---------------|
| Thailand | | | |
| 1.857.600 | Advanced Info Service PCL | 10.489.387 | 1,39 |
| 2.167.400 | Kasikornbank PCL | 13.119.938 | 1,74 |
| 2.015.200 | PTT Global Chemical PCL | 4.642.760 | 0,62 |
| 4.217.600 | Supalai PCL | 3.207.181 | 0,43 |
| | | <u>31.459.266</u> | <u>4,18</u> |
| Stamm- /Vorzugsaktien (Anteile), Optionsscheine & Genussscheine gesamt | | <u>727.393.835</u> | <u>96,71</u> |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | <u>735.952.977</u> | <u>97,85</u> |
| Wertpapiervermögen gesamt | | <u>735.952.977</u> | <u>97,85</u> |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | <u>16.144.142</u> | <u>2,15</u> |
| Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | <u>752.097.119</u> | <u>100,00</u> |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Pacific Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 14.699.456 | USD | 11.656.534 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (30.669) |
| USD | 842.872 | AUD | 1.067.635 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.527) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (32.196) |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 40.050 | USD | 5.966 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 95 |
| USD | 171 | CNY | 1.144 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 93 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 14.055.798 | USD | 16.639.368 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 32.361 |
| USD | 1.218.772 | EUR | 1.030.854 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.934) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 28.427 |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 140.179.687 | USD | 17.939.313 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (18.469) |
| USD | 1.555.133 | HKD | 12.155.159 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.194 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (17.275) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 243.644.733 | USD | 179.190.478 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 70.582 |
| USD | 15.053.101 | SGD | 20.507.955 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (35.578) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 35.004 |
| Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 367.585 | ZAR | 4.951.811 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (12.261) |
| ZAR | 21.731.783 | USD | 1.641.876 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 25.089 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 12.828 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 246.210.699) | | | | | | 26.881 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 29,01 |
| Informationstechnologie | 15,07 |
| Rohstoffe | 14,44 |
| Energie | 8,46 |
| Zyklische Konsumgüter | 6,08 |
| Versorger | 5,83 |
| Industriewerte | 5,30 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 5,06 |
| Verbrauchsgüter | 3,50 |
| Immobilien | 3,07 |
| Investmentfonds | 1,14 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 0,89 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 2,15 |
| | <u>100,00</u> |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Dragon Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Hongkong | | | |
| | Irland | | | 9.949.800 | AIA Group Ltd | 76.358.523 | 1,81 |
| 77.879.172 | Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund* | 77.879.172 | 1,84 | 32.652.000 | China Unicom Hong Kong Ltd | 47.571.276 | 1,12 |
| | | | | 26.323.000 | CNOOC Ltd | 31.487.733 | 0,74 |
| | | | | 445.224 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd* | 12.153.741 | 0,29 |
| Fonds gesamt | | 77.879.172 | 1,84 | 1.284.793 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Wts 8/2/2018) | 35.066.897 | 0,83 |
| | | | | | | 202.638.170 | 4,79 |
| STAMM- /VORZUGSAKTIE (ANTEILE), OPTIONSSCHEINE & GENUSSSCHEINE | | | | Indien | | | |
| | Bermuda | | | 3.100.128 | Axis Bank Ltd | 24.264.668 | 0,57 |
| 51.863.000 | Giordano International Ltd | 30.754.295 | 0,73 | 9.867.155 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 81.652.304 | 1,93 |
| 44.626.000 | Kunlun Energy Co Ltd* | 43.230.208 | 1,02 | 5.558.106 | Godrej Industries Ltd | 53.241.143 | 1,26 |
| | | 73.984.503 | 1,75 | 1.647.579 | IndusInd Bank Ltd | 42.699.624 | 1,01 |
| | | | | 1.483.409 | J Kumar Infraprojects Ltd | 4.528.457 | 0,11 |
| | Kaimaninseln | | | 5.165.766 | Jindal Steel & Power Ltd | 11.078.807 | 0,26 |
| 4.233.092 | Airtac International Group | 58.841.664 | 1,39 | 11.157.978 | JSW Energy Ltd | 11.773.031 | 0,28 |
| 879.053 | Alibaba Group Holding Ltd ADR* | 150.933.400 | 3,57 | 7.165.150 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 47.916.184 | 1,13 |
| 10.902.000 | Cheung Kong Property Holdings Ltd | 95.717.881 | 2,26 | 27.189.427 | NTPC Ltd | 71.773.588 | 1,70 |
| 26.402.666 | China Resources Land Ltd | 82.500.542 | 1,95 | 3.116.445 | Oberoi Realty Ltd | 18.573.992 | 0,44 |
| 24.967.416 | Li Ning Co Ltd* | 18.506.818 | 0,44 | 9.230.162 | Tata Motors Ltd | 54.369.182 | 1,28 |
| 1.950.024 | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 42.198.519 | 1,00 | 4.069.473 | UPL Ltd | 52.712.736 | 1,24 |
| 10.011.600 | MGM China Holdings Ltd* | 20.062.253 | 0,47 | 631.733 | Yes Bank Ltd | 17.324.021 | 0,41 |
| 673.300 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 633.310 | 0,01 | | | 491.907.737 | 11,62 |
| 7.364.480 | Tencent Holdings Ltd* | 309.647.903 | 7,32 | | | | |
| | | 779.042.290 | 18,41 | | Indonesien | | |
| | China | | | 75.290.300 | Astra International Tbk PT | 44.439.446 | 1,05 |
| 93.170.700 | Aluminum Corp of China Ltd 'H' | 68.942.667 | 1,63 | 33.808.000 | Bank Central Asia Tbk PT | 48.018.407 | 1,13 |
| 165.893.000 | Bank of China Ltd 'H' | 87.348.497 | 2,06 | 104.275.473 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 57.444.514 | 1,36 |
| 74.148.000 | BBMG Corp 'H' | 38.188.680 | 0,90 | 47.577.000 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 53.935.100 | 1,27 |
| 164.037.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 143.812.320 | 3,40 | 258.435.975 | Cikarang Litrindo Tbk PT | 21.791.370 | 0,52 |
| 20.924.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 67.119.481 | 1,58 | 225.511.700 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk | 35.833.068 | 0,85 |
| 52.636.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 39.419.458 | 0,93 | | | 261.461.905 | 6,18 |
| 41.202.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 33.805.198 | 0,80 | | Malaysia | | |
| 9.586.600 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' | 45.147.349 | 1,07 | 15.166.800 | AMMB Holdings Bhd | 15.200.647 | 0,36 |
| 69.728.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 53.378.233 | 1,26 | | Philippinen | | |
| 24.278.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' | 16.909.843 | 0,40 | 22.569.190 | Metropolitan Bank & Trust Co | 38.637.130 | 0,91 |
| 29.231.450 | Deutsche Bank AG London (P Note 31/3/2023 - Shenzhen Airport Co Ltd) | 39.794.790 | 0,94 | 25.127.700 | Puregold Price Club Inc | 23.595.594 | 0,56 |
| 3.326.119 | Deutsche Bank AG London (P Note 15/5/2025 - Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd) | 19.761.168 | 0,47 | | | 62.232.724 | 1,47 |
| 7.519.093 | Deutsche Bank AG London (P Note 29/9/2025 - Shenzhen Airport Co Ltd) | 47.396.858 | 1,12 | 5.177.600 | Singapur | | |
| 280.230 | Deutsche Bank AG London (P Note 8/6/2026 - Kweichow Moutai Co Ltd) | 20.865.480 | 0,49 | | Keppel Corp Ltd* | 24.034.821 | 0,57 |
| 62.651.000 | Guangshen Railway Co Ltd 'H' | 34.108.904 | 0,81 | | Südkorea | | |
| 56.056.000 | Huaneng Power International Inc 'H' | 36.679.400 | 0,87 | 2.296.293 | Doosan Bobcat Inc | 77.690.293 | 1,84 |
| 12.780.937 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 18/5/2027) | 37.686.165 | 0,89 | 40.984 | Hyundai Robotics Co Ltd | 16.101.376 | 0,38 |
| 370.608 | Kweichow Moutai Co Ltd 'A' | 27.563.799 | 0,65 | 989.201 | Korea Aerospace Industries Ltd | 40.573.381 | 0,96 |
| 10.349.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 82.203.567 | 1,94 | 328.140 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 22.931.386 | 0,54 |
| | | 940.131.857 | 22,21 | 279.650 | LG Chem Ltd | 93.993.744 | 2,22 |
| | | | | 68.188 | LG Household & Health Care Ltd | 58.052.924 | 1,37 |
| | | | | 390.054 | POSCO | 118.821.873 | 2,81 |
| | | | | 29.113 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 48.667.970 | 1,15 |
| | | | | 84.786 | Samsung Electronics Co Ltd | 174.143.639 | 4,11 |
| | | | | 1.416.018 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 65.300.579 | 1,54 |
| | | | | 615.883 | S-Oil Corp | 68.546.748 | 1,62 |
| | | | | | | 784.823.913 | 18,54 |

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

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

Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|------------|---------|------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 18.628.931 | USD | 14.772.520 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (38.816) |
| USD | 993.769 | AUD | 1.259.209 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.145) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (40.961) |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 17.717.021 | USD | 18.290.637 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 61.287 |
| USD | 943.696 | CHF | 907.649 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.515 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 64.802 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 77.227.165 | USD | 91.415.101 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 184.838 |
| USD | 6.100.296 | EUR | 5.166.853 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (28.151) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 156.687 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 39.939 | SGD | 53.984 | BNY Mellon | 5/9/2017 | 225 |
| SGD | 45.561.565 | USD | 33.505.024 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 16.793 |
| USD | 2.726.559 | SGD | 3.712.270 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (4.735) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 12.283 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 168.968.666) | | | | | | 192.811 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 27,99 |
| Informationstechnologie | 21,57 |
| Energie | 10,80 |
| Rohstoffe | 9,69 |
| Zyklische Konsumgüter | 9,23 |
| Industriewerte | 7,10 |
| Versorger | 4,58 |
| Immobilien | 2,87 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 2,32 |
| Investmentfonds | 1,48 |
| Verbrauchsgüter | 0,72 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 1,65 |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | 442.399 | Deutsche Bank AG (P Note 22/5/2018 - Guangshen Railway Co Ltd) | 350.094 | 0,44 |
| 3.342 | Frankreich Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS - ETF | 344.861 | 0,43 | 38.100 | Deutsche Bank AG London (P Note 29/9/2025 - Shenzhen Airport Co Ltd) | 240.165 | 0,30 |
| 28.967 | Irland Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund* | 28.967 | 0,04 | 56.693 | Guangshen Railway Co Ltd 'A' | 44.814 | 0,06 |
| 225.857 | Luxemburg BlackRock Global Funds - India Fund** | 2.771.269 | 3,45 | 514.000 | Guangshen Railway Co Ltd 'H' | 279.835 | 0,35 |
| 184.628 | Großbritannien Woodford Patient Capital Trust Plc | 229.211 | 0,28 | 392.000 | Huaneng Power International Inc 'H' | 256.499 | 0,32 |
| Fonds gesamt | | 3.374.308 | 4,20 | 4.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 2.996 | 0,00 |
| | | | | 79.500 | New China Life Insurance Co Ltd 'H' | 509.020 | 0,63 |
| | | | | 37.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 297.853 | 0,37 |
| | | | | 7.200 | Sinopharm Group Co Ltd 'H' | 32.528 | 0,04 |
| | | | | 167.000 | Sinotrans Ltd 'H' | 94.334 | 0,12 |
| | | | | 6.000 | Weichai Power Co Ltd 'H' | 6.180 | 0,01 |
| | | | | 2.000 | ZTE Corp 'H' | 5.457 | 0,01 |
| | | | | | | 6.143.439 | 7,65 |
| STAMM- /VORZUGSAKTIE (ANTEILE) & GENUSSSCHEINE | | | | Hongkong | | | |
| 418.000 | Bermuda Giordano International Ltd | 247.870 | 0,31 | 123.400 | AIA Group Ltd | 947.018 | 1,18 |
| 13.000 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 21.698 | 0,02 | 8.500 | China Mobile Ltd | 90.163 | 0,11 |
| 187.000 | NWS Holdings Ltd | 359.434 | 0,45 | 240.000 | China Unicom Hong Kong Ltd | 349.660 | 0,43 |
| | | 629.002 | 0,78 | 23.000 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 144.324 | 0,18 |
| | | | | 37.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 49.177 | 0,06 |
| | | | | 4.850 | I-CABLE Communications Ltd | 180 | 0,00 |
| | | | | 15.500 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 10.697 | 0,01 |
| 33.429 | Kaimaninseln Airtac International Group | 464.676 | 0,58 | 137.500 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 152.178 | 0,19 |
| 2.201 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 377.912 | 0,47 | 154.500 | Sun Art Retail Group Ltd | 142.362 | 0,18 |
| 33.000 | Chailease Holding Co Ltd | 89.884 | 0,11 | 26.000 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 433.957 | 0,54 |
| 170.000 | China Resources Land Ltd | 531.200 | 0,66 | 9.000 | Wharf Holdings Ltd/The | 85.747 | 0,11 |
| 41.000 | Fufeng Group Ltd | 26.042 | 0,03 | 1.000 | Wheelock & Co Ltd | 7.483 | 0,01 |
| 8.000 | Geely Automobile Holdings Ltd | 19.671 | 0,03 | | | 2.412.946 | 3,00 |
| 4.000 | General Interface Solution Holding Ltd | 47.914 | 0,06 | | | | |
| 11.500 | Hengan International Group Co Ltd | 96.118 | 0,12 | | Indien | | |
| 9.857 | JD.com Inc ADR | 411.530 | 0,51 | 2.908 | HDFC Bank Ltd ADR | 280.244 | 0,35 |
| 18.000 | Kingboard Chemical Holdings Ltd | 98.227 | 0,12 | | | | |
| 550.000 | Lonking Holdings Ltd | 218.602 | 0,27 | | Indonesien | | |
| 13.335 | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 288.569 | 0,36 | 495.500 | Ace Hardware Indonesia Tbk PT | 40.481 | 0,05 |
| 1.560 | NetEase Inc ADR | 429.109 | 0,54 | 1.319.200 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 726.736 | 0,90 |
| 52.700 | Tencent Holdings Ltd | 2.215.831 | 2,76 | 7.600 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 8.616 | 0,01 |
| 343.000 | WH Group Ltd | 358.573 | 0,45 | 2.447.371 | Cikarang Listrindo Tbk PT | 206.363 | 0,26 |
| 75.000 | Yuzhou Properties Co Ltd | 48.212 | 0,06 | 6.000 | Gudang Garam Tbk PT | 31.120 | 0,04 |
| 45.000 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 97.767 | 0,12 | 1.011.500 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk | 160.724 | 0,20 |
| | | 5.819.837 | 7,25 | 907.600 | Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 319.041 | 0,40 |
| | | | | 40.300 | United Tractors Tbk PT | 91.522 | 0,11 |
| | | | | | | 1.584.603 | 1,97 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Irland | | |
| | | | | 431 | Accenture Plc 'A' | 56.224 | 0,07 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Isle of Man | | |
| | | | | 232.200 | Genting Singapore Plc | 202.425 | 0,25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Malaysia | | |
| | | | | 42.700 | CIMB Group Holdings Bhd | 70.792 | 0,09 |
| | | | | 15.400 | Genting Bhd | 35.016 | 0,05 |
| | | | | 73.600 | Malayan Banking Bhd | 163.040 | 0,20 |
| | | | | | | 268.848 | 0,34 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Niederlande | | |
| | | | | 638 | LyondellBasell Industries NV 'A' | 57.528 | 0,07 |

*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.

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Philippinen | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| 189.600 | Metropolitan Bank & Trust Co | 324.584 | 0,40 | 266 | 3M Co | 54.253 | 0,07 |
| 152.000 | Puregold Price Club Inc | 142.732 | 0,18 | 676 | Abbott Laboratories | 34.084 | 0,04 |
| | | 467.316 | 0,58 | 4.607 | Advanced Micro Devices Inc | 60.398 | 0,08 |
| Singapur | | | | 1.961 | AES Corp/VA | 21.640 | 0,03 |
| 4.900 | DBS Group Holdings Ltd | 74.331 | 0,09 | 691 | Agilent Technologies Inc | 44.262 | 0,05 |
| 8.700 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 71.492 | 0,09 | 147 | Albemarle Corp | 17.146 | 0,02 |
| 3.600 | United Overseas Bank Ltd | 63.641 | 0,08 | 745 | Altria Group Inc | 47.576 | 0,06 |
| 9.700 | Venture Corp Ltd | 112.749 | 0,14 | 55 | Amazon.com Inc | 53.829 | 0,07 |
| 15.200 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 16.717 | 0,02 | 1.102 | American Airlines Group Inc | 49.348 | 0,06 |
| | | 338.930 | 0,42 | 329 | Amgen Inc | 57.450 | 0,07 |
| Südkorea | | | | 1.135 | AO Smith Corp | 62.834 | 0,08 |
| 40 | Celltrion Inc | 4.083 | 0,01 | 541 | Archer-Daniels-Midland Co | 22.262 | 0,03 |
| 5.632 | Doosan Bobcat Inc | 190.547 | 0,24 | 893 | Baxter International Inc | 55.330 | 0,07 |
| 13 | Green Cross Corp/South Korea | 2.092 | 0,00 | 1.029 | Best Buy Co Inc | 55.669 | 0,07 |
| 68 | Hana Financial Group Inc | 2.955 | 0,00 | 134 | Biogen Inc | 40.985 | 0,05 |
| 594 | KB Financial Group Inc | 29.184 | 0,04 | 289 | Boeing Co/The | 69.288 | 0,09 |
| 4.839 | Korea Aerospace Industries Ltd | 198.478 | 0,25 | 578 | BorgWarner Inc | 26.380 | 0,03 |
| 63 | Korea Electric Power Corp | 2.397 | 0,00 | 1.287 | Boston Scientific Corp | 35.109 | 0,04 |
| 81 | KT Corp | 2.241 | 0,00 | 1.063 | Brown-Forman Corp 'B' | 56.589 | 0,07 |
| 3.379 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 236.134 | 0,29 | 619 | CBOE Holdings Inc | 62.488 | 0,08 |
| 348 | LG Electronics Inc | 25.152 | 0,03 | 847 | CBS Corp 'B' | 54.801 | 0,07 |
| 4.758 | LG Uplus Corp | 58.230 | 0,07 | 463 | Centene Corp | 40.790 | 0,05 |
| 1.594 | LOTTE Himart Co Ltd | 96.692 | 0,12 | 1.110 | Cisco Systems Inc | 35.786 | 0,04 |
| 1.455 | LS Corp | 109.035 | 0,14 | 1.114 | Corning Inc | 32.061 | 0,04 |
| 3.890 | POSCO | 1.185.008 | 1,48 | 336 | Cummins Inc | 53.169 | 0,07 |
| 25 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 41.792 | 0,05 | 473 | Danaher Corp | 39.070 | 0,05 |
| 836 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.717.077 | 2,14 | 797 | DaVita Inc | 45.883 | 0,06 |
| 1.061 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 48.929 | 0,06 | 842 | Dow Chemical Co/The | 54.974 | 0,07 |
| 343 | SK Holdings Co Ltd | 81.370 | 0,10 | 464 | Edwards Lifesciences Corp | 52.464 | 0,07 |
| 2.132 | SK Hynix Inc | 129.705 | 0,16 | 655 | Eli Lilly & Co | 53.022 | 0,07 |
| 265 | SK Innovation Co Ltd | 44.300 | 0,06 | 385 | Equifax Inc | 54.716 | 0,07 |
| 584 | SK Telecom Co Ltd | 131.291 | 0,16 | 350 | Facebook Inc 'A' | 59.895 | 0,07 |
| 6.639 | S-Oil Corp | 738.910 | 0,92 | 270 | FedEx Corp | 58.069 | 0,07 |
| | | 5.075.602 | 6,32 | 1.404 | FLIR Systems Inc | 53.928 | 0,07 |
| Taiwan | | | | 1.127 | Fluor Corp | 43.130 | 0,05 |
| 9.000 | Advanced Semiconductor Engineering Inc | 10.855 | 0,01 | 753 | Franklin Resources Inc | 32.115 | 0,04 |
| 87.195 | Chicony Power Technology Co Ltd | 177.978 | 0,22 | 2.094 | Gap Inc/The | 49.418 | 0,06 |
| 38.000 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 24.616 | 0,03 | 361 | Gilead Sciences Inc | 30.075 | 0,04 |
| 248.000 | CTCI Corp | 401.021 | 0,50 | 158 | Goldman Sachs Group Inc/The | 35.262 | 0,04 |
| 100.000 | Delta Electronics Inc | 548.395 | 0,68 | 1.538 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 46.540 | 0,06 |
| 24.000 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 75.470 | 0,09 | 1.964 | H&R Block Inc | 52.557 | 0,07 |
| 35.000 | Formosa Plastics Corp | 108.900 | 0,14 | 611 | Hanesbrands Inc | 14.786 | 0,02 |
| 67.700 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 263.586 | 0,33 | 513 | Harris Corp | 62.873 | 0,08 |
| 2.000 | Largan Precision Co Ltd | 386.361 | 0,48 | 488 | Hershey Co/The | 50.767 | 0,06 |
| 51.000 | MediaTek Inc | 457.123 | 0,57 | 300 | Hess Corp | 11.526 | 0,01 |
| 127.000 | Nan Ya Plastics Corp | 320.667 | 0,40 | 864 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15.599 | 0,02 |
| 2.000 | Pegatron Corp | 6.296 | 0,01 | 1.313 | HP Inc | 25.078 | 0,03 |
| 219.000 | Qisda Corp | 156.745 | 0,19 | 220 | International Business Machines Corp | 31.500 | 0,04 |
| 19.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 136.303 | 0,17 | 1.631 | International Paper Co | 88.368 | 0,11 |
| 6.000 | Tripod Technology Corp | 22.466 | 0,03 | 412 | Intuit Inc | 58.187 | 0,07 |
| 83.000 | Winbond Electronics Corp | 63.668 | 0,08 | 444 | Mastercard Inc 'A' | 59.398 | 0,07 |
| 142.977 | Wistron Corp | 135.023 | 0,17 | 738 | Mattel Inc | 11.945 | 0,01 |
| | | 3.295.473 | 4,10 | 1.445 | Merck & Co Inc | 92.032 | 0,11 |
| Thailand | | | | 403 | Microchip Technology Inc | 34.698 | 0,04 |
| 4.700 | Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund | 1.614 | 0,00 | 451 | Monsanto Co | 52.758 | 0,07 |
| 41.000 | Kasikornbank PCL | 248.186 | 0,31 | 623 | Motorola Solutions Inc | 54.650 | 0,07 |
| 4.700 | PTT PCL | 56.476 | 0,07 | 426 | Murphy Oil Corp | 9.696 | 0,01 |
| 93.200 | Thai Beverage PCL | 63.765 | 0,08 | 537 | National Oilwell Varco Inc | 16.341 | 0,02 |
| | | 370.041 | 0,46 | 529 | NetApp Inc | 20.176 | 0,03 |
| | | | | 2.707 | News Corp 'A' | 36.193 | 0,04 |
| | | | | 212 | Northrop Grumman Corp | 57.465 | 0,07 |
| | | | | 1.434 | Pfizer Inc | 48.476 | 0,06 |
| | | | | 469 | Philip Morris International Inc | 54.685 | 0,07 |
| | | | | 291 | Praxair Inc | 38.136 | 0,05 |
| | | | | 188 | PVH Corp | 23.838 | 0,03 |
| | | | | 173 | Ralph Lauren Corp 'A' | 15.146 | 0,02 |
| | | | | 328 | Raytheon Co | 59.781 | 0,07 |
| | | | | 380 | S&P Global Inc | 58.611 | 0,07 |
| | | | | 596 | Teradata Corp | 18.661 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 645 | Texas Instruments Inc | 53.232 | 0,07 | USD 32.000 | Nexen Energy ULC 7,4% 1/5/2028 | 42.016 | 0,05 |
| 897 | Total System Services Inc | 61.651 | 0,08 | | | 548.332 | 0,68 |
| 499 | United Parcel Service Inc 'B' | 57.425 | 0,07 | | | | |
| 543 | Varian Medical Systems Inc | 56.624 | 0,07 | | | | |
| 544 | VeriSign Inc | 56.124 | 0,07 | | | | |
| 453 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 69.930 | 0,09 | | | | |
| 1.558 | Viacom Inc 'B' | 45.634 | 0,06 | USD 200.000 | Kaimaninseln CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024 | 211.008 | 0,26 |
| 199 | Western Digital Corp | 17.781 | 0,02 | USD 305.000 | China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023 | 304.047 | 0,38 |
| 1.543 | Western Union Co/The | 29.402 | 0,04 | USD 200.000 | CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 5/7/2027 | 202.893 | 0,25 |
| 144 | Whirlpool Corp | 24.618 | 0,03 | USD 200.000 | ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022 | 201.718 | 0,25 |
| 541 | Xerox Corp | 17.474 | 0,02 | USD 200.000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022 | 200.520 | 0,25 |
| 760 | Yum! Brands Inc | 57.806 | 0,07 | USD 200.000 | Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025 | 202.403 | 0,25 |
| | | 3.573.716 | 4,45 | USD 200.000 | Goodman HK Finance 4,375% 19/6/2024 | 211.619 | 0,27 |
| Stamm- /Vorzugsaktien (Anteile) & Genussscheine gesamt | | 30.576.174 | 38,06 | USD 200.000 | JD.com Inc 3,875% 29/4/2026 | 201.958 | 0,25 |
| | | | | USD 200.000 | Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023 | 198.500 | 0,25 |
| ANLEIHEN | | | | USD 200.000 | Longfor Properties Co Ltd 3,875% 13/7/2022 | 203.125 | 0,25 |
| | Australien | | | USD 200.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,45% 23/5/2020 (Perpetual) | 199.154 | 0,25 |
| USD 48.000 | Asciano Finance Ltd 6% 7/4/2023 | 53.124 | 0,07 | | | 2.336.945 | 2,91 |
| USD 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 3,9% 12/7/2047 | 201.656 | 0,25 | | | | |
| USD 200.000 | Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual) | 204.290 | 0,25 | | | | |
| USD 143.000 | Virgin Australia Holdings Ltd 7,875% 15/10/2021 | 149.793 | 0,19 | | | | |
| | | 608.863 | 0,76 | | | | |
| | Britische Jungferninseln | | | | | | |
| USD 200.000 | CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022 | 199.871 | 0,25 | USD 200.000 | China Changsha Pilot Investment Holdings Co Ltd 3,1% 2/12/2019 | 198.575 | 0,25 |
| USD 200.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd 4,4% 9/3/2027 | 205.942 | 0,26 | CNH 1.000.000 | China Government Bond 3,6% 27/6/2028 | 147.447 | 0,18 |
| USD 200.000 | Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022 | 204.119 | 0,25 | CNY 500.000 | China Government Bond 4% 22/5/2024 | 76.831 | 0,10 |
| USD 200.000 | Dianjian Haiyu Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual) | 200.454 | 0,25 | USD 200.000 | Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021 | 192.578 | 0,24 |
| USD 200.000 | Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16/1/2025 | 217.355 | 0,27 | | | 615.431 | 0,77 |
| USD 200.000 | King Power Capital Ltd 5,625% 3/11/2024 | 226.760 | 0,28 | | | | |
| USD 600.000 | Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27/7/2026 | 623.654 | 0,78 | USD 200.000 | Hongkong AIA Group Ltd 3,2% 11/3/2025 | 201.609 | 0,25 |
| USD 200.000 | New Metro Global Ltd 5% 8/8/2022 | 200.361 | 0,25 | USD 200.000 | Bank of East Asia Ltd/The FRN 18/5/2022 (Perpetual) | 205.024 | 0,26 |
| USD 200.000 | Oceanwide Holdings International 2017 Co Ltd 7,75% 27/7/2020 | 200.016 | 0,25 | USD 200.000 | CGNPC International Ltd 4% 19/5/2025 | 209.437 | 0,26 |
| USD 200.000 | Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022 | 186.200 | 0,23 | USD 200.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,5% 19/7/2022 | 202.826 | 0,25 |
| USD 200.000 | Rongshi International Finance Ltd 3,625% 4/5/2027 | 206.155 | 0,26 | USD 200.000 | CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020 | 205.203 | 0,26 |
| USD 200.000 | Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026 | 204.410 | 0,25 | USD 200.000 | HeSteel Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020 | 200.845 | 0,25 |
| USD 200.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4,25% 12/4/2047 | 207.499 | 0,26 | HKD 2.000.000 | Hong Kong Government Bond 0,93% 19/2/2018 | 256.290 | 0,32 |
| USD 200.000 | SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023 | 204.500 | 0,26 | HKD 900.000 | Hong Kong Government Bond 0,97% 20/6/2022 | 114.295 | 0,14 |
| USD 200.000 | SPIC 2016 US dollar Bond Co Ltd 3,875% 6/12/2026 | 209.327 | 0,26 | HKD 1.400.000 | Hong Kong Government Bond 1,73% 20/2/2024 | 185.075 | 0,23 |
| USD 200.000 | Tewoo Group Finance No 3 Ltd 4,625% 6/4/2020 | 204.033 | 0,25 | HKD 500.000 | Hong Kong Government Bond 2,24% 27/8/2029 | 69.363 | 0,09 |
| | | 3.700.656 | 4,61 | HKD 2.050.000 | Hong Kong Government Bond 2,53% 22/6/2020 | 273.963 | 0,34 |
| | Kanada | | | USD 200.000 | Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual) | 201.772 | 0,25 |
| USD 200.000 | Nexen Energy ULC 5,875% 10/3/2035 | 245.046 | 0,30 | USD 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23/12/2019 | 205.007 | 0,25 |
| USD 200.000 | Nexen Energy ULC 6,4% 15/5/2037 | 261.270 | 0,33 | | | 2.530.709 | 3,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Indien | | | | | | | |
| USD 200.000 | Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027 | 204.064 | 0,25 | MYR 610.000 | Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025 | 142.884 | 0,18 |
| INR 30.000.000 | Housing Development Finance Corp Ltd 7,875% 21/8/2019 | 480.254 | 0,60 | MYR 430.000 | Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046 | 100.742 | 0,13 |
| USD 200.000 | ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026 | 204.856 | 0,25 | MYR 50.000 | Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043 | 11.984 | 0,01 |
| INR 17.800.000 | Indiabulls Housing Finance Ltd 8,567% 15/10/2019 | 279.057 | 0,35 | MYR 501.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026 | 116.379 | 0,14 |
| INR 10.000.000 | National Highways Authority of India 7,3% 18/5/2022 | 161.129 | 0,20 | MYR 1.053.000 | Rantau Abang Capital Bhd 4,3% 3/12/2020 | 248.254 | 0,31 |
| USD 200.000 | NTPC Ltd 4,25% 26/2/2026 | 209.408 | 0,26 | | | 1.453.662 | 1,81 |
| INR 40.000.000 | NTPC Ltd 7,375% 10/8/2021 | 642.319 | 0,80 | Malediven | | | |
| | | 2.181.087 | 2,71 | USD 200.000 | Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022 | 201.271 | 0,25 |
| Indonesien | | | | Mauritius | | | |
| USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047 | 227.000 | 0,28 | USD 200.000 | Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023 | 197.125 | 0,25 |
| IDR 4.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028 | 281.727 | 0,35 | Mongolei | | | |
| IDR 2.100.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2022 | 162.277 | 0,20 | CNH 2.410.000 | Mongolia Government International Bond 7,5% 30/6/2018 | 368.594 | 0,46 |
| IDR 9.300.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 713.246 | 0,89 | USD 200.000 | Mongolia Government International Bond 10,875% 6/4/2021 | 233.671 | 0,29 |
| IDR 675.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/7/2021 | 53.943 | 0,07 | | | 602.265 | 0,75 |
| IDR 5.908.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036 | 487.197 | 0,61 | Niederlande | | | |
| IDR 2.570.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024 | 210.079 | 0,26 | USD 200.000 | Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026 | 207.100 | 0,26 |
| IDR 4.300.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 356.259 | 0,44 | USD 200.000 | Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030 | 204.223 | 0,25 |
| IDR 600.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/2/2044 | 50.030 | 0,06 | | | 411.323 | 0,51 |
| IDR 1.200.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029 | 103.222 | 0,13 | Pakistan | | | |
| USD 200.000 | Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043 | 214.903 | 0,27 | USD 200.000 | Second Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 6,75% 3/12/2019 | 209.563 | 0,26 |
| USD 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28/5/2025 | 210.907 | 0,26 | Philippinen | | | |
| | | 3.070.790 | 3,82 | PHP 4.660.000 | Philippine Government Bond 3,5% 20/3/2021 | 89.962 | 0,11 |
| International | | | | PHP 900.000 | Philippine Government Bond 3,625% 21/3/2033 | 14.764 | 0,02 |
| INR 7.000.000 | International Finance Corp 6,3% 25/11/2024 | 112.562 | 0,14 | PHP 3.000.000 | Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040 | 53.766 | 0,07 |
| INR 6.200.000 | International Finance Corp 8,25% 10/6/2021 | 106.069 | 0,13 | PHP 2.500.000 | Philippine Government Bond 8,125% 16/12/2035 | 65.525 | 0,08 |
| | | 218.631 | 0,27 | PHP 10.000.000 | Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036 | 220.549 | 0,28 |
| Isle of Man | | | | USD 200.000 | Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030 | 323.203 | 0,40 |
| USD 200.000 | Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027 | 208.755 | 0,26 | | | 767.769 | 0,96 |
| Japan | | | | Singapur | | | |
| USD 254.532 | Universal Entertainment Corp '144A' 8,5% 24/8/2020 | 260.926 | 0,32 | USD 200.000 | BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027 | 210.099 | 0,26 |
| Luxemburg | | | | SGD 500.000 | Housing & Development Board 2,088% 30/8/2022 | 372.403 | 0,47 |
| USD 180.000 | SG Issuer SA 14/8/2019 (Zero Coupon) | 171.463 | 0,21 | USD 200.000 | Moderland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024 | 199.750 | 0,25 |
| Malaysia | | | | USD 200.000 | Parkway Pantai Ltd FRN 27/7/2022 (Perpetual) | 203.679 | 0,25 |
| MYR 1.289.000 | Malaysia Government Bond 3,759% 15/3/2019 | 304.166 | 0,38 | SGD 646.000 | Singapore Government Bond 2% 1/7/2020 | 483.132 | 0,60 |
| MYR 530.000 | Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033 | 117.592 | 0,15 | | | | |
| MYR 1.289.000 | Malaysia Government Bond 3,882% 10/3/2022 | 306.255 | 0,38 | | | | |
| MYR 450.000 | Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027 | 105.406 | 0,13 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|------------------|--------------|---|--|-------------------|---------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| SGD 15.000 | Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036 | 10.861 | 0,01 | | | | |
| SGD 100.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042 | 78.386 | 0,10 | | | | |
| SGD 131.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046 | 103.071 | 0,13 | | | | |
| SGD 387.000 | Singapore Government Bond 3% 1/9/2024 | 305.431 | 0,38 | | | | |
| SGD 83.000 | Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033 | 69.206 | 0,09 | | | | |
| SGD 334.000 | Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027 | 275.519 | 0,34 | | | | |
| SGD 300.000 | Singapore Government Bond 4% 1/9/2018 | 226.836 | 0,28 | | | | |
| | | 2.538.373 | 3,16 | | | | |
| | Südkorea | | | | | | |
| KRW 400.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1,25% 2/8/2018 | 354.328 | 0,44 | | | | |
| KRW 430.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1,33% 2/10/2018 | 380.601 | 0,47 | | | | |
| KRW 40.000.000 | Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2036 | 30.919 | 0,04 | | | | |
| KRW 7.000.000 | Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2066 | 4.726 | 0,01 | | | | |
| KRW 300.000.000 | Korea Treasury Bond 1,75% 10/6/2020 | 266.068 | 0,33 | | | | |
| KRW 221.500.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/3/2020 | 197.706 | 0,25 | | | | |
| KRW 96.770.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046 | 79.771 | 0,10 | | | | |
| KRW 51.560.000 | Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047 | 43.638 | 0,05 | | | | |
| KRW 5.000.000 | Korea Treasury Bond 2,625% 10/9/2035 | 4.618 | 0,01 | | | | |
| KRW 180.000.000 | Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042 | 179.476 | 0,22 | | | | |
| KRW 110.500.000 | Korea Treasury Bond 3,125% 10/3/2019 | 100.228 | 0,13 | | | | |
| KRW 55.460.000 | Korea Treasury Bond 3,375% 10/9/2023 | 52.803 | 0,07 | | | | |
| KRW 111.170.000 | Korea Treasury Bond 3,5% 10/3/2024 | 106.943 | 0,13 | | | | |
| KRW 211.000.000 | Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031 | 224.950 | 0,28 | | | | |
| KRW 178.570.000 | Korea Treasury Bond 4,25% 10/6/2021 | 171.816 | 0,21 | | | | |
| KRW 83.200.000 | Korea Treasury Bond 5,5% 10/3/2028 | 95.848 | 0,12 | | | | |
| KRW 123.000.000 | Korea Treasury Bond 5,75% 10/3/2026 | 138.641 | 0,17 | | | | |
| USD 200.000 | Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual) | 205.024 | 0,26 | | | | |
| USD 200.000 | Woori Bank 4,75% 30/4/2024 | 210.511 | 0,26 | | | | |
| | | 2.848.615 | 3,55 | | | | |
| | Sri Lanka | | | | | | |
| LKR 30.000.000 | Sri Lanka Government Bonds 10,75% 15/1/2019 | 199.202 | 0,25 | | | | |
| LKR 81.000.000 | Sri Lanka Government Bonds 11,5% 15/12/2021 | 552.481 | 0,68 | | | | |
| USD 200.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021 | 215.628 | 0,27 | | | | |
| | | 967.311 | 1,20 | | | | |
| | | | | | Thailand | | |
| | | | | USD 200.000 | PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual) | 204.053 | 0,25 |
| | | | | THB 2.583.000 | Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 | 76.528 | 0,10 |
| | | | | THB 3.700.000 | Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046 | 104.838 | 0,13 |
| | | | | THB 1.612.000 | Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036 | 51.885 | 0,07 |
| | | | | THB 2.400.000 | Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027 | 79.431 | 0,10 |
| | | | | THB 1.300.000 | Thailand Government Bond 3,625% 16/6/2023 | 42.944 | 0,05 |
| | | | | THB 5.500.000 | Thailand Government Bond 3,65% 17/12/2021 | 178.978 | 0,22 |
| | | | | THB 7.200.000 | Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025 | 243.499 | 0,30 |
| | | | | THB 7.500.000 | Thailand Government Bond 3,875% 13/6/2019 | 235.408 | 0,29 |
| | | | | THB 2.919.000 | Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061 | 114.362 | 0,14 |
| | | | | THB 2.500.000 | Thailand Government Bond 4,875% 22/6/2029 | 93.075 | 0,12 |
| | | | | | | 1.425.001 | 1,77 |
| | | | | | Großbritannien | | |
| | | | | USD 400.000 | Vedanta Resources Plc 6,375% 30/7/2022 | 416.750 | 0,52 |
| | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| | | | | USD 200.000 | Hyundai Capital America 3,1% 5/4/2022 | 201.325 | 0,25 |
| | | | | USD 200.000 | Incitec Pivot Finance LLC 3,95% 3/8/2027 | 202.897 | 0,25 |
| | | | | USD 1.846.100 | United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/10/2017 | 1.846.565 | 2,30 |
| | | | | USD 2.000.000 | United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/1/2018 | 2.002.629 | 2,49 |
| | | | | USD 1.747.800 | United States Treasury Floating Rate Note FRN 30/4/2018 | 1.750.406 | 2,18 |
| | | | | USD 1.700.000 | United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/7/2018 | 1.703.155 | 2,12 |
| | | | | | | 7.706.977 | 9,59 |
| | | | | Summe Anleihen | | 36.198.593 | 45,05 |
| | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 70.149.075 | 87,31 |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | |
| | | | | | STAMMAKTIEN (ANTEILE) | | |
| | | | | | China | | |
| | | | | 3.407 | Didi Taxi** | 173.518 | 0,22 |
| | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | | 173.518 | 0,22 |
| | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | 173.518 | 0,22 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 70.322.593 | 87,53 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 10.019.119 | 12,47 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 80.341.712 | 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 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|---------------|---------|---------------|-----------------|------------|--|
| CNH | 375.891 | USD | 55.778 | Nomura | 14/9/2017 | 1.111 |
| CNH | 2.230.852 | USD | 325.197 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | 12.430 |
| HKD | 2.242.911 | USD | 287.059 | JP Morgan | 14/9/2017 | (330) |
| SGD | 260.864 | USD | 191.756 | Citibank | 14/9/2017 | 172 |
| USD | 382.482 | CNH | 2.562.461 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | (5.333) |
| CNY | 9.179.080 | USD | 1.362.994 | BNP Paribas | 15/9/2017 | 26.990 |
| IDR | 7.440.253.724 | USD | 557.072 | Deutsche Bank | 15/9/2017 | 52 |
| INR | 1.267.372 | USD | 19.755 | Citibank | 15/9/2017 | 36 |
| INR | 2.237.064 | USD | 34.829 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | 104 |
| KRW | 315.015.327 | USD | 281.326 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | (1.763) |
| KRW | 210.343.485 | USD | 186.726 | Bank of America | 15/9/2017 | (55) |
| PHP | 4.489.856 | USD | 88.998 | JP Morgan | 15/9/2017 | (1.398) |
| THB | 3.404.940 | USD | 102.420 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 131 |
| TWD | 7.233.463 | USD | 240.298 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (289) |
| USD | 177.675 | IDR | 2.372.667.800 | BNP Paribas | 15/9/2017 | 10 |
| USD | 119.279 | IDR | 1.594.405.400 | Bank of America | 15/9/2017 | (109) |
| USD | 483.217 | IDR | 6.478.004.376 | Deutsche Bank | 15/9/2017 | (1.854) |
| USD | 177.661 | IDR | 2.372.665.000 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (3) |
| USD | 38.312 | INR | 2.450.000 | Barclays | 15/9/2017 | 54 |
| USD | 86.053 | INR | 5.503.120 | Citibank | 15/9/2017 | 120 |
| INR | 72.883.193 | USD | 1.117.840 | Bank of America | 5/10/2017 | 16.678 |
| USD | 183.203 | INR | 11.744.249 | Bank of America | 5/10/2017 | 389 |
| PHP | 13.154.275 | USD | 255.373 | JP Morgan | 17/10/2017 | 138 |
| PHP | 11.174.940 | USD | 216.863 | HSBC Bank Plc | 17/10/2017 | 202 |
| IDR | 9.792.575.000 | USD | 725.000 | UBS | 24/11/2017 | 2.724 |
| INR | 13.146.000 | USD | 200.000 | Deutsche Bank | 24/11/2017 | 3.659 |
| INR | 6.568.800 | USD | 100.000 | JP Morgan | 24/11/2017 | 1.765 |
| INR | 7.905.600 | USD | 120.000 | Morgan Stanley | 24/11/2017 | 2.474 |
| INR | 18.379.300 | USD | 280.000 | HSBC Bank Plc | 24/11/2017 | 4.734 |
| INR | 19.690.000 | USD | 300.000 | Goldman Sachs | 24/11/2017 | 5.039 |
| USD | 725.000 | ZAR | 9.815.413 | Citibank | 24/11/2017 | (19.548) |
| USD | 200.000 | TWD | 5.950.000 | Goldman Sachs | 25/5/2018 | 428 |
| USD | 380.000 | TWD | 11.334.840 | Deutsche Bank | 25/5/2018 | (187) |
| USD | 120.000 | TWD | 3.580.800 | Barclays | 25/5/2018 | (105) |
| USD | 200.000 | TWD | 5.956.500 | Morgan Stanley | 25/5/2018 | 210 |
| USD | 100.000 | TWD | 2.978.000 | Citibank | 25/5/2018 | 114 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 10.548.746) | | | | | | 48.790 |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--|----------------|---|--|
| 23 | CNH | 5 Year MOF Treasury Bond | September 2017 | 1.691.807 | (9.851) |
| 46 | EUR | EURO STOXX 600 Bank Index | September 2017 | 360.165 | 8.446 |
| 15 | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 610.252 | (22.689) |
| (16) | EUR | STOXX Europe 600 Basic Resources Index | September 2017 | 408.447 | (41.691) |
| (3) | GBP | FTSE 100 Index | September 2017 | 286.505 | 1.267 |
| 4 | JPY | TOPIX Index | September 2017 | 587.687 | 7.565 |
| 18 | KRW | Korean 3 Year Bond | September 2017 | 1.744.448 | (2.714) |
| 8 | KRW | Korean 10 Year Bond | September 2017 | 881.873 | (8.717) |
| 47 | USD | SGX Nifty 50 Index | September 2017 | 933.702 | 1.052 |
| 7 | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | September 2017 | 835.590 | 11.333 |
| 25 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 2.962.109 | 4.445 |
| 9 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 1.946.953 | 1.005 |
| (1) | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 155.969 | (1.180) |
| (9) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 1.228.219 | (7.446) |
| (10) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 1.269.062 | (3.529) |
| Summe | | | | 15.902.788 | (62.704) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|-----------------|---|-----------------|---------------|--|------------------|
| CDS | USD 102.545 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2021 | (2.088) | (2.194) |
| CDS | USD 97.455 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2021 | (1.883) | (2.085) |
| CDS | USD 72.007 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (1.520) | (1.541) |
| CDS | USD 72.007 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (1.494) | (1.541) |
| CDS | USD 55.986 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2021 | (1.121) | (1.198) |
| IFS | EUR 267.246 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,435% | JP Morgan | 15/8/2027 | 255 | 255 |
| IFS | USD 336.193 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 2,106% | JP Morgan | 15/8/2027 | (1.123) | (1.123) |
| IFS | USD 336.194 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 2,128% | JP Morgan | 15/8/2027 | (1.872) | (1.872) |
| IFS | EUR 235.805 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,45% | JP Morgan | 15/8/2027 | 675 | 675 |
| IFS | USD 296.641 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 2,108% | JP Morgan | 15/8/2027 | (1.051) | (1.051) |
| IFS | EUR 264.574 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,438% | JP Morgan | 15/8/2027 | 353 | 353 |
| IFS | EUR 537.165 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,423% | JP Morgan | 15/8/2027 | (307) | (307) |
| IFS | USD 675.749 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 2,158% | JP Morgan | 15/8/2027 | (5.818) | (5.818) |
| IFS | EUR 267.246 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,4425% | JP Morgan | 15/8/2027 | 509 | 509 |
| IFS | USD 332.831 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 2,151% | JP Morgan | 15/8/2027 | (2.629) | (2.629) |
| IRS | CNY 1.025.000 | Fund receives Fixed 3,005%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 15/3/2019 | (1.528) | (1.528) |
| IRS | CNY 862.290 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 152 | 152 |
| IRS | CNY 1.287.000 | Fund receives Fixed 3,85%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 312 | 312 |
| IRS | CNY 1.067.933 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 14/4/2022 | 195 | 195 |
| IRS | CNY 425.000 | Fund receives Fixed 3,0375%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 15/3/2019 | (598) | (598) |
| IRS | CNY 4.070.000 | Fund receives Fixed 3,925%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 21/6/2022 | 3.167 | 3.167 |
| IRS | INR 65.500.000 | Fund receives Fixed 6,18%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month | Citibank | 20/9/2022 | 486 | 486 |
| IRS | KRW 150.640.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,8775% | Citibank | 15/3/2027 | 599 | 599 |
| IRS | CNY 4.050.000 | Fund receives Fixed 3,035%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 15/3/2019 | (5.726) | (5.726) |
| IRS | CNY 682.777 | Fund receives Fixed 3,825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 14/4/2022 | 57 | 57 |
| IRS | KRW 75.320.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,91% | Goldman Sachs | 15/3/2027 | 110 | 110 |
| IRS | HKD 1.770.000 | Fund receives Fixed 0,845%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month | HSBC Bank Plc | 5/8/2018 | (289) | (289) |
| IRS | SGD 156.682 | Fund receives Fixed 1,615%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | HSBC Bank Plc | 12/7/2021 | 21 | 21 |
| IRS | HKD 947.230 | Fund receives Fixed 1,265%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month | HSBC Bank Plc | 21/9/2021 | (954) | (954) |
| IRS | KRW 75.320.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9% | HSBC Bank Plc | 15/3/2027 | 168 | 168 |
| IRS | SGD 95.000 | Fund receives Fixed 2,18%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | HSBC Bank Plc | 14/7/2031 | (1.792) | (1.792) |
| IRS | TWD 6.900.000 | Fund receives Fixed 1,09%; and pays Floating TWD TAIBOR 3 Month | JP Morgan | 16/3/2026 | (929) | (929) |
| IRS | KRW 563.130.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,837% | JP Morgan | 20/9/2027 | 4.873 | 4.873 |
| TRS | USD 363.346 | Fund receives Barclays US Weekly Short + 0bps; and pays Fixed 0,3% | Barclays | 11/5/2018 | 2.456 | 2.456 |
| TRS | EUR 449.064 | Fund receives BNP European Share Buyback Basket Index + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month BBA + 5bps | BNP Paribas | 31/10/2017 | 81.174 | 81.174 |
| TRS | EUR 100.430 | Fund receives BNP European Share Buyback Basket Index + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month BBA + 5bps | BNP Paribas | 31/10/2017 | (1.719) | (1.719) |
| TRS | USD 321.575 | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 9bps; and pays MSCI USA Minimum Volatility Index + 0bps | Citibank | 6/10/2017 | (9.311) | (9.311) |
| TRS | USD 664.123 | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 3,5bps; and pays MSCI USA Minimum Volatility Index + 0bps | Citibank | 6/10/2017 | (19.314) | (19.314) |
| TRS | USD 32 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 85bps | Citibank | 23/7/2018 | 39 | 39 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|---------------|---|------------------|---------------|--|------------------|
| TRS | USD 39 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 85bps | Citibank | 23/7/2018 | 140 | 140 |
| TRS | USD 39 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 85bps | Citibank | 23/7/2018 | 193 | 193 |
| TRS | USD 61 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 85bps | Citibank | 23/7/2018 | 384 | 384 |
| TRS | USD 32 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 85bps | Citibank | 23/7/2018 | 151 | 151 |
| TRS | USD (230) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 15bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | Citigroup | 23/7/2018 | (3.115) | (3.115) |
| TRS | USD 6.570.631 | Fund receives MSCI All Country Asia Ex Japan Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 26,4bps | HSBC Bank Plc | 29/9/2017 | 394.565 | 394.565 |
| TRS | USD (395) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 6bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | JP Morgan | 23/7/2018 | (5.701) | (5.701) |
| TRS | USD (253) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 16bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | JP Morgan | 23/7/2018 | (3.528) | (3.528) |
| TRS | EUR 23.270 | Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0% | JP Morgan | 21/12/2018 | (2.521) | (2.521) |
| TRS | USD (255) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 7bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | Merrill Lynch | 23/7/2018 | (4.130) | (4.130) |
| TRS | USD (204) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 7bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | Merrill Lynch | 23/7/2018 | (3.333) | (3.333) |
| TRS | EUR 147.523 | Fund receives European Domestic + 0bps; and pays EUR - 1D Effective Overnight Index Average + 35bps | Morgan Stanley | 25/5/2018 | (701) | (701) |
| TRS | EUR 148.394 | Fund receives European Domestic + 0bps; and pays Fixed 0,35% | Morgan Stanley | 25/5/2018 | (1.726) | (1.726) |
| TRS | EUR 147.832 | Fund receives European Domestic + 0bps; and pays Fixed 0,35% | Morgan Stanley | 25/5/2018 | (1.180) | (1.180) |
| TRS | EUR 147.592 | Fund receives European Domestic + 0bps; and pays EUR - 1D Effective Overnight Index Average + 35bps | Morgan Stanley | 25/5/2018 | (782) | (782) |
| TRS | USD 1.214 | Fund receives MSCI Japan Small Cap Net Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 10bps | Morgan Stanley | 4/6/2018 | 7.935 | 7.935 |
| TRS | USD 440 | Fund receives MSCI Japan Small Cap Net Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 10bps | Morgan Stanley | 4/6/2018 | 6.883 | 6.883 |
| TRS | USD (253) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 15bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | UBS | 23/7/2018 | (4.198) | (4.198) |
| TRS | USD 39 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 72bps | UBS | 23/7/2018 | 520 | 520 |
| VAR | USD 151 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 16,85 | Citibank | 15/6/2018 | (14.199) | (14.199) |
| VAR | USD 31 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 16,85 | Citibank | 15/6/2018 | (3.002) | (3.002) |
| VAR | USD 63 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 16,85 | Citibank | 15/6/2018 | (5.214) | (5.214) |
| VAR | USD 34 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 16,85 | Citibank | 15/6/2018 | (2.903) | (2.903) |
| VAR | USD 31 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 16,85 | Citibank | 15/6/2018 | (2.961) | (2.961) |
| VAR | USD 152 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 17,5 | Citibank | 15/6/2018 | (18.888) | (18.888) |
| VAR | KRW 32.742 | KOSPI 200 Index strike price KRW 17 | Merrill Lynch | 14/12/2017 | (3.466) | (3.466) |
| VAR | KRW 32.938 | KOSPI 200 Index strike price KRW 17,05 | Merrill Lynch | 14/12/2017 | (3.666) | (3.666) |
| VAR | KRW 33.330 | KOSPI 200 Index strike price KRW 17,1 | Merrill Lynch | 14/12/2017 | (3.797) | (3.797) |
| VAR | USD 29 | S&P 500 Index strike price USD 17 | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 5.202 | 5.202 |
| VAR | USD 29 | S&P 500 Index strike price USD 17,05 | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 5.371 | 5.371 |
| VAR | USD 29 | S&P 500 Index strike price USD 17,1 | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 5.436 | 5.436 |
| VAR | JPY 1.550 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 26,5 | Merrill Lynch | 13/12/2019 | (4.564) | (4.564) |
| VAR | GBP 14 | FTSE 100 Index strike price GBP 21,5 | Merrill Lynch | 20/12/2019 | 3.592 | 3.592 |
| VAR | KRW 66.047 | KOSPI 200 Index strike price KRW 16,95 | Societe Generale | 14/12/2017 | (7.152) | (7.152) |
| VAR | KRW 32.715 | KOSPI 200 Index strike price KRW 17,05 | Societe Generale | 14/12/2017 | (3.617) | (3.617) |
| VAR | KRW 62.997 | KOSPI 200 Index strike price KRW 18,6 | Societe Generale | 14/12/2017 | (10.863) | (10.863) |
| VAR | USD 58 | S&P 500 Index strike price USD 16,95 | Societe Generale | 15/12/2017 | 10.545 | 10.545 |
| VAR | USD 29 | S&P 500 Index strike price USD 17,05 | Societe Generale | 15/12/2017 | 5.356 | 5.356 |
| VAR | USD 53 | S&P 500 Index strike price USD 18,6 | Societe Generale | 15/12/2017 | 13.131 | 13.131 |
| VAR | JPY 2.548 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 22,975 | Societe Generale | 13/12/2019 | (2.356) | (2.356) |
| VAR | JPY 4.539 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 23,925 | Societe Generale | 13/12/2019 | (6.387) | (6.387) |
| VAR | JPY 2.246 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 23,98 | Societe Generale | 13/12/2019 | (3.311) | (3.311) |
| VAR | JPY 4.383 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 24,2 | Societe Generale | 13/12/2019 | (6.905) | (6.905) |
| VAR | JPY 4.333 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 24,3 | Societe Generale | 13/12/2019 | (7.648) | (7.648) |
| VAR | JPY 4.309 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 25 | Societe Generale | 13/12/2019 | (9.218) | (9.218) |
| VAR | JPY 2.144 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 25,1 | Societe Generale | 13/12/2019 | (4.700) | (4.700) |
| VAR | JPY 4.130 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 26,96 | Societe Generale | 13/12/2019 | (13.100) | (13.100) |
| VAR | GBP 25 | FTSE 100 Index strike price GBP 16,7 | Societe Generale | 20/12/2019 | (739) | (739) |
| VAR | GBP 48 | FTSE 100 Index strike price GBP 16,9 | Societe Generale | 20/12/2019 | (983) | (983) |
| VAR | GBP 24 | FTSE 100 Index strike price GBP 17 | Societe Generale | 20/12/2019 | (387) | (387) |
| VAR | GBP 22 | FTSE 100 Index strike price GBP 17,975 | Societe Generale | 20/12/2019 | 745 | 745 |
| VAR | GBP 40 | FTSE 100 Index strike price GBP 18,925 | Societe Generale | 20/12/2019 | 3.421 | 3.421 |
| VAR | GBP 20 | FTSE 100 Index strike price GBP 18,98 | Societe Generale | 20/12/2019 | 1.839 | 1.839 |
| VAR | GBP 40 | FTSE 100 Index strike price GBP 19,2 | Societe Generale | 20/12/2019 | 4.122 | 4.122 |
| VAR | GBP 39 | FTSE 100 Index strike price GBP 19,3 | Societe Generale | 20/12/2019 | 4.808 | 4.808 |
| VAR | GBP 39 | FTSE 100 Index strike price GBP 20 | Societe Generale | 20/12/2019 | 6.328 | 6.328 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|-----------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| VAR | GBP 19 | FTSE 100 Index strike price GBP 20,1 | Societe Generale | 20/12/2019 | 3.199 | 3.199 |
| VAR | GBP 36 | FTSE 100 Index strike price GBP 21,96 | Societe Generale | 20/12/2019 | 10.262 | 10.262 |
| VAR | JPY 2.666 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 21,7 | Societe Generale | 20/12/2019 | (806) | (806) |
| VAR | JPY 5.237 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 21,9 | Societe Generale | 20/12/2019 | (2.009) | (2.009) |
| VAR | JPY 2.606 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 22 | Societe Generale | 20/12/2019 | (1.104) | (1.104) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 20.187.497) | | | | | 351.803 | 351.350 |

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflation-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps
 VAR: Variance Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|------------------|
| 42 | Put | SX5E Index Link | BNP Paribas | EUR 3.150 | 15/9/2017 | (2.256) | – |
| 42 | Put | SX5E Index Link | BNP Paribas | EUR 3.100 | 15/12/2017 | (2.322) | 1 |
| 14 | Put | KOSPI 200 Index | UBS | KRW 295 | 14/12/2017 | (10.092) | 12.177 |
| 741 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 15 | 18/10/2017 | 10.379 | 118.560 |
| 46 | Put | EURO STOXX 50 | Exchange Traded | EUR 3.500 | 15/12/2017 | (2.015) | 80.158 |
| 5 | Call | EURO STOXX 50 | Exchange Traded | EUR 4.000 | 15/12/2017 | (1.634) | 18 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.776.151) | | | | | | (7.940) | 210.914 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|------------------|
| (14) | Put | KOSPI 200 Index | UBS | KRW 275 | 14/12/2017 | 6.250 | (4.869) |
| (741) | Put | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 12 | 18/10/2017 | 8.527 | (46.313) |
| (1.482) | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 25 | 18/10/2017 | (12.587) | (77.805) |
| (46) | Put | EURO STOXX 50 | Exchange Traded | EUR 3.250 | 15/12/2017 | 3.744 | (30.645) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.111.128) | | | | | | 5.934 | (159.632) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| | Australien | | | | | | |
| USD 2.206.000 | APT Pipelines Ltd 3,875% 11/10/2022 | 2.302.989 | 0,07 | USD 4.000.000 | Fita International Ltd 7% 10/2/2020* | 4.382.939 | 0,13 |
| USD 7.010.000 | APT Pipelines Ltd 4,2% 23/3/2025 | 7.337.914 | 0,22 | USD 14.650.000 | Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 25/1/2019 (Perpetual) | 14.632.054 | 0,43 |
| USD 4.831.000 | Asciano Finance Ltd 6% 7/4/2023 | 5.346.712 | 0,16 | USD 6.187.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual) | 6.345.710 | 0,19 |
| USD 6.932.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 15/6/2026 (Perpetual)* | 7.739.758 | 0,23 | USD 15.800.000 | Huarong Finance II Co Ltd FRN 14/9/2021 (Perpetual)* | 15.294.400 | 0,45 |
| USD 7.200.000 | Commonwealth Bank of Australia 3,9% 12/7/2047 | 7.259.620 | 0,21 | USD 4.244.000 | Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026* | 4.390.035 | 0,13 |
| USD 10.240.000 | GALF Bond Issuer Pty Ltd 3,4% 30/9/2026 | 10.219.735 | 0,30 | USD 3.163.000 | Huarong Finance II Co Ltd 4,875% 22/11/2026 | 3.325.695 | 0,10 |
| USD 8.200.000 | Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)* | 8.375.890 | 0,25 | USD 6.100.000 | Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025* | 6.461.052 | 0,19 |
| USD 3.617.000 | QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046 | 3.893.501 | 0,11 | USD 18.700.000 | Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16/1/2025* | 20.322.658 | 0,60 |
| USD 8.559.000 | Virgin Australia Holdings Ltd 7,875% 15/10/2021 | 8.965.552 | 0,26 | USD 20.000.000 | King Power Capital Ltd 5,625% 3/11/2024 | 22.675.977 | 0,67 |
| | | 61.441.671 | 1,81 | USD 36.850.000 | Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27/7/2026* | 38.302.754 | 1,13 |
| | Bermuda | | | USD 18.200.000 | Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025 | 19.652.739 | 0,58 |
| USD 12.000.000 | China Resources Gas Group Ltd 4,5% 5/4/2022* | 12.868.944 | 0,38 | USD 8.500.000 | New Metro Global Ltd 5% 8/8/2022* | 8.515.358 | 0,25 |
| USD 4.575.000 | China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 7,95% 15/2/2019* | 4.637.906 | 0,14 | USD 7.900.000 | Oceanwide Holdings International 2017 Co Ltd 7,75% 27/7/2020 | 7.900.643 | 0,23 |
| HKD 94.000.000 | Haitong International Securities Group Ltd 25/10/2021 (Zero Coupon) | 12.454.665 | 0,37 | USD 3.700.000 | PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3,75% 8/3/2023* | 3.863.076 | 0,11 |
| USD 6.325.000 | Noble Group Ltd 6,75% 29/1/2020 | 2.577.438 | 0,07 | USD 13.460.000 | Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022* | 12.531.260 | 0,37 |
| USD 1.150.000 | Noble Group Ltd 8,75% 9/3/2022* | 473.312 | 0,01 | USD 18.700.000 | Proven Glory Capital Ltd 4% 21/2/2027 | 19.195.400 | 0,57 |
| | | 33.012.265 | 0,97 | USD 21.498.000 | Proven Honour Capital Ltd 4,125% 19/5/2025* | 22.462.871 | 0,66 |
| | Britische Jungferninseln | | | USD 12.250.000 | Proven Honour Capital Ltd 4,125% 6/5/2026 | 12.700.826 | 0,37 |
| USD 11.500.000 | 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023 | 10.738.125 | 0,32 | USD 3.569.000 | Radiant Access Ltd 4,6% 18/5/2020 (Perpetual) | 3.522.603 | 0,10 |
| USD 6.756.000 | Bluestar Finance Holdings Ltd 3,5% 30/9/2021 | 6.841.563 | 0,20 | USD 11.185.000 | Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020 | 10.642.807 | 0,31 |
| CNH 11.400.000 | Bohai General Capital Ltd 6,4% 16/10/2017 | 1.480.298 | 0,04 | USD 17.000.000 | Rongshi International Finance Ltd 3,625% 4/5/2027* | 17.523.198 | 0,52 |
| USD 18.175.000 | CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022 | 18.163.265 | 0,54 | USD 6.600.000 | Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero Coupon) | 6.697.350 | 0,20 |
| USD 10.509.000 | Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020 | 10.489.296 | 0,31 | USD 2.301.000 | Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/7/2024* | 2.553.962 | 0,07 |
| USD 6.754.000 | China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025* | 6.947.025 | 0,20 | USD 924.000 | Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027 | 1.009.770 | 0,03 |
| USD 12.500.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd 4,4% 9/3/2027* | 12.871.381 | 0,38 | USD 10.000.000 | Sinopec Capital 2013 Ltd 4,25% 24/4/2043 | 10.357.843 | 0,31 |
| USD 12.850.000 | China Great Wall International Holdings III Ltd 2,625% 27/10/2021 | 12.629.305 | 0,37 | USD 20.000.000 | Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4,375% 17/10/2023 | 21.665.881 | 0,64 |
| USD 3.000.000 | China Railway Xunjie Co Ltd 3,25% 28/7/2026 | 2.971.110 | 0,09 | USD 15.000.000 | Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10/4/2024 | 16.247.833 | 0,48 |
| USD 13.838.000 | China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022 | 13.821.325 | 0,41 | USD 14.200.000 | Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28/4/2025 | 14.357.223 | 0,42 |
| USD 9.362.000 | China Yangtze Power International BVI 1 Ltd 9/11/2021 (Zero Coupon) | 10.032.506 | 0,30 | USD 20.000.000 | Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026* | 20.441.019 | 0,60 |
| USD 14.100.000 | Chinalco Capital Holdings Ltd 4% 25/8/2021* | 14.311.500 | 0,42 | USD 10.400.000 | Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 4,25% 3/5/2046 | 10.841.263 | 0,32 |
| USD 17.910.000 | Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022* | 18.278.878 | 0,54 | USD 10.000.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027 | 10.314.454 | 0,30 |
| USD 1.800.000 | Cosmos Boom Investment Ltd 0,5% 23/6/2020 | 1.785.150 | 0,05 | USD 11.500.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4,25% 12/4/2047 | 11.931.169 | 0,35 |
| USD 17.800.000 | CP Foods Holdings Ltd 0,5% 22/9/2021 | 18.227.200 | 0,54 | | | | |
| USD 15.123.000 | Dianjian Haiyu Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual)* | 15.157.329 | 0,45 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 15.000.000 | SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023 | 15.337.500 | 0,45 | USD 7.700.000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022* | 7.720.020 | 0,23 |
| USD 17.000.000 | SPIC 2016 US dollar Bond Co Ltd 3,875% 6/12/2026 | 17.792.745 | 0,52 | USD 20.000.000 | Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025 | 20.240.345 | 0,60 |
| USD 19.400.000 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 4/5/2027 | 19.927.075 | 0,59 | USD 9.000.000 | Golden Eagle Retail Group Ltd 4,625% 21/5/2023 | 8.640.000 | 0,25 |
| USD 4.890.000 | Tewoo Group Finance No 3 Ltd 4,625% 6/4/2020 | 4.988.611 | 0,15 | USD 20.260.000 | Goodman HK Finance 4,375% 19/6/2024 | 21.437.038 | 0,63 |
| USD 8.200.000 | Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020 | 8.340.240 | 0,25 | USD 4.000.000 | Haitian International Holdings Ltd 2% 13/2/2019 | 4.528.480 | 0,13 |
| | | 642.193.249 | 18,93 | USD 10.700.000 | Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020* | 10.580.406 | 0,31 |
| | Kanada | | | EUR 10.000.000 | Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN 10/5/2018 (Perpetual) | 12.085.193 | 0,36 |
| USD 24.695.000 | CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30/4/2024 | 26.495.004 | 0,78 | USD 28.700.000 | Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31/10/2024* | 30.098.618 | 0,89 |
| USD 12.500.000 | Nexen Energy ULC 5,875% 10/3/2035 | 15.315.376 | 0,45 | USD 15.000.000 | JD.com Inc 3,875% 29/4/2026 | 15.146.879 | 0,45 |
| USD 21.900.000 | Nexen Energy ULC 6,4% 15/5/2037 | 28.609.065 | 0,84 | USD 9.000.000 | Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022 | 9.063.212 | 0,27 |
| USD 1.920.000 | Nexen Energy ULC 7,4% 1/5/2028 | 2.520.960 | 0,08 | USD 6.225.000 | Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023 | 6.178.313 | 0,18 |
| USD 6.050.000 | Nexen Energy ULC 7,5% 30/7/2039 | 8.958.447 | 0,26 | USD 5.000.000 | Logan Property Holdings Co Ltd 5,75% 3/1/2022 | 5.110.000 | 0,15 |
| | | 81.898.852 | 2,41 | USD 14.475.000 | Longfor Properties Co Ltd 3,875% 13/7/2022 | 14.701.194 | 0,43 |
| | Kaimaninseln | | | USD 15.000.000 | New World China Land Ltd 4,75% 23/1/2027* | 15.853.228 | 0,47 |
| USD 6.420.000 | Avi Funding Co Ltd 2,85% 16/9/2020* | 6.447.511 | 0,19 | USD 6.900.000 | Nuoxi Capital Ltd 4,575% 20/4/2020* | 6.981.937 | 0,21 |
| USD 13.500.000 | Azure Nova International Finance Ltd 3,5% 21/3/2022 | 13.719.104 | 0,40 | USD 2.500.000 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875% 15/9/2021 | 2.378.125 | 0,07 |
| USD 13.365.000 | Azure Nova International Finance Ltd 4,25% 21/3/2027 | 14.093.407 | 0,42 | USD 12.065.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,45% 23/5/2020 (Perpetual) | 12.013.940 | 0,35 |
| USD 18.900.000 | CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024 | 19.940.242 | 0,59 | USD 11.492.000 | Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026 | 11.460.375 | 0,34 |
| USD 5.600.000 | Champion MTN Ltd 3,75% 17/1/2023* | 5.738.404 | 0,17 | USD 6.000.000 | VLL International Inc 7,375% 18/6/2022 | 6.667.500 | 0,20 |
| USD 7.048.000 | China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023* | 7.025.975 | 0,21 | USD 7.500.000 | Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/1/2022* | 7.818.750 | 0,23 |
| USD 3.516.000 | China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025 | 3.551.160 | 0,10 | | | 449.760.383 | 13,26 |
| USD 9.520.000 | China Evergrande Group 9,5% 29/3/2024* | 10.091.200 | 0,30 | | China | | |
| USD 5.600.000 | China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020 | 5.598.629 | 0,16 | USD 22.100.000 | Bank of China Ltd/Macau 2,875% 20/4/2022* | 22.333.674 | 0,66 |
| USD 6.000.000 | China Overseas Finance Cayman V Ltd 3,95% 15/11/2022* | 6.293.011 | 0,19 | USD 13.000.000 | Bank of China Ltd/Macau 3,5% 20/4/2027* | 13.256.857 | 0,39 |
| USD 15.110.000 | China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5,95% 8/5/2024 | 17.474.943 | 0,51 | USD 5.000.000 | Changsha Pilot Investment Holdings Co Ltd 3,1% 2/12/2019 | 4.964.385 | 0,15 |
| USD 3.000.000 | China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 5/1/2023 (Zero Coupon) | 3.193.125 | 0,09 | USD 5.700.000 | Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 3,25% 29/11/2021 | 5.632.361 | 0,17 |
| USD 3.000.000 | China SCE Property Holdings Ltd 5,875% 10/3/2022* | 3.007.500 | 0,09 | USD 16.000.000 | China Life Insurance Co Ltd FRN 3/7/2075* | 16.368.000 | 0,48 |
| USD 7.500.000 | CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022* | 7.696.875 | 0,23 | USD 10.000.000 | CRRC Corp Ltd 5/2/2021 (Zero Coupon) | 10.450.000 | 0,31 |
| USD 29.900.000 | CK Hutchison International 17 Ltd 2,875% 5/4/2022 | 30.350.962 | 0,89 | USD 12.850.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Dubai DIFC 2,5% 16/6/2021 | 12.785.896 | 0,38 |
| USD 26.000.000 | CK Hutchison International 17 Ltd 3,5% 5/4/2027* | 26.985.083 | 0,80 | USD 4.600.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York 2,635% 26/5/2021 | 4.599.262 | 0,13 |
| USD 17.000.000 | CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 5/7/2027* | 17.245.916 | 0,51 | USD 6.880.000 | Jinan West City Investment & Development Group Co Ltd 3,125% 11/10/2021 | 6.759.634 | 0,20 |
| USD 1.238.000 | Ctrip.com International Ltd '144A' 1,25% 15/9/2022 | 1.339.361 | 0,04 | EUR 10.600.000 | Shougang Group Co Ltd 1,35% 7/8/2020 | 12.633.697 | 0,37 |
| USD 4.773.000 | DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023 | 4.923.349 | 0,14 | | | | |
| USD 11.260.000 | ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022* | 11.356.698 | 0,33 | | | | |
| USD 5.000.000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021 | 4.984.375 | 0,15 | | | | |

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Japan | | | | Niederlande | | | |
| USD 8.500.000 | Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 24/1/2022 (Perpetual) | 9.219.131 | 0,27 | USD 7.495.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11/3/2023 | 7.946.932 | 0,24 |
| JPY 700.000.000 | HIS Co Ltd 30/8/2019 (Zero Coupon) | 6.642.247 | 0,20 | USD 7.000.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20/5/2024 | 7.494.914 | 0,22 |
| JPY 250.000.000 | Iida Group Holdings Co Ltd 18/6/2020 (Zero Coupon) | 2.308.239 | 0,07 | USD 16.000.000 | Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026 | 16.568.000 | 0,49 |
| JPY 480.000.000 | Iwatani Corp 22/10/2020 (Zero Coupon) | 4.544.355 | 0,13 | USD 13.950.000 | Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024 | 14.045.906 | 0,41 |
| JPY 180.000.000 | Kyushu Electric Power Co Inc 31/3/2022 (Zero Coupon) | 1.744.099 | 0,05 | USD 11.800.000 | ICTSI Treasury BV 4,625% 16/1/2023* | 12.276.130 | 0,36 |
| USD 15.675.000 | Mitsui Fudosan Co Ltd 3,65% 20/7/2027 | 16.364.825 | 0,48 | USD 6.666.000 | Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023* | 6.890.577 | 0,20 |
| USD 4.675.000 | ORIX Corp 2,9% 18/7/2022 | 4.721.346 | 0,14 | USD 13.875.000 | Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030 | 14.167.957 | 0,42 |
| JPY 290.000.000 | Resorttrust Inc 1/12/2021 (Zero Coupon) | 2.655.564 | 0,08 | USD 3.850.000 | Royal Capital BV FRN 5/5/2019 (Perpetual)* | 4.061.750 | 0,12 |
| JPY 200.000.000 | Shimizu Corp 16/10/2020 (Zero Coupon) | 1.970.045 | 0,06 | USD 9.000.000 | Royal Capital BV FRN 5/5/2021 (Perpetual) | 9.512.148 | 0,28 |
| USD 12.500.000 | SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual) | 12.562.500 | 0,37 | | | 92.964.314 | 2,74 |
| USD 17.675.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,784% 12/7/2022 | 17.867.004 | 0,53 | Philippinen | | | |
| JPY 350.000.000 | Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero Coupon) | 3.215.282 | 0,09 | USD 8.557.000 | Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031 | 12.472.940 | 0,37 |
| JPY 330.000.000 | Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon) | 3.001.292 | 0,09 | USD 11.000.000 | Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030 | 17.776.165 | 0,52 |
| USD 20.057.122 | Universal Entertainment Corp '144A' 8,5% 24/8/2020 | 20.560.956 | 0,61 | USD 1.650.000 | SMC Global Power Holdings Corp FRN 7/11/2019 (Perpetual) | 1.782.000 | 0,05 |
| | | 107.376.885 | 3,17 | | | 32.031.105 | 0,94 |
| Luxemburg | | | | Singapur | | | |
| USD 8.368.324 | Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022 | 8.506.778 | 0,25 | USD 3.000.000 | Bakrie Telecom Pte Ltd (Restricted) (Defaulted) 11,5% 7/5/2015 | 135.000 | 0,00 |
| Malaysia | | | | USD 27.125.000 | BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027* | 28.494.753 | 0,84 |
| USD 29.600.000 | 1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022 | 32.153.000 | 0,95 | USD 22.960.000 | Bumi Investment Pte Ltd (Defaulted) 10,75% 6/10/2017 | 12.742.800 | 0,38 |
| USD 3.000.000 | IOI Investment L Bhd 4,375% 27/6/2022 | 3.151.266 | 0,09 | USD 6.000.000 | Jubilant Pharma Ltd/SG 4,875% 6/10/2021* | 6.112.500 | 0,18 |
| USD 18.600.000 | RHB Bank Bhd 2,503% 6/10/2021* | 18.473.909 | 0,55 | USD 10.500.000 | Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022* | 10.710.291 | 0,32 |
| | | 53.778.175 | 1,59 | USD 8.300.000 | Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024* | 8.289.625 | 0,25 |
| Malediven | | | | USD 15.800.000 | Parkway Pantai Ltd FRN 27/7/2022 (Perpetual)* | 16.090.641 | 0,47 |
| USD 7.000.000 | Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022 | 7.044.470 | 0,21 | USD 18.000.000 | TBG Global Pte Ltd 5,25% 10/2/2022* | 18.517.500 | 0,55 |
| Mauritius | | | | USD 725.000 | TML Holdings Pte Ltd 5,75% 7/5/2021 | 770.675 | 0,02 |
| USD 16.686.000 | Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023 | 16.446.139 | 0,48 | USD 12.000.000 | United Overseas Bank Ltd FRN 16/9/2026 | 12.279.313 | 0,36 |
| USD 6.845.000 | Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022* | 7.046.072 | 0,21 | USD 8.650.000 | United Overseas Bank Ltd FRN 8/3/2027 | 8.606.893 | 0,25 |
| | | 23.492.211 | 0,69 | | | 122.749.991 | 3,62 |
| Mongolei | | | | Südkorea | | | |
| USD 1.789.830 | Energy Resources LLC FRN 30/9/2022 | 1.792.962 | 0,05 | USD 4.900.000 | Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026* | 4.799.121 | 0,14 |
| USD 15.610.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022 | 15.180.725 | 0,45 | USD 19.320.000 | Export-Import Bank of Korea FRN 5/7/2022 | 19.382.500 | 0,57 |
| CNH 20.000.000 | Mongolia Government International Bond 7,5% 30/6/2018* | 3.058.874 | 0,09 | USD 15.275.000 | GS Caltex Corp 3% 12/6/2022* | 15.322.534 | 0,45 |
| USD 7.185.000 | Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024 | 8.128.965 | 0,24 | USD 4.600.000 | GS Engineering & Construction Corp 4,5% 21/7/2021 | 4.818.293 | 0,14 |
| USD 13.902.000 | Mongolia Government International Bond 10,875% 6/4/2021* | 16.242.471 | 0,48 | USD 12.400.000 | Hyundai Capital Services Inc 3% 29/8/2022 | 12.377.745 | 0,37 |
| USD 11.955.000 | Trade & Development Bank of Mongolia LLC 9,375% 19/5/2020 | 12.964.361 | 0,38 | KRW 3.200.000.000 | Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon) | 2.837.176 | 0,08 |
| | | 57.368.358 | 1,69 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 3.750.000 | Korean Air Lines Co Ltd FRN 12/6/2047* | 3.849.083 | 0,11 | | | | |
| USD 10.210.000 | Shinsegae Inc FRN 8/5/2045 | 10.085.801 | 0,30 | USD 5.310.000 | Großbritannien Vedanta Resources Plc 6,375% 30/7/2022* | 5.532.356 | 0,16 |
| USD 15.107.000 | Woori Bank FRN 27/9/2021 (Perpetual) | 15.174.982 | 0,45 | USD 8.750.000 | Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023* | 9.362.500 | 0,28 |
| USD 14.375.000 | Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual) | 14.736.114 | 0,44 | USD 7.600.000 | Vedanta Resources Plc 8,25% 7/6/2021 | 8.516.750 | 0,25 |
| USD 18.700.000 | Woori Bank 4,75% 30/4/2024* | 19.682.844 | 0,58 | | | 23.411.606 | 0,69 |
| | | 123.066.193 | 3,63 | | | | |
| | Sri Lanka | | | USD 18.100.000 | Vereinigte Staaten von Amerika Hyundai Capital America 3,1% 5/4/2022 | 18.219.912 | 0,54 |
| LKR 4.280.000.000 | Sri Lanka Government Bonds 10,75% 15/1/2019 | 28.419.446 | 0,84 | USD 11.150.000 | Incitec Pivot Finance LLC 3,95% 3/8/2027 | 11.311.508 | 0,33 |
| LKR 1.461.200.000 | Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021 | 9.776.432 | 0,29 | | | 29.531.420 | 0,87 |
| USD 8.950.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022 | 9.480.198 | 0,28 | | | | |
| USD 6.250.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025 | 6.600.031 | 0,19 | USD 21.939.000 | Vietnam Vietnam Government International Bond 4,8% 19/11/2024 | 23.340.463 | 0,69 |
| USD 2.567.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021 | 2.767.586 | 0,08 | | | | |
| USD 8.989.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026 | 9.862.281 | 0,29 | Summe Anleihen | | 3.124.044.285 | 92,08 |
| USD 16.330.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025 | 17.949.528 | 0,53 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 3.124.044.285 | 92,08 |
| USD 11.404.000 | SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019 | 11.598.552 | 0,34 | Wertpapiervermögen gesamt | | 3.124.044.285 | 92,08 |
| | | 96.454.054 | 2,84 | | | | |
| | Thailand | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 268.699.611 | 7,92 |
| USD 18.500.000 | Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 6/4/2022* | 18.309.905 | 0,54 | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 3.392.743.896 | 100,00 |
| USD 9.400.000 | PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual) | 9.590.472 | 0,28 | | | | |
| USD 1.900.000 | Singha Estate PCL 2% 20/7/2022 | 1.949.875 | 0,06 | | | | |
| | | 29.850.252 | 0,88 | | | | |

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------|--|
| CNH | 236.387.145 | USD | 35.077.481 | Nomura | 14/9/2017 | 698.436 |
| INR | 690.123.370 | USD | 10.752.935 | Deutsche Bank | 14/9/2017 | 25.395 |
| INR | 834.905.129 | USD | 12.986.547 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | 52.980 |
| JPY | 1.355.690.000 | USD | 12.464.132 | JP Morgan | 14/9/2017 | (174.604) |
| JPY | 3.649.495.000 | USD | 33.410.677 | Deutsche Bank | 14/9/2017 | (327.472) |
| JPY | 3.649.492.670 | USD | 33.410.380 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | (327.196) |
| USD | 40.026.893 | CNH | 268.162.571 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | (558.064) |
| USD | 15.043.875 | EUR | 12.728.767 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | (53.059) |
| USD | 12.541.265 | EUR | 10.586.750 | Bank of America | 14/9/2017 | (15.133) |
| USD | 12.101.831 | HKD | 94.556.641 | JP Morgan | 14/9/2017 | 13.893 |
| USD | 8.718.437 | JPY | 963.419.533 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | (15.102) |
| USD | 31.099.984 | JPY | 3.397.284.500 | BNP Paribas | 14/9/2017 | 303.104 |
| IDR | 355.464.332.200 | USD | 26.614.580 | Deutsche Bank | 15/9/2017 | 2.462 |
| INR | 457.070.312 | USD | 7.132.808 | Citibank | 15/9/2017 | 4.560 |
| INR | 1.183.174.005 | USD | 18.369.415 | UBS | 15/9/2017 | 106.402 |
| USD | 9.909.903 | IDR | 132.336.840.000 | BNP Paribas | 15/9/2017 | 568 |
| USD | 6.815.956 | IDR | 91.108.880.000 | Bank of America | 15/9/2017 | (6.245) |
| USD | 13.590.832 | IDR | 182.198.687.548 | Deutsche Bank | 15/9/2017 | (52.141) |
| USD | 9.909.161 | IDR | 132.336.840.000 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (175) |
| USD | 17.585.576 | INR | 1.124.580.000 | Barclays | 15/9/2017 | 24.732 |
| USD | 39.509.912 | INR | 2.526.658.199 | Citibank | 15/9/2017 | 54.959 |
| USD | 5.405.620 | KRW | 6.093.647.049 | Bank of America | 15/9/2017 | (2.244) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (243.944) |
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 231.383.692 | USD | 183.522.195 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (519.823) |
| USD | 3.778.536 | AUD | 4.788.539 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (8.743) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (528.566) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 67.879.545 | USD | 53.667.012 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 381.707 |
| USD | 924.544 | CAD | 1.166.220 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (4.052) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 377.655 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 64.154.280 | USD | 9.593.527 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 115.404 |
| USD | 37.488 | CNY | 249.938 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (337) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 115.067 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|---------------|---------|-------------|-------------|------------|--|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 169.291.223 | USD | 200.386.919 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 411.151 |
| USD | 2.173.232 | EUR | 1.841.079 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (10.487) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 400.664 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 51.292.174 | USD | 66.852.994 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (832.226) |
| USD | 1.176.879 | GBP | 914.839 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (651) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (832.877) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 3.564.440.002 | USD | 456.158.811 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (473.876) |
| USD | 4.783.140 | HKD | 37.391.201 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 2.977 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (470.899) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| NZD | 30.182.034 | USD | 22.201.083 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (619.818) |
| USD | 780.394 | NZD | 1.071.355 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 14.334 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (605.484) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 189.859 | SGD | 256.620 | BNY Mellon | 5/9/2017 | 1.070 |
| SGD | 271.067.647 | USD | 199.353.625 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 83.780 |
| USD | 1.721.656 | SGD | 2.344.000 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.936) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 81.914 |
| Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 273.827 | ZAR | 3.624.072 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (4.163) |
| ZAR | 138.073.895 | USD | 10.426.397 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 164.752 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 160.589 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.629.523.042) | | | | | | (1.545.881) |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|--|
| (147) | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 19.562.859 | (36.594) |
| 1.312 | KRW | Korean 3 Year Bond | September 2017 | 127.150.899 | (174.565) |
| 4.042 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 478.913.844 | 609.934 |
| 2.279 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 493.011.794 | 254.689 |
| 279 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 47.081.250 | 345.458 |
| 277 | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 43.203.344 | 307.531 |
| (156) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 19.797.375 | (47.058) |
| (1.607) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 219.305.281 | (1.276.264) |
| Summe | | | | 1.448.026.646 | (16.869) |

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|--------------------|--|-----------------|---------------|--|------------------|
| 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 | (182.730) | (259.821) |
| CDS | JPY 769.230.770 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2021 | (111.313) | (162.389) |
| CDS | JPY 461.538.462 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2021 | (65.803) | (97.433) |
| CDS | USD 12.254.099 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2021 | (249.438) | (262.198) |
| CDS | USD (10.000.000) | Fund provides default protection on PCCW-HKT Telephone Ltd; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2020 | 269.178 | 158.875 |
| CDS | EUR 890.000 | Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/12/2020 | (39.951) | (24.220) |
| CDS | EUR 1.740.000 | Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/12/2020 | (77.011) | (47.352) |
| CDS | USD 11.645.901 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2021 | (224.911) | (249.184) |
| CDS | USD (10.000.000) | Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2020 | 407.874 | 118.146 |
| CDS | USD (5.000.000) | Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2020 | 225.899 | 59.073 |
| CDS | USD (5.000.000) | Fund provides default protection on Hongkong Land Co Ltd; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/9/2020 | 151.660 | 91.663 |
| CDS | USD (5.000.000) | Fund provides default protection on Hongkong Land Co Ltd; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/9/2020 | 121.320 | 91.663 |
| CDS | USD (10.000.000) | Fund provides default protection on PCCW-HKT Telephone Ltd; and receives Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/6/2020 | 254.995 | 158.875 |
| CDS | USD (5.000.000) | Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/9/2020 | 236.755 | 54.192 |
| CDS | EUR 1.350.000 | Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2020 | (46.973) | (36.739) |
| CDS | USD 3.976.143 | Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (73.551) | (87.047) |
| CDS | USD 6.023.857 | Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (113.318) | (131.876) |
| CDS | USD 8.604.860 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (181.754) | (184.116) |
| CDS | JPY 384.615.384 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (48.391) | (81.194) |
| CDS | USD 8.604.861 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (178.644) | (184.116) |
| CDS | JPY 384.615.384 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (54.194) | (81.194) |
| CDS | JPY 769.230.770 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (108.389) | (162.388) |
| CDS | EUR 460.000 | Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/12/2020 | (20.811) | (12.518) |
| CDS | USD 6.690.279 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2021 | (134.059) | (143.150) |
| IRS | CNY 117.404.100 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 20.717 | 20.717 |
| IRS | CNY 175.230.000 | Fund receives Fixed 3,85%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 42.502 | 42.502 |
| IRS | CNY 145.403.200 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 14/4/2022 | 26.506 | 26.506 |
| IRS | KRW 21.760.690.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,8775% | Citibank | 15/3/2027 | 86.544 | 86.544 |
| IRS | CNY 92.962.700 | Fund receives Fixed 3,825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 14/4/2022 | 7.731 | 7.731 |
| IRS | KRW 10.880.345.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,91% | Goldman Sachs | 15/3/2027 | 15.876 | 15.876 |
| IRS | CNY 235.000.000 | Fund receives Fixed 3,785%; and pays Floating CNY CNRR 1 Day | HSBC Bank Plc | 20/9/2022 | (101.239) | (101.239) |
| IRS | KRW 10.880.345.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9% | HSBC Bank Plc | 15/3/2027 | 24.306 | 24.306 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 307.595.344) | | | | | (120.617) | (1.351.505) |

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

China Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Hongkong | | | | | | |
| 66.931 | BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund ⁻ | 13.307.976 | 0,77 | | | | |
| | Irland | | | | | | |
| 31.761.015 | Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund ⁻ | 31.761.015 | 1,82 | | | | |
| Fonds gesamt | | 45.068.991 | 2,59 | | | | |
| STAMMAKTIE (ANTEILE), OPTIONSSCHEINE & GENUSSSCHEINE | | | | | | | |
| | Bermuda | | | | | | |
| 41.129.207 | Haitong International Securities Group Ltd [*] | 24.231.563 | 1,39 | | | | |
| 22.966.000 | Skyworth Digital Holdings Ltd [*] | 10.654.232 | 0,61 | | | | |
| | | 34.885.795 | 2,00 | | | | |
| | Kaimaninseln | | | | | | |
| 560.584 | 58.com Inc ADR [*] | 35.215.887 | 2,02 | | | | |
| 994.047 | Alibaba Group Holding Ltd ADR [*] | 170.677.870 | 9,79 | | | | |
| 283.660 | Baidu Inc ADR | 63.514.311 | 3,64 | | | | |
| 12.071.000 | Fufeng Group Ltd [*] | 7.667.076 | 0,44 | | | | |
| 602.630 | JD.com Inc ADR [*] | 25.159.802 | 1,44 | | | | |
| 307.525 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 289.260 | 0,02 | | | | |
| 4.008.300 | Tencent Holdings Ltd | 168.533.514 | 9,67 | | | | |
| 18.148.500 | WH Group Ltd | 18.972.484 | 1,09 | | | | |
| | | 490.030.204 | 28,11 | | | | |
| | China | | | | | | |
| 17.531.300 | Aluminum Corp of China Ltd 'H' [*] | 12.972.475 | 0,74 | | | | |
| 215.026.900 | Bank of China Ltd 'H' | 113.219.223 | 6,49 | | | | |
| 19.488.000 | BBMG Corp 'H' | 10.036.966 | 0,58 | | | | |
| 81.402.000 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 53.784.332 | 3,08 | | | | |
| 21.505.000 | China Communications Construction Co Ltd 'H' | 28.637.647 | 1,64 | | | | |
| 93.170.820 | China Construction Bank Corp 'H' | 81.683.472 | 4,69 | | | | |
| 24.541.000 | China Galaxy Securities Co Ltd 'H' | 22.236.614 | 1,28 | | | | |
| 15.943.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 51.141.555 | 2,93 | | | | |
| 27.971.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 20.947.672 | 1,20 | | | | |
| 18.210.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 14.940.844 | 0,86 | | | | |
| 10.234.400 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' | 48.198.113 | 2,76 | | | | |
| 54.602.600 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 41.799.425 | 2,40 | | | | |
| 29.179.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' | 20.323.433 | 1,17 | | | | |
| 3.499.600 | CITIC Securities Co Ltd 'A' | 9.660.847 | 0,55 | | | | |
| 19.158.000 | Datang International Power Generation Co Ltd 'H' | 6.292.358 | 0,36 | | | | |
| 14.625.416 | Deutsche Bank AG (P Note 22/5/2018 - Guangshen Railway Co Ltd) | 11.573.867 | 0,66 | | | | |
| | | | | 13.143.104 | Deutsche Bank AG London (P Note 31/3/2023 - Shenzhen Airport Co Ltd) | 17.892.614 | 1,03 |
| | | | | 7.237.099 | Guangshen Railway Co Ltd 'A' | 5.720.647 | 0,33 |
| | | | | 65.872.000 | Guangshen Railway Co Ltd 'H' | 35.862.504 | 2,06 |
| | | | | 118.674.000 | Huadian Fuxin Energy Corp Ltd 'H' ^{**} | 26.238.067 | 1,51 |
| | | | | 31.980.000 | Huadian Power International Corp Ltd 'H' ^{**} | 13.119.390 | 0,75 |
| | | | | 26.444.000 | Huaneng Power International Inc 'H' | 17.303.233 | 0,99 |
| | | | | 150.450.150 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 112.673.141 | 6,46 |
| | | | | 2.298.727 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 18/5/2027) | 6.778.079 | 0,39 |
| | | | | 122.489 | Morgan Stanley (P Note 16/5/2019 - Hang Seng Composite Index) | 57.425.107 | 3,29 |
| | | | | 2.927.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^{**} | 23.252.422 | 1,33 |
| | | | | | | 863.714.047 | 49,53 |
| | | | | | Hongkong | | |
| | | | | 9.708.716 | China Mobile Ltd | 102.984.069 | 5,91 |
| | | | | 11.710.000 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [*] | 35.542.721 | 2,04 |
| | | | | 21.132.000 | China Unicom Hong Kong Ltd [*] | 30.787.584 | 1,77 |
| | | | | 42.631.000 | CNOOC Ltd | 50.995.462 | 2,92 |
| | | | | 56.996.000 | Poly Property Group Co Ltd [*] | 29.864.716 | 1,71 |
| | | | | 45.547.500 | Sinotrans Shipping Ltd | 14.203.145 | 0,81 |
| | | | | | | 264.377.697 | 15,16 |
| | | | | | Stammaktien (Anteile), Optionsscheine & Genussscheine gesamt | 1.653.007.743 | 94,80 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 1.698.076.734 | 97,39 |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | |
| | | | | | STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | |
| | | | | | China | | |
| | | | | 298.383 | Didi Taxi (Pref) ^{**} | 15.196.646 | 0,87 |
| | | | | 110.567 | Didi Taxi ^{**} | 5.631.178 | 0,32 |
| | | | | | | 20.827.824 | 1,19 |
| | | | | | Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) | 20.827.824 | 1,19 |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | 20.827.824 | 1,19 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 1.718.904.558 | 98,58 |
| | | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 24.699.745 | 1,42 |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 1.743.604.303 | 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).

China Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|------------|---------|------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 35.142.145 | USD | 27.862.279 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (68.202) |
| USD | 3.009.787 | AUD | 3.808.915 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.701) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (70.903) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 320.349 | USD | 47.856 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 625 |
| USD | 1.157 | CNY | 7.719 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (11) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 614 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 34.119.659 | USD | 40.376.330 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 93.343 |
| USD | 3.057.235 | EUR | 2.586.783 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (10.972) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 82.371 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 19.754.040 | USD | 25.751.794 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (325.362) |
| USD | 1.459.944 | GBP | 1.124.206 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 12.924 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (312.438) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 17.511 | USD | 12.955 | BNY Mellon | 5/9/2017 | (73) |
| SGD | 19.417.337 | USD | 14.279.824 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 6.437 |
| USD | 2.153.208 | SGD | 2.931.025 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.287) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 3.077 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 117.689.611) | | | | | | (297.279) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 38,12 |
| Informationstechnologie | 26,01 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 8,01 |
| Energie | 6,18 |
| Industriewerte | 5,23 |
| Versorger | 4,81 |
| Zyklische Konsumgüter | 3,08 |
| Investmentfonds | 2,59 |
| Rohstoffe | 1,76 |
| Immobilien | 1,71 |
| Verbrauchsgüter | 1,08 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 1,42 |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|--|
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 13.445.855 | GBP | 12.320.909 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 75.467 |
| GBP | 255.871.930 | EUR | 281.911.915 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (4.245.695) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (4.170.228) |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 29.921.914 | USD | 35.464.554 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 22.084 |
| USD | 397.192.989 | EUR | 335.600.672 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (731.317) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (709.233) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 656.091.262) | | | | | | (4.879.461) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|---------------|
| Industriewerte | 22,39 |
| Zyklische Konsumgüter | 20,50 |
| Gesundheit | 15,77 |
| Informationstechnologie | 11,66 |
| Finanzwerte | 10,15 |
| Verbrauchsgüter | 8,93 |
| Rohstoffe | 6,89 |
| Immobilien | 2,11 |
| Investmentfonds | 0,88 |
| Energie | 0,41 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 0,19 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,12 |
| | 100,00 |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement EUR | Nicht realisierter Wertverlust in EUR |
|----------------------|---------|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| 1.325 | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 45.474.000 | (321.701) |
| Summe | | | | 45.474.000 | (321.701) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Europe Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---|-----------|---------|----------|-------------|------------|---|
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 4.596 | GBP | 4.202 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 37 |
| GBP | 92.527 | EUR | 101.941 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.533) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.496) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 44.826 | SGD | 72.208 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 35 |
| SGD | 1.600.245 | EUR | 994.202 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.568) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.533) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.142.945) | | | | | | (3.029) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 34,25 |
| Energie | 30,06 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 9,06 |
| Verbrauchsgüter | 6,36 |
| Rohstoffe | 5,74 |
| Industriewerte | 4,63 |
| Informationstechnologie | 4,04 |
| Gesundheit | 1,69 |
| Investmentfonds | 1,17 |
| Versorger | 0,92 |
| Zyklische Konsumgüter | 0,67 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 1,41 |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Belize | | | |
| 3.050.000 | Luxemburg BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund [∞] | 38.735.000 | 0,99 | USD 2.578.300 | Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034 | 1.624.329 | 0,04 |
| Fonds gesamt | | 38.735.000 | 0,99 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | Brasilien | | | |
| USD 35.895.000 | Angola Angolan Government International Bond 9,5% 12/11/2025 | 38.407.650 | 0,98 | USD 2.778.000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4% 14/4/2019* | 2.847.450 | 0,07 |
| USD 2.000.000 | Argentinien Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022 | 2.096.000 | 0,05 | USD 6.373.000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,5% 12/7/2020 | 6.739.447 | 0,17 |
| USD 3.270.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,625% 6/7/2028* | 3.449.850 | 0,09 | USD 1.700.000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023 | 1.838.125 | 0,05 |
| USD 13.413.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021 | 14.603.404 | 0,37 | USD 24.865.000 | Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023 | 23.746.075 | 0,61 |
| USD 23.465.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027* | 25.400.863 | 0,65 | USD 17.336.000 | Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025 | 17.522.362 | 0,45 |
| USD 26.370.000 | Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026 | 29.633.287 | 0,76 | USD 10.714.000 | Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045 | 9.776.525 | 0,25 |
| USD 14.020.380 | Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033 | 15.997.254 | 0,41 | USD 9.726.000 | Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041 | 9.740.589 | 0,25 |
| USD 36.649.273 | Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033* | 42.833.838 | 1,09 | USD 1.300.000 | Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047 | 1.294.800 | 0,03 |
| | | 134.014.496 | 3,42 | USD 26.903.000 | Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026 | 29.902.685 | 0,76 |
| | | | | USD 889.000 | Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037 | 1.050.487 | 0,03 |
| | | | | USD 3.745.000 | Caixa Economica Federal 2,375% 6/11/2017 | 3.745.936 | 0,09 |
| | | | | | | 108.204.481 | 2,76 |
| USD 2.851.000 | Armenien Republic of Armenia International Bond 6% 30/9/2020 | 3.029.188 | 0,08 | | | | |
| USD 2.539.000 | Australien CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 3/10/2023 | 2.760.936 | 0,07 | | | | |
| USD 2.400.000 | Aserbaidtschan Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18/3/2024* | 2.487.600 | 0,06 | USD 32.000.000 | Britische Jungferninseln 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023* | 29.880.000 | 0,76 |
| USD 10.770.000 | Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026 | 12.081.301 | 0,31 | USD 4.890.000 | CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 9/5/2023* | 4.937.291 | 0,13 |
| USD 13.491.000 | State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023* | 13.605.674 | 0,35 | USD 698.000 | CNOOC Finance 2013 Ltd 4,25% 9/5/2043 | 719.594 | 0,02 |
| USD 8.534.000 | State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030 | 9.336.196 | 0,24 | USD 1.400.000 | Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10/4/2024 | 1.516.464 | 0,04 |
| | | 37.510.771 | 0,96 | USD 300.000 | Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2,5% 28/4/2020 | 302.245 | 0,01 |
| USD 11.990.000 | Bahrain Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028* | 12.358.273 | 0,32 | USD 40.347.000 | Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28/4/2025 | 40.793.724 | 1,04 |
| USD 5.860.000 | Weißrussland Republic of Belarus International Bond 6,875% 28/2/2023 | 6.290.417 | 0,16 | USD 9.140.000 | Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026* | 8.817.002 | 0,22 |
| USD 9.060.000 | Republic of Belarus International Bond 7,625% 29/6/2027* | 9.973.112 | 0,26 | USD 8.050.000 | Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026* | 8.227.510 | 0,21 |
| | | 16.263.529 | 0,42 | | | 95.193.830 | 2,43 |
| | | | | USD 5.595.000 | Kamerun Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19/11/2025* | 6.661.547 | 0,17 |
| | | | | USD 3.674.368 | Kaimaninseln EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding I Ltd FRN 24/9/2019 | 3.711.112 | 0,09 |

[∞]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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.200.000 | Lamar Funding Ltd 3,958% 7/5/2025 | 2.081.750 | 0,05 | USD 4.390.000 | Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043 | 4.024.664 | 0,10 |
| USD 5.661.000 | Vale Overseas Ltd 6,875% 21/11/2036* | 6.469.391 | 0,17 | USD 3.867.000 | Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021 | 4.157.025 | 0,11 |
| | | 12.262.253 | 0,31 | | | 56.114.510 | 1,43 |
| | Chile | | | | Elfenbeinküste | | |
| USD 1.465.000 | Banco del Estado de Chile 3,875% 8/2/2022 | 1.545.575 | 0,04 | USD 3.790.000 | Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23/7/2024 | 3.813.687 | 0,09 |
| USD 150.000 | Banco del Estado de Chile '144A' 3,875% 8/2/2022 | 158.250 | 0,00 | USD 23.064.465 | Ivory Coast Government International Bond (Step-up coupon) 5,75% 31/12/2032 | 23.006.804 | 0,59 |
| USD 2.034.000 | Banco del Estado de Chile 4,125% 7/10/2020 | 2.145.870 | 0,06 | USD 3.700.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028 | 3.848.000 | 0,10 |
| USD 5.750.000 | Cencosud SA 5,15% 12/2/2025* | 6.181.250 | 0,16 | | | 30.668.491 | 0,78 |
| USD 10.771.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/7/2022 | 10.952.438 | 0,28 | | Kroatien | | |
| USD 10.449.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042 | 10.516.866 | 0,27 | USD 17.995.000 | Croatia Government International Bond 5,5% 4/4/2023 | 19.992.445 | 0,51 |
| USD 8.800.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025 | 9.538.892 | 0,24 | USD 8.223.000 | Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024* | 9.394.778 | 0,24 |
| USD 445.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4,5% 16/9/2025 | 482.364 | 0,01 | USD 265.000 | Croatia Government International Bond '144A' 6,375% 24/3/2021 | 295.740 | 0,01 |
| USD 5.030.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035 | 5.924.535 | 0,15 | USD 10.982.000 | Croatia Government International Bond 6,375% 24/3/2021 | 12.255.912 | 0,31 |
| USD 3.389.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18/10/2043 | 4.090.930 | 0,10 | USD 2.278.000 | Croatia Government International Bond 6,625% 14/7/2020 | 2.519.468 | 0,06 |
| USD 952.000 | Empresa Nacional del Petroleo 4,75% 6/12/2021 | 1.018.640 | 0,03 | USD 9.644.000 | Croatia Government International Bond 6,75% 5/11/2019 | 10.516.830 | 0,27 |
| | | 52.555.610 | 1,34 | | | 54.975.173 | 1,40 |
| | China | | | | Curaçao | | |
| USD 8.570.000 | Export-Import Bank of China/The 2,875% 26/4/2026* | 8.427.217 | 0,22 | USD 2.000.000 | SUAM Finance BV 4,875% 17/4/2024 | 2.139.600 | 0,06 |
| | Kolumbien | | | | Dominikanische Republik | | |
| USD 14.815.000 | Colombia Government International Bond 2,625% 15/3/2023* | 14.600.182 | 0,38 | USD 10.400.000 | Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025 | 11.050.000 | 0,28 |
| USD 1.600.000 | Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027 | 1.627.200 | 0,04 | USD 10.388.000 | Dominican Republic International Bond 5,875% 18/4/2024 | 11.270.980 | 0,29 |
| USD 15.080.000 | Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024 | 15.766.140 | 0,40 | USD 9.050.000 | Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027* | 9.819.250 | 0,25 |
| USD 18.261.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026* | 19.621.445 | 0,50 | USD 5.990.000 | Dominican Republic International Bond 6,6% 28/1/2024 | 6.746.237 | 0,17 |
| USD 4.800.000 | Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045 | 4.963.200 | 0,13 | USD 11.500.000 | Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045* | 12.851.250 | 0,33 |
| USD 18.931.000 | Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 | 21.240.582 | 0,54 | USD 8.973.000 | Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026 | 10.330.166 | 0,27 |
| USD 11.638.000 | Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041 | 13.767.754 | 0,35 | USD 7.841.000 | Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044 | 9.350.393 | 0,24 |
| USD 14.116.000 | Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045 | 13.614.882 | 0,35 | USD 419.000 | Dominican Republic International Bond '144A' 7,45% 30/4/2044 | 499.658 | 0,01 |
| | | 105.201.385 | 2,69 | USD 6.090.000 | Dominican Republic International Bond 7,5% 6/5/2021 | 6.799.485 | 0,17 |
| | Costa Rica | | | | | 78.717.419 | 2,01 |
| USD 600.000 | Banco de Costa Rica 5,25% 12/8/2018 | 610.500 | 0,02 | | Ecuador | | |
| USD 2.223.000 | Banco Nacional de Costa Rica 4,875% 1/11/2018 | 2.261.902 | 0,06 | USD 37.037.000 | Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024* | 36.481.445 | 0,93 |
| USD 12.875.000 | Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023 | 12.714.062 | 0,32 | USD 18.590.000 | Ecuador Government International Bond 8,75% 2/6/2023 | 19.054.750 | 0,49 |
| USD 1.744.000 | Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025 | 1.691.680 | 0,04 | USD 6.000.000 | Ecuador Government International Bond 9,625% 2/6/2027* | 6.315.000 | 0,16 |
| USD 10.039.000 | Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043 | 9.097.844 | 0,23 | USD 12.960.000 | Ecuador Government International Bond 9,65% 13/12/2026* | 13.656.600 | 0,35 |
| USD 14.960.000 | Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044 | 15.708.000 | 0,40 | | | | |
| USD 5.479.000 | Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045 | 5.848.833 | 0,15 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 12.356.000 | Ecuador Government International Bond 10,5% 24/3/2020* | 13.251.810 | 0,34 | GHS 14.000.000 | Ghana Ghana Government Bond 21,5% 9/3/2020 | 3.356.119 | 0,08 |
| USD 30.100.000 | Ecuador Government International Bond 10,75% 28/3/2022* | 33.185.250 | 0,85 | GHS 800.000 | Ghana Government Bond 24,75% 1/3/2021 | 210.168 | 0,00 |
| | | 121.944.855 | 3,12 | GHS 10.000.000 | Ghana Government Bond 24,75% 19/7/2021 | 2.653.998 | 0,07 |
| | Ägypten | | | USD 10.959.715 | Ghana Government International Bond 7,875% 7/8/2023 | 11.658.397 | 0,30 |
| USD 26.390.000 | Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025* | 26.719.875 | 0,68 | USD 6.490.000 | Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026 | 6.903.738 | 0,18 |
| USD 27.470.000 | Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022 | 28.637.475 | 0,73 | USD 4.570.000 | Ghana Government International Bond 9,25% 15/9/2022 | 5.066.987 | 0,13 |
| USD 2.689.000 | Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040 | 2.639.926 | 0,07 | | | 29.849.407 | 0,76 |
| USD 17.875.000 | Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027 | 19.675.906 | 0,50 | | Guatemala | | |
| USD 17.600.000 | Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047* | 19.690.000 | 0,50 | USD 4.821.000 | Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028 | 4.953.577 | 0,13 |
| EGP 10.000.000 | Egypt Treasury Bills 10/10/2017 (Zero Coupon) | 556.421 | 0,02 | | Honduras | | |
| EGP 50.000.000 | Egypt Treasury Bills 17/10/2017 (Zero Coupon) | 2.768.218 | 0,07 | USD 1.850.000 | Honduras Government International Bond 6,25% 19/1/2027 | 1.993.874 | 0,05 |
| | | 100.687.821 | 2,57 | USD 3.100.000 | Honduras Government International Bond 7,5% 15/3/2024 | 3.526.250 | 0,09 |
| | El Salvador | | | | | 5.520.124 | 0,14 |
| USD 12.022.000 | El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025 | 11.443.441 | 0,29 | | Ungarn | | |
| USD 18.779.000 | El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027* | 18.074.788 | 0,46 | USD 8.476.000 | Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023* | 9.620.260 | 0,25 |
| USD 3.990.000 | El Salvador Government International Bond 7,375% 1/12/2019 | 4.119.675 | 0,10 | USD 13.648.000 | Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024* | 15.695.200 | 0,40 |
| USD 7.201.000 | El Salvador Government International Bond 7,625% 1/2/2041 | 7.020.975 | 0,18 | USD 5.454.000 | Hungary Government International Bond 6,25% 29/1/2020 | 5.951.950 | 0,15 |
| USD 2.040.000 | El Salvador Government International Bond 7,75% 24/1/2023 | 2.167.500 | 0,06 | USD 5.556.000 | Hungary Government International Bond 6,375% 29/3/2021 | 6.292.170 | 0,16 |
| USD 8.955.000 | El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029 | 9.716.175 | 0,25 | USD 1.000.000 | Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041 | 1.540.000 | 0,04 |
| | | 52.542.554 | 1,34 | USD 3.556.000 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,25% 21/10/2020 | 3.946.236 | 0,10 |
| | Äthiopien | | | | | 43.045.816 | 1,10 |
| USD 10.330.000 | Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024 | 10.536.600 | 0,27 | | Indien | | |
| USD 494.000 | Ethiopia International Bond '144A' 6,625% 11/12/2024 | 503.880 | 0,01 | USD 2.715.000 | Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026 | 2.679.739 | 0,07 |
| | | 11.040.480 | 0,28 | USD 12.986.000 | Export-Import Bank of India 4% 14/1/2023* | 13.670.721 | 0,35 |
| | Gabun | | | | | 16.350.460 | 0,42 |
| USD 18.909.314 | Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024 | 18.602.038 | 0,48 | | Indonesien | | |
| USD 3.985.000 | Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025 | 4.024.850 | 0,10 | USD 2.223.000 | Indonesia Government International Bond 3,375% 15/4/2023 | 2.268.194 | 0,06 |
| | | 22.626.888 | 0,58 | USD 8.850.000 | Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022 | 9.185.946 | 0,24 |
| | Georgien | | | USD 21.216.000 | Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025 | 22.313.610 | 0,57 |
| USD 3.000.000 | Georgia Government International Bond 6,875% 12/4/2021 | 3.370.500 | 0,09 | USD 17.820.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026 | 19.504.168 | 0,50 |
| USD 4.423.000 | Georgian Railway JSC 7,75% 11/7/2022 | 4.881.886 | 0,12 | USD 2.806.000 | Indonesia Government International Bond 4,875% 5/5/2021 | 3.026.972 | 0,08 |
| | | 8.252.386 | 0,21 | USD 2.300.000 | Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045 | 2.535.451 | 0,07 |
| | | | | USD 17.800.000 | Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042 | 19.738.776 | 0,50 |
| | | | | USD 500.000 | Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047 | 567.500 | 0,01 |
| | | | | USD 3.701.000 | Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020 | 4.044.749 | 0,10 |

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 5.078.000 | Indonesia Government International Bond 5,875% 15/1/2024 | 5.882.888 | 0,15 | USD 232.000 | Kazakhstan Government International Bond '144A' 4,875% 14/10/2044* | 240.584 | 0,01 |
| USD 3.041.000 | Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044 | 4.052.862 | 0,10 | USD 6.879.000 | Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044* | 7.133.523 | 0,18 |
| USD 3.240.000 | Indonesia Government International Bond 11,625% 4/3/2019 | 3.710.416 | 0,10 | USD 11.640.000 | Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025* | 13.065.900 | 0,33 |
| USD 3.300.000 | Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023* | 3.457.541 | 0,09 | USD 4.102.000 | Kazakhstan Government International Bond 6,5% 21/7/2045* | 5.087.506 | 0,13 |
| USD 1.901.000 | Pertamina Persero PT 4,875% 3/5/2022 | 2.046.094 | 0,05 | USD 2.512.000 | Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 6,375% 6/10/2020 | 2.726.148 | 0,07 |
| USD 1.490.000 | Pertamina Persero PT 5,25% 23/5/2021 | 1.619.064 | 0,04 | USD 9.609.000 | KazMunayGas National Co JSC 5,75% 30/4/2043 | 9.836.733 | 0,25 |
| USD 4.000.000 | Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043 | 4.298.050 | 0,11 | USD 8.150.000 | KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047 | 8.228.322 | 0,21 |
| USD 2.923.000 | Pertamina Persero PT 6% 3/5/2042 | 3.267.736 | 0,08 | USD 4.841.000 | KazMunayGas National Co JSC 6,375% 9/4/2021 | 5.342.043 | 0,14 |
| USD 4.375.000 | Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044* | 5.181.672 | 0,13 | USD 3.697.000 | KazMunayGas National Co JSC 7% 5/5/2020 | 4.066.718 | 0,10 |
| USD 3.634.000 | Pertamina Persero PT 6,5% 27/5/2041 | 4.302.147 | 0,11 | USD 4.445.000 | KazMunayGas National Co JSC 9,125% 2/7/2018 | 4.706.144 | 0,12 |
| USD 10.800.000 | Perusahaan Listrik Negara PT 4,125% 15/5/2027 | 10.879.002 | 0,28 | | | 80.661.544 | 2,06 |
| USD 1.900.000 | Perusahaan Listrik Negara PT 5,25% 24/10/2042 | 1.957.979 | 0,05 | | Kenya | | |
| USD 9.310.000 | Perusahaan Listrik Negara PT 5,5% 22/11/2021 | 10.276.331 | 0,26 | USD 3.540.000 | Kenya Government International Bond 5,875% 24/6/2019 | 3.659.475 | 0,09 |
| USD 7.140.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027* | 7.391.792 | 0,19 | USD 18.100.000 | Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024 | 18.993.688 | 0,49 |
| | | 151.508.940 | 3,87 | | | 22.653.163 | 0,58 |
| | Irak | | | | Libanon | | |
| USD 65.207.000 | Iraq International Bond 5,8% 15/1/2028 | 62.150.422 | 1,59 | USD 25.250.000 | Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023 | 24.899.656 | 0,63 |
| | Irland | | | USD 32.180.000 | Lebanon Government International Bond 6,1% 4/10/2022* | 31.942.673 | 0,81 |
| USD 4.514.000 | Russian Railways via RZD Capital Plc 5,7% 5/4/2022 | 4.872.299 | 0,12 | USD 4.187.000 | Lebanon Government International Bond 6,2% 26/2/2025 | 4.094.886 | 0,10 |
| USD 4.556.000 | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4,224% 21/11/2018 | 4.631.174 | 0,12 | USD 6.485.000 | Lebanon Government International Bond 6,25% 27/5/2022* | 6.503.223 | 0,17 |
| USD 8.410.000 | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5,942% 21/11/2023 | 9.022.719 | 0,23 | USD 7.455.000 | Lebanon Government International Bond 6,25% 4/11/2024* | 7.319.878 | 0,19 |
| USD 1.000.000 | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,8% 22/11/2025 | 1.120.034 | 0,03 | USD 13.370.000 | Lebanon Government International Bond 6,375% 9/3/2020 | 13.647.427 | 0,35 |
| USD 2.334.000 | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,902% 9/7/2020 | 2.529.472 | 0,07 | USD 5.825.000 | Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026 | 5.788.594 | 0,15 |
| | | 22.175.698 | 0,57 | USD 1.500.000 | Lebanon Government International Bond 6,85% 23/3/2027* | 1.503.690 | 0,04 |
| | Jamaika | | | | | 95.700.027 | 2,44 |
| USD 13.883.000 | Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028 | 16.173.695 | 0,41 | | Litauen | | |
| | Jordanien | | | USD 8.327.000 | Lithuania Government International Bond 6,625% 1/2/2022 | 9.758.661 | 0,25 |
| USD 13.840.000 | Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027 | 13.819.240 | 0,35 | | Luxemburg | | |
| USD 9.697.000 | Jordan Government International Bond 6,125% 29/1/2026 | 10.024.274 | 0,26 | USD 240.000 | Evraz Group SA 8,25% 28/1/2021 | 270.600 | 0,01 |
| | | 23.843.514 | 0,61 | USD 5.334.000 | Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 5,1% 25/7/2018 | 5.446.027 | 0,14 |
| | Kasachstan | | | USD 200.000 | Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 5,298% 27/12/2017 | 202.100 | 0,00 |
| USD 12.345.000 | Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10/12/2022 | 12.585.727 | 0,32 | | | 5.918.727 | 0,15 |
| USD 5.788.000 | KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24/5/2023 | 5.825.651 | 0,15 | | | | |
| USD 1.745.000 | Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14/10/2024 | 1.816.545 | 0,05 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| | Malaysia | | | | | | |
| USD 13.513.000 | Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025 | 14.075.779 | 0,36 | USD 8.862.000 | Trade & Development Bank of Mongolia LLC 9,375% 19/5/2020 | 9.610.219 | 0,25 |
| USD 3.423.000 | Petronas Capital Ltd 7,875% 22/5/2022 | 4.241.039 | 0,11 | | | 22.037.139 | 0,56 |
| | | 18.316.818 | 0,47 | | Marokko | | |
| | Mauritius | | | USD 2.034.000 | Morocco Government International Bond 4,25% 11/12/2022 | 2.168.752 | 0,06 |
| USD 3.470.000 | MTN Mauritius Investment Ltd 6,5% 13/10/2026 | 3.706.394 | 0,10 | USD 200.000 | OCP SA '144A' 4,5% 22/10/2025 | 202.200 | 0,00 |
| | | | | USD 15.239.000 | OCP SA 4,5% 22/10/2025* | 15.406.629 | 0,39 |
| | Mexiko | | | | | 17.777.581 | 0,45 |
| USD 2.334.000 | Comision Federal de Electricidad 4,875% 26/5/2021 | 2.503.215 | 0,06 | USD 6.557.000 | Mozambique International Bond 10,5% 18/1/2023* | 5.048.890 | 0,13 |
| USD 1.700.000 | Comision Federal de Electricidad 5,75% 14/2/2042* | 1.780.750 | 0,05 | | | | |
| USD 6.000.000 | El Puerto de Liverpool SAB de CV 3,95% 2/10/2024* | 6.090.000 | 0,16 | | Namibia | | |
| USD 1.510.000 | Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026* | 1.564.058 | 0,04 | USD 9.065.000 | Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025 | 9.280.294 | 0,24 |
| USD 3.368.000 | Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025 | 3.463.988 | 0,09 | | | | |
| USD 4.878.000 | Mexico Government International Bond 4% 2/10/2023 | 5.168.241 | 0,13 | USD 7.194.000 | Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042 | 8.046.489 | 0,21 |
| USD 7.504.000 | Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026 | 7.946.736 | 0,20 | USD 6.800.000 | Petrobras Global Finance BV 6,25% 17/3/2024 | 7.189.300 | 0,18 |
| USD 9.800.000 | Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027 | 10.375.750 | 0,26 | USD 3.998.000 | Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 17/8/2019* | 4.150.524 | 0,11 |
| USD 8.662.000 | Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044 | 8.991.156 | 0,23 | | | 19.386.313 | 0,50 |
| USD 15.124.000 | Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110 | 16.323.197 | 0,42 | | Nigeria | | |
| USD 5.996.000 | Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023 | 5.943.235 | 0,15 | USD 22.390.000 | Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032* | 25.020.825 | 0,64 |
| USD 13.802.000 | Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025* | 13.840.094 | 0,35 | | | | |
| USD 2.577.000 | Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026* | 2.589.885 | 0,07 | | Oman | | |
| USD 2.065.000 | Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023 | 2.145.019 | 0,05 | USD 37.800.000 | Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026* | 37.752.750 | 0,96 |
| USD 2.374.000 | Petroleos Mexicanos 4,875% 24/1/2022 | 2.494.480 | 0,06 | USD 14.945.000 | Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027* | 15.556.176 | 0,40 |
| USD 4.100.000 | Petroleos Mexicanos 5,5% 27/6/2044 | 3.833.500 | 0,10 | USD 16.225.000 | Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047 | 16.914.562 | 0,43 |
| USD 4.000.000 | Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046 | 3.767.500 | 0,10 | | | 70.223.488 | 1,79 |
| USD 20.040.000 | Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027* | 22.368.648 | 0,57 | | Pakistan | | |
| USD 4.700.000 | Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041 | 4.923.250 | 0,13 | USD 4.851.000 | Pakistan Government International Bond 7,25% 15/4/2019 | 5.081.714 | 0,13 |
| USD 19.521.000 | Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035 | 21.155.884 | 0,54 | USD 5.131.000 | Pakistan Government International Bond 8,25% 15/4/2024 | 5.795.131 | 0,15 |
| USD 10.730.000 | Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047 | 11.443.545 | 0,29 | USD 523.000 | Pakistan Government International Bond 8,25% 30/9/2025 | 595.501 | 0,01 |
| USD 7.146.000 | Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026 | 8.192.889 | 0,21 | | | 11.472.346 | 0,29 |
| | | 166.905.020 | 4,26 | | Panama | | |
| | Mongolei | | | USD 16.400.000 | Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028* | 17.318.400 | 0,44 |
| USD 2.929.000 | Mongolia Government International Bond 4,125% 5/1/2018 | 2.941.624 | 0,07 | USD 36.065.000 | Panama Government International Bond 4% 22/9/2024 | 38.679.713 | 0,99 |
| USD 4.164.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022 | 4.049.490 | 0,10 | USD 20.792.000 | Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053* | 21.415.760 | 0,55 |
| USD 1.500.000 | Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024 | 1.697.070 | 0,04 | | | 77.413.873 | 1,98 |
| USD 3.200.000 | Mongolia Government International Bond 10,875% 6/4/2021* | 3.738.736 | 0,10 | | Paraguay | | |
| | | | | USD 3.615.000 | Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027* | 3.804.788 | 0,10 |
| | | | | USD 10.680.000 | Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026 | 11.534.400 | 0,29 |

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 300.000 | Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044 | 343.500 | 0,01 | USD 31.400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026 | 33.441.000 | 0,85 |
| | | 15.682.688 | 0,40 | USD 17.400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023 | 19.079.100 | 0,49 |
| | Peru | | | USD 13.400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/4/2020 | 14.230.800 | 0,36 |
| USD 3.900.000 | Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025* | 4.202.250 | 0,11 | USD 9.000.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042 | 10.174.500 | 0,26 |
| USD 6.060.000 | Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31/1/2023* | 6.176.655 | 0,16 | | | 95.971.400 | 2,45 |
| USD 26.707.000 | Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050* | 33.704.234 | 0,86 | | Senegal | | |
| USD 15.913.000 | Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037 | 21.502.441 | 0,55 | USD 3.166.000 | Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024* | 3.395.535 | 0,09 |
| USD 6.018.000 | Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025 | 7.943.760 | 0,20 | USD 11.630.000 | Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033 | 11.983.726 | 0,31 |
| USD 1.378.000 | Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033 | 2.165.183 | 0,06 | USD 1.900.000 | Senegal Government International Bond 8,75% 13/5/2021 | 2.190.938 | 0,05 |
| USD 7.210.000 | Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032 | 7.570.500 | 0,19 | | | 17.570.199 | 0,45 |
| USD 3.000.000 | Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047 | 3.200.310 | 0,08 | | Serbien | | |
| | | 86.465.333 | 2,21 | USD 35.756.000 | Serbia International Bond 4,875% 25/2/2020 | 37.615.491 | 0,96 |
| | Philippinen | | | USD 6.275.000 | Serbia International Bond 5,875% 3/12/2018 | 6.554.237 | 0,17 |
| USD 750.000 | Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041 | 764.824 | 0,02 | | | 44.169.728 | 1,13 |
| USD 4.899.000 | Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024 | 5.380.204 | 0,14 | | Südafrika | | |
| USD 5.308.000 | Philippine Government International Bond 5,5% 30/3/2026 | 6.399.856 | 0,16 | USD 25.337.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 5,75% 26/1/2021 | 25.979.926 | 0,66 |
| USD 6.824.000 | Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032* | 9.051.353 | 0,23 | USD 6.750.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 6/8/2023 | 7.084.125 | 0,18 |
| USD 2.211.000 | Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031 | 3.222.820 | 0,08 | USD 6.621.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11/2/2025 | 6.958.671 | 0,18 |
| | | 24.819.057 | 0,63 | USD 7.790.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028 | 7.527.088 | 0,19 |
| | Polen | | | USD 24.462.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024 | 25.348.747 | 0,65 |
| USD 6.265.000 | Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023 | 6.456.521 | 0,16 | USD 16.945.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026 | 17.400.397 | 0,45 |
| USD 12.304.000 | Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026 | 12.736.978 | 0,33 | USD 7.115.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046 | 6.781.484 | 0,17 |
| USD 3.000.000 | Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024* | 3.250.890 | 0,08 | USD 1.523.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24/7/2044 | 1.523.952 | 0,04 |
| USD 11.343.000 | Republic of Poland Government International Bond 5% 23/3/2022 | 12.696.446 | 0,32 | USD 3.890.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020 | 4.159.869 | 0,11 |
| USD 4.423.000 | Republic of Poland Government International Bond 5,125% 21/4/2021 | 4.892.391 | 0,13 | USD 3.603.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022 | 3.980.865 | 0,10 |
| | | 40.033.226 | 1,02 | USD 4.303.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025 | 4.719.853 | 0,12 |
| | Rumänien | | | USD 7.478.000 | Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022 | 7.395.742 | 0,19 |
| USD 3.656.000 | Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023 | 3.957.620 | 0,10 | | | 118.860.719 | 3,04 |
| USD 4.834.000 | Romanian Government International Bond 4,875% 22/1/2024 | 5.374.199 | 0,14 | | Sri Lanka | | |
| USD 1.000.000 | Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044 | 1.285.000 | 0,03 | USD 3.445.000 | Bank of Ceylon 5,325% 16/4/2018 | 3.486.168 | 0,09 |
| USD 8.724.000 | Romanian Government International Bond 6,75% 7/2/2022 | 10.185.270 | 0,26 | USD 500.000 | National Savings Bank 8,875% 18/9/2018 | 528.452 | 0,01 |
| | | 20.802.089 | 0,53 | USD 9.630.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022* | 10.200.481 | 0,26 |
| | Russische Föderation | | | | | | |
| USD 17.800.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 4/4/2022 | 19.046.000 | 0,49 | | | | |

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 7.330.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022 | 7.799.010 | 0,20 | USD 11.114.000 | Ukraine Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2019 | 11.569.674 | 0,29 |
| USD 4.600.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025 | 4.857.623 | 0,13 | USD 17.025.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020* | 17.791.125 | 0,45 |
| USD 7.069.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,25% 4/10/2020* | 7.578.852 | 0,19 | USD 33.335.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2021 | 34.793.406 | 0,89 |
| USD 12.093.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021 | 13.037.947 | 0,33 | USD 27.263.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022 | 28.462.709 | 0,73 |
| USD 2.090.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026 | 2.293.043 | 0,06 | USD 31.490.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024* | 32.450.445 | 0,83 |
| USD 10.770.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025* | 11.838.115 | 0,30 | USD 14.518.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026 | 14.866.432 | 0,38 |
| | | 61.619.691 | 1,57 | USD 11.870.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027* | 12.131.140 | 0,31 |
| | | | | | | 152.064.931 | 3,88 |
| | Surinam | | | | Großbritannien | | |
| USD 1.000.000 | Republic of Suriname 9,25% 26/10/2026 | 1.042.500 | 0,03 | USD 7.005.000 | Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022 | 7.441.061 | 0,19 |
| | | | | USD 4.612.000 | Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025* | 4.910.627 | 0,13 |
| | | | | | | 12.351.688 | 0,32 |
| | Trinidad und Tobago | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| USD 462.917 | Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 6% 8/5/2022 | 471.064 | 0,01 | USD 120.000.000 | United States Treasury Bill 28/9/2017 (Zero Coupon) | 119.912.520 | 3,06 |
| USD 7.280.000 | Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026* | 7.352.800 | 0,19 | | Uruguay | | |
| USD 2.840.000 | Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027 | 2.889.700 | 0,07 | USD 3.763.641 | Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 | 3.646.027 | 0,09 |
| | | 10.713.564 | 0,27 | USD 17.981.081 | Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027* | 19.464.520 | 0,50 |
| | | | | USD 38.123.941 | Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050 | 40.173.103 | 1,03 |
| | | | | | | 63.283.650 | 1,62 |
| | Tunesien | | | | Venezuela | | |
| USD 8.472.000 | Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30/1/2025 | 8.357.628 | 0,21 | USD 158.760.090 | Petroleos de Venezuela SA 6% 16/5/2024 | 48.421.827 | 1,24 |
| | | | | USD 3.422.940 | Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026 | 1.035.782 | 0,03 |
| | | | | USD 8.565.000 | Petroleos de Venezuela SA 8,5% 27/10/2020 | 6.252.450 | 0,16 |
| | | | | USD 73.164.935 | Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021 | 28.175.816 | 0,72 |
| | | | | USD 32.432.723 | Petroleos de Venezuela SA 9,75% 17/5/2035 | 11.516.860 | 0,29 |
| | | | | USD 7.200.000 | Petroleos de Venezuela SA 12,75% 17/2/2022* | 3.337.200 | 0,08 |
| | | | | USD 7.000 | Venezuela Government International Bond FRN 15/4/2020 | 367 | 0,00 |
| | | | | USD 25.935.800 | Venezuela Government International Bond 7,75% 13/10/2019 | 11.346.913 | 0,29 |
| | | | | USD 10.314.800 | Venezuela Government International Bond 8,25% 13/10/2024* | 3.687.541 | 0,09 |
| | | | | USD 29.730.000 | Venezuela Government International Bond 9% 7/5/2023 | 10.777.125 | 0,28 |
| | | | | USD 19.670.000 | Venezuela Government International Bond 9,25% 7/5/2028 | 7.007.438 | 0,18 |
| | | | | USD 1.778.000 | Venezuela Government International Bond 9,375% 13/1/2034 | 675.640 | 0,02 |
| | | | | USD 16.844.000 | Venezuela Government International Bond 11,75% 21/10/2026 | 6.695.490 | 0,17 |
| | | 132.110.253 | 3,37 | | | | |

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
|---|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 29.941.800 | Venezuela Government International Bond 11,95% 5/8/2031 | 12.238.711 | 0,31 | | | | |
| USD 17.099.600 | Venezuela Government International Bond 12,75% 23/8/2022 | 7.737.569 | 0,20 | | | | |
| | | 158.906.729 | 4,06 | | | | |
| | Vietnam | | | | | | |
| USD 2.333.000 | Vietnam Government International Bond 4,8% 19/11/2024 | 2.482.032 | 0,06 | | | | |
| | Sambia | | | | | | |
| USD 5.281.000 | Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022 | 5.089.564 | 0,13 | | | | |
| USD 7.894.000 | Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024 | 8.525.520 | 0,22 | | | | |
| USD 8.986.000 | Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027 | 9.873.367 | 0,25 | | | | |
| | | 23.488.451 | 0,60 | | | | |
| Summe Anleihen | | 3.421.746.504 | 87,39 | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 3.460.481.504 | 88,38 | | | | |
| | | | | ANLEIHEN | | | |
| | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| | | | | USD 16.111 | Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 31/12/2049 (Zero Coupon)** | 976 | 0,00 |
| | | | | USD 16.111 | Lehman Brothers Special Finance (Defaulted) 31/12/2049 (Zero Coupon)** | 79 | 0,00 |
| | | | | Summe Anleihen | | 1.055 | 0,00 |
| | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | 1.055 | 0,00 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 3.460.482.559 | 88,38 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 455.087.909 | 11,62 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 3.915.570.468 | 100,00 |

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|-------------|-------------------------|------------|--|
| MXN | 176.593.000 | USD | 9.944.979 | Deutsche Bank | 27/9/2017 | (51.508) |
| MXN | 172.607.000 | USD | 9.721.616 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | (51.457) |
| MXN | 342.100.000 | USD | 19.247.201 | Citibank | 27/9/2017 | (81.341) |
| TRY | 32.800.000 | USD | 9.269.438 | Credit Suisse | 27/9/2017 | 152.634 |
| USD | 8.005.498 | EUR | 6.800.000 | Barclays | 27/9/2017 | (65.231) |
| USD | 19.383.418 | MXN | 348.000.000 | State Street | 27/9/2017 | (112.984) |
| USD | 9.603.403 | MXN | 172.445.430 | Bank of America | 27/9/2017 | (57.704) |
| USD | 9.597.778 | MXN | 172.450.000 | Standard Chartered Bank | 27/9/2017 | (63.585) |
| USD | 18.879.859 | TRY | 67.305.752 | Societe Generale | 27/9/2017 | (454.278) |
| USD | 19.456.274 | ZAR | 259.500.000 | Morgan Stanley | 27/9/2017 | (409.517) |
| USD | 9.622.575 | ZAR | 129.185.000 | Standard Chartered Bank | 27/9/2017 | (267.067) |
| USD | 9.642.471 | ZAR | 129.185.000 | UBS | 27/9/2017 | (247.172) |
| ZAR | 257.500.000 | USD | 19.363.668 | Bank of America | 27/9/2017 | 349.014 |
| ZAR | 260.300.000 | USD | 19.616.857 | Societe Generale | 27/9/2017 | 310.177 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.050.019) |
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 28.959.723 | USD | 22.966.561 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (62.190) |
| USD | 1.119.703 | AUD | 1.417.573 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.463) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (63.653) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 14.251.063 | USD | 11.266.951 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 80.380 |
| USD | 553.464 | CAD | 698.572 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.769) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 77.611 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 23.310.182 | USD | 24.032.229 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 113.266 |
| USD | 123.722 | CHF | 118.998 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 459 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 113.725 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|---------------|---------|---------------|-------------|------------|--|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 1.048.095.887 | USD | 1.240.682.384 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 2.475.021 |
| USD | 14.221.330 | EUR | 12.087.370 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (115.574) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 2.359.447 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 12.188.388 | USD | 15.878.500 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (190.208) |
| USD | 194.699 | GBP | 150.353 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.173 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (189.035) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 1.101.541.176 | USD | 140.966.671 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (143.508) |
| USD | 3.921.130 | HKD | 30.637.173 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 4.414 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (139.094) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| NZD | 6.749.978 | USD | 4.955.994 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (129.510) |
| USD | 30.687 | NZD | 41.954 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 689 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (128.821) |
| Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 381.302 | ZAR | 5.036.152 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (5.001) |
| ZAR | 26.589.083 | USD | 2.006.037 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 33.518 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 28.517 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.679.201.260) | | | | | | 1.008.678 |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|--|
| (995) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 194.875.080 | (2.433.448) |
| (96) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 12.183.000 | 20.700 |
| (947) | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 147.702.406 | 435.635 |
| Summe | | | | 354.760.486 | (1.977.113) |

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|---|----------------|---|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| CDS | USD 17.500.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (368.863) | 739.504 |
| CDS | USD 15.000.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (568.998) | 430.100 |
| CDS | USD 16.000.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (612.529) | 458.773 |
| CDS | USD 8.500.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (135.240) | 271.280 |
| CDS | USD 20.000.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2022 | (759.863) | 573.467 |
| CDS | USD 50.700.000 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (1.030.742) | 30.432 |
| CDS | USD 15.000.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/6/2022 | (344.212) | 633.861 |
| CDS | USD 16.000.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | HSBC Bank Plc | 20/6/2022 | (603.731) | 458.773 |
| CDS | USD 20.000.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (768.260) | 573.467 |
| CDS | USD 10.000.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (384.129) | 286.733 |
| CDS | USD 6.600.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (253.526) | 189.244 |
| CDS | USD 34.000.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (428.769) | 1.085.121 |
| CDS | USD 10.025.907 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (125.313) | 423.669 |
| CDS | USD 17.000.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2022 | (213.344) | 542.561 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 325.101.969) | | | | | (6.597.519) | 6.696.985 |

CDS: Credit Default Swaps

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| Argentinien | | | | Chile | | | |
| USD 1.500.000 | Arcor SAIC 6% 6/7/2023 | 1.612.500 | 0,97 | USD 1.458.000 | Banco de Credito e Inversiones 4% 11/2/2023 | 1.530.900 | 0,93 |
| USD 781.000 | Capex SA 6,875% 15/5/2024 | 800.525 | 0,48 | USD 2.283.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026 | 2.391.442 | 1,44 |
| USD 1.150.000 | Pampa Energia SA 7,5% 24/1/2027 | 1.233.375 | 0,75 | USD 500.000 | SACI Falabella 3,75% 30/4/2023 | 516.875 | 0,31 |
| USD 3.131.000 | YPF SA 6,95% 21/7/2027* | 3.338.429 | 2,02 | | | 4.439.217 | 2,68 |
| USD 1.446.000 | YPF SA 8,5% 23/3/2021* | 1.644.825 | 0,99 | China | | | |
| USD 500.000 | YPF SA 8,875% 19/12/2018* | 536.875 | 0,33 | USD 1.600.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York 2,452% 20/10/2021 | 1.588.365 | 0,96 |
| | | 9.166.529 | 5,54 | USD 2.000.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York 3,231% 13/11/2019 | 2.035.083 | 1,23 |
| Bermuda | | | | | | 3.623.448 | 2,19 |
| USD 2.129.000 | Digicel Group Ltd 8,25% 30/9/2020* | 2.035.271 | 1,23 | Kolumbien | | | |
| USD 3.181.000 | Digicel Ltd 6% 15/4/2021* | 3.081.434 | 1,86 | USD 2.870.000 | Banco de Bogota SA 4,375% 3/8/2027 | 2.880.762 | 1,74 |
| USD 1.400.000 | GOME Retail Holdings Ltd 5% 10/3/2020* | 1.410.325 | 0,85 | USD 2.241.000 | Banco GNB Sudameris SA FRN 3/4/2027* | 2.333.441 | 1,41 |
| USD 1.000.000 | Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22/6/2026* | 1.003.750 | 0,61 | USD 1.500.000 | Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026 | 1.595.625 | 0,96 |
| USD 2.200.000 | Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/8/2026 | 2.198.900 | 1,33 | USD 1.661.000 | Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045 | 1.602.035 | 0,97 |
| | | 9.729.680 | 5,88 | USD 1.058.000 | Ecopetrol SA 7,375% 18/9/2043 | 1.184.960 | 0,72 |
| Brasilien | | | | USD 1.500.000 | SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027* | 1.523.100 | 0,92 |
| USD 2.666.000 | Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual) | 2.331.950 | 1,41 | | | 11.119.923 | 6,72 |
| USD 1.509.000 | Banco do Brasil SA/Cayman 5,875% 26/1/2022 | 1.596.145 | 0,96 | Costa Rica | | | |
| USD 2.349.000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4% 14/4/2019* | 2.407.725 | 1,45 | USD 1.500.000 | Autopistas del Sol SA/Costa Rica 7,375% 30/12/2030 | 1.574.385 | 0,95 |
| USD 1.493.000 | Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5,75% 22/1/2021 | 1.588.000 | 0,96 | Georgien | | | |
| USD 1.600.000 | Vale SA 5,625% 11/9/2042 | 1.636.328 | 0,99 | USD 1.000.000 | Georgian Oil and Gas Corp JSC 6,75% 26/4/2021* | 1.071.250 | 0,65 |
| | | 9.560.148 | 5,77 | Hongkong | | | |
| Britische Jungferninseln | | | | USD 1.550.000 | Bright Food Hong Kong Ltd 3% 21/5/2018 | 1.553.689 | 0,94 |
| USD 1.000.000 | Franshion Brilliant Ltd 3,6% 3/3/2022 | 1.010.393 | 0,61 | Indien | | | |
| USD 500.000 | Franshion Development Ltd 6,75% 15/4/2021 | 558.631 | 0,34 | USD 1.500.000 | JSW Steel Ltd 5,25% 13/4/2022* | 1.527.365 | 0,92 |
| USD 1.000.000 | Huarong Finance Co Ltd 4% 17/7/2019 | 1.019.244 | 0,62 | USD 1.000.000 | Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025 | 1.049.632 | 0,64 |
| USD 500.000 | Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025 | 529.594 | 0,32 | | | 2.576.997 | 1,56 |
| USD 2.000.000 | Proven Glory Capital Ltd 3,25% 21/2/2022 | 2.024.561 | 1,22 | Indonesien | | | |
| | | 5.142.423 | 3,11 | USD 2.400.000 | ABM Investama Tbk PT 7,125% 1/8/2022* | 2.439.883 | 1,47 |
| Kaimaninseln | | | | USD 2.229.000 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022* | 2.343.236 | 1,42 |
| USD 1.500.000 | Alpha Star Holding III Ltd 6,25% 20/4/2022 | 1.561.035 | 0,94 | | | 4.783.119 | 2,89 |
| USD 1.430.000 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034* | 1.567.637 | 0,95 | International | | | |
| USD 900.000 | Longfor Properties Co Ltd 6,75% 29/1/2023 | 943.875 | 0,57 | USD 1.500.000 | African Export-Import Bank/The 4,125% 20/6/2024 | 1.503.000 | 0,91 |
| USD 1.000.000 | MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025* | 1.050.375 | 0,64 | Isle of Man | | | |
| USD 1.000.000 | Ooredoo Tamweel Ltd 3,039% 3/12/2018* | 1.008.750 | 0,61 | USD 600.000 | Sasol Financing International Ltd 4,5% 14/11/2022 | 621.750 | 0,37 |
| USD 800.000 | Shimao Property Holdings Ltd 8,125% 22/1/2021 | 848.000 | 0,51 | Israel | | | |
| USD 3.586.000 | SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon) | 3.242.336 | 1,96 | USD 1.100.000 | Israel Electric Corp Ltd '144A' 5% 12/11/2024 | 1.194.875 | 0,72 |
| USD 1.885.000 | Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026 | 2.141.831 | 1,29 | | | | |
| USD 715.000 | Vale Overseas Ltd 6,875% 21/11/2036 | 817.102 | 0,49 | | | | |
| | | 13.180.941 | 7,96 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.366.000 | Kasachstan KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027 | 2.441.428 | 1,47 | USD 3.246.000 | Panama Banco General SA 4,125% 7/8/2027 | 3.246.000 | 1,96 |
| | | | | USD 2.200.000 | Global Bank Corp 4,5% 20/10/2021 | 2.255.000 | 1,36 |
| | | | | | | 5.501.000 | 3,32 |
| USD 1.100.000 | Luxemburg Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 19/7/2022 | 1.150.875 | 0,69 | | Peru | | |
| USD 1.508.000 | Kernel Holding SA 8,75% 31/1/2022 | 1.656.915 | 1,00 | USD 1.458.000 | Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023 | 1.552.770 | 0,94 |
| USD 2.282.000 | MHP SE 7,75% 10/5/2024 | 2.399.523 | 1,45 | USD 708.000 | InRetail Consumer '144A' 5,25% 10/10/2021 | 739.181 | 0,45 |
| | | 5.207.313 | 3,14 | USD 1.583.000 | Orazul Energy Egenor S en C por A 5,625% 28/4/2027* | 1.546.195 | 0,93 |
| | | | | USD 2.291.000 | Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032* | 2.405.550 | 1,45 |
| USD 1.600.000 | Mexiko Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple 4,375% 11/4/2027 | 1.610.000 | 0,97 | | | 6.243.696 | 3,77 |
| USD 1.560.000 | Banco Mercantil del Norte SA FRN 4/10/2031 | 1.590.420 | 0,96 | | Philippinen | | |
| USD 1.550.000 | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 6/7/2022 (Perpetual)* | 1.639.125 | 0,99 | USD 773.000 | Rizal Commercial Banking Corp 3,45% 2/2/2021 | 788.460 | 0,48 |
| USD 1.545.000 | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 6/1/2028 (Perpetual)* | 1.664.737 | 1,01 | | Russische Föderation | | |
| USD 1.500.000 | BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024 | 1.580.625 | 0,95 | USD 800.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047 | 832.408 | 0,50 |
| USD 1.430.000 | Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV FRN 20/1/2022 (Perpetual) | 1.526.764 | 0,92 | | Saudi-Arabien | | |
| USD 3.100.000 | Petroleos Mexicanos 3,5% 23/7/2020* | 3.171.502 | 1,92 | USD 1.600.000 | Saudi Government International Bond 2,375% 26/10/2021 | 1.587.200 | 0,96 |
| USD 1.506.000 | Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047 | 1.606.149 | 0,97 | | Südafrika | | |
| USD 1.400.000 | Trust F/1401 5,25% 30/1/2026 | 1.480.500 | 0,89 | USD 1.600.000 | Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022 | 1.582.400 | 0,96 |
| USD 800.000 | Trust F/1401 6,95% 30/1/2044* | 870.000 | 0,53 | | Türkei | | |
| | | 16.739.822 | 10,11 | USD 777.000 | Akbank Turk AS 5% 24/10/2022 | 793.511 | 0,48 |
| | | | | USD 1.550.000 | Akbank Turk AS 5,125% 31/3/2025 | 1.551.937 | 0,94 |
| USD 592.000 | Marokko OCP SA 4,5% 22/10/2025 | 598.512 | 0,36 | USD 1.491.000 | Alternatifbank AS FRN 16/4/2026 | 1.572.938 | 0,95 |
| USD 500.000 | OCP SA 5,625% 25/4/2024 | 541.250 | 0,33 | USD 1.550.000 | Türkiye Garanti Bankasi AS FRN 24/5/2027 | 1.569.174 | 0,95 |
| | | 1.139.762 | 0,69 | USD 2.400.000 | Türkiye Is Bankasi 5,5% 21/4/2022 | 2.456.628 | 1,48 |
| | | | | | | 7.944.188 | 4,80 |
| USD 1.190.000 | Niederlande Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024 | 1.198.181 | 0,72 | | Vereinigte Arabische Emirate | | |
| USD 1.391.000 | GTH Finance BV 7,25% 26/4/2023 | 1.574.897 | 0,95 | USD 2.100.000 | DP World Ltd 3,25% 18/5/2020 | 2.142.000 | 1,29 |
| USD 1.125.000 | MDC-GMTN BV 3,25% 28/4/2022* | 1.153.828 | 0,70 | | Großbritannien | | |
| USD 850.000 | Myriad International Holdings BV 4,85% 6/7/2027 | 887.719 | 0,54 | USD 1.499.000 | Petra Diamonds US Treasury Plc 7,25% 1/5/2022* | 1.568.329 | 0,95 |
| USD 4.616.000 | Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/1/2021 | 4.790.808 | 2,89 | USD 1.200.000 | Polyus Finance Plc 4,699% 28/3/2022 | 1.224.000 | 0,74 |
| USD 1.600.000 | Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115 | 1.498.640 | 0,91 | | | 2.792.329 | 1,69 |
| USD 1.400.000 | Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027 | 1.539.650 | 0,93 | Summe Anleihen | | 152.936.783 | 92,38 |
| USD 500.000 | Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/5/2021 | 568.125 | 0,34 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 152.936.783 | 92,38 |
| USD 1.706.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021 | 1.624.377 | 0,98 | Wertpapiervermögen gesamt | | 152.936.783 | 92,38 |
| USD 1.709.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 1/10/2026* | 1.559.428 | 0,94 | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 12.613.295 | 7,62 |
| USD 700.000 | VimpelCom Holdings BV 5,95% 13/2/2023 | 757.750 | 0,46 | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 165.550.078 | 100,00 |
| | | 17.153.403 | 10,36 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|------------|---------|------------|-------------|------------|--|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 14.050.357 | USD | 16.650.007 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 15.276 |
| USD | 4.639 | EUR | 3.954 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (50) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 15.226 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 45.997 | USD | 60.018 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (812) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (812) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 16.719.105) | | | | | | 14.414 |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs in USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (70) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 8.883.438 | 14.297 |
| Summe | | | | 8.883.438 | 14.297 |

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|---|---------------|--|-------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| CDS | USD 1.875.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (43.364) | 79.233 |
| CDS | USD 3.251.356 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (2.640) | 1.952 |
| CDS | USD 800.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (13.868) | 33.806 |
| CDS | USD 1.500.000 | Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (14.651) | 28.541 |
| CDS | USD 1.500.000 | Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (9.372) | 28.541 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 9.736.010) | | | | | (83.895) | 172.073 |

CDS: Credit Default Swaps

Emerging Markets Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMM- /VORZUGSAKTIE (ANTEILE) & GENUSSSCHEINE | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | |
| 180.996 | Erste Group Bank AG | 7.623.156 | 1,85 | 3.283.561 | Jersey Centamin Plc | 6.396.338 | 1,55 |
| Brasilien | | | | Mexiko | | | |
| 1.373.196 | AES Tiete Energia SA (Pref) | 1.242.301 | 0,30 | 363.226 | America Movil SAB de CV ADR | 6.821.384 | 1,65 |
| 500.408 | BB Seguridade Participacoes SA | 4.399.559 | 1,07 | 424.028 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 4.705.146 | 1,14 |
| 2.460.408 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 8.370.554 | 2,03 | 38.143 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 7.673.990 | 1,86 |
| 745.856 | Hypermarcas SA | 7.054.090 | 1,71 | 1.194.815 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 8.216.314 | 1,99 |
| 487.716 | IRB Brasil Resseguros S/A | 4.684.143 | 1,13 | 3.312.380 | PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit) | 5.716.398 | 1,38 |
| 560.053 | Itau Unibanco Holding SA ADR | 7.202.281 | 1,74 | | | 33.133.232 | 8,02 |
| 1.030.940 | Kroton Educacional SA | 5.829.181 | 1,41 | Polen | | | |
| 494.065 | Qualicorp SA | 5.439.183 | 1,32 | 716.391 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA* | 9.683.771 | 2,34 |
| | | 44.221.292 | 10,71 | Russische Föderation | | | |
| Kaimaninseln | | | | | | | |
| 2.366.000 | ANTA Sports Products Ltd* | 9.313.129 | 2,25 | 51.807.348 | Inter RAO UES PJSC | 3.442.778 | 0,83 |
| 17.673 | NetEase Inc ADR | 4.861.312 | 1,18 | 99.942 | LUKOIL PJSC ADR | 5.027.083 | 1,22 |
| 219.000 | Silergy Corp | 4.883.762 | 1,18 | 737.841 | Mobile TeleSystems PJSC ADR | 7.334.139 | 1,78 |
| | | 19.058.203 | 4,61 | 84.090 | Novatek PJSC GDR | 8.938.767 | 2,16 |
| China | | | | | | | |
| 19.893.000 | Bank of China Ltd 'H' | 10.474.364 | 2,54 | | | 24.742.767 | 5,99 |
| 4.667.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 4.091.590 | 0,99 | Singapur | | | |
| 5.297.000 | China Machinery Engineering Corp 'H' | 3.472.782 | 0,84 | 186.900 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 5.490.244 | 1,33 |
| 71.816 | Deutsche Bank AG London (P Note 8/6/2026 - Kweichow Moutai Co Ltd) | 5.347.305 | 1,30 | Südafrika | | | |
| 6.882.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 5.153.976 | 1,25 | 325.821 | Mr Price Group Ltd | 4.525.376 | 1,10 |
| 3.564.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 5.465.741 | 1,32 | 827.820 | Sanlam Ltd | 4.574.914 | 1,11 |
| 882.007 | UBS AG (P Note 11/4/2018 - Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd) | 4.298.853 | 1,04 | 268.785 | SPAR Group Ltd/The | 3.482.663 | 0,84 |
| | | 38.304.611 | 9,28 | | | 12.582.953 | 3,05 |
| Hongkong | | | | Südkorea | | | |
| 1.083.600 | AIA Group Ltd | 8.315.956 | 2,01 | 122.717 | ING Life Insurance Korea Ltd | 4.793.973 | 1,16 |
| 750.000 | China Mobile Ltd | 7.955.537 | 1,93 | 117.342 | KT&G Corp | 11.915.270 | 2,89 |
| 2.978.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.650.783 | 1,13 | 9.980 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 16.683.486 | 4,04 |
| | | 20.922.276 | 5,07 | 171.339 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7.901.408 | 1,91 |
| Ungarn | | | | | | | |
| 160.065 | Richter Gedeon Nyrt* | 4.123.052 | 1,00 | | | 41.294.137 | 10,00 |
| Indien | | | | Taiwan | | | |
| 764.295 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 6.324.665 | 1,53 | 1.602.000 | Delta Electronics Inc | 8.785.283 | 2,13 |
| 242.061 | Housing Development Finance Corp Ltd | 6.728.351 | 1,63 | 1.228.164 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 2.978.947 | 0,72 |
| 576.087 | Indiabulls Housing Finance Ltd | 10.953.776 | 2,65 | 728.000 | MediaTek Inc | 6.525.201 | 1,58 |
| 287.977 | IndusInd Bank Ltd | 7.463.381 | 1,81 | 4.149.000 | Mega Financial Holding Co Ltd | 3.333.884 | 0,81 |
| 238.553 | InterGlobe Aviation Ltd | 4.583.636 | 1,11 | 3.279.000 | Primax Electronics Ltd | 7.779.465 | 1,88 |
| 3.500.194 | NTPC Ltd | 9.239.676 | 2,24 | 1.408.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.100.801 | 2,45 |
| 512.476 | Sun TV Network Ltd | 5.583.214 | 1,35 | 103.289 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR* | 3.817.561 | 0,92 |
| | | 50.876.699 | 12,32 | | | 43.321.142 | 10,49 |
| Indonesien | | | | Thailand | | | |
| 9.586.600 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 5.281.181 | 1,28 | 1.250.600 | Advanced Info Service PCL | 7.061.815 | 1,71 |
| 18.640.352 | Media Nusantara Citra Tbk PT | 2.081.706 | 0,50 | 13.000.200 | Land & Houses PCL | 3.797.680 | 0,92 |
| | | 7.362.887 | 1,78 | 499.800 | PTT PCL | 6.005.730 | 1,45 |
| | | | | 1.144.600 | Siam Commercial Bank PCL/The | 5.187.844 | 1,26 |
| | | | | | | 22.053.069 | 5,34 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

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

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
|-----------|---|-----------------|--------------|
| | Türkei | | |
| 1.696.231 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 6.479.288 | 1,57 |
| | Vereinigte Arabische Emirate | | |
| 259.513 | DP World Ltd | 5.953.228 | 1,44 |
| | Großbritannien | | |
| 1.551.967 | Ferrexpo Plc | 5.980.770 | 1,45 |
| | Stamm- /Vorzugsaktien (Anteile) & Genussscheine gesamt | 409.603.115 | 99,19 |
| | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 409.603.115 | 99,19 |
| | Wertpapiervermögen gesamt | 409.603.115 | 99,19 |
| | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 3.361.751 | 0,81 |
| | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 412.964.866 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|------------|---------|------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 102.777 | USD | 81.504 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (218) |
| USD | 6.051 | AUD | 7.673 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (17) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (235) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 8.821 | USD | 6.973 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 50 |
| USD | 216 | CAD | 274 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 48 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 7.128 | USD | 7.349 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 33 |
| USD | 233 | CHF | 224 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 34 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 57.174 | USD | 8.531 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 121 |
| USD | 202 | CNY | 1.352 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 119 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 10.041.451 | USD | 11.884.596 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 25.671 |
| USD | 417.554 | EUR | 353.627 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.885) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 23.786 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 5.279 | USD | 6.885 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (90) |
| USD | 217 | GBP | 167 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (87) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 10.882.712 | USD | 1.392.515 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.248) |
| USD | 28.303 | HKD | 221.127 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 34 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.214) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| NZD | 50.466 | USD | 37.130 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.044) |
| USD | 1.114 | NZD | 1.524 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 24 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.020) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 2.633.721 | USD | 1.936.340 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.414 |
| USD | 65.344 | SGD | 88.987 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (128) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.286 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 15.899.661) | | | | | | 22.717 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 30,53 |
| Informationstechnologie | 15,36 |
| Industriewerte | 10,78 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 9,36 |
| Zyklische Konsumgüter | 7,94 |
| Energie | 6,36 |
| Gesundheit | 5,16 |
| Verbrauchsgüter | 3,73 |
| Versorger | 3,37 |
| Rohstoffe | 3,00 |
| Immobilien | 2,30 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 1,30 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,81 |
| | <u>100,00</u> |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE | | | | 589.986 | Sun TV Network Ltd | 6.427.654 | 0,98 |
| | Argentinien | | | 228.021 | Yes Bank Ltd | 6.253.022 | 0,95 |
| 68.869 | Banco Macro SA ADR | 7.194.056 | 1,10 | | | 55.511.782 | 8,45 |
| 152.920 | Pampa Energia SA ADR | 9.393.875 | 1,43 | | | | |
| | | 16.587.931 | 2,53 | | Indonesien | | |
| | Österreich | | | 19.963.700 | Astra International Tbk PT | 11.783.401 | 1,80 |
| 263.950 | Erste Group Bank AG | 11.116.997 | 1,69 | 4.852.180 | Bank Central Asia Tbk PT | 6.891.681 | 1,05 |
| | Bermuda | | | 22.486.900 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 3.092.749 | 0,47 |
| 9.662.000 | Kunlun Energy Co Ltd* | 9.359.797 | 1,43 | 9.822.000 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 7.711.396 | 1,17 |
| 12.748.000 | Skyworth Digital Holdings Ltd | 5.913.966 | 0,90 | 27.761.200 | Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 9.758.659 | 1,49 |
| | | 15.273.763 | 2,33 | | | 39.237.886 | 5,98 |
| | Brasilien | | | | Jersey | | |
| 2.159.463 | BR Malls Participacoes SA | 9.403.512 | 1,43 | 27.810 | Centamin Plc | 54.174 | 0,01 |
| 908.293 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 3.816.336 | 0,58 | | | | |
| 2.595.986 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 8.831.804 | 1,35 | | Mexiko | | |
| 1.219.320 | Itau Unibanco Holding SA ADR | 15.680.455 | 2,39 | 913.232 | America Movil SAB de CV ADR | 17.150.497 | 2,61 |
| 2.006.170 | Kroton Educacional SA | 11.343.365 | 1,73 | 897.572 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 8.998.235 | 1,37 |
| 2.271.914 | Rumo SA | 7.512.164 | 1,14 | 1.564.787 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.760.479 | 1,64 |
| | | 56.587.636 | 8,62 | 4.814.254 | PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit) | 8.308.284 | 1,27 |
| | Kanada | | | | | 45.217.495 | 6,89 |
| 2.045.227 | Eldorado Gold Corp | 4.103.309 | 0,62 | | Philippinen | | |
| | Kaimaninseln | | | 3.777.610 | Metropolitan Bank & Trust Co | 6.467.047 | 0,98 |
| 105.016 | Alibaba Group Holding Ltd ADR* | 18.031.247 | 2,75 | | | | |
| 108.653 | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 8.594.452 | 1,31 | 1.844.477 | Russische Föderation | 7.419.409 | 1,13 |
| 464.000 | Silergy Corp | 10.347.331 | 1,58 | 99.785 | Gazprom PJSC ADR | 10.607.145 | 1,62 |
| 6.995.000 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 6.141.502 | 0,93 | 2.181.306 | Novatek PJSC GDR | 6.977.709 | 1,06 |
| 840.035 | Tencent Holdings Ltd | 35.320.223 | 5,38 | 1.056.866 | Sberbank of Russia PJSC | 14.468.496 | 2,20 |
| | | 78.434.755 | 11,95 | | Sberbank of Russia PJSC ADR | 39.472.759 | 6,01 |
| | China | | | | | | |
| 46.771.900 | Bank of China Ltd 'H' | 24.627.050 | 3,75 | | Südafrika | | |
| 13.226 | China Petroleum & Chemical Corp ADR | 1.015.360 | 0,16 | 58.946 | Naspers Ltd | 13.339.239 | 2,03 |
| 13.908.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 10.646.863 | 1,62 | 2.393.749 | Sanlam Ltd | 13.228.957 | 2,02 |
| 6.164.000 | Huaneng Power International Inc 'H' | 4.033.321 | 0,61 | | | 26.568.196 | 4,05 |
| 3.928.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 6.023.971 | 0,92 | | Südkorea | | |
| 87.375 | Kweichow Moutai Co Ltd 'A' | 6.498.475 | 0,99 | 218.269 | Korea Aerospace Industries Ltd | 8.952.590 | 1,36 |
| 1.886.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 14.980.040 | 2,28 | 2.491.417 | Pan Ocean Co Ltd | 14.206.998 | 2,16 |
| | | 67.825.080 | 10,33 | 36.814 | POSCO | 11.214.623 | 1,71 |
| | Griechenland | | | 2.909 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 4.862.952 | 0,74 |
| 4.272.445 | Alpha Bank AE* | 10.635.707 | 1,62 | 10.611 | Samsung Electronics Co Ltd | 21.794.142 | 3,32 |
| | Hongkong | | | 248.257 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 11.448.531 | 1,74 |
| 3.430.000 | China Overseas Land & Investment Ltd | 11.988.963 | 1,83 | 37.573 | SK Holdings Co Ltd | 8.913.424 | 1,36 |
| | Indien | | | 276.976 | WONIK IPS Co Ltd | 7.467.249 | 1,14 |
| 1.561.802 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 12.924.164 | 1,97 | | | 88.860.509 | 13,53 |
| 646.478 | Housing Development Finance Corp Ltd | 17.969.565 | 2,74 | | Taiwan | | |
| 530.404 | Indiabulls Housing Finance Ltd | 10.085.155 | 1,53 | 4.108.642 | Macronix International | 5.731.597 | 0,87 |
| 701.663 | NTPC Ltd | 1.852.222 | 0,28 | 1.259.000 | MediaTek Inc | 11.284.655 | 1,72 |
| | | | | 173.432 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR* | 6.410.047 | 0,98 |
| | | | | | | 23.426.299 | 3,57 |
| | | | | | Thailand | | |
| | | | | 980.955 | Kasikornbank PCL | 5.938.022 | 0,90 |
| | | | | 80 | Kasikornbank PCL (Wts 10/3/2025) | 484 | 0,00 |
| | | | | | | 5.938.506 | 0,90 |

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

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

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

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
|-----------------------|---|-----------------|--------------|
| Türkei | | | |
| 457.497 | Koza Altin Isletmeleri AS* | 4.251.807 | 0,65 |
| 3.433.153 | Turk Hava Yollari AO | 9.689.078 | 1,47 |
| | | 13.940.885 | 2,12 |
| Großbritannien | | | |
| 205.615 | NMC Health Plc | 7.152.323 | 1,09 |
| | Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine gesamt | 624.402.002 | 95,10 |
| | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 624.402.002 | 95,10 |
| | Wertpapiervermögen gesamt | 624.402.002 | 95,10 |
| | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 32.205.246 | 4,90 |
| | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 656.607.248 | 100,00 |

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs in USD |
|----------------------|---------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 423 | USD | Mini MSCI Emerging Markets Index | September 2017 | 22.985.820 | 194.605 |
| | | Summe | | 22.985.820 | 194.605 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|--------------|
| Finanzwerte | 29,64 |
| Informationstechnologie | 18,48 |
| Industriewerte | 9,76 |
| Zyklische Konsumgüter | 9,33 |
| Energie | 7,93 |
| Immobilien | 5,00 |
| Rohstoffe | 4,16 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 4,10 |
| Versorger | 2,32 |
| Gesundheit | 2,02 |
| Verbrauchsgüter | 1,43 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 0,93 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 4,90 |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Tschechische Republik | | | |
| | Luxemburg | | | CZK 855.000.000 | Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026 | 40.017.420 | 0,87 |
| 140.000 | BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund* | 17.579.800 | 0,38 | CZK 451.500.000 | Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025 | 23.589.280 | 0,51 |
| Fonds gesamt | | 17.579.800 | 0,38 | CZK 1.060.000 | Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024 | 65.999 | 0,00 |
| | | | | | | 63.672.699 | 1,38 |
| ANLEIHEN | | | | Ägypten | | | |
| | Argentinien | | | EGP 10.000.000 | Egypt Treasury Bills 10/10/2017 (Zero Coupon) | 556.421 | 0,01 |
| ARS 254.400.000 | Argentine Bonos del Tesoro 15,5% 17/10/2026 | 15.237.889 | 0,33 | EGP 50.000.000 | Egypt Treasury Bills 17/10/2017 (Zero Coupon) | 2.768.218 | 0,06 |
| ARS 115.092.607 | Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023 | 6.590.206 | 0,14 | | | 3.324.639 | 0,07 |
| ARS 256.100.000 | Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 3/10/2021 | 15.091.740 | 0,32 | Ungarn | | | |
| USD 4.342.000 | Tarjeta Naranja SA 23,5% 11/4/2022 | 4.016.350 | 0,09 | HUF 44.570.000 | Hungary Government Bond 2,5% 27/10/2021 | 181.389 | 0,00 |
| | | 40.936.185 | 0,88 | HUF 5.544.900.000 | Hungary Government Bond 3% 26/6/2024 | 22.580.616 | 0,49 |
| | Brasilien | | | HUF 13.545.780.000 | Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025 | 63.487.503 | 1,37 |
| BRL 824.920 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2018 (Zero Coupon) | 25.639.170 | 0,55 | HUF 3.529.000.000 | Hungary Government Bond 7% 24/6/2022* | 17.105.947 | 0,37 |
| BRL 1.306.430 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2019 (Zero Coupon) | 37.695.914 | 0,82 | USD 5.496.000 | Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024 | 6.320.400 | 0,14 |
| BRL 1.864.440 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2020 (Zero Coupon) | 49.015.798 | 1,06 | | | 109.675.855 | 2,37 |
| BRL 6.428.950 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2021 | 209.730.877 | 4,53 | Indonesien | | | |
| BRL 2.476.100 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023 | 79.941.434 | 1,73 | IDR 244.920.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028 | 17.250.137 | 0,37 |
| BRL 1.930.810 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025 | 61.826.128 | 1,34 | IDR 590.294.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2022 | 45.614.835 | 0,99 |
| BRL 1.967.410 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027 | 62.496.718 | 1,35 | IDR 229.071.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 17.568.177 | 0,38 |
| USD 3.878.000 | Brazilian Government International Bond 4,875% 22/1/2021 | 4.130.070 | 0,09 | IDR 299.387.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032 | 23.256.459 | 0,50 |
| | | 530.476.109 | 11,47 | IDR 207.218.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,875% 15/4/2019 | 15.958.131 | 0,34 |
| | Kaimaninseln | | | IDR 468.144.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/7/2021 | 37.411.869 | 0,81 |
| USD 20.500.000 | KSA Sukuk Ltd 2,894% 20/4/2022* | 20.690.527 | 0,45 | IDR 406.226.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032 | 33.225.462 | 0,72 |
| | Chile | | | IDR 146.694.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036 | 12.096.967 | 0,26 |
| CLP 145.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2021 | 238.143 | 0,00 | IDR 1.070.522.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024 | 87.507.669 | 1,89 |
| CLP 12.360.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026 | 19.900.780 | 0,43 | IDR 1.479.144.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 122.548.435 | 2,65 |
| CLP 5.105.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035 | 8.215.099 | 0,18 | IDR 145.618.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034 | 11.962.188 | 0,26 |
| CLP 828.500.000 | Chile Government International Bond 5,5% 5/8/2020 | 1.404.456 | 0,03 | IDR 396.828.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031 | 34.092.646 | 0,74 |
| | | 29.758.478 | 0,64 | IDR 271.737.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029 | 23.374.330 | 0,51 |
| | Kolumbien | | | IDR 278.030.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031 | 24.819.937 | 0,54 |
| COP 169.971.400.000 | Colombian TES 6% 28/4/2028 | 53.807.599 | 1,16 | IDR 216.926.000.000 | Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025 | 20.470.013 | 0,44 |
| COP 13.465.000.000 | Colombian TES 7% 30/6/2032 | 4.513.076 | 0,10 | | | 527.157.255 | 11,40 |
| COP 62.740.500.000 | Colombian TES 7,5% 26/8/2026 | 22.333.722 | 0,48 | Kenya | | | |
| COP 8.074.000.000 | Colombian TES 7,75% 18/9/2030 | 2.927.607 | 0,06 | KES 850.000.000 | Kenya Infrastructure Bond 12,5% 12/5/2025 | 8.372.126 | 0,18 |
| COP 241.912.700.000 | Colombian TES 10% 24/7/2024 | 98.316.959 | 2,13 | | | | |
| COP 76.408.500.000 | Colombian TES 11% 24/7/2020 | 29.424.431 | 0,64 | | | | |
| | | 211.323.394 | 4,57 | | | | |

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

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Malaysia | | | | | | | |
| MYR 187.089.000 | Malaysia Government Bond 3,418% 15/8/2022 | 43.240.405 | 0,94 | PLN 33.671.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027 | 8.758.646 | 0,19 |
| MYR 2.537.000 | Malaysia Government Bond 3,48% 15/3/2023 | 584.574 | 0,01 | PLN 429.877.000 | Republic of Poland Government Bond 5,5% 25/10/2019 | 129.097.077 | 2,79 |
| MYR 153.864.000 | Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023 | 35.921.670 | 0,78 | | | 545.246.034 | 11,79 |
| MYR 65.400.000 | Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026 | 15.329.789 | 0,33 | Rumänien | | | |
| MYR 129.098.000 | Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025 | 30.239.466 | 0,65 | RON 1.650.000 | Romania Government Bond 3,25% 22/3/2021 | 439.479 | 0,01 |
| MYR 58.100.000 | Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031 | 13.373.774 | 0,29 | Russische Föderation | | | |
| MYR 52.340.000 | Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026 | 12.581.054 | 0,27 | RUB 42.561.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023 | 710.736 | 0,02 |
| MYR 37.337.000 | Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030 | 8.878.584 | 0,19 | RUB 5.111.490.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023 | 85.357.924 | 1,84 |
| | | 160.149.316 | 3,46 | RUB 1.632.193.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028 | 27.018.269 | 0,58 |
| Mexiko | | | | RUB 9.139.417.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021 | 156.246.429 | 3,38 |
| MXN 2.740.305 | Mexican Bonos 5% 11/12/2019 | 14.837.355 | 0,32 | RUB 3.426.313.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | 59.158.614 | 1,28 |
| MXN 8.738.720 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 45.892.433 | 0,99 | RUB 416.254.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | 7.394.275 | 0,16 |
| MXN 29.227.384 | Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021 | 163.167.163 | 3,53 | RUB 3.673.981.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031 | 67.535.217 | 1,46 |
| MXN 1.955.498 | Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022 | 10.889.761 | 0,24 | | | 403.421.464 | 8,72 |
| MXN 7.381.331 | Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031 | 44.203.791 | 0,96 | Südafrika | | | |
| MXN 7.255.338 | Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | 43.364.206 | 0,94 | ZAR 950.812.810 | Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31/3/2021* | 71.440.518 | 1,54 |
| MXN 7.072.821 | Mexican Bonos 8% 11/6/2020 | 41.009.170 | 0,89 | ZAR 184.378.700 | Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031 | 11.734.775 | 0,25 |
| MXN 3.571.308 | Mexican Bonos 8% 7/12/2023 | 21.343.333 | 0,46 | ZAR 364.721.178 | Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15/1/2020 | 27.998.913 | 0,61 |
| MXN 17.011.328 | Mexican Bonos 8,5% 13/12/2018 | 97.664.954 | 2,11 | ZAR 696.973.798 | Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28/2/2023* | 53.274.184 | 1,15 |
| MXN 575.151 | Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029 | 3.646.322 | 0,08 | ZAR 648.593.920 | Republic of South Africa Government Bond 8% 21/12/2018 | 50.434.428 | 1,09 |
| MXN 9.178.002 | Mexican Bonos 10% 5/12/2024 | 61.264.900 | 1,32 | ZAR 603.253.277 | Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030 | 42.440.362 | 0,92 |
| MXN 400.000 | Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024 | 2.048.240 | 0,04 | ZAR 481.683.559 | Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032 | 33.705.895 | 0,73 |
| | | 549.331.628 | 11,88 | ZAR 573.500.000 | Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037 | 39.317.258 | 0,85 |
| Peru | | | | ZAR 758.500.000 | Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044 | 52.201.618 | 1,13 |
| PEN 53.596.000 | Peruvian Government International Bond 5,7% 12/8/2024 | 17.411.093 | 0,38 | ZAR 198.100.000 | Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035 | 14.252.994 | 0,31 |
| PEN 149.553.000 | Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028 | 49.781.036 | 1,07 | ZAR 161.586.001 | Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040 | 11.471.653 | 0,25 |
| PEN 195.461.000 | Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031* | 68.027.043 | 1,47 | ZAR 1.103.095.162 | Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026 | 94.985.864 | 2,05 |
| PEN 17.286.000 | Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026 | 6.489.950 | 0,14 | ZAR 51.120.000 | Transnet SOC Ltd 9,5% 13/5/2021 | 3.871.880 | 0,08 |
| | | 141.709.122 | 3,06 | | | 507.130.342 | 10,96 |
| Philippinen | | | | | | | |
| PHP 241.000.000 | Philippine Government International Bond 4,95% 15/1/2021 | 4.829.893 | 0,10 | | | | |
| PHP 191.000.000 | Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036 | 4.212.491 | 0,09 | | | | |
| | | 9.042.384 | 0,19 | | | | |
| Polen | | | | | | | |
| PLN 240.198.000 | Republic of Poland Government Bond 25/10/2018 (Zero Coupon) | 65.790.434 | 1,42 | | | | |
| PLN 563.828.000 | Republic of Poland Government Bond 25/4/2019 (Zero Coupon) | 152.877.874 | 3,31 | | | | |
| PLN 157.017.000 | Republic of Poland Government Bond 1,5% 25/4/2020 | 43.201.750 | 0,93 | | | | |
| PLN 100.437.000 | Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/4/2022* | 27.561.404 | 0,60 | | | | |
| PLN 243.000.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2018 | 68.365.457 | 1,48 | | | | |
| PLN 188.134.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026* | 49.593.392 | 1,07 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Türkei | | | | Uruguay | | | |
| TRY 128.827.129 | Turkey Government Bond 7,1% 8/3/2023* | 32.073.764 | 0,70 | UYU 218.690.000 | Uruguay Government International Bond 9,875% 20/6/2022 | 8.156.543 | 0,18 |
| TRY 11.700.000 | Turkey Government Bond 8,5% 10/7/2019 | 3.241.088 | 0,07 | | Summe Anleihen | 4.279.215.374 | 92,51 |
| TRY 100.617.960 | Turkey Government Bond 8,5% 14/9/2022* | 26.883.569 | 0,58 | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 4.296.795.174 | 92,89 |
| TRY 93.700.000 | Turkey Government Bond 8,7% 11/7/2018 | 26.496.938 | 0,57 | | Wertpapiervermögen gesamt | 4.296.795.174 | 92,89 |
| TRY 229.262.103 | Turkey Government Bond 9,2% 22/9/2021 | 63.061.805 | 1,36 | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 328.758.779 | 7,11 |
| TRY 77.104.649 | Turkey Government Bond 10,4% 20/3/2024* | 22.312.365 | 0,48 | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 4.625.553.953 | 100,00 |
| TRY 110.263.700 | Turkey Government Bond 10,5% 15/1/2020 | 31.620.900 | 0,69 | | | | |
| TRY 227.400.000 | Turkey Government Bond 10,6% 11/2/2026 | 66.725.060 | 1,44 | | | | |
| TRY 208.768.291 | Turkey Government Bond 10,7% 17/2/2021 | 60.216.692 | 1,30 | | | | |
| TRY 67.100.000 | Turkey Government Bond 11% 2/3/2022 | 19.668.411 | 0,43 | | | | |
| TRY 71.114.000 | Turkey Government Bond 11% 24/2/2027 | 21.365.355 | 0,46 | | | | |
| TRY 123.235.000 | Turkey Government Bond 11,1% 15/5/2019* | 35.535.848 | 0,77 | | | | |
| | | 409.201.795 | 8,85 | | | | |

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|------------|---|
| BRL | 67.530.560 | USD | 21.239.365 | UBS | 27/9/2017 | 192.090 |
| BRL | 83.489.680 | USD | 26.125.698 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | 370.532 |
| CLP | 20.220.432.430 | USD | 31.106.443 | Barclays | 27/9/2017 | 1.014.979 |
| COP | 7.656.905.800 | USD | 2.552.481 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | 36.149 |
| COP | 120.275.748.880 | USD | 40.244.847 | Barclays | 27/9/2017 | 417.710 |
| CZK | 87.755.400 | USD | 3.960.137 | Deutsche Bank | 27/9/2017 | 34.829 |
| CZK | 31.870.620 | USD | 1.436.714 | Bank of America | 27/9/2017 | 14.160 |
| CZK | 4.571.400.530 | USD | 205.825.672 | Societe Generale | 27/9/2017 | 2.282.161 |
| HUF | 920.268.560 | USD | 3.567.230 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | 4.043 |
| HUF | 1.091.786.330 | USD | 4.230.085 | Deutsche Bank | 27/9/2017 | 6.794 |
| HUF | 3.315.648.540 | USD | 12.840.402 | Barclays | 27/9/2017 | 26.586 |
| HUF | 45.148.017.060 | USD | 174.482.260 | HSBC Bank Plc | 27/9/2017 | 722.982 |
| HUF | 2.608.289.500 | USD | 10.048.695 | BNP Paribas | 27/9/2017 | 73.256 |
| IDR | 62.815.988.580 | USD | 4.687.061 | Morgan Stanley | 27/9/2017 | 11.676 |
| IDR | 208.754.510 | USD | 15.559 | UBS | 27/9/2017 | 56 |
| IDR | 208.750.000 | USD | 15.551 | HSBC Bank Plc | 27/9/2017 | 65 |
| MXN | 54.120.140 | USD | 3.031.278 | Deutsche Bank | 27/9/2017 | 756 |
| MYR | 247.870 | USD | 57.637 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | 378 |
| PEN | 16.007.870 | USD | 4.932.328 | JP Morgan | 27/9/2017 | (3.291) |
| PEN | 264.787.600 | USD | 81.230.665 | Citibank | 27/9/2017 | 300.968 |
| PHP | 16.239.310 | USD | 315.124 | JP Morgan | 27/9/2017 | 1.147 |
| PHP | 51.534.000 | USD | 1.000.000 | Citibank | 27/9/2017 | 3.658 |
| PHP | 3.265.497.590 | USD | 63.271.954 | Morgan Stanley | 27/9/2017 | 325.759 |
| PHP | 3.142.169.770 | USD | 60.852.308 | Barclays | 27/9/2017 | 343.514 |
| PLN | 25.563.640 | USD | 7.026.306 | Credit Suisse | 27/9/2017 | 96.523 |
| PLN | 44.580.640 | USD | 12.238.351 | Bank of America | 27/9/2017 | 183.208 |
| RUB | 170.563.870 | USD | 2.875.318 | HSBC Bank Plc | 27/9/2017 | 39.742 |
| RUB | 916.497.430 | USD | 15.158.992 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | 504.616 |
| TRY | 27.864.104 | USD | 7.823.611 | Morgan Stanley | 27/9/2017 | 180.584 |
| TRY | 16.025.920 | USD | 4.534.744 | Credit Suisse | 27/9/2017 | 68.835 |
| TRY | 295.957.350 | USD | 83.018.654 | Societe Generale | 27/9/2017 | 1.997.555 |
| TRY | 19.482.630 | USD | 5.447.527 | Barclays | 27/9/2017 | 149.020 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|-------------------|------------------|------------|---|
| USD | 38.065.425 | BRL | 121.257.410 | Barclays | 27/9/2017 | (416.748) |
| USD | 169.598.009 | BRL | 544.780.040 | Citibank | 27/9/2017 | (3.293.028) |
| USD | 160.371.555 | BRL | 516.220.000 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | (3.455.686) |
| USD | 17.053.433 | CLP | 11.085.413.880 | Barclays | 27/9/2017 | (556.440) |
| USD | 10.603.012 | COP | 31.528.055.450 | Santander | 27/9/2017 | (55.923) |
| USD | 7.791.813 | COP | 23.289.728.130 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | (81.927) |
| USD | 11.011.613 | COP | 32.909.306.090 | Barclays | 27/9/2017 | (114.291) |
| USD | 23.816.546 | CZK | 514.961.350 | BNP Paribas | 27/9/2017 | 373.513 |
| USD | 188.630 | HUF | 47.622.240 | HSBC Bank Plc | 27/9/2017 | 3.823 |
| USD | 19.273.334 | HUF | 4.864.279.194 | Deutsche Bank | 27/9/2017 | 396.598 |
| USD | 3.854.439 | HUF | 973.283.205 | JP Morgan | 27/9/2017 | 77.433 |
| USD | 7.551.802 | IDR | 101.288.543.736 | Societe Generale | 27/9/2017 | (24.744) |
| USD | 5.473.839 | IDR | 73.360.383.900 | BNY Mellon | 27/9/2017 | (13.636) |
| USD | 37.194.562 | IDR | 498.965.050.494 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | (128.825) |
| USD | 96.597.292 | IDR | 1.296.503.034.870 | HSBC Bank Plc | 27/9/2017 | (383.217) |
| USD | 72.299.569 | IDR | 970.043.320.080 | UBS | 27/9/2017 | (261.230) |
| USD | 43.959.460 | MXN | 788.755.790 | UBS | 27/9/2017 | (229.908) |
| USD | 143.844.661 | MXN | 2.582.975.420 | Bank of America | 27/9/2017 | (864.325) |
| USD | 143.756.853 | MXN | 2.582.980.000 | Standard | | |
| USD | 56.502.307 | MYR | 242.988.170 | Chartered Bank | 27/9/2017 | (952.391) |
| USD | 19.930.475 | PLN | 70.408.170 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | (370.941) |
| USD | 48.479.251 | PLN | 176.695.720 | Morgan Stanley | 27/9/2017 | 312.560 |
| USD | 136.403 | RON | 530.190 | Societe Generale | 27/9/2017 | (753.696) |
| USD | 9.372.059 | RUB | 561.386.320 | Deutsche Bank | 27/9/2017 | (515) |
| USD | 12.375.786 | RUB | 746.631.160 | Bank of America | 27/9/2017 | (222.442) |
| USD | 212.570.828 | RUB | 12.845.108.480 | Morgan Stanley | 27/9/2017 | (384.684) |
| USD | 15.169.962 | TRY | 52.652.662 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | (6.961.422) |
| USD | 7.898.951 | TRY | 27.414.148 | Societe Generale | 27/9/2017 | 45.047 |
| USD | 233.556 | TRY | 825.938 | HSBC Bank Plc | 27/9/2017 | 24.010 |
| USD | 3.708.665 | TRY | 13.116.397 | Bank of America | 27/9/2017 | (3.702) |
| USD | 27.857.961 | TRY | 98.238.625 | Barclays | 27/9/2017 | (59.129) |
| | | | | Citibank | 27/9/2017 | (361.901) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|---------------|----------------------------|------------|---|
| USD | 7.500.498 | ZAR | 99.378.921 | Deutsche Bank | 27/9/2017 | (107.367) |
| USD | 4.509.228 | ZAR | 59.953.347 | Barclays | 27/9/2017 | (80.447) |
| USD | 26.203.645 | ZAR | 348.245.430 | Morgan Stanley | 27/9/2017 | (455.973) |
| USD | 190.456.055 | ZAR | 2.551.635.000 | UBS | 27/9/2017 | (4.882.081) |
| USD | 190.062.939 | ZAR | 2.551.632.970 | Standard Chartered Bank | 27/9/2017 | (5.275.041) |
| ZAR | 21.393.518 | USD | 1.631.586 | Barclays | 27/9/2017 | 6.176 |
| USD | 2.783.964 | EGP | 50.000.000 | Deutsche Bank | 19/10/2017 | (32.864) |
| ARS | 1.877.662 | USD | 105.843 | RBS Plc | 26/10/2017 | (911) |
| ARS | 422.468.740 | USD | 22.777.665 | JP Morgan | 26/10/2017 | 831.912 |
| ARS | 510.187.680 | USD | 27.569.341 | HSBC Bank Plc | 26/10/2017 | 942.390 |
| USD | 8.656.822 | ARS | 153.658.590 | Bank of America | 26/10/2017 | 69.644 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (18.301.289) |
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 465.571 | USD | 368.672 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (449) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (449) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 667.432 | USD | 527.626 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.814 |
| USD | 3.181 | CAD | 4.041 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (36) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 3.778 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 5.726.205 | USD | 5.904.568 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 26.835 |
| USD | 67.388 | CHF | 64.998 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 60 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 26.895 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 569.498.502 | USD | 674.118.563 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.369.503 |
| USD | 10.941.491 | EUR | 9.298.430 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (87.435) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.282.068 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 449.703.568 | USD | 586.619.591 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (7.783.049) |
| USD | 4.768.481 | GBP | 3.670.491 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 44.010 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (7.739.039) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 42.651 | USD | 5.458 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (6) |
| USD | 35 | HKD | 276 | BNY Mellon | 15/9/2017 | - |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (6) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| NZD | 422.758 | USD | 311.126 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (8.838) |
| USD | 1.542 | NZD | 2.105 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 37 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (8.801) |
| Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| PLN | 12.601.414 | USD | 3.496.349 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 14.560 |
| USD | 114.550 | PLN | 412.093 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (264) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 14.296 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 145.195 | SGD | 196.250 | BNY Mellon | 5/9/2017 | 818 |
| SGD | 2.510.908 | USD | 1.847.295 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 100 |
| USD | 35.783 | SGD | 48.728 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (68) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 850 |
| Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| ZAR | 50.479 | USD | 3.814 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 58 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 58 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 4.136.023.111) | | | | | | (24.721.639) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Wertverlust in USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (2.245) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 284.904.531 | (764.775) |
| Summe | | | | 284.904.531 | (764.775) |

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs 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 | 789.923 | 789.923 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 14.523.907) | | | | | 789.923 | 789.923 |

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|---|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 165.000.000 | Call | OTC USD/CNH | HSBC Bank Plc | USD 7,15 | 5/9/2017 | (853.875) | – |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD -) | | | | | | (853.875) | – |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | EUR 100.000 | UNIQA Insurance Group AG FRN 27/7/2046 | 121.682 | 0,00 |
| 137.825.762 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund ⁺ | 137.825.762 | 3,15 | | | 32.647.458 | 0,75 |
| Fonds gesamt | | 137.825.762 | 3,15 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| | Argentinien | | | | Belgien | | |
| USD 4.534.000 | Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037 | 4.214.738 | 0,10 | GBP 5.000.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025 | 5.463.578 | 0,12 |
| EUR 8.442.000 | Argentine Republic Government International Bond 5% 15/1/2027 | 8.264.254 | 0,19 | EUR 2.165.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,875% 20/1/2020 | 2.266.961 | 0,05 |
| USD 2.885.000 | Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117 | 2.421.577 | 0,05 | EUR 2.713.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036 | 2.978.995 | 0,07 |
| | | 14.900.569 | 0,34 | EUR 200.000 | Belfius Bank SA/NV 0,125% 14/9/2026 | 190.173 | 0,00 |
| | Australien | | | EUR 500.000 | Belfius Bank SA/NV 0,25% 10/3/2022 | 505.468 | 0,01 |
| EUR 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,45% 22/11/2023 | 251.162 | 0,01 | EUR 7.100.000 | Belfius Bank SA/NV 0,625% 14/10/2021* | 7.299.979 | 0,17 |
| AUD 18.481.000 | Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027 | 12.267.847 | 0,28 | EUR 10.500.000 | BNP Paribas Fortis SA 24/10/2023 (Zero Coupon) | 10.342.403 | 0,24 |
| EUR 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 0,375% 10/2/2021 | 203.083 | 0,00 | EUR 700.000 | KBC Bank NV 0,375% 1/9/2022 | 711.211 | 0,02 |
| EUR 429.000 | Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026 | 418.552 | 0,01 | EUR 3.100.000 | KBC Bank NV 2% 31/1/2023* | 3.417.272 | 0,08 |
| EUR 2.200.000 | Commonwealth Bank of Australia 3% 3/5/2022 | 2.496.933 | 0,06 | EUR 6.690.000 | KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)* | 6.959.875 | 0,16 |
| EUR 11.775.000 | National Australia Bank Ltd 0,25% 28/3/2022* | 11.843.177 | 0,27 | EUR 7.200.000 | KBC Group NV 0,75% 1/3/2022 | 7.284.636 | 0,17 |
| EUR 11.400.000 | National Australia Bank Ltd 0,875% 16/11/2022 | 11.799.349 | 0,27 | EUR 5.500.000 | KBC Group NV 0,75% 18/10/2023 | 5.519.278 | 0,12 |
| EUR 1.043.229 | SMART ABS Series 2014-2E Trust '2014-2E AE' FRN 14/6/2021 | 1.045.218 | 0,02 | EUR 544.074 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024* | 554.384 | 0,01 |
| EUR 9.300.000 | Westpac Banking Corp 0,5% 17/5/2024 | 9.311.765 | 0,21 | EUR 9.173.762 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2025 | 9.504.488 | 0,22 |
| EUR 12.515.000 | Westpac Banking Corp 0,625% 14/1/2022 | 12.812.552 | 0,29 | EUR 55.832.691 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027* | 56.547.349 | 1,29 |
| EUR 5.820.000 | Westpac Banking Corp 0,75% 22/7/2021 | 5.988.530 | 0,14 | EUR 18.744.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047* | 18.231.629 | 0,42 |
| | | 68.438.168 | 1,56 | EUR 10.584.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038* | 11.548.202 | 0,26 |
| | Österreich | | | | | 149.325.881 | 3,41 |
| EUR 300.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8,125% 30/10/2023 | 403.381 | 0,01 | | Bermuda | | |
| EUR 200.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual) | 234.850 | 0,01 | GBP 900.000 | Fidelity International Ltd 7,125% 13/2/2024 | 1.252.566 | 0,03 |
| EUR 15.400.000 | Erste Group Bank AG 0,625% 19/1/2023 | 15.824.110 | 0,36 | | Kanada | | |
| EUR 200.000 | Erste Group Bank AG 0,625% 18/1/2027 | 199.404 | 0,00 | EUR 8.375.000 | Bank of Nova Scotia/The 0,125% 13/1/2022* | 8.404.209 | 0,19 |
| EUR 200.000 | Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual) | 207.000 | 0,01 | EUR 110.000 | Bank of Nova Scotia/The 0,5% 23/7/2020 | 112.007 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Raiffeisen Bank International AG FRN 21/2/2025 | 106.871 | 0,00 | EUR 200.000 | Bank of Nova Scotia/The 0,75% 17/9/2021 | 206.183 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18/5/2021 | 235.493 | 0,01 | EUR 400.000 | Caisse Centrale Desjardins 0,375% 25/11/2020 | 406.106 | 0,01 |
| EUR 12.497.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047* | 12.611.608 | 0,29 | EUR 10.498.000 | CPPIB Capital Inc 0,375% 20/6/2024 | 10.469.078 | 0,24 |
| EUR 1.766.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037 | 2.703.059 | 0,06 | EUR 13.685.000 | Province of Ontario Canada 0,375% 14/6/2024* | 13.598.237 | 0,31 |
| | | | | EUR 12.950.000 | Province of Quebec Canada 0,875% 15/1/2025 | 13.319.820 | 0,30 |
| | | | | EUR 15.880.000 | Province of Quebec Canada 0,875% 4/5/2027 | 15.961.385 | 0,37 |
| | | | | EUR 700.000 | Royal Bank of Canada 0,5% 16/12/2020 | 713.748 | 0,02 |
| | | | | EUR 6.925.000 | Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 27/4/2023* | 6.973.242 | 0,16 |
| | | | | | | 70.164.015 | 1,60 |

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

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| Kaimaninseln | | | | | | | |
| USD 250.000 | Phoenix Group Holdings 5,375% 6/7/2027 | 221.705 | 0,01 | EUR 575.000 | OP Mortgage Bank 0,25% 11/5/2023 | 578.162 | 0,01 |
| GBP 550.000 | Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035 | 543.243 | 0,01 | EUR 500.000 | OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024 | 498.715 | 0,01 |
| | | 764.948 | 0,02 | | | 28.119.311 | 0,64 |
| Zypern | | | | Frankreich | | | |
| EUR 2.980.000 | Cyprus Government International Bond 2,75% 27/6/2024 | 3.082.736 | 0,07 | EUR 7.200.000 | Agence Francaise de Developpement 1,375% 5/7/2032 | 7.174.963 | 0,16 |
| Tschechische Republik | | | | EUR 4.900.000 | Agence France Locale 0,25% 20/3/2023 | 4.928.347 | 0,11 |
| EUR 7.610.000 | Raiffeisenbank AS 0,75% 5/11/2019 | 7.683.513 | 0,17 | EUR 5.500.000 | Air Liquide Finance SA 0,125% 13/6/2020 | 5.529.893 | 0,13 |
| EUR 400.000 | UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30/4/2020 | 403.750 | 0,01 | EUR 2.300.000 | Arkema SA 1,5% 20/4/2027 | 2.324.518 | 0,05 |
| | | 8.087.263 | 0,18 | EUR 3.100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/5/2026* | 3.120.073 | 0,07 |
| Dänemark | | | | EUR 7.300.000 | AXA Bank Europe SCF 0,125% 14/3/2022 | 7.336.573 | 0,17 |
| EUR 10.325.000 | Danske Bank A/S 0,125% 9/3/2021 | 10.424.327 | 0,24 | EUR 2.400.000 | AXA SA FRN 16/4/2040 | 2.697.899 | 0,06 |
| EUR 500.000 | Danske Bank A/S 0,125% 14/2/2022 | 503.403 | 0,01 | EUR 800.000 | AXA SA FRN 4/7/2043 | 963.392 | 0,02 |
| EUR 5.230.000 | Danske Bank A/S 0,25% 4/6/2020 | 5.298.539 | 0,12 | EUR 11.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3/6/2020 | 11.110.550 | 0,25 |
| EUR 5.775.000 | Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021 | 5.878.170 | 0,13 | EUR 7.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,375% 13/1/2022 | 7.154.670 | 0,16 |
| DKK 137.929.000 | Denmark Government Bond 4% 15/11/2019 | 20.434.181 | 0,47 | EUR 4.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 26/5/2027 | 4.045.080 | 0,09 |
| EUR 350.000 | DONG Energy A/S FRN 8/7/3013 | 363.125 | 0,01 | EUR 2.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 19/1/2026 | 2.866.428 | 0,07 |
| EUR 2.115.000 | Kommunekredit 0,875% 3/11/2036* | 1.913.715 | 0,04 | EUR 1.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24/2/2021 | 1.307.341 | 0,03 |
| DKK 167.100.000 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1/4/2022 | 23.540.484 | 0,54 | EUR 4.500.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0,375% 22/7/2024* | 4.521.444 | 0,10 |
| DKK 1.500.000 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2019 | 211.928 | 0,01 | EUR 5.750.000 | BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022 | 5.889.805 | 0,14 |
| DKK 132.321.929 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2047 | 17.451.041 | 0,40 | GBP 6.400.000 | BNP Paribas SA 1,125% 16/8/2022 | 6.968.754 | 0,16 |
| DKK 85.500.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2020 | 11.961.851 | 0,27 | EUR 12.675.000 | BNP Paribas SA 1,125% 15/1/2023* | 13.214.701 | 0,30 |
| DKK 93.480.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2021 | 13.074.772 | 0,30 | EUR 512.000 | BNP Paribas SA 1,5% 17/11/2025 | 520.607 | 0,01 |
| DKK 244.600.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2022 | 34.289.904 | 0,78 | EUR 2.000.000 | BNP Paribas SA 1,625% 23/2/2026 | 2.135.478 | 0,05 |
| DKK 46.667.041 | Nykredit Realkredit A/S 1,5% 1/10/2047 | 6.027.248 | 0,14 | EUR 8.300.000 | BPCE SA 0,375% 5/10/2023 | 8.264.476 | 0,19 |
| DKK 116.537.472 | Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047 | 15.552.631 | 0,36 | EUR 500.000 | BPCE SA 1,125% 18/1/2023 | 510.583 | 0,01 |
| DKK 30.518.409 | Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047 | 4.006.404 | 0,09 | EUR 15.300.000 | BPCE SFH SA 0,375% 21/2/2024 | 15.331.594 | 0,35 |
| DKK 92.060.000 | Realkredit Danmark A/S 1% 1/1/2021 | 12.878.698 | 0,29 | EUR 2.900.000 | BPCE SFH SA 0,5% 11/10/2022 | 2.962.374 | 0,07 |
| DKK 167.800.000 | Realkredit Danmark A/S 1% 1/4/2022 | 23.527.551 | 0,54 | EUR 5.900.000 | BPCE SFH SA 1% 8/6/2029 | 5.880.795 | 0,14 |
| DKK 5.060.000 | Realkredit Danmark A/S 2% 1/1/2020 | 718.550 | 0,02 | EUR 22.500.000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,375% 31/7/2020 | 22.902.300 | 0,52 |
| DKK 197.520.721 | Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047 | 26.361.664 | 0,60 | EUR 400.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,6% 13/9/2021 | 460.601 | 0,01 |
| | | 234.418.186 | 5,36 | EUR 16.600.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,2% 27/4/2023 | 16.637.060 | 0,38 |
| Finnland | | | | EUR 32.000.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 11/5/2024 | 32.132.480 | 0,74 |
| EUR 1.446.000 | Danske Bank Oyj 1,625% 27/9/2019 | 1.504.375 | 0,03 | EUR 5.400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025 | 5.365.333 | 0,12 |
| EUR 2.000.000 | Fingrid OYJ 3,5% 3/4/2024 | 2.381.160 | 0,06 | EUR 4.500.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,625% 26/1/2023* | 4.625.785 | 0,11 |
| EUR 4.249.000 | Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon) | 4.303.940 | 0,10 | EUR 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027 | 100.337 | 0,00 |
| EUR 4.610.000 | Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047 | 4.716.145 | 0,11 | EUR 3.800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025 | 3.982.270 | 0,09 |
| EUR 4.900.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21/11/2023 | 4.911.808 | 0,11 | EUR 6.600.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031* | 6.458.269 | 0,15 |
| EUR 500.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 1% 5/11/2024 | 523.406 | 0,01 | EUR 400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032 | 397.088 | 0,01 |
| EUR 8.475.000 | OP Corporate Bank plc 0,75% 3/3/2022* | 8.701.600 | 0,20 | EUR 4.200.000 | Capgemini SE 1,75% 1/7/2020 | 4.385.640 | 0,10 |
| | | | | EUR 6.200.000 | Carrefour SA 1,75% 22/5/2019 | 6.401.276 | 0,15 |
| | | | | EUR 500.000 | Carrefour SA 4% 9/4/2020 | 551.784 | 0,01 |
| | | | | EUR 8.600.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,2% 16/9/2022 | 8.648.977 | 0,20 |
| | | | | EUR 5.300.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,25% 16/3/2022* | 5.358.857 | 0,12 |

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 500.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12/9/2023 | 502.784 | 0,01 | EUR 12.254.950 | French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/11/2020* | 12.535.363 | 0,29 |
| EUR 200.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,375% 17/9/2019 | 202.963 | 0,01 | EUR 46.689.000 | French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039* | 49.249.892 | 1,13 |
| EUR 700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,375% 29/10/2020 | 712.845 | 0,02 | EUR 6.000.000 | French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2030* | 7.108.810 | 0,16 |
| EUR 1.000.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,625% 12/11/2021 | 1.028.671 | 0,02 | EUR 6.332.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055 | 10.189.758 | 0,23 |
| EUR 700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10/2/2023 | 718.112 | 0,02 | EUR 4.874.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060* | 8.040.124 | 0,18 |
| EUR 18.500.000 | Cie de Financement Foncier SA 1,125% 24/6/2025 | 19.349.005 | 0,44 | EUR 5.626.966 | French Republic Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032 | 9.311.207 | 0,21 |
| EUR 4.300.000 | Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon) | 4.305.876 | 0,10 | EUR 5.200.000 | Gecina SA 1,375% 30/6/2027 | 5.239.208 | 0,12 |
| EUR 1.700.000 | CNP Assurances FRN 10/6/2047* | 1.921.245 | 0,04 | EUR 300.000 | HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023 | 333.429 | 0,01 |
| EUR 1.700.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2,125% 29/7/2032 | 1.777.086 | 0,04 | EUR 4.600.000 | ICADE 2,25% 16/4/2021 | 4.902.174 | 0,11 |
| EUR 2.300.000 | Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048 | 2.618.090 | 0,06 | EUR 2.000.000 | Imerys SA 2,5% 26/11/2020 | 2.142.200 | 0,05 |
| EUR 1.900.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,25% 23/2/2024* | 1.895.408 | 0,04 | EUR 700.000 | JCDecaux SA 2% 8/2/2018 | 706.366 | 0,02 |
| EUR 1.250.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21/10/2021 | 1.276.430 | 0,03 | EUR 425.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,375% 26/5/2022 | 429.186 | 0,01 |
| EUR 600.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 24/3/2023 | 608.152 | 0,01 | EUR 1.800.000 | Orange SA FRN 7/2/2020 (Perpetual) | 1.928.430 | 0,04 |
| EUR 800.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 30/9/2024 | 800.372 | 0,02 | EUR 1.000.000 | Orange SA 1% 12/5/2025 | 1.018.785 | 0,02 |
| EUR 6.300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,5% 3/4/2025 | 6.332.076 | 0,15 | EUR 700.000 | Orange SA 1,875% 3/9/2018 | 714.262 | 0,02 |
| EUR 4.085.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,625% 11/9/2023 | 4.191.702 | 0,10 | EUR 2.500.000 | RCI Banque SA FRN 14/3/2022 | 2.517.650 | 0,06 |
| EUR 5.600.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1,375% 3/2/2032* | 5.676.832 | 0,13 | GBP 1.700.000 | RCI Banque SA 3% 9/5/2019 | 1.904.737 | 0,04 |
| EUR 3.000.000 | Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022 | 3.093.673 | 0,07 | EUR 6.500.000 | Renault SA 3,625% 19/9/2018 | 6.752.964 | 0,15 |
| EUR 9.100.000 | Credit Agricole SA/London 1,375% 3/5/2027 | 9.315.624 | 0,21 | EUR 600.000 | Renault SA 4,625% 18/9/2017 | 601.842 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Credit Agricole SA/London 1,875% 20/12/2026 | 415.254 | 0,01 | EUR 10.600.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1% 19/10/2026 | 10.651.622 | 0,24 |
| EUR 30.034.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0,375% 12/9/2022 | 30.538.571 | 0,70 | EUR 4.700.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1,625% 27/11/2025 | 4.993.417 | 0,11 |
| EUR 7.500.000 | Danone SA 0,167% 3/11/2020 | 7.547.550 | 0,17 | EUR 3.300.000 | SNCF Reseau EPIC 1,125% 19/5/2027* | 3.361.050 | 0,08 |
| EUR 600.000 | Danone SA 1,25% 6/6/2018 | 606.504 | 0,01 | EUR 7.600.000 | SNCF Reseau EPIC 1,875% 30/3/2034 | 8.049.008 | 0,18 |
| EUR 21.050.000 | Dexia Credit Local SA 0,2% 16/3/2021 | 21.234.188 | 0,49 | EUR 5.500.000 | SNCF Reseau EPIC 2,25% 20/12/2047 | 5.693.985 | 0,13 |
| EUR 4.650.000 | Dexia Credit Local SA 0,25% 19/3/2020 | 4.703.374 | 0,11 | EUR 13.600.000 | Societe Generale SA 0,75% 26/5/2023 | 13.893.488 | 0,32 |
| EUR 15.350.000 | Dexia Credit Local SA 0,625% 21/1/2022 | 15.734.824 | 0,36 | EUR 300.000 | Societe Generale SA 1% 1/4/2022 | 305.318 | 0,01 |
| EUR 14.900.000 | Dexia Credit Local SA 0,75% 25/1/2023 | 15.323.156 | 0,35 | EUR 15.300.000 | Societe Generale SFH SA 0,5% 2/6/2025 | 15.366.249 | 0,35 |
| EUR 1.600.000 | Electricite de France SA 1,875% 13/10/2036 | 1.493.376 | 0,03 | EUR 400.000 | Suez FRN 19/4/2024 (Perpetual) | 411.942 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Engie SA FRN 10/7/2018 (Perpetual) | 411.604 | 0,01 | EUR 6.500.000 | TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual) | 6.652.750 | 0,15 |
| EUR 800.000 | Engie SA FRN 2/6/2019 (Perpetual) | 833.080 | 0,02 | EUR 670.000 | TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual) | 689.363 | 0,02 |
| EUR 300.000 | Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual) | 327.250 | 0,01 | EUR 300.000 | TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual) | 300.227 | 0,01 |
| EUR 4.100.000 | Engie SA 0,875% 27/3/2024 | 4.178.023 | 0,10 | EUR 5.740.000 | Unibail-Rodamco SE 1,5% 22/2/2028 | 5.937.628 | 0,14 |
| EUR 1.289.000 | Engie SA 2,25% 1/6/2018 | 1.312.492 | 0,03 | EUR 700.000 | Veolia Environnement SA FRN 16/4/2018 (Perpetual) | 716.971 | 0,02 |
| EUR 500.000 | Engie SA 5,125% 19/2/2018 | 513.330 | 0,01 | EUR 9.400.000 | Veolia Environnement SA 0,314% 4/10/2023 | 9.258.671 | 0,21 |
| EUR 275.779 | FCT GINKGO Compartment Sales Finance '2013-SF1 A' FRN 23/12/2040 | 276.506 | 0,01 | EUR 7.100.000 | Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022* | 7.234.296 | 0,17 |
| EUR 42.415.000 | French Republic Government Bond OAT 25/2/2020 (Zero Coupon)* | 42.970.636 | 0,98 | EUR 2.200.000 | WPP Finance SA 2,25% 22/9/2026 | 2.378.642 | 0,05 |
| EUR 10.213.000 | French Republic Government Bond OAT 25/5/2020 (Zero Coupon) | 10.355.658 | 0,24 | | | 714.699.328 | 16,34 |
| EUR 21.348.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2021* | 22.907.597 | 0,52 | | | | |
| | | | | | Deutschland | | |
| | | | | EUR 300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075 | 306.131 | 0,01 |
| | | | | EUR 2.700.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 0,25% 26/5/2021 | 2.719.170 | 0,06 |

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 7.500.000 | Bund Laender Anleihe 1,5% 15/7/2020* | 7.901.700 | 0,18 | EUR 300.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,1% 31/8/2026 | 288.993 | 0,01 |
| EUR 20.775.000 | Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15/5/2024* | 23.082.765 | 0,53 | EUR 300.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,125% 1/3/2024 | 298.889 | 0,01 |
| EUR 27.973.000 | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/7/2044† | 37.173.304 | 0,85 | EUR 300.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 2,5% 29/3/2022 | 335.143 | 0,01 |
| EUR 1.707 | Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/7/2042 | 2.542 | 0,00 | | | 318.437.575 | 7,28 |
| EUR 130.857 | Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2037 | 204.984 | 0,00 | | Guernsey | | |
| EUR 13.677.000 | Bundesrepublik Deutschland 5,5% 4/1/2031† | 22.398.034 | 0,51 | USD 275.000 | EFG International Guernsey Ltd FRN 5/4/2027 | 238.102 | 0,01 |
| EUR 319.000 | Commerzbank AG 0,125% 23/2/2023 | 319.969 | 0,01 | | Hongkong | | |
| EUR 178.000 | Commerzbank AG 0,125% 15/12/2026 | 170.782 | 0,00 | USD 5.500.000 | AIA Group Ltd 1,75% 13/3/2018 | 4.629.029 | 0,11 |
| EUR 11.800.000 | Commerzbank AG 0,5% 9/6/2026* | 11.773.863 | 0,27 | | Island | | |
| EUR 6.475.000 | Commerzbank AG 1,125% 24/5/2024 | 6.620.105 | 0,15 | EUR 1.570.000 | Iceland Government International Bond 2,5% 15/7/2020 | 1.667.638 | 0,04 |
| EUR 1.782.988 | Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022 | 1.787.167 | 0,04 | | International | | |
| EUR 2.600.000 | Compartment VCL 24 'B' FRN 21/8/2022 | 2.611.664 | 0,06 | EUR 34.165.000 | European Investment Bank 0,5% 15/11/2023* | 35.270.580 | 0,81 |
| EUR 2.400.000 | Daimler AG 0,875% 12/1/2021 | 2.460.054 | 0,06 | EUR 10.840.000 | European Investment Bank 1,5% 15/11/2047 | 11.054.144 | 0,25 |
| EUR 1.000.000 | Deutsche Bank AG 1,25% 8/9/2021 | 1.030.132 | 0,02 | EUR 25.206.000 | European Stability Mechanism 0,125% 22/4/2024 | 25.253.604 | 0,58 |
| EUR 10.100.000 | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0,5% 30/9/2026 | 10.069.030 | 0,23 | EUR 28.830.000 | European Stability Mechanism 1% 23/9/2025 | 30.411.390 | 0,69 |
| EUR 1.132.927 | Driver Twelve GmbH FRN 22/5/2020 | 1.135.867 | 0,03 | EUR 12.555.000 | European Stability Mechanism 1,8% 2/11/2046 | 13.549.858 | 0,31 |
| EUR 2.950.000 | Eurogrid GmbH 3,875% 22/10/2020 | 3.305.343 | 0,07 | EUR 6.655.000 | European Union 1,375% 4/10/2029 | 7.163.675 | 0,16 |
| EUR 960.000 | Globaldrive Auto Receivables '2016-B B' FRN 20/8/2024 | 966.396 | 0,02 | | | 122.703.251 | 2,80 |
| EUR 700.000 | Hella KGaA Hueck & Co 1,25% 7/9/2017 | 700.070 | 0,02 | | Irland | | |
| EUR 450.000 | Henkel AG & Co KGaA 13/9/2018 (Zero Coupon) | 450.736 | 0,01 | EUR 750.000 | Allied Irish Banks Plc 2,75% 16/4/2019* | 783.825 | 0,02 |
| EUR 4.075.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026 | 4.281.827 | 0,10 | EUR 100.000 | Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/7/2028 | 99.731 | 0,00 |
| EUR 4.000.000 | ING-DiBa AG 0,25% 16/11/2026 | 3.901.160 | 0,09 | EUR 100.000 | Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/7/2028 | 97.497 | 0,00 |
| EUR 63.982.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024* | 63.937.852 | 1,46 | EUR 350.000 | Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/7/2028 | 266.459 | 0,01 |
| EUR 36.571.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030* | 34.430.192 | 0,79 | EUR 275.000 | Bank of Ireland FRN 11/6/2024 | 290.977 | 0,01 |
| EUR 1.045.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,05% 11/11/2021 | 1.052.268 | 0,02 | EUR 850.000 | ESB Finance DAC 6,25% 11/9/2017 | 851.092 | 0,02 |
| EUR 3.975.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,2% 10/1/2024* | 4.002.189 | 0,09 | EUR 3.925.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1,5% 30/1/2024 | 4.025.829 | 0,09 |
| EUR 10.200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/1/2022 (Zero Coupon)* | 10.247.909 | 0,23 | EUR 35.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2,125% 1/2/2027 | 36.557 | 0,00 |
| EUR 374.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,625% 18/1/2027 | 374.107 | 0,01 | EUR 400.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/1/2032 | 430.338 | 0,01 |
| EUR 6.205.000 | SAP SE 2,125% 13/11/2019 | 6.533.307 | 0,15 | EUR 1.825.000 | GAS Networks Ireland 1,375% 5/12/2026 | 1.880.407 | 0,04 |
| EUR 229.833 | SC Germany Auto 2014-1 UG haftungsbeschraenkt '2014-1 A' FRN 11/12/2023 | 229.953 | 0,00 | EUR 2.000.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20/7/2020 | 2.134.382 | 0,05 |
| EUR 9.445.000 | State of Hesse 0,375% 6/7/2026 | 9.367.079 | 0,21 | EUR 23.591.729 | Ireland Government Bond 1% 15/5/2026 | 24.221.628 | 0,55 |
| EUR 23.670.000 | State of Lower Saxony 1/3/2021 (Zero Coupon) | 23.926.346 | 0,55 | EUR 58.065.000 | Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037 | 59.275.655 | 1,36 |
| EUR 6.635.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0,625% 17/11/2023* | 6.836.991 | 0,16 | EUR 9.559.149 | Ireland Government Bond 2% 18/2/2045 | 10.011.488 | 0,23 |
| EUR 1.115.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1% 16/1/2025 | 1.172.927 | 0,03 | EUR 10.839.000 | Ireland Government Bond 2,4% 15/5/2030 | 12.451.012 | 0,28 |
| EUR 5.745.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1,55% 16/6/2048 | 5.669.195 | 0,13 | | | 116.856.877 | 2,67 |
| EUR 3.400.000 | Symrise AG 1,75% 10/7/2019 | 3.505.332 | 0,08 | | | | |
| EUR 835.000 | Techem GmbH 6,125% 1/10/2019 | 856.108 | 0,02 | | | | |

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| | Italien | | | | | | |
| EUR 200.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042 | 252.867 | 0,01 | EUR 2.044.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024 | 2.443.502 | 0,06 |
| EUR 350.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047 | 404.693 | 0,01 | EUR 26.312.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028 | 32.852.341 | 0,75 |
| EUR 1.115.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048 | 1.244.039 | 0,03 | EUR 1.080.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 1/11/2029 | 1.417.934 | 0,03 |
| EUR 235.000 | Assicurazioni Generali SpA 2,875% 14/1/2020 | 251.292 | 0,00 | EUR 635.000 | Leonardo SpA 1,5% 7/6/2024 | 633.717 | 0,01 |
| EUR 3.815.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1,125% 4/11/2021* | 3.966.049 | 0,09 | EUR 1.900.000 | Snam SpA 25/10/2020 (Zero Coupon) | 1.897.393 | 0,04 |
| EUR 4.378.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022* | 4.482.083 | 0,10 | EUR 808.000 | Snam SpA 1,375% 19/11/2023 | 841.626 | 0,02 |
| EUR 1.930.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26/11/2025 | 2.025.507 | 0,05 | EUR 243.000 | Snam SpA 1,5% 21/4/2023 | 256.190 | 0,01 |
| EUR 7.700.000 | Banca Popolare di Milano Scarl 0,625% 8/6/2023 | 7.657.573 | 0,17 | EUR 2.492.503 | Sunrise Srl '2016-1 A1' FRN 31/7/2040 | 2.500.388 | 0,06 |
| EUR 9.085.000 | BPER Banca 3,375% 22/10/2018 | 9.458.825 | 0,22 | EUR 900.000 | Telecom Italia SpA/Milano 4,875% 25/9/2020 | 1.023.350 | 0,02 |
| EUR 3.471.538 | Fondi Immobili Pubblici Funding SRL FRN 10/1/2023 | 3.398.809 | 0,08 | EUR 200.000 | UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual) | 233.986 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual) | 229.228 | 0,00 | EUR 200.000 | UniCredit SpA FRN 28/10/2025 | 222.164 | 0,00 |
| EUR 600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0,625% 23/3/2023 | 610.068 | 0,01 | EUR 310.000 | UniCredit SpA FRN 3/1/2027 | 332.866 | 0,01 |
| EUR 4.175.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022 | 4.202.096 | 0,10 | | | 608.235.417 | 13,90 |
| EUR 7.675.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14/1/2020 | 7.864.821 | 0,18 | | Jersey | | |
| EUR 1.950.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/1/2019 | 2.033.516 | 0,05 | GBP 935.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 1.034.466 | 0,02 |
| EUR 31.633.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023 | 31.839.731 | 0,73 | | Kuwait | | |
| EUR 30.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/10/2023* | 29.031.371 | 0,66 | USD 1.396.000 | Kuwait International Government Bond 2,75% 20/3/2022 | 1.196.783 | 0,03 |
| EUR 67.797.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 1/5/2020* | 68.876.179 | 1,57 | | Luxemburg | | |
| EUR 7.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 27/10/2020 | 7.872.484 | 0,18 | EUR 575.000 | Allergan Funding SCS 1,25% 1/6/2024 | 577.774 | 0,01 |
| EUR 34.192.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028 | 35.366.655 | 0,81 | EUR 600.000 | Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029 | 613.416 | 0,01 |
| EUR 42.411.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022 | 43.633.934 | 1,00 | EUR 1.154.050 | Compartment VCL 22 FRN 21/8/2021 | 1.159.313 | 0,03 |
| EUR 33.645.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23/4/2020 | 35.581.806 | 0,81 | EUR 1.313.300 | Compartment VCL 23 FRN 21/1/2022 | 1.315.040 | 0,03 |
| EUR 100.396.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 1/3/2032 | 90.925.113 | 2,08 | EUR 5.985.000 | European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025 | 5.917.518 | 0,14 |
| EUR 13.780.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15/9/2018 | 14.561.957 | 0,33 | EUR 30.091.000 | European Financial Stability Facility 0,4% 31/5/2026 | 29.865.618 | 0,68 |
| EUR 20.780.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15/9/2021* | 25.233.199 | 0,58 | EUR 46.143.000 | European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027 | 46.488.380 | 1,06 |
| EUR 24.476.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036 | 22.667.461 | 0,52 | EUR 28.255.000 | European Financial Stability Facility 0,875% 26/7/2027 | 28.737.595 | 0,66 |
| EUR 12.320.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2019 | 14.793.319 | 0,34 | EUR 3.460.000 | European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045 | 3.179.107 | 0,07 |
| EUR 20.913.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024 | 24.026.941 | 0,55 | EUR 19.430.000 | European Financial Stability Facility 1,25% 24/5/2033 | 19.576.405 | 0,45 |
| EUR 1.625.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033 | 1.591.058 | 0,04 | EUR 3.198.000 | European Financial Stability Facility 1,7% 13/2/2043* | 3.336.137 | 0,08 |
| EUR 200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047 | 181.829 | 0,00 | EUR 3.785.000 | European Financial Stability Facility 1,75% 29/10/2020 | 4.035.766 | 0,09 |
| EUR 2.137.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067 | 1.823.006 | 0,04 | EUR 28.045.000 | European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048 | 29.229.621 | 0,67 |
| EUR 21.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048 | 22.576.462 | 0,52 | EUR 350.000 | GELF Bond Issuer I SA 1,625% 20/10/2026 | 352.898 | 0,01 |
| EUR 19.404.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1/5/2021 | 21.790.615 | 0,50 | EUR 6.780.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,625% 7/4/2026 | 6.958.619 | 0,16 |
| EUR 84.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 1/2/2037 | 99.115 | 0,00 | EUR 3.800.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1,75% 29/8/2029 | 3.774.426 | 0,09 |
| EUR 19.382.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/5/2023 | 23.026.259 | 0,53 | EUR 6.000.000 | KBC IFIMA SA 2,125% 10/9/2018 | 6.145.134 | 0,14 |
| | | | | EUR 700.000 | Novartis Finance SA 31/3/2021 (Zero Coupon) | 701.579 | 0,02 |
| | | | | EUR 1.925.000 | SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023 | 1.923.893 | 0,04 |
| | | | | EUR 3.320.000 | SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual) | 3.571.075 | 0,08 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 160.000 | SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual) | 179.014 | 0,00 | EUR 150.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 29/9/2047 | 157.431 | 0,00 |
| EUR 524.150 | Silver Arrow SA Compartment 5 FRN 15/10/2022 | 525.568 | 0,01 | EUR 5.778.000 | Enel Finance International NV 1,375% 1/6/2026 | 5.866.981 | 0,13 |
| | | 198.163.896 | 4,53 | EUR 750.000 | Enel Finance International NV 5,75% 24/10/2018 | 800.089 | 0,02 |
| | Mexiko | | | EUR 1.900.000 | Enexis Holding NV 0,875% 28/4/2026 | 1.896.523 | 0,04 |
| EUR 300.000 | America Movil SAB de CV 1,5% 10/3/2024 | 311.745 | 0,01 | EUR 2.550.000 | Enexis Holding NV 1,5% 20/10/2023 | 2.699.946 | 0,06 |
| MXN 1.500.000 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 6.645.290 | 0,15 | EUR 1.104.000 | Evonik Finance BV 0,375% 7/9/2024* | 1.072.823 | 0,03 |
| MXN 1.220.000 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 6.066.432 | 0,14 | EUR 400.000 | F van Lanschot Bankiers NV 0,875% 15/2/2027 | 400.146 | 0,01 |
| MXN 340.000 | Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | 1.772.194 | 0,04 | EUR 100.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual) | 107.817 | 0,00 |
| EUR 5.061.000 | Petroleos Mexicanos 3,75% 15/3/2019 | 5.334.294 | 0,12 | EUR 2.900.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)* | 2.964.525 | 0,07 |
| USD 565.000 | Petroleos Mexicanos 5,375% 13/3/2022 | 511.420 | 0,01 | EUR 2.395.000 | Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3,75% 15/12/2023 | 2.524.450 | 0,06 |
| USD 1.605.000 | Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027 | 1.511.285 | 0,04 | EUR 10.500.000 | Iberdrola International BV 1,125% 21/4/2026* | 10.555.587 | 0,24 |
| | | 22.152.660 | 0,51 | EUR 200.000 | Iberdrola International BV 1,75% 17/9/2023 | 214.412 | 0,01 |
| | Niederlande | | | EUR 114.000 | ING Bank NV 1,875% 22/5/2023 | 125.522 | 0,00 |
| EUR 5.200.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 30/6/2025* | 5.525.793 | 0,13 | EUR 600.000 | ING Bank NV 3,25% 3/4/2019 | 633.400 | 0,02 |
| USD 200.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 27/3/2028 | 175.313 | 0,00 | EUR 900.000 | ING Groep NV 0,75% 9/3/2022 | 912.537 | 0,02 |
| EUR 400.000 | ABN AMRO Bank NV 0,875% 14/1/2026 | 412.963 | 0,01 | GBP 1.125.000 | LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% 12/5/2032 | 1.234.794 | 0,03 |
| EUR 7.500.000 | ABN AMRO Bank NV 1% 13/4/2031 | 7.348.237 | 0,17 | EUR 2.900.000 | Louis Dreyfus Co BV 3,875% 30/7/2018 | 2.988.595 | 0,07 |
| EUR 200.000 | ABN AMRO Bank NV 1,125% 12/1/2032 | 197.233 | 0,01 | EUR 6.650.000 | Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0,125% 20/4/2022 | 6.711.479 | 0,15 |
| EUR 600.000 | ABN AMRO Bank NV 1,5% 30/9/2030 | 628.329 | 0,01 | EUR 1.000.000 | Nederlandse Gasunie NV 3,625% 13/10/2021 | 1.149.664 | 0,03 |
| EUR 3.320.000 | Achmea Bank NV 2,75% 18/2/2021 | 3.606.830 | 0,08 | EUR 44.105.000 | Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)* | 44.835.158 | 1,03 |
| EUR 200.000 | Aegon Bank NV 0,25% 1/12/2020 | 202.496 | 0,01 | EUR 26.830.119 | Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025* | 26.972.520 | 0,62 |
| EUR 400.000 | Aegon Bank NV 0,25% 25/5/2023 | 399.986 | 0,01 | EUR 20.307.000 | Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026* | 20.602.196 | 0,47 |
| EUR 3.459.000 | Airbus Finance BV 0,875% 13/5/2026 | 3.442.604 | 0,08 | EUR 3.700.000 | Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023* | 4.112.180 | 0,09 |
| EUR 800.000 | ASML Holding NV 0,625% 7/7/2022* | 811.668 | 0,02 | EUR 4.160.000 | Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028* | 6.292.514 | 0,14 |
| EUR 7.600.000 | ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026 | 7.794.218 | 0,18 | EUR 100.000 | NN Group NV FRN 15/1/2026 (Perpetual) | 108.673 | 0,00 |
| EUR 500.000 | ASML Holding NV 1,625% 28/5/2027 | 515.335 | 0,01 | EUR 2.275.000 | NN Group NV 0,875% 13/1/2023 | 2.320.637 | 0,05 |
| EUR 5.635.000 | ASML Holding NV 3,375% 19/9/2023 | 6.566.551 | 0,15 | EUR 4.800.000 | NN Group NV 1% 18/3/2022* | 4.956.798 | 0,11 |
| EUR 400.000 | ATF Netherlands BV 2,125% 13/3/2023 | 417.426 | 0,01 | EUR 10.550.000 | NN Group NV 1,625% 1/6/2027 | 10.830.261 | 0,25 |
| EUR 1.850.000 | BMW Finance NV 0,125% 3/7/2020 | 1.857.650 | 0,04 | EUR 2.585.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075 | 2.750.479 | 0,06 |
| EUR 2.472.000 | BMW Finance NV 0,5% 5/9/2018 | 2.489.660 | 0,06 | EUR 3.000.000 | Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025 | 3.214.860 | 0,07 |
| EUR 5.020.000 | BMW Finance NV 0,5% 21/1/2020 | 5.087.212 | 0,12 | EUR 7.381.000 | TenneT Holding BV FRN 1/6/2024 (Perpetual) | 7.526.406 | 0,17 |
| EUR 7.500.000 | Brenntag Finance BV 5,5% 19/7/2018 | 7.879.050 | 0,18 | EUR 1.955.000 | TenneT Holding BV 2,125% 1/11/2020 | 2.090.999 | 0,05 |
| EUR 5.625.000 | Compass Group International BV 0,625% 3/7/2024 | 5.613.412 | 0,13 | EUR 5.700.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual) | 5.652.975 | 0,13 |
| EUR 5.200.000 | de Volksbank NV 0,75% 18/5/2027 | 5.181.583 | 0,12 | EUR 400.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual) | 392.000 | 0,01 |
| EUR 200.000 | de Volksbank NV 0,75% 24/10/2031 | 186.815 | 0,00 | EUR 15.400.000 | Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027 | 15.507.877 | 0,36 |
| USD 200.000 | Demeter Investments BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2022 (Perpetual) | 171.501 | 0,00 | | | 293.939.583 | 6,72 |
| EUR 5.800.000 | Deutsche Bahn Finance BV 19/7/2021 (Zero Coupon) | 5.817.835 | 0,13 | | | | |
| EUR 4.200.000 | Deutsche Bahn Finance BV 0,875% 11/7/2031* | 3.977.316 | 0,09 | | | | |
| EUR 9.975.000 | Deutsche Bahn Finance BV 1,5% 8/12/2032 | 10.157.044 | 0,23 | | | | |
| EUR 150.000 | Deutsche Bahn Finance BV 4,375% 23/9/2021 | 176.681 | 0,00 | | | | |
| EUR 6.038.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 3/4/2023 | 6.115.588 | 0,14 | | | | |

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| Neuseeland | | | | Slowakei | | | |
| EUR 6.950.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,125% 22/9/2023 | 6.831.190 | 0,16 | EUR 9.460.000 | Slovakia Government Bond 1,375% 21/1/2027 | 9.984.630 | 0,23 |
| EUR 250.000 | Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023 | 252.457 | 0,00 | Slowenien | | | |
| NZD 21.293.000 | New Zealand Government Bond 2,537% 20/9/2040 | 13.483.756 | 0,31 | EUR 6.582.000 | Slovenia Government Bond 1,75% 9/10/2017 | 6.594.802 | 0,15 |
| EUR 550.000 | Westpac Securities NZ Ltd/London 0,125% 16/6/2021* | 551.587 | 0,01 | EUR 345.000 | Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040 | 325.196 | 0,01 |
| EUR 13.825.000 | Westpac Securities NZ Ltd/London 0,25% 6/4/2022 | 13.883.411 | 0,32 | | | 6.919.998 | 0,16 |
| | | 35.002.401 | 0,80 | Spanien | | | |
| Norwegen | | | | EUR 400.000 | Amadeus Capital Markets SAU 19/5/2019 (Zero Coupon) | 400.506 | 0,01 |
| EUR 350.000 | DNB Boligkreditt AS 0,375% 20/10/2020 | 356.125 | 0,01 | EUR 300.000 | Amadeus Capital Markets SAU 0,125% 6/10/2020 | 300.897 | 0,01 |
| EUR 4.500.000 | DNB Boligkreditt AS 1,875% 21/11/2022 | 4.916.711 | 0,11 | EUR 500.000 | Amadeus Capital Markets SAU 1,625% 17/11/2021 | 528.600 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Eika Boligkreditt AS 0,375% 20/4/2023 | 403.353 | 0,01 | EUR 300.000 | Ayt Cedula Cajas Global 3,75% 14/12/2022 | 353.137 | 0,01 |
| EUR 500.000 | Eika Boligkreditt AS 0,625% 28/10/2021 | 513.035 | 0,01 | EUR 600.000 | Ayt Cedula Cajas Global 4% 24/3/2021 | 684.321 | 0,02 |
| EUR 9.600.000 | Eika Boligkreditt AS 2,125% 30/1/2023 | 10.592.384 | 0,24 | EUR 300.000 | AyT Cedula Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4,75% 4/12/2018 | 318.712 | 0,01 |
| EUR 400.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,375% 9/3/2023 | 404.300 | 0,01 | EUR 2.900.000 | AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025* | 3.551.967 | 0,08 |
| EUR 300.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,5% 20/1/2020 | 312.682 | 0,01 | EUR 500.000 | Banco de Sabadell SA 0,125% 20/10/2023 | 491.639 | 0,01 |
| EUR 3.000.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,5% 12/6/2020 | 3.143.318 | 0,07 | EUR 900.000 | Banco de Sabadell SA 0,625% 3/11/2020 | 919.332 | 0,02 |
| | | 20.641.908 | 0,47 | EUR 4.500.000 | Banco de Sabadell SA 1% 26/4/2027* | 4.497.917 | 0,10 |
| Polen | | | | EUR 300.000 | Banco Popular Espanol SA 0,75% 29/9/2020 | 307.319 | 0,01 |
| EUR 6.350.000 | Republic of Poland Government International Bond 0,5% 20/12/2021* | 6.442.900 | 0,15 | EUR 2.800.000 | Banco Popular Espanol SA 1% 7/4/2025 | 2.872.726 | 0,07 |
| EUR 5.380.000 | Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028* | 5.211.445 | 0,12 | EUR 200.000 | Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual) | 219.250 | 0,01 |
| | | 11.654.345 | 0,27 | EUR 1.400.000 | Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual) | 1.405.250 | 0,03 |
| Portugal | | | | EUR 10.200.000 | Bankia SA FRN 22/5/2024 | 10.673.178 | 0,24 |
| EUR 7.700.000 | Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022 | 7.751.205 | 0,18 | EUR 500.000 | Bankia SA FRN 15/3/2027 | 520.743 | 0,01 |
| EUR 1.263 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,875% 21/7/2026 | 1.290 | 0,00 | EUR 400.000 | Bankia SA 0,875% 21/1/2021 | 411.856 | 0,01 |
| EUR 4.411.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,8% 15/6/2020 | 4.981.563 | 0,11 | EUR 7.300.000 | Bankia SA 1% 14/3/2023* | 7.573.687 | 0,17 |
| EUR 900.000 | SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033 | 903.647 | 0,02 | EUR 400.000 | Bankia SA 1% 25/9/2025 | 405.798 | 0,01 |
| EUR 16.832.715 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta IV 2,423% 12/2/2021 | 17.401.156 | 0,40 | EUR 300.000 | Bankia SA 1,125% 5/8/2022 | 312.947 | 0,01 |
| EUR 1.726.136 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2,98% 16/2/2018 | 1.743.591 | 0,04 | EUR 800.000 | Bankia SA 4% 3/2/2025 | 987.069 | 0,02 |
| | | 32.782.452 | 0,75 | EUR 100.000 | Bankia SA 4,125% 24/3/2036 | 128.774 | 0,00 |
| Russische Föderation | | | | EUR 200.000 | CaixaBank SA FRN 15/2/2027 | 212.472 | 0,01 |
| RUB 2.097.260.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021 | 30.246.370 | 0,69 | EUR 200.000 | CaixaBank SA 0,625% 12/11/2020 | 204.461 | 0,00 |
| RUB 289.450.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | 4.215.935 | 0,10 | EUR 10.100.000 | CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024 | 10.175.598 | 0,23 |
| RUB 359.165.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | 5.382.209 | 0,12 | EUR 4.700.000 | CaixaBank SA 1,25% 11/1/2027 | 4.834.104 | 0,11 |
| | | 39.844.514 | 0,91 | EUR 5.500.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0,5% 16/3/2022 | 5.566.724 | 0,13 |
| | | | | EUR 9.900.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 1/12/2023 | 9.959.200 | 0,23 |
| | | | | EUR 6.000.000 | Cajamar Caja Rural SCC 3,75% 22/11/2018 | 6.285.750 | 0,14 |
| | | | | EUR 400.000 | Deutsche Bank SA Espanola 0,625% 15/12/2021 | 409.019 | 0,01 |
| | | | | EUR 400.000 | Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028 | 401.238 | 0,01 |
| | | | | EUR 3.104.628 | Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028 | 3.113.626 | 0,07 |
| | | | | EUR 17.800.000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,85% 17/9/2019 | 18.194.537 | 0,42 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 200.000 | Gas Natural Capital Markets SA 4,125% 26/1/2018 | 203.378 | 0,00 | EUR 1.000.000 | Stadshypotek AB 0,625% 10/11/2021 | 1.028.525 | 0,02 |
| EUR 4.200.000 | Ibercaja Banco SA 0,25% 18/10/2023 | 4.161.693 | 0,10 | SEK 89.000.000 | Stadshypotek AB 4,5% 21/9/2022 | 11.180.670 | 0,26 |
| EUR 400.000 | Kutxabank SA 1,25% 22/9/2025 | 416.179 | 0,01 | EUR 6.775.000 | Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14/12/2022 | 7.090.591 | 0,16 |
| EUR 300.000 | Mapfre SA FRN 31/3/2047 | 334.107 | 0,01 | EUR 450.000 | Swedbank AB FRN 22/11/2027 | 450.466 | 0,01 |
| EUR 600.000 | Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031 | 779.431 | 0,02 | EUR 6.650.000 | Swedbank AB 1% 1/6/2022* | 6.919.962 | 0,16 |
| EUR 26.294.000 | Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022 | 26.533.991 | 0,61 | EUR 2.750.000 | Swedbank Hypotek AB 0,15% 10/2/2021 | 2.778.284 | 0,06 |
| EUR 7.466.000 | Spain Government Bond 1,15% 30/7/2020* | 7.752.788 | 0,18 | EUR 600.000 | Swedbank Hypotek AB 0,375% 11/3/2022 | 610.532 | 0,01 |
| EUR 45.000.000 | Spain Government Bond 1,4% 31/1/2020* | 46.787.060 | 1,07 | SEK 178.000.000 | Swedbank Hypotek AB 1% 15/6/2022 | 19.173.513 | 0,44 |
| EUR 26.998.000 | Spain Government Bond '144A' 1,45% 31/10/2027 | 26.732.737 | 0,61 | EUR 180.000 | Telia Co AB FRN 4/4/2078 | 186.092 | 0,00 |
| EUR 10.438.000 | Spain Government Bond '144A' 1,95% 30/7/2030 | 10.554.626 | 0,24 | | | 64.888.191 | 1,48 |
| EUR 39.990.000 | Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033* | 40.941.398 | 0,94 | | Schweiz | | |
| EUR 38.154.000 | Spain Government Bond '144A' 2,9% 31/10/2046* | 39.115.324 | 0,89 | EUR 575.000 | Credit Suisse AG/Guernsey 0,75% 17/9/2021 | 591.700 | 0,01 |
| EUR 10.701.000 | Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066 | 11.548.035 | 0,26 | EUR 500.000 | Credit Suisse AG/Guernsey 1,75% 15/1/2021* | 530.476 | 0,01 |
| EUR 6.420.000 | Spain Government Bond '144A' 4,3% 31/10/2019 | 7.058.764 | 0,16 | EUR 800.000 | Credit Suisse AG/London 0,375% 11/4/2019 | 806.872 | 0,02 |
| EUR 15.276.000 | Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041 | 21.156.476 | 0,48 | EUR 350.000 | Credit Suisse AG/London 0,625% 20/11/2018 | 353.479 | 0,01 |
| EUR 1.000 | Spain Government Bond '144A' 4,8% 31/1/2024 | 1.259 | 0,00 | EUR 4.050.000 | Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023 | 4.163.987 | 0,10 |
| EUR 1.000 | Spain Government Bond '144A' 5,4% 31/1/2023 | 1.267 | 0,00 | USD 200.000 | Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual) | 190.440 | 0,00 |
| EUR 5.551.000 | Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021* | 6.673.181 | 0,15 | EUR 7.350.000 | Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2025 | 7.392.409 | 0,17 |
| EUR 45.226.000 | Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,55% 30/11/2019 | 46.982.130 | 1,07 | EUR 6.510.000 | UBS AG FRN 12/2/2026 | 7.192.053 | 0,16 |
| EUR 10.036.000 | Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,65% 30/11/2027 | 10.420.530 | 0,24 | EUR 200.000 | UBS AG/London 1,375% 16/4/2021 | 210.398 | 0,01 |
| EUR 500.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 504.292 | 0,01 | EUR 400.000 | UBS AG/London 6% 18/4/2018 | 415.748 | 0,01 |
| EUR 200.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 190.185 | 0,00 | EUR 6.875.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1,5% 30/11/2024 | 7.128.172 | 0,16 |
| EUR 1.839.934 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 1.856.008 | 0,04 | | | 28.975.734 | 0,66 |
| EUR 100.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion '2017-1 C' FRN 26/4/2063 | 98.984 | 0,00 | | Vereinigte Arabische Emirate | | |
| EUR 300.000 | Telefonica Emisiones SAU 2,318% 17/10/2028 | 320.062 | 0,01 | EUR 100.000 | Glencore Finance Dubai Ltd 2,625% 19/11/2018 | 103.117 | 0,00 |
| EUR 500.000 | Telefonica Emisiones SAU 4,797% 21/2/2018 | 511.525 | 0,01 | | Großbritannien | | |
| | | 408.857.764 | 9,34 | EUR 350.000 | Anglo American Capital Plc 1,5% 1/4/2020 | 359.680 | 0,01 |
| | Schweden | | | EUR 400.000 | Anglo American Capital Plc 2,75% 7/6/2019 | 418.002 | 0,01 |
| EUR 2.000.000 | Atlas Copco AB 0,625% 30/8/2026 | 1.942.780 | 0,05 | EUR 275.000 | Annington Funding Plc 1,65% 12/7/2024 | 279.652 | 0,01 |
| SEK 45.180.000 | Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066 | 4.799.482 | 0,11 | GBP 100.000 | Annington Funding Plc 3,935% 12/7/2047 | 119.695 | 0,00 |
| SEK 18.634.085 | Bluestep Mortgage Securities No2 Ltd FRN 10/11/2055 | 2.005.271 | 0,05 | EUR 2.500.000 | Aon Plc 2,875% 14/5/2026 | 2.799.194 | 0,06 |
| EUR 2.650.000 | Nordea Bank AB FRN 10/11/2025 | 2.767.086 | 0,06 | GBP 564.730 | Auburn Securities 5 Plc FRN 1/12/2041 | 605.209 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Nordea Bank AB 4% 11/7/2019 | 431.317 | 0,01 | USD 200.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 183.259 | 0,00 |
| EUR 625.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,625% 30/1/2023 | 641.622 | 0,02 | USD 200.000 | Barclays Plc 4,836% 9/5/2028 | 174.831 | 0,00 |
| EUR 150.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 25/2/2020 | 156.565 | 0,00 | EUR 3.435.000 | BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023 | 3.445.507 | 0,08 |
| EUR 400.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,625% 4/11/2020 | 423.156 | 0,01 | EUR 3.000.000 | BAT International Finance Plc 2,75% 25/3/2025* | 3.340.786 | 0,08 |
| EUR 2.300.000 | Stadshypotek AB 0,05% 20/6/2022 | 2.302.277 | 0,05 | EUR 2.239.000 | BAT International Finance Plc 3,125% 6/3/2029 | 2.536.970 | 0,06 |
| | | | | GBP 750.000 | BG Energy Capital Plc 5,125% 7/12/2017 | 822.887 | 0,02 |
| | | | | EUR 425.000 | BP Capital Markets Plc 1,077% 26/6/2025 | 430.134 | 0,01 |
| | | | | EUR 247.000 | BP Capital Markets Plc 1,117% 25/1/2024 | 254.466 | 0,01 |

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| GBP 4.178.000 | BP Capital Markets Plc 2,03% 14/2/2025 | 4.640.314 | 0,11 | USD 200.000 | HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual) | 177.322 | 0,00 |
| GBP 760.154 | Brass No 3 Plc FRN 16/4/2051 | 829.582 | 0,02 | EUR 3.132.000 | Imperial Brands Finance Plc 1,375% 27/1/2025 | 3.156.884 | 0,07 |
| EUR 5.000.000 | British Telecommunications Plc 1,125% 10/6/2019 | 5.110.405 | 0,12 | GBP 4.200.000 | Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069 | 4.590.795 | 0,10 |
| GBP 400.000 | Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037 | 340.208 | 0,01 | GBP 5.000.000 | Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069 | 5.438.897 | 0,12 |
| GBP 2.076.000 | Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037 | 1.776.607 | 0,04 | EUR 200.000 | Lloyds Bank Plc 0,5% 22/7/2020 | 203.719 | 0,00 |
| GBP 3.400.000 | Castell 2017-1 Plc '2017-1 A' FRN 25/10/2044 | 3.697.507 | 0,08 | EUR 307.000 | Lloyds Bank Plc 0,625% 14/9/2022 | 313.847 | 0,01 |
| GBP 518.000 | Castell 2017-1 Plc '2017-1 X' FRN 25/10/2044 | 562.044 | 0,01 | GBP 300.000 | Lloyds Bank Plc 5,125% 7/3/2025 | 413.034 | 0,01 |
| EUR 6.685.000 | Centrica Plc FRN 10/4/2076 | 6.891.410 | 0,16 | EUR 400.000 | Lloyds Bank Plc 5,375% 3/9/2019 | 444.956 | 0,01 |
| GBP 1.000.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 1.123.128 | 0,03 | GBP 4.460.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X E' FRN 20/8/2025 | 4.835.172 | 0,11 |
| EUR 3.150.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 3.241.192 | 0,07 | EUR 505.583 | Ludgate Funding Plc '2007-1 BB' FRN 1/1/2061 | 399.793 | 0,01 |
| EUR 2.125.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 2.167.436 | 0,05 | EUR 413.659 | Ludgate Funding Plc '2007-1 MB' FRN 1/1/2061 | 375.000 | 0,01 |
| GBP 1.600.721 | Compartment Driver UK three FRN 25/1/2024 | 1.741.299 | 0,04 | GBP 1.714.696 | Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 20/10/2024 | 1.868.282 | 0,04 |
| EUR 2.200.000 | Compass Group Plc 1,875% 27/1/2023 | 2.376.324 | 0,05 | GBP 121.000 | Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 20/10/2024 | 131.874 | 0,00 |
| GBP 3.985.000 | Co-Operative Bank Plc 4,75% 11/11/2021 | 4.821.779 | 0,11 | EUR 1.000.000 | Motability Operations Group Plc 0,875% 14/3/2025 | 1.003.510 | 0,02 |
| GBP 11.350.000 | Crh Finance UK Plc 4,125% 2/12/2029 | 14.496.348 | 0,33 | EUR 336.000 | Motability Operations Group Plc 3,25% 30/11/2018 | 350.300 | 0,01 |
| GBP 8.545.000 | Delamare Cards MTN Issuer Plc '2014-1 A2' FRN 19/5/2021 | 9.304.932 | 0,21 | GBP 4.000.000 | Motor 2016-1 Plc '2016-1 A' 1,3% 25/11/2025 | 4.401.351 | 0,10 |
| GBP 900.000 | Eastern Power Networks Plc 6,25% 12/11/2036 | 1.517.620 | 0,03 | EUR 300.000 | Nationwide Building Society 0,125% 25/1/2021 | 302.119 | 0,01 |
| GBP 1.020.000 | E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023 | 1.115.571 | 0,03 | EUR 776.000 | Nationwide Building Society 0,5% 23/2/2024 | 782.030 | 0,02 |
| GBP 1.389.588 | E-Carat 6 Plc FRN 18/6/2024 | 1.515.654 | 0,03 | EUR 1.125.000 | Nationwide Building Society 0,625% 19/4/2023 | 1.129.354 | 0,03 |
| EUR 671.577 | Eddystone Finance Plc '2006-1 A1B' FRN 19/4/2021 | 672.094 | 0,02 | EUR 307.000 | Nationwide Building Society 0,75% 26/10/2022 | 315.525 | 0,01 |
| GBP 651.954 | Eddystone Finance Plc '2006-1 A2' FRN 19/4/2021 | 709.068 | 0,02 | EUR 5.275.000 | Nationwide Building Society 1,375% 29/6/2032 | 5.289.348 | 0,12 |
| GBP 1.390.538 | Eurosail 2006-1 Plc '2006-1X A2C' FRN 10/6/2044 | 1.496.648 | 0,03 | EUR 5.450.000 | Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029 | 6.124.487 | 0,14 |
| GBP 3.510.000 | Eurosail-UK 2007-4bl Plc '2007-4X A3' FRN 13/6/2045 | 3.796.629 | 0,09 | GBP 71.714 | Nemus II Arden Plc '2006-2 C' FRN 15/2/2020 | 72.138 | 0,00 |
| EUR 400.000 | FCE Bank Plc 1,615% 11/5/2023 | 410.167 | 0,01 | GBP 600.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 651.641 | 0,01 |
| GBP 4.270.713 | Feldspar 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 15/9/2045 | 4.665.015 | 0,11 | GBP 849.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 922.606 | 0,02 |
| GBP 4.759.884 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 A' FRN 16/8/2058 | 5.198.079 | 0,12 | GBP 4.000.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 4.348.047 | 0,10 |
| GBP 253.994 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 277.246 | 0,01 | GBP 600.000 | Newday Funding 2017-1 Plc '2017-1 C' FRN 15/7/2025 | 652.012 | 0,01 |
| GBP 687.360 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 748.049 | 0,02 | GBP 5.600.000 | Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046 | 6.050.572 | 0,14 |
| GBP 3.740.000 | Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065 | 4.065.790 | 0,09 | GBP 570.000 | Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043 | 623.166 | 0,01 |
| EUR 1.000.000 | G4S International Finance Plc 1,5% 2/6/2024 | 1.016.705 | 0,02 | GBP 2.463.911 | Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043 | 2.725.173 | 0,06 |
| GBP 412.992 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 A' FRN 16/2/2054 | 452.938 | 0,01 | GBP 3.224.000 | PCL Funding II Plc '2017-1 A' FRN 15/6/2022 | 3.509.069 | 0,08 |
| GBP 230.000 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 B' FRN 16/2/2054 | 249.141 | 0,01 | GBP 286.500 | Precise Mortgage Funding No 1 Plc FRN 12/3/2047 | 311.627 | 0,01 |
| GBP 375.000 | Gosforth Funding 2014-1 Plc '2014-1 A2' FRN 19/10/2056 | 409.479 | 0,01 | GBP 786.475 | Punch Taverns Finance Plc 7,32% 15/10/2025 | 1.070.252 | 0,02 |
| EUR 2.800.000 | Gosforth Funding 2016-1 Plc '2016-1X A2A' FRN 15/2/2058 | 2.824.746 | 0,06 | GBP 313.000 | Punch Taverns Finance Plc 7,32% 15/10/2025 | 442.611 | 0,01 |
| EUR 907.024 | Gosforth Funding 2016-2 Plc '2016-2X A1A' FRN 24/7/2058 | 909.267 | 0,02 | GBP 748.712 | Residential Mortgage Securities 25 Plc FRN 16/12/2050 | 825.235 | 0,02 |
| GBP 6.830.175 | Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033 | 7.358.775 | 0,17 | GBP 729.830 | Residential Mortgage Securities 26 Plc FRN 14/2/2041 | 811.144 | 0,02 |
| EUR 940.000 | Hammerson Plc 2,75% 26/9/2019 | 994.360 | 0,02 | | | | |
| EUR 200.000 | HSBC Bank Plc 3,875% 24/10/2018 | 209.394 | 0,00 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 4.000.000 | SES GLOBAL Americas Holdings GP 1,875% 24/10/2018 | 4.091.672 | 0,09 | EUR 3.875.000 | Verizon Communications Inc 0,875% 2/4/2025 | 3.777.854 | 0,09 |
| EUR 3.375.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,4% 23/1/2026 | 3.386.948 | 0,08 | EUR 2.800.000 | Wells Fargo & Co 1% 2/2/2027 | 2.731.624 | 0,06 |
| EUR 1.175.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/12/2020 | 1.224.943 | 0,03 | EUR 600.000 | Wells Fargo & Co 1,5% 12/9/2022 | 631.613 | 0,01 |
| EUR 9.515.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,95% 24/7/2029 | 9.541.119 | 0,22 | EUR 2.250.000 | Wells Fargo & Co 2% 27/4/2026 | 2.411.071 | 0,05 |
| EUR 1.825.000 | Toyota Motor Credit Corp 1,8% 23/7/2020 | 1.923.633 | 0,04 | EUR 4.500.000 | ZF North America Capital Inc 2,75% 27/4/2023 | 4.866.075 | 0,11 |
| USD 27.181.800 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027* | 23.219.200 | 0,53 | | | 250.684.821 | 5,73 |
| USD 27.520.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027* | 23.282.244 | 0,53 | Summe Anleihen | | 4.192.895.793 | 95,83 |
| USD 20.980.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026* | 18.664.740 | 0,43 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 4.330.721.555 | 98,98 |
| EUR 3.700.000 | US Bancorp 0,85% 7/6/2024 | 3.730.044 | 0,09 | Wertpapiervermögen gesamt | | 4.330.721.555 | 98,98 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 44.462.641 | 1,02 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (EUR) | | 4.375.184.196 | 100,00 |

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement EUR | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| (80) | AUD | Australian 10 Year Bond | September 2017 | 6.886.631 | 2.714 |
| 3.509 | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 393.937.885 | 426.764 |
| 756 | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 100.691.640 | 1.009.720 |
| 153 | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 21.046.680 | 100.610 |
| 94 | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 10.552.910 | 11.260 |
| 88 | EUR | 30 Year Euro-BUXL | September 2017 | 14.828.000 | 672.468 |
| (4) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 550.240 | (5.750) |
| (15) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 1.696.950 | (11.066) |
| (21) | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 2.796.990 | (24.268) |
| (39) | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 5.883.150 | (68.008) |
| (46) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 7.600.120 | (42.110) |
| (119) | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 17.951.150 | (78.801) |
| (578) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 65.389.140 | (425.472) |
| (2.621) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 433.041.620 | (5.843.849) |
| 93 | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | September 2017 | 107.438.637 | 667.363 |
| 1.283 | CAD | Banker's Acceptance | Dezember 2017 | 212.200.561 | (9.000) |
| (1) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 138.226 | (510) |
| (358) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 49.484.797 | (180.686) |
| (13) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 1.391.732 | (3.128) |
| (39) | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 5.131.349 | (35.829) |
| (166) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 17.771.353 | 53.999 |
| (253) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 29.126.153 | (109.930) |
| (284) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 28.386.302 | (13.102) |
| (292) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 41.567.703 | (296.370) |
| 1.309 | CAD | Banker's Acceptance | Juni 2018 | 216.182.115 | (384.626) |
| (2.125) | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2018 | 440.872.572 | (856.504) |
| (1.041) | USD | 90 Day Euro \$ | Juni 2019 | 215.811.036 | (208.566) |
| Summe | | | | 2.448.355.642 | (5.652.677) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|---------|---------------|---------|---------------|-----------------|------------|---|
| CAD | 300.000 | EUR | 197.735 | Barclays | 20/9/2017 | 3.615 |
| DKK | 173.670.000 | EUR | 23.357.890 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (10.008) |
| DKK | 6.360.000 | EUR | 855.362 | Barclays | 20/9/2017 | (335) |
| EUR | 11.422.074 | AUD | 17.360.000 | Barclays | 20/9/2017 | (149.889) |
| EUR | 6.043.744 | DKK | 44.940.000 | Citibank | 20/9/2017 | 2.092 |
| EUR | 6.262.184 | DKK | 46.580.000 | Barclays | 20/9/2017 | 51 |
| EUR | 217.075.237 | DKK | 1.614.280.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 54.336 |
| EUR | 4.523.976 | GBP | 4.000.000 | RBS Plc | 20/9/2017 | 183.656 |
| EUR | 6.932.118 | GBP | 6.120.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 291.429 |
| EUR | 104.770.885 | GBP | 91.540.000 | Citibank | 20/9/2017 | 5.442.661 |
| EUR | 97.182.343 | GBP | 84.650.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 5.330.322 |
| EUR | 3.020.863 | GBP | 2.676.637 | Barclays | 20/9/2017 | 116.498 |
| EUR | 1.055.041 | MXN | 21.660.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 31.081 |
| EUR | 1.043.052 | MXN | 21.610.000 | Barclays | 20/9/2017 | 21.455 |
| EUR | 9.445.736 | MXN | 201.180.000 | State Street | 20/9/2017 | (64.898) |
| EUR | 2.771.749 | MXN | 56.950.000 | Citibank | 20/9/2017 | 79.481 |
| EUR | 12.663.373 | NZD | 20.250.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 460.135 |
| EUR | 686.281 | SEK | 6.510.000 | Barclays | 20/9/2017 | (1.615) |
| EUR | 29.666.519 | SEK | 281.470.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (75.748) |
| EUR | 5.119.048 | SEK | 49.880.000 | Credit Suisse | 20/9/2017 | (151.654) |
| EUR | 268.937 | SEK | 2.630.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (8.968) |
| EUR | 14.942.234 | USD | 17.460.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 225.796 |
| EUR | 3.331.075 | USD | 3.810.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 119.756 |
| EUR | 141.332.415 | USD | 159.305.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 7.059.670 |
| EUR | 6.367.210 | ZAR | 94.760.000 | State Street | 20/9/2017 | 245.840 |
| GBP | 2.400.000 | EUR | 2.718.478 | JP Morgan | 20/9/2017 | (114.286) |
| JPY | 95.420.000 | EUR | 764.051 | RBS Plc | 20/9/2017 | (34.767) |
| SEK | 100.000 | EUR | 10.263 | Credit Suisse | 20/9/2017 | 304 |
| USD | 3.810.000 | EUR | 3.331.075 | JP Morgan | 20/9/2017 | (119.756) |
| USD | 26.396 | EUR | 23.414 | Barclays | 20/9/2017 | (1.166) |
| ZAR | 96.700.000 | EUR | 6.511.366 | Citibank | 20/9/2017 | (264.675) |
| USD | 39.079.020 | AUD | 49.401.704 | Barclays | 28/9/2017 | 10.861 |
| USD | 19.262.250 | EUR | 16.370.000 | Morgan Stanley | 28/9/2017 | (141.440) |
| EUR | 2.137.281 | SEK | 20.300.000 | Citibank | 15/11/2017 | (8.122) |
| EUR | 1.235.489 | SEK | 11.717.321 | Bank of America | 15/11/2017 | (2.854) |
| EUR | 2.824.511 | SEK | 26.782.679 | Barclays | 15/11/2017 | (6.013) |
| JPY | 1.059.490.000 | USD | 9.692.329 | Barclays | 15/11/2017 | (50.325) |
| JPY | 425.000.000 | USD | 3.895.687 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (26.692) |
| MXN | 7.150.773 | USD | 397.437 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 8 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|--|-------------|---------|---------------|-----------------|------------|---|
| MXN | 23.574.227 | USD | 1.310.752 | RBS Plc | 15/11/2017 | (398) |
| MXN | 45.300.000 | USD | 2.499.655 | Barclays | 15/11/2017 | 15.262 |
| RUB | 566.200.000 | USD | 9.244.836 | Morgan Stanley | 15/11/2017 | 289.681 |
| SEK | 16.550.630 | EUR | 1.732.662 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 16.490 |
| SEK | 3.659.370 | EUR | 383.256 | Credit Suisse | 15/11/2017 | 3.484 |
| SEK | 114.098.773 | EUR | 11.868.469 | UBS | 15/11/2017 | 190.043 |
| USD | 5.167.506 | JPY | 561.000.000 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 56.410 |
| USD | 6.000.083 | JPY | 651.000.000 | Citibank | 15/11/2017 | 68.455 |
| USD | 5.178.149 | JPY | 562.000.000 | Barclays | 15/11/2017 | 57.713 |
| USD | 10.479.972 | JPY | 1.139.000.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 104.754 |
| USD | 1.722.836 | MXN | 30.800.000 | Citibank | 15/11/2017 | 9.195 |
| USD | 23.375.165 | RUB | 1.426.574.620 | JP Morgan | 15/11/2017 | (660.752) |
| USD | 23.311.573 | RUB | 1.426.575.000 | Goldman Sachs | 15/11/2017 | (714.195) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 17.881.978 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 10.226.436 | EUR | 8.907.893 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 22.910 |
| EUR | 828.922 | CHF | 945.451 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.253 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 26.163 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 22.531 | EUR | 24.837 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (387) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (387) |
| Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| PLN | 92.325 | EUR | 21.689 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (2) |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 229.764 | USD | 273.807 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.081) |
| USD | 51.306.459 | EUR | 43.346.845 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (90.890) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (91.971) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.034.636.294) | | | | | | 17.815.781 |

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|-----|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------------------|
| CDS | EUR 3.250.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (64.987) | 70.203 |
| CDS | EUR 400.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.25.V1; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2021 | (6.456) | (8.894) |
| CDS | EUR 1.445.000 | Fund receives default protection on Wendel SE; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/12/2021 | (20.907) | (265.746) |
| CDS | EUR 1.445.000 | Fund receives default protection on Wendel SE; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/12/2021 | (30.168) | (265.746) |
| CDS | EUR (2.630.000) | Fund provides default protection on British Telecommunications Plc; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (4.191) | 45.007 |
| CDS | EUR 2.915.000 | Fund receives default protection on Santander International Debt SA; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (89.508) | (71.666) |
| CDS | EUR (668.000) | Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 18.302 | 20.217 |
| CDS | EUR 40.765.257 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.27.V1; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (1.198.946) | (4.748.636) |
| CDS | EUR (2.338.794) | Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | 62.898 | 70.785 |
| CDS | EUR (2.505.500) | Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | 67.377 | 75.830 |
| CDS | EUR (2.004.407) | Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | 54.918 | 60.665 |
| CDS | EUR (375.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and receives Fixed 1% | Citigroup | 20/12/2021 | 4.031 | 8.309 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|-----|--------------------|--|-----------------|---------------|--|------------------|
| CDS | EUR 400.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and pays Fixed 1% | Citigroup | 20/12/2021 | (4.128) | (8.863) |
| CDS | EUR (1.500.000) | Fund provides default protection on Glencore International AG; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 36.042 | 266.075 |
| CDS | EUR 4.750.000 | Fund receives default protection on Koninklijke DSM NV; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/12/2017 | (8.717) | (13.733) |
| CDS | EUR 6.500.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (146.069) | 140.405 |
| CDS | EUR (3.580.000) | Fund provides default protection on Glencore International AG; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | 86.020 | 635.032 |
| CDS | EUR 820.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and pays Fixed 1% | Merrill Lynch | 20/12/2021 | (8.730) | (18.170) |
| IFS | GBP 32.175.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,37% | Barclays | 15/6/2022 | (98.392) | (98.392) |
| IFS | EUR 20.120.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3675% | Citigroup | 28/4/2027 | 4.860 | 4.860 |
| IFS | EUR 21.165.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,38% | Citigroup | 15/6/2027 | (48.030) | (48.030) |
| IFS | EUR 11.082.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,4% | Morgan Stanley | 15/5/2027 | 44.232 | 44.232 |
| IFS | EUR 20.448.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3625% | Morgan Stanley | 15/7/2027 | (73.645) | (73.645) |
| IRS | CNY 19.404.480 | Fund receives Fixed 3,72%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 30/6/2022 | (10.998) | (10.998) |
| IRS | CNY 16.161.700 | Fund receives Fixed 3,72%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 30/6/2022 | (9.160) | (9.160) |
| IRS | CNY 19.451.318 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (4.249) | (4.249) |
| IRS | CNY 16.200.711 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (3.539) | (3.539) |
| IRS | CNY 47.022.000 | Fund receives Fixed 3,835%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (3.457) | (3.457) |
| IRS | PLN 67.360.000 | Fund receives Fixed 2,707%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month | Barclays | 20/9/2022 | 300.486 | 300.486 |
| IRS | HUF 4.804.155.000 | Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 2,003% | Barclays | 20/9/2022 | (728.467) | (728.467) |
| IRS | EUR 46.614.022 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,865% | Barclays | 17/8/2027 | (369.026) | (369.026) |
| IRS | JPY 596.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,85% | Barclays | 24/1/2047 | 6.314 | 6.314 |
| IRS | JPY 986.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8532% | Barclays | 10/4/2047 | 39.493 | 39.493 |
| IRS | JPY 711.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8001% | Barclays | 31/5/2047 | 113.338 | 113.338 |
| IRS | JPY 597.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9025% | Barclays | 12/7/2047 | (34.800) | (34.800) |
| IRS | JPY 597.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9125% | Barclays | 12/7/2047 | (47.734) | (47.734) |
| IRS | EUR 17.774.539 | Fund receives Fixed 1,527%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Barclays | 17/8/2047 | 260.415 | 260.415 |
| IRS | CNY 23.595.898 | Fund receives Fixed 3,73%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 20/9/2022 | (16.100) | (16.100) |
| IRS | KRW 15.434.281.600 | Fund receives Fixed 1,6925%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (5.012) | (5.012) |
| IRS | KRW 15.279.938.783 | Fund receives Fixed 1,695%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (4.126) | (4.126) |
| IRS | KRW 15.279.938.785 | Fund receives Fixed 1,6975%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (3.290) | (3.290) |
| IRS | BRL 21.560.000 | Fund receives Fixed 9,28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 4/1/2021 | 34.569 | 34.569 |
| IRS | CNY 29.376.000 | Fund receives Fixed 3,78%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 19/6/2022 | (4.485) | (4.485) |
| IRS | CNY 16.610.494 | Fund receives Fixed 3,765%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 20/9/2022 | (7.963) | (7.963) |
| IRS | CNY 19.943.322 | Fund receives Fixed 3,765%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 20/9/2022 | (9.560) | (9.560) |
| IRS | HUF 2.459.115.000 | Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 2,006% | Citibank | 20/9/2022 | (374.063) | (374.063) |
| IRS | KRW 4.990.087.820 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9725% | Citibank | 20/9/2027 | (9.651) | (9.651) |
| IRS | KRW 4.940.186.941 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,975% | Citibank | 20/9/2027 | (10.396) | (10.396) |
| IRS | KRW 4.940.186.943 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,979% | Citibank | 20/9/2027 | (11.742) | (11.742) |
| IRS | PLN 35.960.000 | Fund receives Fixed 2,711%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month | Citigroup | 20/9/2022 | 162.000 | 162.000 |
| IRS | EUR 47.476.371 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9758% | Citigroup | 13/7/2027 | (933.822) | (933.822) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|---|--------------------|--|----------------|---------------|--|------------------|
| IRS | EUR 10.457.011 | Fund receives Fixed 1,4545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Citigroup | 4/7/2042 | 32.586 | 32.586 |
| IRS | EUR 18.447.820 | Fund receives Fixed 1,62%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Citigroup | 13/7/2047 | 707.258 | 707.258 |
| IRS | CNY 36.800.000 | Fund receives Fixed 3,92%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 25.321 | 25.321 |
| IRS | CNY 36.800.000 | Fund receives Fixed 3,94%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 29.639 | 29.639 |
| IRS | KRW 15.742.967.232 | Fund receives Fixed 1,69%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (5.974) | (5.974) |
| IRS | CNY 28.800.000 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 9/6/2022 | 29 | 29 |
| IRS | EUR 13.300.000 | Fund receives Fixed 0,317%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 13/7/2022 | 113.762 | 113.762 |
| IRS | SEK 128.140.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4145% | Goldman Sachs | 13/7/2022 | (39.944) | (39.944) |
| IRS | CNY 15.085.902 | Fund receives Fixed 3,725%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (10.731) | (10.731) |
| IRS | CNY 23.708.200 | Fund receives Fixed 3,7675%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (11.022) | (11.022) |
| IRS | CNY 15.194.912 | Fund receives Fixed 3,8225%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (2.218) | (2.218) |
| IRS | CNY 12.655.614 | Fund receives Fixed 3,8225%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (1.848) | (1.848) |
| IRS | KRW 5.089.889.576 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,97% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | (8.976) | (8.976) |
| IRS | EUR 17.980.000 | Fund receives Fixed 1,584%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Morgan Stanley | 3/8/2047 | 524.236 | 524.236 |
| IRS | EUR 12.170.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,5325% | Morgan Stanley | 3/8/2067 | (418.934) | (418.934) |
| IRS | SEK 110.140.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,115% | RBS Plc | 17/5/2027 | 4.907 | 4.907 |
| Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 608.746.817) | | | | | (2.171.128) | (4.926.835) |

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

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | | | | |
| 9.714.368 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund ⁻ | 9.714.368 | 0,63 | EUR 2.100.000 | Arkema SA FRN 29/10/2020 (Perpetual) | 2.285.167 | 0,15 |
| 119.300 | iShares € Corporate Bond 1-5 year UCITS ETF ⁻ | 13.219.633 | 0,84 | EUR 2.600.000 | Arkema SA 1,5% 20/1/2025 | 2.698.489 | 0,17 |
| Fonds gesamt | | 22.934.001 | 1,47 | EUR 4.300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/5/2026* | 4.327.843 | 0,28 |
| ANLEIHEN | | | | EUR 3.300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1,125% 20/4/2026* | 3.300.132 | 0,21 |
| | Australien | | | EUR 4.100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/9/2018 | 4.278.404 | 0,28 |
| EUR 4.900.000 | Telstra Corp Ltd 3,75% 16/5/2022* | 5.686.495 | 0,37 | EUR 4.300.000 | AXA SA FRN 6/7/2047 | 4.732.516 | 0,30 |
| | Belgien | | | EUR 3.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3/6/2020 | 3.333.165 | 0,21 |
| EUR 4.000.000 | AG Insurance SA FRN 30/6/2047 | 4.268.060 | 0,28 | USD 8.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/7/2020 | 7.186.038 | 0,46 |
| GBP 8.625.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025 | 9.424.672 | 0,61 | EUR 4.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 14/6/2019 | 4.433.242 | 0,28 |
| EUR 4.400.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036 | 4.831.397 | 0,31 | EUR 5.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,375% 13/1/2022 | 5.240.040 | 0,34 |
| EUR 700.000 | Argenta Spaarbank NV FRN 24/5/2026 | 762.671 | 0,05 | EUR 5.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 26/5/2027 | 5.157.477 | 0,33 |
| EUR 2.000.000 | Elia System Operator SA/NV 1,375% 27/5/2024 | 2.088.502 | 0,13 | EUR 3.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 19/1/2026 | 3.503.412 | 0,23 |
| EUR 6.900.000 | Elia System Operator SA/NV 1,375% 7/4/2027 | 7.049.765 | 0,45 | EUR 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24/2/2021 | 217.890 | 0,01 |
| EUR 6.500.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA 1,375% 23/5/2024 | 6.595.615 | 0,43 | EUR 5.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 18/3/2024 | 6.678.493 | 0,43 |
| EUR 5.100.000 | KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual) | 5.305.734 | 0,34 | EUR 1.400.000 | BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)* | 1.525.410 | 0,10 |
| EUR 3.900.000 | KBC Group NV FRN 11/3/2027 | 4.021.167 | 0,26 | EUR 2.000.000 | BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022 | 2.048.628 | 0,13 |
| EUR 3.900.000 | KBC Group NV 0,75% 1/3/2022 | 3.945.845 | 0,25 | GBP 4.075.000 | BNP Paribas SA 1,125% 16/8/2022 | 4.437.137 | 0,29 |
| EUR 7.100.000 | KBC Group NV 0,75% 18/10/2023 | 7.124.885 | 0,46 | EUR 1.629.000 | BNP Paribas SA 2,5% 23/8/2019 | 1.715.012 | 0,11 |
| EUR 2.100.000 | Proximus SADP 2,375% 4/4/2024 | 2.334.000 | 0,15 | EUR 3.700.000 | BPCE SA 0,375% 5/10/2023 | 3.684.164 | 0,24 |
| | | 57.752.313 | 3,72 | EUR 3.100.000 | BPCE SA 2,875% 22/4/2026* | 3.370.490 | 0,22 |
| | Tschechische Republik | | | EUR 4.900.000 | Capgemini SE 1,75% 1/7/2020 | 5.116.580 | 0,33 |
| EUR 2.690.000 | CEZ AS 3% 5/6/2028* | 3.052.502 | 0,20 | EUR 4.000.000 | Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon) | 4.005.466 | 0,26 |
| | Dänemark | | | EUR 500.000 | Cie de Saint-Gobain 4% 8/10/2018 | 522.552 | 0,03 |
| GBP 1.500.000 | Danske Bank A/S FRN 29/9/2021 | 1.700.874 | 0,11 | EUR 2.000.000 | CNP Assurances FRN 10/6/2047* | 2.260.289 | 0,15 |
| EUR 4.100.000 | DONG Energy A/S FRN 8/7/3013 | 4.253.750 | 0,27 | EUR 2.500.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2,125% 29/7/2032 | 2.613.362 | 0,17 |
| GBP 2.000.000 | DONG Energy A/S 4,875% 12/1/2032 | 2.782.732 | 0,18 | EUR 2.300.000 | Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048 | 2.618.090 | 0,17 |
| DKK 17.076.817 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2047 | 2.252.146 | 0,14 | EUR 1.500.000 | Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual) | 1.663.125 | 0,11 |
| DKK 21.000.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2021 | 2.937.208 | 0,19 | EUR 2.100.000 | Credit Agricole SA 2,625% 17/3/2027 | 2.235.621 | 0,14 |
| DKK 30.000.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2022 | 4.205.630 | 0,27 | EUR 10.200.000 | Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022* | 10.436.079 | 0,67 |
| DKK 26.808.725 | Nykredit Realkredit A/S 1,5% 1/10/2047 | 3.462.461 | 0,22 | EUR 4.300.000 | Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022* | 4.434.264 | 0,29 |
| DKK 4.011.505 | Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047 | 526.624 | 0,03 | EUR 7.700.000 | Credit Agricole SA/London 1,375% 3/5/2027 | 7.882.451 | 0,51 |
| DKK 78.827.963 | Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047 | 10.520.069 | 0,68 | EUR 500.000 | Credit Agricole SA/London 3,125% 17/7/2023 | 578.169 | 0,04 |
| DKK 76.000.000 | Realkredit Danmark A/S 1% 1/4/2022 | 10.656.102 | 0,69 | EUR 2.600.000 | Danone SA 0,167% 3/11/2020 | 2.616.484 | 0,17 |
| DKK 88.212.578 | Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047 | 11.773.095 | 0,76 | EUR 2.600.000 | Danone SA 0,424% 3/11/2022 | 2.613.286 | 0,17 |
| | | 55.070.691 | 3,54 | EUR 3.500.000 | Dexia Credit Local SA 0,25% 19/3/2020 | 3.540.174 | 0,23 |
| | Finnland | | | EUR 5.700.000 | Electricite de France SA 1% 13/10/2026 | 5.590.246 | 0,36 |
| EUR 2.100.000 | CRH Finland Services OYJ 2,75% 15/10/2020 | 2.265.778 | 0,15 | EUR 3.600.000 | Electricite de France SA 1,875% 13/10/2036 | 3.360.096 | 0,22 |
| | Frankreich | | | EUR 1.000.000 | Electricite de France SA 4,5% 12/11/2040 | 1.331.460 | 0,09 |
| EUR 4.100.000 | Air Liquide Finance SA 0,125% 13/6/2020 | 4.122.284 | 0,26 | EUR 4.600.000 | Engie SA FRN 2/6/2019 (Perpetual)* | 4.790.210 | 0,31 |
| | | | | EUR 5.400.000 | Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual)* | 5.890.509 | 0,38 |
| | | | | EUR 5.400.000 | Engie SA 0,875% 27/3/2024 | 5.502.762 | 0,35 |

⁻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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 2.100.000 | Eutelsat SA 2,625% 13/1/2020* | 2.216.690 | 0,14 | EUR 7.950.000 | Commerzbank AG 1,125% 24/5/2024 | 8.128.159 | 0,52 |
| EUR 1.540.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2021† | 1.652.506 | 0,11 | EUR 1.700.000 | CRH Finance Germany GmbH 1,75% 16/7/2021 | 1.800.944 | 0,12 |
| EUR 1.106.779 | French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048† | 1.176.008 | 0,08 | EUR 4.300.000 | Daimler AG FRN 3/7/2024* | 4.280.650 | 0,28 |
| EUR 1.600.000 | Gecina SA 1,375% 30/6/2027 | 1.612.064 | 0,10 | EUR 2.704.000 | Daimler AG 1,5% 19/11/2018 | 2.757.586 | 0,18 |
| EUR 500.000 | Gecina SA 1,5% 20/1/2025 | 520.897 | 0,03 | EUR 2.390.000 | Daimler AG 2% 25/6/2021* | 2.557.563 | 0,16 |
| EUR 3.200.000 | HSBC France SA 0,625% 3/12/2020 | 3.270.973 | 0,21 | EUR 4.100.000 | Deutsche Bank AG FRN 16/5/2022 | 4.129.971 | 0,27 |
| EUR 500.000 | Imerys SA 2% 10/12/2024 | 537.614 | 0,03 | EUR 6.300.000 | Deutsche Bank AG 1% 18/3/2019 | 6.398.627 | 0,41 |
| EUR 2.600.000 | Imerys SA 2,5% 26/11/2020 | 2.784.860 | 0,18 | EUR 7.400.000 | Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022 | 7.680.386 | 0,49 |
| EUR 2.300.000 | Kering 1,25% 10/5/2026 | 2.357.086 | 0,15 | EUR 2.975.000 | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0,5% 30/9/2026 | 2.965.878 | 0,19 |
| EUR 500.000 | Kering 1,875% 8/10/2018 | 510.957 | 0,03 | EUR 4.300.000 | Deutsche Post AG 0,375% 1/4/2021 | 4.361.662 | 0,28 |
| EUR 4.800.000 | La Banque Postale SA FRN 19/11/2027* | 5.160.021 | 0,33 | EUR 9.200.000 | Eurogrid GmbH 1,625% 3/11/2023 | 9.764.880 | 0,63 |
| EUR 2.825.000 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0,375% 26/5/2022 | 2.852.826 | 0,18 | EUR 2.100.000 | Eurogrid GmbH 3,875% 22/10/2020 | 2.352.956 | 0,15 |
| EUR 3.925.000 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0,75% 26/5/2024 | 3.991.705 | 0,26 | EUR 3.500.000 | IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021 | 3.598.770 | 0,23 |
| EUR 7.400.000 | Orange SA FRN 7/2/2020 (Perpetual) | 7.927.990 | 0,51 | EUR 2.100.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026* | 2.206.585 | 0,14 |
| EUR 1.465.000 | Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual) | 1.591.259 | 0,10 | EUR 100.000 | Volkswagen Leasing GmbH 3,25% 10/5/2018 | 102.246 | 0,01 |
| EUR 1.300.000 | Orange SA 1% 12/5/2025 | 1.324.421 | 0,08 | EUR 3.600.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1,625% 23/3/2030* | 3.516.350 | 0,23 |
| GBP 2.300.000 | Orange SA 8,125% 20/11/2028 | 3.931.398 | 0,25 | | | 81.169.255 | 5,22 |
| EUR 4.800.000 | RCI Banque SA FRN 14/3/2022 | 4.833.888 | 0,31 | | Hongkong | | |
| EUR 4.143.000 | RCI Banque SA 0,75% 12/1/2022 | 4.184.471 | 0,27 | USD 2.000.000 | AIA Group Ltd 1,75% 13/3/2018 | 1.683.283 | 0,11 |
| EUR 3.800.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1% 19/10/2026 | 3.818.506 | 0,25 | | International | | |
| EUR 4.300.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1,625% 8/10/2024* | 4.587.772 | 0,29 | EUR 7.922.000 | European Stability Mechanism 0,125% 22/4/2024 | 7.936.961 | 0,51 |
| EUR 2.900.000 | Safran SA FRN 28/6/2021 | 2.907.757 | 0,19 | | Irland | | |
| EUR 2.200.000 | Sanofi 13/1/2020 (Zero Coupon) | 2.208.800 | 0,14 | EUR 800.000 | Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025 | 858.132 | 0,06 |
| EUR 8.300.000 | Societe Generale SA 0,75% 26/5/2023 | 8.479.114 | 0,55 | EUR 1.000.000 | Bank of Ireland 1,25% 9/4/2020 | 1.031.040 | 0,07 |
| EUR 3.175.000 | Sodexo SA 0,75% 14/4/2027 | 3.071.685 | 0,20 | EUR 4.000.000 | ESB Finance DAC 2,125% 8/6/2027 | 4.351.900 | 0,28 |
| EUR 2.600.000 | Suez 1% 3/4/2025 | 2.650.843 | 0,17 | EUR 2.000.000 | ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024 | 2.344.410 | 0,15 |
| EUR 3.000.000 | Teleperformance 1,5% 3/4/2024 | 3.058.905 | 0,20 | EUR 7.900.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0,875% 31/1/2022 | 8.006.034 | 0,52 |
| EUR 6.960.000 | TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual) | 7.123.560 | 0,46 | EUR 5.000.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1,5% 30/1/2024 | 5.128.445 | 0,33 |
| EUR 113.000 | TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual) | 116.266 | 0,01 | EUR 4.450.000 | GAS Networks Ireland 1,375% 5/12/2026 | 4.585.102 | 0,29 |
| EUR 2.900.000 | TOTAL SA FRN 6/10/2026 (Perpetual) | 3.003.414 | 0,19 | EUR 5.600.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20/7/2020 | 5.976.268 | 0,38 |
| EUR 5.115.000 | Unibail-Rodamco SE 1,5% 22/2/2028 | 5.291.109 | 0,34 | EUR 8.000.000 | Lunar Funding V for Swisscom AG 1,875% 8/9/2021* | 8.553.836 | 0,55 |
| EUR 2.600.000 | Unibail-Rodamco SE 2,5% 26/2/2024* | 2.938.534 | 0,19 | | | 40.835.167 | 2,63 |
| EUR 6.800.000 | Veolia Environnement SA 0,314% 4/10/2023* | 6.697.762 | 0,43 | | Italien | | |
| EUR 2.600.000 | Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022 | 2.649.179 | 0,17 | EUR 4.662.000 | Aeroporti di Roma SpA 1,625% 8/6/2027 | 4.767.338 | 0,31 |
| EUR 4.300.000 | Veolia Environnement SA 1,59% 10/1/2028 | 4.470.291 | 0,29 | EUR 1.000.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042 | 1.264.333 | 0,08 |
| | | 273.387.839 | 17,60 | EUR 3.100.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047 | 3.584.422 | 0,23 |
| | Deutschland | | | EUR 2.400.000 | Assicurazioni Generali SpA 4,125% 4/5/2026* | 2.686.332 | 0,17 |
| EUR 2.400.000 | Allianz SE FRN 7/7/2045 | 2.480.203 | 0,16 | EUR 820.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26/11/2025 | 860.578 | 0,06 |
| EUR 3.600.000 | Allianz SE FRN 6/7/2047 | 3.917.376 | 0,25 | EUR 1.975.000 | Banca Popolare di Milano Scarl 0,625% 8/6/2023 | 1.964.118 | 0,13 |
| EUR 2.800.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075* | 2.857.225 | 0,18 | | | | |
| EUR 3.800.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1,125% 27/4/2026 | 3.864.676 | 0,25 | | | | |
| EUR 600.000 | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/7/2044† | 797.340 | 0,05 | | | | |
| EUR 148.040 | Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2028† | 216.866 | 0,01 | | | | |
| EUR 264.000 | Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2034† | 432.356 | 0,03 | | | | |

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 6.122.000 | Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023 | 6.443.405 | 0,41 | EUR 1.500.000 | Mexiko America Movil SAB de CV 1% 4/6/2018 | 1.511.730 | 0,10 |
| EUR 2.100.000 | Enel SpA 4,75% 12/6/2018 | 2.178.876 | 0,14 | | | | |
| EUR 3.450.000 | Enel SpA 4,875% 20/2/2018 | 3.530.833 | 0,23 | | | | |
| EUR 1.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual) | 1.146.140 | 0,07 | | | | |
| EUR 3.300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022 | 3.321.417 | 0,21 | EUR 5.000.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual) | 5.334.750 | 0,34 |
| EUR 5.100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/1/2019 | 5.318.427 | 0,34 | EUR 1.500.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 30/6/2025 | 1.593.979 | 0,10 |
| EUR 2.424.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 27/10/2020 | 2.561.119 | 0,16 | USD 1.800.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 27/3/2028 | 1.577.819 | 0,10 |
| EUR 10.947.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028 | 11.323.081 | 0,73 | EUR 3.350.000 | Achmea Bank NV 2,75% 18/2/2021 | 3.639.422 | 0,23 |
| EUR 2.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022 | 2.158.340 | 0,14 | EUR 6.400.000 | Airbus Finance BV 0,875% 13/5/2026 | 6.369.664 | 0,41 |
| EUR 10.935.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23/4/2020 | 11.564.484 | 0,74 | EUR 2.000.000 | Alliander NV 0,875% 22/4/2026* | 2.032.990 | 0,13 |
| EUR 2.381.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024 | 2.735.530 | 0,18 | EUR 2.300.000 | Amadeus Finance BV 0,625% 2/12/2017 | 2.306.118 | 0,15 |
| EUR 2.645.000 | Mediobanca SpA 2,25% 18/3/2019 | 2.738.169 | 0,18 | EUR 9.200.000 | ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026 | 9.435.106 | 0,61 |
| EUR 2.170.000 | Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025 | 2.318.265 | 0,15 | EUR 2.000.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025 | 2.108.840 | 0,14 |
| EUR 4.760.000 | UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual) | 4.922.768 | 0,32 | EUR 3.751.000 | BMW Finance NV 0,5% 21/1/2020 | 3.801.221 | 0,25 |
| EUR 4.860.000 | UniCredit SpA FRN 28/10/2025 | 5.398.585 | 0,35 | EUR 10.200.000 | Brenntag Finance BV 5,5% 19/7/2018 | 10.715.508 | 0,69 |
| | | 82.786.560 | 5,33 | EUR 5.300.000 | Compass Group International BV 0,625% 3/7/2024 | 5.289.082 | 0,34 |
| | Jersey | | | EUR 10.200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1,25% 23/3/2026 | 10.603.512 | 0,68 |
| EUR 3.037.000 | Delphi Automotive Plc 1,6% 15/9/2028 | 2.935.731 | 0,19 | EUR 9.200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14/1/2020 | 10.134.896 | 0,65 |
| | Luxemburg | | | EUR 3.100.000 | de Volksbank NV FRN 5/11/2025 | 3.363.221 | 0,22 |
| EUR 3.500.000 | ADO Properties SA 1,5% 26/7/2024 | 3.522.960 | 0,23 | USD 5.525.000 | Demeter Investments BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2022 (Perpetual) | 4.737.716 | 0,31 |
| EUR 1.210.000 | European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027 | 1.219.057 | 0,08 | EUR 3.700.000 | Deutsche Bahn Finance BV 19/7/2021 (Zero Coupon) | 3.711.378 | 0,24 |
| EUR 4.615.000 | European Financial Stability Facility 0,875% 26/7/2027 | 4.693.824 | 0,30 | EUR 4.450.000 | Deutsche Bahn Finance BV 0,875% 11/7/2031* | 4.214.061 | 0,27 |
| EUR 4.839.000 | European Financial Stability Facility 1,25% 24/5/2033 | 4.875.462 | 0,31 | EUR 5.600.000 | Deutsche Bahn Finance BV 1,5% 8/12/2032 | 5.702.200 | 0,37 |
| EUR 6.524.000 | European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048 | 6.799.574 | 0,44 | EUR 5.400.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 3/4/2023 | 5.469.390 | 0,35 |
| EUR 3.425.000 | European Financial Stability Facility 2% 28/2/2056 | 3.670.464 | 0,24 | GBP 3.080.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2,25% 13/4/2029 | 3.353.661 | 0,22 |
| EUR 2.200.000 | GELF Bond Issuer I SA 1,75% 22/11/2021 | 2.310.792 | 0,15 | EUR 1.100.000 | ELM BV for RELX Finance 2,5% 24/9/2020 | 1.183.085 | 0,08 |
| EUR 4.100.000 | Glencore Finance Europe SA 1,75% 17/3/2025 | 4.169.995 | 0,27 | EUR 7.669.000 | Enel Finance International NV 1,375% 1/6/2026 | 7.787.103 | 0,50 |
| EUR 6.510.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,625% 7/4/2026 | 6.681.506 | 0,43 | EUR 5.600.000 | Enxsis Holding NV 0,875% 28/4/2026* | 5.589.752 | 0,36 |
| EUR 500.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9,5% 15/12/2018 | 561.659 | 0,03 | EUR 4.275.000 | Enxsis Holding NV 1,5% 20/10/2023 | 4.526.380 | 0,29 |
| EUR 3.400.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1,75% 29/8/2029 | 3.377.118 | 0,22 | EUR 1.700.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)* | 1.832.889 | 0,12 |
| USD 150.000 | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS '144A' 6% 30/12/2019 | 136.970 | 0,01 | EUR 4.100.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1,375% 19/1/2027 | 4.138.950 | 0,27 |
| EUR 5.100.000 | KBC IFIMA SA 2,125% 10/9/2018 | 5.223.364 | 0,33 | EUR 900.000 | Generali Finance BV FRN 21/11/2025 (Perpetual) | 952.825 | 0,06 |
| EUR 1.170.000 | Novartis Finance SA 0,75% 9/11/2021* | 1.205.824 | 0,08 | EUR 8.225.000 | Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3,75% 15/12/2023 | 8.669.561 | 0,56 |
| EUR 1.350.000 | SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023 | 1.349.224 | 0,09 | EUR 3.300.000 | Heineken NV 1,25% 10/9/2021* | 3.446.923 | 0,22 |
| EUR 2.400.000 | SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual) | 2.581.500 | 0,16 | EUR 2.550.000 | Heineken NV 2,125% 4/8/2020 | 2.711.754 | 0,18 |
| EUR 138.931 | Silver Arrow SA Compartment 5 FRN 15/10/2022 | 139.307 | 0,01 | EUR 2.200.000 | Heineken NV 2,875% 4/8/2025 | 2.541.390 | 0,16 |
| | | 52.518.600 | 3,38 | EUR 5.000.000 | Iberdrola International BV 1,125% 21/4/2026* | 5.026.470 | 0,32 |
| | | | | EUR 6.500.000 | Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021 | 7.277.861 | 0,47 |
| | | | | EUR 2.100.000 | ING Bank NV FRN 25/2/2026 | 2.313.404 | 0,15 |

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

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 1.600.000 | British Telecommunications Plc 1,125% 10/6/2019 | 1.635.330 | 0,10 | EUR 3.100.000 | WPP Finance 2013 0,75% 18/11/2019 | 3.152.747 | 0,20 |
| EUR 4.300.000 | British Telecommunications Plc 1,5% 23/6/2027 | 4.305.569 | 0,28 | EUR 2.000.000 | WPP Finance 2013 3% 20/11/2023* | 2.265.333 | 0,15 |
| EUR 2.900.000 | British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026* | 3.012.703 | 0,19 | | | 183.051.874 | 11,78 |
| GBP 70.000 | British Telecommunications Plc 5,75% 7/12/2028 | 101.399 | 0,01 | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| GBP 1.700.000 | BUFA Finance Plc 5% 8/12/2026 | 2.136.137 | 0,14 | USD 6.020.000 | Amazon.com Inc 3,15% 22/8/2027 | 5.161.191 | 0,33 |
| EUR 5.600.000 | Centrica Plc FRN 10/4/2076 | 5.772.909 | 0,37 | EUR 2.650.000 | Amgen Inc 1,25% 25/2/2022 | 2.756.689 | 0,18 |
| GBP 4.610.000 | Centrica Plc 4,375% 13/3/2029 | 6.009.184 | 0,39 | EUR 5.400.000 | Apple Inc 0,875% 24/5/2025 | 5.474.404 | 0,35 |
| EUR 2.575.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 2.649.546 | 0,17 | EUR 5.750.000 | AT&T Inc 3,15% 4/9/2036 | 5.818.253 | 0,38 |
| EUR 2.700.000 | Compass Group Plc 1,875% 27/1/2023* | 2.916.397 | 0,19 | EUR 4.300.000 | Bank of America Corp FRN 7/2/2022 | 4.354.675 | 0,28 |
| EUR 5.400.000 | Compass Group Plc 3,125% 13/2/2019 | 5.655.141 | 0,36 | EUR 6.075.000 | Bank of America Corp FRN 7/2/2025 | 6.190.352 | 0,40 |
| GBP 2.414.000 | Crh Finance UK Plc 4,125% 2/12/2029 | 3.083.188 | 0,20 | EUR 4.200.000 | Bank of America Corp FRN 4/5/2027 | 4.315.164 | 0,28 |
| EUR 126.514 | Eddystone Finance Plc '2006-1 A1B' FRN 19/4/2021 | 126.611 | 0,01 | EUR 1.100.000 | Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022 | 1.156.028 | 0,07 |
| EUR 10.700.000 | Experian Finance Plc 1,375% 25/6/2026 | 10.831.771 | 0,70 | EUR 4.300.000 | Bank of America Corp 1,875% 10/1/2019 | 4.419.856 | 0,28 |
| EUR 2.600.000 | FCE Bank Plc 1,528% 9/11/2020 | 2.702.372 | 0,17 | EUR 500.000 | Bank of America Corp 4,625% 14/9/2018 | 524.356 | 0,03 |
| EUR 3.725.000 | G4S International Finance Plc 1,5% 2/6/2024 | 3.787.226 | 0,24 | EUR 4.025.000 | BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023 | 4.089.863 | 0,26 |
| EUR 2.500.000 | G4S International Finance Plc 2,625% 6/12/2018 | 2.583.418 | 0,17 | EUR 2.500.000 | Becton Dickinson and Co 1,9% 15/12/2026 | 2.535.700 | 0,16 |
| GBP 100.000 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 B' FRN 16/2/2054 | 108.322 | 0,01 | EUR 2.500.000 | Berkshire Hathaway Inc 1,125% 16/3/2027* | 2.490.289 | 0,16 |
| GBP 100.000 | Gosforth Funding 2014-1 Plc '2014-1 A2' FRN 19/10/2056 | 109.194 | 0,01 | EUR 5.505.000 | BMW US Capital LLC 1,125% 18/9/2021 | 5.716.254 | 0,37 |
| EUR 5.000.000 | HSBC Holdings Plc FRN 4/7/2029 (Perpetual) | 5.152.900 | 0,33 | EUR 4.275.000 | Citigroup Inc 0,75% 26/10/2023 | 4.266.236 | 0,28 |
| EUR 6.000.000 | Imperial Brands Finance Plc 1,375% 27/1/2025* | 6.047.670 | 0,39 | EUR 1.600.000 | Citigroup Inc 5% 2/8/2019 | 1.757.855 | 0,11 |
| EUR 1.000.000 | Imperial Brands Finance Plc 4,5% 5/7/2018 | 1.039.570 | 0,07 | EUR 1.166.000 | Coca-Cola Co/The 0,75% 9/3/2023 | 1.190.887 | 0,08 |
| EUR 5.600.000 | Imperial Brands Finance Plc 5% 2/12/2019 | 6.222.025 | 0,40 | EUR 2.500.000 | Coca-Cola Co/The 1,125% 22/9/2022 | 2.616.998 | 0,17 |
| EUR 2.000.000 | Lloyds Bank Plc 1,875% 10/10/2018 | 2.047.707 | 0,13 | EUR 7.445.000 | Coca-Cola Co/The 1,125% 9/3/2027 | 7.538.475 | 0,49 |
| EUR 4.100.000 | Motability Operations Group Plc 0,875% 14/3/2025 | 4.114.391 | 0,26 | EUR 1.000.000 | Coca-Cola Co/The 1,875% 22/9/2026 | 1.087.669 | 0,07 |
| EUR 3.600.000 | Nationwide Building Society FRN 25/7/2029 | 3.635.622 | 0,23 | EUR 2.000.000 | Dover Corp 1,25% 9/11/2026 | 1.994.730 | 0,13 |
| EUR 4.300.000 | Nationwide Building Society 0,5% 29/10/2019 | 4.355.836 | 0,28 | EUR 9.200.000 | FedEx Corp 1% 11/1/2023 | 9.398.536 | 0,61 |
| EUR 1.050.000 | Nationwide Building Society 0,5% 23/2/2024 | 1.058.158 | 0,07 | EUR 4.300.000 | FedEx Corp 1,625% 11/1/2027 | 4.380.367 | 0,28 |
| EUR 2.790.000 | Nationwide Building Society 1,625% 3/4/2019 | 2.869.400 | 0,18 | EUR 710.000 | General Electric Co 1,25% 26/5/2023 | 743.320 | 0,05 |
| EUR 500.000 | Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038 | 439.198 | 0,03 | EUR 6.794.000 | General Electric Co 2,125% 17/5/2037 | 6.870.059 | 0,44 |
| EUR 3.633.000 | Rio Tinto Finance Plc 2% 11/5/2020 | 3.834.433 | 0,25 | EUR 2.300.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 26/7/2022 | 2.395.100 | 0,15 |
| EUR 2.475.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 8/3/2023 | 2.581.858 | 0,17 | EUR 4.900.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27/7/2026 | 4.951.793 | 0,32 |
| GBP 6.000.000 | Sky Plc 4% 26/11/2029 | 7.551.509 | 0,49 | EUR 4.100.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27/7/2023 | 4.364.799 | 0,28 |
| EUR 4.714.000 | SSE Plc FRN 2/10/2017 (Perpetual) | 4.739.550 | 0,30 | EUR 1.185.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 19/8/2020 | 1.274.518 | 0,08 |
| GBP 2.600.000 | SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual) | 2.933.758 | 0,19 | USD 1.615.000 | Goodyear Tire & Rubber Co/The 4,875% 15/3/2027 | 1.389.231 | 0,09 |
| EUR 2.000.000 | SSE Plc FRN 1/4/2021 (Perpetual) | 2.046.267 | 0,13 | EUR 4.000.000 | International Business Machines Corp 0,5% 7/9/2021 | 4.065.946 | 0,26 |
| EUR 125.000 | Taurus 2015-2 DEU Ltd '2015-DE2 E' FRN 1/2/2026 | 126.433 | 0,01 | EUR 7.475.000 | International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025 | 7.529.829 | 0,49 |
| EUR 2.000.000 | Tesco Plc 3,375% 2/11/2018 | 2.077.080 | 0,13 | EUR 2.400.000 | International Business Machines Corp 1,875% 6/11/2020 | 2.546.429 | 0,16 |
| GBP 292.905 | Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040 | 360.774 | 0,02 | EUR 2.350.000 | Johnson & Johnson 0,25% 20/1/2022 | 2.370.798 | 0,15 |
| GBP 500.000 | Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032 | 535.176 | 0,03 | EUR 4.650.000 | Johnson & Johnson 0,65% 20/5/2024 | 4.720.355 | 0,30 |
| GBP 989.000 | United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057 | 1.131.256 | 0,07 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 9.610.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 18/5/2028 | 9.826.802 | 0,63 | EUR 2.775.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,95% 24/7/2029 | 2.782.617 | 0,18 |
| USD 8.700.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038 | 7.394.525 | 0,48 | EUR 3.800.000 | United Parcel Service Inc 1,625% 15/11/2025* | 4.045.272 | 0,26 |
| USD 3.000.000 | Kinder Morgan Inc/DE 3,15% 15/1/2023 | 2.532.320 | 0,16 | USD 9.664.100 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027 | 8.255.254 | 0,53 |
| EUR 8.160.000 | Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027 | 8.441.928 | 0,54 | USD 5.205.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027 | 4.403.491 | 0,28 |
| EUR 1.800.000 | McDonald's Corp 0,5% 15/1/2021 | 1.821.186 | 0,12 | USD 11.628.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026* | 10.345.141 | 0,67 |
| EUR 7.000.000 | McDonald's Corp 1% 15/11/2023 | 7.165.505 | 0,46 | EUR 6.650.000 | US Bancorp 0,85% 7/6/2024 | 6.703.998 | 0,43 |
| EUR 500.000 | McDonald's Corp 4% 17/2/2021 | 565.550 | 0,04 | EUR 5.525.000 | Verizon Communications Inc 0,875% 2/4/2025 | 5.386.488 | 0,35 |
| USD 8.800.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2028 | 7.524.328 | 0,48 | EUR 5.100.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20/11/2026* | 5.365.960 | 0,35 |
| EUR 4.800.000 | Morgan Stanley 1% 2/12/2022 | 4.892.688 | 0,32 | EUR 1.500.000 | Wells Fargo & Co 1,125% 29/10/2021 | 1.554.973 | 0,10 |
| EUR 4.125.000 | Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026 | 4.078.944 | 0,26 | EUR 3.600.000 | Wells Fargo & Co 1,5% 12/9/2022 | 3.789.679 | 0,24 |
| EUR 500.000 | Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024 | 524.613 | 0,03 | USD 5.630.000 | Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022 | 4.779.311 | 0,31 |
| EUR 6.676.000 | Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027 | 6.807.017 | 0,44 | EUR 7.600.000 | ZF North America Capital Inc 2,75% 27/4/2023 | 8.218.260 | 0,53 |
| EUR 1.800.000 | National Grid North America Inc 1% 12/7/2024 | 1.821.582 | 0,12 | | | 288.795.645 | 18,59 |
| EUR 3.975.000 | Nestle Holdings Inc 0,875% 18/7/2025 | 4.041.263 | 0,26 | Summe Anleihen | | 1.509.320.656 | 97,16 |
| EUR 6.600.000 | Oracle Corp 2,25% 10/1/2021 | 7.109.209 | 0,46 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 1.532.254.657 | 98,63 |
| EUR 500.000 | Pfizer Inc 6/3/2020 (Zero Coupon) | 501.290 | 0,03 | Wertpapiervermögen gesamt | | 1.532.254.657 | 98,63 |
| EUR 2.100.000 | Pfizer Inc 5,75% 3/6/2021 | 2.547.392 | 0,16 | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 21.242.767 | 1,37 |
| EUR 4.000.000 | Praxair Inc 1,5% 11/3/2020 | 4.157.275 | 0,27 | Summe Netto-Fondsvermögen (EUR) | | 1.553.497.424 | 100,00 |
| EUR 1.600.000 | SES GLOBAL Americas Holdings GP 1,875% 24/10/2018 | 1.636.669 | 0,11 | | | | |
| EUR 148.264 | SLM Student Loan Trust 2003-7 FRN 15/12/2033 | 144.699 | 0,01 | | | | |
| EUR 4.151.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0,75% 12/9/2024 | 4.062.438 | 0,26 | | | | |
| EUR 3.100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,4% 23/1/2026 | 3.110.974 | 0,20 | | | | |

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

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|---------|------------|---------|-------------|------------------|------------|---|
| AUD | 170.000 | EUR | 115.394 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (2.074) |
| AUD | 360.000 | EUR | 235.521 | Barclays | 20/9/2017 | 4.451 |
| CAD | 200.000 | EUR | 135.133 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (900) |
| DKK | 11.290.000 | EUR | 1.518.458 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (651) |
| DKK | 68.250.000 | EUR | 9.180.443 | Bank of America | 20/9/2017 | (5.035) |
| DKK | 32.280.000 | EUR | 4.340.527 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (862) |
| EUR | 72.503 | CAD | 110.000 | Barclays | 20/9/2017 | (1.325) |
| EUR | 3.472.344 | DKK | 25.820.000 | Citibank | 20/9/2017 | 1.149 |
| EUR | 6.168.825 | DKK | 45.880.000 | Barclays | 20/9/2017 | 800 |
| EUR | 50.355.678 | DKK | 374.470.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 12.605 |
| EUR | 2.183.008 | GBP | 1.920.000 | UBS | 20/9/2017 | 99.654 |
| EUR | 8.716.611 | GBP | 7.750.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 307.241 |
| EUR | 8.536.956 | GBP | 7.620.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 268.647 |
| EUR | 4.356.523 | GBP | 3.830.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 200.666 |
| EUR | 16.531.905 | GBP | 14.400.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 906.753 |
| EUR | 18.202.023 | GBP | 15.890.000 | Citibank | 20/9/2017 | 960.102 |
| EUR | 15.797.945 | GBP | 14.110.000 | Barclays | 20/9/2017 | 487.467 |
| EUR | 5.115.377 | NZD | 8.180.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 185.872 |
| EUR | 110.414 | USD | 130.000 | State Street | 20/9/2017 | 841 |
| EUR | 306.105 | USD | 360.000 | UBS | 20/9/2017 | 2.673 |
| EUR | 110.156 | USD | 130.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 583 |
| EUR | 150.448 | USD | 180.000 | Bank of America | 20/9/2017 | (1.268) |
| EUR | 91.243 | USD | 110.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (1.472) |
| EUR | 238.235 | USD | 280.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 2.232 |
| EUR | 6.000.038 | USD | 7.040.000 | Barclays | 20/9/2017 | 66.262 |
| EUR | 36.755.932 | USD | 41.430.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 1.836.000 |
| EUR | 6.384.914 | USD | 7.400.000 | Toronto Dominion | 20/9/2017 | 147.706 |
| EUR | 8.450.121 | USD | 9.880.000 | Citibank | 20/9/2017 | 122.607 |
| EUR | 19.811.601 | USD | 23.120.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 324.543 |
| GBP | 470.000 | EUR | 525.753 | Barclays | 20/9/2017 | (15.765) |
| GBP | 260.000 | EUR | 291.128 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (9.007) |
| GBP | 6.080.000 | EUR | 6.904.305 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (307.019) |
| GBP | 220.000 | EUR | 249.363 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (10.646) |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|---|------------|---------|------------|----------------|------------|---|
| GBP | 1.290.000 | EUR | 1.452.856 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (53.102) |
| NZD | 1.470.000 | EUR | 936.472 | Citibank | 20/9/2017 | (50.607) |
| SEK | 1.010.000 | EUR | 105.426 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 1.299 |
| USD | 1.290.000 | EUR | 1.124.233 | Citibank | 20/9/2017 | (36.936) |
| USD | 5.240.000 | EUR | 4.574.407 | Barclays | 20/9/2017 | (157.790) |
| USD | 2.190.000 | EUR | 1.941.777 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (95.901) |
| USD | 720.000 | EUR | 638.094 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (31.231) |
| USD | 13.653.175 | AUD | 17.259.647 | Barclays | 28/9/2017 | 3.795 |
| USD | 6.707.075 | EUR | 5.700.000 | Morgan Stanley | 28/9/2017 | (49.249) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 5.113.108 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 15.019 | EUR | 13.081 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 35 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 35 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 141.286 | EUR | 155.754 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.433) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (2.433) |
| Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SEK | 44.252 | EUR | 4.606 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 70 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 70 |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 10.333 | EUR | 8.730 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (18) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (18) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 274.459.784) | | | | | | 5.110.762 |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement EUR | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| 35 | AUD | Australian 10 Year Bond | September 2017 | 3.012.901 | 14.200 |
| 790 | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 105.220.100 | 720.057 |
| 133 | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 14.931.245 | 15.528 |
| (45) | EUR | 30 Year Euro-BUXL | September 2017 | 7.582.500 | (147.774) |
| (155) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 21.321.800 | (45.340) |
| (253) | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 38.165.050 | (415.793) |
| (267) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 30.205.710 | (196.493) |
| (411) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 67.905.420 | (658.200) |
| 450 | CAD | Banker's Acceptance | Dezember 2017 | 74.427.321 | (3.157) |
| (358) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 49.484.797 | (180.686) |
| 7 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 1.277.440 | 554 |
| (58) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 8.256.598 | (58.868) |
| (60) | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 7.894.384 | (55.122) |
| (168) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 17.985.466 | (40.418) |
| (199) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 19.890.402 | (25.906) |
| (213) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 24.521.228 | (92.550) |
| (436) | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2018 | 90.456.679 | (180.190) |
| (374) | USD | 90 Day Euro \$ | Juni 2019 | 77.534.416 | (74.931) |
| Summe | | | | 660.073.457 | (1.425.089) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|-----|------------------|---|-----------------|---------------|--|------------------|
| CDS | EUR 3.335.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (66.687) | 72.039 |
| CDS | EUR 5.000.000 | Fund receives default protection on Vodafone Group Plc; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (63.011) | (87.418) |
| CDS | EUR (8.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.25.V1; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2021 | 48.703 | 177.885 |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on Siemens AG; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2021 | (4.563) | 301.408 |
| CDS | USD 10.000.000 | Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2021 | (191.411) | (75.993) |
| CDS | EUR 1.750.000 | Fund receives default protection on Wendel SE; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/12/2021 | (36.535) | (321.838) |
| CDS | EUR 1.750.000 | Fund receives default protection on Wendel SE; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/12/2021 | (25.319) | (321.838) |
| CDS | EUR (5.000.000) | Fund provides default protection on British Telecommunications Plc; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (10.421) | 85.564 |
| CDS | EUR (401.000) | Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 10.987 | 12.137 |
| CDS | EUR 2.915.000 | Fund receives default protection on Santander International Debt SA; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (89.508) | (71.666) |
| CDS | USD (2.500.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | 2.872 | 152.305 |
| CDS | EUR (7.400.000) | Fund provides default protection on ING Bank NV; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2021 | 116.008 | 222.232 |
| CDS | EUR 2.000.000 | Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2021 | (132.124) | (28.441) |
| CDS | EUR (5.000.000) | Fund provides default protection on Danske Bank A/S; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2021 | 55.252 | 140.447 |
| CDS | EUR 3.070.000 | Fund receives default protection on Accor SA; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (56.727) | (49.806) |
| CDS | EUR (5.000.000) | Fund provides default protection on Enel SpA; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 30.786 | 70.306 |
| CDS | EUR (2.500.000) | Fund provides default protection on WPP 2005 Ltd; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (1.727) | 44.561 |
| CDS | USD 3.182.000 | Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/12/2020 | (112.990) | (377.808) |
| CDS | EUR (2.500.000) | Fund provides default protection on WPP 2005 Ltd; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | 690 | 44.561 |
| CDS | EUR (1.503.500) | Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | 40.431 | 45.504 |
| CDS | EUR (1.402.979) | Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | 37.731 | 42.462 |
| CDS | EUR (1.202.542) | Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | 32.948 | 36.396 |
| CDS | EUR (5.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.27.V1; and receives Fixed 5% | Citigroup | 20/6/2022 | 22.420 | 582.437 |
| CDS | EUR 260.000 | Fund receives default protection on Louis Dreyfus Co BV; and pays Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2019 | (5.927) | (23.144) |
| CDS | EUR 5.075.000 | Fund receives default protection on Volvo AB; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/12/2021 | (79.263) | (107.920) |
| CDS | EUR 4.925.000 | Fund receives default protection on Volvo AB; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/12/2021 | (77.148) | (104.730) |
| CDS | USD (7.500.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 9.112 | 456.916 |
| CDS | EUR (850.000) | Fund provides default protection on Glencore International AG; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 20.424 | 150.776 |
| CDS | EUR 1.000.000 | Fund receives default protection on Koninklijke DSM NV; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/12/2017 | (1.835) | (2.891) |
| CDS | EUR (6.925.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and receives Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/12/2021 | 56.357 | 153.448 |
| CDS | EUR 740.000 | Fund receives default protection on Louis Dreyfus Co BV; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2019 | (16.699) | (65.870) |
| CDS | EUR 6.665.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (149.778) | 143.969 |
| CDS | EUR 15.000.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.27.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (94.344) | (1.747.310) |
| CDS | EUR (5.000.000) | Fund provides default protection on UniCredit SpA; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (20.415) | 15.597 |
| CDS | EUR (7.600.000) | Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1% | HSBC Bank Plc | 20/6/2021 | 93.674 | 202.577 |
| CDS | USD 2.300.000 | Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (37.468) | (42.442) |
| CDS | USD 203.665 | Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (3.437) | (3.761) |
| CDS | EUR (2.500.000) | Fund provides default protection on Skandinaviska Enskilda Banken AB; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | 29.988 | 74.436 |
| CDS | EUR (14.400.000) | Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | 183.623 | 383.830 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|---|-----------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| CDS | EUR (3.580.000) | Fund provides default protection on Glencore International AG; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | 86.020 | 635.032 |
| CDS | EUR (5.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.27.V1; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | 40.725 | 582.437 |
| CDS | USD 2.200.000 | Fund receives default protection on National Australia Bank Limited; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/12/2020 | (30.669) | (40.594) |
| CDS | USD 1.996.335 | Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/12/2020 | (30.355) | (36.868) |
| CDS | USD 2.300.000 | Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/12/2020 | (38.334) | (42.003) |
| CDS | EUR (2.000.000) | Fund provides default protection on Next Plc; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2022 | (3.430) | (37.095) |
| CDS | EUR (5.000.000) | Fund provides default protection on Engie SA; and receives Fixed 1% | Societe Generale | 20/12/2020 | 145.273 | 118.767 |
| IFS | GBP 5.250.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,37% | Barclays | 15/6/2022 | (16.054) | (16.054) |
| IFS | EUR 6.760.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3675% | Citigroup | 28/4/2027 | 1.633 | 1.633 |
| IFS | EUR 3.400.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,38% | Citigroup | 15/6/2027 | (7.716) | (7.716) |
| IFS | EUR 3.745.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,4% | Morgan Stanley | 15/5/2027 | 14.948 | 14.948 |
| IFS | EUR 7.270.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3625% | Morgan Stanley | 15/7/2027 | (26.184) | (26.184) |
| IRS | EUR 23.978.573 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9758% | Citigroup | 13/7/2027 | (471.639) | (471.639) |
| IRS | EUR 3.700.000 | Fund receives Fixed 1,4545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Citigroup | 4/7/2042 | 11.530 | 11.530 |
| IRS | EUR 9.208.769 | Fund receives Fixed 1,62%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Citigroup | 13/7/2047 | 353.048 | 353.048 |
| IRS | EUR 5.300.000 | Fund receives Fixed 0,298%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 26/2/2020 | 58.350 | 58.350 |
| Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 271.707.818) | | | | | (398.185) | 1.276.509 |

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

Euro Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | | | | |
| 11.634.353 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund* | 11.634.353 | 9,03 | | | | |
| Fonds gesamt | | 11.634.353 | 9,03 | | | | |
| KURZFRISTIGE TITEL | | | | | | | |
| | Finnland | | | | | | |
| EUR 500.000 | OP Corporate Bank Plc 27/9/2017 (Zero Coupon) | 500.175 | 0,39 | | | | |
| EUR 1.000.000 | OP Corporate Bank Plc 29/9/2017 (Zero Coupon) | 1.000.375 | 0,78 | | | | |
| EUR 2.000.000 | OP Corporate Bank Plc 13/10/2017 (Zero Coupon) | 2.001.100 | 1,55 | | | | |
| EUR 1.500.000 | OP Corporate Bank Plc 9/11/2017 (Zero Coupon) | 1.501.297 | 1,17 | | | | |
| | | 5.002.947 | 3,89 | | | | |
| | Frankreich | | | | | | |
| EUR 2.000.000 | Antalis SA 7/9/2017 (Zero Coupon) | 2.000.188 | 1,55 | | | | |
| EUR 4.000.000 | Antalis SA 29/9/2017 (Zero Coupon) | 4.001.200 | 3,11 | | | | |
| EUR 2.000.000 | Banque Federative Du Credit Mutuel 4/1/2018 (Zero Coupon) | 2.002.614 | 1,55 | | | | |
| EUR 2.000.000 | Dexia Credit Local SA 24/11/2017 (Zero Coupon) | 2.002.018 | 1,55 | | | | |
| EUR 500.000 | Dexia Credit Local SA 20/12/2017 (Zero Coupon) | 500.643 | 0,39 | | | | |
| EUR 1.000.000 | LMA SA 25/9/2017 (Zero Coupon) | 1.000.282 | 0,78 | | | | |
| EUR 1.000.000 | LMA SA 29/9/2017 (Zero Coupon) | 1.000.325 | 0,78 | | | | |
| | | 12.507.270 | 9,71 | | | | |
| | Irland | | | | | | |
| EUR 1.000.000 | Matchpoint Finance Plc 11/9/2017 (Zero Coupon) | 1.000.141 | 0,78 | | | | |
| EUR 2.000.000 | Matchpoint Finance Plc 23/10/2017 (Zero Coupon) | 2.001.110 | 1,55 | | | | |
| EUR 3.000.000 | Matchpoint Finance Plc 21/11/2017 (Zero Coupon) | 3.002.665 | 2,33 | | | | |
| | | 6.003.916 | 4,66 | | | | |
| | Schweden | | | | | | |
| EUR 2.000.000 | Svenska Handelsbanken AB 5/12/2017 (Zero Coupon) | 2.002.244 | 1,56 | | | | |
| EUR 4.000.000 | Svenska Handelsbanken AB 8/1/2018 (Zero Coupon) | 4.005.934 | 3,11 | | | | |
| EUR 2.500.000 | Svenska Handelsbanken AB 17/1/2018 (Zero Coupon) | 2.503.935 | 1,94 | | | | |
| EUR 1.500.000 | Svenska Handelsbanken AB 26/1/2018 (Zero Coupon) | 1.502.494 | 1,17 | | | | |
| | | 10.014.607 | 7,78 | | | | |
| | Schweiz | | | | | | |
| EUR 1.000.000 | UBS AG 3/1/2018 (Zero Coupon) | 1.001.433 | 0,78 | | | | |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| EUR 2.000.000 | Albion Capital Corporation SA 25/9/2017 (Zero Coupon) | 2.000.939 | 1,55 | | | | |
| EUR 2.000.000 | Collateralized Commercial Paper II Co LLC 4/9/2017 (Zero Coupon) | 2.000.125 | 1,55 | | | | |
| EUR 2.000.000 | Collateralized Commercial Paper II Co LLC 8/9/2017 (Zero Coupon) | 2.000.225 | 1,55 | | | | |
| EUR 500.000 | Collateralized Commercial Paper II Co LLC 13/9/2017 (Zero Coupon) | 500.087 | 0,39 | | | | |
| | | | | EUR 2.000.000 | Collateralized Commercial Paper II Co LLC 8/11/2017 (Zero Coupon) | 2.001.709 | 1,56 |
| | | | | EUR 1.000.000 | Collateralized Commercial Paper II Co LLC 26/1/2018 (Zero Coupon) | 1.001.663 | 0,78 |
| | | | | EUR 500.000 | Collateralized Commercial Paper II Co LLC 31/1/2018 (Zero Coupon) | 500.853 | 0,39 |
| | | | | EUR 2.000.000 | Collateralized Commercial Paper II Co LLC 1/3/2018 (Zero Coupon) | 2.003.410 | 1,56 |
| | | | | EUR 2.000.000 | Collateralized Commercial Paper III Co LLC 1/9/2017 (Zero Coupon) | 2.000.050 | 1,55 |
| | | | | EUR 5.000.000 | General Electric Capital Corp 14/9/2017 (Zero Coupon) | 5.001.353 | 3,88 |
| | | | | EUR 500.000 | General Electric Capital Corp 19/9/2017 (Zero Coupon) | 500.181 | 0,39 |
| | | | | EUR 1.000.000 | Honeywell International Inc 28/9/2017 (Zero Coupon) | 1.000.362 | 0,78 |
| | | | | EUR 1.500.000 | Honeywell International Inc 9/10/2017 (Zero Coupon) | 1.500.751 | 1,17 |
| | | | | EUR 1.000.000 | Honeywell International Inc 10/10/2017 (Zero Coupon) | 1.000.513 | 0,78 |
| | | | | EUR 500.000 | Honeywell International Inc 19/10/2017 (Zero Coupon) | 500.313 | 0,39 |
| | | | | EUR 1.500.000 | Honeywell International Inc 17/11/2017 (Zero Coupon) | 1.501.410 | 1,17 |
| | | | | EUR 500.000 | Honeywell International Inc 14/12/2017 (Zero Coupon) | 500.610 | 0,39 |
| | | | | EUR 3.000.000 | Nordea Bank AB 5/10/2017 (Zero Coupon) | 3.001.680 | 2,33 |
| | | | | EUR 1.000.000 | Nordea Bank AB 14/12/2017 (Zero Coupon) | 1.001.205 | 0,78 |
| | | | | EUR 2.000.000 | Procter & Gamble Company 1/9/2017 (Zero Coupon) | 2.000.050 | 1,55 |
| | | | | EUR 6.000.000 | Procter & Gamble Company 7/9/2017 (Zero Coupon) | 6.000.600 | 4,66 |
| | | | | EUR 2.500.000 | Procter & Gamble Company 19/10/2017 (Zero Coupon) | 2.501.564 | 1,94 |
| | | | | EUR 2.000.000 | Procter & Gamble Company 23/10/2017 (Zero Coupon) | 2.001.351 | 1,55 |
| | | | | EUR 2.000.000 | United Parcel Service Inc 14/9/2017 (Zero Coupon) | 2.000.359 | 1,55 |
| | | | | EUR 500.000 | United Parcel Service Inc 15/9/2017 (Zero Coupon) | 500.095 | 0,39 |
| | | | | | | 44.521.458 | 34,58 |
| | | | | Summe kurzfristige Titel | | 79.051.631 | 61,40 |
| | | | | EINLAGENZERTIFIKATE | | | |
| | | | | | Dänemark | | |
| | | | | EUR 1.000.000 | Danske Bank A/S (London Branch) 31/10/2017 (Zero Coupon) | 1.000.693 | 0,78 |
| | | | | | Frankreich | | |
| | | | | EUR 500.000 | Banque Federative Du Credit Mutuel 19/1/2018 (Zero Coupon) | 500.711 | 0,39 |
| | | | | EUR 4.000.000 | Banque Federative Du Credit Mutuel 12/2/2018 (Zero Coupon) | 4.006.262 | 3,11 |
| | | | | EUR 2.000.000 | Dexia Credit Local 21/11/2017 (Zero Coupon) | 2.001.961 | 1,55 |
| | | | | | | 6.508.934 | 5,05 |
| | | | | | Niederlande | | |
| | | | | EUR 1.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 8/9/2017 (Zero Coupon) | 1.000.124 | 0,78 |
| | | | | | Schweiz | | |
| | | | | EUR 500.000 | Credit Suisse AG 18/12/2017 (Zero Coupon) | 500.517 | 0,39 |

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

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-------------------|--------------|---|---|--------------------|---------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 2.000.000 | UBS AG (London Branch) 12/9/2017 (Zero Coupon) | 2.000.325 | 1,55 | | | | |
| EUR 3.000.000 | UBS AG (London Branch) 27/9/2017 (Zero Coupon) | 3.001.050 | 2,33 | | | | |
| EUR 1.000.000 | Zurcher Kantonalbank 12/2/2018 (Zero Coupon) | 1.001.120 | 0,78 | | | | |
| | | 6.503.012 | 5,05 | | | | |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| EUR 2.000.000 | Mizuho Corporate Bank (London Branch) 5/10/2017 (Zero Coupon) | 2.000.834 | 1,55 | | | | |
| EUR 1.500.000 | Mizuho Corporate Bank (London Branch) 19/10/2017 (Zero Coupon) | 1.500.844 | 1,17 | | | | |
| EUR 3.500.000 | Norinchukin Bank (London Branch) 15/9/2017 (Zero Coupon) | 3.500.700 | 2,72 | | | | |
| EUR 2.000.000 | Norinchukin Bank (London Branch) 26/9/2017 (Zero Coupon) | 2.000.675 | 1,55 | | | | |
| EUR 500.000 | Norinchukin Bank (London Branch) 25/10/2017 (Zero Coupon) | 500.350 | 0,39 | | | | |
| EUR 1.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 20/10/2017 (Zero Coupon) | 1.000.638 | 0,78 | | | | |
| EUR 1.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 30/10/2017 (Zero Coupon) | 1.000.762 | 0,78 | | | | |
| EUR 2.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 6/11/2017 (Zero Coupon) | 2.001.667 | 1,55 | | | | |
| | | 13.506.470 | 10,49 | | | | |
| Summe Einlagenzertifikate | | 28.519.233 | 22,15 | | | | |
| | | | | | ANLEIHEN | | |
| | | | | | Kanada | | |
| | | | | EUR 600.000 | Caisse Centrale Desjardins FRN 19/1/2018 | 600.885 | 0,46 |
| | | | | EUR 1.000.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 8/9/2017 | 1.000.040 | 0,78 |
| | | | | | | 1.600.925 | 1,24 |
| | | | | | Niederlande | | |
| | | | | EUR 11.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 19/2/2018 | 11.032.780 | 8,57 |
| | | | | | Schweden | | |
| | | | | EUR 130.000 | Nordea Bank AB 2,25% 5/10/2017 | 130.285 | 0,10 |
| | | | | | Großbritannien | | |
| | | | | EUR 405.000 | HSBC Bank Plc 3,125% 15/11/2017 | 407.787 | 0,32 |
| | | | | Summe Anleihen | | 13.171.777 | 10,23 |
| | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 132.376.994 | 102,81 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 132.376.994 | 102,81 |
| | | | | Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (3.623.806) | (2,81) |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (EUR) | | 128.753.188 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Tschechische Republik | | | |
| | Irland | | | CZK 2.578.000.000 | Czech Republic Government Bond 10/2/2020 (Zero Coupon) | 99.445.079 | 0,94 |
| 241.247.020 | Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund ⁻ | 241.247.020 | 2,28 | EUR 33.265.000 | Raiffeisenbank AS 0,75% 5/11/2019 | 33.586.340 | 0,32 |
| 419.043 | iShares € Corporate Bond 1-5 year UCITS ETF ⁻ | 46.434.155 | 0,44 | EUR 24.300.000 | UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30/4/2020 | 24.527.813 | 0,23 |
| Fonds gesamt | | 287.681.175 | 2,72 | | | 157.559.232 | 1,49 |
| ANLEIHEN | | | | Dänemark | | | |
| | Argentinien | | | DKK 498.780.000 | Denmark Government Bond 3% 15/11/2021 | 76.666.494 | 0,73 |
| USD 10.043.000 | Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037 | 9.335.822 | 0,09 | EUR 7.730.000 | DONG Energy A/S FRN 8/7/3013 | 8.019.875 | 0,08 |
| EUR 14.618.000 | Argentine Republic Government International Bond 5% 15/1/2027* | 14.310.218 | 0,14 | DKK 400.000.000 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1/4/2022 | 56.350.651 | 0,53 |
| USD 7.715.000 | Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117 | 6.475.725 | 0,06 | DKK 308.100.000 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2019 | 43.530.000 | 0,41 |
| | | 30.121.765 | 0,29 | DKK 350.000.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2020 | 48.966.643 | 0,46 |
| | Australien | | | DKK 154.980.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2021 | 21.676.596 | 0,21 |
| EUR 28.275.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,375% 19/11/2019 | 28.670.002 | 0,27 | DKK 496.700.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2022 | 69.631.215 | 0,66 |
| AUD 45.244.000 | Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027 | 30.033.356 | 0,28 | DKK 430.452.000 | Realkredit Danmark A/S 1% 1/4/2020 | 59.928.874 | 0,57 |
| EUR 40.000.000 | BHP Billiton Finance Ltd FRN 28/4/2020 | 40.106.800 | 0,38 | DKK 433.000.000 | Realkredit Danmark A/S 1% 1/1/2021 | 60.574.366 | 0,57 |
| EUR 4.070.303 | SMART ABS Series 2014-2E Trust '2014-2E AE' FRN 14/6/2021 | 4.078.065 | 0,04 | DKK 342.700.000 | Realkredit Danmark A/S 1% 1/4/2022 | 48.050.607 | 0,45 |
| | | 102.888.223 | 0,97 | DKK 402.955.000 | Realkredit Danmark A/S 2% 1/1/2020 | 57.221.965 | 0,54 |
| | Belgien | | | DKK 165.266.323 | Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047 | 22.056.902 | 0,21 |
| EUR 15.000.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN 19/10/2018 | 15.048.450 | 0,14 | | | 572.674.188 | 5,42 |
| EUR 4.500.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN 17/3/2020 | 4.566.555 | 0,05 | | Finnland | | |
| EUR 2.100.000 | Elia System Operator SA/NV 5,25% 13/5/2019 | 2.291.132 | 0,02 | EUR 5.025.000 | OP Corporate Bank plc 0,375% 11/10/2022 | 5.052.838 | 0,05 |
| EUR 8.200.000 | KBC Bank NV 1,25% 28/5/2020* | 8.538.639 | 0,08 | EUR 24.100.000 | OP Corporate Bank plc 1,125% 17/6/2019* | 24.658.859 | 0,23 |
| EUR 27.510.000 | KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)* | 28.619.753 | 0,27 | | | 29.711.697 | 0,28 |
| EUR 11.100.000 | KBC Group NV FRN 25/11/2024 | 11.581.154 | 0,11 | | Frankreich | | |
| EUR 22.200.000 | KBC Group NV 0,75% 1/3/2022 | 22.460.961 | 0,21 | EUR 5.900.000 | Air Liquide Finance SA FRN 13/6/2018 | 5.909.853 | 0,06 |
| EUR 12.500.000 | Solvay SA FRN 1/12/2017 | 12.520.875 | 0,12 | EUR 12.800.000 | Air Liquide Finance SA 0,125% 13/6/2020 | 12.869.568 | 0,12 |
| | | 105.627.519 | 1,00 | USD 9.700.000 | Air Liquide Finance SA 1,75% 27/9/2021 | 8.046.525 | 0,08 |
| | Kanada | | | EUR 17.400.000 | APRR SA FRN 3/1/2020 | 17.607.930 | 0,17 |
| EUR 19.950.000 | Bank of Nova Scotia/The 0,5% 23/7/2020 | 20.314.065 | 0,19 | USD 29.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/7/2020 | 24.855.237 | 0,23 |
| EUR 15.475.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0,1% 14/12/2018 | 15.564.980 | 0,15 | EUR 19.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 14/6/2019 | 19.848.833 | 0,19 |
| EUR 10.225.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0,375% 15/10/2019 | 10.365.236 | 0,10 | EUR 13.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,375% 13/1/2022 | 13.805.490 | 0,13 |
| EUR 27.425.000 | Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 12/1/2021* | 27.855.393 | 0,26 | EUR 2.500.000 | BNP Paribas SA 1,5% 12/3/2018 | 2.523.650 | 0,02 |
| | | 74.099.674 | 0,70 | EUR 25.000.000 | BNP Paribas SA 2% 28/1/2019* | 25.788.907 | 0,24 |
| | Kaimaninseln | | | EUR 10.000.000 | BNP Paribas SA 2,875% 27/11/2017 | 10.073.550 | 0,09 |
| GBP 900.000 | Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035 | 888.943 | 0,01 | EUR 12.400.000 | BPCE SA 0,625% 20/4/2020 | 12.636.630 | 0,12 |
| | Zypern | | | EUR 37.200.000 | BPCE SFH SA 1,5% 30/1/2020 | 38.825.082 | 0,37 |
| EUR 6.875.000 | Cyprus Government International Bond 2,75% 27/6/2024 | 7.112.016 | 0,07 | EUR 34.000.000 | BPCE SFH SA 1,75% 29/11/2019 | 35.588.026 | 0,34 |
| | | | | EUR 15.000.000 | BPCE SFH SA 2,125% 17/9/2020* | 16.083.463 | 0,15 |
| | | | | EUR 600.000 | BPCE SFH SA 3,75% 13/9/2021 | 692.971 | 0,01 |
| | | | | EUR 37.100.000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,25% 25/11/2018* | 37.380.105 | 0,35 |
| | | | | EUR 45.400.000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,375% 31/7/2020 | 46.211.752 | 0,44 |

*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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 10.400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 16/9/2019 | 10.554.809 | 0,10 | EUR 9.100.000 | Societe Generale SA 0,75% 25/11/2020 | 9.339.574 | 0,09 |
| EUR 1.200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,75% 16/7/2020* | 1.270.110 | 0,01 | EUR 2.600.000 | Societe Generale SA 1% 1/4/2022* | 2.646.085 | 0,02 |
| EUR 4.735.000 | Carrefour SA 1,75% 22/5/2019 | 4.888.716 | 0,05 | GBP 2.905.000 | Societe Generale SA 5% 20/12/2018 | 3.326.785 | 0,03 |
| EUR 8.000.000 | Carrefour SA 4% 9/4/2020* | 8.828.539 | 0,08 | EUR 10.270.000 | TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual) | 10.511.345 | 0,10 |
| EUR 3.850.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5,731% 12/11/2018 | 4.111.646 | 0,04 | EUR 8.809.000 | Veolia Environnement SA 5,375% 28/5/2018* | 9.165.060 | 0,09 |
| EUR 23.300.000 | Christian Dior SE 1,375% 19/6/2019 | 23.803.280 | 0,22 | | | 1.390.125.715 | 13,15 |
| EUR 47.300.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,2% 16/9/2022 | 47.569.374 | 0,45 | | Deutschland | | |
| EUR 80.250.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,375% 29/10/2020 | 81.722.587 | 0,77 | EUR 153.198.578 | Bundesobligation 17/4/2020 (Zero Coupon)** | 156.050.370 | 1,48 |
| EUR 33.800.000 | Cie de Financement Foncier SA 1,125% 11/3/2019* | 34.585.553 | 0,33 | EUR 157.080.000 | Bundesobligation 9/4/2021 (Zero Coupon)* | 160.431.302 | 1,52 |
| EUR 19.290.000 | Cie de Financement Foncier SA 4,375% 25/4/2019 | 20.799.176 | 0,20 | EUR 72.764.005 | Bundesrepublik Deutschland 2% 4/1/2022* | 80.721.353 | 0,76 |
| EUR 9.500.000 | Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon) | 9.512.981 | 0,09 | EUR 7.269.107 | Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022 | 7.286.143 | 0,07 |
| EUR 27.400.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1,125% 6/2/2019 | 28.012.253 | 0,26 | EUR 4.700.000 | Compartment VCL 24 'B' FRN 21/8/2022 | 4.721.084 | 0,04 |
| USD 21.400.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1,5% 16/11/2017 | 18.075.813 | 0,17 | EUR 6.250.000 | Continental AG 5/2/2020 (Zero Coupon) | 6.263.219 | 0,06 |
| EUR 24.400.000 | Danone SA 0,167% 3/11/2020 | 24.554.696 | 0,23 | EUR 10.450.000 | Covestro AG FRN 10/3/2018 | 10.470.482 | 0,10 |
| GBP 77.800.000 | Dexia Credit Local SA 0,875% 7/9/2021 | 84.379.098 | 0,80 | EUR 2.879.000 | Daimler AG 2,125% 27/6/2018* | 2.933.255 | 0,03 |
| EUR 24.350.000 | Dexia Credit Local SA 1,625% 29/10/2018 | 24.900.249 | 0,24 | EUR 13.500.000 | Deutsche Bank AG FRN 16/5/2022 | 13.598.685 | 0,13 |
| EUR 900.000 | Driver France FCT Compartment Driver France Three FRN 21/6/2024 | 897.923 | 0,01 | EUR 19.300.000 | Deutsche Bank AG 1% 18/3/2019 | 19.602.142 | 0,19 |
| EUR 5.000.000 | Engie SA FRN 10/7/2018 (Perpetual) | 5.145.050 | 0,05 | EUR 13.800.000 | Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022 | 14.322.882 | 0,14 |
| EUR 29.400.000 | Engie SA FRN 2/6/2019 (Perpetual) | 30.615.689 | 0,29 | EUR 2.094.598 | Driver Twelve GmbH FRN 22/5/2020 | 2.100.034 | 0,02 |
| EUR 26.100.000 | Engie SA 1,375% 19/5/2020 | 27.154.815 | 0,26 | EUR 537.592 | Driver Twelve GmbH FRN 21/6/2020 | 537.384 | 0,00 |
| EUR 722.277 | FCT GINKGO Compartment Sales Finance '2013-SF1 A' FRN 23/12/2040 | 724.182 | 0,01 | EUR 68.000.000 | Erste Abwicklungsanstalt 7/12/2018 (Zero Coupon) | 68.363.120 | 0,65 |
| EUR 73.041.000 | French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)* | 73.751.689 | 0,70 | EUR 26.900.000 | Erste Abwicklungsanstalt 7/6/2019 (Zero Coupon) | 27.093.007 | 0,26 |
| EUR 49.263.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2021** | 52.861.953 | 0,50 | EUR 47.800.000 | Erste Abwicklungsanstalt 12/6/2020 (Zero Coupon) | 48.216.453 | 0,46 |
| EUR 138.182.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/11/2019** | 141.493.532 | 1,34 | EUR 8.000.000 | Eurogrid GmbH 3,875% 22/10/2020 | 8.963.641 | 0,08 |
| EUR 65.458.000 | French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048** | 69.552.398 | 0,66 | EUR 28.800.000 | FMS Wertmanagement AoeR 13/11/2020 (Zero Coupon) | 29.123.568 | 0,28 |
| EUR 15.333.000 | French Republic Government Bond OAT 3,5% 25/4/2020* | 16.975.905 | 0,16 | EUR 1.500.000 | Globaldrive Auto Receivables '2016-B B' FRN 20/8/2024 | 1.509.994 | 0,01 |
| EUR 17.800.000 | Gecina SA FRN 30/6/2022 | 17.845.479 | 0,17 | EUR 18.200.000 | Hella KGaA Hueck & Co 1,25% 7/9/2017* | 18.201.820 | 0,17 |
| EUR 5.600.000 | Imerys SA 2,5% 26/11/2020 | 5.998.160 | 0,06 | EUR 9.644.000 | Henkel AG & Co KGaA 13/9/2018 (Zero Coupon) | 9.659.768 | 0,09 |
| EUR 4.000.000 | Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual)* | 4.344.733 | 0,04 | EUR 12.200.000 | IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021 | 12.544.284 | 0,12 |
| EUR 8.800.000 | RCI Banque SA FRN 8/7/2020* | 8.818.920 | 0,08 | EUR 252.999.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/6/2021 (Zero Coupon)* | 256.215.768 | 2,42 |
| EUR 12.375.000 | RCI Banque SA FRN 12/4/2021 | 12.458.284 | 0,12 | EUR 405.129 | SC Germany Auto 2014-1 UG haftungsbeschaenkt '2014-1 A' FRN 11/12/2023 | 405.341 | 0,00 |
| EUR 7.100.000 | RCI Banque SA FRN 14/3/2022 | 7.150.126 | 0,07 | EUR 44.925.000 | State of Hesse 0,375% 4/7/2022 | 45.956.552 | 0,43 |
| EUR 4.653.000 | RCI Banque SA 0,375% 10/7/2019 | 4.692.638 | 0,04 | EUR 54.000.000 | State of Lower Saxony 0,4% 10/7/2020 | 55.167.750 | 0,52 |
| EUR 10.000.000 | RCI Banque SA 0,625% 10/11/2021* | 10.077.880 | 0,10 | EUR 11.200.000 | Symrise AG 1,75% 10/7/2019 | 11.546.976 | 0,11 |
| GBP 3.225.000 | RCI Banque SA 3% 9/5/2019 | 3.613.399 | 0,03 | EUR 1.113.000 | Symrise AG 4,125% 25/10/2017 | 1.124.942 | 0,01 |
| EUR 7.000.000 | Renault SA 3,625% 19/9/2018 | 7.271.933 | 0,07 | EUR 1.520.000 | Techem GmbH 6,125% 1/10/2019 | 1.558.423 | 0,01 |
| EUR 8.600.000 | Renault SA 4,625% 18/9/2017 | 8.626.402 | 0,08 | EUR 13.725.000 | Volkswagen Financial Services AG FRN 16/10/2017 | 13.725.892 | 0,13 |
| EUR 2.400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2,125% 20/9/2019 | 2.512.669 | 0,02 | EUR 7.384.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1% 4/10/2017 | 7.391.458 | 0,07 |
| EUR 5.200.000 | Safran SA FRN 28/6/2019 | 5.213.104 | 0,05 | | | 1.095.807.092 | 10,36 |
| EUR 10.900.000 | Safran SA FRN 28/6/2021 | 10.929.157 | 0,10 | | | | |
| EUR 23.600.000 | Sanofi 13/1/2020 (Zero Coupon) | 23.694.400 | 0,22 | | | | |
| EUR 1.800.000 | SapphireOne Mortgages FCT '2016-3' FRN 27/6/2061 | 1.804.811 | 0,02 | | Hongkong | | |
| EUR 30.000.000 | Societe Generale SA FRN 19/2/2018 | 30.054.300 | 0,28 | USD 10.600.000 | AIA Group Ltd 1,75% 13/3/2018 | 8.921.401 | 0,08 |
| EUR 14.300.000 | Societe Generale SA FRN 1/4/2022 | 14.540.883 | 0,14 | | | | |

*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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| | Island | | | | | | |
| EUR 6.325.000 | Arion Banki HF 0,75% 29/6/2020 | 6.364.215 | 0,06 | EUR 53.907.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12/11/2017 | 54.379.002 | 0,51 |
| EUR 3.139.000 | Iceland Government International Bond 2,5% 15/7/2020 | 3.334.214 | 0,03 | EUR 75.130.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2019* | 90.212.832 | 0,85 |
| | | 9.698.429 | 0,09 | EUR 34.409.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024 | 39.532.493 | 0,37 |
| | Irland | | | EUR 35.525.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048 | 36.790.312 | 0,35 |
| EUR 9.540.000 | Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025 | 10.233.227 | 0,10 | EUR 21.547.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/2/2018* | 21.976.820 | 0,21 |
| EUR 150.000 | Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/7/2028 | 149.597 | 0,00 | EUR 11.475.000 | Mediobanca SpA 0,75% 17/2/2020 | 11.655.789 | 0,11 |
| EUR 150.000 | Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/7/2028 | 146.246 | 0,00 | EUR 26.050.000 | Mediobanca SpA 0,875% 14/11/2017 | 26.100.667 | 0,25 |
| EUR 5.240.000 | Bank of Ireland FRN 11/6/2024 | 5.544.442 | 0,05 | EUR 18.433.000 | Mediobanca SpA 1,125% 17/6/2019 | 18.861.936 | 0,18 |
| EUR 17.100.000 | Caterpillar International Finance DAC 0,75% 13/10/2020 | 17.530.749 | 0,17 | EUR 12.225.000 | Snam SpA 25/10/2020 (Zero Coupon) | 12.208.227 | 0,11 |
| EUR 15.475.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0,875% 31/1/2022 | 15.682.705 | 0,15 | EUR 3.364.022 | Sunrise Srl '2015-2 A' FRN 27/12/2032 | 3.370.935 | 0,03 |
| EUR 10.722.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15/3/2018 | 10.830.560 | 0,10 | EUR 6.100.000 | Sunrise Srl FRN 27/4/2041 | 6.128.741 | 0,06 |
| EUR 9.017.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20/7/2020* | 9.622.859 | 0,09 | EUR 22.870.000 | UniCredit SpA FRN 28/10/2025 | 25.404.453 | 0,24 |
| EUR 99.241.610 | Ireland Government Bond 1% 15/5/2026 | 101.891.361 | 0,96 | | | 1.519.129.004 | 14,36 |
| EUR 78.115.000 | Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037 | 79.743.698 | 0,76 | | Jersey | | |
| | | 251.375.444 | 2,38 | GBP 2.150.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 2.378.719 | 0,02 |
| | Italien | | | EUR 32.000.000 | Heathrow Funding Ltd 4,6% 15/2/2018 | 32.828.160 | 0,31 |
| EUR 6.434.000 | Zi Rete Gas SpA 1,75% 16/7/2019* | 6.667.619 | 0,06 | | | 35.206.879 | 0,33 |
| EUR 3.279.848 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Srl FRN 10/12/2028 | 3.286.231 | 0,03 | | Kuwait | | |
| EUR 4.100.000 | Atlantia SpA 3,625% 30/11/2018* | 4.286.201 | 0,04 | USD 3.085.000 | Kuwait International Government Bond 2,75% 20/3/2022 | 2.644.753 | 0,03 |
| EUR 16.130.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022 | 16.513.475 | 0,16 | | Luxemburg | | |
| EUR 41.470.000 | BPER Banca 3,375% 22/10/2018 | 43.176.387 | 0,41 | EUR 2.308.099 | Compartment VCL 22 FRN 21/8/2021 | 2.318.625 | 0,02 |
| EUR 2.560.000 | Enel SpA FRN 10/1/2074 | 2.757.216 | 0,03 | EUR 2.414.777 | Compartment VCL 23 FRN 21/1/2022 | 2.417.976 | 0,02 |
| EUR 10.000.000 | Enel SpA FRN 15/1/2075 | 10.836.000 | 0,10 | EUR 167.520.000 | European Financial Stability Facility 0,1% 19/1/2021* | 169.876.227 | 1,61 |
| EUR 6.042.441 | Fondi Immobili Pubblici Funding SRL FRN 10/1/2023 | 5.915.852 | 0,06 | EUR 202.715.000 | European Financial Stability Facility 0,125% 4/11/2019* | 205.280.804 | 1,94 |
| EUR 5.775.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022 | 5.812.480 | 0,05 | EUR 27.065.000 | European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027* | 27.267.582 | 0,26 |
| EUR 10.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14/1/2020 | 10.247.324 | 0,10 | EUR 66.540.000 | European Financial Stability Facility 0,875% 26/7/2027 | 67.676.503 | 0,64 |
| EUR 20.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/1/2019 | 20.856.575 | 0,20 | EUR 61.000.000 | European Financial Stability Facility 1,25% 22/1/2019* | 62.465.983 | 0,59 |
| EUR 14.300.000 | Italgas SpA 0,5% 19/1/2022 | 14.465.094 | 0,14 | EUR 491.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2,25% 12/3/2019 | 508.538 | 0,01 |
| EUR 61.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/10/2019 | 61.886.647 | 0,58 | EUR 12.425.000 | John Deere Bank SA FRN 19/3/2019 | 12.489.796 | 0,12 |
| EUR 80.965.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15/6/2020* | 81.459.939 | 0,77 | EUR 1.256.696 | Silver Arrow SA Compartment 5 FRN 15/10/2022 | 1.260.097 | 0,01 |
| EUR 113.002.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023 | 113.740.501 | 1,07 | | | 551.562.131 | 5,22 |
| EUR 35.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15/1/2018* | 35.145.554 | 0,33 | | Mexiko | | |
| EUR 90.206.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 27/10/2020 | 95.308.723 | 0,90 | EUR 23.300.000 | America Movil SAB de CV 1% 4/6/2018 | 23.482.206 | 0,22 |
| EUR 25.529.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028 | 26.406.040 | 0,25 | MXN 3.200.000 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 14.176.618 | 0,13 |
| EUR 416.585.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23/4/2020* | 440.566.108 | 4,17 | MXN 2.743.000 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 13.639.526 | 0,13 |
| EUR 84.534.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 1/3/2032 | 76.559.460 | 0,72 | MXN 780.000 | Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | 4.065.623 | 0,04 |
| EUR 48.679.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15/9/2018 | 51.441.330 | 0,49 | EUR 9.734.000 | Petroleos Mexicanos 3,75% 15/3/2019 | 10.259.636 | 0,10 |
| EUR 37.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15/9/2021* | 45.172.041 | 0,43 | USD 1.335.000 | Petroleos Mexicanos 5,375% 13/3/2022 | 1.208.399 | 0,01 |
| | | | | | | 66.832.008 | 0,63 |

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

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| Niederlande | | | | Norwegen | | | |
| EUR 4.000.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 30/6/2025 | 4.250.610 | 0,04 | EUR 6.565.000 | DNB Boligkredit AS 0,375% 20/10/2020* | 6.679.882 | 0,06 |
| EUR 6.650.000 | Achmea Bank NV 0,875% 17/9/2018 | 6.720.756 | 0,06 | EUR 10.700.000 | DNB Boligkredit AS 1,125% 12/11/2018 | 10.892.359 | 0,10 |
| EUR 10.000.000 | Amadeus Finance BV 0,625% 2/12/2017 | 10.026.600 | 0,09 | EUR 5.700.000 | Santander Consumer Bank AS 0,375% 17/2/2020 | 5.743.120 | 0,06 |
| EUR 16.275.000 | BMW Finance NV 0,125% 12/1/2021 | 16.300.633 | 0,15 | EUR 12.600.000 | Santander Consumer Bank AS 0,625% 20/4/2018 | 12.663.693 | 0,12 |
| EUR 17.800.000 | BMW Finance NV 0,5% 21/1/2020 | 18.038.321 | 0,17 | EUR 7.200.000 | Santander Consumer Bank AS 1% 25/2/2019 | 7.315.704 | 0,07 |
| EUR 18.700.000 | Brenntag Finance BV 5,5% 19/7/2018 | 19.645.098 | 0,19 | USD 21.300.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 1,25% 2/5/2018 | 17.926.975 | 0,17 |
| EUR 9.660.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual) | 10.336.200 | 0,10 | EUR 9.100.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 1,5% 20/1/2020 | 9.484.680 | 0,09 |
| EUR 7.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14/1/2020 | 8.262.143 | 0,08 | | | 70.706.413 | 0,67 |
| EUR 7.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 12/1/2021 | 7.972.538 | 0,08 | Portugal | | | |
| EUR 10.000.000 | Deutsche Bahn Finance BV 19/7/2021 (Zero Coupon) | 10.030.750 | 0,10 | EUR 17.800.000 | Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022 | 17.918.370 | 0,17 |
| EUR 10.000.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0,375% 30/10/2021 | 10.090.802 | 0,10 | EUR 2.300.000 | SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033 | 2.309.321 | 0,02 |
| EUR 1.662.000 | Enel Finance International NV 3,625% 17/4/2018 | 1.703.916 | 0,02 | EUR 28.980.035 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta IV 2,423% 12/2/2021 | 29.958.691 | 0,28 |
| EUR 750.000 | Enexis Holding NV 1,875% 13/11/2020 | 796.896 | 0,01 | EUR 3.164.585 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2,98% 16/2/2018 | 3.196.585 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)* | 323.451 | 0,00 | | | 53.382.967 | 0,50 |
| EUR 9.638.000 | Heineken NV 2,5% 19/3/2019 | 10.029.721 | 0,09 | Russische Föderation | | | |
| EUR 7.888.629 | Highway 2015-I BV FRN 26/5/2025 | 7.908.245 | 0,07 | RUB 4.163.870.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021 | 60.050.710 | 0,57 |
| EUR 7.000.000 | Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021 | 7.837.697 | 0,07 | RUB 678.845.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | 9.887.602 | 0,09 |
| EUR 6.610.000 | Louis Dreyfus Co BV 3,875% 30/7/2018 | 6.811.935 | 0,06 | RUB 842.350.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | 12.622.901 | 0,12 |
| EUR 11.500.000 | Nederlandse Gasunie NV 18/11/2019 (Zero Coupon) | 11.530.820 | 0,11 | | | 82.561.213 | 0,78 |
| EUR 10.375.000 | NN Group NV 0,25% 1/6/2020 | 10.457.637 | 0,10 | Slowenien | | | |
| EUR 6.525.000 | NN Group NV 0,875% 13/1/2023 | 6.655.891 | 0,06 | EUR 40.525.000 | Slovenia Government Bond 1,75% 9/10/2017 | 40.603.821 | 0,38 |
| EUR 6.425.000 | PACCAR Financial Europe BV 0,125% 24/5/2019 | 6.460.209 | 0,06 | Spanien | | | |
| EUR 12.850.000 | RELX Finance BV 0,375% 22/3/2021 | 12.918.555 | 0,12 | EUR 9.000.000 | Amadeus Capital Markets SAU 19/5/2019 (Zero Coupon) | 9.011.385 | 0,09 |
| EUR 3.500.000 | Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025 | 3.750.670 | 0,04 | EUR 5.100.000 | Amadeus Capital Markets SAU 0,125% 6/10/2020 | 5.115.249 | 0,05 |
| EUR 3.000.000 | Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual) | 3.176.190 | 0,03 | EUR 7.810.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 0,747% 30/4/2022* | 7.942.927 | 0,08 |
| EUR 7.925.000 | Unilever NV 29/4/2020 (Zero Coupon)* | 7.954.758 | 0,08 | EUR 9.800.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/2019 | 10.277.717 | 0,10 |
| EUR 10.000.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 4/9/2018 (Perpetual) | 10.250.950 | 0,10 | EUR 13.100.000 | Banco Popular Espanol SA 3,5% 11/9/2017 | 13.109.093 | 0,12 |
| EUR 12.000.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 15/4/2019* | 12.051.720 | 0,11 | EUR 45.100.000 | Bankia SA FRN 22/5/2024 | 47.192.189 | 0,45 |
| EUR 12.300.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual) | 12.198.525 | 0,12 | EUR 20.250.000 | Bankia SA 4,25% 25/5/2018* | 20.903.664 | 0,20 |
| EUR 30.000.000 | Volkswagen International Finance NV 0,5% 30/3/2021 | 30.093.750 | 0,28 | EUR 13.100.000 | Bankinter SA 0,625% 9/10/2020 | 13.381.155 | 0,13 |
| | | 284.585.987 | 2,69 | EUR 11.500.000 | Cajamar Caja Rural SCC 3,75% 22/11/2018 | 12.047.688 | 0,11 |
| Neuseeland | | | | EUR 1.000.000 | Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028 | 1.003.094 | 0,01 |
| EUR 16.660.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 1,5% 2/10/2018 | 16.989.576 | 0,16 | EUR 7.338.213 | Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028 | 7.359.479 | 0,07 |
| NZD 46.750.000 | New Zealand Government Bond 2,537% 20/9/2040 | 29.604.358 | 0,28 | EUR 3.381.659 | Driver Espana Three FT FRN 21/12/2026 | 3.414.758 | 0,03 |
| EUR 30.275.000 | Westpac Securities NZ Ltd/London 0,25% 6/4/2022 | 30.402.912 | 0,29 | EUR 61.000.000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,031% 17/6/2020 | 61.171.620 | 0,58 |
| EUR 11.275.000 | Westpac Securities NZ Ltd/London 0,875% 24/6/2019 | 11.505.123 | 0,11 | | | | |
| | | 88.501.969 | 0,84 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 43.800.000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,85% 17/9/2019 | 44.770.827 | 0,42 | EUR 20.000.000 | Schweiz | | |
| EUR 8.100.000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3,375% 17/3/2019 | 8.557.265 | 0,08 | EUR 10.000.000 | Credit Suisse AG FRN 18/9/2025 | 22.600.800 | 0,21 |
| EUR 3.100.000 | Gas Natural Capital Markets SA 4,125% 26/1/2018* | 3.152.359 | 0,03 | EUR 10.000.000 | Credit Suisse AG/London 0,375% 11/4/2019 | 10.085.900 | 0,10 |
| EUR 3.250.000 | Gas Natural Capital Markets SA 6,375% 9/7/2019 | 3.638.318 | 0,03 | EUR 24.075.000 | Credit Suisse AG/London 0,625% 20/11/2018 | 24.314.279 | 0,23 |
| EUR 38.255.000 | Instituto de Credito Oficial 0,5% 15/12/2017 | 38.329.215 | 0,36 | EUR 23.225.000 | Credit Suisse AG/London 1,125% 15/9/2020 | 24.022.895 | 0,23 |
| EUR 15.100.000 | Santander Consumer Finance SA 1,1% 30/7/2018 | 15.277.425 | 0,15 | EUR 4.301.000 | Credit Suisse AG/London 5,125% 18/9/2017 | 4.331.623 | 0,04 |
| EUR 5.300.000 | Santander Consumer Finance SA 1,5% 12/11/2020 | 5.528.426 | 0,05 | EUR 11.435.000 | UBS AG FRN 12/2/2026 | 12.633.045 | 0,12 |
| EUR 153.370.000 | Spain Government Bond 0,05% 31/1/2021 | 153.955.482 | 1,46 | EUR 31.675.000 | UBS AG/London 0,5% 15/5/2018 | 31.853.330 | 0,30 |
| EUR 526.959.000 | Spain Government Bond 1,15% 30/7/2020* | 547.200.813 | 5,17 | EUR 18.300.000 | UBS Group Funding Switzerland AG FRN 20/9/2022 | 18.500.019 | 0,17 |
| EUR 16.271.000 | Spain Government Bond '144A' 1,45% 31/10/2027 | 16.111.133 | 0,15 | | | 148.341.891 | 1,40 |
| EUR 30.938.000 | Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033* | 31.674.043 | 0,30 | | Großbritannien | | |
| EUR 188.757.000 | Spain Government Bond 3,75% 31/10/2018 | 197.930.590 | 1,87 | GBP 947.289 | Auburn Securities 5 Plc FRN 1/12/2041 | 1.015.190 | 0,01 |
| EUR 54.743.000 | Spain Government Bond '144A' 4,1% 30/7/2018 | 56.968.161 | 0,54 | EUR 10.000.000 | Barclays Bank Plc 6% 14/1/2021 | 11.692.942 | 0,11 |
| EUR 35.104.000 | Spain Government Bond 4,5% 31/1/2018* | 35.807.563 | 0,34 | EUR 10.000.000 | Barclays Plc 1,875% 23/3/2021 | 10.503.173 | 0,10 |
| EUR 172.468.000 | Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,55% 30/11/2019 | 179.164.950 | 1,69 | EUR 28.525.000 | BAT International Finance Plc 0,375% 13/3/2019 | 28.693.855 | 0,27 |
| EUR 23.323.000 | Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,65% 30/11/2027 | 24.216.621 | 0,23 | EUR 5.000.000 | BAT International Finance Plc 1% 23/5/2022 | 5.112.800 | 0,05 |
| EUR 1.300.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 1.311.159 | 0,01 | EUR 4.700.000 | BAT International Finance Plc 3,625% 9/11/2021 | 5.319.648 | 0,05 |
| EUR 400.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 380.369 | 0,00 | EUR 3.300.000 | BAT International Finance Plc 4% 7/7/2020 | 3.671.368 | 0,03 |
| EUR 4.164.059 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 4.200.436 | 0,04 | EUR 2.000.000 | BAT International Finance Plc 4,875% 24/2/2021* | 2.315.621 | 0,02 |
| EUR 400.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion '2017-1 C' FRN 26/4/2063 | 395.936 | 0,00 | GBP 1.243.991 | Brass No 3 Plc FRN 16/4/2051 | 1.357.611 | 0,01 |
| EUR 5.000.000 | Telefonica Emisiones SAU 4,797% 21/2/2018 | 5.115.250 | 0,05 | EUR 18.800.000 | British Telecommunications Plc 0,5% 23/6/2022 | 18.855.084 | 0,18 |
| | | 1.585.616.359 | 14,99 | EUR 5.000.000 | British Telecommunications Plc 0,625% 10/3/2021 | 5.068.640 | 0,05 |
| | | | | EUR 25.525.000 | British Telecommunications Plc 1,125% 10/6/2019 | 26.088.620 | 0,25 |
| | Schweden | | | GBP 2.711.467 | Broadgate Financing Plc FRN 5/1/2022 | 2.918.864 | 0,03 |
| SEK 99.270.000 | Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066 | 10.545.475 | 0,10 | GBP 10.700.000 | Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027 | 11.648.726 | 0,11 |
| SEK 28.323.808 | Bluestep Mortgage Securities No2 Ltd FRN 10/11/2055 | 3.048.013 | 0,03 | GBP 3.600.000 | Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027 | 3.949.851 | 0,04 |
| EUR 20.000.000 | Nordea Bank AB FRN 10/11/2025 | 20.883.669 | 0,20 | GBP 400.000 | Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037 | 340.208 | 0,00 |
| EUR 1.009.000 | Nordea Bank AB 1,375% 12/4/2018 | 1.019.695 | 0,01 | GBP 4.526.000 | Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037 | 3.873.277 | 0,04 |
| EUR 11.420.000 | Scania CV AB 1,625% 14/9/2017 | 11.424.854 | 0,11 | GBP 8.000.000 | Castell 2017-1 Plc '2017-1 A' FRN 25/10/2044 | 8.700.015 | 0,08 |
| EUR 10.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 28/5/2026 | 10.624.550 | 0,10 | EUR 3.375.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 3.472.706 | 0,03 |
| SEK 213.000.000 | Stadshypotek AB 4,5% 21/9/2022 | 26.758.233 | 0,25 | EUR 10.025.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 10.225.199 | 0,10 |
| EUR 8.500.000 | Svenska Handelsbanken AB FRN 15/1/2024 | 8.783.180 | 0,08 | GBP 2.350.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 2.639.352 | 0,02 |
| EUR 18.000.000 | Svenska Handelsbanken AB 0,25% 28/2/2022 | 18.085.140 | 0,17 | GBP 9.142.490 | Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025 | 9.919.757 | 0,09 |
| EUR 7.000.000 | Swedbank AB FRN 26/2/2024 | 7.226.518 | 0,07 | GBP 9.600.000 | Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025 | 10.369.911 | 0,10 |
| EUR 6.825.000 | Swedbank Hypotek AB 0,15% 10/2/2021 | 6.895.195 | 0,07 | GBP 3.401.532 | Compartment Driver UK three FRN 25/1/2024 | 3.700.260 | 0,03 |
| SEK 211.700.000 | Swedbank Hypotek AB 1% 16/12/2020 | 22.994.806 | 0,22 | GBP 21.375.000 | Delamare Cards MTN Issuer Plc '2015-1 A1' FRN 19/4/2020 | 23.258.403 | 0,22 |
| SEK 426.000.000 | Swedbank Hypotek AB 1% 15/6/2022 | 45.887.172 | 0,43 | EUR 5.000.000 | Diageo Finance Plc 1,125% 20/5/2019 | 5.103.040 | 0,05 |
| SEK 211.000.000 | Volvo Treasury AB FRN 24/8/2018 | 22.375.118 | 0,21 | GBP 1.595.000 | E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023 | 1.744.447 | 0,02 |
| | | 216.551.618 | 2,05 | GBP 2.552.842 | E-Carat 6 Plc FRN 18/6/2024 | 2.784.441 | 0,03 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 1.314.688 | Eddystone Finance Plc '2006-1 A1B' FRN 19/4/2021 | 1.315.700 | 0,01 | EUR 873.280 | Ludgate Funding Plc '2007-1 MB' FRN 1/1/2061 | 791.666 | 0,01 |
| GBP 1.301.890 | Eddystone Finance Plc '2006-1 A2' FRN 19/4/2021 | 1.415.940 | 0,01 | GBP 1.766.604 | Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 20/10/2024 | 1.924.839 | 0,02 |
| GBP 525.000 | EI Group Plc 6,375% 15/2/2022 | 619.072 | 0,01 | GBP 202.000 | Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 20/10/2024 | 220.153 | 0,00 |
| GBP 2.861.150 | Eurosail 2006-1 Plc '2006-1X A2C' FRN 10/6/2044 | 3.079.481 | 0,03 | GBP 2.000.000 | Mitchells & Butlers Finance Plc 6,469% 15/9/2030 | 2.768.712 | 0,03 |
| EUR 8.660.000 | FCE Bank Plc 1,875% 18/4/2019 | 8.936.232 | 0,08 | EUR 10.925.000 | Nationwide Building Society 0,75% 25/6/2019 | 11.141.424 | 0,11 |
| EUR 6.000.000 | FCE Bank Plc 2,875% 3/10/2017 | 6.013.980 | 0,06 | GBP 150.258 | Nemus II Arden Plc '2006-2 C' FRN 15/2/2020 | 151.145 | 0,00 |
| GBP 7.797.061 | Feldspar 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 15/9/2045 | 8.516.941 | 0,08 | GBP 9.400.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 10.217.911 | 0,10 |
| GBP 8.211.197 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 A' FRN 16/8/2058 | 8.967.120 | 0,08 | GBP 2.046.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 2.223.382 | 0,02 |
| GBP 1.229.973 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 1.347.609 | 0,01 | GBP 1.500.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 1.629.101 | 0,02 |
| GBP 543.988 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 593.787 | 0,01 | GBP 1.600.000 | Newday Funding 2017-1 Plc '2017-1 C' FRN 15/7/2025 | 1.738.698 | 0,02 |
| GBP 1.519.687 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 1.653.864 | 0,02 | GBP 17.250.000 | Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046 | 18.637.922 | 0,18 |
| GBP 9.160.000 | Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065 | 9.957.925 | 0,09 | GBP 1.240.000 | Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043 | 1.355.659 | 0,01 |
| EUR 20.000.000 | G4S International Finance Plc 2,625% 6/12/2018 | 20.667.345 | 0,20 | EUR 3.105.437 | Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043 | 3.106.901 | 0,03 |
| GBP 1.016.950 | Gemgarto 2015-1 Plc '2015-1 A' FRN 16/2/2047 | 1.105.202 | 0,01 | GBP 3.356.061 | Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A2' FRN 15/1/2043 | 3.662.918 | 0,03 |
| GBP 824.690 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 A' FRN 16/2/2054 | 904.457 | 0,01 | GBP 4.915.315 | Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043 | 5.436.513 | 0,05 |
| GBP 475.000 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 B' FRN 16/2/2054 | 514.531 | 0,00 | GBP 7.711.000 | PCL Funding II Plc '2017-1 A' FRN 15/6/2022 | 8.392.813 | 0,08 |
| GBP 18.823.000 | Globaldrive Auto Receivables UK 2016-A Plc '2016-UKA A' FRN 20/9/2024 | 20.458.370 | 0,19 | GBP 467.229 | Precise Mortgage Funding No 1 Plc FRN 12/3/2047 | 508.208 | 0,00 |
| GBP 5.914.767 | Gosforth Funding 2015-1 Plc '2015-1 A1' FRN 16/6/2057 | 6.427.783 | 0,06 | GBP 3.842.045 | Premiertel Plc 6,175% 8/5/2032 | 4.843.381 | 0,05 |
| EUR 5.600.000 | Gosforth Funding 2016-1 Plc '2016-1X A2A' FRN 15/2/2058 | 5.649.493 | 0,05 | GBP 2.775.000 | Punch Taverns Finance Plc FRN 15/10/2027 | 3.015.750 | 0,03 |
| EUR 1.620.549 | Gosforth Funding 2016-2 Plc '2016-2X A1A' FRN 24/7/2058 | 1.624.557 | 0,02 | GBP 519.000 | Punch Taverns Finance Plc 7,32% 15/10/2025 | 733.914 | 0,01 |
| GBP 18.361.118 | Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033 | 19.782.120 | 0,19 | GBP 1.303.740 | Punch Taverns Finance Plc 7,32% 15/10/2025 | 1.774.156 | 0,02 |
| GBP 1.676.798 | Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035 | 2.045.372 | 0,02 | GBP 4.084.735 | Residential Mortgage Securities 25 Plc FRN 16/12/2050 | 4.502.222 | 0,04 |
| GBP 9.199.355 | Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 25/5/2053 | 10.101.909 | 0,10 | GBP 1.160.880 | Residential Mortgage Securities 26 Plc FRN 14/2/2041 | 1.290.221 | 0,01 |
| EUR 17.025.000 | HSBC Holdings Plc FRN 27/9/2022 | 17.259.604 | 0,16 | GBP 6.704.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 7.299.919 | 0,07 |
| EUR 15.525.000 | Imperial Brands Finance Plc 0,5% 27/7/2021 | 15.597.890 | 0,15 | GBP 1.008.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 1.094.434 | 0,01 |
| EUR 700.000 | Imperial Brands Finance Plc 4,5% 5/7/2018 | 727.699 | 0,01 | GBP 3.863.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 4.200.984 | 0,04 |
| EUR 10.587.280 | Kensington Mortgage Securities Plc '2007-1X A3B' FRN 14/6/2040 | 10.278.603 | 0,10 | GBP 3.450.000 | Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050 | 3.725.907 | 0,04 |
| GBP 1.626.743 | Lanark Master Issuer Plc '2012-2X 2A' FRN 22/12/2054 | 1.771.784 | 0,02 | GBP 7.500.000 | Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050 | 8.163.802 | 0,08 |
| EUR 10.328.400 | Lanark Master Issuer Plc '2014-2X 1A' FRN 22/12/2054 | 10.345.039 | 0,10 | GBP 250.000 | Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050 | 270.672 | 0,00 |
| GBP 5.916.000 | Lanark Master Issuer Plc '2015-1X 1A' FRN 22/12/2054 | 6.432.797 | 0,06 | GBP 33.645.000 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 36.659.700 | 0,35 |
| GBP 9.840.000 | Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069 | 10.755.578 | 0,10 | GBP 15.000.000 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 16.344.217 | 0,15 |
| GBP 11.900.000 | Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069 | 12.944.574 | 0,12 | GBP 16.066.599 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 17.511.209 | 0,17 |
| EUR 16.600.000 | Lloyds Banking Group Plc FRN 21/6/2024 | 16.668.309 | 0,16 | GBP 4.215.245 | Rochester Financing No 1 Plc FRN 16/7/2046 | 4.581.850 | 0,04 |
| GBP 6.800.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X A' FRN 20/8/2025 | 7.399.024 | 0,07 | EUR 7.575.000 | Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/5/2023* | 7.605.262 | 0,07 |
| GBP 9.605.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X E' FRN 20/8/2025 | 10.412.965 | 0,10 | EUR 1.735.000 | Santander UK Plc 0,875% 25/11/2020 | 1.781.095 | 0,02 |
| EUR 1.057.129 | Ludgate Funding Plc '2007-1 BB' FRN 1/1/2061 | 835.930 | 0,01 | EUR 1.700.000 | Santander UK Plc 1,75% 15/1/2018 | 1.712.801 | 0,02 |
| | | | | EUR 3.435.000 | SSE Plc FRN 2/10/2017 (Perpetual) | 3.453.618 | 0,03 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|---------|---------------|---------|---------------|------------------|------------|---|
| DKK | 378.970.000 | EUR | 50.969.883 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (21.838) |
| EUR | 24.281.287 | AUD | 36.860.000 | Barclays | 20/9/2017 | (289.137) |
| EUR | 481.156 | CAD | 730.000 | Barclays | 20/9/2017 | (8.796) |
| EUR | 98.307.423 | CZK | 2.586.370.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (871.613) |
| EUR | 606.304.041 | DKK | 4.508.780.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 151.765 |
| EUR | 10.581.711 | GBP | 9.350.000 | Barclays | 20/9/2017 | 436.213 |
| EUR | 12.610.583 | GBP | 11.150.000 | RBS Plc | 20/9/2017 | 511.941 |
| EUR | 335.327.877 | GBP | 292.085.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 18.392.285 |
| EUR | 337.553.477 | GBP | 294.135.000 | Citibank | 20/9/2017 | 18.393.471 |
| EUR | 2.403.799 | MXN | 49.350.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 70.815 |
| EUR | 4.506.938 | MXN | 92.840.000 | Citibank | 20/9/2017 | 117.998 |
| EUR | 73.424.889 | MXN | 1.563.840.000 | State Street | 20/9/2017 | (504.475) |
| EUR | 27.803.139 | NZD | 44.460.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 1.010.252 |
| EUR | 72.645.924 | SEK | 689.250.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (185.489) |
| EUR | 629.907 | SEK | 6.160.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (21.006) |
| EUR | 54.225.164 | SEK | 528.370.000 | Credit Suisse | 20/9/2017 | (1.606.441) |
| EUR | 54.805.510 | USD | 63.300.000 | Toronto Dominion | 20/9/2017 | 1.452.101 |
| EUR | 7.648.828 | USD | 8.850.000 | Barclays | 20/9/2017 | 189.465 |
| EUR | 56.850.157 | USD | 66.470.000 | Citibank | 20/9/2017 | 824.864 |
| EUR | 336.339.400 | USD | 379.110.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 16.800.526 |
| EUR | 7.320.853 | USD | 8.220.000 | Bank of America | 20/9/2017 | 392.496 |
| EUR | 6.065.707 | USD | 6.810.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 325.791 |
| GBP | 36.744 | EUR | 42.182 | Barclays | 20/9/2017 | (2.312) |
| JPY | 252.160.000 | EUR | 2.019.105 | RBS Plc | 20/9/2017 | (91.877) |
| RUB | 500.610.000 | USD | 8.344.195 | Societe Generale | 20/9/2017 | 188.716 |
| RUB | 500.850.000 | USD | 8.330.007 | JP Morgan | 20/9/2017 | 204.137 |
| RUB | 799.213.000 | USD | 13.302.493 | Credit Suisse | 20/9/2017 | 317.154 |
| USD | 3.710.000 | EUR | 3.239.439 | Citibank | 20/9/2017 | (112.407) |
| USD | 12.258 | EUR | 10.873 | Barclays | 20/9/2017 | (541) |
| USD | 32.802.964 | RUB | 1.903.720.000 | Societe Generale | 20/9/2017 | 185.611 |
| ZAR | 4.270.000 | EUR | 286.914 | State Street | 20/9/2017 | (11.078) |
| USD | 93.050.426 | AUD | 117.629.602 | Barclays | 28/9/2017 | 25.862 |
| USD | 45.455.145 | EUR | 38.630.000 | Morgan Stanley | 28/9/2017 | (333.772) |
| EUR | 5.148.425 | SEK | 48.900.000 | Citibank | 15/11/2017 | (19.564) |
| EUR | 2.971.058 | SEK | 28.177.366 | Bank of America | 15/11/2017 | (6.863) |
| EUR | 6.562.018 | SEK | 62.222.634 | Barclays | 15/11/2017 | (13.972) |
| JPY | 2.557.295.000 | USD | 23.394.426 | Barclays | 15/11/2017 | (121.482) |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|--|---------------|---------|---------------|-----------------|------------|---|
| JPY | 1.018.000.000 | USD | 9.331.317 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (63.936) |
| MXN | 17.449.284 | USD | 969.825 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 19 |
| MXN | 57.525.716 | USD | 3.198.491 | RBS Plc | 15/11/2017 | (972) |
| MXN | 106.100.000 | USD | 5.854.601 | Barclays | 15/11/2017 | 35.747 |
| RUB | 1.331.675.000 | USD | 21.743.408 | Morgan Stanley | 15/11/2017 | 681.315 |
| SEK | 40.029.209 | EUR | 4.190.605 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 39.877 |
| SEK | 8.865.791 | EUR | 928.538 | Credit Suisse | 15/11/2017 | 8.442 |
| SEK | 272.291.862 | EUR | 28.323.596 | UBS | 15/11/2017 | 453.530 |
| USD | 12.435.176 | JPY | 1.350.000.000 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 135.745 |
| USD | 14.553.197 | JPY | 1.579.000.000 | Citibank | 15/11/2017 | 166.037 |
| USD | 12.724.241 | JPY | 1.381.000.000 | Barclays | 15/11/2017 | 141.817 |
| USD | 24.888.783 | JPY | 2.705.000.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 248.779 |
| USD | 4.144.875 | MXN | 74.100.000 | Citibank | 15/11/2017 | 22.123 |
| USD | 47.680.200 | RUB | 2.909.898.745 | JP Morgan | 15/11/2017 | (1.347.788) |
| USD | 47.550.412 | RUB | 2.909.895.000 | Goldman Sachs | 15/11/2017 | (1.456.799) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 54.832.736 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 96.450.436 | EUR | 84.018.268 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 212.429 |
| EUR | 3.129.126 | CHF | 3.556.517 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 23.195 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 235.624 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 2.191.368 | GBP | 2.015.646 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 4.031 |
| GBP | 39.192.247 | EUR | 43.204.493 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (673.990) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (669.959) |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 3.019.828 | USD | 3.573.030 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 7.444 |
| USD | 276.733.910 | EUR | 233.794.256 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (482.706) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (475.262) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 3.240.212.126) | | | | | | 53.923.139 |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement EUR | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| (160) | AUD | Australian 10 Year Bond | September 2017 | 13.773.262 | 5.428 |
| 11.463 | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 1.286.893.695 | 1.376.578 |
| (258) | EUR | 30 Year Euro-BUXL | September 2017 | 43.473.000 | (743.213) |
| (1.796) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 247.057.760 | (2.209.895) |
| (2.769) | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 417.703.650 | (4.833.384) |
| (3.008) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 496.981.760 | (5.770.459) |
| (4.276) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 483.743.880 | (3.147.713) |
| (8.656) | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 1.152.892.640 | (6.432.160) |
| 218 | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | September 2017 | 251.845.406 | 1.580.162 |
| 3.095 | CAD | Banker's Acceptance | Dezember 2017 | 511.894.572 | (21.702) |
| (102) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 14.099.020 | (51.481) |
| 500 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 53.528.171 | 49.216 |
| (57) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 10.402.009 | (5.259) |
| (87) | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 11.446.856 | (79.927) |
| (513) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 59.058.168 | (222.902) |
| (698) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 99.363.893 | (708.446) |
| (1.356) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 135.534.596 | (175.850) |
| 3.086 | CAD | Banker's Acceptance | Juni 2018 | 509.654.704 | (906.767) |
| (4.882) | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2018 | 1.012.865.835 | (1.930.061) |
| (2.550) | USD | 90 Day Euro \$ | Juni 2019 | 528.643.747 | (510.897) |
| Summe | | | | 7.340.856.624 | (24.738.732) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|-----|--------------------|--|-----------------|---------------|---|------------------|
| CDS | EUR 191.864.647 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (2.066.470) | (4.121.150) |
| CDS | EUR 63.114.591 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.27.V1; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (1.856.261) | (7.352.050) |
| CDS | USD 19.886.000 | Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/12/2020 | (706.133) | (2.361.119) |
| CDS | EUR 1.667.000 | Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/12/2021 | (104.694) | (12.192) |
| CDS | EUR (20.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.24.V1; and receives Fixed 1% | Citigroup | 20/12/2020 | 379.866 | 424.902 |
| CDS | EUR (4.500.000) | Fund provides default protection on Glencore International AG; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 108.126 | 798.224 |
| CDS | EUR 12.000.000 | Fund receives default protection on Koninklijke DSM NV; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/12/2017 | (22.022) | (34.693) |
| CDS | EUR 20.000.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.24.V1; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/12/2020 | (220.467) | (424.902) |
| CDS | EUR 4.000.000 | Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2017 | (31.678) | (9.336) |
| CDS | EUR 1.666.000 | Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2021 | (95.272) | (12.185) |
| CDS | EUR 1.667.000 | Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/12/2021 | (106.552) | (12.192) |
| IFS | GBP 74.145.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,37% | Barclays | 15/6/2022 | (226.737) | (226.737) |
| IFS | EUR 46.760.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3675% | Citigroup | 28/4/2027 | 11.296 | 11.296 |
| IFS | EUR 48.770.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,38% | Citigroup | 15/6/2027 | (110.674) | (110.674) |
| IFS | EUR 25.584.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,4% | Morgan Stanley | 15/5/2027 | 102.114 | 102.114 |
| IFS | EUR 49.159.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3625% | Morgan Stanley | 15/7/2027 | (177.051) | (177.051) |
| IRS | CNY 42.447.299 | Fund receives Fixed 3,72%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 30/6/2022 | (24.058) | (24.058) |
| IRS | CNY 38.322.050 | Fund receives Fixed 3,72%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 30/6/2022 | (21.720) | (21.720) |
| IRS | CNY 42.549.760 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (9.296) | (9.296) |
| IRS | CNY 38.414.551 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (8.392) | (8.392) |
| IRS | CNY 114.835.000 | Fund receives Fixed 3,835%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (8.443) | (8.443) |
| IRS | PLN 140.317.287 | Fund receives Fixed 2,707%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month | Barclays | 20/9/2022 | 625.942 | 625.942 |
| IRS | HUF 10.004.341.451 | Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 2,003% | Barclays | 20/9/2022 | (1.516.985) | (1.516.985) |
| IRS | EUR 83.729.889 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,865% | Barclays | 17/8/2027 | (662.859) | (662.859) |
| IRS | JPY 1.285.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,85% | Barclays | 24/1/2047 | 13.612 | 13.612 |
| IRS | JPY 2.182.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8532% | Barclays | 10/4/2047 | 87.397 | 87.397 |
| IRS | JPY 1.847.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8001% | Barclays | 31/5/2047 | 294.425 | 294.425 |
| IRS | JPY 1.428.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9025% | Barclays | 12/7/2047 | (83.241) | (83.241) |
| IRS | JPY 1.428.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9125% | Barclays | 12/7/2047 | (114.177) | (114.177) |
| IRS | EUR 31.927.307 | Fund receives Fixed 1,527%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Barclays | 17/8/2047 | 467.767 | 467.767 |
| IRS | CNY 60.409.886 | Fund receives Fixed 3,73%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 20/9/2022 | (41.218) | (41.218) |
| IRS | KRW 34.801.345.560 | Fund receives Fixed 1,6925%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (11.301) | (11.301) |
| IRS | KRW 34.453.332.104 | Fund receives Fixed 1,695%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (9.304) | (9.304) |
| IRS | KRW 34.453.332.105 | Fund receives Fixed 1,6975%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (7.419) | (7.419) |
| IRS | BRL 51.750.000 | Fund receives Fixed 9,28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 4/1/2021 | 82.975 | 82.975 |
| IRS | CNY 64.260.000 | Fund receives Fixed 3,78%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 19/6/2022 | (9.810) | (9.810) |
| IRS | CNY 43.626.017 | Fund receives Fixed 3,765%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 20/9/2022 | (20.914) | (20.914) |
| IRS | CNY 39.386.214 | Fund receives Fixed 3,765%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 20/9/2022 | (18.881) | (18.881) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|---|--------------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| IRS | HUF 5.120.942.407 | Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 2,006% | Citibank | 20/9/2022 | (778.961) | (778.961) |
| IRS | KRW 11.251.689.160 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9725% | Citibank | 20/9/2027 | (21.760) | (21.760) |
| IRS | KRW 11.139.172.268 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,975% | Citibank | 20/9/2027 | (23.440) | (23.440) |
| IRS | KRW 11.139.172.269 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,979% | Citibank | 20/9/2027 | (26.476) | (26.476) |
| IRS | PLN 74.895.472 | Fund receives Fixed 2,711%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month | Citigroup | 20/9/2022 | 337.403 | 337.403 |
| IRS | CNY 85.285.000 | Fund receives Fixed 3,92%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 58.682 | 58.682 |
| IRS | CNY 85.285.000 | Fund receives Fixed 3,94%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 68.689 | 68.689 |
| IRS | KRW 35.497.372.471 | Fund receives Fixed 1,69%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (13.469) | (13.469) |
| IRS | CNY 63.000.000 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 9/6/2022 | 63 | 63 |
| IRS | EUR 32.030.000 | Fund receives Fixed 0,317%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 13/7/2022 | 273.969 | 273.969 |
| IRS | SEK 308.610.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4145% | Goldman Sachs | 13/7/2022 | (96.202) | (96.202) |
| IRS | CNY 38.622.714 | Fund receives Fixed 3,725%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (27.472) | (27.472) |
| IRS | CNY 60.697.400 | Fund receives Fixed 3,7675%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (28.217) | (28.217) |
| IRS | CNY 33.238.871 | Fund receives Fixed 3,8225%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (4.853) | (4.853) |
| IRS | CNY 30.008.544 | Fund receives Fixed 3,8225%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (4.381) | (4.381) |
| IRS | KRW 11.476.722.943 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,97% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | (20.240) | (20.240) |
| IRS | SEK 248.270.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,115% | RBS Plc | 17/5/2027 | 11.062 | 11.062 |
| Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 1.264.569.682) | | | | | (6.414.112) | (14.809.248) |

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

Euro-Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | 945.071 | Fresenius SE & Co KGaA | 67.109.492 | 2,22 |
| 41.061.528 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund [*] | 41.061.528 | 1,36 | 627.975 | Merck KGaA | 58.031.170 | 1,92 |
| | | | | 1.364.623 | Scout24 AG | 46.110.611 | 1,53 |
| | | | | | | 611.169.113 | 20,23 |
| Fonds gesamt | | 41.061.528 | 1,36 | | | | |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Österreich | | | | | | |
| 1.034.651 | Erste Group Bank AG | 36.761.150 | 1,22 | | | | |
| | Belgien | | | | | | |
| 1.483.302 | KBC Group NV | 102.688.997 | 3,40 | | | | |
| 768.369 | Telenet Group Holding NV | 43.651.043 | 1,45 | | | | |
| | | 146.340.040 | 4,85 | | | | |
| | Finnland | | | | | | |
| 1.032.538 | Kone OYJ 'B' | 46.939.178 | 1,55 | | | | |
| 1.506.066 | Konecranes OYJ 'B'* | 55.664.199 | 1,84 | | | | |
| 1.085.527 | Wartsila OYJ Abp | 62.960.566 | 2,09 | | | | |
| | | 165.563.943 | 5,48 | | | | |
| | Frankreich | | | | | | |
| 762.084 | Arkema SA | 69.456.336 | 2,30 | | | | |
| 1.377.147 | BNP Paribas SA | 88.481.695 | 2,93 | | | | |
| 378.243 | Cie Generale des Etablissements Michelin | 43.422.296 | 1,44 | | | | |
| 1.133.755 | Eiffage SA | 98.614.010 | 3,26 | | | | |
| 494.141 | Iliad SA | 107.376.839 | 3,56 | | | | |
| 246.492 | Kering | 78.113.315 | 2,59 | | | | |
| 727.355 | Pernod Ricard SA | 83.100.309 | 2,75 | | | | |
| 986.005 | Renault SA | 73.427.792 | 2,43 | | | | |
| 1.478.738 | Sanofi | 120.724.170 | 4,00 | | | | |
| 392.457 | Teleperformance | 45.446.521 | 1,50 | | | | |
| 714.029 | Thales SA | 66.533.222 | 2,20 | | | | |
| 1.382.938 | Vinci SA | 107.551.088 | 3,56 | | | | |
| 4.775.466 | Vivendi SA | 92.238.126 | 3,05 | | | | |
| | | 1.074.485.719 | 35,57 | | | | |
| | Deutschland | | | | | | |
| 649.285 | adidas AG* | 122.617.472 | 4,06 | | | | |
| 465.102 | Continental AG* | 88.904.247 | 2,94 | | | | |
| 806.151 | Deutsche Boerse AG | 72.666.451 | 2,40 | | | | |
| 2.254.210 | Deutsche Post AG | 78.818.453 | 2,61 | | | | |
| 983.771 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 76.911.217 | 2,55 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 25.299.872 | Irland | | |
| | | | | 573.458 | CRH Plc | 65.922.916 | 2,18 |
| | | | | 252.144 | Kerry Group Plc 'A' | 44.437.261 | 1,47 |
| | | | | | Kingspan Group Plc | 8.266.541 | 0,28 |
| | | | | | | 118.626.718 | 3,93 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Italien | | |
| | | | | | Enel SpA | 128.649.849 | 4,26 |
| | | | | | FinecoBank Banca Fineco SpA | 74.921.279 | 2,48 |
| | | | | | Prysmian SpA | 53.867.453 | 1,78 |
| | | | | | UniCredit SpA | 47.723.420 | 1,58 |
| | | | | | | 305.162.001 | 10,10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Luxemburg | | |
| | | | | 2.655.334 | ArcelorMittal* | 60.010.548 | 1,99 |
| | | | | 6.199.265 | Tenaris SA | 70.113.687 | 2,32 |
| | | | | | | 130.124.235 | 4,31 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Niederlande | | |
| | | | | 594.018 | ASML Holding NV | 77.846.059 | 2,58 |
| | | | | 656.475 | Heineken NV | 57.966.743 | 1,92 |
| | | | | 577.801 | IMCD Group NV | 28.572.260 | 0,95 |
| | | | | 1.357.079 | Koninklijke KPN NV | 4.008.811 | 0,13 |
| | | | | 1.204.476 | Koninklijke Volkerwessels NV | 31.021.279 | 1,03 |
| | | | | 7.308.559 | Steinhoff International Holdings NV* | 29.709.292 | 0,98 |
| | | | | 3.593.772 | STMicroelectronics NV | 52.666.729 | 1,74 |
| | | | | 1.207.401 | Unilever NV | 60.382.124 | 2,00 |
| | | | | | | 342.173.297 | 11,33 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Portugal | | |
| | | | | 3.062.274 | Galp Energia SGPS SA | 42.335.938 | 1,40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | 2.972.742.154 | 98,42 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 3.013.803.682 | 99,78 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 3.013.803.682 | 99,78 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 6.583.254 | 0,22 |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (EUR) | 3.020.386.936 | 100,00 |

*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 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 28.895.967 | EUR | 25.174.950 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 60.058 |
| EUR | 1.658.904 | CHF | 1.887.444 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 10.586 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 70.644 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 332.681 | GBP | 305.007 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.694 |
| GBP | 5.271.363 | EUR | 5.809.254 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (88.894) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (87.200) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 16.890 | SGD | 27.249 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (12) |
| SGD | 478.120 | EUR | 297.063 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (485) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (497) |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 6.531.461 | USD | 7.748.480 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.212) |
| USD | 123.188.952 | EUR | 104.085.452 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (226.104) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (227.316) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 143.705.176) | | | | | | (244.369) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Industriewerte | 22,65 |
| Zyklische Konsumgüter | 18,94 |
| Finanzwerte | 14,01 |
| Gesundheit | 10,69 |
| Verbrauchsgüter | 8,14 |
| Rohstoffe | 6,47 |
| Informationstechnologie | 5,85 |
| Versorger | 4,26 |
| Energie | 3,72 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 3,69 |
| Investmentfonds | 1,36 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,22 |
| | <u>100,00</u> |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | | | | |
| 32.764.694 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund [*] | 32.764.694 | 1,28 | | | 176.489.622 | 6,90 |
| Fonds gesamt | | 32.764.694 | 1,28 | | | | |
| STAMMAKTIEN (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Dänemark | | | | | | |
| 1.767.476 | Danske Bank A/S | 57.880.089 | 2,27 | | | | |
| 1.277.815 | Novo Nordisk A/S 'B' | 51.189.705 | 2,00 | | | | |
| | | 109.069.794 | 4,27 | | | | |
| | Finnland | | | | | | |
| 1.976.397 | Kone OYJ 'B'* | 89.847.008 | 3,51 | | | | |
| 110.473 | Sampo Oyj 'A' | 4.897.268 | 0,19 | | | | |
| 893.490 | Wartsila OYJ Abp | 51.822.420 | 2,03 | | | | |
| | | 146.566.696 | 5,73 | | | | |
| | Frankreich | | | | | | |
| 1.779.004 | Bouygues SA* | 68.304.858 | 2,67 | | | | |
| 1.123.851 | Sanofi | 91.751.196 | 3,59 | | | | |
| 2.329.499 | SPIE SA | 55.057.709 | 2,15 | | | | |
| 180.808 | Unibail-Rodamco SE (Reit) | 38.738.114 | 1,51 | | | | |
| 978.499 | Vinci SA | 76.097.867 | 2,98 | | | | |
| | | 329.949.744 | 12,90 | | | | |
| | Deutschland | | | | | | |
| 341.416 | adidas AG | 64.476.412 | 2,52 | | | | |
| 288.388 | Allianz SE | 52.039.615 | 2,04 | | | | |
| 707.709 | Deutsche Boerse AG | 63.792.889 | 2,49 | | | | |
| 2.280.248 | Deutsche Post AG | 79.728.871 | 3,12 | | | | |
| 479.322 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 37.473.394 | 1,47 | | | | |
| 490.828 | LEG Immobilien AG | 41.676.205 | 1,63 | | | | |
| 288.329 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 49.866.501 | 1,95 | | | | |
| | | 389.053.887 | 15,22 | | | | |
| | Italien | | | | | | |
| 1.785.526 | Atlantia SpA | 48.209.202 | 1,88 | | | | |
| 16.277.595 | Enel SpA | 82.771.570 | 3,24 | | | | |
| 7.811.389 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 56.281.058 | 2,20 | | | | |
| | | 187.261.830 | 7,32 | | | | |
| | Niederlande | | | | | | |
| 283.127 | ASML Holding NV | 37.103.793 | 1,45 | | | | |
| 619.060 | ASR Nederland NV | 20.001.829 | 0,78 | | | | |
| 210.100 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.162.005 | 0,12 | | | | |
| 398.267 | Koninklijke DSM NV | 25.584.672 | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 17.893.659 | Koninklijke KPN NV | 52.857.869 | 2,07 |
| | | | | 2.144.732 | RELX NV | 37.779.454 | 1,48 |
| | | | | | | 176.489.622 | 6,90 |
| | | | | | | | |
| | | | | 1.763.238 | Norwegen Marine Harvest ASA | 29.558.367 | 1,16 |
| | | | | | | | |
| | | | | 1.197.461 | Spanien Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | 24.697.633 | 0,97 |
| | | | | 2.552.023 | Endesa SA | 51.703.986 | 2,02 |
| | | | | 11.335.703 | Telefonica SA | 102.735.476 | 4,02 |
| | | | | | | 179.137.095 | 7,01 |
| | | | | | | | |
| | | | | 1.525.853 | Schweden Atlas Copco AB 'A' | 50.253.625 | 1,96 |
| | | | | 1.155.465 | Hexagon AB 'B' | 47.797.640 | 1,87 |
| | | | | 1.690.048 | Loomis AB 'B' | 51.589.875 | 2,02 |
| | | | | | | 149.641.140 | 5,85 |
| | | | | | | | |
| | | | | 881.290 | Schweiz Galenica AG | 36.013.549 | 1,41 |
| | | | | 1.083.666 | Nestle SA | 77.165.048 | 3,02 |
| | | | | 395.245 | Zurich Insurance Group AG | 99.221.423 | 3,88 |
| | | | | | | 212.400.020 | 8,31 |
| | | | | | | | |
| | | | | 867.494 | Großbritannien AstraZeneca Plc | 42.714.685 | 1,67 |
| | | | | 1.988.116 | British American Tobacco Plc | 104.183.465 | 4,07 |
| | | | | 2.303.023 | Diageo Plc | 64.654.771 | 2,53 |
| | | | | 6.680.159 | Direct Line Insurance Group Plc | 27.622.686 | 1,08 |
| | | | | 9.490.976 | DS Smith Plc | 51.394.210 | 2,01 |
| | | | | 5.423.726 | IG Group Holdings Plc | 38.147.191 | 1,49 |
| | | | | 6.524.149 | John Wood Group Plc* | 39.938.596 | 1,56 |
| | | | | 730.980 | London Stock Exchange Group Plc | 31.331.591 | 1,23 |
| | | | | 566.458 | Next Plc | 25.294.251 | 0,99 |
| | | | | 534.576 | Rightmove Plc* | 23.934.438 | 0,94 |
| | | | | 6.300.045 | RSA Insurance Group Plc | 45.746.681 | 1,79 |
| | | | | 590.505 | Spirax-Sarco Engineering Plc | 36.084.591 | 1,41 |
| | | | | 2.132.639 | Unilever Plc | 104.349.668 | 4,08 |
| | | | | | | 635.396.824 | 24,85 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | 2.544.525.019 | 99,52 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 2.577.289.713 | 100,80 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 2.577.289.713 | 100,80 |
| | | | | | Sonstige Nettverbindlichkeiten | (20.424.309) | (0,80) |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (EUR) | 2.556.865.404 | 100,00 |

*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 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 118.873.244 | EUR | 79.640.863 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (375.919) |
| EUR | 4.652.398 | AUD | 6.971.139 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 4.014 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (371.905) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 3.984.588 | EUR | 2.660.953 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 13.936 |
| EUR | 406.808 | CAD | 605.209 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 528 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 14.464 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 3.252.977 | EUR | 409.393 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 5.661 |
| EUR | 19.234 | CNY | 152.046 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (166) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 5.495 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 5.489.692 | GBP | 5.017.942 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 44.331 |
| GBP | 59.558.659 | EUR | 65.626.289 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (994.629) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (950.298) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 858.902 | HKD | 7.974.721 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (632) |
| HKD | 167.629.133 | EUR | 18.123.930 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (56.485) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (57.117) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 198.196 | NZD | 323.012 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.473 |
| NZD | 7.624.430 | EUR | 4.727.327 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (131.085) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (127.612) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 12.303.255 | SGD | 19.842.449 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (5.062) |
| SGD | 366.739.165 | EUR | 227.853.104 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (364.161) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (369.223) |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 35.741.297 | USD | 42.375.809 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 14.648 |
| USD | 628.874.496 | EUR | 531.308.634 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.110.938) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.096.290) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 987.496.173) | | | | | | (2.952.486) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Industriewerte | 26,18 |
| Finanzwerte | 21,39 |
| Verbrauchsgüter | 14,98 |
| Gesundheit | 10,14 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 6,09 |
| Versorger | 5,26 |
| Informationstechnologie | 4,26 |
| Zyklische Konsumgüter | 3,51 |
| Immobilien | 3,14 |
| Rohstoffe | 3,01 |
| Energie | 1,56 |
| Investmentfonds | 1,28 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | (0,80) |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | 10.904.237 | Italien | | |
| 3.066.346 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund* | 3.066.346 | 0,28 | | Intesa Sanpaolo SpA* | 31.077.075 | 2,84 |
| Fonds gesamt | | 3.066.346 | 0,28 | 269.939 | Jersey | 23.131.702 | 2,11 |
| | | | | 743.199 | Randgold Resources Ltd | 30.935.725 | 2,83 |
| | | | | | Shire Plc | 54.067.427 | 4,94 |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Österreich | | | 1.481.317 | Luxemburg | | |
| 631.335 | Erste Group Bank AG | 22.431.333 | 2,05 | | Tenaris SA* | 16.753.695 | 1,53 |
| | Belgien | | | 178.311 | Niederlande | | |
| 471.248 | KBC Group NV | 32.624.499 | 2,98 | 2.564.258 | ASML Holding NV | 23.367.657 | 2,14 |
| 460.108 | Telenet Group Holding NV | 26.138.736 | 2,39 | 5.488.511 | ING Groep NV | 38.271.551 | 3,50 |
| | | 58.763.235 | 5,37 | | Koninklijke KPN NV | 16.213.061 | 1,48 |
| | Dänemark | | | | | 77.852.269 | 7,12 |
| 1.064.648 | Danske Bank A/S | 34.864.361 | 3,19 | | Norwegen | | |
| 198.920 | Nets A/S | 4.112.758 | 0,38 | 546.217 | Marine Harvest ASA | 9.156.610 | 0,84 |
| | | 38.977.119 | 3,57 | 4.006.567 | Norsk Hydro ASA | 24.104.902 | 2,20 |
| | Finnland | | | | | 33.261.512 | 3,04 |
| 527.008 | Kone OYJ 'B' | 23.957.784 | 2,19 | | Schweden | | |
| 610.517 | Konecranes OYJ 'B' | 22.564.708 | 2,06 | 1.261.133 | Alfa Laval AB | 24.038.940 | 2,20 |
| | | 46.522.492 | 4,25 | 571.586 | Hexagon AB 'B' | 23.644.561 | 2,16 |
| | Frankreich | | | 709.604 | Loomis AB 'B' | 21.661.149 | 1,98 |
| 248.189 | Arkema SA | 22.619.946 | 2,07 | 1.273.003 | Volvo AB 'B' | 18.319.956 | 1,68 |
| 890.759 | AXA SA | 21.783.511 | 1,99 | | | 87.664.606 | 8,02 |
| 30.454 | Iliad SA | 6.617.654 | 0,60 | | Schweiz | | |
| 298.224 | Renault SA | 22.208.741 | 2,03 | 565.448 | Cie Financiere Richemont SA | 42.510.581 | 3,89 |
| 245.227 | Thales SA | 22.850.252 | 2,09 | | Großbritannien | | |
| 420.357 | Vinci SA | 32.691.164 | 2,99 | 837.465 | Associated British Foods Plc* | 30.160.106 | 2,76 |
| | | 128.771.268 | 11,77 | 4.636.041 | Auto Trader Group Plc | 17.712.495 | 1,62 |
| | Deutschland | | | 1.182.642 | BHP Billiton Plc | 18.959.357 | 1,73 |
| 127.064 | adidas AG | 23.996.036 | 2,19 | 879.693 | British American Tobacco Plc | 46.098.651 | 4,21 |
| 237.997 | Bayer AG | 25.691.776 | 2,35 | 615.517 | Imperial Brands Plc | 21.402.012 | 1,96 |
| 154.627 | Continental AG | 29.556.951 | 2,70 | 2.760.041 | John Wood Group Plc* | 16.896.022 | 1,54 |
| 332.219 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 25.972.882 | 2,37 | 520.507 | London Stock Exchange Group Plc | 22.310.203 | 2,04 |
| 306.265 | Merck KGaA | 28.301.949 | 2,59 | 1.667.557 | Prudential Plc | 32.941.388 | 3,01 |
| 526.329 | Scout24 AG | 17.784.657 | 1,63 | 313.641 | Reckitt Benckiser Group Plc | 25.021.307 | 2,29 |
| | | 151.304.251 | 13,83 | 979.503 | Weir Group Plc/The | 19.136.746 | 1,75 |
| | Irland | | | 4.262.352 | Worldpay Group Plc | 19.310.413 | 1,77 |
| 972.384 | CRH Plc | 28.591.479 | 2,62 | | | 269.948.700 | 24,68 |
| 183.602 | Kingspan Group Plc | 6.019.392 | 0,55 | | Summe Stammaktien (Anteile) | 1.094.516.434 | 100,07 |
| | | 34.610.871 | 3,17 | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 1.097.582.780 | 100,35 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 1.097.582.780 | 100,35 |
| | | | | | Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (3.795.312) | (0,35) |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (EUR) | 1.093.787.468 | 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 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|--|------------|---------|------------|-------------|------------|---|
| Auf SGD lautende Hedged Anteilsklasse | | | | | | |
| EUR | 264 | SGD | 426 | BNY Mellon | 15/9/2017 | - |
| SGD | 7.052 | EUR | 4.382 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (7) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (7) |
| Auf USD lautende Hedged Anteilsklasse | | | | | | |
| EUR | 4.921.317 | USD | 5.819.694 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 14.795 |
| USD | 56.066.037 | EUR | 47.369.724 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (101.020) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (86.225) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 52.211.265) | | | | | | (86.232) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 21,60 |
| Industriewerte | 17,49 |
| Zyklische Konsumgüter | 13,20 |
| Verbrauchsgüter | 12,06 |
| Rohstoffe | 10,73 |
| Gesundheit | 10,14 |
| Informationstechnologie | 9,70 |
| Energie | 3,07 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 2,08 |
| Investmentfonds | 0,28 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | (0,35) |
| | <u>100,00</u> |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | | Jersey | | |
| 23.920.260 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund [~] | 23.920.260 | 0,89 | 1.420.487 | Shire Plc | 59.127.899 | 2,20 |
| Fonds gesamt | | 23.920.260 | 0,89 | | Luxemburg | | |
| | | | | 3.723.546 | Tenaris SA* | 42.113.305 | 1,57 |
| | STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | Niederlande | | |
| | Belgien | | | 369.678 | ASML Holding NV* | 48.446.302 | 1,80 |
| 1.028.031 | KBC Group NV | 71.170.586 | 2,65 | 4.778.695 | ING Groep NV | 71.322.023 | 2,65 |
| 958.684 | Telenet Group Holding NV | 54.462.838 | 2,02 | 21.024.653 | Koninklijke KPN NV* | 62.106.825 | 2,31 |
| | | 125.633.424 | 4,67 | 803.793 | Unilever NV* | 40.197.688 | 1,50 |
| | Kanada | | | | | 222.072.838 | 8,26 |
| 1 | International Petroleum Corp/Sweden | 3 | 0,00 | | Norwegen | | |
| | Dänemark | | | 1.057.303 | Marine Harvest ASA | 17.724.295 | 0,66 |
| 1.997.964 | Danske Bank A/S | 65.427.952 | 2,43 | 6.881.164 | Norsk Hydro ASA* | 41.399.479 | 1,54 |
| 611.957 | DSV A/S | 36.517.785 | 1,36 | | | 59.123.774 | 2,20 |
| 529.437 | Nets A/S | 10.946.342 | 0,41 | | Spanien | | |
| | | 112.892.079 | 4,20 | 9.117.849 | Banco Santander SA | 50.148.170 | 1,87 |
| | Finnland | | | 5.228.345 | CaixaBank SA | 22.748.529 | 0,85 |
| 1.073.560 | Kone OYJ 'B' | 48.804.038 | 1,82 | 5.234.542 | Telefonica SA | 47.440.654 | 1,76 |
| 654.078 | Wartsila OYJ Abp | 37.936.524 | 1,41 | | | 120.337.353 | 4,48 |
| | | 86.740.562 | 3,23 | | Schweden | | |
| | Frankreich | | | 2.114.258 | Alfa Laval AB | 40.300.683 | 1,50 |
| 286.220 | Arkema SA | 26.086.091 | 0,97 | 763.366 | Assa Abloy AB 'B' | 13.881.346 | 0,51 |
| 2.593.394 | AXA SA | 63.421.450 | 2,36 | 1.377.323 | Hexagon AB 'B' | 56.975.148 | 2,12 |
| 486.014 | Eiffage SA | 42.273.498 | 1,57 | 3.552.141 | Volvo AB 'B' | 51.119.335 | 1,90 |
| 18.801 | Iliad SA | 4.085.457 | 0,15 | | | 162.276.512 | 6,03 |
| 221.917 | Kering | 70.325.497 | 2,61 | | Schweiz | | |
| 221.342 | Pernod Ricard SA | 25.288.324 | 0,94 | 900.166 | Cie Financiere Richemont SA | 67.674.799 | 2,52 |
| 634.077 | Renault SA* | 47.219.714 | 1,76 | | Großbritannien | | |
| 307.919 | Teleperformance | 35.657.020 | 1,33 | 1.517.139 | Associated British Foods Plc* | 54.637.595 | 2,03 |
| 472.371 | Thales SA | 44.015.530 | 1,64 | 5.000.345 | Auto Trader Group Plc* | 19.104.358 | 0,71 |
| 945.627 | Vinci SA | 73.541.412 | 2,73 | 2.741.887 | BHP Billiton Plc | 43.956.172 | 1,63 |
| | | 431.913.993 | 16,06 | 1.694.434 | British American Tobacco Plc | 88.793.615 | 3,30 |
| | Deutschland | | | 1.529.144 | Diageo Plc | 42.928.992 | 1,60 |
| 284.022 | adidas AG | 53.637.555 | 2,00 | 1.528.976 | Imperial Brands Plc | 53.163.702 | 1,98 |
| 745.290 | Bayer AG | 80.454.055 | 2,99 | 5.248.600 | John Wood Group Plc* | 32.130.124 | 1,20 |
| 298.774 | Continental AG* | 57.110.650 | 2,12 | 1.287.877 | London Stock Exchange Group Plc | 55.201.558 | 2,05 |
| 1.571.696 | Deutsche Wohnen SE* | 56.023.104 | 2,08 | 3.178.006 | Prudential Plc | 62.779.220 | 2,33 |
| 784.450 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 61.328.301 | 2,28 | 766.431 | Reckitt Benckiser Group Plc | 61.143.489 | 2,27 |
| 756.329 | Fresenius SE & Co KGaA* | 53.706.922 | 2,00 | 681.104 | Unilever Plc | 33.326.304 | 1,24 |
| 524.205 | Merck KGaA | 48.441.784 | 1,80 | 2.401.554 | Weir Group Plc/The | 46.919.641 | 1,75 |
| 429.297 | Scout24 AG | 14.505.946 | 0,54 | 10.186.844 | Worldpay Group Plc | 46.151.085 | 1,72 |
| | | 425.208.317 | 15,81 | | | 640.235.855 | 23,81 |
| | Irland | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | 2.692.868.901 | 100,15 |
| 2.241.738 | CRH Plc | 65.914.912 | 2,45 | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 2.716.789.161 | 101,04 |
| 228.478 | Kingspan Group Plc | 7.490.651 | 0,28 | | Wertpapiervermögen gesamt | 2.716.789.161 | 101,04 |
| | | 73.405.563 | 2,73 | | | | |
| | Italien | | | | Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (28.058.559) | (1,04) |
| 22.495.658 | Intesa Sanpaolo SpA | 64.112.625 | 2,38 | | Summe Netto-Fondsvermögen (EUR) | 2.688.730.602 | 100,00 |

[~]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 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 8.711.142 | EUR | 5.836.484 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (27.875) |
| EUR | 785.286 | AUD | 1.171.722 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.980 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (23.895) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 3.622.450 | EUR | 2.419.008 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 12.775 |
| EUR | 147.578 | CAD | 220.832 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (668) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 12.107 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 31.148 | EUR | 3.921 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 54 |
| EUR | 220 | CNY | 1.742 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 52 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 452.195 | GBP | 413.518 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.454 |
| GBP | 5.251.195 | EUR | 5.785.910 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (87.437) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (83.983) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 2.543.198 | HKD | 23.558.897 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.966 |
| HKD | 317.485.981 | EUR | 34.326.707 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (107.354) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (103.388) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 135.602 | NZD | 220.429 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 2.719 |
| NZD | 2.938.141 | EUR | 1.825.967 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (54.768) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (52.049) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 899.451 | SGD | 1.450.096 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (47) |
| SGD | 23.347.041 | EUR | 14.506.155 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (23.945) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (23.992) |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 38.513.623 | USD | 45.645.022 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 30.739 |
| USD | 655.569.278 | EUR | 553.880.421 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.176.637) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.145.898) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 660.934.287) | | | | | | (1.421.046) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 19,57 |
| Industriewerte | 17,80 |
| Verbrauchsgüter | 15,52 |
| Zyklische Konsumgüter | 13,03 |
| Gesundheit | 11,27 |
| Informationstechnologie | 7,30 |
| Rohstoffe | 6,59 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 4,22 |
| Energie | 2,77 |
| Immobilien | 2,08 |
| Investmentfonds | 0,89 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (1,04) |
| | <u>100,00</u> |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Belgien | | | | | | |
| 7.968 | Nyrstar NV | 47.617 | 0,08 | EUR 148.000 | Burger King France SAS 6% 1/5/2024* | 159.369 | 0,29 |
| | Griechenland | | | EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024 | 224.154 | 0,41 |
| 17.000 | Eurobank Ergasias SA | 15.402 | 0,03 | EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023 | 226.251 | 0,42 |
| Summe Stammaktien (Anteile) | | 63.019 | 0,11 | EUR 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5,976% 26/5/2021 | 117.730 | 0,22 |
| ANLEIHEN | | | | EUR 154.000 | CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022 | 160.470 | 0,30 |
| | Australien | | | EUR 100.000 | CMA CGM SA 7,75% 15/1/2021 | 105.653 | 0,19 |
| EUR 200.000 | Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074 | 208.616 | 0,38 | EUR 100.000 | Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual) | 109.730 | 0,20 |
| | Österreich | | | EUR 210.000 | Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual) | 232.837 | 0,43 |
| EUR 200.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual) | 234.850 | 0,43 | EUR 125.000 | Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025 | 131.301 | 0,24 |
| EUR 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023 | 119.252 | 0,22 | EUR 166.000 | Faurecia 3,625% 15/6/2023 | 175.425 | 0,32 |
| EUR 100.000 | Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023 | 105.875 | 0,20 | EUR 100.000 | Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual) | 115.369 | 0,21 |
| | | 459.977 | 0,85 | EUR 100.000 | Groupama SA 6% 23/1/2027 | 123.269 | 0,23 |
| | Belgien | | | EUR 100.000 | HomeVi SAS 6,875% 15/8/2021 | 103.688 | 0,19 |
| EUR 100.000 | Ethias SA 5% 14/1/2026 | 109.778 | 0,20 | EUR 239.000 | Horizon Holdings I SAS 7,25% 1/8/2023 | 256.908 | 0,47 |
| EUR 200.000 | KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual) | 208.068 | 0,38 | EUR 166.000 | La Financiere Atalian SAS 4% 15/5/2024 | 173.518 | 0,32 |
| | | 317.846 | 0,58 | EUR 100.000 | Loxam SAS 3,5% 15/4/2022 | 105.480 | 0,19 |
| | Kanada | | | EUR 100.000 | Loxam SAS 3,5% 3/5/2023 | 105.029 | 0,19 |
| EUR 200.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15/5/2023 | 165.594 | 0,30 | EUR 100.000 | Loxam SAS 4,25% 15/4/2024 | 107.868 | 0,20 |
| | Kaimaninseln | | | EUR 100.000 | Loxam SAS 6% 15/4/2025 | 108.989 | 0,20 |
| GBP 125.896 | Punch Taverns Finance B Ltd 5,267% 30/3/2024 | 143.053 | 0,27 | EUR 450.000 | NEW Areva Holding SA 4,875% 23/9/2024 | 504.450 | 0,93 |
| GBP 116.688 | Punch Taverns Finance B Ltd 5,943% 30/9/2022 | 136.469 | 0,25 | EUR 184.000 | Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual) | 199.858 | 0,37 |
| GBP 109.767 | Punch Taverns Finance B Ltd 7,369% 30/9/2021 | 131.552 | 0,24 | GBP 100.000 | Orange SA FRN 1/4/2023 (Perpetual) | 121.552 | 0,22 |
| EUR 300.000 | UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027 | 315.296 | 0,58 | EUR 163.000 | Paprec Holding SA 5,25% 1/4/2022 | 171.036 | 0,31 |
| EUR 100.000 | Viridian Group FundCo II Ltd 7,5% 1/3/2020 | 103.751 | 0,19 | EUR 150.000 | Rexel SA 2,625% 15/6/2024 | 152.997 | 0,28 |
| | | 830.121 | 1,53 | EUR 250.000 | Rexel SA 3,5% 15/6/2023 | 264.325 | 0,49 |
| | Zypern | | | EUR 370.000 | SFR Group SA 5,375% 15/5/2022 | 386.887 | 0,71 |
| EUR 200.000 | Aroundtown Property Holdings Plc 1,5% 18/1/2021 | 229.000 | 0,42 | USD 400.000 | SFR Group SA '144A' 6% 15/5/2022 | 353.044 | 0,65 |
| | Dänemark | | | EUR 135.000 | SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023 | 146.964 | 0,27 |
| EUR 100.000 | Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual) | 106.929 | 0,20 | GBP 200.000 | Societe Generale SA FRN 16/6/2018 (Perpetual) | 230.300 | 0,42 |
| | Finnland | | | EUR 300.000 | Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual) | 335.424 | 0,62 |
| EUR 100.000 | Stora Enso OYJ 2,5% 7/6/2027 | 99.798 | 0,18 | EUR 100.000 | Solvay Finance SA FRN 3/6/2024 (Perpetual) | 117.450 | 0,22 |
| | Frankreich | | | EUR 100.000 | SPIE SA 3,125% 22/3/2024 | 104.511 | 0,19 |
| EUR 100.000 | Autodis SA FRN 1/5/2022 | 101.631 | 0,19 | EUR 200.000 | TOTAL SA FRN 18/5/2022 (Perpetual) | 216.722 | 0,40 |
| EUR 100.000 | Autodis SA 4,375% 1/5/2022 | 103.747 | 0,19 | EUR 275.000 | Verallia Packaging SASU 5,125% 1/8/2022 | 292.773 | 0,54 |
| EUR 130.000 | Banijay Group SAS 4% 1/7/2022 | 135.702 | 0,25 | EUR 200.000 | WFS Global Holding SAS 9,5% 15/7/2022 | 217.192 | 0,40 |
| EUR 100.000 | BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual) | 108.958 | 0,20 | | | 7.212.387 | 13,26 |
| EUR 100.000 | Burger King France SAS FRN 1/5/2023 | 103.826 | 0,19 | | | | |
| | | | | Deutschland | | | |
| | | | | EUR 134.000 | ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020 | 141.012 | 0,26 |
| | | | | EUR 171.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2,875% 15/7/2022 | 174.046 | 0,32 |
| | | | | EUR 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027 | 109.724 | 0,20 |
| | | | | EUR 100.000 | FTE Verwaltungs GmbH 9% 15/7/2020 | 104.145 | 0,19 |
| | | | | EUR 130.000 | Hapag-Lloyd AG 5,125% 15/7/2024 | 133.475 | 0,25 |

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

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| Jersey | | | | | | | |
| GBP 150.000 | AA Bond Co Ltd 2,75% 31/7/2023 | 165.030 | 0,30 | EUR 100.000 | Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022 | 107.162 | 0,20 |
| EUR 125.000 | Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024 | 128.521 | 0,24 | EUR 100.000 | INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024 | 107.411 | 0,20 |
| EUR 100.000 | Avis Budget Finance Plc 4,125% 15/11/2024 | 100.000 | 0,18 | EUR 200.000 | JH-Holding Finance SA 8,25% 1/12/2022 | 220.000 | 0,40 |
| EUR 125.000 | Avis Budget Finance Plc 4,5% 15/5/2025 | 124.971 | 0,23 | EUR 320.000 | Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022 | 331.270 | 0,61 |
| GBP 250.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 276.595 | 0,51 | EUR 190.000 | Swissport Financing Sarl 6,75% 15/12/2021 | 204.811 | 0,38 |
| GBP 100.000 | CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025 | 110.559 | 0,20 | EUR 250.000 | Swissport Financing Sarl 9,75% 15/12/2022 | 276.928 | 0,51 |
| USD 400.000 | HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2017 (Perpetual) | 346.292 | 0,64 | EUR 100.000 | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033 | 147.560 | 0,27 |
| EUR 302.000 | LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024 | 305.796 | 0,56 | EUR 140.000 | Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75% 15/8/2024 | 153.074 | 0,28 |
| EUR 200.000 | Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021 | 213.096 | 0,39 | EUR 100.000 | Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027 | 110.317 | 0,20 |
| EUR 250.000 | Mercury Bondco Plc 7,125% 30/5/2021 | 261.230 | 0,48 | EUR 220.000 | Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6,375% 1/5/2022 | 237.068 | 0,44 |
| EUR 299.000 | Mercury Bondco Plc 8,25% 30/5/2021* | 315.661 | 0,58 | EUR 450.000 | Wind Acquisition Finance SA 4% 15/7/2020 | 455.533 | 0,84 |
| EUR 100.000 | RZB Finance Jersey IV Ltd FRN 16/11/2017 (Perpetual) | 98.100 | 0,18 | USD 200.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 4,75% 15/7/2020 | 171.248 | 0,31 |
| USD 200.000 | Tullow Oil Jersey Ltd 6,625% 12/7/2021 | 179.962 | 0,33 | EUR 200.000 | Wind Acquisition Finance SA 7% 23/4/2021 | 209.112 | 0,38 |
| GBP 202.000 | TVL Finance Plc FRN 15/5/2023 | 222.452 | 0,41 | USD 200.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 7,375% 23/4/2021 | 175.571 | 0,32 |
| | | 2.848.265 | 5,23 | | | 6.149.855 | 11,30 |
| Luxemburg | | | | Niederlande | | | |
| USD 400.000 | Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023 | 355.622 | 0,65 | EUR 200.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual) | 213.390 | 0,39 |
| USD 200.000 | Altice Finco SA '144A' 8,125% 15/1/2024 | 182.004 | 0,33 | EUR 100.000 | Accunia European CLO I BV FRN 15/7/2029 | 101.537 | 0,19 |
| EUR 100.000 | Altice Luxembourg SA 6,25% 15/2/2025 | 109.010 | 0,20 | EUR 100.000 | Ares European CLO VIII BV FRN 17/2/2030 | 102.312 | 0,19 |
| EUR 193.000 | Altice Luxembourg SA 7,25% 15/5/2022 | 205.397 | 0,38 | EUR 125.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025 | 131.802 | 0,24 |
| GBP 100.000 | Amigo Luxembourg SA 7,625% 15/1/2024 | 111.700 | 0,20 | EUR 100.000 | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC '2016-1X D' FRN 17/5/2029 | 101.849 | 0,19 |
| EUR 100.000 | ArcelorMittal 3,125% 14/1/2022 | 108.925 | 0,20 | EUR 100.000 | Constellium NV 7% 15/1/2023 | 106.427 | 0,20 |
| EUR 100.000 | ARD Finance SA 6,625% 15/9/2023 | 106.783 | 0,20 | USD 258.000 | Constellium NV '144A' 7,875% 1/4/2021 | 232.336 | 0,43 |
| GBP 100.000 | B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022 | 112.637 | 0,21 | EUR 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual) | 223.746 | 0,41 |
| EUR 307.000 | Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital SA 8,875% 15/5/2018* | 306.438 | 0,56 | EUR 100.000 | Darling Global Finance BV 4,75% 30/5/2022 | 105.356 | 0,19 |
| EUR 100.000 | Bilbao Luxembourg SA '144A' 10,5% 1/12/2018 | 100.277 | 0,18 | EUR 128.000 | Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025 | 130.400 | 0,24 |
| EUR 182.000 | Bilbao Luxembourg SA 10,5% 1/12/2018 | 182.504 | 0,34 | EUR 100.000 | Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024 | 108.825 | 0,20 |
| EUR 100.000 | BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021 | 103.109 | 0,19 | EUR 200.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual) | 215.634 | 0,40 |
| GBP 100.000 | Cabot Financial Luxembourg SA 6,5% 1/4/2021 | 112.001 | 0,21 | EUR 200.000 | Hertz Holdings Netherlands BV 4,125% 15/10/2021* | 196.520 | 0,36 |
| GBP 100.000 | Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023 | 117.878 | 0,22 | EUR 100.000 | Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual) | 105.521 | 0,19 |
| EUR 200.000 | Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% 15/5/2023 | 211.560 | 0,39 | GBP 100.000 | Koninklijke KPN NV FRN 14/3/2073 | 120.713 | 0,22 |
| EUR 183.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1,375% 23/5/2022 | 185.967 | 0,34 | EUR 100.000 | Maxeda DIY Holding BV 6,125% 15/7/2022 | 103.722 | 0,19 |
| EUR 200.000 | Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021 | 205.702 | 0,38 | EUR 100.000 | Nyrstar Netherlands Holdings BV 6,875% 15/3/2024 | 103.036 | 0,19 |
| EUR 200.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 5,125% 15/6/2021 | 210.996 | 0,39 | | | | |
| EUR 100.000 | DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022 | 109.240 | 0,20 | | | | |
| EUR 100.000 | Gestamp Funding Luxembourg SA 3,5% 15/5/2023 | 105.040 | 0,19 | | | | |

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

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 100.000 | OI European Group BV 3,125% 15/11/2024 | 103.166 | 0,19 | EUR 100.000 | Unilabs Subholding AB 5,75% 15/5/2025 | 100.813 | 0,18 |
| EUR 100.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual) | 105.375 | 0,19 | EUR 90.000 | Verisure Holding AB 6% 1/11/2022 | 97.251 | 0,18 |
| EUR 350.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075* | 372.405 | 0,68 | | | 951.319 | 1,75 |
| EUR 100.000 | Telefonica Europe BV FRN 18/9/2018 (Perpetual) | 106.067 | 0,20 | | Schweiz | | |
| EUR 600.000 | Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual) | 635.238 | 1,17 | EUR 200.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual) | 224.342 | 0,41 |
| GBP 200.000 | Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual) | 241.690 | 0,44 | USD 200.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual) | 187.911 | 0,35 |
| EUR 100.000 | Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual) | 119.820 | 0,22 | | | 412.253 | 0,76 |
| EUR 100.000 | Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 104.717 | 0,19 | | Großbritannien | | |
| EUR 198.000 | United Group BV FRN 1/7/2023 | 200.564 | 0,37 | EUR 200.000 | Anglo American Capital Plc 3,25% 3/4/2023 | 222.440 | 0,41 |
| EUR 102.000 | United Group BV 4,875% 1/7/2024 | 103.903 | 0,19 | EUR 202.000 | Anglo American Capital Plc 3,5% 28/3/2022 | 225.299 | 0,41 |
| EUR 200.000 | UPC Holding BV 6,75% 15/3/2023 | 213.099 | 0,39 | USD 200.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 4,875% 14/5/2025 | 179.895 | 0,33 |
| EUR 260.000 | Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024 | 293.865 | 0,54 | GBP 200.000 | Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023* | 211.094 | 0,39 |
| EUR 100.000 | Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15/1/2027 | 105.854 | 0,20 | EUR 106.000 | Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025 | 106.207 | 0,19 |
| | | 5.108.889 | 9,39 | GBP 100.000 | Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024 | 113.126 | 0,21 |
| | Norwegen | | | EUR 100.000 | Aurium CLO III DAC FRN 15/4/2030 | 98.007 | 0,18 |
| EUR 100.000 | Silk Bidco AS 7,5% 1/2/2022 | 106.006 | 0,20 | GBP 200.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual) | 235.712 | 0,43 |
| | Portugal | | | EUR 100.000 | Cairn CLO VII BV FRN 31/1/2030 | 102.620 | 0,19 |
| EUR 600.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4% 21/1/2019 | 174.000 | 0,32 | GBP 200.000 | Cognita Financing Plc 7,75% 15/8/2021 | 226.043 | 0,41 |
| EUR 200.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4,75% 15/1/2018 | 58.000 | 0,11 | EUR 100.000 | CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC FRN 23/4/2030 | 102.324 | 0,19 |
| | | 232.000 | 0,43 | GBP 100.000 | Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022 | 113.290 | 0,21 |
| | Spanien | | | GBP 111.000 | Heathrow Finance Plc 3,875% 1/3/2027 | 119.420 | 0,22 |
| EUR 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19/2/2019 (Perpetual) | 207.378 | 0,38 | EUR 236.000 | INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023 | 244.534 | 0,45 |
| EUR 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual) | 233.404 | 0,43 | EUR 80.000 | Inovyn Finance Plc 6,25% 15/5/2021 | 83.524 | 0,15 |
| EUR 100.000 | Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual) | 103.125 | 0,19 | EUR 200.000 | International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023 | 221.486 | 0,41 |
| EUR 200.000 | Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual) | 219.250 | 0,40 | EUR 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 2,2% 15/1/2024 | 100.958 | 0,19 |
| EUR 200.000 | Bankia SA FRN 22/5/2024 | 209.278 | 0,39 | GBP 200.000 | Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024 | 220.090 | 0,40 |
| EUR 100.000 | Bankia SA FRN 15/3/2027 | 104.149 | 0,19 | GBP 100.000 | Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021 | 113.531 | 0,21 |
| EUR 200.000 | CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual) | 214.350 | 0,39 | USD 200.000 | National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2017 (Perpetual) | 143.046 | 0,26 |
| EUR 200.000 | CaixaBank SA FRN 15/2/2027 | 212.472 | 0,39 | GBP 100.000 | Old Mutual Plc 8% 3/6/2021 | 126.603 | 0,23 |
| EUR 168.000 | Campofrio Food Group SA 3,375% 15/3/2022 | 173.439 | 0,32 | EUR 300.000 | OTE Plc 3,5% 9/7/2020 | 316.419 | 0,58 |
| EUR 100.000 | Grifols SA 3,2% 1/5/2025 | 101.710 | 0,19 | GBP 100.000 | Pension Insurance Corp Plc 6,5% 3/7/2024 | 118.845 | 0,22 |
| EUR 181.000 | Grupo-Antolin Irausa SA 3,25% 30/4/2024 | 185.928 | 0,34 | GBP 100.000 | Punch Taverns Finance Plc FRN 15/10/2027 | 108.676 | 0,20 |
| EUR 128.000 | NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023 | 135.400 | 0,25 | USD 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2020 (Perpetual) | 177.786 | 0,33 |
| | | 2.099.883 | 3,86 | USD 250.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual) | 233.399 | 0,43 |
| | Schweden | | | GBP 150.000 | Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022 | 164.233 | 0,30 |
| EUR 200.000 | Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021 | 220.812 | 0,41 | EUR 250.000 | Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022* | 269.750 | 0,50 |
| EUR 104.000 | Intrum Justitia AB FRN 15/7/2022 | 106.002 | 0,19 | EUR 100.000 | Titan Global Finance Plc 3,5% 17/6/2021 | 107.196 | 0,20 |
| EUR 138.000 | Intrum Justitia AB 2,75% 15/7/2022 | 139.692 | 0,26 | USD 400.000 | Tullow Oil Plc '144A' 6,25% 15/4/2022 | 316.766 | 0,58 |
| USD 200.000 | Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual) | 178.441 | 0,33 | GBP 159.782 | Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027 | 196.264 | 0,36 |
| EUR 110.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024 | 108.308 | 0,20 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| GBP 100.000 | Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032 | 107.035 | 0,20 | USD 127.000 | Meccanica Holdings USA Inc '144A' 6,25% 15/1/2040 | 121.063 | 0,22 |
| GBP 176.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027 | 199.653 | 0,37 | EUR 240.000 | Netflix Inc 3,625% 15/5/2027 | 243.694 | 0,45 |
| GBP 100.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025 | 115.005 | 0,21 | EUR 300.000 | PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023 | 316.116 | 0,58 |
| GBP 400.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029 | 474.732 | 0,87 | EUR 150.000 | Quintiles IMS Inc 3,25% 15/3/2025 | 153.935 | 0,28 |
| GBP 200.000 | Vue International Bidco Plc 7,875% 15/7/2020 | 222.639 | 0,41 | EUR 100.000 | Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023 | 113.792 | 0,21 |
| | | 6.437.647 | 11,83 | EUR 100.000 | Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025 | 103.031 | 0,19 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | EUR 100.000 | Spectrum Brands Inc 4% 1/10/2026 | 104.165 | 0,19 |
| EUR 100.000 | Ball Corp 4,375% 15/12/2023 | 114.398 | 0,21 | EUR 100.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7,5% 1/2/2023 | 106.914 | 0,20 |
| EUR 100.000 | Belden Inc 5,5% 15/4/2023 | 105.699 | 0,19 | EUR 100.000 | WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024 | 106.242 | 0,20 |
| EUR 100.000 | Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15/12/2024 | 107.239 | 0,20 | EUR 200.000 | XPO Logistics Inc 5,75% 15/6/2021 | 209.006 | 0,38 |
| EUR 100.000 | Chemours Co/The 6,125% 15/5/2023 | 108.392 | 0,20 | | | 2.711.140 | 4,98 |
| EUR 100.000 | Colfax Corp 3,25% 15/5/2025 | 102.797 | 0,19 | Summe Anleihen | | 49.416.204 | 90,82 |
| EUR 200.000 | Gates Global LLC / Gates Global Co 5,75% 15/7/2022 | 207.144 | 0,38 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 49.479.223 | 90,93 |
| USD 200.000 | Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022 | 169.982 | 0,31 | Wertpapiervermögen gesamt | | 49.479.223 | 90,93 |
| EUR 100.000 | Huntsman International LLC 5,125% 15/4/2021 | 114.076 | 0,21 | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 4.933.964 | 9,07 |
| EUR 100.000 | Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027 | 103.455 | 0,19 | Summe Netto-Fondsvermögen (EUR) | | 54.413.187 | 100,00 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|---|-----------|---------|-----------|----------------|------------|---|
| EUR | 107.626 | GBP | 100.000 | Morgan Stanley | 26/9/2017 | (870) |
| EUR | 6.379.386 | GBP | 5.810.000 | Barclays | 26/9/2017 | 75.768 |
| EUR | 4.537.999 | USD | 5.340.000 | Barclays | 26/9/2017 | 38.537 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 113.435 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 60.493 | EUR | 52.687 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 141 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 141 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 3.487 | EUR | 3.844 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (60) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (60) |
| Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 26 | SEK | 255 | BNY Mellon | 15/9/2017 | — |
| SEK | 46.983 | EUR | 4.890 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 75 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 75 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 10.981.256) | | | | | | 113.591 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement EUR | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|--|
| (5) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 826.100 | (4.000) |
| (2) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 276.452 | 608 |
| (1) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 107.056 | (53) |
| Summe | | | | 1.209.608 | (3.445) |

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|---|--------------|---|-------------|---------------|--|------------------|
| CDS | EUR (70.000) | Fund provides default protection on Hellenic Telecom Org SA; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/12/2021 | 6.211 | 10.510 |
| CDS | EUR (50.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | 10 | 7.928 |
| CDS | EUR (70.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (328) | 11.100 |
| Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 204.094) | | | | | 5.893 | 29.538 |

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertverlust EUR | Marktwert in EUR |
|---|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 8 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 160 | 24/11/2017 | (4.487) | 5.320 |
| 4 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 158 | 24/11/2017 | (3.103) | 1.220 |
| Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 280.038) | | | | | | (7.590) | 6.540 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Irland | | | |
| 3.465.067 | Irland Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund [*] | 3.465.067 | 0,27 | 6.647.235 | Cairn Homes Plc | 11.499.716 | 0,90 |
| | | | | 636.304 | CRH Plc | 18.700.975 | 1,47 |
| | | | | 217.484 | DCC Plc | 16.571.211 | 1,30 |
| | | | | 160.802 | Kingspan Group Plc | 5.271.894 | 0,41 |
| | | | | | | 52.043.796 | 4,08 |
| Fonds gesamt | | 3.465.067 | 0,27 | | | | |
| STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | | | Italien | | | |
| | | | | 1.699.055 | FincoBank Banca Fineco SpA | 12.241.691 | 0,96 |
| | Belgien | | | | | | |
| 383.282 | KBC Group NV | 26.534.613 | 2,08 | | Jersey | | |
| 327.973 | Telenet Group Holding NV | 18.632.146 | 1,46 | 344.635 | Shire Plc | 14.345.463 | 1,12 |
| | | 45.166.759 | 3,54 | | | | |
| | Dänemark | | | | Luxemburg | | |
| 931.440 | Danske Bank A/S | 30.502.157 | 2,39 | 161.335 | Stabilus SA | 11.603.213 | 0,91 |
| 399.939 | DSV A/S | 23.865.871 | 1,87 | | Niederlande | | |
| 76.494 | Genmab A/S | 14.920.836 | 1,17 | 227.344 | ASML Holding NV | 29.793.431 | 2,34 |
| 798.181 | Nets A/S | 16.502.742 | 1,30 | 195.131 | Heineken NV | 17.230.067 | 1,35 |
| 687.186 | Novo Nordisk A/S 'B' | 27.528.906 | 2,16 | 1.674.511 | ING Groep NV | 24.992.077 | 1,96 |
| | | 113.320.512 | 8,89 | 1.169.627 | STMicroelectronics NV | 17.140.884 | 1,34 |
| | | | | 180.534 | TKH Group NV | 8.955.389 | 0,70 |
| | | | | | | 98.111.848 | 7,69 |
| | Finnland | | | | Spanien | | |
| 502.145 | Kone OYJ 'B' | 22.827.512 | 1,79 | 4.606.075 | Banco Santander SA | 25.333.412 | 1,99 |
| 350.585 | Konecranes OYJ 'B' | 12.957.621 | 1,02 | 460.990 | Industria de Diseno Textil SA | 14.910.722 | 1,17 |
| | | 35.785.133 | 2,81 | | | 40.244.134 | 3,16 |
| | Frankreich | | | | Schweden | | |
| 117.951 | Alten SA | 8.467.702 | 0,66 | 1.161.956 | Assa Abloy AB 'B' | 21.129.462 | 1,66 |
| 227.729 | Eiffage SA | 19.807.868 | 1,55 | 618.697 | Atlas Copco AB 'A' | 20.376.646 | 1,60 |
| 40.385 | Iliad SA* | 8.775.661 | 0,69 | 512.834 | Hexagon AB 'B' | 21.214.191 | 1,66 |
| 184.259 | Legrand SA | 10.902.605 | 0,85 | 1.330.230 | Volvo AB 'B' | 19.143.518 | 1,50 |
| 105.164 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23.346.408 | 1,83 | | | 81.863.817 | 6,42 |
| 188.142 | Remy Cointreau SA | 18.061.632 | 1,42 | | Schweiz | | |
| 248.948 | Vinci SA | 19.360.686 | 1,52 | 422.332 | Cie Financiere Richemont SA | 31.751.069 | 2,49 |
| 1.146.857 | Vivendi SA | 22.151.543 | 1,74 | 271.008 | Galenica AG* | 11.074.629 | 0,87 |
| 100.902 | Worldline SA/France | 3.409.479 | 0,27 | 168.205 | Kuehne + Nagel International AG | 25.555.793 | 2,01 |
| | | 134.283.584 | 10,53 | 105.205 | Lonza Group AG | 22.340.926 | 1,75 |
| | Deutschland | | | 344.530 | Nestle SA | 24.533.089 | 1,92 |
| 148.117 | adidas AG | 27.971.895 | 2,19 | 3.224 | Sika AG | 19.114.636 | 1,50 |
| 18.935 | Aumann AG | 1.211.651 | 0,10 | 77.492 | Tecan Group AG | 13.011.800 | 1,02 |
| 255.667 | Bayer AG | 27.599.253 | 2,16 | | | 147.381.942 | 11,56 |
| 279.728 | FUCHS PETROLUB SE (Pref) | 13.119.243 | 1,03 | | Großbritannien | | |
| 308.301 | LEG Immobilien AG | 26.177.838 | 2,05 | 465.195 | Associated British Foods Plc | 16.753.334 | 1,31 |
| 358.571 | SAP SE | 31.622.376 | 2,48 | 5.321.168 | Auto Trader Group Plc | 20.330.097 | 1,60 |
| 387.896 | Scout24 AG | 13.107.006 | 1,03 | 463.814 | Berkeley Group Holdings Plc | 18.787.773 | 1,47 |
| 224.586 | Symrise AG* | 13.850.219 | 1,09 | 776.654 | British American Tobacco Plc | 40.699.087 | 3,19 |
| 412.843 | Tele Columbus AG | 3.925.311 | 0,31 | 395.605 | Derwent London Plc (Reit)* | 11.911.269 | 0,93 |
| | | 158.584.792 | 12,44 | 466.661 | Dignity Plc* | 11.477.604 | 0,90 |

*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

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

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

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------|
| 2.096.154 | Great Portland Estates Plc (Reit)* | 13.787.503 | 1,08 |
| 748.555 | Hargreaves Lansdown Plc* | 11.317.869 | 0,89 |
| 1.543.468 | IG Group Holdings Plc* | 10.855.815 | 0,85 |
| 382.605 | London Stock Exchange Group Plc | 16.399.386 | 1,29 |
| 207.920 | Reckitt Benckiser Group Plc | 16.587.213 | 1,30 |
| 1.030.510 | RELX Plc | 18.835.802 | 1,48 |
| 334.685 | Rightmove Plc* | 14.984.768 | 1,18 |
| 332.178 | Rio Tinto Plc | 13.518.672 | 1,06 |
| 2.369.517 | Sophos Group Plc* | 13.026.541 | 1,02 |
| 202.641 | Spirax-Sarco Engineering Plc* | 12.382.990 | 0,97 |
| 446.066 | Unilever Plc | 21.825.934 | 1,71 |
| 1.019.728 | Weir Group Plc/The | 19.922.630 | 1,56 |
| 5.093.211 | Worldpay Group Plc | 23.074.587 | 1,81 |
| | | <u>326.478.874</u> | <u>25,60</u> |
| Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) | | 1.271.455.558 | 99,71 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | <u>1.274.920.625</u> | <u>99,98</u> |
| Wertpapiervermögen gesamt | | 1.274.920.625 | 99,98 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 227.166 | 0,02 |
| Summe Netto-Fondsvermögen (EUR) | | <u>1.275.147.791</u> | <u>100,00</u> |

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

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 3.007.767 | EUR | 2.014.975 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (9.389) |
| EUR | 297.747 | AUD | 445.666 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 575 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (8.814) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 1.190.696 | EUR | 795.017 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 4.308 |
| EUR | 384.738 | CAD | 576.865 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.517) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.791 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 36.243 | EUR | 4.562 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 63 |
| EUR | 222 | CNY | 1.752 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 61 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 90.973 | GBP | 83.281 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 598 |
| GBP | 499.601 | EUR | 550.580 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (8.426) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (7.828) |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 10.380.815 | USD | 12.333.549 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (17.499) |
| USD | 123.241.330 | EUR | 104.137.623 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (234.120) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (251.619) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 118.499.705) | | | | | | (266.409) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Industriewerte | 22,80 |
| Informationstechnologie | 16,69 |
| Zyklische Konsumgüter | 14,46 |
| Finanzwerte | 12,41 |
| Verbrauchsgüter | 12,20 |
| Gesundheit | 10,25 |
| Rohstoffe | 6,15 |
| Immobilien | 4,06 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 0,69 |
| Investmentfonds | 0,27 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,02 |
| | <u>100,00</u> |

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 6.066.984 | EUR | 4.064.603 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (19.124) |
| EUR | 263.903 | AUD | 395.436 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 224 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (18.900) |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 39.625 | EUR | 4.987 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 69 |
| EUR | 301 | CNY | 2.383 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 66 |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 337.660 | HKD | 3.130.257 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 273 |
| HKD | 48.215.172 | EUR | 5.209.906 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (13.166) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (12.893) |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 17.447.301 | USD | 20.677.235 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 14.521 |
| USD | 240.897.042 | EUR | 203.517.035 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (419.184) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (404.663) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 230.516.515) | | | | | | (436.390) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 28,27 |
| Industriewerte | 25,02 |
| Rohstoffe | 9,27 |
| Gesundheit | 8,96 |
| Zyklische Konsumgüter | 7,40 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 6,11 |
| Verbrauchsgüter | 4,99 |
| Energie | 4,44 |
| Versorger | 3,47 |
| Investmentfonds | 1,55 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,52 |
| | <u>100,00</u> |

Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | USD 3.980.000 | Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037 | 4.385.739 | 0,05 |
| 1.879.615 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond - ETF* | 69.940.474 | 0,75 | USD 7.972.886 | Argentina Bonar Bonds 9% 29/11/2018 | 8.517.035 | 0,09 |
| Fonds gesamt | | 69.940.474 | 0,75 | ARS 63.515.870 | Argentina Treasury Bond BONCER 2,25% 28/4/2020 | 4.114.572 | 0,04 |
| | STAMMAKTIE (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE | | | ARS 42.250.000 | Argentina Treasury Bond BONCER 2,5% 22/7/2021 | 2.854.696 | 0,03 |
| | Kanada | | | ARS 288.115.000 | Argentine Bonos del Tesoro 21,2% 19/9/2018 | 16.455.629 | 0,18 |
| 5.883 | Norbord Inc | 201.140 | 0,00 | ARS 176.738.000 | Argentine Bonos del Tesoro 22,75% 5/3/2018 | 10.110.080 | 0,11 |
| 99.749 | Northern Graphite Corp (Unit) | 22.633 | 0,00 | EUR 6.903.308 | Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2033 | 9.003.663 | 0,10 |
| | | 223.773 | 0,00 | EUR 2.535.000 | Argentine Republic Government International Bond 5% 15/1/2027 | 2.941.757 | 0,03 |
| | Kaimaninseln | | | USD 20.859.000 | Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022 | 21.860.232 | 0,24 |
| 38.649 | JD.com Inc ADR | 1.613.596 | 0,02 | USD 40.009.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22/4/2019 | 42.139.479 | 0,45 |
| 147.094 | Vantage Drilling Co | 1.912 | 0,00 | USD 2.393.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027 | 2.590.422 | 0,03 |
| | | 1.615.508 | 0,02 | USD 4.220.000 | Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117 | 4.198.900 | 0,05 |
| | China | | | EUR 8.360.892 | Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31/12/2033 | 11.003.834 | 0,12 |
| 988.200 | Guotai Junan Securities Co Ltd 'H' | 2.159.589 | 0,02 | USD 1.115.000 | Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021 | 1.192.883 | 0,01 |
| | Zypern | | | USD 164.000 | Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA '144A' 9,5% 20/7/2023 | 174.067 | 0,00 |
| 91.487 | Aroundtown Property Holdings Plc | 607.321 | 0,01 | USD 3.637.000 | Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023 | 4.037.070 | 0,04 |
| | Griechenland | | | USD 3.055.000 | Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022 | 3.265.031 | 0,04 |
| 121.323 | Eurobank Ergasias SA | 130.299 | 0,00 | USD 2.593.000 | Pampa Energia SA '144A' 7,375% 21/7/2023* | 2.806.923 | 0,03 |
| | Italien | | | USD 2.249.000 | Pampa Energia SA '144A' 7,5% 24/1/2027* | 2.412.052 | 0,03 |
| 393.056 | Telecom Italia SpA/Milano | 375.776 | 0,00 | USD 5.997.000 | Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022 | 5.562.218 | 0,06 |
| | Japan | | | USD 2.994.000 | YPF SA '144A' 6,95% 21/7/2027 | 3.192.353 | 0,03 |
| 3 | Wessex Ltd (Wts 24/6/2019) | 36.697 | 0,00 | USD 570.000 | YPF SA '144A' 8,5% 23/3/2021 | 648.375 | 0,01 |
| | Großbritannien | | | USD 4.426.000 | YPF SA '144A' 8,875% 19/12/2018* | 4.752.418 | 0,05 |
| 31.813 | Sky Plc | 391.721 | 0,01 | | | 170.981.755 | 1,85 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | Australien | | |
| 44.616 | Apple Inc | 7.314.793 | 0,08 | EUR 900.000 | BHP Billiton Finance Ltd FRN 22/10/2079 | 1.279.646 | 0,01 |
| 422.534 | Bank of America Corp | 10.094.337 | 0,11 | USD 2.100.000 | Commonwealth Bank of Australia 3,9% 12/7/2047 | 2.117.389 | 0,02 |
| 11.091 | C&J Energy Services Inc* | 276.499 | 0,00 | EUR 2.000.000 | Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2% 4/2/2020 | 2.376.758 | 0,03 |
| 58.728 | Citigroup Inc | 3.999.377 | 0,04 | USD 187.500 | Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon) | 65.625 | 0,00 |
| 30.443 | Concho Resources Inc | 3.346.599 | 0,04 | USD 1.600.000 | Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual) | 1.634.320 | 0,02 |
| 106.801 | Delta Air Lines Inc | 5.045.279 | 0,06 | EUR 600.000 | Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074* | 741.890 | 0,01 |
| 97.576 | Energen Corp* | 4.954.909 | 0,05 | USD 777.000 | QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046 | 836.398 | 0,01 |
| 84.246 | JPMorgan Chase & Co | 7.703.454 | 0,08 | | | | |
| 26.816 | Marathon Petroleum Corp | 1.400.332 | 0,02 | | | | |
| 104.356 | Matador Resources Co* | 2.444.018 | 0,03 | | | | |
| 60.964 | Morgan Stanley | 2.781.787 | 0,03 | | | | |
| 16.581 | Pioneer Natural Resources Co | 2.152.711 | 0,02 | | | | |
| 80.180 | United Continental Holdings Inc | 5.036.106 | 0,05 | | | | |
| 23.287 | UnitedHealth Group Inc | 4.599.648 | 0,05 | | | | |
| 103.197 | Williams-Sonoma Inc | 4.776.989 | 0,05 | | | | |
| | | 65.926.838 | 0,71 | | | | |
| | Vietnam | | | | | | |
| 366.692 | Vingroup JSC | 790.441 | 0,01 | | | | |
| Summe Stammaktien (Anteile) & Optionsscheine | | 72.257.963 | 0,78 | | | | |
| | ANLEIHEN | | | | | | |
| | Argentinien | | | | | | |
| USD 1.143.000 | Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027 | 1.204.722 | 0,01 | | | | |
| USD 1.362.000 | Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023 | 1.464.150 | 0,02 | | | | |
| ARS 3.401.120 | Argentina Bogar Bonds FRN 4/2/2018 | 93.455 | 0,00 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 3.376.000 | Virgin Australia Holdings Ltd 7,875% 15/10/2021 | 3.536.360 | 0,04 | USD 1.000.000 | Britische Jungferneinseln | | |
| | | 12.588.386 | 0,14 | USD 979.000 | Asia View Ltd 1,5% 8/8/2019 | 1.139.000 | 0,01 |
| | Österreich | | | USD 5.395.000 | Bluestar Finance Holdings Ltd 3,5% 30/9/2021* | 991.399 | 0,01 |
| EUR 3.300.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8,125% 30/10/2023 | 5.259.922 | 0,06 | USD 743.000 | CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022 | 5.391.517 | 0,06 |
| EUR 1.000.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual) | 1.391.974 | 0,01 | USD 2.050.000 | Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027 | 786.651 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual) | 259.250 | 0,00 | USD 2.850.000 | Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020 | 2.046.156 | 0,02 |
| EUR 5.000.000 | Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual) | 6.134.525 | 0,07 | USD 2.400.000 | China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025 | 2.931.451 | 0,03 |
| EUR 2.400.000 | Raiffeisen Bank International AG FRN 21/2/2025 | 3.040.477 | 0,03 | USD 1.750.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd 4,4% 9/3/2027 | 2.471.305 | 0,03 |
| EUR 500.000 | Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023 | 706.815 | 0,01 | USD 4.176.000 | China Great Wall International Holdings III Ltd 2,625% 27/10/2021 | 1.719.944 | 0,02 |
| EUR 600.000 | Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18/5/2021 | 837.471 | 0,01 | USD 4.400.000 | China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022 | 4.170.968 | 0,04 |
| EUR 100.000 | Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023 | 125.506 | 0,00 | USD 3.450.000 | China Yangtze Power International BVI 1 Ltd 9/11/2021 (Zero Coupon) | 4.715.128 | 0,05 |
| | | 17.755.940 | 0,19 | USD 1.100.000 | Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022* | 3.521.057 | 0,04 |
| | Belgien | | | USD 1.600.000 | CNOOC Finance 2012 Ltd 5% 2/5/2042 | 1.249.913 | 0,01 |
| EUR 700.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/3/2028 | 886.562 | 0,01 | USD 1.600.000 | Cosmos Boom Investment Ltd 0,5% 23/6/2020 | 1.586.800 | 0,02 |
| EUR 700.000 | Ethias SA 5% 14/1/2026 | 910.928 | 0,01 | USD 2.600.000 | CP Foods Holdings Ltd 0,5% 22/9/2021 | 2.662.400 | 0,03 |
| EUR 200.000 | KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual) | 246.647 | 0,00 | USD 1.818.000 | Dianjian Haiyu Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual) | 1.822.127 | 0,02 |
| EUR 300.000 | Nyrstar NV 4,25% 25/9/2018 | 365.180 | 0,01 | EUR 400.000 | Global Switch Holdings Ltd 2,25% 31/5/2027 | 492.400 | 0,01 |
| | | 2.409.317 | 0,03 | USD 1.014.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual) | 1.040.011 | 0,01 |
| | Bermuda | | | USD 1.800.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027* | 1.876.322 | 0,02 |
| USD 1.675.000 | China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 7,95% 15/2/2019 | 1.698.031 | 0,02 | USD 1.217.000 | Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026* | 1.258.877 | 0,01 |
| USD 418.000 | Digicel Group Ltd '144A' 7,125% 1/4/2022 | 369.491 | 0,00 | USD 835.000 | New Metro Global Ltd 5% 8/8/2022 | 836.509 | 0,01 |
| USD 418.000 | Digicel Group Ltd '144A' 8,25% 30/9/2020 | 399.598 | 0,01 | USD 2.300.000 | Oceanwide Holdings International 2017 Co Ltd 7,75% 27/7/2020 | 2.300.187 | 0,02 |
| EUR 800.000 | Fidelity International Ltd 2,5% 4/11/2026 | 992.918 | 0,01 | USD 970.000 | PB Issuer No 4 Ltd 3,25% 3/7/2021 | 970.000 | 0,01 |
| USD 1.192.000 | GeoPark Latin America Ltd Agencia en Chile '144A' 7,5% 11/2/2020 | 1.221.798 | 0,01 | USD 4.524.000 | Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022* | 4.211.844 | 0,05 |
| HKD 44.000.000 | Haitong International Securities Group Ltd 25/10/2021 (Zero Coupon) | 5.829.843 | 0,06 | USD 6.275.000 | Proven Glory Capital Ltd 3,25% 21/2/2022 | 6.352.059 | 0,07 |
| USD 1.145.000 | Inkia Energy Ltd '144A' 8,375% 4/4/2021 | 1.186.506 | 0,01 | USD 3.500.000 | Proven Glory Capital Ltd 4% 21/2/2027 | 3.592.722 | 0,04 |
| CNH 6.000.000 | IT Ltd 6,25% 15/5/2018 | 903.347 | 0,01 | USD 699.000 | Radiant Access Ltd 4,6% 18/5/2020 (Perpetual) | 689.913 | 0,01 |
| HKD 348.254 | REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017 | 42.727 | 0,00 | USD 3.680.000 | Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020 | 3.501.612 | 0,04 |
| HKD 4.062.966 | REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 4,5% 17/4/2019 | 467.322 | 0,01 | USD 6.400.000 | Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero Coupon) | 6.494.400 | 0,07 |
| | | 13.111.581 | 0,14 | USD 875.000 | Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/7/2024* | 971.194 | 0,01 |
| | Brasilien | | | USD 209.000 | Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027 | 228.400 | 0,00 |
| USD 3.007.000 | Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025 | 3.039.325 | 0,03 | USD 2.600.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4,25% 12/4/2047 | 2.697.482 | 0,03 |
| USD 4.499.000 | Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026 | 5.000.639 | 0,06 | USD 1.800.000 | Studio City Co Ltd 7,25% 30/11/2021 | 1.936.350 | 0,02 |
| | | 8.039.964 | 0,09 | USD 2.545.000 | Tewoo Group Finance No 3 Ltd 4,625% 6/4/2020* | 2.596.322 | 0,03 |
| | | | | | | 79.252.420 | 0,86 |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Kanada | | | | | | | |
| USD 3.953.056 | Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023 | 4.135.094 | 0,04 | USD 2.250.000 | Semiconductor Manufacturing International Corp 7/7/2022 (Zero Coupon) | 2.423.475 | 0,03 |
| USD 6.874.000 | Canbriam Energy Inc '144A' 9,75% 15/11/2019 | 7.045.850 | 0,08 | USD 2.000.000 | Shui On Development Holding Ltd FRN 4/6/2020 (Perpetual) | 2.136.000 | 0,02 |
| USD 3.080.000 | Kinross Gold Corp '144A' 4,5% 15/7/2027 | 3.080.000 | 0,03 | USD 3.236.000 | SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon) | 2.925.878 | 0,03 |
| USD 4.578.000 | Niska Gas Storage Ltd / Niska Gas Storage Canada Finance Corp 6,5% 1/4/2019 | 4.658.115 | 0,05 | EUR 7.000.000 | Strategic International Group Ltd 21/7/2022 (Zero Coupon) | 8.715.874 | 0,09 |
| USD 4.250.000 | NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024 | 4.257.969 | 0,05 | USD 2.315.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,45% 23/5/2020 (Perpetual) | 2.305.203 | 0,03 |
| USD 1.060.000 | NOVA Chemicals Corp '144A' 5% 1/5/2025 | 1.057.350 | 0,01 | USD 1.130.000 | Tecnoglass Inc '144A' 8,2% 31/1/2022 | 1.169.550 | 0,01 |
| USD 6.147.000 | NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/8/2023 | 6.339.094 | 0,07 | USD 6.000.000 | TPK Holding Co Ltd 8/4/2020 (Zero Coupon) | 6.155.220 | 0,07 |
| USD 5.982.000 | Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027 | 6.323.572 | 0,07 | GBP 800.000 | Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035 | 936.681 | 0,01 |
| USD 2.171.000 | Transcanada Trust FRN 15/8/2076 | 2.371.818 | 0,03 | EUR 983.000 | UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027 | 1.224.674 | 0,01 |
| USD 9.405.000 | Transcanada Trust FRN 15/3/2077 | 9.706.665 | 0,10 | EUR 100.000 | Viridian Group FundCo II Ltd 7,5% 1/3/2020 | 122.988 | 0,00 |
| EUR 206.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15/5/2023 | 202.187 | 0,00 | USD 500.000 | Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019 | 500.625 | 0,01 |
| USD 3.298.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5,375% 15/3/2020 | 3.250.591 | 0,04 | USD 1.225.000 | Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/1/2022* | 1.277.062 | 0,01 |
| USD 1.099.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5,625% 1/12/2021 | 1.011.080 | 0,01 | | | 64.664.166 | 0,70 |
| USD 7.781.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 7% 15/3/2024 | 8.247.860 | 0,09 | Chile | | | |
| | | 61.687.245 | 0,67 | USD 6.757.000 | Celeo Redes Operacion Chile SA '144A' 5,2% 22/6/2047 | 6.892.140 | 0,07 |
| Kaimaninseln | | | | USD 784.000 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 5% 25/1/2047 | 861.420 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | AYC Finance Ltd 0,5% 2/5/2019 | 2.160.000 | 0,02 | USD 2.106.000 | GNL Quintero SA '144A' 4,634% 31/7/2029 | 2.200.770 | 0,02 |
| USD 3.673.000 | China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023 | 3.661.522 | 0,04 | USD 590.000 | GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029 | 616.550 | 0,01 |
| USD 1.863.000 | China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025 | 1.881.630 | 0,02 | | | 10.570.880 | 0,11 |
| USD 1.800.000 | China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020* | 1.799.559 | 0,02 | China | | | |
| USD 4.000.000 | China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 5/1/2023 (Zero Coupon) | 4.257.500 | 0,05 | USD 2.500.000 | Bank of China Ltd/Macau 3,5% 20/4/2027 | 2.549.395 | 0,03 |
| USD 682.000 | Ctrip.com International Ltd '144A' 1,25% 15/9/2022 | 737.839 | 0,01 | CNH 10.000.000 | China Government Bond 3,3% 4/7/2023 | 1.478.768 | 0,02 |
| USD 1.177.000 | Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027 | 1.219.860 | 0,01 | USD 750.000 | China Railway Construction Corp Ltd 29/1/2021 (Zero Coupon) | 856.028 | 0,01 |
| USD 3.415.000 | ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022 | 3.444.327 | 0,04 | CNY 15.000.000 | China Railway Construction Corp Ltd 1,5% 21/12/2021 | 2.247.634 | 0,02 |
| USD 2.200.000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022* | 2.205.720 | 0,02 | USD 5.500.000 | CRRC Corp Ltd 5/2/2021 (Zero Coupon) | 5.747.500 | 0,06 |
| USD 1.275.000 | Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020 | 1.318.969 | 0,01 | USD 950.000 | Jinan West City Investment & Development Group Co Ltd 3,125% 11/10/2021 | 933.380 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | Haitian International Holdings Ltd 2% 13/2/2019 | 1.698.180 | 0,02 | USD 5.100.000 | Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021 | 4.910.744 | 0,05 |
| HKD 6.000.000 | HC International Inc 5% 27/11/2019 | 755.297 | 0,01 | EUR 5.700.000 | Zhejiang Expressway Co Ltd 21/4/2022 (Zero Coupon) | 6.902.952 | 0,08 |
| USD 1.400.000 | Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020* | 1.384.352 | 0,02 | | | 25.626.401 | 0,28 |
| USD 3.188.000 | Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022 | 3.210.391 | 0,03 | Kolumbien | | | |
| USD 1.245.000 | Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023* | 1.235.663 | 0,01 | USD 3.557.000 | Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027 | 3.617.469 | 0,04 |
| HKD 12.454.460 | Munsun Capital Group Ltd 7,25% 4/2/2018 | 1.516.073 | 0,02 | USD 10.016.000 | Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021 | 10.722.128 | 0,12 |
| USD 1.050.000 | Phoenix Group Holdings 5,375% 6/7/2027 | 1.103.813 | 0,01 | USD 127.000 | Colombia Government International Bond 11,75% 25/2/2020 | 157.163 | 0,00 |
| GBP 375.799 | Punch Taverns Finance B Ltd 5,267% 30/3/2024 | 506.190 | 0,01 | USD 4.495.000 | Credivalores-Crediservicios SAS '144A' 9,75% 27/7/2022 | 4.607.375 | 0,05 |
| GBP 486.200 | Punch Taverns Finance B Ltd 5,943% 30/9/2022 | 674.051 | 0,01 | | | 19.104.135 | 0,21 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Zypern | | | | EUR 227.000 | Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025 | 282.654 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Aroundtown Property Holdings Plc 1,5% 18/1/2021 | 135.730 | 0,00 | EUR 400.000 | Electricite de France SA FRN 22/1/2022 (Perpetual) | 505.713 | 0,01 |
| GBP 1.800.000 | Volcan Holdings Plc 4,125% 11/4/2020 | 2.687.521 | 0,03 | USD 1.875.000 | Electricite de France SA 3,625% 13/10/2025 | 1.949.029 | 0,02 |
| | | 2.823.251 | 0,03 | EUR 300.000 | Electricite de France SA 4,625% 26/4/2030 | 471.645 | 0,01 |
| Dänemark | | | | EUR 300.000 | Faurecia 3,625% 15/6/2023 | 375.815 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual) | 253.511 | 0,00 | EUR 200.000 | Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual) | 273.520 | 0,00 |
| USD 4.700.000 | Danske Bank A/S FRN 28/3/2024 (Perpetual) | 5.071.159 | 0,06 | EUR 600.000 | Groupama SA 6% 23/1/2027* | 876.753 | 0,01 |
| DKK 34.083.725 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2047 | 5.328.527 | 0,06 | EUR 106.000 | HomeVi SAS 6,875% 15/8/2021 | 130.288 | 0,00 |
| DKK 42.078.337 | Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047 | 6.548.202 | 0,07 | EUR 520.000 | Horizon Holdings I SAS 7,25% 1/8/2023 | 662.604 | 0,01 |
| DKK 53.034.068 | Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047 | 8.284.817 | 0,09 | EUR 456.000 | La Financiere Atalian SAS 4% 15/5/2024 | 565.031 | 0,01 |
| | | 25.486.216 | 0,28 | EUR 167.000 | Loxam SAS 3,5% 15/4/2022* | 208.813 | 0,00 |
| Dominikanische Republik | | | | EUR 200.000 | Loxam SAS 3,5% 3/5/2023 | 249.006 | 0,00 |
| USD 1.143.000 | Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029 | 1.238.726 | 0,01 | EUR 220.000 | Loxam SAS 4,25% 15/4/2024* | 281.311 | 0,00 |
| Ägypten | | | | EUR 108.000 | Loxam SAS 6% 15/4/2025 | 139.533 | 0,00 |
| USD 4.035.000 | Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020 | 4.219.601 | 0,04 | EUR 2.850.000 | NEW Areva Holding SA 4,875% 23/9/2024 | 3.787.225 | 0,04 |
| USD 2.182.000 | Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047 | 2.441.113 | 0,03 | EUR 5.638 | Nexans SA 2,5% 1/1/2019 | 523.858 | 0,01 |
| USD 3.323.000 | Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047 | 3.717.606 | 0,04 | EUR 1.195.000 | Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual) | 1.538.656 | 0,02 |
| | | 10.378.320 | 0,11 | GBP 100.000 | Orange SA FRN 1/4/2023 (Perpetual) | 144.090 | 0,00 |
| Finnland | | | | EUR 510.000 | Orange SA FRN 7/2/2024 (Perpetual) | 695.750 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Stora Enso OYJ 2,5% 7/6/2027 | 236.604 | 0,00 | EUR 300.000 | Orange SA 1% 12/5/2025 | 362.305 | 0,00 |
| Frankreich | | | | EUR 1.400.000 | Orange SA 3,375% 16/9/2022* | 1.910.405 | 0,02 |
| EUR 2.100.000 | Altea SCA 2,25% 5/7/2024 | 2.509.424 | 0,03 | EUR 271.000 | Paprec Holding SA 5,25% 1/4/2022 | 337.085 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Autodis SA FRN 1/5/2022 | 120.475 | 0,00 | EUR 250.000 | Rexel SA 2,625% 15/6/2024 | 302.275 | 0,00 |
| EUR 150.000 | Autodis SA 4,375% 1/5/2022 | 184.475 | 0,00 | EUR 410.000 | Rexel SA 3,5% 15/6/2023 | 513.869 | 0,01 |
| EUR 278.000 | Banijay Group SAS 4% 1/7/2022 | 343.999 | 0,00 | EUR 300.000 | Safran SA FRN 28/6/2021 | 356.576 | 0,00 |
| EUR 500.000 | BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual) | 645.802 | 0,01 | EUR 1.400.000 | SapphireOne Mortgages FCT '2016-3' FRN 27/6/2061 | 1.664.017 | 0,02 |
| USD 1.505.000 | BNP Paribas SA '144A' 2,95% 23/5/2022 | 1.522.536 | 0,02 | EUR 503.000 | SFR Group SA 5,375% 15/5/2022 | 623.478 | 0,01 |
| USD 9.363.000 | BNP Paribas SA '144A' 4,625% 13/3/2027 | 9.967.634 | 0,11 | USD 200.000 | SFR Group SA 6% 15/5/2022 | 209.252 | 0,00 |
| EUR 419.000 | Burger King France SAS FRN 1/5/2023* | 515.692 | 0,01 | USD 4.160.000 | SFR Group SA '144A' 6% 15/5/2022* | 4.352.442 | 0,05 |
| EUR 325.000 | Burger King France SAS 6% 1/5/2024* | 414.856 | 0,01 | USD 2.093.000 | SFR Group SA '144A' 7,375% 1/5/2026 | 2.257.175 | 0,03 |
| EUR 1.000.000 | Casino Guichard Perrachon SA 1,865% 13/6/2022* | 1.205.550 | 0,01 | EUR 320.400 | SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023* | 413.466 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025 | 250.343 | 0,00 | GBP 200.000 | Societe Generale SA FRN 16/6/2018 (Perpetual) | 273.001 | 0,00 |
| EUR 1.300.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 5/8/2026 | 1.668.330 | 0,02 | EUR 510.000 | Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual) | 675.949 | 0,01 |
| EUR 2.400.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024 | 3.188.588 | 0,04 | EUR 100.000 | Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual) | 136.581 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5,976% 26/5/2021* | 279.118 | 0,00 | EUR 300.000 | SPIE SA 3,125% 22/3/2024* | 371.667 | 0,00 |
| EUR 311.000 | CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022 | 384.152 | 0,00 | EUR 700.000 | Suez FRN 19/4/2024 (Perpetual) | 854.564 | 0,01 |
| EUR 243.000 | CMA CGM SA 7,75% 15/1/2021 | 304.340 | 0,00 | EUR 600.000 | TDF Infrastructure SAS 2,5% 7/4/2026 | 747.176 | 0,01 |
| EUR 300.000 | CNP Assurances FRN 10/6/2047 | 401.907 | 0,00 | EUR 100.000 | Tereos Finance Groupe I SA 4,125% 16/6/2023 | 123.910 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual) | 130.075 | 0,00 | EUR 751.000 | TOTAL SA FRN 18/5/2022 (Perpetual) | 964.681 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual) | 262.866 | 0,00 | EUR 1.550.000 | TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual) | 1.838.784 | 0,02 |
| | | | | EUR 250.000 | Verallia Packaging SASU 5,125% 1/8/2022 | 315.507 | 0,00 |
| | | | | EUR 450.000 | WFS Global Holding SAS 9,5% 15/7/2022 | 579.291 | 0,01 |
| | | | | | | 58.144.912 | 0,63 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| | Deutschland | | | | | | |
| EUR 134.000 | ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020 | 167.157 | 0,00 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2024 | 234.304 | 0,01 |
| EUR 2.400.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075* | 2.903.142 | 0,03 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2025 | 230.466 | 0,01 |
| EUR 15.762.000 | Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15/2/2027* | 18.630.147 | 0,20 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2026 | 227.528 | 0,01 |
| EUR 217.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2,875% 15/7/2022 | 261.817 | 0,00 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2027 | 223.630 | 0,00 |
| USD 6.295.000 | Deutsche Bank AG/New York NY 2,7% 13/7/2020 | 6.338.218 | 0,07 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2028 | 214.091 | 0,00 |
| EUR 12.472.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026* | 16.700.152 | 0,18 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2029 | 206.321 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027 | 130.069 | 0,00 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2030 | 202.159 | 0,00 |
| EUR 100.000 | FTE Verwaltungs GmbH 9% 15/7/2020 | 123.455 | 0,00 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2031 | 198.302 | 0,00 |
| EUR 298.000 | Hapag-Lloyd AG 5,125% 15/7/2024 | 362.696 | 0,00 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2032 | 195.792 | 0,00 |
| EUR 320.000 | HP Pelzer Holding GmbH 4,125% 1/4/2024 | 390.865 | 0,00 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2033 | 192.467 | 0,00 |
| USD 2.153.000 | HSH Nordbank AG 7,25% 30/12/2017 (Perpetual) | 476.351 | 0,01 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2034 | 189.546 | 0,00 |
| EUR 425.000 | IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021 | 518.019 | 0,01 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2035 | 186.242 | 0,00 |
| EUR 400.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023 | 491.554 | 0,01 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2036 | 183.401 | 0,00 |
| EUR 175.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026 | 217.977 | 0,00 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2037 | 181.491 | 0,00 |
| EUR 225.000 | LANXESS AG FRN 6/12/2076 | 293.582 | 0,00 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2038 | 179.589 | 0,00 |
| EUR 112.000 | ProGroup AG FRN 31/3/2024 | 133.829 | 0,00 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2039 | 179.138 | 0,00 |
| EUR 390.000 | ProGroup AG 5,125% 1/5/2022 | 487.774 | 0,01 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2040 | 178.772 | 0,00 |
| EUR 600.000 | RAG-Stiftung 31/12/2018 (Zero Coupon) | 718.835 | 0,01 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2041 | 178.584 | 0,00 |
| EUR 400.000 | RWE AG FRN 21/4/2075 | 479.415 | 0,01 | EUR 214.328 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2042 | 178.845 | 0,00 |
| EUR 301.000 | Senvion Holding GmbH 3,875% 25/10/2022 | 369.445 | 0,00 | | | 3.999.755 | 0,04 |
| EUR 675.000 | thyssenkrupp AG 1,375% 3/3/2022 | 805.180 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | thyssenkrupp AG 2,75% 8/3/2021 | 125.610 | 0,00 | | | | |
| EUR 1.000.000 | Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027 | 1.207.251 | 0,01 | | | | |
| EUR 992.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027 | 1.221.255 | 0,01 | | | | |
| EUR 497.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/1/2025 | 624.300 | 0,01 | USD 603.774 | Guernsey Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust '144A' 5,25% 30/5/2023 | 633.420 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625% 15/2/2026 | 516.249 | 0,01 | USD 2.525.000 | EFG International Guernsey Ltd FRN 5/4/2027 | 2.591.562 | 0,03 |
| USD 2.070.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH '144A' 5% 15/1/2025 | 2.189.025 | 0,02 | | | 3.224.982 | 0,04 |
| USD 8.061.300 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH '144A' 5,5% 15/1/2023 | 8.363.599 | 0,09 | | | | |
| EUR 631.400 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5,625% 15/4/2023 | 792.253 | 0,01 | USD 1.319.000 | Honduras Inversiones Atlantida SA '144A' 8,25% 28/7/2022 | 1.358.570 | 0,01 |
| EUR 371.061 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5,75% 15/1/2023 | 461.182 | 0,00 | | | | |
| EUR 358.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029 | 483.906 | 0,01 | USD 4.600.000 | Hongkong Bagan Capital Ltd 23/9/2021 (Zero Coupon) | 5.081.505 | 0,05 |
| | | 66.984.309 | 0,72 | USD 1.834.000 | Bank of East Asia Ltd/The FRN 2/12/2020 (Perpetual)* | 1.875.723 | 0,02 |
| | | | | USD 335.000 | Bank of East Asia Ltd/The FRN 18/5/2022 (Perpetual) | 343.416 | 0,00 |
| | | | | USD 1.200.000 | Baosteel Hong Kong Investment Co Ltd 1/12/2018 (Zero Coupon) | 1.299.600 | 0,01 |
| | | | | USD 1.550.000 | Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN 15/1/2020 (Perpetual) | 1.609.427 | 0,02 |
| | | | | CNH 942.566 | China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017 | 99.199 | 0,00 |
| EUR 214.328 | Griechenland Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2023 | 239.087 | 0,01 | USD 2.205.000 | Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027 | 2.225.391 | 0,02 |
| | | | | USD 9.095.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,5% 19/7/2022 | 9.223.534 | 0,10 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 3.400.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027 | 3.492.689 | 0,04 | USD 1.826.000 | Indonesien Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022* | 1.919.583 | 0,02 |
| USD 6.047.000 | CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020 | 6.204.313 | 0,07 | EUR 3.000.000 | Indonesia Government International Bond 3,75% 14/6/2028 | 3.965.215 | 0,04 |
| USD 950.000 | Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026 | 980.659 | 0,01 | USD 4.580.000 | Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025 | 4.816.946 | 0,05 |
| USD 5.200.000 | HeSteel Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020 | 5.221.970 | 0,06 | USD 18.012.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026 | 19.714.314 | 0,21 |
| USD 1.100.000 | Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2017 (Perpetual) | 916.384 | 0,01 | USD 7.807.000 | Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020 | 8.532.114 | 0,09 |
| USD 6.000.000 | ICBCIL Finance Co Ltd 3,375% 5/4/2022 | 6.098.420 | 0,07 | IDR 162.972.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 12.498.836 | 0,14 |
| USD 2.350.000 | Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual) | 2.344.125 | 0,03 | IDR 215.897.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032 | 16.770.934 | 0,18 |
| USD 5.000.000 | Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual) | 5.044.303 | 0,05 | IDR 160.914.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038 | 12.392.380 | 0,13 |
| USD 1.715.000 | Shanghai Hong Kong International Investments Ltd 3,875% 20/4/2020 | 1.735.863 | 0,02 | IDR 678.916.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036 | 55.986.097 | 0,61 |
| CNH 3.000.000 | Yufu Eternity Ltd 5,625% 26/11/2017 | 453.018 | 0,01 | IDR 14.959.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024 | 1.222.793 | 0,01 |
| | | 54.249.539 | 0,59 | IDR 177.077.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 14.670.992 | 0,16 |
| | Indien | | | IDR 121.207.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034 | 9.956.880 | 0,11 |
| USD 2.200.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd '144A' 3,95% 19/1/2022 | 2.267.720 | 0,03 | USD 970.000 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,5% 31/3/2022 | 980.913 | 0,01 |
| INR 2.130.000.000 | Food Corp of India 9,95% 7/3/2022 | 36.801.323 | 0,40 | USD 3.243.000 | Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043 | 3.484.644 | 0,04 |
| USD 2.055.000 | Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027 | 2.096.759 | 0,02 | USD 6.178.000 | Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044 | 7.317.113 | 0,08 |
| INR 1.300.000.000 | Housing Development Finance Corp Ltd 6,875% 30/4/2020 | 20.453.681 | 0,22 | USD 1.793.000 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16/5/2024* | 1.947.906 | 0,02 |
| INR 420.000.000 | Housing Development Finance Corp Ltd 7,875% 21/8/2019 | 6.723.549 | 0,07 | USD 3.750.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027 | 3.882.244 | 0,04 |
| INR 458.000.000 | Housing Development Finance Corp Ltd 8,7% 18/5/2020 | 7.410.934 | 0,08 | | | 180.059.904 | 1,94 |
| INR 338.000.000 | Housing Development Finance Corp Ltd 9,45% 21/8/2019 | 5.498.564 | 0,06 | | International | | |
| INR 830.000.000 | Housing Development Finance Corp Ltd 9,65% 17/1/2019 | 13.390.921 | 0,15 | INR 177.190.000 | Asian Development Bank 5,9% 20/12/2022 | 2.794.517 | 0,03 |
| INR 1.309.000.000 | India Government Bond 6,79% 15/5/2027 | 20.831.995 | 0,23 | | Irland | | |
| INR 185.500.000 | India Government Bond 6,79% 26/12/2029 | 2.887.998 | 0,03 | USD 1.922.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022 | 1.975.911 | 0,02 |
| INR 1.144.000.000 | India Government Bond 7,16% 20/5/2023 | 18.331.382 | 0,20 | USD 5.095.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,65% 21/7/2027 | 5.104.117 | 0,05 |
| INR 182.000.000 | India Government Bond 7,59% 20/3/2029 | 2.977.568 | 0,03 | EUR 200.000 | Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual) | 261.977 | 0,00 |
| INR 458.000.000 | LIC Housing Finance Ltd 7,2% 24/4/2020 | 7.164.335 | 0,08 | EUR 639.000 | Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025 | 812.523 | 0,01 |
| INR 250.000.000 | LIC Housing Finance Ltd 8,25% 23/10/2025 | 4.090.765 | 0,04 | EUR 625.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,75% 15/3/2024 | 761.985 | 0,01 |
| INR 458.000.000 | LIC Housing Finance Ltd 8,6% 28/12/2020 | 7.445.037 | 0,08 | EUR 175.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023 | 221.539 | 0,00 |
| INR 800.000.000 | Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8,29% 28/11/2024 | 13.220.605 | 0,14 | USD 2.192.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/9/2022 | 2.255.020 | 0,02 |
| INR 540.000.000 | National Highways Authority of India 7,3% 18/5/2022 | 8.700.990 | 0,09 | USD 6.911.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023 | 7.109.691 | 0,08 |
| INR 200.000.000 | NTPC Ltd 9,17% 22/9/2024 | 3.435.888 | 0,04 | | | | |
| USD 100.000 | Suzlon Energy Ltd (Step-up coupon) 5,75% 16/7/2019 | 105.500 | 0,00 | | | | |
| USD 116.049 | Videocon Industries Ltd 2,8% 31/12/2020 | 67.889 | 0,00 | | | | |
| | | 183.903.403 | 1,99 | | | | |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| GBP 372.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027* | 485.062 | 0,01 | USD 5.380.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,125% 14/7/2022 | 5.394.117 | 0,06 |
| USD 1.100.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 30/6/2021 | 1.137.125 | 0,01 | USD 6.589.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024 | 6.675.293 | 0,07 |
| EUR 425.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024 | 566.742 | 0,01 | EUR 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5,15% 16/7/2020 | 199.410 | 0,00 |
| EUR 150.000 | Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/7/2028 | 177.334 | 0,00 | EUR 13.590.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023 | 16.215.079 | 0,18 |
| EUR 150.000 | Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/7/2028 | 173.362 | 0,00 | EUR 21.020.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027 | 24.821.502 | 0,27 |
| EUR 550.000 | Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/7/2028 | 496.358 | 0,01 | EUR 16.455.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15/9/2021* | 23.686.193 | 0,26 |
| EUR 2.705.000 | Bank of Ireland FRN 11/6/2024 | 3.392.848 | 0,04 | EUR 15.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12/11/2017* | 18.056.502 | 0,20 |
| EUR 800.000 | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC '2015-3X D' FRN 15/1/2029 | 953.162 | 0,01 | EUR 8.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 1/6/2027* | 9.985.585 | 0,11 |
| EUR 1.120.000 | CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2029 | 1.255.559 | 0,01 | EUR 2.600.000 | Leonardo SpA 1,5% 7/6/2024 | 3.075.855 | 0,03 |
| EUR 462.000 | eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022 | 573.588 | 0,01 | EUR 351.000 | LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024 | 456.803 | 0,01 |
| EUR 485.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/1/2032 | 618.532 | 0,01 | EUR 300.000 | Prysmian SpA 17/1/2022 (Zero Coupon) | 373.818 | 0,00 |
| USD 18.380.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035 | 20.042.416 | 0,22 | EUR 320.000 | Snaitech SpA 6,375% 7/11/2021* | 408.530 | 0,01 |
| USD 372.000 | Johnson Controls International plc 4,5% 15/2/2047 | 399.731 | 0,00 | EUR 2.700.000 | Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022 | 3.199.534 | 0,04 |
| EUR 200.000 | Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co 2,375% 1/2/2024 | 245.924 | 0,00 | EUR 1.490.000 | Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025 | 1.886.949 | 0,02 |
| EUR 789.025 | Taurus 2016-2 DEU DAC '2016-DE2 C' FRN 3/1/2027 | 938.801 | 0,01 | EUR 1.155.000 | Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023 | 1.515.374 | 0,02 |
| EUR 838.484 | Taurus 2016-2 DEU DAC '2016-DE2 D' FRN 3/1/2027 | 997.898 | 0,01 | EUR 267.000 | Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 19/1/2024* | 355.031 | 0,00 |
| GBP 750.000 | Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024 | 1.005.247 | 0,01 | USD 1.218.000 | Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024 | 1.323.052 | 0,01 |
| | | 51.962.452 | 0,56 | GBP 200.000 | Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023 | 306.773 | 0,00 |
| | Isle of Man | | | EUR 200.000 | UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual) | 246.109 | 0,00 |
| USD 3.200.000 | Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027 | 3.340.078 | 0,04 | EUR 3.935.000 | UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual) | 5.457.267 | 0,06 |
| | Italien | | | EUR 12.600.000 | UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual) | 15.446.980 | 0,17 |
| EUR 819.770 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Sri FRN 10/12/2028 | 973.660 | 0,01 | EUR 1.412.000 | UniCredit SpA FRN 28/10/2025 | 1.859.298 | 0,02 |
| GBP 200.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 8/2/2022 (Perpetual) | 281.156 | 0,00 | EUR 1.445.000 | UniCredit SpA FRN 3/1/2027 | 1.839.271 | 0,02 |
| EUR 1.100.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042 | 1.648.636 | 0,02 | USD 15.318.000 | UniCredit SpA '144A' FRN 19/6/2032 | 16.039.325 | 0,17 |
| EUR 403.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047 | 552.374 | 0,01 | EUR 900.000 | UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022 | 1.296.508 | 0,01 |
| EUR 700.000 | Assicurazioni Generali SpA 4,125% 4/5/2026 | 928.789 | 0,01 | | Japan | | |
| EUR 600.000 | Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020 | 744.358 | 0,01 | JPY 40.000.000 | Chugoku Electric Power Co Inc/The 23/3/2018 (Zero Coupon) | 361.165 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Banco BPM SpA 4,25% 30/1/2019 | 248.628 | 0,00 | JPY 20.000.000 | Chugoku Electric Power Co Inc/The 25/3/2020 (Zero Coupon) | 181.172 | 0,00 |
| EUR 500.000 | Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023 | 623.825 | 0,01 | JPY 40.000.000 | Ezaki Glico Co Ltd 30/1/2024 (Zero Coupon) | 387.862 | 0,00 |
| EUR 257.000 | Enel SpA FRN 10/1/2074 | 328.121 | 0,00 | JPY 380.000.000 | HIS Co Ltd 30/8/2019 (Zero Coupon) | 3.605.792 | 0,04 |
| EUR 200.000 | Enel SpA FRN 15/1/2075 | 256.903 | 0,00 | JPY 230.000.000 | Iida Group Holdings Co Ltd 18/6/2020 (Zero Coupon) | 2.123.580 | 0,02 |
| GBP 105.000 | Enel SpA FRN 10/9/2075 | 155.097 | 0,00 | JPY 360.000.000 | Iwatani Corp 22/10/2020 (Zero Coupon) | 3.408.266 | 0,04 |
| EUR 1.866.771 | Fondi Immobili Pubblici Funding SRL FRN 10/1/2023 | 2.166.538 | 0,02 | JPY 70.000.000 | Kandenko Co Ltd 31/3/2021 (Zero Coupon) | 731.035 | 0,01 |
| EUR 1.470.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)* | 1.877.418 | 0,02 | JPY 250.000.000 | Kansai Paint Co Ltd 17/6/2019 (Zero Coupon) | 2.566.484 | 0,03 |
| USD 2.720.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 17/9/2025 (Perpetual) | 2.856.000 | 0,03 | JPY 230.000.000 | Kansai Paint Co Ltd 17/6/2022 (Zero Coupon) | 2.272.846 | 0,03 |
| EUR 5.005.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)* | 6.800.054 | 0,07 | JPY 90.000.000 | Kyushu Electric Power Co Inc 31/3/2022 (Zero Coupon) | 872.050 | 0,01 |
| | | | | JPY 230.000.000 | LIXIL Group Corp 4/3/2020 (Zero Coupon) | 2.131.791 | 0,02 |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| JPY 20.000.000 | LIXIL Group Corp 4/3/2022 (Zero Coupon) | 188.747 | 0,00 | EUR 1.357.000 | LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024 | 1.628.829 | 0,02 |
| JPY 290.000.000 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero Coupon) | 2.768.211 | 0,03 | EUR 100.000 | Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021 | 126.304 | 0,00 |
| JPY 140.000.000 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero Coupon) | 1.363.017 | 0,02 | EUR 900.000 | Mercury Bondco Plc 7,125% 30/5/2021* | 1.114.798 | 0,01 |
| USD 9.460.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,665% 25/7/2022 | 9.524.300 | 0,10 | EUR 606.912 | Mercury Bondco Plc 8,25% 30/5/2021* | 759.530 | 0,01 |
| USD 2.961.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,998% 22/2/2022 | 3.028.848 | 0,03 | EUR 250.000 | RZB Finance Jersey IV Ltd FRN 16/11/2017 (Perpetual) | 290.723 | 0,00 |
| USD 2.850.000 | Mitsui Fudosan Co Ltd 3,65% 20/7/2027 | 2.975.423 | 0,03 | USD 400.000 | Tullow Oil Jersey Ltd 6,625% 12/7/2021 | 426.660 | 0,00 |
| USD 900.000 | Mitsui OSK Lines Ltd 24/4/2020 (Zero Coupon) | 867.375 | 0,01 | GBP 202.000 | TVL Finance Plc FRN 15/5/2023 | 263.698 | 0,00 |
| USD 8.443.000 | Mizuho Financial Group Inc 2,953% 28/2/2022 | 8.584.091 | 0,09 | | | 19.620.441 | 0,21 |
| JPY 130.000.000 | Nagoya Railroad Co Ltd 11/12/2024 (Zero Coupon) | 1.252.849 | 0,01 | USD 1.075.000 | Kuwait Kuwait International Government Bond 2,75% 20/3/2022 | 1.092.469 | 0,01 |
| JPY 380.000.000 | Resorttrust Inc 1/12/2021 (Zero Coupon) | 3.479.704 | 0,04 | | | | |
| JPY 150.000.000 | Shimizu Corp 16/10/2020 (Zero Coupon) | 1.477.534 | 0,02 | USD 8.682.000 | Libanon Lebanon Government International Bond 6,85% 23/3/2027* | 8.703.358 | 0,09 |
| USD 100.000 | Shizuoka Bank Ltd/The 25/4/2018 (Zero Coupon) | 98.762 | 0,00 | | | | |
| USD 4.782.000 | SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual) | 4.805.910 | 0,05 | EUR 3.800.000 | Luxemburg ADO Properties SA 1,5% 26/7/2024 | 4.534.129 | 0,05 |
| USD 500.000 | SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual) | 514.280 | 0,01 | EUR 2.290.000 | Allergan Funding SCS 1,25% 1/6/2024 | 2.727.699 | 0,03 |
| EUR 160.000 | SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025 | 213.731 | 0,00 | EUR 2.500.000 | Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029 | 3.029.804 | 0,03 |
| EUR 700.000 | SoftBank Group Corp 5,25% 30/7/2027 | 950.131 | 0,01 | USD 25.313.000 | Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025 | 26.429.734 | 0,29 |
| USD 5.275.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,784% 12/7/2022 | 5.332.302 | 0,06 | USD 6.550.000 | Allergan Funding SCS 4,55% 15/3/2035 | 7.044.767 | 0,08 |
| JPY 80.000.000 | Takashimaya Co Ltd 11/12/2018 (Zero Coupon) | 725.498 | 0,01 | USD 2.550.000 | Allergan Funding SCS 4,75% 15/3/2045 | 2.788.558 | 0,03 |
| JPY 50.000.000 | Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2018 (Zero Coupon) | 452.530 | 0,01 | USD 1.359.000 | Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023 | 1.432.250 | 0,02 |
| JPY 320.000.000 | Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero Coupon) | 2.939.686 | 0,03 | USD 450.000 | Altice Finco SA '144A' 8,125% 15/1/2024 | 485.437 | 0,01 |
| JPY 140.000.000 | Toray Industries Inc 30/8/2019 (Zero Coupon) | 1.533.632 | 0,02 | EUR 810.000 | Altice Luxembourg SA 6,25% 15/2/2025* | 1.046.699 | 0,01 |
| JPY 120.000.000 | Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon) | 1.091.379 | 0,01 | EUR 558.000 | Altice Luxembourg SA 7,25% 15/5/2022 | 703.951 | 0,01 |
| USD 7.299.978 | Universal Entertainment Corp '144A' 8,5% 24/8/2020 | 7.483.353 | 0,08 | GBP 100.000 | Amigo Luxembourg SA 7,625% 15/1/2024 | 132.411 | 0,00 |
| USD 3.000.000 | Yamaguchi Financial Group Inc FRN 26/3/2020 | 3.117.750 | 0,03 | EUR 100.000 | ArcelorMittal 3% 9/4/2021 | 127.699 | 0,00 |
| | | 83.411.086 | 0,90 | EUR 100.000 | ArcelorMittal 3,125% 14/1/2022 | 129.121 | 0,00 |
| | | | | EUR 200.000 | ARD Finance SA 6,625% 15/9/2023 | 253.165 | 0,00 |
| | | | | GBP 200.000 | B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022 | 267.044 | 0,00 |
| | | | | EUR 498.000 | Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital SA 8,875% 15/5/2018* | 589.257 | 0,01 |
| GBP 3.477.000 | Jersey AA Bond Co Ltd 2,75% 31/7/2023 | 4.534.681 | 0,05 | EUR 810.000 | Bilbao Luxembourg SA 10,5% 1/12/2018* | 962.846 | 0,01 |
| EUR 430.000 | Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024 | 524.088 | 0,01 | EUR 125.000 | BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021 | 152.784 | 0,00 |
| EUR 350.000 | Avis Budget Finance Plc 4,125% 15/11/2024* | 414.895 | 0,00 | GBP 100.000 | Cabot Financial Luxembourg SA 6,5% 1/4/2021 | 132.768 | 0,00 |
| EUR 560.000 | Avis Budget Finance Plc 4,5% 15/5/2025 | 663.680 | 0,01 | GBP 244.000 | Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023* | 340.951 | 0,00 |
| GBP 4.738.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 6.213.986 | 0,07 | EUR 100.000 | Cirsa Funding Luxembourg SA 5,75% 15/5/2021 | 125.589 | 0,00 |
| GBP 184.000 | CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025 | 241.147 | 0,00 | EUR 330.000 | Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% 15/5/2023 | 413.798 | 0,00 |
| USD 214.000 | Delphi Automotive Plc 4,25% 15/1/2026 | 230.417 | 0,00 | EUR 401.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1,375% 23/5/2022 | 483.059 | 0,01 |
| USD 738.000 | Delphi Automotive Plc 4,4% 1/10/2046 | 750.255 | 0,01 | EUR 391.000 | Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021 | 476.712 | 0,01 |
| USD 1.400.000 | HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2017 (Perpetual) | 1.436.750 | 0,02 | | | | |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 276.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 5,125% 15/6/2021 | 345.163 | 0,00 | USD 1.400.000 | Malediven Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022 | 1.408.894 | 0,02 |
| EUR 380.000 | DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022* | 492.080 | 0,01 | | Mauritius Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023 | 4.410.672 | 0,05 |
| USD 3.347.329 | Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022 | 3.402.711 | 0,04 | USD 4.475.000 | Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022 | 3.395.908 | 0,03 |
| EUR 400.000 | Eurofins Scientific SE 2,125% 25/7/2024 | 480.556 | 0,01 | | | 7.806.580 | 0,08 |
| EUR 18.067.000 | European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048 | 22.321.552 | 0,24 | | Mexiko Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple '144A' 4,375% 11/4/2027 | 2.328.462 | 0,02 |
| EUR 159.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022 | 214.467 | 0,00 | USD 2.314.000 | Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027* | 2.451.450 | 0,03 |
| EUR 165.000 | Gestamp Funding Luxembourg SA 3,5% 15/5/2023 | 205.451 | 0,00 | MXN 2.283.000 | Mexican Bonos 4,75% 14/6/2018 | 12.621.504 | 0,14 |
| EUR 400.000 | Grand City Properties SA FRN 18/2/2022 (Perpetual) | 505.927 | 0,01 | MXN 2.989.716 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 15.700.851 | 0,17 |
| EUR 325.000 | Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022 | 412.852 | 0,00 | MXN 1.058.000 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 6.236.339 | 0,07 |
| EUR 300.000 | INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024 | 381.980 | 0,00 | MXN 300.000 | Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | 1.853.636 | 0,02 |
| EUR 800.000 | JH-Holding Finance SA 8,25% 1/12/2022 | 1.043.166 | 0,01 | MXV 167.499 | Mexican Udibonos 3,5% 14/12/2017 | 5.493.650 | 0,06 |
| EUR 139.000 | Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023 | 165.717 | 0,00 | USD 6.010.000 | Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027 | 6.363.088 | 0,07 |
| EUR 505.000 | Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022 | 619.719 | 0,01 | USD 894.000 | Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023 | 928.642 | 0,01 |
| USD 732.000 | Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026 | 737.036 | 0,01 | USD 388.000 | PLA Administradora Industrial S de RL de CV '144A' 5,25% 10/11/2022 | 410.310 | 0,00 |
| USD 295.000 | Raizen Fuels Finance SA '144A' 5,3% 20/1/2027 | 310.119 | 0,00 | USD 1.135.000 | Trust F/1401 6,95% 30/1/2044* | 1.234.313 | 0,01 |
| USD 4.451.000 | Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024* | 4.745.879 | 0,05 | | | 55.622.245 | 0,60 |
| EUR 2.000.000 | SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual) | 2.550.125 | 0,03 | | Mongolei Energy Resources LLC FRN 30/9/2022 | 570.489 | 0,00 |
| EUR 251.000 | Swissport Financing Sarl 6,75% 15/12/2021 | 320.732 | 0,00 | USD 569.492 | Mongolia Government International Bond 7,5% 30/6/2018 | 764.718 | 0,01 |
| EUR 970.000 | Swissport Financing Sarl 9,75% 15/12/2022* | 1.273.704 | 0,01 | CNH 5.000.000 | Trade & Development Bank of Mongolia LLC 9,375% 19/5/2020 | 1.550.735 | 0,02 |
| EUR 700.000 | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033 | 1.224.435 | 0,01 | USD 1.430.000 | | 2.885.942 | 0,03 |
| EUR 729.000 | Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75% 15/8/2024* | 944.868 | 0,01 | | Niederlande ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual) | 2.656.036 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027* | 392.314 | 0,00 | USD 74.359 | AE-Rotor Holding BV 4,969% 28/3/2018 | 74.406 | 0,00 |
| EUR 400.000 | Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6,375% 1/5/2022 | 510.952 | 0,01 | EUR 782.000 | ASML Holding NV 1,625% 28/5/2027 | 955.426 | 0,01 |
| USD 1.498.000 | Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5,75% 15/7/2025 | 1.530.769 | 0,02 | USD 500.000 | AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual) | 495.030 | 0,01 |
| USD 2.354.000 | VM Holding SA '144A' 5,375% 4/5/2027 | 2.468.875 | 0,03 | EUR 800.000 | ATF Netherlands BV 1,875% 19/1/2026 | 946.348 | 0,01 |
| EUR 849.000 | Wind Acquisition Finance SA 4% 15/7/2020 | 1.018.792 | 0,01 | EUR 150.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025 | 187.489 | 0,00 |
| USD 200.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 4,75% 15/7/2020 | 203.000 | 0,00 | EUR 200.000 | Constellium NV 7% 15/1/2023* | 252.320 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Wind Acquisition Finance SA 7% 23/4/2021 | 247.885 | 0,00 | USD 259.000 | Constellium NV '144A' 7,875% 1/4/2021 | 276.482 | 0,00 |
| USD 1.010.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 7,375% 23/4/2021 | 1.051.031 | 0,01 | EUR 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual) | 253.679 | 0,00 |
| | | 104.932.089 | 1,13 | EUR 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual) | 530.464 | 0,01 |
| | Malaysia | | | EUR 100.000 | Darling Global Finance BV 4,75% 30/5/2022 | 124.891 | 0,00 |
| USD 4.200.000 | 1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022 | 4.562.250 | 0,05 | USD 4.300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3,6% 19/1/2027 | 4.393.921 | 0,05 |
| USD 1.000.000 | Cahaya Capital Ltd 18/9/2021 (Zero Coupon) | 980.250 | 0,01 | EUR 171.000 | Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025 | 206.507 | 0,00 |
| | | 5.542.500 | 0,06 | EUR 1.225.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 29/9/2047 | 1.524.073 | 0,02 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.240.000 | Enel Finance International NV '144A' 2,875% 25/5/2022 | 2.262.158 | 0,02 | GBP 200.000 | Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual) | 286.503 | 0,00 |
| USD 10.290.000 | Enel Finance International NV '144A' 3,625% 25/5/2027 | 10.430.103 | 0,11 | EUR 700.000 | Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual) | 994.251 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024 | 129.002 | 0,00 | EUR 500.000 | Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 620.663 | 0,01 |
| EUR 1.000.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual) | 1.211.791 | 0,01 | EUR 2.000.000 | TenneT Holding BV FRN 1/6/2024 (Perpetual) | 2.417.536 | 0,03 |
| USD 4.250.000 | Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024* | 4.279.219 | 0,05 | EUR 395.000 | United Group BV FRN 1/7/2023 | 474.303 | 0,01 |
| EUR 500.000 | Hertz Holdings Netherlands BV 4,125% 15/10/2021* | 582.395 | 0,01 | EUR 258.000 | United Group BV 4,375% 1/7/2022 | 312.113 | 0,00 |
| USD 775.000 | ING Groep NV FRN 16/4/2022 (Perpetual) | 840.224 | 0,01 | EUR 354.000 | United Group BV 4,875% 1/7/2024 | 427.468 | 0,01 |
| USD 3.891.000 | ING Groep NV 3,95% 29/3/2027 | 4.083.733 | 0,04 | EUR 200.000 | UPC Holding BV 6,75% 15/3/2023 | 252.611 | 0,00 |
| USD 867.000 | Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023 | 896.209 | 0,01 | EUR 4.100.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual) | 4.820.107 | 0,05 |
| EUR 292.000 | Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual) | 365.254 | 0,00 | EUR 14.200.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual) | 16.496.242 | 0,18 |
| GBP 220.000 | Koninklijke KPN NV FRN 14/3/2073 | 314.809 | 0,00 | EUR 2.000.000 | Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027 | 2.387.439 | 0,03 |
| USD 6.214.000 | LYB International Finance II BV 3,5% 2/3/2027 | 6.234.195 | 0,07 | EUR 300.000 | Wereldhave NV 1% 22/5/2019 | 359.490 | 0,00 |
| USD 767.000 | Marfrig Holdings Europe BV '144A' 8% 8/6/2023 | 792.886 | 0,01 | EUR 1.200.000 | Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024 | 1.607.779 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Maxeda DIY Holding BV 6,125% 15/7/2022 | 122.954 | 0,00 | EUR 481.000 | Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15/1/2025* | 604.302 | 0,01 |
| USD 4.150.000 | Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030 | 4.237.623 | 0,05 | EUR 500.000 | Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15/1/2027 | 627.404 | 0,01 |
| USD 2.141.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022 | 2.218.611 | 0,02 | USD 8.437.000 | Ziggo Secured Finance BV '144A' 5,5% 15/1/2027* | 8.700.656 | 0,09 |
| USD 10.173.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021 | 10.632.006 | 0,12 | | | 168.883.804 | 1,82 |
| EUR 790.000 | Nyrstar Netherlands Holdings BV 6,875% 15/3/2024* | 964.910 | 0,01 | | Norwegen | | |
| EUR 175.000 | OI European Group BV 3,125% 15/11/2024 | 214.016 | 0,00 | USD 200.000 | DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual) | 217.138 | 0,00 |
| EUR 380.000 | Petrobras Global Finance BV 3,75% 14/1/2021 | 475.312 | 0,01 | EUR 400.000 | Silk Bidco AS 7,5% 1/2/2022 | 502.647 | 0,01 |
| USD 2.220.000 | Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023* | 2.167.308 | 0,02 | | | 719.785 | 0,01 |
| EUR 700.000 | Petrobras Global Finance BV 4,75% 14/1/2025 | 870.665 | 0,01 | | Panama | | |
| USD 1.149.000 | Petrobras Global Finance BV 4,875% 17/3/2020 | 1.182.011 | 0,01 | USD 1.158.000 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,625% 18/5/2036 | 1.240.872 | 0,01 |
| USD 13.542.000 | Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/1/2021 | 14.054.836 | 0,15 | USD 851.000 | AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022 | 894.614 | 0,01 |
| USD 1.149.000 | Petrobras Global Finance BV 5,75% 20/1/2020 | 1.203.577 | 0,01 | USD 1.972.000 | Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375% 10/5/2020 | 1.991.720 | 0,02 |
| USD 1.193.000 | Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022* | 1.266.071 | 0,01 | | | 4.127.206 | 0,04 |
| USD 1.218.000 | Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027 | 1.340.713 | 0,02 | | Peru | | |
| USD 17.429.000 | Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/5/2021 | 19.803.701 | 0,21 | USD 2.351.000 | Orazul Energy Egenor S en C por A '144A' 5,625% 28/4/2027 | 2.296.339 | 0,02 |
| EUR 300.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)* | 374.739 | 0,00 | | Portugal | | |
| EUR 1.747.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075 | 2.203.491 | 0,02 | EUR 200.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017 | 73.792 | 0,00 |
| USD 538.000 | Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)* | 544.429 | 0,01 | EUR 1.800.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4% 21/1/2019 | 618.787 | 0,01 |
| USD 200.000 | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 4,875% 16/12/2021 | 210.000 | 0,00 | EUR 2.000.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4,75% 15/1/2018 | 687.541 | 0,01 |
| USD 6.390.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 3,125% 16/3/2024 | 6.576.521 | 0,07 | EUR 500.000 | SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033 | 597.234 | 0,00 |
| USD 9.715.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 3,4% 16/3/2027 | 10.026.351 | 0,11 | EUR 900.000 | SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033 | 1.079.929 | 0,01 |
| EUR 1.200.000 | Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual) | 1.506.042 | 0,02 | EUR 11.887.020 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta IV 2,423% 12/2/2021 | 14.566.913 | 0,16 |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| | Schweden | | | | Türkei | | |
| SEK 6.682.183 | Bluestep Mortgage Securities No2 Ltd FRN 10/11/2055 | 852.421 | 0,01 | TRY 30.790.000 | Turkey Government Bond 8,8% 27/9/2023 | 8.248.872 | 0,09 |
| EUR 200.000 | Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021 | 261.754 | 0,00 | TRY 64.015.000 | Turkey Government Bond 9,2% 22/9/2021 | 17.608.237 | 0,19 |
| EUR 208.000 | Intrum Justitia AB FRN 15/7/2022 | 251.313 | 0,00 | TRY 87.883.000 | Turkey Government Bond 11% 2/3/2022 | 25.760.342 | 0,28 |
| EUR 275.000 | Intrum Justitia AB 2,75% 15/7/2022 | 329.986 | 0,01 | USD 1.197.000 | Turkey Government International Bond 5,125% 25/3/2022 | 1.263.284 | 0,01 |
| USD 7.800.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2022 (Perpetual) | 8.151.624 | 0,09 | USD 8.295.000 | Turkey Government International Bond 6% 25/3/2027 | 9.108.947 | 0,10 |
| EUR 200.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024 | 233.437 | 0,00 | USD 11.987.000 | Turkey Government International Bond 7% 5/6/2020 | 13.226.156 | 0,14 |
| EUR 100.000 | Unilabs Subholding AB 5,75% 15/5/2025 | 119.505 | 0,00 | USD 9.474.000 | Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025 | 11.211.295 | 0,12 |
| EUR 112.500 | Verisure Holding AB 6% 1/11/2022 | 144.103 | 0,00 | USD 1.794.379 | Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027 | 1.735.130 | 0,02 |
| | | 10.344.143 | 0,11 | | | 88.162.263 | 0,95 |
| | Schweiz | | | | Vereinigte Arabische Emirate | | |
| USD 11.870.000 | Credit Suisse Group AG FRN 29/7/2022 (Perpetual) | 12.805.890 | 0,14 | USD 2.800.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC FRN 12/1/2023 | 2.847.950 | 0,03 |
| USD 1.600.000 | Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual) | 1.806.000 | 0,02 | | Großbritannien | | |
| USD 2.600.000 | Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual) | 2.762.500 | 0,03 | EUR 300.000 | Anglo American Capital Plc 3,25% 3/4/2023 | 395.526 | 0,00 |
| USD 8.570.000 | Credit Suisse Group AG '144A' 3,574% 9/1/2023 | 8.812.677 | 0,10 | EUR 456.000 | Anglo American Capital Plc 3,5% 28/3/2022 | 602.896 | 0,01 |
| USD 2.740.000 | Credit Suisse Group AG '144A' 4,282% 9/1/2028 | 2.863.132 | 0,03 | USD 3.148.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 4,875% 14/5/2025 | 3.356.555 | 0,04 |
| USD 5.795.000 | UBS AG/London '144A' 2,2% 8/6/2020 | 5.822.833 | 0,06 | USD 3.990.000 | Aon Plc 4,75% 15/5/2045 | 4.401.213 | 0,05 |
| USD 3.400.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2020 (Perpetual) | 3.644.851 | 0,04 | GBP 2.100.000 | Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023 | 2.627.458 | 0,03 |
| USD 2.158.000 | UBS Group AG FRN 22/3/2021 (Perpetual) | 2.314.207 | 0,02 | EUR 254.000 | Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025 | 301.683 | 0,00 |
| USD 800.000 | UBS Group AG FRN 10/8/2021 (Perpetual) | 858.156 | 0,01 | GBP 100.000 | Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024 | 134.101 | 0,00 |
| EUR 800.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)* | 1.063.754 | 0,01 | USD 6.625.000 | AstraZeneca Plc 2,375% 12/6/2022 | 6.605.917 | 0,07 |
| USD 1.800.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual) | 2.004.777 | 0,02 | GBP 837.987 | Auburn Securities 5 Plc FRN 1/12/2041 | 1.064.565 | 0,01 |
| USD 2.647.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 3,491% 23/5/2023 | 2.723.146 | 0,03 | EUR 2.800.000 | Barclays Plc FRN 15/12/2020 (Perpetual) | 3.701.365 | 0,04 |
| USD 8.846.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 4,253% 23/3/2028 | 9.403.457 | 0,10 | USD 275.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 298.702 | 0,00 |
| | | 56.885.380 | 0,61 | GBP 2.900.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual) | 4.051.541 | 0,04 |
| | Taiwan | | | USD 15.405.000 | Barclays Plc 4,836% 9/5/2028 | 15.963.192 | 0,17 |
| USD 2.400.000 | Advanced Semiconductor Engineering Inc 27/3/2018 (Zero Coupon) | 2.445.000 | 0,03 | USD 14.424.000 | Barclays Plc 5,2% 12/5/2026 | 15.422.530 | 0,17 |
| USD 1.500.000 | Neo Solar Power Corp 27/10/2019 (Zero Coupon) | 1.514.055 | 0,01 | EUR 5.360.000 | BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030 | 6.514.579 | 0,07 |
| | | 3.959.055 | 0,04 | GBP 273.375 | Brass No 3 Plc FRN 16/4/2051 | 353.661 | 0,00 |
| | Thailand | | | GBP 1.000.000 | Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037 | 1.008.219 | 0,01 |
| THB 79.000.000 | Bangkok Dusit Medical Services PCL 18/9/2019 (Zero Coupon) | 2.587.337 | 0,03 | GBP 4.392.000 | Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037 | 4.455.505 | 0,05 |
| USD 2.800.000 | PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual) | 2.856.736 | 0,03 | GBP 2.073.000 | Castell 2017-1 Plc '2017-1 X' FRN 25/10/2044 | 2.666.307 | 0,03 |
| USD 2.900.000 | Singha Estate PCL 2% 20/7/2022 | 2.976.125 | 0,03 | EUR 3.500.000 | Centrica Plc FRN 10/4/2076 | 4.277.060 | 0,05 |
| | | 8.420.198 | 0,09 | GBP 1.850.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 2.463.042 | 0,03 |
| | Tunesien | | | EUR 3.925.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 4.745.671 | 0,05 |
| EUR 1.937.000 | Banque Centrale de Tunisie International Bond 4,5% 22/6/2020* | 2.410.957 | 0,03 | EUR 2.625.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 3.201.800 | 0,03 |
| | | | | GBP 200.000 | Cognita Financing Plc 7,75% 15/8/2021 | 267.955 | 0,00 |
| | | | | GBP 182.000 | Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022 | 244.418 | 0,00 |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 1.425.000 | DS Smith Plc 1,375% 26/7/2024 | 1.703.685 | 0,02 | GBP 325.000 | Marks & Spencer Plc 3% 8/12/2023 | 434.035 | 0,01 |
| GBP 1.430.000 | E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023 | 1.853.974 | 0,02 | GBP 2.137.000 | Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025 | 2.829.262 | 0,03 |
| GBP 10.240.000 | EI Group Plc 6% 6/10/2023 | 14.439.993 | 0,16 | GBP 426.000 | Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025 | 551.679 | 0,01 |
| GBP 425.000 | EI Group Plc 6,375% 15/2/2022 | 594.075 | 0,01 | GBP 355.000 | Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025 | 459.735 | 0,01 |
| GBP 390.000 | EI Group Plc 6,875% 15/2/2021 | 563.343 | 0,01 | USD 1.000.000 | National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2017 (Perpetual) | 847.844 | 0,01 |
| GBP 413.908 | Eurosail 2006-4np Plc '2006-4X A3C' FRN 10/12/2044 | 524.900 | 0,01 | GBP 143.428 | Nemus II Arden Plc '2006-2 C' FRN 15/2/2020 | 171.026 | 0,00 |
| GBP 2.485.000 | Eurosail-UK 2007-4bl Plc '2007-4X A3' FRN 13/6/2045 | 3.186.310 | 0,03 | GBP 1.750.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 2.253.022 | 0,02 |
| GBP 1.130.000 | Eurosail-UK 2007-4bl Plc '2007-4X A4' FRN 13/6/2045 | 1.341.887 | 0,01 | GBP 2.200.000 | Newday Funding 2017-1 Plc '2017-1 C' FRN 15/7/2025 | 2.833.984 | 0,03 |
| GBP 1.325.000 | Finsbury Square 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 16/2/2058 | 1.719.370 | 0,02 | GBP 200.000 | Old Mutual Plc 8% 3/6/2021 | 300.155 | 0,00 |
| GBP 781.000 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 B' FRN 16/8/2058 | 1.017.607 | 0,01 | EUR 742.000 | OTE Plc 3,5% 9/7/2020 | 927.718 | 0,01 |
| GBP 967.000 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 C' FRN 16/8/2058 | 1.266.637 | 0,01 | EUR 112.045 | Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041 | 119.463 | 0,00 |
| GBP 423.383 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 X' FRN 16/8/2058 | 546.334 | 0,01 | EUR 414.776 | Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041 | 445.634 | 0,01 |
| GBP 949.979 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 1.233.824 | 0,01 | EUR 475.000 | Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038 | 494.601 | 0,01 |
| GBP 455.000 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 B' FRN 16/2/2054 | 584.251 | 0,01 | EUR 1.165.000 | Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039 | 1.200.667 | 0,01 |
| GBP 615.000 | Gosforth Funding 2014-1 Plc '2014-1 A2' FRN 19/10/2056 | 796.060 | 0,01 | EUR 2.795.000 | Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039 | 2.856.878 | 0,03 |
| GBP 5.390.000 | Great Hall Mortgages No 1 Plc '2007-2X BA' FRN 18/6/2039 | 6.074.023 | 0,07 | GBP 1.175.000 | Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043 | 1.522.781 | 0,02 |
| GBP 10.365.795 | Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033 | 13.238.749 | 0,14 | EUR 2.955.639 | Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043 | 3.505.312 | 0,04 |
| GBP 1.389.347 | Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035 | 2.008.967 | 0,02 | GBP 3.191.859 | Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A2' FRN 15/1/2043 | 4.129.635 | 0,04 |
| GBP 3.220.000 | Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 25/5/2053 | 4.169.418 | 0,05 | GBP 282.000 | PCL Funding II Plc '2017-1 B' FRN 15/6/2022 | 363.912 | 0,00 |
| GBP 178.000 | Heathrow Finance Plc 3,875% 1/3/2027 | 227.009 | 0,00 | GBP 179.000 | PCL Funding II Plc '2017-1 C' FRN 15/6/2022 | 230.992 | 0,00 |
| EUR 1.435.000 | HSBC Holdings Plc FRN 29/9/2023 (Perpetual)* | 1.938.779 | 0,02 | GBP 100.000 | Pension Insurance Corp Plc 6,5% 3/7/2024 | 140.880 | 0,00 |
| USD 21.495.000 | HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual) | 22.591.245 | 0,24 | GBP 370.707 | Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc '2014-1 A' FRN 12/9/2047 | 477.765 | 0,01 |
| USD 3.311.000 | HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2028 | 3.474.886 | 0,04 | GBP 29.851 | Punch Taverns Finance Plc FRN 15/7/2021 | 37.650 | 0,00 |
| EUR 5.775.000 | HSBC Holdings Plc FRN 4/7/2029 (Perpetual)* | 7.055.118 | 0,08 | GBP 5.160.000 | Punch Taverns Finance Plc FRN 15/10/2027 | 6.647.413 | 0,07 |
| USD 16.010.000 | HSBC Holdings Plc 4,375% 23/11/2026 | 16.823.668 | 0,18 | GBP 425.000 | Punch Taverns Finance Plc 'AIV' 7,274% 15/10/2026 | 690.368 | 0,01 |
| GBP 200.000 | Iceland Bondco Plc 6,75% 15/7/2024 | 284.921 | 0,00 | GBP 1.116.900 | Punch Taverns Finance Plc 'AIF' 7,274% 15/10/2026 | 1.841.836 | 0,02 |
| EUR 561.000 | INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023 | 689.066 | 0,01 | GBP 544.000 | Punch Taverns Finance Plc 7,32% 15/10/2025 | 911.900 | 0,01 |
| EUR 200.800 | Inovyn Finance Plc 6,25% 15/5/2021 | 248.517 | 0,00 | GBP 1.368.865 | Punch Taverns Finance Plc 7,32% 15/10/2025 | 2.208.168 | 0,02 |
| EUR 280.000 | International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023 | 367.574 | 0,00 | GBP 2.981.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 3.842.898 | 0,04 |
| EUR 1.501.000 | ITV Plc 2% 1/12/2023 | 1.844.538 | 0,02 | GBP 799.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 1.028.363 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 2,2% 15/1/2024 | 239.356 | 0,00 | GBP 180.000 | Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050 | 231.018 | 0,00 |
| GBP 925.000 | Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024 | 1.206.653 | 0,01 | GBP 15.000.000 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 19.374.689 | 0,21 |
| GBP 345.000 | Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021* | 464.304 | 0,01 | EUR 1.118.493 | RMAC Securities No 1 Plc '2007-NS1X M1C' FRN 12/6/2044 | 1.200.550 | 0,01 |
| EUR 2.497.000 | Kensington Mortgage Securities Plc '2007-1X A3B' FRN 14/6/2040 | 2.873.683 | 0,03 | GBP 800.000 | Rochester Financing No 1 Plc FRN 16/7/2046 | 1.030.416 | 0,01 |
| GBP 6.300.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X A' FRN 20/8/2025 | 8.125.998 | 0,09 | USD 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2020 (Perpetual) | 210.750 | 0,00 |
| GBP 8.830.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X E' FRN 20/8/2025 | 11.347.713 | 0,12 | USD 225.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual) | 249.007 | 0,00 |
| EUR 965.205 | Ludgate Funding Plc '2007-1 BB' FRN 1/1/2061 | 904.758 | 0,01 | USD 8.005.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/5/2023 | 8.087.904 | 0,09 |
| EUR 827.318 | Ludgate Funding Plc '2007-1 MB' FRN 1/1/2061 | 889.061 | 0,01 | | | | |
| GBP 161.000 | Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 20/10/2024 | 208.003 | 0,00 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 811.000 | ALM VI Ltd '2012-6A A2RR' '144A' FRN 15/7/2026 | 812.253 | 0,01 | USD 4.500.000 | Altice US Finance I Corp '144A' 5,375% 15/7/2023 | 4.708.125 | 0,05 |
| USD 2.620.000 | ALM VI Ltd '2012-6A CRR' '144A' FRN 15/7/2026 | 2.631.649 | 0,03 | USD 15.810.000 | Amazon.com Inc '144A' 4,05% 22/8/2047 | 16.279.035 | 0,18 |
| USD 3.100.000 | ALM VI Ltd '2012-6A DRR' '144A' FRN 15/7/2026 | 3.099.972 | 0,03 | USD 8.509.000 | Amazon.com Inc 4,95% 5/12/2044* | 9.891.610 | 0,11 |
| USD 5.070.000 | ALM VII Ltd '2012-7A A1R' '144A' FRN 15/10/2028 | 5.132.278 | 0,06 | USD 2.363.000 | American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020 | 2.436.135 | 0,03 |
| USD 13.709.000 | ALM XI Ltd '2014-11A A1R' '144A' FRN 17/10/2026 | 13.730.116 | 0,15 | USD 1.378.863 | American Home Mortgage Assets Trust '2006-3 2A11' FRN 25/10/2046 | 1.216.848 | 0,01 |
| USD 1.440.000 | ALM XII Ltd '2015-12A A1R' '144A' FRN 16/4/2027 | 1.441.407 | 0,02 | USD 3.183.141 | American Home Mortgage Assets Trust '2006-4 1A12' FRN 25/10/2046 | 2.542.309 | 0,03 |
| USD 1.293.000 | ALM XII Ltd '2015-12A BR' '144A' FRN 16/4/2027 | 1.298.432 | 0,01 | USD 4.581.247 | American Home Mortgage Assets Trust '2006-5 A1' FRN 25/11/2046 | 2.708.028 | 0,03 |
| USD 950.000 | ALM XII Ltd '2015-12A C1R' '144A' FRN 16/4/2027 | 956.616 | 0,01 | USD 884.938 | American Home Mortgage Assets Trust '2007-1 A1' FRN 25/2/2047 | 569.327 | 0,01 |
| USD 460.000 | ALM XII Ltd '2015-12A C2R' '144A' FRN 16/4/2027 | 462.530 | 0,01 | USD 1.876.000 | American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 E' '144A' 6,231% 17/10/2036 | 2.134.302 | 0,02 |
| USD 4.675.000 | ALM XIV Ltd '2014-14A A1R' '144A' FRN 28/7/2026 | 4.678.534 | 0,05 | USD 2.190.000 | American International Group Inc 3,9% 1/4/2026 | 2.285.284 | 0,02 |
| USD 831.000 | ALM XIV Ltd '2014-14A BR' '144A' FRN 28/7/2026 | 834.210 | 0,01 | USD 4.463.000 | American International Group Inc 4,5% 16/7/2044 | 4.653.521 | 0,05 |
| USD 1.645.000 | ALM XIV Ltd '2014-14A C' '144A' FRN 28/7/2026 | 1.659.362 | 0,02 | USD 917.000 | American International Group Inc 4,8% 10/7/2045 | 1.003.529 | 0,01 |
| USD 750.000 | ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC '2015-16A BR' '144A' FRN 15/7/2027 | 752.161 | 0,01 | USD 725.000 | American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044 | 969.601 | 0,01 |
| USD 2.250.000 | ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC '2015-16A C2R' '144A' FRN 15/7/2027 | 2.239.417 | 0,02 | USD 6.990.000 | American Tower Corp 3,55% 15/7/2027 | 6.961.191 | 0,08 |
| USD 340.000 | ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC '2015-16A D' '144A' FRN 15/7/2027 | 337.151 | 0,00 | USD 550.000 | Americold 2010 LLC '2010-ARTA C' '144A' 6,811% 14/1/2029 | 615.865 | 0,01 |
| USD 720.000 | ALM XVII Ltd '2015-17A C1' '144A' FRN 15/1/2028 | 730.117 | 0,01 | USD 1.585.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,5% 20/5/2025 | 1.608.775 | 0,02 |
| USD 275.000 | ALM XVIII Ltd '2016-18A D' '144A' FRN 15/7/2027 | 279.103 | 0,00 | USD 1.709.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625% 20/5/2024 | 1.781.632 | 0,02 |
| USD 1.535.698 | Alternative Loan Trust '2005-38 A3' FRN 25/9/2035 | 1.468.597 | 0,02 | USD 9.882.000 | Amgen Inc 4,4% 1/5/2045 | 10.320.603 | 0,11 |
| USD 4.031.159 | Alternative Loan Trust '2005-72 A3' FRN 25/1/2036 | 3.688.857 | 0,04 | USD 530.000 | AMMC CLO 15 Ltd '2014-15A D' '144A' FRN 9/12/2026 | 539.948 | 0,01 |
| USD 1.355.873 | Alternative Loan Trust '2005-76 2A1' FRN 25/2/2036 | 1.257.363 | 0,01 | USD 1.365.000 | AMMC CLO 17 Ltd '2015-17A B' '144A' FRN 15/11/2027 | 1.379.879 | 0,02 |
| USD 2.412.123 | Alternative Loan Trust '2006-23CB 2A5' FRN 25/8/2036 | 976.986 | 0,01 | USD 670.000 | AMMC CLO 17 Ltd '2015-17A C' '144A' FRN 15/11/2027 | 676.154 | 0,01 |
| USD 3.009.489 | Alternative Loan Trust '2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046 | 2.942.470 | 0,03 | USD 450.000 | AMMC CLO 18 Ltd '2016-18A D' '144A' FRN 26/5/2028 | 459.021 | 0,01 |
| USD 874.814 | Alternative Loan Trust '2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046 | 795.848 | 0,01 | USD 260.000 | Ammc Clo 19 Ltd '2016-19A C' '144A' FRN 15/10/2028 | 262.189 | 0,00 |
| USD 2.114.492 | Alternative Loan Trust '2006-OC7 2A3' FRN 25/7/2046 | 1.699.346 | 0,02 | USD 2.500.000 | AMMC CLO XIII Ltd '2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029 | 2.519.450 | 0,03 |
| USD 1.038.878 | Alternative Loan Trust '2006-OA11 A4' FRN 25/9/2046 | 871.347 | 0,01 | USD 2.160.000 | AMMC CLO XIV Ltd '2014-14A A1LR' '144A' FRN 25/7/2029 | 2.181.363 | 0,02 |
| USD 3.745.643 | Alternative Loan Trust '2006-OA16 A4C' FRN 25/10/2046 | 2.153.977 | 0,02 | USD 3.288.000 | Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026 | 3.372.825 | 0,04 |
| USD 1.378.160 | Alternative Loan Trust '2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046 | 954.783 | 0,01 | USD 572.000 | Analog Devices Inc 4,5% 5/12/2036 | 596.158 | 0,01 |
| USD 5.047.589 | Alternative Loan Trust '2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046 | 4.857.091 | 0,05 | USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 2012-1 Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 13/1/2027 | 253.121 | 0,00 |
| USD 7.844.127 | Alternative Loan Trust '2007-OA2 1A1' FRN 25/3/2047 | 6.462.440 | 0,07 | USD 840.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A1' '144A' FRN 13/7/2025 | 840.343 | 0,01 |
| USD 1.770.567 | Alternative Loan Trust '2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047 | 1.633.785 | 0,02 | USD 1.520.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A2A' '144A' FRN 13/7/2025 | 1.523.651 | 0,02 |
| USD 10.296.766 | Alternative Loan Trust '2007-OH3 A1A' FRN 25/9/2047 | 9.247.036 | 0,10 | USD 340.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd '2013-1A B' '144A' FRN 13/7/2025 | 340.942 | 0,00 |
| USD 5.099.435 | Alternative Loan Trust '2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037 | 3.864.693 | 0,04 | USD 390.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd '2013-1A D' '144A' FRN 13/7/2025 | 390.839 | 0,00 |
| USD 1.596.679 | Alternative Loan Trust '2006-15CB A1' 6,5% 25/6/2036 | 1.210.280 | 0,01 | | | | |
| USD 5.306.470 | Alternative Loan Trust '2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037 | 4.056.059 | 0,04 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 770.000 | Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A A2AR' '144A' FRN 28/4/2026 | 771.340 | 0,01 | USD 1.845.000 | Apidos CLO XVIII '2014-18A D' '144A' FRN 22/7/2026 | 1.853.373 | 0,02 |
| USD 2.375.000 | Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A BR' '144A' FRN 28/4/2026 | 2.385.120 | 0,03 | USD 290.000 | Apidos CLO XX '2015-20A A1R' '144A' FRN 16/1/2027 | 290.487 | 0,00 |
| USD 1.098.969 | Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A C' '144A' FRN 28/4/2026 | 1.102.343 | 0,01 | USD 500.000 | Apidos CLO XXI '2015-21A C' '144A' FRN 18/7/2027 | 503.816 | 0,01 |
| USD 2.180.000 | Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A D' '144A' FRN 28/4/2026 | 2.169.441 | 0,02 | USD 380.000 | Apidos CLO XXII '2015-22A D' '144A' FRN 20/10/2027 | 382.376 | 0,00 |
| USD 510.000 | Anchorage Capital CLO 4 Ltd '2014-4A A1AR' '144A' FRN 28/7/2026 | 511.702 | 0,01 | USD 1.070.000 | Apidos CLO XXIII '2015-23A D2' '144A' FRN 14/1/2027 | 1.086.286 | 0,01 |
| USD 2.010.000 | Anchorage Capital CLO 4 Ltd '2014-4A CR' '144A' FRN 28/7/2026 | 2.016.423 | 0,02 | USD 3.130.000 | Apple Inc 3,2% 11/5/2027 | 3.199.010 | 0,03 |
| USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 5 Ltd '2014-5A E' '144A' FRN 15/10/2026 | 246.852 | 0,00 | USD 15.258.000 | Apple Inc 3,35% 9/2/2027 | 15.800.361 | 0,17 |
| USD 1.570.000 | Anchorage Capital CLO 6 Ltd '2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030 | 1.570.117 | 0,02 | USD 4.932.000 | Apple Inc 3,85% 4/8/2046 | 4.982.785 | 0,05 |
| USD 590.000 | Anchorage Capital CLO 6 Ltd '2015-6A DR' '144A' FRN 15/7/2030 | 593.620 | 0,01 | USD 470.000 | Apple Inc 4,25% 9/2/2047 | 507.621 | 0,01 |
| USD 500.000 | Anchorage Capital CLO 6 Ltd '2015-6A ER' '144A' FRN 15/7/2030 | 479.880 | 0,01 | USD 2.653.000 | Applied Materials Inc 4,35% 1/4/2047 | 2.840.551 | 0,03 |
| USD 1.812.500 | Anchorage Capital CLO 7 Ltd '2015-7A C' '144A' FRN 15/10/2027 | 1.825.056 | 0,02 | USD 7.031.527 | APS Resecuritization Trust '2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046 | 7.303.459 | 0,08 |
| USD 1.625.000 | Anchorage Capital CLO 7 Ltd '2015-7A D' '144A' FRN 15/10/2027 | 1.630.234 | 0,02 | USD 1.973.377 | APS Resecuritization Trust '2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047 | 2.012.731 | 0,02 |
| USD 390.000 | Anchorage Capital CLO 8 Ltd '2016-8A D' '144A' FRN 28/7/2028 | 394.609 | 0,00 | USD 3.160.000 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd '2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026 | 3.152.258 | 0,03 |
| USD 640.000 | Anchorage Capital CLO 9 Ltd '2016-9A D' '144A' FRN 15/1/2029 | 650.291 | 0,01 | USD 1.330.000 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd '2017-FL2 A' '144A' FRN 15/8/2027 | 1.330.000 | 0,01 |
| USD 330.000 | Anchorage Capital CLO 9 Ltd '2016-9A E' '144A' FRN 15/1/2029 | 335.999 | 0,00 | USD 1.520.000 | Arconic Inc 5,87% 23/2/2022 | 1.668.200 | 0,02 |
| USD 5.335.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,25% 15/1/2025 | 5.675.106 | 0,06 | USD 7.540.000 | Arconic Inc 5,9% 1/2/2027* | 8.256.300 | 0,09 |
| USD 9.490.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25% 15/10/2022 | 10.083.125 | 0,11 | USD 4.485.000 | Ares Capital Corp 3,5% 10/2/2023 | 4.482.417 | 0,05 |
| USD 1.748.832 | Angel Oak Mortgage Trust I LLC (Step-up coupon) '2016-1 A1' '144A' 3,5% 25/7/2046 | 1.759.648 | 0,02 | USD 9.070.000 | Ares Capital Corp 3,625% 19/1/2022 | 9.202.318 | 0,10 |
| USD 442.713 | Angel Oak Mortgage Trust LLC (Step-up coupon) '2015-1 A' '144A' FRN 25/11/2045 | 443.499 | 0,00 | USD 940.000 | Ares XL CLO Ltd '2016-40A C' '144A' FRN 15/10/2027 | 952.260 | 0,01 |
| USD 250.000 | Annisa CLO Ltd '2016-2A E' '144A' FRN 20/7/2028 | 253.407 | 0,00 | USD 400.000 | Ares XLI Clo Ltd '2016-41A D' '144A' FRN 15/1/2029 | 407.472 | 0,00 |
| USD 390.000 | Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021 | 398.287 | 0,00 | USD 255.000 | Ares XXXII CLO Ltd '2014-32A BR' '144A' FRN 15/11/2025 | 256.123 | 0,00 |
| USD 17.967.366 | Apidos CLO XII '2013-12A A' '144A' FRN 15/4/2025 | 17.997.439 | 0,19 | USD 515.000 | Ares XXXII CLO Ltd '2014-32A CR' '144A' FRN 15/11/2025 | 517.014 | 0,01 |
| USD 1.110.000 | Apidos CLO XIV '2013-14A C1' '144A' FRN 15/4/2025 | 1.114.086 | 0,01 | USD 460.000 | Ares XXXII CLO Ltd '2014-32A D' '144A' FRN 15/11/2025 | 460.041 | 0,01 |
| USD 830.000 | Apidos CLO XIX '2014-19A DR' '144A' FRN 17/10/2026 | 837.502 | 0,01 | USD 380.000 | Ares XXXIII CLO Ltd '2015-1A A2R' '144A' FRN 5/12/2025 | 383.716 | 0,00 |
| USD 800.000 | Apidos CLO XIX '2014-19A E' '144A' FRN 17/10/2026 | 802.052 | 0,01 | USD 250.000 | Ares XXXIII CLO Ltd '2015-1A B2R' '144A' FRN 5/12/2025 | 253.442 | 0,00 |
| USD 1.290.000 | Apidos CLO XV '2013-15A A1R' '144A' FRN 20/10/2025 | 1.291.178 | 0,01 | USD 1.125.000 | Ares XXXIII CLO Ltd '2015-1A CR' '144A' FRN 5/12/2025 | 1.145.382 | 0,01 |
| USD 1.120.000 | Apidos CLO XV '2013-15A D' '144A' FRN 20/10/2025 | 1.120.001 | 0,01 | USD 800.000 | Ares XXXIII CLO Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 5/12/2025 | 807.431 | 0,01 |
| USD 475.000 | Apidos CLO XVI '2013-16A CR' '144A' FRN 19/1/2025 | 478.595 | 0,01 | USD 840.000 | Ares XXXIX CLO Ltd '2016-39A E' '144A' FRN 18/7/2028 | 847.297 | 0,01 |
| USD 675.000 | Apidos CLO XVII '2014-17AA1R' '144A' FRN 17/4/2026 | 676.693 | 0,01 | USD 1.445.000 | Ares XXXVII CLO Ltd '2015-4A C' '144A' FRN 15/10/2026 | 1.456.889 | 0,02 |
| USD 1.030.000 | Apidos CLO XVIII '2014-18A A1R' '144A' FRN 22/7/2026 | 1.031.813 | 0,01 | USD 500.000 | Ares XXXVII CLO Ltd '2015-4A D1' '144A' FRN 15/10/2026 | 503.882 | 0,01 |
| USD 420.000 | Apidos CLO XVIII '2014-18A CR' '144A' FRN 22/7/2026 | 421.706 | 0,00 | USD 835.000 | Ares XXXVII CLO Ltd '2015-4A D2' '144A' FRN 15/10/2026 | 844.475 | 0,01 |
| | | | | USD 280.000 | Ares XXXVIII CLO Ltd '2015-38A D' '144A' FRN 20/1/2027 | 282.797 | 0,00 |
| | | | | USD 5.708.793 | Argent Mortgage Loan Trust '2005-W1 A2' FRN 25/5/2035 | 5.159.703 | 0,06 |
| | | | | USD 1.905.000 | Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037 | 1.672.257 | 0,02 |
| | | | | USD 1.285.000 | Arrow Electronics Inc 3,875% 12/1/2028 | 1.297.358 | 0,01 |
| | | | | EUR 775.000 | AT&T Inc FRN 4/9/2023 | 933.929 | 0,01 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 600.000 | AT&T Inc 2,35% 4/9/2029 | 721.118 | 0,01 | USD 5.000.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034 | 4.510.088 | 0,05 |
| EUR 2.900.000 | AT&T Inc 3,15% 4/9/2036 | 3.478.511 | 0,04 | USD 4.148.491 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2015-UBS7 XA' FRN 15/9/2048 | 229.140 | 0,00 |
| USD 2.940.000 | AT&T Inc 5,15% 14/2/2050 | 2.965.647 | 0,03 | USD 456.876 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049 | 456.383 | 0,01 |
| USD 975.000 | Atlas Senior Loan Fund III Ltd '2013-1A A' '144A' FRN 18/8/2025 | 975.733 | 0,01 | USD 2.030.000 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2016-UB10 C' FRN 15/7/2049 | 2.194.592 | 0,02 |
| USD 820.000 | Atlas Senior Loan Fund IV Ltd '2013-2A A2LR' '144A' FRN 17/2/2026 | 820.079 | 0,01 | USD 19.000.000 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050 | 998.165 | 0,01 |
| USD 300.000 | Atlas Senior Loan Fund IV Ltd '2013-2A A3LR' '144A' FRN 17/2/2026 | 299.979 | 0,00 | USD 4.000.000 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050 | 374.220 | 0,00 |
| USD 1.655.000 | Atlas Senior Loan Fund Ltd '2017-8A E' '144A' FRN 16/1/2030 | 1.587.649 | 0,02 | USD 5.361.000 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-5 AM' FRN 10/2/2051 | 5.383.248 | 0,06 |
| USD 500.000 | Atlas Senior Loan Fund VI Ltd '2014-6A DR' '144A' FRN 15/10/2026 | 501.576 | 0,01 | USD 124.368 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2008-1 A4' FRN 10/2/2051 | 124.326 | 0,00 |
| USD 1.710.000 | Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024 | 1.724.457 | 0,02 | USD 807.397 | Banc of America Funding 2006-A Trust '2006-A 3A2' FRN 20/2/2036 | 736.120 | 0,01 |
| USD 1.110.000 | Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024 | 1.126.163 | 0,01 | USD 6.817 | Banc of America Re-REMIC Trust '2010-UB4 A4B' '144A' FRN 20/12/2041 | 6.815 | 0,00 |
| USD 1.680.000 | Atrium X '10A B1R' '144A' FRN 16/7/2025 | 1.681.709 | 0,02 | USD 4.380.000 | Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual) | 4.943.925 | 0,05 |
| USD 1.130.000 | Atrium X '10A CR' '144A' FRN 16/7/2025 | 1.132.793 | 0,01 | USD 3.240.000 | Bank of America Corp FRN 20/11/2028 | 3.339.180 | 0,04 |
| USD 830.000 | Atrium X '144A' FRN 16/7/2025 | 832.083 | 0,01 | USD 15.895.000 | Bank of America Corp FRN 21/7/2028 | 16.087.083 | 0,17 |
| USD 520.000 | Atrium XI '144A' FRN 23/10/2025 | 520.789 | 0,01 | USD 5.130.000 | Bank of America Corp 3,248% 21/10/2027 | 5.047.520 | 0,05 |
| USD 385.000 | Atrium XII '144A' FRN 22/10/2026 | 388.077 | 0,00 | USD 14.320.000 | Bank of America Corp 4,25% 22/10/2026 | 15.018.852 | 0,16 |
| USD 1.250.000 | Atrium XII '144A' FRN 22/10/2026 | 1.257.484 | 0,01 | USD 9.800.000 | Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026 | 10.420.154 | 0,11 |
| USD 7.605.000 | Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027 | 7.677.498 | 0,08 | USD 1.016.000 | Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual) | 1.031.240 | 0,01 |
| USD 1.160.000 | Aventura Mall Trust '2013-AVM E' '144A' FRN 5/12/2032 | 1.191.317 | 0,01 | USD 942.000 | Bank of New York Mellon Corp/The 3% 30/10/2028 | 927.886 | 0,01 |
| USD 2.160.000 | Avery Point V CLO Ltd '2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026 | 2.166.470 | 0,02 | USD 5.030.000 | Bank of New York Mellon Corp/The 3,25% 16/5/2027 | 5.162.000 | 0,06 |
| USD 520.000 | Avery Point V CLO Ltd '2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026 | 522.141 | 0,01 | USD 2.380.000 | BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust '1998-2 B1' FRN 10/12/2025 | 1.843.307 | 0,02 |
| USD 1.330.000 | Avery Point VII CLO Ltd '2015-7A A1' '144A' FRN 15/1/2028 | 1.342.198 | 0,01 | USD 6.930.000 | BAT Capital Corp '144A' 4,39% 15/8/2037 | 7.147.408 | 0,08 |
| USD 780.000 | Aviation Capital Group Corp '144A' 7,125% 15/10/2020 | 888.110 | 0,01 | USD 250.000 | Battalion CLO VII Ltd '2014-7A C' '144A' FRN 17/10/2026 | 250.907 | 0,00 |
| USD 16.283.214 | B2R Mortgage Trust '2015-2 XA' '144A' FRN 15/11/2048 | 785.584 | 0,01 | USD 3.535.000 | Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040 | 5.104.186 | 0,06 |
| USD 884.944 | B2R Mortgage Trust '2015-1 A1' '144A' 2,524% 15/5/2048 | 885.119 | 0,01 | USD 2.275.000 | Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050 | 3.565.221 | 0,04 |
| USD 1.359.262 | B2R Mortgage Trust '2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048 | 1.381.074 | 0,02 | USD 1.780.000 | Baylor Scott & White Holdings 4,185% 15/11/2045 | 1.928.270 | 0,02 |
| USD 4.855.405 | Babson CLO Ltd '2013-IA A' '144A' FRN 20/4/2025 | 4.860.579 | 0,05 | USD 364.168 | Bayview Commercial Asset Trust '2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036 | 338.166 | 0,00 |
| USD 1.030.000 | Babson CLO Ltd '2013-IA D' '144A' FRN 20/4/2025 | 1.037.324 | 0,01 | USD 102.479 | Bayview Commercial Asset Trust '2005-4A A2' '144A' FRN 25/1/2036 | 95.700 | 0,00 |
| USD 260.000 | Babson CLO Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 23/4/2027 | 262.817 | 0,00 | USD 270.838 | Bayview Commercial Asset Trust '2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036 | 253.295 | 0,00 |
| USD 300.000 | Babson CLO Ltd '2016-2A E' '144A' FRN 20/7/2028 | 303.685 | 0,00 | | | | |
| USD 1.315.000 | Ball Corp 4% 15/11/2023 | 1.336.369 | 0,01 | | | | |
| EUR 401.000 | Ball Corp 4,375% 15/12/2023 | 543.793 | 0,01 | | | | |
| USD 2.320.000 | Ballyrock CLO 2014-1 LLC '2014-1A CR' '144A' FRN 20/10/2026 | 2.308.793 | 0,03 | | | | |
| USD 2.030.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2013-DSMZ M' '144A' FRN 15/9/2018 | 2.033.786 | 0,02 | | | | |
| USD 2.667.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2013-DSNY F' '144A' FRN 15/9/2026 | 2.667.330 | 0,03 | | | | |
| USD 2.925.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL1 D' '144A' FRN 15/12/2031 | 2.859.548 | 0,03 | | | | |
| USD 2.657.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033 | 2.607.591 | 0,03 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 424.173 | Bayview Commercial Asset Trust '2006-1A A2' '144A' FRN 25/4/2036 | 390.613 | 0,00 | USD 939.718 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037 | 886.560 | 0,01 |
| USD 1.621.004 | Bayview Commercial Asset Trust '2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036 | 1.513.334 | 0,02 | USD 876.664 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE2 1A4' FRN 25/3/2037 | 637.766 | 0,01 |
| USD 716.254 | Bayview Commercial Asset Trust '2006-3A A2' '144A' FRN 25/10/2036 | 670.368 | 0,01 | USD 1.222.407 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037 | 1.161.481 | 0,01 |
| USD 6.806.365 | Bayview Commercial Asset Trust '2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037 | 6.383.060 | 0,07 | USD 2.885.863 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037 | 2.784.863 | 0,03 |
| USD 408.579 | Bayview Commercial Asset Trust '2007-5A A3' '144A' FRN 25/10/2037 | 396.860 | 0,00 | USD 5.550.537 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037 | 3.826.007 | 0,04 |
| USD 1.590.000 | Bayview Commercial Asset Trust '2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037 | 1.176.273 | 0,01 | USD 4.105.321 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust (Step-up coupon) '2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035 | 4.070.648 | 0,04 |
| USD 393.557 | Bayview Commercial Asset Trust '2008-4 A3' '144A' FRN 25/7/2038 | 422.393 | 0,00 | USD 4.780.201 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust (Step-up coupon) '2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036 | 3.903.601 | 0,04 |
| USD 8.502.135 | Bayview Financial Revolving Asset Trust '2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039 | 6.655.085 | 0,07 | USD 587.212 | Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2005-4 M2' FRN 25/1/2036 | 569.152 | 0,01 |
| USD 1.419.322 | Bayview Financial Revolving Asset Trust '2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040 | 1.264.801 | 0,01 | USD 36.888 | Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW17 AMFL' '144A' FRN 11/6/2050 | 36.889 | 0,00 |
| USD 1.450.000 | BBCMS Trust '2015-SLP D' '144A' FRN 15/2/2028 | 1.458.252 | 0,02 | USD 410.654 | Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW18 AM' FRN 11/6/2050 | 412.724 | 0,00 |
| USD 100.000 | BBCMS Trust '2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028 | 98.465 | 0,00 | USD 730.994 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust '2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037 | 655.169 | 0,01 |
| USD 20.840.000 | BBCMS Trust '2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035 | 1.486.413 | 0,02 | USD 1.113.992 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust '2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037 | 1.055.237 | 0,01 |
| USD 11.710.000 | BBCMS Trust '2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035 | 219.738 | 0,00 | USD 895.231 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust '2007-AR4 2A1' FRN 25/6/2037 | 806.332 | 0,01 |
| USD 954.478 | BCAP LLC 2010-RR11-I Trust '2010-RR11 4A1' '144A' FRN 27/3/2047 | 888.410 | 0,01 | USD 1.330.000 | Bear Stearns Second Lien Trust '2007-SV1A M1' '144A' FRN 25/1/2036 | 1.288.428 | 0,01 |
| USD 542.184 | BCMCS Trust '1999-A M1' FRN 15/3/2029 | 475.115 | 0,01 | USD 1.135.000 | Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022 | 1.141.317 | 0,01 |
| USD 1.627.548 | BCMCS Trust '2000-A A2' FRN 15/6/2030 | 671.646 | 0,01 | EUR 200.000 | Belden Inc 5,5% 15/4/2023 | 250.594 | 0,00 |
| USD 1.510.990 | BCMCS Trust '2000-A A3' FRN 15/6/2030 | 688.215 | 0,01 | USD 500.000 | Benefit Street Partners CLO II Ltd '2013-IIA CR' '144A' FRN 15/7/2029 | 502.668 | 0,01 |
| USD 2.587.019 | BCMCS Trust '2000-A A4' FRN 15/6/2030 | 1.246.850 | 0,01 | USD 3.415.000 | Benefit Street Partners CLO IV Ltd '2014-IVA A1R' '144A' FRN 20/1/2029 | 3.456.506 | 0,04 |
| USD 1.115.455 | Bear Stearns ALT-A Trust '2006-6 1A1' FRN 25/11/2036 | 1.077.345 | 0,01 | USD 500.000 | Benefit Street Partners CLO IX Ltd '2016-9A E' '144A' FRN 20/7/2028 | 505.536 | 0,01 |
| USD 4.237.531 | Bear Stearns ALT-A Trust II '2007-1 1A1' FRN 25/9/2047 | 3.320.134 | 0,04 | USD 1.020.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA A2' '144A' FRN 18/4/2027 | 1.020.089 | 0,01 |
| USD 210.793 | Bear Stearns ARM Trust '2004-5 2A' FRN 25/7/2034 | 210.037 | 0,00 | USD 610.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA C' '144A' FRN 18/4/2027 | 610.052 | 0,01 |
| USD 351.737 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2004-HE7 M2' FRN 25/8/2034 | 349.747 | 0,00 | USD 1.000.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA D' '144A' FRN 18/4/2027 | 999.842 | 0,01 |
| USD 1.270.491 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035 | 1.284.035 | 0,01 | USD 5.190.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029 | 5.190.000 | 0,06 |
| USD 1.599.630 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035 | 1.760.582 | 0,02 | USD 1.440.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA A2R' '144A' FRN 18/10/2029 | 1.440.000 | 0,02 |
| USD 2.429.751 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-EC2 M2' FRN 25/2/2036 | 2.224.223 | 0,02 | | | | |
| USD 5.514.008 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036 | 6.106.245 | 0,07 | | | | |
| USD 1.575.345 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-AQ2 A2' FRN 25/1/2037 | 1.580.401 | 0,02 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 610.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA CR' '144A' FRN 18/10/2029 | 610.000 | 0,01 | USD 4.955.000 | Brinker International Inc '144A' 5% 1/10/2024 | 4.880.675 | 0,05 |
| USD 2.370.000 | Benefit Street Partners CLO VII Ltd '2015-VIIA D' '144A' FRN 18/7/2027 | 2.350.238 | 0,03 | USD 750.000 | Bristol Park CLO Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 15/4/2029 | 763.475 | 0,01 |
| USD 500.000 | Benefit Street Partners CLO VIII Ltd '2015-8A B' '144A' FRN 20/1/2028 | 504.621 | 0,01 | USD 13.448.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3% 15/1/2022 | 13.635.855 | 0,15 |
| USD 680.000 | Benefit Street Partners CLO VIII Ltd '2015-8A C' '144A' FRN 20/1/2028 | 686.192 | 0,01 | USD 10.686.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3,625% 15/1/2024 | 11.002.813 | 0,12 |
| USD 500.000 | Benefit Street Partners CLO VIII Ltd '2015-8A D' '144A' FRN 20/1/2028 | 494.195 | 0,01 | USD 17.605.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3,875% 15/1/2027 | 18.125.932 | 0,20 |
| USD 600.000 | Betony CLO Ltd '2015-1A CR' '144A' FRN 15/4/2027 | 603.052 | 0,01 | USD 1.950.000 | Brooklyn Arena Local Development Corp 5% 15/7/2042 | 2.211.670 | 0,02 |
| USD 460.000 | Betony CLO Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 15/4/2027 | 460.639 | 0,01 | USD 2.573.405 | Brookside Mill CLO Ltd '2013-1AA1' '144A' FRN 17/4/2025 | 2.577.973 | 0,03 |
| USD 2.400.000 | BHMS 2014-ATLS Mortgage Trust '2014-ATLS AFL' '144A' FRN 5/7/2033 | 2.403.134 | 0,03 | USD 3.010.000 | Bsprt 2017-F1 Issuer Ltd '2017-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2027 | 3.013.759 | 0,03 |
| USD 280.000 | Birchwood Park CLO Ltd '2014-1A D1' '144A' FRN 15/7/2026 | 282.423 | 0,00 | USD 3.590.000 | Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5,875% 1/6/2047 | 3.436.761 | 0,04 |
| USD 330.000 | BlueMountain CLO 2012-2 Ltd '2012-2A DR' '144A' FRN 20/11/2028 | 333.511 | 0,00 | USD 250.000 | Burnham Park Clo Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 20/10/2029 | 253.509 | 0,00 |
| USD 1.020.000 | BlueMountain CLO 2013-2 Ltd '2013-2A A' '144A' FRN 22/1/2025 | 1.021.828 | 0,01 | USD 3.962.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust '2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033 | 3.922.822 | 0,04 |
| USD 450.000 | BlueMountain CLO 2013-3 Ltd '2013-3A B1R' '144A' FRN 29/10/2025 | 450.397 | 0,01 | USD 2.730.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust '2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033 | 2.751.600 | 0,03 |
| USD 1.940.000 | BlueMountain CLO 2013-3 Ltd '2013-3A CR' '144A' FRN 29/10/2025 | 1.943.083 | 0,02 | USD 2.002.000 | BWAY 2015-1740 Mortgage Trust '2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035 | 1.992.227 | 0,02 |
| USD 790.000 | BlueMountain CLO 2014-2 Ltd '2014-2A AR' '144A' FRN 20/7/2026 | 790.658 | 0,01 | USD 2.238.000 | BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024 | 2.338.710 | 0,03 |
| USD 1.593.000 | BlueMountain CLO 2014-3 Ltd '2014-3A D' '144A' FRN 15/10/2026 | 1.597.022 | 0,02 | USD 380.000 | BXHTL 2015-JWRZ Mortgage Trust '2015-JWRZ GL2' '144A' FRN 15/5/2029 | 385.465 | 0,00 |
| USD 840.000 | BlueMountain CLO 2014-4 Ltd '2014-4A A1R' '144A' FRN 30/11/2026 | 839.142 | 0,01 | USD 1.340.000 | BXP Trust '2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037 | 1.296.484 | 0,01 |
| USD 530.000 | BlueMountain CLO 2014-4 Ltd '2014-4A E' '144A' FRN 30/11/2026 | 532.775 | 0,01 | USD 4.820.000 | BXP Trust '2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037 | 4.458.521 | 0,05 |
| USD 480.000 | BlueMountain CLO 2015-1 Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027 | 485.851 | 0,01 | USD 7.180.000 | BXP Trust '2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039 | 6.996.946 | 0,08 |
| USD 889.000 | BlueMountain CLO 2015-1 Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 13/4/2027 | 893.641 | 0,01 | USD 1.650.000 | BXP Trust '2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039 | 1.569.340 | 0,02 |
| USD 750.000 | BlueMountain CLO 2015-2 Ltd '2015-2A E' '144A' FRN 18/7/2027 | 743.077 | 0,01 | USD 2.079.000 | Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Prope 8% 1/10/2020 | 2.130.975 | 0,02 |
| USD 280.000 | BlueMountain CLO 2015-4 Ltd '2015-4A D2' '144A' FRN 20/1/2027 | 283.538 | 0,00 | USD 8.475.000 | Caesars Growth Properties Holdings LLC / Caesars Growth Properties Finance Inc 9,375% 1/5/2022 | 9.153.000 | 0,10 |
| USD 280.000 | BlueMountain CLO 2015-4 Ltd '2015-4A E' '144A' FRN 20/1/2027 | 284.483 | 0,00 | USD 1.005.000 | California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033 | 1.201.689 | 0,01 |
| USD 250.000 | BlueMountain CLO 2016-2 Ltd '2016-2A D' '144A' FRN 20/8/2028 | 253.768 | 0,00 | USD 510.000 | California Housing Finance Agency 3,656% 1/2/2029 | 524.025 | 0,01 |
| USD 250.000 | BlueMountain CLO 2016-3 Ltd '2016-3A E' '144A' FRN 15/11/2027 | 253.483 | 0,00 | USD 1.970.000 | California Pollution Control Financing Authority '144A' 5% 21/11/2045 | 2.118.055 | 0,02 |
| USD 4.875.000 | Boyd Gaming Corp 6,875% 15/5/2023 | 5.271.094 | 0,06 | USD 1.735.000 | California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034 | 2.626.946 | 0,03 |
| | | | | USD 1.520.000 | Calpine Corp 5,375% 15/1/2023 | 1.457.300 | 0,02 |
| | | | | USD 2.184.000 | Calpine Corp 5,5% 1/2/2024 | 2.039.310 | 0,02 |
| | | | | USD 1.070.000 | Calpine Corp 5,75% 15/1/2025 | 991.087 | 0,01 |
| | | | | USD 1.930.000 | Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024 | 1.987.900 | 0,02 |
| | | | | USD 2.170.000 | Calpine Corp '144A' 6% 15/1/2022 | 2.246.319 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 917.724 | Canyon Capital CLO 2006-1 Ltd '2006-1A A1' '144A' FRN 15/12/2020 | 914.186 | 0,01 | USD 1.255.344 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-FRE2 A2' FRN 25/10/2036 | 847.749 | 0,01 |
| USD 580.000 | Canyon Capital CLO 2012-1 Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 15/1/2026 | 580.009 | 0,01 | USD 3.573.327 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-FRE2 A3' FRN 25/10/2036 | 2.425.346 | 0,03 |
| USD 250.000 | Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 15/4/2028 | 251.034 | 0,00 | USD 3.319.574 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-FRE2 A5' FRN 25/10/2036 | 2.230.348 | 0,02 |
| USD 930.000 | Canyon Capital CLO 2016-2 Ltd '2016-2A E' '144A' FRN 15/10/2028 | 924.408 | 0,01 | USD 1.080.000 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC4 A3' FRN 25/10/2036 | 933.894 | 0,01 |
| USD 1.455.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-3 Ltd '2012-3A CR' '144A' FRN 14/10/2028 | 1.469.365 | 0,02 | USD 1.690.000 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2007-RFC1 A4' FRN 25/10/2036 | 1.199.654 | 0,01 |
| USD 1.190.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd '2013-3A B' '144A' FRN 15/7/2025 | 1.193.653 | 0,01 | USD 2.629.110 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037 | 1.925.603 | 0,02 |
| USD 250.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd '2013-3A C' '144A' FRN 15/7/2025 | 251.380 | 0,00 | USD 341.769 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC5 A5' FRN 25/1/2037 | 299.139 | 0,00 |
| USD 660.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd '2014-1A CR' '144A' FRN 17/4/2025 | 664.797 | 0,01 | USD 1.081.760 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2007-HE1 A2' FRN 25/6/2037 | 1.071.100 | 0,01 |
| USD 250.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3 Ltd '2014-3A C1R' '144A' FRN 27/7/2026 | 250.790 | 0,00 | USD 1.886.000 | Carrizo Oil & Gas Inc 7,5% 15/9/2020 | 1.919.005 | 0,02 |
| USD 1.618.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3 Ltd '2014-3A D1' '144A' FRN 27/7/2026 | 1.623.926 | 0,02 | EUR 100.000 | Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15/12/2024 | 127.123 | 0,00 |
| USD 1.310.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd '2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2027 | 1.315.457 | 0,01 | USD 1.100.000 | Catamaran CLO 2012-1 Ltd '2012-1A BR' '144A' FRN 20/12/2023 | 1.101.828 | 0,01 |
| USD 525.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd '2015-1A DR' '144A' FRN 20/4/2027 | 527.891 | 0,01 | USD 1.285.000 | Catholic Health Initiatives 4,35% 1/11/2042 | 1.225.506 | 0,01 |
| USD 485.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd '2015-1A E1' '144A' FRN 20/4/2027 | 480.197 | 0,01 | USD 3.610.000 | Cavalry CLO IV Ltd '2014-4A A' '144A' FRN 15/10/2026 | 3.612.130 | 0,04 |
| USD 250.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd '2015-2A C' '144A' FRN 27/4/2027 | 251.356 | 0,00 | USD 780.000 | CBAM 2017-2 Ltd '2017-2A B1' '144A' FRN 17/10/2029 | 780.000 | 0,01 |
| USD 280.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd '2015-2A D' '144A' FRN 27/4/2027 | 277.815 | 0,00 | USD 1.130.390 | C-BASS 2006-CB9 TRUST '2006-CB9 A2' FRN 25/11/2036 | 717.928 | 0,01 |
| USD 630.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd '2015-3A D' '144A' FRN 28/7/2028 | 633.831 | 0,01 | USD 188.971 | C-BASS 2006-CB9 TRUST '2006-CB9 A4' FRN 25/11/2036 | 122.265 | 0,00 |
| USD 370.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd '2015-4A D' '144A' FRN 20/10/2027 | 373.435 | 0,00 | USD 5.675.191 | C-BASS 2007-CB1 TRUST (Step-up coupon) '2007-CB1 AF2' 3,753% 25/1/2037 | 2.838.404 | 0,03 |
| USD 580.667 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd '2015-4A SBB1' '144A' FRN 20/10/2027 | 589.323 | 0,01 | USD 387.915 | C-BASS 2007-CB1 TRUST (Step-up coupon) '2007-CB1 AF4' 3,753% 25/1/2037 | 193.953 | 0,00 |
| USD 500.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd '2016-1A D' '144A' FRN 20/4/2027 | 511.811 | 0,01 | USD 1.081.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027 | 1.106.674 | 0,01 |
| USD 1.841.000 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2005-FRE1 M1' FRN 25/12/2035 | 1.785.339 | 0,02 | USD 3.245.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30/9/2022 | 3.346.406 | 0,04 |
| USD 490.000 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC1 M2' FRN 25/1/2036 | 279.364 | 0,00 | USD 6.270.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026 | 6.599.175 | 0,07 |
| USD 1.885.000 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036 | 1.489.365 | 0,02 | USD 530.000 | CCRESG Commercial Mortgage Trust '2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029 | 542.334 | 0,01 |
| USD 757.185 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC2 A3' FRN 25/6/2036 | 737.754 | 0,01 | USD 16.000.000 | CCRESG Commercial Mortgage Trust '2016-HEAT X' '144A' FRN 10/4/2029 | 684.186 | 0,01 |
| | | | | USD 1.539.376 | CD 2006-CD3 Mortgage Trust '2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048 | 1.549.534 | 0,02 |
| | | | | USD 455.000 | CD 2007-CD5 Mortgage Trust '2007-CD5 AJ' FRN 15/11/2044 | 455.095 | 0,01 |
| | | | | USD 2.200.000 | CD 2007-CD5 Mortgage Trust '2007-CD5 AJA' FRN 15/11/2044 | 2.206.557 | 0,02 |
| | | | | USD 7.380.749 | CD 2017-CD3 Mortgage Trust '2017-CD3 XA' FRN 10/2/2050 | 565.377 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.515.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024 | 1.666.500 | 0,02 | USD 1.310.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY D' '144A' FRN 15/2/2030 | 1.321.836 | 0,01 |
| USD 8.870.000 | Cedar Funding VIII Clo Ltd '2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030 | 8.870.000 | 0,10 | USD 2.810.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY E' '144A' FRN 15/2/2030 | 2.836.850 | 0,03 |
| USD 580.000 | Cedar Funding VIII Clo Ltd '2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030 | 580.000 | 0,01 | USD 360.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY F' '144A' FRN 15/2/2030 | 363.472 | 0,00 |
| USD 890.000 | Cedar Funding VIII Clo Ltd '2017-8A C' '144A' FRN 17/10/2030 | 890.000 | 0,01 | USD 2.080.000 | Chino Valley Unified School District 5,25% 1/8/2047 | 2.520.118 | 0,03 |
| USD 700.000 | Cedar Funding VIII Clo Ltd '2017-8A D' '144A' FRN 17/10/2030 | 700.000 | 0,01 | USD 2.902.012 | CHL Mortgage Pass-Through Trust '2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046 | 1.683.949 | 0,02 |
| USD 1.130.000 | CEMEX Finance LLC '144A' 9,375% 12/10/2022 | 1.194.975 | 0,01 | USD 1.250.000 | CIFC Funding 2012-II Ltd '2012-2A B2R' '144A' FRN 5/12/2024 | 1.261.338 | 0,01 |
| USD 306.000 | Cent CLO 24 Ltd '2015-24A D2' '144A' FRN 15/10/2026 | 311.438 | 0,00 | USD 490.000 | CIFC Funding 2012-III Ltd '2012-3A A3R' '144A' FRN 29/1/2025 | 491.236 | 0,01 |
| USD 740.000 | Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045 | 834.228 | 0,01 | USD 670.000 | CIFC Funding 2012-III Ltd '2012-3A B1R' '144A' FRN 29/1/2025 | 674.446 | 0,01 |
| USD 740.000 | Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046 | 836.614 | 0,01 | USD 250.000 | CIFC Funding 2013-I Ltd '2013-1A A2R' '144A' FRN 16/7/2030 | 250.700 | 0,00 |
| USD 8.110.000 | CF Industries Inc '144A' 4,5% 1/12/2026 | 8.429.753 | 0,09 | USD 200.000 | CIFC Funding 2013-II Ltd '2013-2A B1L' '144A' FRN 21/4/2025 | 201.517 | 0,00 |
| USD 290.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C3 D' '144A' FRN 10/1/2048 | 219.656 | 0,00 | USD 440.000 | CIFC Funding 2013-IV Ltd '2013-4A DR' '144A' FRN 27/11/2024 | 442.665 | 0,00 |
| USD 5.430.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C3 XD' '144A' FRN 10/1/2048 | 617.961 | 0,01 | USD 2.020.000 | CIFC Funding 2014 Ltd '2014-1AAR' '144A' FRN 18/4/2025 | 2.021.802 | 0,02 |
| USD 2.270.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 C' FRN 10/5/2058 | 2.434.161 | 0,03 | USD 750.000 | CIFC Funding 2014 Ltd '2014-1A E' '144A' FRN 18/4/2025 | 738.918 | 0,01 |
| USD 5.619.586 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 XA' FRN 10/5/2058 | 634.019 | 0,01 | USD 4.750.000 | CIFC Funding 2014-II Ltd '2014-2A A1LR' '144A' FRN 24/5/2026 | 4.754.732 | 0,05 |
| USD 5.439.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 XB' FRN 10/5/2058 | 299.118 | 0,00 | USD 1.390.000 | CIFC Funding 2014-II Ltd '2014-2A B1L' '144A' FRN 24/5/2026 | 1.401.374 | 0,02 |
| USD 330.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C3 A3' 3,865% 10/1/2048 | 352.324 | 0,00 | USD 280.000 | CIFC Funding 2014-III Ltd '2014-3A B1R' '144A' FRN 22/7/2026 | 280.358 | 0,00 |
| USD 1.820.000 | CGBAM Commercial Mortgage Trust '2015-SMRT E' '144A' FRN 10/4/2028 | 1.835.878 | 0,02 | USD 1.013.000 | CIFC Funding 2014-III Ltd '2014-3A C1R' '144A' FRN 22/7/2026 | 1.014.960 | 0,01 |
| USD 752.000 | CG-CCRE Commercial Mortgage Trust '2014-FL1 E' '144A' FRN 15/6/2031 | 752.600 | 0,01 | USD 745.000 | CIFC Funding 2014-IV Ltd '2014-4A D' '144A' FRN 17/10/2026 | 751.510 | 0,01 |
| USD 118.000 | CGDB Commercial Mortgage Trust '2017-BIO D' '144A' FRN 15/5/2030 | 117.707 | 0,00 | USD 4.825.000 | CIFC Funding 2014-V Ltd '2014-5A A1R' '144A' FRN 17/1/2027 | 4.843.155 | 0,05 |
| USD 3.150.000 | CGDBB Commercial Mortgage Trust '2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2028 | 3.142.261 | 0,03 | USD 280.000 | CIFC Funding 2014-V Ltd '2014-5A CR' '144A' FRN 17/1/2027 | 282.370 | 0,00 |
| USD 4.100.000 | CGDBB Commercial Mortgage Trust '2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2028 | 4.077.287 | 0,04 | USD 990.000 | CIFC Funding 2015-I Ltd '2015-1A A1R' '144A' FRN 22/1/2027 | 990.036 | 0,01 |
| USD 4.960.000 | CGDBB Commercial Mortgage Trust '2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2028 | 4.979.186 | 0,05 | USD 680.000 | CIFC Funding 2015-I Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 22/1/2027 | 687.101 | 0,01 |
| USD 730.000 | CGMS Commercial Mortgage Trust '2017-B1 A4' 3,458% 15/8/2050 | 761.328 | 0,01 | USD 3.370.000 | CIFC Funding 2015-II Ltd '2015-2A A' '144A' FRN 15/4/2027 | 3.379.503 | 0,04 |
| USD 12.535.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 5,375% 1/5/2047 | 12.827.015 | 0,14 | USD 250.000 | CIFC Funding 2015-II Ltd '2015-2A D' '144A' FRN 15/4/2027 | 251.442 | 0,00 |
| EUR 330.000 | Chemours Co/The 6,125% 15/5/2023 | 424.016 | 0,00 | USD 750.000 | CIFC Funding 2015-III Ltd '2015-3A E' '144A' FRN 19/10/2027 | 751.957 | 0,01 |
| USD 8.531.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC '144A' 5,125% 30/6/2027 | 8.786.930 | 0,10 | USD 280.000 | CIFC Funding 2015-V Ltd '2015-5A D' '144A' FRN 25/10/2027 | 279.840 | 0,00 |
| USD 730.000 | Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041 | 835.704 | 0,01 | USD 940.000 | CIFC Funding 2016-I Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 21/10/2028 | 942.892 | 0,01 |
| USD 575.000 | Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051 | 647.392 | 0,01 | USD 22.610.000 | CIM Trust '2017-6' 3% 25/6/2057 | 22.609.141 | 0,24 |
| USD 6.549.000 | Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020 | 6.549.000 | 0,07 | USD 820.000 | CIT Group Inc '144A' 5,5% 15/2/2019 | 859.975 | 0,01 |
| USD 669.000 | Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/12/2022 | 692.208 | 0,01 | USD 2.290.000 | Citicorp Residential Mortgage Trust Series (Step-up coupon) '2007-2 M1' 5,232% 25/6/2037 | 2.227.238 | 0,02 |
| | | | | USD 300.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-SHP2 F' '144A' FRN 15/7/2027 | 300.787 | 0,00 |
| | | | | USD 563.500 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-SSHP D' '144A' FRN 15/9/2027 | 565.269 | 0,01 |
| | | | | USD 8.700.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-SMP XB' '144A' FRN 12/1/2030 | 107 | 0,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 190.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-375P D' '144A' FRN 10/5/2035 | 191.958 | 0,00 | USD 799.320 | COLT 2015-1 LLC '2015-1 A1V' '144A' FRN 26/12/2045 | 805.395 | 0,01 |
| USD 2.874.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-375P E' '144A' FRN 10/5/2035 | 2.834.225 | 0,03 | USD 9.980.000 | Comcast Corp 3,15% 15/2/2028 | 9.966.911 | 0,11 |
| USD 974.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2014-GC21 C' FRN 10/5/2047 | 1.014.854 | 0,01 | USD 1.278.000 | Comcast Corp 3,2% 15/7/2036 | 1.190.061 | 0,01 |
| USD 2.420.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2014-GC25 XE' '144A' FRN 10/10/2047 | 166.412 | 0,00 | USD 9.800.000 | Comcast Corp 3,3% 1/2/2027 | 9.964.522 | 0,11 |
| USD 4.250.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-GC27 C' FRN 10/2/2048 | 4.123.808 | 0,04 | USD 5.898.000 | Comcast Corp 3,4% 15/7/2046 | 5.382.447 | 0,06 |
| USD 50.850.635 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-P1 XA' FRN 15/9/2048 | 2.470.893 | 0,03 | USD 640.000 | COMM '2013-GAM A2' '144A' 3,367% 10/2/2028 | 657.202 | 0,01 |
| USD 100.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-P3 C' FRN 15/4/2049 | 106.692 | 0,00 | USD 390.000 | COMM 2005-C6 Mortgage Trust '2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044 | 403.627 | 0,00 |
| USD 8.228.351 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-P3 XA' FRN 15/4/2049 | 877.117 | 0,01 | USD 100.000 | COMM 2013-300P Mortgage Trust '2013-300P D' '144A' FRN 10/8/2030 | 106.614 | 0,00 |
| USD 1.190.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-C1 C' FRN 10/5/2049 | 1.259.855 | 0,01 | USD 1.740.000 | COMM 2013-WWP Mortgage Trust '2013-WWP D' '144A' 3,898% 10/3/2031 | 1.820.188 | 0,02 |
| USD 1.340.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049 | 970.332 | 0,01 | USD 100.000 | COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust '2014-CR18 C' FRN 15/7/2047 | 102.644 | 0,00 |
| USD 260.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-SMPL D' '144A' 3,52% 10/9/2031 | 262.502 | 0,00 | USD 1.915.000 | COMM 2014-FL4 Mortgage Trust '2014-FL4 D' '144A' FRN 13/7/2031 | 1.902.180 | 0,02 |
| USD 500.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-SMPL E' '144A' 4,509% 10/9/2031 | 510.924 | 0,01 | USD 1.447.000 | COMM 2014-PAT Mortgage Trust '2014-PAT D' '144A' FRN 13/8/2027 | 1.450.163 | 0,02 |
| USD 15.815.000 | Citigroup Inc FRN 24/7/2028 | 16.050.280 | 0,17 | USD 1.020.000 | COMM 2014-PAT Mortgage Trust '2014-PAT E' '144A' FRN 13/8/2027 | 1.025.549 | 0,01 |
| USD 18.390.000 | Citigroup Inc 3,2% 21/10/2026 | 18.194.478 | 0,20 | USD 8.430.000 | COMM 2014-PAT Mortgage Trust '2014-PAT F' '144A' FRN 13/8/2027 | 8.282.837 | 0,09 |
| USD 15.153.000 | Citigroup Inc 4,125% 25/7/2028 | 15.615.689 | 0,17 | USD 6.905.000 | COMM 2014-PAT Mortgage Trust '2014-PAT G' '144A' FRN 13/8/2027 | 6.915.530 | 0,07 |
| USD 10.280.000 | Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027 | 10.854.698 | 0,12 | USD 3.725.000 | COMM 2014-TWC Mortgage Trust '2014-TWC E' '144A' FRN 13/2/2032 | 3.755.490 | 0,04 |
| USD 4.230.000 | Citigroup Mortgage Loan Trust '2006-NC1 A2D' FRN 25/8/2036 | 3.439.393 | 0,04 | USD 1.090.000 | COMM 2015-3BP Mortgage Trust '2015-3BP F' '144A' FRN 10/2/2035 | 1.004.217 | 0,01 |
| USD 6.370.966 | Citigroup Mortgage Loan Trust '2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037 | 4.802.035 | 0,05 | USD 550.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 C' FRN 10/5/2048 | 533.666 | 0,01 |
| USD 2.183.941 | Citigroup Mortgage Loan Trust '2007-AHL2 A3C' FRN 25/5/2037 | 1.658.075 | 0,02 | USD 3.210.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048 | 3.178.787 | 0,03 |
| USD 1.400.000 | City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2046 | 1.649.697 | 0,02 | USD 1.950.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048 | 1.947.110 | 0,02 |
| USD 715.000 | City of Houston TX Airport System Revenue 5% 1/7/2024 | 817.363 | 0,01 | USD 5.320.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 D' FRN 10/5/2048 | 4.479.316 | 0,05 |
| USD 990.000 | City of Houston TX Combined Utility System Revenue 5% 15/11/2035 | 1.179.595 | 0,01 | USD 41.344.452 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 XA' FRN 10/5/2048 | 2.080.699 | 0,02 |
| USD 1.105.000 | City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040 | 1.640.848 | 0,02 | USD 1.680.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 E' '144A' 3,234% 10/5/2048 | 1.049.688 | 0,01 |
| USD 860.000 | Clark County School District 5% 15/6/2023 | 1.025.971 | 0,01 | USD 1.520.000 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 C' FRN 10/8/2048 | 1.562.439 | 0,02 |
| USD 1.025.000 | Clark County School District 5% 15/6/2024 | 1.242.848 | 0,01 | USD 2.715.000 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 D' FRN 10/8/2048 | 2.314.695 | 0,03 |
| USD 220.000 | Clark County School District 5% 15/6/2026 | 270.491 | 0,00 | USD 23.472.463 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048 | 1.347.785 | 0,01 |
| USD 860.000 | Clark County School District 5% 15/6/2027 | 1.050.761 | 0,01 | USD 2.890.000 | COMM 2015-LC19 Mortgage Trust '2015-LC19 C' FRN 10/2/2048 | 2.967.481 | 0,03 |
| USD 835.000 | Clark County School District 5% 15/6/2028 | 1.011.728 | 0,01 | | | | |
| USD 2.160.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022 | 2.230.200 | 0,02 | | | | |
| USD 1.195.000 | CLNS Trust '2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032 | 1.204.947 | 0,01 | | | | |
| EUR 355.000 | Colfax Corp 3,25% 15/5/2025 | 432.593 | 0,00 | | | | |
| USD 720.000 | Colorado Health Facilities Authority 5,25% 1/2/2031 | 764.377 | 0,01 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 4.146.000 | COMM 2015-LC19 Mortgage Trust '2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048 | 3.375.694 | 0,04 | USD 424.000 | Core Industrial Trust '2015-WEST E' '144A' FRN 10/2/2037 | 431.904 | 0,00 |
| USD 9.660.000 | COMM 2015-LC21 Mortgage Trust '2015-LC21 XD' '144A' FRN 10/7/2048 | 731.890 | 0,01 | USD 9.240.000 | Core Industrial Trust '2015-WEST XA' '144A' FRN 10/2/2037 | 549.179 | 0,01 |
| USD 11.006.765 | COMM 2016-DC2 Mortgage Trust '2016-DC2 XA' FRN 10/2/2049 | 728.482 | 0,01 | USD 4.019.000 | Cosmopolitan Hotel Trust '2016-CSMO A' '144A' FRN 15/11/2033 | 4.045.663 | 0,04 |
| USD 555.000 | Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023 | 572.344 | 0,01 | USD 3.252.220 | Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-S3 A3' FRN 25/5/2037 | 2.935.127 | 0,03 |
| USD 5.086.000 | Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027 | 5.302.155 | 0,06 | USD 816.307 | Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) '2006-S3 A3' 6,401% 25/6/2021 | 993.358 | 0,01 |
| USD 124.513 | Commercial Mortgage Trust '2006-GG7 AM' FRN 10/7/2038 | 124.394 | 0,00 | USD 2.533.060 | Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) '2006-S3 A4' 6,401% 25/1/2029 | 2.544.053 | 0,03 |
| USD 1.455.000 | Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038 | 1.558.363 | 0,02 | USD 154.209 | Countrywide Commercial Mortgage Trust '2007-MF1 A' '144A' FRN 12/11/2043 | 154.814 | 0,00 |
| USD 11.890.000 | Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035 | 6.896.200 | 0,07 | USD 1.430.000 | County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2021 | 1.624.923 | 0,02 |
| USD 2.075.000 | Connecticut State Health & Educational Facility Authority 5% 1/7/2045 | 2.340.745 | 0,03 | USD 1.000.000 | County of Miami-Dade FL 5% 1/7/2034 | 1.178.590 | 0,01 |
| USD 1.400.000 | Connecticut State Health & Educational Facility Authority 5% 1/7/2045 | 1.522.570 | 0,02 | USD 910.000 | County of Miami-Dade FL 5% 1/7/2035 | 1.068.608 | 0,01 |
| USD 2.105.147 | Conseco Finance Corp '1997-3 M1' FRN 15/3/2028 | 2.093.763 | 0,02 | USD 2.015.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,504% 1/10/2024 | 1.995.374 | 0,02 |
| USD 1.329.868 | Conseco Finance Corp '1997-6 M1' FRN 15/1/2029 | 1.307.275 | 0,01 | USD 455.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029 | 461.274 | 0,01 |
| USD 1.530.166 | Conseco Finance Corp '1999-5 A5' FRN 1/3/2030 | 1.251.693 | 0,01 | USD 835.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030 | 848.669 | 0,01 |
| USD 1.119.730 | Conseco Finance Corp '1999-5 A6' FRN 1/3/2030 | 887.290 | 0,01 | USD 780.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031 | 794.251 | 0,01 |
| USD 290.447 | Conseco Finance Corp '1998-4 M1' FRN 1/4/2030 | 257.924 | 0,00 | USD 755.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,554% 1/10/2032 | 764.505 | 0,01 |
| USD 720.487 | Conseco Finance Corp '1998-6 M1' FRN 1/6/2030 | 667.606 | 0,01 | USD 1.810.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038 | 2.062.214 | 0,02 |
| USD 2.321.770 | Conseco Finance Corp '1998-8 M1' FRN 1/9/2030 | 1.946.924 | 0,02 | USD 7.595.000 | Cox Communications Inc '144A' 3,5% 15/8/2027 | 7.530.959 | 0,08 |
| USD 1.438.606 | Conseco Finance Corp '1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030 | 1.518.524 | 0,02 | USD 1.290.000 | Cox Communications Inc '144A' 4,6% 15/8/2047 | 1.314.012 | 0,01 |
| USD 1.358.922 | Conseco Finance Securitizations Corp '2000-1 A5' FRN 1/9/2029 | 786.122 | 0,01 | USD 250.000 | Credit Acceptance Auto Loan Trust '2015-1A C' '144A' 3,3% 17/7/2023 | 251.759 | 0,00 |
| USD 1.678.866 | Conseco Finance Securitizations Corp '2000-4 A6' FRN 1/5/2032 | 952.756 | 0,01 | USD 1.912.077 | Credit Suisse ABS Repackaging Trust '2013-A B' '144A' 2,5% 25/1/2030 | 1.824.397 | 0,02 |
| USD 2.047.952 | Conseco Finance Securitizations Corp '2000-5 A6' 7,96% 1/5/2031 | 1.407.226 | 0,02 | USD 1.450.000 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp '2005-C3 C' FRN 15/7/2037 | 1.486.602 | 0,02 |
| USD 4.681.648 | Conseco Finance Securitizations Corp '2000-4 A5' 7,97% 1/5/2032 | 2.551.855 | 0,03 | USD 510.000 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp '2004-C4 F' '144A' FRN 15/10/2039 | 526.780 | 0,01 |
| USD 3.727.301 | Conseco Finance Securitizations Corp '2000-5 A7' 8,2% 1/5/2031 | 2.626.752 | 0,03 | USD 136.597 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp '2005-C2 AMFX' 4,877% 15/4/2037 | 134.172 | 0,00 |
| USD 143 | Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020 | 159 | 0,00 | USD 120.162 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp '2005-C3 B' 4,882% 15/7/2037 | 120.014 | 0,00 |
| USD 295.164 | Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019 | 303.529 | 0,00 | USD 2.668.691 | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC '2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037 | 1.804.592 | 0,02 |
| USD 850.000 | Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Through Trust 6,125% 29/4/2018 | 875.500 | 0,01 | USD 913.492 | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC '2007-RP1 A' '144A' FRN 25/5/2046 | 763.736 | 0,01 |
| USD 890.000 | Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034 | 1.168.614 | 0,01 | USD 489.683 | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) '2006-CB2 AF4' 3,422% 25/12/2036 | 391.184 | 0,00 |
| USD 8.992.000 | Core Industrial Trust '2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034 | 8.843.317 | 0,10 | | | | |
| USD 2.480.000 | Core Industrial Trust '2015-TEXW D' '144A' FRN 10/2/2034 | 2.540.666 | 0,03 | | | | |
| USD 250.000 | Core Industrial Trust '2015-TEXW E' '144A' FRN 10/2/2034 | 249.995 | 0,00 | | | | |
| USD 5.140.000 | Core Industrial Trust '2015-TEXW F' '144A' FRN 10/2/2034 | 5.008.101 | 0,05 | | | | |
| USD 13.340.000 | Core Industrial Trust '2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034 | 414.407 | 0,00 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 4.122.767 | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) '2006-SL1 A2' '144A' 5,556% 25/9/2036 | 971.020 | 0,01 | USD 303.916 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust '2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046 | 297.572 | 0,00 |
| USD 705.000 | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) '2006-MH1 B1' '144A' 6,25% 25/10/2036 | 729.813 | 0,01 | USD 1.287.792 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series '2004-U 2A' FRN 15/3/2034 | 1.050.346 | 0,01 |
| USD 1.510.000 | CRH America Finance Inc '144A' 3,4% 9/5/2027 | 1.542.184 | 0,02 | USD 2.159.840 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2007-S1 A3' FRN 25/11/2036 | 2.162.072 | 0,02 |
| USD 8.580.000 | Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027 | 8.646.800 | 0,09 | USD 323.518 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2006-S2 A3' 5,841% 25/7/2027 | 391.382 | 0,00 |
| USD 8.520.000 | Crown Castle International Corp 4% 1/3/2027 | 8.806.383 | 0,10 | USD 861.162 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2006-S5 A4' 5,842% 25/6/2035 | 912.387 | 0,01 |
| USD 6.851.000 | CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 7,125% 15/4/2021 | 7.047.966 | 0,08 | USD 778.385 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035 | 783.237 | 0,01 |
| USD 555.000 | CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 7,75% 15/2/2023 | 591.075 | 0,01 | USD 14.281.843 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series '2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035 | 13.648.086 | 0,15 |
| USD 21.822.735 | CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust '2016-C5 XA' FRN 15/11/2048 | 1.282.818 | 0,01 | USD 420.009 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series '2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035 | 378.677 | 0,00 |
| USD 5.452.000 | CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025 | 5.969.940 | 0,06 | USD 1.371.966 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series '2005-B 2A' FRN 15/5/2035 | 1.271.751 | 0,01 |
| USD 1.990.000 | CSC Holdings LLC '144A' 10,125% 15/1/2023 | 2.303.425 | 0,03 | USD 2.467.280 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series '2006-H 1A' FRN 15/11/2036 | 1.959.083 | 0,02 |
| USD 4.162.000 | CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025 | 5.134.868 | 0,06 | USD 1.460.000 | Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041 | 1.701.812 | 0,02 |
| USD 1.252.523 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series '2005-10 10A1' FRN 25/11/2035 | 550.880 | 0,01 | USD 1.970.000 | Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046 | 2.282.117 | 0,02 |
| USD 590.000 | CSMC '2016-MFF A' '144A' FRN 15/11/2033 | 593.156 | 0,01 | USD 340.000 | Dallas/Fort Worth International Airport 5% 1/11/2043 | 369.400 | 0,00 |
| USD 122.260.000 | CSMC 2014-USA OA LLC '2014-USA X2' '144A' FRN 15/9/2037 | 820.365 | 0,01 | USD 8.561.000 | DaVita Inc 5,125% 15/7/2024 | 8.732.220 | 0,09 |
| USD 23.124.095 | CSMC 2017-1 TR 4,5% 25/3/2021 | 23.198.393 | 0,25 | USD 2.150.000 | DaVita Inc 5,75% 15/8/2022 | 2.221.219 | 0,02 |
| USD 188.239 | CSMC Series '2010-20R 9A1' '144A' FRN 27/1/2036 | 190.271 | 0,00 | USD 2.322.000 | DBJPM 16-C3 Mortgage Trust '2016-C3 D' '144A' FRN 10/9/2049 | 1.993.442 | 0,02 |
| USD 870.000 | CSMC Series '2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036 | 778.940 | 0,01 | USD 4.600.000 | DBJPM 17-C6 Mortgage Trust '2017-C6 XD' '144A' FRN 10/6/2050 | 334.627 | 0,00 |
| USD 1.079.540 | CSMC Series '2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036 | 1.054.770 | 0,01 | USD 900.000 | DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust '2011-LC1A E' '144A' FRN 10/11/2046 | 956.672 | 0,01 |
| USD 2.708.147 | CSMC Series '2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036 | 1.461.646 | 0,02 | USD 8.330.136 | DCP Rights LLC '2014-1A A' '144A' 5,463% 25/10/2044 | 8.542.678 | 0,09 |
| USD 1.766.928 | CSMC Series '2014-9R 9A1' '144A' FRN 27/8/2036 | 1.692.720 | 0,02 | USD 2.346.041 | Deephaven Residential Mortgage Trust '2016-1A A1' '144A' 4% 25/7/2046 | 2.356.603 | 0,03 |
| USD 1.650.000 | CSMC Series '2015-4R 1A4' '144A' FRN 27/10/2036 | 1.061.224 | 0,01 | USD 11.000.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 6,02% 15/6/2026 | 12.283.656 | 0,13 |
| USD 570.000 | CSMC Series '2015-4R 1A2' '144A' FRN 27/11/2036 | 493.071 | 0,01 | USD 2.217.000 | Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020 | 2.254.996 | 0,02 |
| USD 2.127.197 | CSMC Series '2014-9R 3A1' '144A' FRN 27/11/2037 | 2.104.079 | 0,02 | USD 3.163.000 | Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022 | 3.265.010 | 0,04 |
| USD 4.721.002 | CSMC Series '2014-11R 16A1' '144A' FRN 27/9/2047 | 4.683.136 | 0,05 | USD 450.727 | Deutsche ALT-A Securities Inc ALT '2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037 | 899.853 | 0,01 |
| USD 502.823 | CSMC Series '2010-UD1 B' '144A' FRN 16/12/2049 | 502.048 | 0,01 | USD 835.490 | Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series '2007-OA4 1A1B' FRN 25/8/2047 | 796.612 | 0,01 |
| USD 2.202.347 | CSMC Trust '2015-DEAL A' '144A' FRN 15/4/2029 | 2.207.738 | 0,02 | USD 650.708 | Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series '2006-AB3 A3' FRN 25/7/2036 | 557.528 | 0,01 |
| USD 1.390.000 | CSMC Trust '2015-DEAL D' '144A' FRN 15/4/2029 | 1.393.769 | 0,02 | | | | |
| USD 1.689.000 | CSMC Trust '2017-CHOP E' '144A' FRN 15/7/2032 | 1.693.114 | 0,02 | | | | |
| USD 5.600.000 | CSMC Trust '2013-5R 1A6' '144A' FRN 27/2/2036 | 5.370.861 | 0,06 | | | | |
| USD 3.695.000 | CSX Corp 3,25% 1/6/2027 | 3.708.620 | 0,04 | | | | |
| USD 7.200.000 | CSX Corp 4,25% 1/11/2066 | 7.041.550 | 0,08 | | | | |
| USD 250.000 | Cumberland Park CLO Ltd '2015-2A E' '144A' FRN 20/7/2026 | 248.715 | 0,00 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 415.356 | Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series '2006-AB3 A8' FRN 25/7/2036 | 355.926 | 0,00 | USD 3.100.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C01 1M2' FRN 25/7/2029 | 3.228.952 | 0,04 |
| USD 2.315.000 | Diamondback Energy Inc 4,75% 1/11/2024 | 2.332.362 | 0,03 | USD 2.240.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C03 1B1' FRN 25/10/2029 | 2.304.459 | 0,03 |
| USD 944.000 | Discover Bank 3,45% 27/7/2026 | 931.792 | 0,01 | USD 504.541 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C03 1M2' FRN 25/10/2029 | 519.559 | 0,01 |
| USD 2.050.000 | DISH DBS Corp 4,25% 1/4/2018 | 2.073.062 | 0,02 | USD 2.127.460 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C04 2M2' FRN 25/11/2029 | 2.152.332 | 0,02 |
| USD 1.525.000 | DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022 | 1.641.281 | 0,02 | USD 3.060.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C05 1B1' FRN 25/1/2030 | 2.809.233 | 0,03 |
| USD 945.000 | District of Columbia 5% 15/7/2034 | 1.086.079 | 0,01 | USD 3.132.341 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C05 1M2' FRN 25/1/2030 | 3.048.057 | 0,03 |
| USD 945.000 | District of Columbia 5% 15/7/2035 | 1.081.557 | 0,01 | USD 1.053.800 | Fannie Mae Pool '190400' 4,5% 1/11/2039 | 1.137.178 | 0,01 |
| USD 2.205.000 | District of Columbia 5,591% 1/12/2034 | 2.772.567 | 0,03 | USD 14.907.568 | Fannie Mae Pool '890751' 4% 1/9/2046 | 15.936.932 | 0,17 |
| USD 2.140.000 | District of Columbia Water & Sewer Authority 5% 1/10/2052 | 2.482.186 | 0,03 | USD 17.798.219 | Fannie Mae Pool '890783' 2,5% 1/6/2032 | 18.048.270 | 0,19 |
| USD 655.000 | Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020 | 661.495 | 0,01 | USD 13.978.875 | Fannie Mae Pool 'AB4210' 3% 1/1/2027 | 14.463.870 | 0,16 |
| USD 250.000 | Dryden 31 Senior Loan Fund '2014-31A DR' '144A' FRN 18/4/2026 | 252.248 | 0,00 | USD 15.142.605 | Fannie Mae Pool 'AB4212' 3% 1/1/2027 | 15.667.336 | 0,17 |
| USD 450.000 | Dryden 34 Senior Loan Fund '2014-34A CR' '144A' FRN 15/10/2026 | 451.850 | 0,01 | USD 3.200.032 | Fannie Mae Pool 'AB4924' 3% 1/4/2027 | 3.310.950 | 0,04 |
| USD 340.000 | Dryden 34 Senior Loan Fund '2014-34A DR' '144A' FRN 15/10/2026 | 343.028 | 0,00 | USD 1.947.192 | Fannie Mae Pool 'AB8742' 4% 1/3/2043 | 2.090.399 | 0,02 |
| USD 250.000 | Dryden 36 Senior Loan Fund '2014-36A CR' '144A' FRN 15/1/2028 | 254.134 | 0,00 | USD 3.508.391 | Fannie Mae Pool 'AB9009' 3% 1/4/2028 | 3.627.633 | 0,04 |
| USD 500.000 | Dryden 36 Senior Loan Fund '2014-36A DR' '144A' FRN 15/1/2028 | 509.311 | 0,01 | USD 2.757.170 | Fannie Mae Pool 'AB9076' 4% 1/4/2043 | 2.961.009 | 0,03 |
| USD 250.000 | Dryden 41 Senior Loan Fund '2015-41A E' '144A' FRN 15/1/2028 | 251.739 | 0,00 | USD 1.158.053 | Fannie Mae Pool 'AB9936' 3% 1/7/2028 | 1.197.355 | 0,01 |
| USD 250.000 | Dryden 43 Senior Loan Fund '2016-43A E' '144A' FRN 20/7/2029 | 252.229 | 0,00 | USD 4.964.264 | Fannie Mae Pool 'AE0625' 4% 1/12/2040 | 5.345.125 | 0,06 |
| USD 1.222.266 | Dryden XXV Senior Loan Fund '2012-25AAR' '144A' FRN 15/1/2025 | 1.223.990 | 0,01 | USD 6.530.869 | Fannie Mae Pool 'AJ9300' 4% 1/1/2042 | 6.934.620 | 0,08 |
| USD 250.000 | Dryden XXV Senior Loan Fund '2012-25A CR' '144A' FRN 15/1/2025 | 250.843 | 0,00 | USD 5.852.366 | Fannie Mae Pool 'AL2463' 4% 1/7/2042 | 6.204.758 | 0,07 |
| USD 3.065.000 | Dryden XXVIII Senior Loan Fund '2013-28A A1LR' '144A' FRN 15/8/2030 | 3.068.792 | 0,03 | USD 727.947 | Fannie Mae Pool 'AL2840' 2,5% 1/11/2027 | 742.461 | 0,01 |
| USD 10.740.000 | Duke Energy Corp 3,75% 1/9/2046 | 10.424.985 | 0,11 | USD 11.114.157 | Fannie Mae Pool 'AL4289' 3% 1/9/2028 | 11.507.585 | 0,12 |
| USD 2.175.000 | Dutchess County Local Development Corp 5% 1/7/2046 | 2.436.468 | 0,03 | USD 10.518.311 | Fannie Mae Pool 'AL5936' 3% 1/9/2029 | 10.885.570 | 0,12 |
| USD 720.000 | Elevation CLO 2016-5 Ltd '2016-5A D' '144A' FRN 15/7/2028 | 730.683 | 0,01 | USD 3.137.748 | Fannie Mae Pool 'AL6900' 3,5% 1/5/2045 | 3.275.690 | 0,04 |
| USD 960.000 | Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust '2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035 | 1.012.070 | 0,01 | USD 23.763.853 | Fannie Mae Pool 'AL8060' 3% 1/2/2031 | 24.579.692 | 0,27 |
| USD 4.640.000 | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 7% 15/8/2021 | 4.808.200 | 0,05 | USD 4.742.313 | Fannie Mae Pool 'AL8231' 2,5% 1/4/2031 | 4.810.460 | 0,05 |
| USD 5.375.000 | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 8,125% 15/9/2023 | 5.764.687 | 0,06 | USD 3.806.838 | Fannie Mae Pool 'AL8673' 3,5% 1/6/2046 | 3.968.147 | 0,04 |
| USD 4.295.000 | Energen Corp 4,625% 1/9/2021 | 4.348.687 | 0,05 | USD 7.244.074 | Fannie Mae Pool 'AL9023' 3% 1/11/2028 | 7.495.024 | 0,08 |
| USD 2.351.000 | Equinix Inc 5,375% 1/4/2023 | 2.462.672 | 0,03 | USD 39.511.118 | Fannie Mae Pool 'AL9070' 3,5% 1/7/2046 | 41.108.841 | 0,44 |
| USD 3.030.000 | Exelon Corp 3,497% 1/6/2022 | 3.140.622 | 0,03 | USD 2.923.608 | Fannie Mae Pool 'AL9091' 3,5% 1/9/2046 | 3.047.632 | 0,03 |
| USD 1.114.000 | Exelon Corp 4,95% 15/6/2035 | 1.259.937 | 0,01 | USD 9.597.469 | Fannie Mae Pool 'AL9234' 3,5% 1/10/2046 | 10.024.252 | 0,11 |
| USD 610.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C02 1M2' FRN 25/9/2028 | 715.682 | 0,01 | USD 3.177.133 | Fannie Mae Pool 'AL9276' 4% 1/9/2046 | 3.397.354 | 0,04 |
| USD 3.746.971 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C04 1M2' FRN 25/1/2029 | 4.087.344 | 0,04 | | | | |
| USD 3.395.727 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C06 1M2' FRN 25/4/2029 | 3.819.945 | 0,04 | | | | |
| USD 1.366.931 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C01 1B1' FRN 25/7/2029 | 1.494.564 | 0,02 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 4.041.735 | Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031 | 4.180.541 | 0,05 | USD 8.982.603 | Fannie Mae Pool 'AS6640' 3,5% 1/2/2046 | 9.346.382 | 0,10 |
| USD 55.653.666 | Fannie Mae Pool 'AL9424' 3,5% 1/11/2046 | 57.915.536 | 0,63 | USD 3.810.183 | Fannie Mae Pool 'AS6840' 4% 1/3/2046 | 4.057.790 | 0,04 |
| USD 27.145.591 | Fannie Mae Pool 'AL9470' 4% 1/7/2046 | 29.025.824 | 0,31 | USD 201.399 | Fannie Mae Pool 'AS6899' 2,5% 1/3/2031 | 204.293 | 0,00 |
| USD 3.447.278 | Fannie Mae Pool 'AL9497' 3,5% 1/7/2046 | 3.593.236 | 0,04 | USD 101.915 | Fannie Mae Pool 'AS6902' 2,5% 1/12/2030 | 103.620 | 0,00 |
| USD 3.512.980 | Fannie Mae Pool 'AL9499' 3,5% 1/1/2046 | 3.649.594 | 0,04 | USD 9.936.215 | Fannie Mae Pool 'AS6991' 4% 1/4/2046 | 10.625.298 | 0,11 |
| USD 3.016.292 | Fannie Mae Pool 'AL9503' 3,5% 1/3/2046 | 3.149.222 | 0,03 | USD 115.171 | Fannie Mae Pool 'AS7048' 2,5% 1/4/2031 | 116.826 | 0,00 |
| USD 8.393.032 | Fannie Mae Pool 'AL9520' 4% 1/2/2046 | 8.974.915 | 0,10 | USD 120.430 | Fannie Mae Pool 'AS7061' 3% 1/4/2031 | 124.598 | 0,00 |
| USD 11.807.288 | Fannie Mae Pool 'AL9556' 3,5% 1/12/2046 | 12.332.700 | 0,13 | USD 187.423 | Fannie Mae Pool 'AS7079' 2,5% 1/4/2031 | 190.116 | 0,00 |
| USD 21.624.368 | Fannie Mae Pool 'AL9635' 3,5% 1/12/2045 | 22.614.498 | 0,24 | USD 3.555.858 | Fannie Mae Pool 'AS7166' 3,5% 1/5/2046 | 3.700.149 | 0,04 |
| USD 18.674.142 | Fannie Mae Pool 'AL9726' 3,5% 1/1/2047 | 19.504.489 | 0,21 | USD 500.000 | Fannie Mae Pool 'AS7269' 2,5% 1/6/2031 | 507.185 | 0,01 |
| USD 15.276.582 | Fannie Mae Pool 'AL9774' 3,5% 1/1/2047 | 15.983.025 | 0,17 | USD 10.527.945 | Fannie Mae Pool 'AS7314' 3,5% 1/6/2046 | 10.940.046 | 0,12 |
| USD 12.106.101 | Fannie Mae Pool 'AL9786' 3% 1/1/2032 | 12.525.049 | 0,14 | USD 7.284.724 | Fannie Mae Pool 'AS7469' 3,5% 1/7/2046 | 7.580.779 | 0,08 |
| USD 3.845.481 | Fannie Mae Pool 'AL9854' 4,5% 1/1/2047 | 4.136.571 | 0,04 | USD 7.099.449 | Fannie Mae Pool 'AS7470' 3,5% 1/7/2046 | 7.387.976 | 0,08 |
| USD 6.013.090 | Fannie Mae Pool 'AL9871' 3% 1/2/2032 | 6.221.898 | 0,07 | USD 2.500.854 | Fannie Mae Pool 'AS7495' 2,5% 1/7/2031 | 2.538.891 | 0,03 |
| USD 10.800.766 | Fannie Mae Pool 'AL9872' 3% 1/2/2032 | 11.171.690 | 0,12 | USD 2.182.814 | Fannie Mae Pool 'AS7591' 3,5% 1/7/2046 | 2.271.525 | 0,02 |
| USD 5.035.437 | Fannie Mae Pool 'AL9937' 3% 1/9/2030 | 5.213.114 | 0,06 | USD 139.870 | Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031 | 141.917 | 0,00 |
| USD 22.969.062 | Fannie Mae Pool 'AL9980' 4% 1/2/2046 | 24.559.074 | 0,27 | USD 8.708.670 | Fannie Mae Pool 'AS7616' 3,5% 1/7/2046 | 9.062.605 | 0,10 |
| USD 3.421.460 | Fannie Mae Pool 'AP6347' 4% 1/9/2042 | 3.681.606 | 0,04 | USD 65.518 | Fannie Mae Pool 'AS7617' 2,5% 1/7/2031 | 66.477 | 0,00 |
| USD 5.288.657 | Fannie Mae Pool 'AQ4135' 3% 1/10/2028 | 5.467.617 | 0,06 | USD 95.298 | Fannie Mae Pool 'AS7643' 2,5% 1/8/2031 | 96.668 | 0,00 |
| USD 501.027 | Fannie Mae Pool 'AS1984' 3% 1/3/2029 | 518.801 | 0,01 | USD 9.901.122 | Fannie Mae Pool 'AS7756' 4% 1/8/2046 | 10.587.904 | 0,11 |
| USD 1.397.619 | Fannie Mae Pool 'AS3707' 4% 1/11/2044 | 1.488.536 | 0,02 | USD 7.256.180 | Fannie Mae Pool 'AS7867' 4% 1/9/2046 | 7.759.513 | 0,08 |
| USD 24.005 | Fannie Mae Pool 'AS3834' 2,5% 1/11/2029 | 24.407 | 0,00 | USD 5.257.426 | Fannie Mae Pool 'AS7940' 4% 1/9/2046 | 5.599.709 | 0,06 |
| USD 7.390.380 | Fannie Mae Pool 'AS4067' 4% 1/12/2044 | 7.948.279 | 0,09 | USD 1.513.166 | Fannie Mae Pool 'AS7992' 3% 1/4/2031 | 1.565.492 | 0,02 |
| USD 64.795 | Fannie Mae Pool 'AS4314' 2,5% 1/1/2030 | 65.882 | 0,00 | USD 59.120 | Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031 | 59.977 | 0,00 |
| USD 104.086 | Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030 | 105.837 | 0,00 | USD 63.996 | Fannie Mae Pool 'AS8012' 2,5% 1/9/2031 | 64.916 | 0,00 |
| USD 99.773 | Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030 | 101.452 | 0,00 | USD 13.545.514 | Fannie Mae Pool 'AS8139' 4% 1/10/2046 | 14.385.104 | 0,16 |
| USD 746.469 | Fannie Mae Pool 'AS4797' 3,5% 1/4/2045 | 775.527 | 0,01 | USD 82.968 | Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031 | 84.170 | 0,00 |
| USD 2.315.526 | Fannie Mae Pool 'AS4886' 3,5% 1/5/2045 | 2.413.678 | 0,03 | USD 680.119 | Fannie Mae Pool 'AS8204' 3,5% 1/10/2046 | 707.761 | 0,01 |
| USD 6.091.001 | Fannie Mae Pool 'AS5175' 3,5% 1/6/2045 | 6.336.997 | 0,07 | USD 101.282 | Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031 | 102.767 | 0,00 |
| USD 287.463 | Fannie Mae Pool 'AS5872' 2,5% 1/9/2030 | 292.299 | 0,00 | USD 3.664.215 | Fannie Mae Pool 'AS8231' 2,5% 1/8/2031 | 3.716.870 | 0,04 |
| USD 6.359.640 | Fannie Mae Pool 'AS6016' 4% 1/10/2045 | 6.800.946 | 0,07 | USD 59.144 | Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031 | 60.010 | 0,00 |
| USD 3.466.705 | Fannie Mae Pool 'AS6130' 3,5% 1/11/2045 | 3.606.957 | 0,04 | USD 55.351 | Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031 | 56.153 | 0,00 |
| USD 260.269 | Fannie Mae Pool 'AS6141' 2,5% 1/11/2030 | 264.647 | 0,00 | USD 3.436 | Fannie Mae Pool 'AS8245' 2,5% 1/11/2031 | 3.487 | 0,00 |
| USD 3.646.563 | Fannie Mae Pool 'AS6220' 4% 1/11/2045 | 3.899.024 | 0,04 | USD 6.999.968 | Fannie Mae Pool 'AS8246' 2,5% 1/11/2031 | 7.100.559 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 13.075.453 | Fannie Mae Pool 'AS8375' 4% 1/11/2046 | 13.982.433 | 0,15 | USD 917.687 | Fannie Mae Pool 'BC7141' 2,5% 1/7/2031 | 930.341 | 0,01 |
| USD 5.753.759 | Fannie Mae Pool 'AS8376' 4% 1/11/2046 | 6.128.371 | 0,07 | USD 582.345 | Fannie Mae Pool 'BC7155' 3,5% 1/7/2046 | 606.013 | 0,01 |
| USD 8.206.085 | Fannie Mae Pool 'AS8377' 4% 1/11/2046 | 8.740.353 | 0,09 | USD 605.768 | Fannie Mae Pool 'BC8411' 2,5% 1/6/2031 | 614.140 | 0,01 |
| USD 800.000 | Fannie Mae Pool 'AS8391' 2,5% 1/11/2031 | 811.496 | 0,01 | USD 21.668.564 | Fannie Mae Pool 'BC9091' 3,5% 1/12/2046 | 22.587.779 | 0,24 |
| USD 10.500.003 | Fannie Mae Pool 'AS8449' 2,5% 1/12/2031 | 10.650.889 | 0,12 | USD 482.371 | Fannie Mae Pool 'BC9684' 2,5% 1/6/2031 | 489.035 | 0,01 |
| USD 3.473.369 | Fannie Mae Pool 'AS8497' 3,5% 1/12/2046 | 3.609.372 | 0,04 | USD 49.876 | Fannie Mae Pool 'BC9691' 2,5% 1/7/2031 | 50.563 | 0,00 |
| USD 1.000.001 | Fannie Mae Pool 'AS8712' 2,5% 1/2/2032 | 1.014.371 | 0,01 | USD 721.444 | Fannie Mae Pool 'BD1348' 2,5% 1/9/2031 | 732.187 | 0,01 |
| USD 705.635 | Fannie Mae Pool 'AS9495' 2,5% 1/4/2032 | 715.477 | 0,01 | USD 716.415 | Fannie Mae Pool 'BD1946' 2,5% 1/6/2031 | 726.709 | 0,01 |
| USD 6.515 | Fannie Mae Pool 'AS9498' 2,5% 1/4/2032 | 6.606 | 0,00 | USD 916.613 | Fannie Mae Pool 'BD1958' 3,5% 1/7/2046 | 953.866 | 0,01 |
| USD 8.127.905 | Fannie Mae Pool 'AS9626' 3% 1/5/2027 | 8.409.853 | 0,09 | USD 896.213 | Fannie Mae Pool 'BD3401' 2,5% 1/8/2031 | 908.617 | 0,01 |
| USD 11.582.622 | Fannie Mae Pool 'AS9920' 4% 1/7/2047 | 12.344.141 | 0,13 | USD 13.003.254 | Fannie Mae Pool 'BD3697' 3% 1/8/2031 | 13.427.654 | 0,15 |
| USD 2.168.365 | Fannie Mae Pool 'AT3247' 3% 1/6/2028 | 2.245.238 | 0,02 | USD 5.851.556 | Fannie Mae Pool 'BD3715' 3,5% 1/8/2046 | 6.080.513 | 0,07 |
| USD 2.491.149 | Fannie Mae Pool 'AV0022' 4% 1/11/2043 | 2.633.570 | 0,03 | USD 259.288 | Fannie Mae Pool 'BD4198' 3,5% 1/10/2046 | 270.826 | 0,00 |
| USD 1.073.870 | Fannie Mae Pool 'AZ0814' 3,5% 1/7/2045 | 1.115.681 | 0,01 | USD 172.910 | Fannie Mae Pool 'BD4245' 2,5% 1/11/2031 | 175.395 | 0,00 |
| USD 119.178 | Fannie Mae Pool 'AZ0881' 2,5% 1/7/2030 | 121.178 | 0,00 | USD 292.627 | Fannie Mae Pool 'BD5642' 2,5% 1/10/2031 | 296.832 | 0,00 |
| USD 30.975 | Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030 | 31.496 | 0,00 | USD 308.764 | Fannie Mae Pool 'BD6043' 4% 1/8/2046 | 331.233 | 0,00 |
| USD 30.635 | Fannie Mae Pool 'AZ6345' 2,5% 1/7/2030 | 31.057 | 0,00 | USD 3.342.799 | Fannie Mae Pool 'BD6387' 3% 1/9/2031 | 3.452.134 | 0,04 |
| USD 47.635 | Fannie Mae Pool 'AZ9594' 2,5% 1/12/2030 | 48.303 | 0,00 | USD 364.288 | Fannie Mae Pool 'BD7602' 3,5% 1/10/2046 | 380.498 | 0,00 |
| USD 23.384 | Fannie Mae Pool 'BA6848' 2,5% 1/2/2031 | 23.720 | 0,00 | USD 1.504.943 | Fannie Mae Pool 'BD7718' 3,5% 1/10/2046 | 1.568.787 | 0,02 |
| USD 2.305.632 | Fannie Mae Pool 'BC0170' 4% 1/1/2046 | 2.455.300 | 0,03 | USD 455.437 | Fannie Mae Pool 'BD7994' 2,5% 1/9/2031 | 461.738 | 0,01 |
| USD 20.882 | Fannie Mae Pool 'BC0259' 2,5% 1/2/2031 | 21.182 | 0,00 | USD 49.999 | Fannie Mae Pool 'BD8741' 2,5% 1/10/2031 | 50.717 | 0,00 |
| USD 73.497 | Fannie Mae Pool 'BC0864' 2,5% 1/4/2031 | 74.553 | 0,00 | USD 73.262 | Fannie Mae Pool 'BD8756' 2,5% 1/12/2031 | 74.315 | 0,00 |
| USD 2.704.774 | Fannie Mae Pool 'BC0878' 4% 1/5/2046 | 2.870.474 | 0,03 | USD 983.303 | Fannie Mae Pool 'BD8795' 3,5% 1/11/2046 | 1.021.505 | 0,01 |
| USD 17.096.785 | Fannie Mae Pool 'BC0896' 3,5% 1/5/2046 | 17.821.224 | 0,19 | USD 400.000 | Fannie Mae Pool 'BD9715' 2,5% 1/10/2031 | 405.748 | 0,00 |
| USD 2.879.042 | Fannie Mae Pool 'BC0908' 4% 1/5/2046 | 3.062.574 | 0,03 | USD 386.073 | Fannie Mae Pool 'BE0146' 2,5% 1/10/2031 | 391.405 | 0,00 |
| USD 2.127 | Fannie Mae Pool 'BC0926' 2,5% 1/5/2031 | 2.158 | 0,00 | USD 271.110 | Fannie Mae Pool 'BE0198' 2,5% 1/12/2031 | 274.862 | 0,00 |
| USD 5.000.932 | Fannie Mae Pool 'BC1222' 4% 1/7/2046 | 5.364.846 | 0,06 | USD 6.146.526 | Fannie Mae Pool 'BE0231' 2,5% 1/1/2032 | 6.231.283 | 0,07 |
| USD 54.984 | Fannie Mae Pool 'BC1224' 2,5% 1/12/2030 | 55.735 | 0,00 | USD 369.900 | Fannie Mae Pool 'BE0467' 3,5% 1/8/2046 | 384.934 | 0,00 |
| USD 24.673.604 | Fannie Mae Pool 'BC1444' 3,5% 1/7/2046 | 25.720.293 | 0,28 | USD 500.000 | Fannie Mae Pool 'BE0501' 2,5% 1/10/2031 | 507.185 | 0,01 |
| USD 2.084.467 | Fannie Mae Pool 'BC1468' 3% 1/7/2031 | 2.156.864 | 0,02 | USD 3.184.998 | Fannie Mae Pool 'BE0505' 2,5% 1/10/2031 | 3.230.766 | 0,04 |
| USD 150.979 | Fannie Mae Pool 'BC2857' 2,5% 1/9/2031 | 153.148 | 0,00 | USD 4.929.540 | Fannie Mae Pool 'BE0506' 2,5% 1/10/2031 | 5.000.378 | 0,05 |
| USD 68.915 | Fannie Mae Pool 'BC4777' 2,5% 1/10/2031 | 69.867 | 0,00 | USD 147.307 | Fannie Mae Pool 'BE1029' 3,5% 1/11/2046 | 153.862 | 0,00 |
| USD 4.762.938 | Fannie Mae Pool 'BC4778' 2,5% 1/10/2031 | 4.831.382 | 0,05 | USD 309.030 | Fannie Mae Pool 'BE1088' 2,5% 1/10/2031 | 313.471 | 0,00 |
| USD 173.823 | Fannie Mae Pool 'BC6358' 2,5% 1/4/2031 | 176.218 | 0,00 | USD 456.730 | Fannie Mae Pool 'BE2555' 2,5% 1/11/2031 | 463.293 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 6.647.273 | Fannie Mae Pool 'BE2981' 3% 1/2/2032 | 6.868.832 | 0,07 | USD 2.943.129 | First Franklin Mortgage Loan Trust '2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036 | 1.664.508 | 0,02 |
| USD 479.465 | Fannie Mae Pool 'BE2993' 3,5% 1/12/2046 | 498.092 | 0,01 | USD 1.177.025 | First Franklin Mortgage Loan Trust '2006-FF5 2A3' FRN 25/4/2036 | 1.121.301 | 0,01 |
| USD 715.476 | Fannie Mae Pool 'BE3091' 3,5% 1/12/2046 | 743.491 | 0,01 | USD 673.683 | FirstKey Lending 2015-SFR1 Trust '2015-SFR1 A' '144A' 2,553% 9/3/2047 | 674.715 | 0,01 |
| USD 3.475.311 | Fannie Mae Pool 'BE3193' 4% 1/2/2047 | 3.717.146 | 0,04 | USD 1.400.000 | Flatiron CLO 2015-1 Ltd '2015-1A AR' '144A' FRN 15/4/2027 | 1.400.000 | 0,02 |
| USD 24.102.228 | Fannie Mae Pool 'BE3696' 4% 1/6/2047 | 25.686.869 | 0,28 | USD 1.918.441 | Freddie Mac Gold Pool 'A94055' 4% 1/9/2040 | 2.033.831 | 0,02 |
| USD 86.063 | Fannie Mae Pool 'BE3715' 2,5% 1/6/2032 | 87.258 | 0,00 | USD 610.789 | Freddie Mac Gold Pool 'A94585' 4% 1/10/2040 | 647.501 | 0,01 |
| USD 4.647.463 | Fannie Mae Pool 'BE5013' 4% 1/2/2045 | 4.970.583 | 0,05 | USD 3.959.622 | Freddie Mac Gold Pool 'A95150' 4% 1/11/2040 | 4.203.873 | 0,05 |
| USD 5.510.895 | Fannie Mae Pool 'BE5046' 3,5% 1/11/2046 | 5.754.052 | 0,06 | USD 2.344.943 | Freddie Mac Gold Pool 'C03805' 3,5% 1/4/2042 | 2.445.497 | 0,03 |
| USD 6.664.847 | Fannie Mae Pool 'BE5588' 4% 1/1/2047 | 7.126.256 | 0,08 | USD 281.126 | Freddie Mac Gold Pool 'G06231' 4% 1/12/2040 | 298.080 | 0,00 |
| USD 916.146 | Fannie Mae Pool 'BE7255' 2,5% 1/2/2032 | 928.783 | 0,01 | USD 3.562.473 | Freddie Mac Gold Pool 'G07996' 4% 1/1/2040 | 3.791.708 | 0,04 |
| USD 25.846 | Fannie Mae Pool 'BE8308' 2,5% 1/2/2032 | 26.217 | 0,00 | USD 4.306.763 | Freddie Mac Gold Pool 'G14967' 3% 1/12/2028 | 4.451.774 | 0,05 |
| USD 3.227.387 | Fannie Mae Pool 'BE8818' 4% 1/7/2047 | 3.454.486 | 0,04 | USD 3.332.800 | Freddie Mac Gold Pool 'G15426' 3% 1/5/2028 | 3.445.029 | 0,04 |
| USD 35.030 | Fannie Mae Pool 'BH8076' 2,5% 1/8/2032 | 35.533 | 0,00 | USD 12.109.312 | Freddie Mac Gold Pool 'G15653' 3% 1/10/2028 | 12.519.662 | 0,14 |
| USD 583.210 | Fannie Mae Pool 'BM1422' 2,5% 1/3/2032 | 591.590 | 0,01 | USD 18.541.569 | Freddie Mac Gold Pool 'G15655' 3% 1/10/2028 | 19.165.406 | 0,21 |
| USD 522.658 | Fannie Mae Pool 'MA2510' 2,5% 1/1/2031 | 530.168 | 0,01 | USD 2.875.876 | Freddie Mac Gold Pool 'G16123' 3% 1/3/2032 | 2.978.155 | 0,03 |
| USD 907.995 | Fannie Mae Pool 'MA2675' 2,5% 1/7/2031 | 921.043 | 0,01 | USD 4.962.398 | Freddie Mac Gold Pool 'G60138' 3,5% 1/8/2045 | 5.186.064 | 0,06 |
| USD 10.832.266 | Fannie Mae Pool 'MA2775' 2,5% 1/10/2031 | 10.987.927 | 0,12 | USD 4.969.075 | Freddie Mac Gold Pool 'G60584' 3,5% 1/6/2046 | 5.171.970 | 0,06 |
| USD 11.383.026 | Fannie Mae Pool 'MA2803' 2,5% 1/11/2031 | 11.546.601 | 0,12 | USD 6.192.205 | Freddie Mac Gold Pool 'G60608' 4% 1/5/2046 | 6.543.100 | 0,07 |
| USD 9.690.972 | Fannie Mae Pool 'MA2830' 2,5% 1/12/2031 | 9.830.232 | 0,11 | USD 3.851.063 | Freddie Mac Gold Pool 'G60659' 3,5% 1/8/2046 | 4.008.282 | 0,04 |
| USD 48.961 | Fannie Mae Pool 'MA2868' 2,5% 1/1/2032 | 49.665 | 0,00 | USD 3.612.423 | Freddie Mac Gold Pool 'G60691' 4% 1/6/2046 | 3.848.183 | 0,04 |
| USD 1.729.170 | Fannie Mae Pool 'MA3010' 3% 1/5/2027 | 1.789.101 | 0,02 | USD 7.689.216 | Freddie Mac Gold Pool 'G60817' 3,5% 1/1/2047 | 8.032.223 | 0,09 |
| USD 5.480.705 | Fannie Mae Pool 'MA3030' 3% 1/6/2027 | 5.664.185 | 0,06 | USD 10.965.655 | Freddie Mac Gold Pool 'G60865' 3,5% 1/2/2047 | 11.474.138 | 0,12 |
| USD 14.163.871 | Fannie Mae Pool 'MA3061' 3% 1/7/2027 | 14.656.087 | 0,16 | USD 5.027.971 | Freddie Mac Gold Pool 'G60884' 4% 1/2/2047 | 5.379.728 | 0,06 |
| USD 3.865.000 | Fannie Mae Pool 'MA3103' 3% 1/8/2027 | 3.994.615 | 0,04 | USD 5.489.033 | Freddie Mac Gold Pool 'G61012' 4% 1/4/2044 | 5.818.874 | 0,06 |
| USD 472.460 | Fannie Mae Pool 'MA3114' 2,5% 1/8/2032 | 479.249 | 0,01 | USD 7.204.747 | Freddie Mac Gold Pool 'G61075' 4% 1/7/2044 | 7.639.359 | 0,08 |
| USD 78.446.000 | Fannie Mae Pool 'MA3124' 2,5% 1/9/2032 | 79.573.277 | 0,86 | USD 16.597.021 | Freddie Mac Gold Pool 'G67700' 3,5% 1/8/2046 | 17.303.823 | 0,19 |
| USD 2.668.000 | Fannie Mae-Aces '2017-M7 A2' FRN 25/2/2027 | 2.732.248 | 0,03 | USD 97.198.998 | Freddie Mac Gold Pool 'G67702' 4% 1/1/2047 | 103.943.311 | 1,12 |
| USD 8.980.000 | Fannie Mae-Aces '2017-M8 A2' FRN 25/5/2027 | 9.244.057 | 0,10 | USD 1.153.193 | Freddie Mac Gold Pool 'J34484' 3% 1/6/2031 | 1.193.185 | 0,01 |
| USD 10.883.465 | Fannie Mae-Aces '2016-M4 X2' FRN 25/1/2039 | 1.284.194 | 0,01 | USD 654.600 | Freddie Mac Gold Pool 'Q04154' 3,5% 1/10/2041 | 682.660 | 0,01 |
| USD 3.869.000 | FedEx Corp 3,9% 1/2/2035 | 3.927.600 | 0,04 | USD 2.664.589 | Freddie Mac Gold Pool 'Q04688' 4% 1/11/2041 | 2.839.883 | 0,03 |
| USD 7.532.000 | FedEx Corp 4,4% 15/1/2047 | 7.764.129 | 0,08 | USD 1.246.156 | Freddie Mac Gold Pool 'Q05692' 4% 1/1/2042 | 1.321.489 | 0,01 |
| USD 395.742 | Finn Square CLO Ltd '2012-1A A1R' '144A' FRN 24/12/2023 | 396.044 | 0,00 | USD 404.510 | Freddie Mac Gold Pool 'Q07958' 4% 1/5/2042 | 429.713 | 0,00 |
| USD 940.000 | Finn Square CLO Ltd '2012-1A A2R' '144A' FRN 24/12/2023 | 942.361 | 0,01 | USD 380.182 | Freddie Mac Gold Pool 'Q09850' 4% 1/8/2042 | 403.148 | 0,00 |
| USD 10.799.000 | First Data Corp '144A' 5% 15/1/2024 | 11.284.955 | 0,12 | USD 259.881 | Freddie Mac Gold Pool 'Q10048' 4% 1/8/2042 | 275.948 | 0,00 |
| USD 640.000 | First Data Corp '144A' 5,375% 15/8/2023 | 668.800 | 0,01 | | | | |
| USD 799.734 | First Franklin Mortgage Loan Trust '2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034 | 697.557 | 0,01 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 386.238 | Freddie Mac Gold Pool 'Q29436' 4% 1/11/2044 | 408.126 | 0,00 | USD 50.226 | Freddie Mac Gold Pool 'Q42533' 4% 1/8/2046 | 53.072 | 0,00 |
| USD 3.386.482 | Freddie Mac Gold Pool 'Q30211' 4% 1/12/2044 | 3.578.384 | 0,04 | USD 3.909.656 | Freddie Mac Gold Pool 'Q42584' 4% 1/8/2046 | 4.131.206 | 0,04 |
| USD 25.402 | Freddie Mac Gold Pool 'Q32378' 4% 1/3/2045 | 26.841 | 0,00 | USD 25.826 | Freddie Mac Gold Pool 'Q43030' 4% 1/9/2046 | 27.289 | 0,00 |
| USD 17.623 | Freddie Mac Gold Pool 'Q35164' 4% 1/5/2045 | 18.622 | 0,00 | USD 978.521 | Freddie Mac Gold Pool 'Q43079' 4% 1/6/2046 | 1.033.971 | 0,01 |
| USD 67.210 | Freddie Mac Gold Pool 'Q36238' 4% 1/9/2045 | 71.019 | 0,00 | USD 5.923.676 | Freddie Mac Gold Pool 'Q44455' 3,5% 1/11/2046 | 6.164.612 | 0,07 |
| USD 97.272 | Freddie Mac Gold Pool 'Q36412' 4% 1/9/2045 | 102.784 | 0,00 | USD 153.729 | Freddie Mac Gold Pool 'Q44713' 3,5% 1/12/2046 | 159.781 | 0,00 |
| USD 693.291 | Freddie Mac Gold Pool 'Q36494' 4% 1/9/2045 | 732.578 | 0,01 | USD 14.362.673 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45054' 3,5% 1/12/2046 | 14.924.608 | 0,16 |
| USD 114.972 | Freddie Mac Gold Pool 'Q36501' 4% 1/9/2045 | 121.488 | 0,00 | USD 2.161.119 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45071' 3,5% 1/12/2046 | 2.247.509 | 0,02 |
| USD 43.969 | Freddie Mac Gold Pool 'Q37577' 4% 1/12/2045 | 46.460 | 0,00 | USD 812.715 | Freddie Mac Gold Pool 'Q46811' 3,5% 1/2/2047 | 844.491 | 0,01 |
| USD 510.881 | Freddie Mac Gold Pool 'Q37776' 4% 1/12/2045 | 539.831 | 0,01 | USD 3.722.113 | Freddie Mac Gold Pool 'Q47409' 4% 1/4/2047 | 3.984.616 | 0,04 |
| USD 458.467 | Freddie Mac Gold Pool 'Q37864' 4% 1/10/2045 | 484.447 | 0,01 | USD 132.555 | Freddie Mac Gold Pool 'V61193' 3% 1/10/2027 | 137.009 | 0,00 |
| USD 595.881 | Freddie Mac Gold Pool 'Q38470' 4% 1/1/2046 | 629.648 | 0,01 | USD 139.444 | Freddie Mac Gold Pool 'V61194' 3% 1/6/2028 | 144.169 | 0,00 |
| USD 1.203.094 | Freddie Mac Gold Pool 'Q38714' 4% 1/2/2046 | 1.271.270 | 0,01 | USD 153.748 | Freddie Mac Gold Pool 'V61457' 3% 1/4/2028 | 158.939 | 0,00 |
| USD 305.236 | Freddie Mac Gold Pool 'Q38808' 4% 1/12/2045 | 322.557 | 0,00 | USD 127.538 | Freddie Mac Gold Pool 'V61458' 3% 1/8/2028 | 131.844 | 0,00 |
| USD 82.904 | Freddie Mac Gold Pool 'Q39054' 4% 1/12/2045 | 87.602 | 0,00 | USD 233.370 | Freddie Mac Gold Pool 'V81283' 4% 1/7/2044 | 246.597 | 0,00 |
| USD 2.183.781 | Freddie Mac Gold Pool 'Q39335' 4% 1/3/2046 | 2.307.530 | 0,03 | USD 1.843.088 | Freddie Mac Gold Pool 'V81990' 4% 1/10/2045 | 1.947.530 | 0,02 |
| USD 22.709 | Freddie Mac Gold Pool 'Q39440' 4% 1/3/2046 | 23.995 | 0,00 | USD 601.035 | Freddie Mac Gold Pool 'V81993' 4% 1/10/2045 | 635.094 | 0,01 |
| USD 2.004.872 | Freddie Mac Gold Pool 'Q39454' 4% 1/3/2046 | 2.118.708 | 0,02 | USD 2.003.050 | Freddie Mac Gold Pool 'V82514' 3,5% 1/7/2046 | 2.081.886 | 0,02 |
| USD 1.107.612 | Freddie Mac Gold Pool 'Q39580' 4% 1/3/2046 | 1.170.378 | 0,01 | USD 13.137.256 | Freddie Mac Gold Pool 'V82515' 3,5% 1/6/2046 | 13.654.299 | 0,15 |
| USD 43.552 | Freddie Mac Gold Pool 'Q39868' 4% 1/4/2046 | 46.020 | 0,00 | USD 1.464.626 | Freddie Mac Gold Pool 'V82721' 4% 1/9/2044 | 1.547.622 | 0,02 |
| USD 2.568.772 | Freddie Mac Gold Pool 'Q39950' 4% 1/4/2046 | 2.714.337 | 0,03 | USD 9.769.683 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K044 X1' FRN 25/1/2025 | 447.647 | 0,01 |
| USD 61.926 | Freddie Mac Gold Pool 'Q40017' 4% 1/4/2046 | 65.435 | 0,00 | USD 20.965.503 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K045 X1' FRN 25/1/2025 | 606.790 | 0,01 |
| USD 163.170 | Freddie Mac Gold Pool 'Q40104' 4% 1/4/2046 | 172.416 | 0,00 | USD 8.020.895 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K056 X1' FRN 25/5/2026 | 691.334 | 0,01 |
| USD 1.225.041 | Freddie Mac Gold Pool 'Q40204' 4% 1/4/2046 | 1.294.460 | 0,01 | USD 3.280.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K059 A2' FRN 25/9/2026 | 3.417.329 | 0,04 |
| USD 2.726.805 | Freddie Mac Gold Pool 'Q40648' 4% 1/5/2046 | 2.895.884 | 0,03 | USD 670.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K059 AM' FRN 25/9/2026 | 696.728 | 0,01 |
| USD 1.244.456 | Freddie Mac Gold Pool 'Q40649' 4% 1/5/2046 | 1.314.976 | 0,01 | USD 187.246 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K062 A2' 3,413% 25/12/2026 | 199.582 | 0,00 |
| USD 2.499.903 | Freddie Mac Gold Pool 'Q41119' 4% 1/4/2046 | 2.641.566 | 0,03 | USD 1.240.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K063 A2' FRN 25/1/2027 | 1.322.379 | 0,01 |
| USD 4.704.776 | Freddie Mac Gold Pool 'Q41451' 4% 1/7/2046 | 4.971.383 | 0,05 | USD 21.106.846 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K064 X1' FRN 25/3/2027 | 1.050.790 | 0,01 |
| USD 932.762 | Freddie Mac Gold Pool 'Q41643' 4% 1/7/2046 | 985.619 | 0,01 | USD 4.191.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K065 A2' 3,243% 25/4/2027 | 4.406.857 | 0,05 |
| USD 1.924.641 | Freddie Mac Gold Pool 'Q41777' 3,5% 1/5/2046 | 2.000.366 | 0,02 | | | | |
| USD 3.534.604 | Freddie Mac Gold Pool 'Q41935' 3,5% 1/7/2046 | 3.678.913 | 0,04 | | | | |
| USD 900.732 | Freddie Mac Gold Pool 'Q42001' 4% 1/7/2046 | 951.774 | 0,01 | | | | |
| USD 1.207.278 | Freddie Mac Gold Pool 'Q42441' 3,5% 1/6/2046 | 1.254.632 | 0,01 | | | | |
| USD 1.201.685 | Freddie Mac Gold Pool 'Q42453' 4% 1/6/2046 | 1.269.781 | 0,01 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 37.006.086 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K065 X1' FRN 25/4/2027 | 2.071.046 | 0,02 | USD 7.450.000 | General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022 | 7.479.398 | 0,08 |
| USD 6.937.997 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K718 X1' FRN 25/1/2022 | 163.778 | 0,00 | USD 6.955.000 | General Motors Financial Co Inc 4,35% 17/1/2027 | 7.148.304 | 0,08 |
| USD 15.120.951 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K721 X1' FRN 25/8/2022 | 214.680 | 0,00 | USD 538.077 | GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series '2005-2 A2C' FRN 25/12/2035 | 522.372 | 0,01 |
| USD 36.227.892 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KC01 X1' FRN 25/12/2022 | 877.139 | 0,01 | USD 4.213.428 | GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series '2005-2 M1' FRN 25/12/2035 | 2.559.281 | 0,03 |
| USD 20.868.547 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KW01 X1' FRN 25/1/2026 | 1.308.203 | 0,01 | USD 323.254 | GE-WMC Mortgage Securities Trust '2006-1 A2A' FRN 25/8/2036 | 205.436 | 0,00 |
| USD 399.577 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2015-DN1 B' FRN 25/1/2025 | 570.250 | 0,01 | USD 11.866.967 | GE-WMC Mortgage Securities Trust '2006-1 A2B' FRN 25/8/2036 | 7.716.180 | 0,08 |
| USD 418.426 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2015-HQ2 B' FRN 25/5/2025 | 484.195 | 0,01 | USD 1.253.750 | GE-WMC Mortgage Securities Trust '2006-1 A2C' FRN 25/8/2036 | 830.295 | 0,01 |
| USD 2.600.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2016-DNA4 M3' FRN 25/3/2029 | 2.840.715 | 0,03 | USD 6.380.000 | Gilead Sciences Inc 4% 1/9/2036 | 6.525.780 | 0,07 |
| USD 2.710.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-DNA1 M2' FRN 25/7/2029 | 2.784.384 | 0,03 | USD 6.035.000 | Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047 | 6.169.028 | 0,07 |
| USD 1.800.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-DNA2 B1' FRN 25/10/2029 | 1.877.570 | 0,02 | USD 59.657.572 | Ginnie Mae II Pool 'MA4512' 4,5% 20/6/2047 | 63.646.823 | 0,69 |
| USD 4.440.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-DNA2 M2' FRN 25/10/2029 | 4.689.706 | 0,05 | USD 9.056.636 | Ginnie Mae II Pool 'MA4588' 4,5% 20/7/2047 | 9.661.758 | 0,10 |
| USD 2.355.333 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-HQA2 M2' FRN 25/12/2029 | 2.332.772 | 0,03 | USD 2.136.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,375% 1/11/2018 | 2.184.060 | 0,02 |
| USD 620.000 | FREMF 2015-K48 Mortgage Trust '2015-K48 B' '144A' FRN 25/8/2048 | 632.249 | 0,01 | USD 194.828 | GMACM Home Equity Loan Trust '2006-HE4 A2' FRN 25/12/2036 | 189.957 | 0,00 |
| USD 108.561.731 | FREMF 2015-K718 Mortgage Trust '2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2022 | 388.097 | 0,00 | USD 3.660.000 | Golden State Tobacco Securitization Corp 5,125% 1/6/2047 | 3.644.610 | 0,04 |
| USD 1.848.333 | FREMF Mortgage Trust '2017-K64 B' '144A' FRN 25/3/2027 | 1.917.700 | 0,02 | USD 660.000 | Golden State Tobacco Securitization Corp 5,75% 1/6/2047 | 660.700 | 0,01 |
| USD 254.726 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF AFL1' '144A' FRN 15/12/2034 | 255.321 | 0,00 | USD 703.000 | GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd '2014-9A D' '144A' FRN 29/10/2026 | 706.681 | 0,01 |
| USD 5.458.000 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF EFX' '144A' FRN 15/12/2034 | 5.497.489 | 0,06 | USD 250.000 | Goldentree Loan Opportunities VIII Ltd '2014-8A B1R' '144A' FRN 19/4/2026 | 250.493 | 0,00 |
| USD 1.330.000 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF FFX' '144A' FRN 15/12/2034 | 1.328.650 | 0,01 | USD 250.000 | Goldentree Loan Opportunities VIII Ltd '2014-8A DR' '144A' FRN 19/4/2026 | 250.745 | 0,00 |
| USD 6.942.000 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF GFX' '144A' FRN 15/12/2034 | 6.876.495 | 0,07 | USD 750.000 | Goldentree Loan Opportunities XI Ltd '2015-11A D' '144A' FRN 18/4/2027 | 752.211 | 0,01 |
| USD 330.000 | Galaxy XIV CLO Ltd '2012-14A DR' '144A' FRN 15/11/2026 | 332.480 | 0,00 | USD 1.500.000 | Goldentree Loan Opportunities XI Ltd '2015-11A E' '144A' FRN 18/4/2027 | 1.504.076 | 0,02 |
| USD 1.544.549 | Galaxy XV CLO Ltd '2013-15A A' '144A' FRN 15/4/2025 | 1.546.208 | 0,02 | USD 11.500.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16/11/2026 | 11.559.737 | 0,12 |
| EUR 380.000 | Gates Global LLC / Gates Global Co 5,75% 15/7/2022 | 466.548 | 0,01 | USD 26.500.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21/10/2025 | 27.766.382 | 0,30 |
| USD 1.707.000 | GATX Corp 3,85% 30/3/2027 | 1.771.266 | 0,02 | USD 3.273.297 | Government National Mortgage Association '2013-145 SI' FRN 16/4/2040 | 297.952 | 0,00 |
| USD 6.607.621 | GCAT 2017-4 LLC (Step-up coupon) '2017-4 A1' '144A' 3,228% 25/5/2022 | 6.658.333 | 0,07 | USD 3.840.782 | Government National Mortgage Association '2012-23 IO' FRN 16/6/2053 | 120.540 | 0,00 |
| USD 1.560.000 | Geisinger Authority 5% 15/2/2045 | 1.788.665 | 0,02 | USD 2.391.467 | Government National Mortgage Association '2013-191 IO' FRN 16/11/2053 | 91.195 | 0,00 |
| USD 5.099.000 | General Electric Co 4,5% 11/3/2044 | 5.682.553 | 0,06 | USD 7.716.591 | Government National Mortgage Association '2016-125 IO' FRN 16/12/2057 | 602.863 | 0,01 |
| USD 7.150.000 | General Motors Co 5,15% 1/4/2038 | 7.220.917 | 0,08 | USD 8.383.132 | Government National Mortgage Association '2016-119 IO' FRN 16/4/2058 | 675.011 | 0,01 |
| | | | | USD 5.276.113 | Government National Mortgage Association '2016-110 IO' FRN 16/5/2058 | 425.970 | 0,00 |
| | | | | USD 5.654.683 | Government National Mortgage Association '2016-158 IO' FRN 16/6/2058 | 440.330 | 0,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 15.251.806 | Government National Mortgage Association '2016-152 IO' FRN 15/8/2058 | 1.232.326 | 0,01 | USD 930.000 | GS Mortgage Securities Trust '2014-GC22 D' '144A' FRN 10/6/2047 | 811.993 | 0,01 |
| USD 8.215.877 | Government National Mortgage Association '2016-87 IO' FRN 16/8/2058 | 620.434 | 0,01 | USD 4.011.600 | GS Mortgage Securities Trust '2016-GS3 XA' FRN 10/10/2049 | 342.096 | 0,00 |
| USD 20.597.142 | Government National Mortgage Association '2017-111 IO' FRN 16/2/2059 | 1.607.916 | 0,02 | USD 1.129.000 | GS Mortgage Securities Trust '2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050 | 981.653 | 0,01 |
| USD 7.122.652 | Government National Mortgage Association '2017-100 IO' FRN 16/5/2059 | 519.419 | 0,01 | USD 780.000 | GS Mortgage Securities Trust '2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050 | 636.749 | 0,01 |
| USD 4.889.714 | Government National Mortgage Association '2017-86 IO' FRN 16/5/2059 | 354.724 | 0,00 | USD 280.000 | GS Mortgage Securities Trust '2015-GC32 D' 3,345% 10/7/2048 | 236.875 | 0,00 |
| USD 4.554.956 | Government National Mortgage Association '2017-69 IO' FRN 16/7/2059 | 338.244 | 0,00 | USD 820.000 | GS Mortgage Securities Trust '2017-GS7 A4' 3,43% 10/8/2050 | 849.540 | 0,01 |
| USD 6.147.071 | Government National Mortgage Association '2014-112 IO' 1,072% 16/1/2048 | 350.955 | 0,00 | USD 526.890 | GSAA Home Equity Trust '2007-2 AF3' FRN 25/3/2037 | 230.614 | 0,00 |
| USD 2.530.000 | GP Portfolio Trust '2014-GPP E' '144A' FRN 15/2/2027 | 2.478.044 | 0,03 | USD 2.840.000 | GSAA Home Equity Trust '2007-4 A3B' FRN 25/3/2037 | 428.587 | 0,00 |
| USD 7.520.000 | GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust '2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028 | 7.646.226 | 0,08 | USD 1.379.384 | GSAMP Trust '2007-H1 A1B' FRN 25/1/2047 | 931.195 | 0,01 |
| USD 730.000 | Grant County Public Utility District No 2 4,584% 1/1/2040 | 771.143 | 0,01 | USD 1.544.150 | GSMPs Mortgage Loan Trust '2005-RP1 1AF' '144A' FRN 25/1/2035 | 1.398.978 | 0,02 |
| USD 500.000 | Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033 | 601.652 | 0,01 | USD 1.885.421 | GSMPs Mortgage Loan Trust '2005-RP2 1AF' '144A' FRN 25/3/2035 | 1.735.973 | 0,02 |
| USD 2.325.000 | Great Wolf Trust '2015-WFMZ M' '144A' FRN 15/5/2032 | 2.334.358 | 0,03 | USD 1.435.183 | GSMPs Mortgage Loan Trust '2006-RP1 1AF1' '144A' FRN 25/1/2036 | 1.249.485 | 0,01 |
| USD 2.135.000 | Great Wolf Trust '2015-WOLF D' '144A' FRN 15/5/2034 | 2.143.945 | 0,02 | USD 1.490.000 | GT Loan Financing I Ltd '2013-1A A' '144A' FRN 28/10/2024 | 1.490.778 | 0,02 |
| USD 760.000 | Great Wolf Trust '2015-WOLF F' '144A' FRN 15/5/2034 | 764.003 | 0,01 | USD 1.930.000 | Halcon Resources Corp '144A' 12% 15/2/2022 | 2.325.650 | 0,03 |
| USD 1.020.000 | Greenpoint Manufactured Housing '1999-5 M1B' FRN 15/12/2029 | 1.107.174 | 0,01 | USD 7.835.000 | Halliburton Co 3,8% 15/11/2025 | 8.096.188 | 0,09 |
| USD 1.329.336 | Greenpoint Manufactured Housing '1999-5 M2' FRN 15/12/2029 | 1.145.251 | 0,01 | USD 2.171.000 | HCA Inc 5% 15/3/2024 | 2.309.401 | 0,03 |
| USD 2.037.284 | GreenPoint Mortgage Funding Trust '2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036 | 1.885.289 | 0,02 | USD 2.140.000 | HCA Inc 5,25% 15/6/2026 | 2.297.825 | 0,03 |
| USD 820.000 | Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd '2017-FL1A A' '144A' FRN 15/3/2027 | 820.770 | 0,01 | USD 5.348.000 | HCA Inc 5,875% 15/2/2026 | 5.775.840 | 0,06 |
| USD 630.000 | Greywolf CLO IV Ltd '2014-2A BR' '144A' FRN 17/1/2027 | 632.419 | 0,01 | USD 944.000 | HD Supply Inc '144A' 5,25% 15/12/2021 | 994.740 | 0,01 |
| USD 160.000 | GS Mortgage Securities Corp II '2005-ROCK H' '144A' 5,713% 3/5/2032 | 186.531 | 0,00 | USD 3.620.000 | HD Supply Inc '144A' 5,75% 15/4/2024 | 3.891.500 | 0,04 |
| USD 1.820.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029 | 1.896.747 | 0,02 | USD 2.290.000 | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,652% 15/8/2057 | 2.320.228 | 0,03 |
| USD 1.450.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032 | 1.448.887 | 0,02 | USD 785.000 | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029 | 932.753 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032 | 1.998.478 | 0,02 | USD 900.000 | Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022 | 906.750 | 0,01 |
| USD 1.370.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032 | 1.368.971 | 0,01 | USD 290.000 | Highbridge Loan Management 2013-2 Ltd '2013-2A D' '144A' FRN 20/10/2024 | 291.017 | 0,00 |
| USD 880.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032 | 880.458 | 0,01 | USD 785.000 | Highbridge Loan Management 4-2014 Ltd '4A-2014 B' '144A' FRN 28/7/2025 | 788.633 | 0,01 |
| USD 110.000 | GS Mortgage Securities Trust '2014-GC20 B' FRN 10/4/2047 | 114.303 | 0,00 | USD 920.000 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd '5A-2015 C1R' '144A' FRN 29/1/2026 | 924.498 | 0,01 |
| USD 1.485.736 | GS Mortgage Securities Trust '2014-GC20 XA' FRN 10/4/2047 | 76.526 | 0,00 | USD 250.000 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd '5A-2015 C2R' '144A' FRN 29/1/2026 | 250.000 | 0,00 |
| | | | | USD 1.030.000 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd '5A-2015 D1R' '144A' FRN 29/1/2026 | 1.030.000 | 0,01 |
| | | | | USD 250.000 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd '5A-2015 D2R' '144A' FRN 29/1/2026 | 250.000 | 0,00 |
| | | | | USD 500.000 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd '5A-2015 E' '144A' FRN 29/1/2026 | 497.397 | 0,01 |
| | | | | USD 670.000 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd '5X-2015 E' FRN 29/1/2026 | 666.512 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 360.000 | Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd '6A-2015 A' '144A' FRN 5/5/2027 | 360.804 | 0,00 | USD 7.426.078 | IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust '2007-HOA1 AXPP' 25/7/2047 (Zero Coupon) | 356.905 | 0,00 |
| USD 430.000 | Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd '6A-2015 D' '144A' FRN 5/5/2027 | 431.905 | 0,00 | USD 1.919.467 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust '2007-FLX2 A1A' FRN 25/4/2037 | 1.845.607 | 0,02 |
| USD 380.000 | Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd '6A-2015 E1' '144A' FRN 5/5/2027 | 379.039 | 0,00 | USD 2.850.000 | Intel Corp 4,1% 11/5/2047 | 3.001.382 | 0,03 |
| USD 330.000 | Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd '7A-2015 C' '144A' FRN 15/11/2026 | 332.987 | 0,00 | USD 8.130.000 | International Paper Co 4,35% 15/8/2048 | 8.214.621 | 0,09 |
| USD 340.000 | Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd '7A-2015 D' '144A' FRN 15/11/2026 | 342.047 | 0,00 | USD 1.106.938 | Invitation Homes 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 A' '144A' FRN 17/9/2031 | 1.111.274 | 0,01 |
| USD 500.000 | Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd '7A-2015 E' '144A' FRN 15/11/2026 | 500.884 | 0,01 | USD 1.350.000 | Invitation Homes 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 C' '144A' FRN 17/9/2031 | 1.351.836 | 0,01 |
| USD 440.000 | Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd '8A-2016 D' '144A' FRN 20/4/2027 | 449.570 | 0,01 | USD 1.400.000 | Invitation Homes 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 E' '144A' FRN 17/9/2031 | 1.404.075 | 0,02 |
| USD 250.000 | Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd '8A-2016 E' '144A' FRN 20/4/2027 | 253.168 | 0,00 | USD 184.516 | Invitation Homes 2014-SFR3 Trust '2014-SFR3 D' '144A' FRN 17/12/2031 | 184.862 | 0,00 |
| USD 1.980.000 | Home Equity Asset Trust '2007-1 2A3' FRN 25/5/2037 | 1.639.915 | 0,02 | USD 684.000 | Invitation Homes 2015-SFR1 Trust '2015-SFR1 E' '144A' FRN 17/3/2032 | 701.454 | 0,01 |
| USD 11.091.824 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS '2006-E 2A3' FRN 25/4/2037 | 7.971.064 | 0,09 | USD 1.295.000 | Invitation Homes 2015-SFR3 Trust '2015-SFR3 E' '144A' FRN 17/8/2032 | 1.321.900 | 0,01 |
| USD 687.486 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD '2004-A M2' FRN 25/7/2034 | 694.700 | 0,01 | USD 1.490.000 | IPALCO Enterprises Inc '144A' 3,7% 1/9/2024 | 1.502.747 | 0,02 |
| USD 3.581.795 | Home Equity Mortgage Trust (Step-up coupon) '2006-2 1A1' 5,867% 25/7/2036 | 1.458.655 | 0,02 | USD 2.170.000 | Iron Mountain Inc '144A' 6% 1/10/2020 | 2.251.375 | 0,02 |
| USD 1.642.734 | Home Loan Mortgage Loan Trust '2005-1 A3' FRN 15/4/2036 | 1.519.024 | 0,02 | USD 638.000 | Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023 | 678.672 | 0,01 |
| USD 1.338.000 | HPS Loan Management 10-2016 Ltd '10A-16 C' '144A' FRN 20/1/2028 | 1.338.037 | 0,01 | USD 1.135.000 | Iron Mountain US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/6/2026 | 1.197.425 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | HPS Loan Management 10-2016 Ltd '10A-16 D' '144A' FRN 20/1/2028 | 983.483 | 0,01 | USD 766.289 | Irwin Home Equity Loan Trust '2006-P1 1A' '144A' FRN 25/12/2036 | 693.652 | 0,01 |
| USD 520.000 | HPS Loan Management 9-2016 Ltd '9A-2016 D2' '144A' FRN 19/7/2027 | 524.853 | 0,01 | USD 1.850.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-WPT A' '144A' FRN 15/10/2033 | 1.859.550 | 0,02 |
| USD 890.000 | Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 5% 15/12/2021 | 923.108 | 0,01 | USD 3.710.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038 | 3.707.367 | 0,04 |
| EUR 200.000 | Huntsman International LLC 5,125% 15/4/2021 | 270.455 | 0,00 | USD 12.241.000 | Jamestown CLO III Ltd '2013-3A A1AR' '144A' FRN 15/1/2026 | 12.250.868 | 0,13 |
| USD 1.595.000 | Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022 | 1.690.700 | 0,02 | USD 4.044.000 | Johnson & Johnson 3,625% 3/3/2037 | 4.206.223 | 0,05 |
| USD 1.177.000 | Hyundai Auto Receivables Trust '2013-B CERT' 16/9/2019 (Zero Coupon) | 1.230.365 | 0,01 | USD 544.267 | JP Morgan Alternative Loan Trust '2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037 | 535.767 | 0,01 |
| USD 7.154.000 | Hyundai Capital America '144A' 3,1% 5/4/2022 | 7.201.395 | 0,08 | USD 1.770.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp '2017-MAUI D' '144A' FRN 15/7/2034 | 1.770.125 | 0,02 |
| USD 5.417.290 | Impac CMB Trust Series '2005-7 A1' FRN 25/11/2035 | 4.695.707 | 0,05 | USD 10.000.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp '2017-MAUI E' '144A' FRN 15/7/2034 | 10.000.749 | 0,11 |
| USD 1.210.000 | IMT Trust '2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034 | 1.260.911 | 0,01 | USD 2.900.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp '2017-MAUI F' '144A' FRN 15/7/2034 | 2.900.226 | 0,03 |
| USD 2.798.000 | IMT Trust '2017-APTS BFX' '144A' FRN 15/6/2034 | 2.865.418 | 0,03 | USD 1.770.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-DSTY D' '144A' FRN 10/6/2027 | 1.693.547 | 0,02 |
| USD 5.890.000 | IMT Trust '2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034 | 5.820.999 | 0,06 | USD 1.170.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-PHH B' '144A' FRN 15/8/2027 | 1.171.052 | 0,01 |
| USD 3.300.000 | Incitec Pivot Finance LLC 3,95% 3/8/2027 | 3.347.801 | 0,04 | USD 970.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-CBM E' '144A' FRN 15/10/2029 | 973.140 | 0,01 |
| | | | | USD 1.595.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL4 C' '144A' FRN 15/12/2030 | 1.607.349 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 606.448 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 A' '144A' FRN 15/11/2031 | 608.639 | 0,01 | USD 1.227.542 | JP Morgan Resecuritization Trust Series '2015-3 1A7' '144A' FRN 26/6/2037 | 1.180.477 | 0,01 |
| USD 992.334 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 BAT1' '144A' FRN 15/11/2031 | 993.820 | 0,01 | USD 950.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C22 D' '144A' FRN 15/9/2047 | 825.444 | 0,01 |
| USD 151.607 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 BAT2' '144A' FRN 15/11/2031 | 151.836 | 0,00 | USD 2.661.406 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C22 XA' FRN 15/9/2047 | 130.582 | 0,00 |
| USD 2.170.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 DFW1' '144A' FRN 15/11/2031 | 2.191.820 | 0,02 | USD 3.419.800 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C23 XA' FRN 15/9/2047 | 111.823 | 0,00 |
| USD 1.160.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 DFW2' '144A' FRN 15/11/2031 | 1.171.581 | 0,01 | USD 2.262.053 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C26 XA' FRN 15/1/2048 | 116.381 | 0,00 |
| USD 520.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 VINE' '144A' FRN 15/11/2031 | 522.807 | 0,01 | USD 7.006.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C27 XD' '144A' FRN 15/2/2048 | 218.902 | 0,00 |
| USD 4.957.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032 | 5.000.051 | 0,05 | USD 2.576.665 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C29 XA' FRN 15/5/2048 | 96.965 | 0,00 |
| USD 131.148 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2002-CIB4 C' '144A' FRN 12/5/2034 | 132.072 | 0,00 | USD 1.480.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048 | 1.446.160 | 0,02 |
| USD 821.209 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-SGP A' '144A' FRN 15/7/2036 | 825.586 | 0,01 | USD 12.801 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C33 XA' FRN 15/12/2048 | 813 | 0,00 |
| USD 950.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2003-PM1A G' '144A' FRN 12/8/2040 | 1.020.023 | 0,01 | USD 450.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C22 A4' 3,801% 15/9/2047 | 480.024 | 0,01 |
| USD 2.230.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-JP1 D' FRN 15/1/2049 | 2.106.962 | 0,02 | USD 1.340.000 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust '2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050 | 1.348.891 | 0,01 |
| USD 10.620.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-JP3 XC' '144A' FRN 15/8/2049 | 470.625 | 0,01 | USD 2.410.000 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust '2017-JP7 B' 4,05% 15/9/2050 | 2.510.172 | 0,03 |
| USD 2.986.444 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049 | 141.602 | 0,00 | USD 4.150.000 | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust '2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049 | 185.941 | 0,00 |
| USD 1.818.237 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2008-C2 A4FL' FRN 12/2/2051 | 1.766.767 | 0,02 | USD 15.600.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/10/2024 (Perpetual) | 17.062.500 | 0,18 |
| USD 920.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-DSTY A' '144A' 3,429% 10/6/2027 | 935.727 | 0,01 | USD 12.785.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038 | 12.881.380 | 0,14 |
| USD 1.550.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-ATRM D' '144A' 5,355% 5/10/2028 | 1.569.642 | 0,02 | USD 10.510.000 | JPMorgan Chase & Co 4,125% 15/12/2026 | 11.005.504 | 0,12 |
| USD 1.202.479 | JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series '2014-CH1 M2' '144A' FRN 25/11/2024 | 1.311.544 | 0,01 | USD 12.819.000 | JPMorgan Chase & Co 4,25% 1/10/2027 | 13.584.846 | 0,15 |
| USD 960.000 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust '2006-CW1 M1' FRN 25/5/2036 | 811.009 | 0,01 | USD 8.627 | JPMorgan Commercial Mortgage-Backed Securities Trust '2009-RR1 A4B' '144A' FRN 18/3/2051 | 8.616 | 0,00 |
| USD 993.100 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust (Step-up coupon) '2006-WF1 A3A' 5,83% 25/7/2036 | 563.638 | 0,01 | USD 4.810.000 | Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024 | 5.134.675 | 0,06 |
| USD 751.141 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust (Step-up coupon) '2006-WF1 A6' 6% 25/7/2036 | 426.210 | 0,00 | USD 3.009.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4,15% 1/5/2047 | 3.232.217 | 0,04 |
| USD 2.923.979 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust (Step-up coupon) '2006-WF1 A5' 6,41% 25/7/2036 | 1.658.149 | 0,02 | USD 690.000 | Kentucky Economic Development Finance Authority 5,25% 1/6/2050 | 754.080 | 0,01 |
| USD 7.615.685 | JP Morgan Mortgage Trust '2017-2 A6' '144A' FRN 25/5/2047 | 7.757.070 | 0,08 | USD 4.406.000 | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024 | 4.602.948 | 0,05 |
| USD 22.590.000 | JP Morgan Mortgage Trust '2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047 | 22.741.777 | 0,25 | USD 522.000 | KLA-Tencor Corp 4,65% 1/11/2024 | 571.131 | 0,01 |
| | | | | GBP 300.000 | Kraft Heinz Foods Co 4,125% 1/7/2027 | 435.111 | 0,00 |
| | | | | USD 1.808.000 | LafargeHolcim Finance US LLC '144A' 3,5% 22/9/2026 | 1.828.340 | 0,02 |
| | | | | USD 1.673.000 | LafargeHolcim Finance US LLC '144A' 4,75% 22/9/2046 | 1.783.308 | 0,02 |
| | | | | USD 331.000 | Lam Research Corp 2,8% 15/6/2021 | 337.337 | 0,00 |
| | | | | USD 1.242 | LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2005-C7 D' FRN 15/11/2040 | 1.243 | 0,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 488.659 | LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C6 AMFL' '144A' 6,114% 15/7/2040 | 489.201 | 0,01 | USD 1.285.000 | Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6,603% 1/7/2050 | 1.963.210 | 0,02 |
| USD 4.030.000 | LCCM 2014-909 Mortgage Trust '2014-909 E' '144A' FRN 15/5/2031 | 3.978.988 | 0,04 | USD 2.996.443 | LSTAR Commercial Mortgage Trust '2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050 | 166.048 | 0,00 |
| USD 660.000 | LCM XIV LP '144A' FRN 15/7/2025 | 660.338 | 0,01 | USD 8.296.979 | LSTAR Securities Investment Ltd '2016-3 A' '144A' FRN 1/9/2021 | 8.355.500 | 0,09 |
| USD 670.000 | LCM XVI LP '144A' FRN 15/10/2026 | 670.626 | 0,01 | USD 5.330.224 | LSTAR Securities Investment Ltd '2016-5 A1' '144A' FRN 1/11/2021 | 5.344.712 | 0,06 |
| USD 440.000 | LCM XVII LP '144A' FRN 15/10/2026 | 442.720 | 0,00 | USD 8.655.871 | LSTAR Securities Investment Ltd '2017-2 A1' '144A' FRN 1/2/2022 | 8.678.896 | 0,09 |
| USD 830.000 | LCM XVIII LP '144A' FRN 20/4/2027 | 833.837 | 0,01 | USD 4.200.000 | MAD Mortgage Trust '2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034 | 4.296.101 | 0,05 |
| USD 580.000 | LCM XVIII LP '18A D' '144A' FRN 20/4/2027 | 584.285 | 0,01 | USD 6.600.000 | MAD Mortgage Trust '2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034 | 6.453.249 | 0,07 |
| USD 570.000 | LCM XVIII LP '18A E' '144A' FRN 20/4/2027 | 566.830 | 0,01 | USD 1.430.000 | Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust '2002-A B2' FRN 25/3/2032 | 1.478.477 | 0,02 |
| USD 480.000 | LCM XVIII LP '144A' 20/4/2027 (Zero Coupon) | 309.245 | 0,00 | USD 1.240.000 | Madison Avenue Trust '2013-650M E' '144A' FRN 12/10/2032 | 1.238.685 | 0,01 |
| USD 400.000 | LCM Xxiv Ltd '144A' FRN 20/3/2030 | 401.887 | 0,00 | USD 920.000 | Madison Park Funding V Ltd '2007-5X D' FRN 26/2/2021 | 922.658 | 0,01 |
| USD 468.072 | Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust '2002-A C' 15/6/2033 (Zero Coupon) | 347.251 | 0,00 | USD 919.000 | Madison Park Funding XI Ltd '2013-11A A1B' '144A' FRN 23/10/2025 | 919.139 | 0,01 |
| USD 5.630.000 | Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust '2001-B M1' FRN 15/4/2040 | 6.056.666 | 0,07 | USD 2.229.000 | Madison Park Funding XI Ltd '2013-11A D' '144A' FRN 23/10/2025 | 2.229.687 | 0,02 |
| USD 469.506 | Lehman ABS Mortgage Loan Trust '2007-1 2A1' '144A' FRN 25/6/2037 | 304.777 | 0,00 | USD 2.066.000 | Madison Park Funding XIII Ltd '2014-13A CR' '144A' FRN 19/1/2025 | 2.073.725 | 0,02 |
| USD 530.000 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust '2006-2A M2' '144A' FRN 25/9/2036 | 474.445 | 0,01 | USD 2.990.000 | Madison Park Funding XIII Ltd '2014-13A E' '144A' FRN 19/1/2025 | 3.004.658 | 0,03 |
| USD 1.763.066 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust '2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037 | 1.638.321 | 0,02 | USD 4.301.000 | Madison Park Funding XIV Ltd '2014-14A A2R' '144A' FRN 20/7/2026 | 4.306.495 | 0,05 |
| USD 1.409.925 | Lehman XS Trust Series '2007-20N A1' FRN 25/12/2037 | 1.390.246 | 0,02 | USD 854.000 | Madison Park Funding XIV Ltd '2014-14A DR' '144A' FRN 20/7/2026 | 857.019 | 0,01 |
| USD 13.520.000 | Lendmark Funding Trust '2017-1A A' '144A' 2,83% 22/12/2025 | 13.581.175 | 0,15 | USD 500.000 | Madison Park Funding XIV Ltd '2014-14A E' '144A' FRN 20/7/2026 | 499.491 | 0,01 |
| USD 1.400.000 | Lennar Corp 4,125% 1/12/2018 | 1.429.750 | 0,02 | USD 250.000 | Madison Park Funding XIX Ltd '2015-19A D' '144A' FRN 22/1/2028 | 252.321 | 0,00 |
| USD 8.953.000 | Lennar Corp 4,75% 15/11/2022 | 9.448.549 | 0,10 | USD 340.000 | Madison Park Funding XV Ltd '2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026 | 341.715 | 0,00 |
| USD 1.030.000 | Lennar Corp 4,875% 15/12/2023 | 1.091.594 | 0,01 | USD 300.000 | Madison Park Funding XVI Ltd '2015-16A C' '144A' FRN 20/4/2026 | 302.835 | 0,00 |
| EUR 225.000 | Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027 | 275.934 | 0,00 | USD 1.220.000 | Madison Park Funding XVI Ltd '2015-16A D' '144A' FRN 20/4/2026 | 1.223.354 | 0,01 |
| USD 5.727.694 | LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027 | 5.699.056 | 0,06 | USD 510.000 | Madison Park Funding XX Ltd '2016-20A E' '144A' FRN 27/4/2027 | 516.426 | 0,01 |
| USD 720.000 | Lime Street CLO Ltd '2007-1A B' '144A' FRN 20/6/2021 | 718.079 | 0,01 | USD 260.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4,35% 30/1/2047 | 282.447 | 0,00 |
| USD 2.165.000 | Limerock CLO III LLC '2014-3A C' '144A' FRN 20/10/2026 | 2.172.435 | 0,02 | USD 835.000 | Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5,25% 1/7/2027 | 972.483 | 0,01 |
| USD 795.818 | Lone Star Portfolio Trust '2015-LSP A1A2' '144A' FRN 15/9/2028 | 798.397 | 0,01 | USD 795.000 | Massachusetts Clean Water Trust/ The 5% 1/2/2027 | 989.107 | 0,01 |
| USD 4.556.209 | Lone Star Portfolio Trust '2015-LSP E' '144A' FRN 15/9/2028 | 4.635.692 | 0,05 | USD 1.140.000 | Massachusetts Clean Water Trust/ The 5% 1/2/2028 | 1.402.382 | 0,02 |
| USD 4.553.888 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-1 1A' FRN 25/2/2036 | 4.258.875 | 0,05 | USD 1.040.000 | Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047 | 1.184.565 | 0,01 |
| USD 1.591.531 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-5 2A3' FRN 25/6/2036 | 905.405 | 0,01 | USD 500.000 | Massachusetts Educational Financing Authority 5% 1/1/2022 | 565.345 | 0,01 |
| USD 1.847.781 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-9 2A4' FRN 25/10/2036 | 956.394 | 0,01 | USD 4.752.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A' 4,9% 1/4/2077 | 5.295.218 | 0,06 |
| USD 415.143 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-10 2A2' FRN 25/11/2036 | 210.968 | 0,00 | USD 5.288.357 | Mastr Asset Backed Securities Trust '2006-HE2 A3' FRN 25/6/2036 | 2.968.730 | 0,03 |
| USD 4.269.793 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-10 2A3' FRN 25/11/2036 | 2.188.272 | 0,02 | USD 1.401.845 | Mastr Asset Backed Securities Trust '2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037 | 1.010.670 | 0,01 |
| USD 1.518.926 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-10 2A4' FRN 25/11/2036 | 786.196 | 0,01 | USD 872.287 | MASTR Resecuritization Trust '2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037 | 608.595 | 0,01 |
| USD 18.760.313 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-2 2A3' FRN 25/3/2046 | 9.819.996 | 0,11 | USD 668.720 | Mastr Specialized Loan Trust '2006-3 A' '144A' FRN 25/6/2046 | 630.737 | 0,01 |
| USD 7.979.374 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-2 2A4' FRN 25/3/2046 | 4.272.227 | 0,05 | | | | |
| USD 5.867.540 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-3 2A3' FRN 25/5/2046 | 2.812.424 | 0,03 | | | | |
| USD 2.400.000 | Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042 | 3.513.312 | 0,04 | | | | |
| USD 5.000.000 | Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043 | 5.705.925 | 0,06 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 6.210.000 | McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035 | 6.916.701 | 0,07 | USD 20.590.000 | Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026 | 21.658.868 | 0,23 |
| USD 100.000 | Meccanica Holdings USA Inc '144A' 6,25% 15/1/2040 | 113.000 | 0,00 | USD 4.010.000 | Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047 | 4.231.962 | 0,05 |
| USD 380.000 | Meccanica Holdings USA Inc '144A' 7,375% 15/7/2039 | 463.600 | 0,01 | USD 3.656.540 | Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust '2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035 | 1.758.874 | 0,02 |
| USD 6.180.000 | Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035 | 6.814.797 | 0,07 | USD 12.376.403 | Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust '2007-NC1 A1' FRN 25/11/2036 | 7.964.030 | 0,09 |
| USD 4.134.000 | Meritor Inc 6,25% 15/2/2024 | 4.371.705 | 0,05 | USD 11.026.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C19 XD' '144A' FRN 15/12/2047 | 823.724 | 0,01 |
| USD 3.602.000 | Meritor Inc 6,75% 15/6/2021 | 3.720.866 | 0,04 | USD 3.830.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047 | 302.819 | 0,00 |
| USD 1.446.987 | Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series '2007-2 A2C' FRN 25/5/2037 | 942.816 | 0,01 | USD 3.341.950 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C20 XA' FRN 15/2/2048 | 241.942 | 0,00 |
| USD 968.283 | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series '2006-RM3 A2B' FRN 25/6/2037 | 300.483 | 0,00 | USD 3.510.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C21 XB' '144A' FRN 15/3/2048 | 79.891 | 0,00 |
| USD 1.070.000 | Merrill Lynch Mortgage Trust '2005-MKB2 F' '144A' FRN 12/9/2042 | 1.158.797 | 0,01 | USD 25.844.231 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C22 XA' FRN 15/4/2048 | 1.581.270 | 0,02 |
| USD 670.000 | Merrill Lynch Mortgage Trust '2008-C1 AJ' FRN 12/2/2051 | 673.608 | 0,01 | USD 990.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C25 C' FRN 15/10/2048 | 1.040.789 | 0,01 |
| USD 1.400.000 | Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046 | 1.573.978 | 0,02 | USD 10.820.003 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C26 XA' FRN 15/10/2048 | 721.672 | 0,01 |
| USD 1.818.000 | Metropolitan Life Global Funding I '144A' 2,65% 8/4/2022 | 1.847.425 | 0,02 | USD 5.350.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048 | 505.816 | 0,01 |
| USD 1.400.000 | Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042 | 1.645.553 | 0,02 | USD 3.485.031 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C28 XA' FRN 15/1/2049 | 276.199 | 0,00 |
| USD 1.720.000 | Metropolitan Transportation Authority 5,25% 15/11/2057 | 2.038.604 | 0,02 | USD 6.530.395 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C29 XA' FRN 15/5/2049 | 664.600 | 0,01 |
| USD 1.360.000 | Metropolitan Transportation Authority 6,687% 15/11/2040 | 1.868.150 | 0,02 | USD 8.700.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C29 XB' FRN 15/5/2049 | 645.855 | 0,01 |
| USD 500.000 | Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 1/10/2039 (Zero Coupon) | 216.423 | 0,00 | USD 2.222.654 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C31 XA' FRN 15/11/2049 | 209.230 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 5% 1/10/2053 | 1.069.825 | 0,01 | USD 660.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2017-C33 C' FRN 15/5/2050 | 691.248 | 0,01 |
| USD 1.280.000 | Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7,462% 1/10/2046 | 1.890.278 | 0,02 | USD 480.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050 | 420.689 | 0,00 |
| USD 2.162.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024 | 2.356.580 | 0,03 | USD 2.600.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048 | 2.146.779 | 0,02 |
| USD 4.330.000 | MGM Resorts International 6% 15/3/2023 | 4.798.181 | 0,05 | USD 166.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C25 D' 3,068% 15/10/2048 | 137.420 | 0,00 |
| USD 3.566.000 | MHGE Parent LLC / MHGE Parent Finance Inc '144A' 8,5% 1/8/2019* | 3.588.287 | 0,04 | USD 700.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2015-XLF2 AFSB' '144A' FRN 15/8/2026 | 701.313 | 0,01 |
| USD 1.680.000 | Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5,073% 1/4/2050 | 1.884.691 | 0,02 | USD 2.513.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029 | 2.504.637 | 0,03 |
| USD 880.000 | Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039 | 998.109 | 0,01 | USD 1.750.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029 | 1.730.840 | 0,02 |
| USD 700.000 | Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041 | 786.590 | 0,01 | USD 1.400.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2014-150E F' '144A' FRN 9/9/2032 | 1.415.628 | 0,02 |
| USD 6.170.000 | Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036 | 6.169.661 | 0,07 | USD 560.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2017-PRME D' '144A' FRN 15/2/2034 | 560.652 | 0,01 |
| USD 4.330.000 | Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037 | 4.734.054 | 0,05 | USD 360.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2015-MS1 C' FRN 15/5/2048 | 361.012 | 0,00 |
| USD 4.194.000 | Microsoft Corp 4,5% 6/2/2057 | 4.670.348 | 0,05 | | | | |
| USD 500.000 | Mill Creek II CLO Ltd '2016-1A C' '144A' FRN 20/4/2028 | 506.089 | 0,01 | | | | |
| USD 500.000 | Mill Creek II CLO Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 20/4/2028 | 503.493 | 0,01 | | | | |
| USD 1.330.000 | Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046 | 1.468.679 | 0,02 | | | | |
| USD 1.070.000 | Monsanto Co 3,95% 15/4/2045 | 1.023.078 | 0,01 | | | | |
| USD 3.385.000 | Moody's Corp '144A' 3,25% 15/1/2028 | 3.412.501 | 0,04 | | | | |
| USD 4.966.000 | Morgan Stanley FRN 14/2/2020 | 4.991.699 | 0,05 | | | | |
| USD 5.855.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2038 | 5.928.433 | 0,06 | | | | |
| USD 2.416.000 | Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026 | 2.388.092 | 0,03 | | | | |
| USD 10.270.000 | Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | 10.699.527 | 0,12 | | | | |
| USD 8.850.000 | Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027 | 9.065.073 | 0,10 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 250.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048 | 218.730 | 0,00 | USD 599.000 | Neuberger Berman CLO XVII Ltd '2014-17A DR' '144A' FRN 22/4/2029 | 601.828 | 0,01 |
| USD 510.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2017-H1 C' FRN 15/6/2050 | 520.377 | 0,01 | USD 640.000 | Neuberger Berman CLO XVIII Ltd '2014-18A CR' '144A' FRN 14/11/2027 | 647.664 | 0,01 |
| USD 2.640.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2017-H1 XD' '144A' FRN 15/6/2050 | 423.073 | 0,00 | USD 250.000 | Neuberger Berman CLO XVIII Ltd '2014-18A DR' '144A' FRN 14/11/2027 | 254.875 | 0,00 |
| USD 2.180.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2017-H1 D' '144A' 2,546% 15/6/2050 | 1.730.626 | 0,02 | USD 250.000 | Neuberger Berman CLO XX Ltd '2015-20A D' '144A' FRN 15/1/2028 | 252.003 | 0,00 |
| USD 466.652 | Morgan Stanley Capital I Trust '2005-IQ9 AJ' 4,77% 15/7/2056 | 466.457 | 0,01 | USD 910.000 | Neuberger Berman CLO XX Ltd '2015-20A E' '144A' FRN 15/1/2028 | 914.628 | 0,01 |
| USD 1.109.139 | Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust '2006-2 A2' FRN 25/11/2036 | 585.159 | 0,01 | USD 580.000 | Neuberger Berman CLO XXI Ltd '2016-21A E' '144A' FRN 20/4/2027 | 579.972 | 0,01 |
| USD 1.409.203 | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust '2007-9SL A' FRN 25/7/2037 | 1.273.422 | 0,01 | USD 390.000 | Neuberger Berman CLO XXIII Ltd '2016-23A E' '144A' FRN 17/10/2027 | 391.178 | 0,00 |
| USD 2.169.584 | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2006-15XS A2B' 5,507% 25/11/2036 | 1.140.096 | 0,01 | USD 780.000 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029 | 867.103 | 0,01 |
| USD 5.835 | Morgan Stanley Re-REMIC Trust '2012-XA A' '144A' 2% 27/7/2049 | 5.848 | 0,00 | USD 1.159.000 | New York and Presbyterian Hospital/The 3,563% 1/8/2036 | 1.156.239 | 0,01 |
| USD 1.190.211 | Morgan Stanley Resecuritization Trust '2014-R8 3B1' '144A' FRN 26/6/2047 | 1.116.040 | 0,01 | USD 770.000 | New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040 | 893.473 | 0,01 |
| USD 9.195.462 | Mortgage Loan Resecuritization Trust '2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036 | 7.881.390 | 0,09 | USD 1.050.000 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2,28% 1/5/2026 | 1.000.451 | 0,01 |
| USD 1.630.000 | Mountain Hawk I CLO Ltd '2013-1A B1' '144A' FRN 20/1/2024 | 1.644.952 | 0,02 | USD 3.695.000 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027 | 3.719.793 | 0,04 |
| USD 1.674.000 | Mountain Hawk II CLO Ltd '2013-2A A1' '144A' FRN 22/7/2024 | 1.676.140 | 0,02 | USD 400.000 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/8/2031 | 482.580 | 0,01 |
| USD 1.454.994 | MP CLO III Ltd '2013-1A A' '144A' FRN 20/4/2025 | 1.455.889 | 0,02 | USD 860.000 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/2/2035 | 1.012.078 | 0,01 |
| USD 400.000 | MP CLO VII Ltd '2015-1A A1' '144A' FRN 18/4/2027 | 400.074 | 0,00 | USD 820.000 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/5/2036 | 966.760 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | MP CLO VII Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 18/4/2027 | 997.139 | 0,01 | USD 5.965.000 | New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2047 | 6.998.496 | 0,08 |
| USD 172.000 | MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust '2012-CKSV D' '144A' FRN 15/10/2030 | 164.234 | 0,00 | USD 1.570.000 | New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041 | 2.109.342 | 0,02 |
| USD 1.330.000 | Municipal Electric Authority of Georgia 5% 1/1/2020 | 1.440.909 | 0,02 | USD 780.000 | New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040 | 903.607 | 0,01 |
| USD 3.344.000 | Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025 | 3.369.080 | 0,04 | USD 1.950.000 | New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2046 | 2.259.572 | 0,02 |
| USD 370.000 | Nationstar Home Equity Loan Trust '2007-C 2AV3' FRN 25/6/2037 | 357.210 | 0,00 | USD 740.000 | New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2027 | 923.735 | 0,01 |
| USD 4.895.000 | Navient Private Education Loan Trust '2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044 | 4.978.517 | 0,05 | USD 740.000 | New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2028 | 912.801 | 0,01 |
| USD 2.150.000 | Navient Private Education Loan Trust '2016-AA B' '144A' FRN 16/12/2058 | 1.986.766 | 0,02 | USD 2.140.000 | New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2029 | 2.640.000 | 0,03 |
| USD 1.760.000 | Navient Private Education Loan Trust '2015-CA B' '144A' 3,25% 15/5/2040 | 1.782.581 | 0,02 | USD 650.000 | New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2031 | 783.559 | 0,01 |
| USD 3.020.000 | Navient Private Education Loan Trust '2014-AA B' '144A' 3,5% 15/8/2044 | 2.993.639 | 0,03 | USD 1.225.000 | New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2032 | 1.472.144 | 0,02 |
| USD 2.278.000 | Navient Private Education Loan Trust '2015-AA B' '144A' 3,5% 15/12/2044 | 2.218.689 | 0,02 | USD 4.505.000 | New York State Urban Development Corp 2,86% 15/3/2024 | 4.564.646 | 0,05 |
| USD 1.119.000 | NCR Corp 5% 15/7/2022 | 1.145.576 | 0,01 | USD 70.000 | New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2027 | 86.637 | 0,00 |
| USD 400.000 | Neuberger Berman CLO XV '2013-15A D' '144A' FRN 15/10/2025 | 401.371 | 0,00 | USD 170.000 | New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2028 | 207.862 | 0,00 |
| USD 1.300.000 | Neuberger Berman CLO XVI Ltd '2014-16A B2R' '144A' FRN 15/4/2026 | 1.302.627 | 0,01 | USD 1.800.000 | New York Transportation Development Corp 5% 1/8/2020 | 1.943.190 | 0,02 |
| USD 250.000 | Neuberger Berman CLO XVI Ltd '2014-16A D' '144A' FRN 15/4/2026 | 250.804 | 0,00 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 620.000 | New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046 | 683.094 | 0,01 | USD 1.500.000 | Octagon Investment Partners 27 Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 15/7/2027 | 1.517.037 | 0,02 |
| USD 2.500.000 | New York Transportation Development Corp 5,25% 1/1/2050 | 2.780.988 | 0,03 | USD 448.000 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC '2017-1A F' '144A' FRN 20/7/2030 | 428.826 | 0,00 |
| USD 4.615.000 | Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026* | 4.828.444 | 0,05 | USD 1.325.000 | Octagon Investment Partners XVII Ltd '2013-1A A1R' '144A' FRN 25/10/2025 | 1.328.127 | 0,01 |
| USD 7.940.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55% 1/5/2027 | 8.239.664 | 0,09 | USD 3.010.000 | Octagon Investment Partners XVII Ltd '2013-1A A2R' '144A' FRN 25/10/2025 | 3.013.220 | 0,03 |
| USD 6.570.000 | NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037 | 8.198.046 | 0,09 | USD 450.000 | Octagon Investment Partners XVIII Ltd '2013-1A CR' '144A' FRN 16/12/2024 | 452.461 | 0,01 |
| USD 2.325.000 | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022 | 2.406.375 | 0,03 | USD 1.775.000 | Octagon Investment Partners XXI Ltd '2014-1A C' '144A' FRN 14/11/2026 | 1.790.757 | 0,02 |
| USD 4.430.000 | NiSource Finance Corp 3,49% 15/5/2027 | 4.539.795 | 0,05 | USD 3.100.000 | Octagon Investment Partners XXI Ltd '2014-1A D' '144A' FRN 14/11/2026 | 3.115.624 | 0,03 |
| USD 462.993 | Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series '2006-S5 A1' '144A' FRN 25/10/2036 | 417.726 | 0,00 | USD 460.000 | Octagon Investment Partners XXII Ltd '2014-1A D1R' '144A' FRN 25/11/2025 | 462.207 | 0,01 |
| USD 573.660 | Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series (Step-up coupon) '2006-AF1 1A4' 6,634% 25/5/2036 | 262.439 | 0,00 | USD 5.169.000 | OFSI Fund VI Ltd '2014-6A A2' '144A' FRN 20/3/2025 | 5.180.992 | 0,06 |
| USD 75.418 | Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021 | 80.603 | 0,00 | USD 641.000 | OHA Credit Partners IX Ltd '2013-9A A1R' '144A' FRN 20/10/2025 | 641.338 | 0,01 |
| USD 1.820.000 | Northwest Independent School District 5% 15/2/2042 | 2.113.284 | 0,02 | USD 4.519.236 | OHA Credit Partners VIII Ltd '2013-8A A' '144A' FRN 20/4/2025 | 4.523.883 | 0,05 |
| USD 7.528.000 | NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026 | 7.554.649 | 0,08 | USD 280.000 | OHA Credit Partners XI Ltd '2015-11A E' '144A' FRN 20/10/2028 | 281.555 | 0,00 |
| USD 350.000 | Oak Hill Credit Partners X Ltd '2014-10A CR' '144A' FRN 20/7/2026 | 351.598 | 0,00 | USD 1.360.000 | OHA Loan Funding 2013-2 Ltd '2013-2A A' '144A' FRN 23/8/2024 | 1.360.757 | 0,01 |
| USD 250.000 | Oak Hill Credit Partners X Ltd '2014-10A DR' '144A' FRN 20/7/2026 | 250.806 | 0,00 | USD 1.802.000 | OHA Loan Funding 2014-1 LLC '2014-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2026 | 1.807.050 | 0,02 |
| USD 430.000 | Oak Hill Credit Partners XII Ltd '2015-12A D1' '144A' FRN 23/1/2027 | 435.004 | 0,00 | USD 2.000.000 | OHA Loan Funding 2014-1 LLC '2014-1A E' '144A' 7,75% 20/10/2026 | 2.022.351 | 0,02 |
| USD 450.000 | Oaktree EIF II Series B1 Ltd '2015-B1A B' '144A' FRN 15/2/2026 | 451.287 | 0,01 | USD 4.570.000 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust '2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039 | 4.468.233 | 0,05 |
| USD 650.000 | Oaktree EIF II Series B1 Ltd '2015-B1A C' '144A' FRN 15/2/2026 | 653.199 | 0,01 | USD 29.500.000 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust '2017-OT XA' '144A' FRN 10/5/2039 | 1.043.858 | 0,01 |
| USD 855.218 | Oakwood Mortgage Investors Inc '2001-D A2' FRN 15/1/2019 | 693.800 | 0,01 | USD 43.880.000 | One Market Plaza Trust '2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032 | 263.719 | 0,00 |
| USD 711.181 | Oakwood Mortgage Investors Inc '2001-D A4' FRN 15/9/2031 | 649.319 | 0,01 | USD 322.451 | OneMain Financial Issuance Trust '2014-1A A' '144A' 2,43% 18/6/2024 | 322.499 | 0,00 |
| USD 1.580.000 | Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045 | 2.016.595 | 0,02 | USD 1.056.859 | OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A A' '144A' 2,47% 18/9/2024 | 1.059.704 | 0,01 |
| USD 440.000 | OCP CLO 2012-2 Ltd '2012-2A DR' '144A' FRN 22/11/2025 | 444.166 | 0,00 | USD 6.604.602 | OneMain Financial Issuance Trust '2015-2A A' '144A' 2,57% 18/7/2025 | 6.619.567 | 0,07 |
| USD 390.000 | OCP CLO 2014-5 Ltd '2014-5A A1' '144A' FRN 26/4/2026 | 390.520 | 0,00 | USD 4.205.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A B' '144A' 3,02% 18/9/2024 | 4.223.267 | 0,05 |
| USD 300.000 | OCP CLO 2014-5 Ltd '2014-5A A2' '144A' FRN 26/4/2026 | 300.497 | 0,00 | USD 16.601.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2015-2A B' '144A' 3,1% 18/7/2025 | 16.647.068 | 0,18 |
| USD 1.540.000 | OCP CLO 2014-7 Ltd '2014-7A A1A' '144A' FRN 20/10/2026 | 1.544.944 | 0,02 | USD 5.425.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2015-1A A' '144A' 3,19% 18/3/2026 | 5.494.967 | 0,06 |
| USD 2.110.000 | OCP CLO 2015-8 Ltd '2015-8A A1' '144A' FRN 17/4/2027 | 2.111.395 | 0,02 | USD 10.298.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2014-1A B' '144A' 3,24% 18/6/2024 | 10.308.637 | 0,11 |
| USD 440.000 | OCP CLO 2016-12 Ltd '2016-12A C' '144A' FRN 18/10/2028 | 447.828 | 0,01 | | | | |
| USD 5.210.000 | OCP CLO 2017-13 Ltd '2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030 | 5.208.915 | 0,06 | | | | |
| USD 920.000 | OCP CLO 2017-13 Ltd '2017-13A D' '144A' FRN 15/7/2030 | 915.782 | 0,01 | | | | |
| USD 940.000 | Octagon Investment Partners 24 Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 21/5/2027 | 940.594 | 0,01 | | | | |
| USD 430.000 | Octagon Investment Partners 26 Ltd '2016-1A C' '144A' FRN 15/4/2027 | 435.798 | 0,00 | | | | |
| USD 600.000 | Octagon Investment Partners 26 Ltd '2016-1A D' '144A' FRN 15/4/2027 | 611.217 | 0,01 | | | | |
| USD 1.500.000 | Octagon Investment Partners 26 Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 15/4/2027 | 1.523.596 | 0,02 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.985.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2016-1A A' '144A' 3,66% 20/2/2029 | 2.032.583 | 0,02 | USD 560.000 | OZLM VII Ltd '2014-7A CR' '144A' FRN 17/7/2026 | 564.680 | 0,01 |
| USD 1.588.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2016-2A A' '144A' 4,1% 20/3/2028 | 1.622.187 | 0,02 | USD 5.345.000 | OZLM VIII Ltd '2014-8A A1AR' '144A' FRN 17/10/2026 | 5.352.667 | 0,06 |
| USD 8.170.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2015-2A C' '144A' 4,32% 18/7/2025 | 8.190.283 | 0,09 | USD 1.250.000 | OZLM VIII Ltd '2014-8A BR' '144A' FRN 17/10/2026 | 1.255.020 | 0,01 |
| USD 2.815.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A C' '144A' 4,33% 18/9/2024 | 2.838.396 | 0,03 | USD 1.315.000 | OZLM VIII Ltd '2014-8A CR' '144A' FRN 17/10/2026 | 1.320.376 | 0,01 |
| USD 810.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2016-1A B' '144A' 4,57% 20/2/2029 | 840.397 | 0,01 | USD 531.000 | OZLM XI Ltd '2015-11A BR' '144A' FRN 30/10/2030 | 531.000 | 0,01 |
| USD 2.733.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2015-1A C' '144A' 5,12% 18/3/2026 | 2.802.842 | 0,03 | USD 874.000 | OZLM XI Ltd '2015-11A CR' '144A' FRN 30/10/2030 | 874.000 | 0,01 |
| USD 11.050.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A D' '144A' 5,31% 18/9/2024 | 11.175.950 | 0,12 | USD 620.000 | OZLM XII Ltd '2015-12A A1' '144A' FRN 30/4/2027 | 624.689 | 0,01 |
| USD 2.630.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2015-2A D' '144A' 5,64% 18/7/2025 | 2.645.845 | 0,03 | USD 620.000 | OZLM XII Ltd '2015-12A A2' '144A' FRN 30/4/2027 | 621.781 | 0,01 |
| USD 1.950.000 | Option One Mortgage Loan Trust '2007-CP1 2A3' FRN 25/3/2037 | 1.360.097 | 0,01 | USD 290.000 | OZLM XII Ltd '2015-12A B' '144A' FRN 30/4/2027 | 293.469 | 0,00 |
| USD 12.215.871 | Option One Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037 | 12.043.764 | 0,13 | USD 875.000 | OZLM XII Ltd '2015-12A C' '144A' FRN 30/4/2027 | 883.727 | 0,01 |
| USD 4.130.000 | Oracle Corp 3,9% 15/5/2035 | 4.319.177 | 0,05 | USD 970.000 | OZLM XII Ltd '2015-12A D' '144A' FRN 30/4/2027 | 943.711 | 0,01 |
| USD 4.730.000 | Oracle Corp 4% 15/7/2046 | 4.867.714 | 0,05 | USD 335.000 | OZLM XIII Ltd '2015-13A C' '144A' FRN 30/7/2027 | 340.969 | 0,00 |
| USD 3.255.000 | Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041 | 4.679.095 | 0,05 | USD 470.000 | OZLM XIV Ltd '2015-14A C' '144A' FRN 15/1/2029 | 475.437 | 0,01 |
| USD 3.695.000 | Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028 | 4.126.502 | 0,04 | USD 660.000 | OZLM XIV Ltd '2015-14A D' '144A' FRN 15/1/2029 | 664.911 | 0,01 |
| USD 704.056 | Origen Manufactured Housing Contract Trust '2001-A M1' FRN 15/3/2032 | 696.417 | 0,01 | USD 2.120.000 | OZLM XV Ltd '2016-15A A1' '144A' FRN 20/1/2029 | 2.145.673 | 0,02 |
| USD 2.710.000 | Owens Corning 4,3% 15/7/2047 | 2.631.821 | 0,03 | USD 830.000 | OZLM XV Ltd '2016-15A A2A' '144A' FRN 20/1/2029 | 835.073 | 0,01 |
| USD 1.590.000 | Ownit Mortgage Loan Trust Series (Step-up coupon) '2006-2 A2C' 6% 25/1/2037 | 1.491.493 | 0,02 | USD 440.000 | OZLM XV Ltd '2016-15A C' '144A' FRN 20/1/2029 | 446.366 | 0,01 |
| USD 1.010.000 | Oxnard School District 5% 1/8/2045 | 1.168.838 | 0,01 | USD 440.000 | OZLM XV Ltd '2016-15A D' '144A' FRN 20/1/2029 | 444.882 | 0,01 |
| USD 6.944.000 | OZLM Funding II Ltd '2012-2A A1R' '144A' FRN 30/10/2027 | 6.968.064 | 0,08 | USD 2.292.000 | Palmer Square CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A2R' '144A' FRN 15/5/2025 | 2.293.643 | 0,02 |
| USD 940.000 | OZLM Funding II Ltd '2012-2A DR' '144A' FRN 30/10/2027 | 956.130 | 0,01 | USD 250.000 | Palmer Square CLO 2013-2 Ltd '2013-2A A1AR' '144A' FRN 17/10/2027 | 251.477 | 0,00 |
| USD 2.060.000 | OZLM Funding III Ltd '2013-3A BR' '144A' FRN 22/1/2029 | 2.094.024 | 0,02 | USD 640.000 | Palmer Square CLO 2013-2 Ltd '2013-2A CR' '144A' FRN 17/10/2027 | 645.759 | 0,01 |
| USD 1.330.000 | OZLM Funding IV Ltd '2013-4A A1' '144A' FRN 22/7/2025 | 1.330.194 | 0,01 | USD 530.000 | Palmer Square CLO 2014-1 Ltd '2014-1A CR' '144A' FRN 17/1/2027 | 535.492 | 0,01 |
| USD 320.000 | OZLM Funding IV Ltd '2013-4A C' '144A' FRN 22/7/2025 | 320.055 | 0,00 | USD 440.000 | Palmer Square CLO 2014-1 Ltd '2014-1A DR' '144A' FRN 17/1/2027 | 444.369 | 0,00 |
| USD 500.000 | OZLM Funding IV Ltd '2013-4A D' '144A' FRN 22/7/2025 | 500.067 | 0,01 | USD 630.000 | Palmer Square CLO 2015-2 Ltd '2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2030 | 618.836 | 0,01 |
| USD 1.430.000 | OZLM Funding V Ltd '2013-5A BR' '144A' FRN 17/1/2026 | 1.434.635 | 0,02 | USD 1.280.000 | Palmer Square Loan Funding 2017-1 Ltd '2017-1A A2' '144A' FRN 15/10/2025 | 1.280.000 | 0,01 |
| USD 280.000 | OZLM Funding V Ltd '2013-5A CR' '144A' FRN 17/1/2026 | 281.892 | 0,00 | USD 110.429 | Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039 | 105.624 | 0,00 |
| USD 500.000 | OZLM Funding V Ltd '2013-5A D' '144A' FRN 17/1/2026 | 502.919 | 0,01 | USD 3.250.000 | Parallel 2015-1 Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 20/7/2027 | 3.271.141 | 0,04 |
| USD 720.000 | OZLM IX Ltd '2014-9A BR' '144A' FRN 20/1/2027 | 723.168 | 0,01 | USD 670.000 | Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd '2016-1A D' '144A' FRN 23/8/2028 | 675.959 | 0,01 |
| USD 2.380.000 | OZLM IX Ltd '2014-9A CR' '144A' FRN 20/1/2027 | 2.391.989 | 0,03 | USD 2.578.000 | Parker-Hannifin Corp '144A' 3,25% 1/3/2027 | 2.635.123 | 0,03 |
| USD 1.400.000 | OZLM VI Ltd '2014-6A BR' '144A' FRN 17/4/2026 | 1.405.241 | 0,02 | USD 1.506.000 | Parker-Hannifin Corp '144A' 4,1% 1/3/2047 | 1.573.917 | 0,02 |
| USD 390.000 | OZLM VII Ltd '2014-7A B1R' '144A' FRN 17/7/2026 | 391.532 | 0,00 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 8.838.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025 | 8.904.285 | 0,10 | USD 380.000 | Progress Residential 2017-SFR1 Trust '2017-SFR1 E' '144A' 4,261% 17/8/2034 | 388.419 | 0,00 |
| USD 2.150.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024 | 2.246.750 | 0,02 | USD 2.190.000 | Progressive Corp/The 4,35% 25/4/2044 | 2.391.067 | 0,03 |
| USD 5.010.000 | PDC Energy Inc 7,75% 15/10/2022 | 5.216.663 | 0,06 | USD 540.618 | PRPM 2017-1 LLC (Step-up coupon) '2017-1A A1' '144A' 4,25% 25/1/2022 | 544.769 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022 | 1.162.245 | 0,01 | EUR 638.000 | PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023 | 796.923 | 0,01 |
| USD 400.000 | Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038 | 450.670 | 0,01 | USD 11.390.000 | Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025 | 11.959.500 | 0,13 |
| USD 5.880.000 | Pfizer Inc 4% 15/12/2036 | 6.349.956 | 0,07 | EUR 450.000 | Quintiles IMS Inc 3,25% 15/3/2025* | 547.432 | 0,01 |
| USD 360.000 | Pinnacle Park CLO Ltd '2014-1A D' '144A' FRN 15/4/2026 | 362.054 | 0,00 | USD 2.570.000 | Race Point IX CLO Ltd '2015-9A A1' '144A' FRN 15/4/2037 | 2.570.406 | 0,03 |
| USD 3.182.000 | Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022 | 2.545.600 | 0,03 | USD 630.000 | Race Point IX CLO Ltd '2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030 | 630.000 | 0,01 |
| USD 4.002.000 | Pitney Bowes Inc 3,875% 15/5/2022 | 4.064.415 | 0,04 | USD 2.809.870 | RAIT 2017-FL7 Trust '2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037 | 2.811.036 | 0,03 |
| USD 1.070.000 | Ply Gem Industries Inc 6,5% 1/2/2022 | 1.120.825 | 0,01 | USD 430.000 | RAIT 2017-FL7 Trust '2017-FL7 C' '144A' FRN 15/6/2037 | 430.490 | 0,00 |
| USD 2.875.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062 | 3.304.496 | 0,04 | USD 1.291.020 | RALI Series 2006-QO6 Trust '2006-QO6 A2' FRN 25/6/2046 | 649.361 | 0,01 |
| USD 1.425.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,81% 15/10/2065 | 1.720.103 | 0,02 | USD 1.375.379 | RALI Series 2007-QH1 Trust '2007-QH1 A1' FRN 25/2/2037 | 1.264.052 | 0,01 |
| USD 260.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051 | 320.156 | 0,00 | USD 2.320.756 | RALI Series 2007-QH6 Trust '2007-QH6 A1' FRN 25/7/2037 | 2.195.810 | 0,02 |
| USD 5.548.000 | Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025 | 5.756.050 | 0,06 | USD 1.477.259 | RALI Series 2007-QH9 Trust '2007-QH9 A1' FRN 25/11/2037 | 1.289.591 | 0,01 |
| USD 3.310.000 | Post Holdings Inc '144A' 6% 15/12/2022 | 3.492.050 | 0,04 | USD 934.311 | RBSSP Resecuritization Trust '2013-2 1A2' '144A' FRN 26/12/2036 | 892.580 | 0,01 |
| USD 2.964.048 | Pretium Mortgage Credit Partners I 2016-NPL6 LLC (Step-up coupon) '2016-NPL6 A1' '144A' 3,5% 27/10/2031 | 2.986.791 | 0,03 | USD 425.079 | RCO Mortgage LLC '2015-NQM1 A' '144A' FRN 25/11/2045 | 426.965 | 0,00 |
| USD 10.874.460 | Pretium Mortgage Credit Partners I 2017-NPL2 LLC (Step-up coupon) '2017-NPL2 A1' '144A' 3,25% 28/3/2057 | 10.923.177 | 0,12 | USD 310.000 | Regatta IV Funding Ltd '2014-1A DR' '144A' FRN 25/7/2026 | 310.214 | 0,00 |
| USD 8.800.000 | Pretium Mortgage Credit Partners I 2017-NPL3 LLC (Step-up coupon) '2017-NPL3 A1' '144A' 3,25% 29/6/2032 | 8.823.446 | 0,10 | USD 585.000 | Regatta V Funding Ltd '2014-1A BR' '144A' FRN 25/10/2026 | 587.898 | 0,01 |
| USD 368.930 | Prime Mortgage Trust '2006-DR1 2A1' '144A' 5,5% 25/5/2035 | 355.444 | 0,00 | USD 1.025.000 | Regatta V Funding Ltd '2014-1A C' '144A' FRN 25/10/2026 | 1.028.540 | 0,01 |
| USD 2.493.594 | Progress Residential 2015-SFR2 Trust '2015-SFR2 A' '144A' 2,74% 12/6/2032 | 2.519.491 | 0,03 | USD 3.420.000 | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049 | 4.839.779 | 0,05 |
| USD 590.000 | Progress Residential 2015-SFR3 Trust '2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032 | 623.124 | 0,01 | USD 207.523 | Reperforming Loan REMIC Trust '2005-R3 AF' '144A' FRN 25/9/2035 | 186.025 | 0,00 |
| USD 1.291.607 | Progress Residential 2016-SFR1 Trust '2016-SFR1 A' '144A' FRN 17/9/2033 | 1.312.973 | 0,01 | USD 8.122.000 | Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020 | 8.132.153 | 0,09 |
| USD 2.450.000 | Progress Residential 2016-SFR1 Trust '2016-SFR1 E' '144A' FRN 17/9/2033 | 2.542.605 | 0,03 | USD 3.710.000 | Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd '2017-CRE5 A' '144A' FRN 15/7/2034 | 3.714.635 | 0,04 |
| USD 1.350.000 | Progress Residential 2016-SFR2 Trust '2016-SFR2 E' '144A' FRN 17/1/2034 | 1.396.549 | 0,02 | USD 1.170.000 | Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd '2017-CRE5 B' '144A' FRN 15/7/2034 | 1.172.192 | 0,01 |
| USD 2.090.000 | Progress Residential 2017-SFR1 Trust '2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034 | 2.114.359 | 0,02 | USD 11.900.000 | Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025 | 12.875.800 | 0,14 |
| USD 250.000 | Progress Residential 2017-SFR1 Trust '2017-SFR1 D' '144A' 3,565% 17/8/2034 | 254.076 | 0,00 | USD 4.185.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023 | 4.362.863 | 0,05 |
| | | | | USD 6.099.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020 | 6.220.980 | 0,07 |
| | | | | USD 1.060.000 | Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd '2017-1A B' '144A' FRN 15/4/2029 | 1.063.143 | 0,01 |
| | | | | USD 1.300.000 | Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd '2017-1A D' '144A' FRN 15/4/2029 | 1.255.270 | 0,01 |
| | | | | USD 1.410.000 | Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd '2017-1A E' '144A' FRN 15/4/2029 | 1.290.758 | 0,01 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 630.000 | Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd '2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029 | 630.000 | 0,01 | USD 2.395.000 | Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025 | 2.532.713 | 0,03 |
| USD 3.870.000 | Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd '2017-2A D' '144A' FRN 15/10/2029 | 3.857.229 | 0,04 | USD 3.900.000 | SLC Private Student Loan Trust '2006-A C' FRN 15/7/2036 | 3.550.664 | 0,04 |
| USD 1.860.000 | Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd '2017-2A E' '144A' FRN 15/10/2029 | 1.783.554 | 0,02 | USD 8.389.559 | SLM Private Credit Student Loan Trust '2004-B A3' FRN 15/3/2024 | 8.342.145 | 0,09 |
| USD 2.201.000 | Rosslyn Portfolio Trust '2017-ROSS E' '144A' FRN 15/6/2033 | 2.226.977 | 0,02 | USD 4.255.404 | SLM Private Credit Student Loan Trust '2004-A A3' FRN 15/6/2033 | 4.165.362 | 0,05 |
| USD 960.000 | Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039 | 1.068.854 | 0,01 | USD 6.040.715 | SLM Private Credit Student Loan Trust '2006-B A5' FRN 15/12/2039 | 5.794.346 | 0,06 |
| USD 3.782.000 | RSP Permian Inc 6,625% 1/10/2022 | 3.947.463 | 0,04 | USD 5.405.466 | SLM Private Education Loan Trust '2013-A A2B' '144A' FRN 17/5/2027 | 5.443.837 | 0,06 |
| USD 713.000 | RWJ Barnabas Health Inc 3,949% 1/7/2046 | 720.987 | 0,01 | USD 2.475.000 | SLM Private Education Loan Trust '2013-C B' '144A' FRN 15/6/2044 | 2.523.984 | 0,03 |
| USD 1.713.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023 | 1.894.175 | 0,02 | USD 872.847 | SLM Private Education Loan Trust '2012-E A2B' '144A' FRN 15/6/2045 | 883.147 | 0,01 |
| USD 13.110.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025 | 14.465.220 | 0,16 | USD 4.235.000 | SLM Private Education Loan Trust '2013-A B' '144A' 2,5% 15/3/2047 | 4.228.321 | 0,05 |
| USD 5.840.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024 | 6.489.209 | 0,07 | USD 2.690.000 | SLM Private Education Loan Trust '2013-B B' '144A' 3% 16/5/2044 | 2.723.644 | 0,03 |
| USD 1.975.000 | Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023 | 2.034.250 | 0,02 | USD 4.740.000 | SLM Private Education Loan Trust '2014-A B' '144A' 3,5% 15/11/2044 | 4.871.207 | 0,05 |
| USD 3.650.000 | Sabre GLBL Inc '144A' 5,375% 15/4/2023 | 3.759.500 | 0,04 | USD 521.157 | SLM Private Education Loan Trust '2011-C' 4,54% 17/10/2044 | 539.204 | 0,01 |
| USD 753.184 | SACO I Trust '2006-9 A1' FRN 25/8/2036 | 1.237.448 | 0,01 | USD 1.760.761 | SMB Private Education Loan Trust '2014-A A2B' '144A' FRN 15/5/2026 | 1.786.204 | 0,02 |
| USD 900.000 | Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047 | 1.049.612 | 0,01 | USD 4.560.000 | SMB Private Education Loan Trust '2015-B B' '144A' 3,5% 17/12/2040 | 4.627.096 | 0,05 |
| USD 1.775.000 | Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047 | 2.035.943 | 0,02 | USD 3.880.000 | SMB Private Education Loan Trust '2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043 | 3.903.776 | 0,04 |
| USD 1.020.000 | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2036 | 1.208.624 | 0,01 | USD 7.090.000 | SMB Private Education Loan Trust '2015-C C' '144A' 4,5% 17/9/2046 | 7.283.137 | 0,08 |
| USD 1.000.000 | San Diego Public Facilities Financing Authority Sewer Revenue 5% 15/5/2039 | 1.178.830 | 0,01 | USD 3.275.000 | SolarCity LMC Series IV LLC '2015-1 B' '144A' 5,58% 21/8/2045 | 3.250.110 | 0,04 |
| USD 1.390.000 | San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5% 1/5/2041 | 1.585.691 | 0,02 | USD 423.380 | Sound Point CLO I Ltd '2013-1A A1L' '144A' FRN 26/4/2025 | 423.627 | 0,00 |
| EUR 118.000 | Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023 | 159.171 | 0,00 | USD 2.035.000 | Sound Point CLO II Ltd '2013-1A A3L' '144A' FRN 26/4/2025 | 2.040.535 | 0,02 |
| USD 7.173.707 | Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust '2006-WM4 A1' '144A' FRN 25/11/2036 | 4.497.223 | 0,05 | USD 250.000 | Sound Point CLO III Ltd '2013-2A C1R' '144A' FRN 15/7/2025 | 250.726 | 0,00 |
| USD 1.029.587 | Security National Mortgage Loan Trust '2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037 | 989.116 | 0,01 | USD 1.190.000 | Sound Point CLO III Ltd '2013-2A DR' '144A' FRN 15/7/2025 | 1.193.407 | 0,01 |
| USD 1.750.000 | Seneca Park CLO Ltd '2014-1A CR' '144A' FRN 17/7/2026 | 1.756.661 | 0,02 | USD 1.340.000 | Sound Point CLO III Ltd '2013-2A E' '144A' FRN 15/7/2025 | 1.337.103 | 0,01 |
| USD 1.590.000 | Seneca Park CLO Ltd '2014-1A D' '144A' FRN 17/7/2026 | 1.590.382 | 0,02 | USD 680.000 | Sound Point CLO IV Ltd '2013-3A CR' '144A' FRN 21/1/2026 | 682.341 | 0,01 |
| USD 250.000 | Seneca Park CLO Ltd '2014-1A SUB' '144A' FRN 17/7/2026 | 128.894 | 0,00 | USD 1.085.000 | Sound Point CLO IV Ltd '2013-3A DR' '144A' FRN 21/1/2026 | 1.088.948 | 0,01 |
| USD 1.518.000 | SESI LLC 6,375% 1/5/2019 | 1.520.429 | 0,02 | USD 700.000 | Sound Point CLO IX Ltd '2015-2A E' '144A' FRN 20/7/2027 | 698.024 | 0,01 |
| USD 1.471.000 | SG Mortgage Securities Trust '2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036 | 537.437 | 0,01 | USD 449.000 | Sound Point CLO V Ltd '2014-1A E' '144A' FRN 18/4/2026 | 437.751 | 0,00 |
| USD 1.310.000 | SG Mortgage Securities Trust '2006-APT2 A3D' FRN 25/10/2036 | 857.386 | 0,01 | USD 2.025.000 | Sound Point CLO VII Ltd '2014-3A AR' '144A' FRN 23/1/2027 | 2.029.827 | 0,02 |
| USD 4.030.000 | Shackleton 2014-V CLO Ltd '2014-5A AR' '144A' FRN 7/5/2026 | 4.034.114 | 0,04 | USD 590.000 | Sound Point CLO VII Ltd '2014-3A D' '144A' FRN 23/1/2027 | 592.858 | 0,01 |
| USD 730.000 | Sherwin-Williams Co/The 3,125% 1/6/2024 | 740.796 | 0,01 | USD 2.010.000 | Sound Point CLO VIII Ltd '2015-1A B' '144A' FRN 15/4/2027 | 2.014.975 | 0,02 |
| USD 1.045.000 | Sherwin-Williams Co/The 3,45% 1/6/2027 | 1.056.208 | 0,01 | USD 500.000 | Sound Point CLO VIII Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 15/4/2027 | 502.770 | 0,01 |
| EUR 225.000 | Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025 | 274.803 | 0,00 | USD 1.380.000 | Sound Point CLO X Ltd '2015-3A E' '144A' FRN 20/1/2028 | 1.390.841 | 0,02 |
| USD 500.000 | Silver Creek CLO Ltd '2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030 | 502.651 | 0,01 | USD 1.000.000 | Sound Point CLO XI Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 20/7/2028 | 1.012.162 | 0,01 |
| | | | | USD 1.300.000 | Sound Point CLO XII Ltd '2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028 | 1.315.122 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 650.000 | Sound Point Clo XII Ltd '2016-2A E' '144A' FRN 20/10/2028 | 651.957 | 0,01 | USD 740.000 | State of Kansas Department of Transportation 5% 1/9/2035 | 877.337 | 0,01 |
| USD 440.000 | Sound Point Clo XIV Ltd '2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029 | 443.637 | 0,00 | USD 690.000 | State of Maryland 5% 15/3/2028 | 870.808 | 0,01 |
| USD 660.000 | Sound Point Clo XIV Ltd '2016-3A E' '144A' FRN 23/1/2029 | 664.042 | 0,01 | USD 1.440.000 | State of Ohio 5% 1/5/2027 | 1.761.214 | 0,02 |
| USD 126.065 | Soundview Home Loan Trust '2004-WMC1 M2' FRN 25/1/2035 | 120.182 | 0,00 | USD 980.000 | State of Ohio 5% 1/5/2030 | 1.174.628 | 0,01 |
| USD 2.225.000 | South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023 | 2.113.906 | 0,02 | USD 1.960.000 | State of Ohio 5% 15/3/2032 | 2.305.029 | 0,03 |
| USD 1.430.000 | South Carolina Public Service Authority 5% 1/12/2049 | 1.572.113 | 0,02 | USD 1.310.000 | State of Ohio 5% 1/5/2032 | 1.557.950 | 0,02 |
| USD 1.430.000 | South Carolina Public Service Authority 5% 1/12/2050 | 1.589.602 | 0,02 | USD 900.000 | State of Ohio 5% 1/5/2034 | 1.062.041 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | Southern Baptist Hospital of Florida Inc 4,857% 15/7/2045 | 1.697.699 | 0,02 | USD 900.000 | State of Ohio 5% 1/5/2035 | 1.058.603 | 0,01 |
| USD 1.744.000 | Southern Co Gas Capital Corp 4,4% 30/5/2047 | 1.841.666 | 0,02 | USD 2.150.000 | State of Ohio 5% 1/5/2036 | 2.523.971 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Spectrum Brands Inc 4% 1/10/2026 | 370.436 | 0,00 | USD 1.630.000 | State of Ohio 5% 1/5/2037 | 1.909.798 | 0,02 |
| USD 2.700.000 | Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025 | 2.882.250 | 0,03 | USD 5.035.000 | State of South Carolina 5% 1/10/2022 | 5.992.884 | 0,06 |
| USD 13.942.243 | SpringCastle America Funding LLC '2016-AA A' '144A' 3,05% 25/4/2029 | 14.059.250 | 0,15 | USD 865.000 | State of Washington 5% 1/7/2028 | 1.040.911 | 0,01 |
| USD 5.363.000 | Springleaf Funding Trust '2016-AA A' '144A' 2,9% 15/11/2029 | 5.424.388 | 0,06 | USD 3.780.000 | State of Wisconsin 3,154% 1/5/2027 | 3.892.720 | 0,04 |
| USD 13.300.000 | Springleaf Funding Trust '2015-AA A' '144A' 3,16% 15/11/2024 | 13.417.443 | 0,15 | USD 3.310.000 | State Street Corp FRN 15/6/2047 | 3.061.750 | 0,03 |
| USD 11.187.000 | Springleaf Funding Trust '2015-AA B' '144A' 3,62% 15/11/2024 | 11.394.320 | 0,12 | USD 4.367.000 | State Street Corp 2,65% 19/5/2026 | 4.326.214 | 0,05 |
| USD 480.000 | Springleaf Funding Trust '2016-AA B' '144A' 3,8% 15/11/2029 | 488.554 | 0,01 | USD 1.859.000 | Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026 | 1.975.188 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Springleaf Funding Trust '2015-AA D' '144A' 6,31% 15/11/2024 | 1.024.381 | 0,01 | USD 1.006.000 | Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021 | 1.034.872 | 0,01 |
| USD 2.178.000 | Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020 | 2.389.702 | 0,03 | USD 4.323.000 | Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024 | 4.652.629 | 0,05 |
| USD 863.000 | Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018 | 928.804 | 0,01 | USD 1.045.000 | Stewart Park CLO Ltd '2015-1A E' '144A' FRN 15/4/2026 | 1.040.925 | 0,01 |
| USD 3.165.000 | Sprint Corp 7,875% 15/9/2023 | 3.592.275 | 0,04 | USD 1.670.066 | STRIPs 2012-1 Ltd '2012-1A B' '144A' 0,5% 25/12/2044 | 1.639.399 | 0,02 |
| USD 17.685.000 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021 | 17.957.422 | 0,19 | USD 2.471.484 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036 | 2.348.078 | 0,03 |
| USD 2.219.000 | SSM Health Care Corp 3,823% 1/6/2027 | 2.325.494 | 0,03 | USD 6.607.639 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2006-AR4 3A1' FRN 25/6/2036 | 6.194.863 | 0,07 |
| USD 9.838.000 | Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025 | 10.600.445 | 0,11 | USD 700.700 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2006-AR5 2A1' FRN 25/5/2046 | 584.534 | 0,01 |
| USD 1.679.321 | Stanwich Mortgage Loan Co 2016-NPL2 LLC (Step-up coupon) '2016-NPL2 NOTE' '144A' 3,721% 16/8/2046 | 1.680.613 | 0,02 | USD 1.364.787 | Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series '2006-RF4 2A1' '144A' 6% 25/10/2036 | 1.202.107 | 0,01 |
| USD 14.202.252 | Stanwich Mortgage Loan Co 2017-NPL-B-1 LLC (Step-up coupon) '2017-NPB1 A1' '144A' 3,598% 17/5/2022 | 14.206.513 | 0,15 | USD 795.000 | Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047 | 849.203 | 0,01 |
| USD 2.955.000 | State Board of Administration Finance Corp 2,995% 1/7/2020 | 3.026.437 | 0,03 | USD 9.855.000 | SunTrust Banks Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual) | 10.036.697 | 0,11 |
| USD 1.000.000 | State of California 5% 1/9/2027 | 1.246.625 | 0,01 | USD 250.000 | Symphony CLO VIII LP '2012-8A CR' '144A' FRN 9/1/2023 | 250.681 | 0,00 |
| USD 755.000 | State of California 7,3% 1/10/2039 | 1.125.192 | 0,01 | USD 1.370.000 | Symphony CLO VIII LP '2012-8A ER' '144A' FRN 9/1/2023 | 1.373.238 | 0,02 |
| USD 1.210.000 | State of California 7,35% 1/11/2039 | 1.813.863 | 0,02 | USD 4.500.000 | Symphony CLO XII Ltd '2013-12A AR' '144A' FRN 15/10/2025 | 4.498.636 | 0,05 |
| USD 2.575.000 | State of California 7,5% 1/4/2034 | 3.801.369 | 0,04 | USD 1.275.000 | Symphony CLO XV Ltd '2014-15A DR' '144A' FRN 17/10/2026 | 1.279.314 | 0,01 |
| USD 1.360.000 | State of California 7,55% 1/4/2039 | 2.121.777 | 0,02 | USD 425.000 | Symphony CLO XV Ltd '2014-15A E' '144A' FRN 17/10/2026 | 419.539 | 0,00 |
| USD 750.000 | State of Georgia 5% 1/7/2026 | 948.446 | 0,01 | USD 330.000 | Symphony CLO XVI Ltd '2015-16A E' '144A' FRN 15/7/2028 | 327.175 | 0,00 |
| USD 1.480.000 | State of Georgia 5% 1/2/2028 | 1.866.162 | 0,02 | USD 250.000 | Symphony CLO XVII Ltd '2016-17A E' '144A' FRN 15/4/2028 | 253.560 | 0,00 |
| USD 1.480.000 | State of Georgia 5% 1/2/2029 | 1.854.610 | 0,02 | USD 250.000 | Symphony CLO XVIII Ltd '2016-18A D' '144A' FRN 23/1/2028 | 254.040 | 0,00 |
| USD 1.480.000 | State of Georgia 5% 1/2/2030 | 1.840.276 | 0,02 | USD 579.000 | TGI-Symphony CLO 2017-1 Ltd '2017-1A E' '144A' FRN 15/7/2030 | 565.635 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | State of Georgia 5% 1/2/2031 | 1.234.790 | 0,01 | USD 7.135.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,27% 15/5/2047 | 7.440.296 | 0,08 |
| USD 1.000.000 | State of Georgia 5% 1/2/2032 | 1.230.020 | 0,01 | USD 2.440.000 | Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025* | 2.354.600 | 0,03 |
| | | | | USD 4.192.000 | Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025 | 4.118.640 | 0,04 |
| | | | | USD 4.000.000 | Texas A&M University 2,756% 15/5/2026 | 4.044.320 | 0,04 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.780.000 | Texas A&M University 2,836% 15/5/2027 | 1.795.771 | 0,02 | USD 1.089.449 | Tricon American Homes 2015-SFR1 Trust '2015-SFR1 A' '144A' FRN 17/5/2032 | 1.097.732 | 0,01 |
| USD 570.000 | Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 31/12/2055 | 627.781 | 0,01 | USD 7.243.677 | U.S. Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-2IV NOTE' '144A' 3,475% 27/8/2036 | 7.235.657 | 0,08 |
| USD 1.260.000 | Texas Water Development Board 5% 15/10/2040 | 1.481.842 | 0,02 | USD 178.670 | UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 2/7/2022 | 194.527 | 0,00 |
| USD 1.080.000 | Texas Water Development Board 5% 15/10/2045 | 1.263.260 | 0,01 | USD 5.553.448 | UBS Commercial Mortgage Trust '2017-C1 XA' FRN 15/6/2050 | 649.785 | 0,01 |
| USD 1.410.000 | Thacher Park CLO Ltd '2014-1A D1R' '144A' FRN 20/10/2026 | 1.422.272 | 0,02 | USD 2.610.972 | United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/8/2021 | 2.748.048 | 0,03 |
| EUR 700.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,4% 23/1/2026 | 832.728 | 0,01 | USD 2.150.000 | United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025 | 2.297.813 | 0,02 |
| EUR 2.575.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,95% 24/7/2029 | 3.060.824 | 0,03 | USD 945.000 | United Rentals North America Inc 5,75% 15/11/2024 | 1.008.788 | 0,01 |
| EUR 1.425.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2,875% 24/7/2037 | 1.713.128 | 0,02 | USD 300.601.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2019* | 314.862.699 | 3,40 |
| USD 2.500.000 | THL Credit Wind River 2012-1 CLO Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 15/1/2026 | 2.540.430 | 0,03 | USD 71.868.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2020* | 75.560.520 | 0,82 |
| USD 250.000 | THL Credit Wind River 2013-2 CLO Ltd '2013-2A A2A' '144A' FRN 18/1/2026 | 250.151 | 0,00 | USD 43.925.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026* | 44.088.730 | 0,48 |
| USD 350.000 | THL Credit Wind River 2013-2 CLO Ltd '2013-2A B1' '144A' FRN 18/1/2026 | 350.626 | 0,00 | USD 12.469.800 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027* | 12.594.773 | 0,14 |
| USD 250.000 | THL Credit Wind River 2014-3 CLO Ltd '2014-3A DR' '144A' FRN 22/1/2027 | 249.743 | 0,00 | USD 14.580.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047† | 14.764.134 | 0,16 |
| USD 250.000 | THL Credit Wind River 2014-3 CLO Ltd '2014-3A E' '144A' FRN 22/1/2027 | 250.638 | 0,00 | USD 52.650.000 | United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/8/2020* | 52.759.002 | 0,57 |
| USD 670.000 | THL Credit Wind River 2015-1 CLO Ltd '2015-1A E1' '144A' FRN 20/7/2027 | 669.991 | 0,01 | USD 181.000 | United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/8/2022 | 180.258 | 0,00 |
| USD 1.303.795 | Thornburg Mortgage Securities Trust '2007-3 4A1' FRN 25/6/2047 | 1.174.127 | 0,01 | USD 174.000 | United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2022 | 175.278 | 0,00 |
| USD 250.000 | TIAA CLO II Ltd '2017-1A E' '144A' FRN 20/4/2029 | 236.530 | 0,00 | USD 95.405.000 | United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027 | 96.455.945 | 1,04 |
| USD 290.000 | TICP CLO I Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 20/7/2027 | 291.461 | 0,00 | USD 61.161.900 | United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2047† | 61.348.253 | 0,66 |
| USD 290.000 | TICP CLO I Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 20/7/2027 | 287.705 | 0,00 | USD 6.820.000 | United Technologies Corp 2,8% 4/5/2024 | 6.854.935 | 0,07 |
| USD 1.416.000 | TICP CLO III Ltd '2014-3A AR' '144A' FRN 20/1/2027 | 1.417.301 | 0,02 | USD 4.910.000 | United Technologies Corp 4,05% 4/5/2047 | 4.977.584 | 0,05 |
| USD 800.000 | TICP CLO VII Ltd '2017-7A E' '144A' FRN 15/7/2029 | 785.536 | 0,01 | USD 1.480.000 | University of California 3,063% 1/7/2025 | 1.525.702 | 0,02 |
| USD 2.173.000 | T-Mobile USA Inc 6% 15/4/2024 | 2.326.197 | 0,03 | USD 790.000 | University of Houston 5% 15/2/2033 | 936.197 | 0,01 |
| USD 195.000 | T-Mobile USA Inc 6,836% 28/4/2023 | 207.431 | 0,00 | USD 720.000 | University of Houston 5% 15/2/2034 | 849.650 | 0,01 |
| USD 2.805.000 | Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047 | 2.700.626 | 0,03 | USD 1.630.000 | University of Houston 5% 15/2/2035 | 1.916.758 | 0,02 |
| USD 1.430.000 | Tobacco Settlement Financing Corp/NJ 5% 1/6/2041 | 1.385.477 | 0,02 | USD 2.110.000 | University of Houston 5% 15/2/2036 | 2.475.969 | 0,03 |
| USD 2.945.000 | Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6,706% 1/6/2046 | 2.601.598 | 0,03 | USD 1.000.000 | University of Massachusetts Building Authority 5% 1/11/2031 | 1.193.145 | 0,01 |
| USD 1.298.000 | Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/11/2025 | 1.345.053 | 0,01 | USD 1.260.000 | University of New Mexico/The 5% 1/6/2047 | 1.459.861 | 0,02 |
| USD 2.800.000 | Total System Services Inc 3,8% 1/4/2021 | 2.925.209 | 0,03 | USD 2.080.000 | University of Virginia 5% 1/4/2044 | 2.485.007 | 0,03 |
| USD 1.091.000 | TransDigm Inc 5,5% 15/10/2020 | 1.110.082 | 0,01 | USD 1.440.000 | University of Virginia 5% 1/4/2046 | 1.717.704 | 0,02 |
| USD 3.690.000 | TransDigm Inc 6% 15/7/2022 | 3.829.113 | 0,04 | USD 2.629.312 | US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025 | 2.754.205 | 0,03 |
| USD 2.150.000 | TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024 | 2.238.688 | 0,02 | USD 789.211 | US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021 | 838.537 | 0,01 |
| USD 260.000 | Treman Park CLO Ltd '2015-1A AR' '144A' FRN 20/4/2027 | 261.813 | 0,00 | USD 10.090.000 | US Bancorp FRN 15/4/2027 (Perpetual) | 10.972.875 | 0,12 |
| USD 1.750.000 | Treman Park CLO Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 20/4/2027 | 1.759.625 | 0,02 | USD 4.780.000 | US Bancorp 2,375% 22/7/2026 | 4.604.378 | 0,05 |
| USD 11.930.000 | Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd '2006-1A A2' '144A' FRN 3/3/2039 | 1.266.443 | 0,01 | USD 10.050.000 | US Bancorp 3,15% 27/4/2027 | 10.217.579 | 0,11 |
| | | | | USD 941.182 | US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-1II A' '144A' 3,475% 27/7/2036 | 940.353 | 0,01 |

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 4.827.648 | US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-2II A' '144A' 3,475% 27/8/2036 | 4.821.678 | 0,05 | USD 330.000 | Venture XX CLO Ltd '2015-20A D' '144A' FRN 15/4/2027 | 331.765 | 0,00 |
| USD 1.410.291 | US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-3II A' '144A' 3,598% 27/10/2036 | 1.419.365 | 0,02 | USD 470.000 | Venture XXI CLO Ltd '2015-21A D' '144A' FRN 15/7/2027 | 472.041 | 0,01 |
| USD 6.939.052 | US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-1III A' '144A' 3,475% 27/7/2036 | 6.999.689 | 0,08 | USD 220.000 | Venture XXII CLO Ltd '2015-22A E' '144A' FRN 15/1/2028 | 221.144 | 0,00 |
| USD 12.604.160 | US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-2III A' '144A' 3,475% 27/8/2036 | 12.589.848 | 0,14 | USD 804.000 | Venture XXIV CLO Ltd '2016-24A E' '144A' FRN 20/10/2028 | 811.711 | 0,01 |
| USD 7.065.470 | US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-3III A' '144A' 3,598% 27/10/2036 | 7.056.665 | 0,08 | USD 750.000 | Venture XXVI CLO Ltd '2017-26A D' '144A' FRN 20/1/2029 | 766.743 | 0,01 |
| USD 8.472.553 | US Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-1IV A' '144A' 3,475% 27/7/2036 | 8.518.098 | 0,09 | EUR 200.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7,5% 1/2/2023 | 253.475 | 0,00 |
| USD 3.686.785 | US Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-3IV A' '144A' 3,598% 27/10/2036 | 3.710.890 | 0,04 | USD 645.000 | Vibrant Clo III Ltd '2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2026 | 647.379 | 0,01 |
| USD 1.280.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 7% 1/10/2020 | 1.281.600 | 0,01 | USD 250.000 | Vibrant Clo III Ltd '2015-3A A2R' '144A' FRN 20/4/2026 | 250.849 | 0,00 |
| USD 2.957.000 | Valvoline Inc '144A' 5,5% 15/7/2024 | 3.145.509 | 0,03 | USD 440.000 | Vibrant Clo III Ltd '2015-3A BR' '144A' FRN 20/4/2026 | 442.194 | 0,00 |
| USD 1.402.000 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2014-1 M1' '144A' FRN 25/9/2044 | 1.458.979 | 0,02 | USD 1.310.000 | Vibrant Clo IV Ltd '2016-4A C' '144A' FRN 20/7/2028 | 1.333.990 | 0,01 |
| USD 1.531.818 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2015-1 AFL' '144A' FRN 25/6/2045 | 1.575.706 | 0,02 | USD 470.000 | Vibrant Clo IV Ltd '2016-4A D' '144A' FRN 20/7/2028 | 476.331 | 0,01 |
| USD 1.143.438 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 AFL' FRN 25/10/2046 | 1.156.770 | 0,01 | USD 830.000 | Vibrant Clo V Ltd '2016-5A A' '144A' FRN 20/1/2029 | 834.214 | 0,01 |
| USD 310.000 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 M1' FRN 25/10/2046 | 314.263 | 0,00 | USD 2.885.000 | VMware Inc 2,95% 21/8/2022 | 2.894.578 | 0,03 |
| USD 170.000 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 M2' FRN 25/10/2046 | 175.631 | 0,00 | USD 6.025.000 | VMware Inc 3,9% 21/8/2027 | 6.047.624 | 0,07 |
| USD 290.000 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 M3' FRN 25/10/2046 | 302.614 | 0,00 | USD 885.000 | VNDO 2013-PENN Mortgage Trust '2013-PENN E' '144A' FRN 13/12/2029 | 893.209 | 0,01 |
| USD 310.000 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 M4' FRN 25/10/2046 | 324.961 | 0,00 | USD 3.310.000 | VNDO Trust '2016-350P E' '144A' FRN 10/1/2035 | 3.235.045 | 0,04 |
| USD 3.438.699 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2017-1 AFL' '144A' FRN 25/5/2047 | 3.468.007 | 0,04 | USD 8.546.829 | VOLT LIX LLC (Step-up coupon) '2017-NPL6 A1' '144A' 3,25% 25/5/2047 | 8.626.115 | 0,09 |
| USD 332.000 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2017-1 M1' '144A' FRN 25/5/2047 | 340.803 | 0,00 | USD 16.275.843 | VOLT LX LLC (Step-up coupon) '2017-NPL7 A1' '144A' 3,25% 25/4/2059 | 16.410.110 | 0,18 |
| USD 330.000 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2017-1 M2' '144A' FRN 25/5/2047 | 333.786 | 0,00 | USD 3.976.598 | VOLT LXI LLC (Step-up coupon) '2017-NPL8 A1' '144A' 3,125% 25/6/2047 | 4.008.000 | 0,04 |
| USD 330.000 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2017-1 M3' '144A' FRN 25/5/2047 | 339.460 | 0,00 | USD 463.806 | Voya CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A1' '144A' FRN 15/4/2024 | 464.129 | 0,01 |
| USD 850.000 | VENTURE XIII CLO Ltd '2013-13A D' '144A' FRN 10/6/2025 | 850.100 | 0,01 | USD 1.699.004 | Voya CLO 2013-2 Ltd '2013-2A A1' '144A' FRN 25/4/2025 | 1.706.743 | 0,02 |
| USD 1.200.000 | Venture XIX CLO Ltd '2014-19A AR' '144A' FRN 15/1/2027 | 1.199.887 | 0,01 | USD 1.210.000 | Voya CLO 2013-2 Ltd '2013-2A C' '144A' FRN 25/4/2025 | 1.218.709 | 0,01 |
| USD 650.000 | Venture XIX CLO Ltd '2014-19A BR' '144A' FRN 15/1/2027 | 655.891 | 0,01 | USD 2.640.000 | Voya CLO 2013-3 Ltd '2013-3A A1R' '144A' FRN 18/1/2026 | 2.644.497 | 0,03 |
| USD 1.280.000 | Venture XVII CLO Ltd '2014-17A B2R' '144A' FRN 15/7/2026 | 1.282.142 | 0,01 | USD 1.275.000 | Voya CLO 2013-3 Ltd '2013-3A A2R' '144A' FRN 18/1/2026 | 1.276.072 | 0,01 |
| USD 250.000 | Venture XX CLO Ltd '2015-20A B1' '144A' FRN 15/4/2027 | 250.929 | 0,00 | USD 685.000 | Voya CLO 2013-3 Ltd '2013-3A BR' '144A' FRN 18/1/2026 | 687.466 | 0,01 |
| USD 320.000 | Venture XX CLO Ltd '2015-20A C' '144A' FRN 15/4/2027 | 321.612 | 0,00 | USD 440.000 | Voya CLO 2014-1 Ltd '2014-1A C' '144A' FRN 18/4/2026 | 443.689 | 0,00 |
| | | | | USD 415.000 | Voya CLO 2014-3 Ltd '2014-3A C' '144A' FRN 25/7/2026 | 418.406 | 0,00 |
| | | | | USD 5.010.000 | Voya CLO 2014-4 Ltd '2014-4A A1R' '144A' FRN 14/10/2026 | 5.013.084 | 0,05 |
| | | | | USD 865.000 | Voya CLO 2014-4 Ltd '2014-4A BR' '144A' FRN 14/10/2026 | 868.800 | 0,01 |
| | | | | USD 2.965.000 | Voya CLO 2014-4 Ltd '2014-4A CR' '144A' FRN 14/10/2026 | 2.978.388 | 0,03 |
| | | | | USD 275.000 | Voya CLO 2015-1 Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 18/4/2027 | 275.141 | 0,00 |
| | | | | USD 275.000 | Voya CLO 2016-2 Ltd '2016-2A D' '144A' FRN 19/7/2028 | 278.994 | 0,00 |
| | | | | USD 330.000 | Voya CLO 2016-3 Ltd '2016-3A D' '144A' FRN 18/10/2027 | 333.416 | 0,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 250.000 | Voya CLO 2016-4 Ltd '2016-4A E2' '144A' FRN 20/7/2029 | 253.064 | 0,00 | USD 2.240.000 | Webster Park CLO Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 20/1/2027 | 2.271.785 | 0,02 |
| EUR 100.000 | VWR Funding Inc 4,625% 15/4/2022 | 123.431 | 0,00 | USD 1.250.000 | Webster Park CLO Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 20/1/2027 | 1.269.279 | 0,01 |
| USD 2.862.833 | Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust '2007-HE2A A' '144A' FRN 25/7/2037 | 2.554.695 | 0,03 | USD 1.821.000 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 6,625% 15/8/2025 | 1.789.133 | 0,02 |
| USD 3.671.336 | Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2006-C28 AJ' FRN 15/10/2048 | 3.668.698 | 0,04 | USD 1.240.000 | Weld County School District No RE-4 5,25% 1/12/2041 | 1.483.524 | 0,02 |
| USD 5.490.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026 | 5.514.269 | 0,06 | USD 24.105.000 | Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual) | 26.184.056 | 0,28 |
| USD 178.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4,65% 1/6/2046 | 187.453 | 0,00 | USD 13.330.000 | Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028 | 13.632.271 | 0,15 |
| USD 2.524.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% 18/11/2044 | 2.730.066 | 0,03 | USD 9.605.000 | Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022 | 9.665.512 | 0,10 |
| USD 641.864 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR15 Trust '2006-AR15 2A' FRN 25/11/2046 | 614.061 | 0,01 | USD 5.110.000 | Wells Fargo & Co 4,3% 22/7/2027 | 5.451.925 | 0,06 |
| USD 867.993 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust '2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047 | 815.090 | 0,01 | USD 5.245.000 | Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046 | 5.725.772 | 0,06 |
| USD 4.000.000 | Washington Mill CLO Ltd '2014-1A A1R' '144A' FRN 20/4/2026 | 4.000.170 | 0,04 | USD 1.390.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2014-TISH SCH2' '144A' FRN 15/1/2027 | 1.392.393 | 0,02 |
| USD 7.220.000 | Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 1/5/2009 (Zero Coupon) | 1.638.038 | 0,02 | USD 16.779.723 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C27 XA' FRN 15/2/2048 | 908.984 | 0,01 |
| USD 10.740.000 | Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 6/11/2009 (Zero Coupon) | 2.436.638 | 0,03 | USD 3.400.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS1 XB' FRN 15/5/2048 | 111.181 | 0,00 |
| USD 3.399.000 | Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 16/6/2010 (Zero Coupon) | 771.148 | 0,01 | USD 1.470.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048 | 1.339.530 | 0,01 |
| USD 3.780.000 | Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 4/2/2011 (Zero Coupon) | 857.588 | 0,01 | USD 2.290.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-C34 C' FRN 15/6/2049 | 2.429.807 | 0,03 |
| USD 630.000 | Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 5,55% 16/6/2010 | 142.931 | 0,00 | USD 5.483.598 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-BNK1 XB' FRN 15/8/2049 | 555.626 | 0,01 |
| USD 2.247.772 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) '2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036 | 1.897.562 | 0,02 | USD 2.760.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049 | 244.550 | 0,00 |
| USD 2.140.283 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust '2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046 | 1.710.772 | 0,02 | USD 1.730.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050 | 1.675.786 | 0,02 |
| USD 5.195.319 | Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust '2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036 | 2.666.299 | 0,03 | USD 9.215 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS3 XA' FRN 15/9/2057 | 542 | 0,00 |
| USD 2.024.077 | Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust '2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036 | 1.676.530 | 0,02 | USD 800.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059 | 861.130 | 0,01 |
| USD 3.820.486 | Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust '2006-HE5 2A2' FRN 25/10/2036 | 2.145.170 | 0,02 | USD 15.409.207 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-C33 XA' FRN 15/3/2059 | 1.644.988 | 0,02 |
| USD 4.892.631 | Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2007-HE2 Trust '2007-HE2 2A2' FRN 25/2/2037 | 2.208.182 | 0,02 | USD 10.437.993 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-LC25 XA' FRN 15/12/2059 | 682.906 | 0,01 |
| USD 2.380.000 | Waste Management Inc 3,9% 1/3/2035 | 2.505.637 | 0,03 | USD 660.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS3 D' '144A' 3,153% 15/9/2057 | 477.221 | 0,01 |
| | | | | USD 480.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048 | 367.964 | 0,00 |
| | | | | USD 2.200.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C27 D' '144A' 3,768% 15/2/2048 | 1.691.366 | 0,02 |
| | | | | USD 270.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C31 D' 3,852% 15/11/2048 | 213.515 | 0,00 |
| | | | | USD 2.069.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048 | 1.990.950 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.940.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050 | 1.949.714 | 0,02 | USD 600.000 | York CLO 1 Ltd '2014-1A DR' '144A' FRN 22/1/2027 | 596.914 | 0,01 |
| USD 899.314 | Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR16 Trust '2005-AR16 CRB1' FRN 25/10/2035 | 749.909 | 0,01 | USD 1.120.000 | York CLO 1 Ltd '2014-1A E' '144A' FRN 22/1/2027 | 1.108.595 | 0,01 |
| USD 430.000 | WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021 | 445.050 | 0,01 | USD 1.170.000 | York Clo-3 Ltd '2016-1A BR' '144A' FRN 20/10/2029 | 1.170.000 | 0,01 |
| USD 2.380.000 | Wesleyan University 4,781% 1/7/2116 | 2.473.890 | 0,03 | USD 2.660.000 | York Clo-3 Ltd '2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029 | 2.660.000 | 0,03 |
| USD 7.616.000 | West CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A1AR' '144A' FRN 7/11/2025 | 7.622.067 | 0,08 | USD 1.520.000 | York Clo-3 Ltd '2016-1A ER' '144A' FRN 20/10/2029 | 1.485.800 | 0,02 |
| USD 2.199.000 | West Corp '144A' 4,75% 15/7/2021 | 2.237.483 | 0,02 | USD 730.000 | York Clo-3 Ltd '2016-1A FR' '144A' FRN 20/10/2029 | 659.409 | 0,01 |
| USD 830.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2019 | 885.137 | 0,01 | USD 2.190.000 | York Clo-3 Ltd '2016-1A SUB' '144A' FRN 20/10/2029 | 2.162.023 | 0,02 |
| USD 895.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020 | 985.077 | 0,01 | USD 610.000 | York Clo-4 Ltd '2016-2A D' '144A' FRN 20/1/2030 | 618.590 | 0,01 |
| USD 890.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021 | 1.006.991 | 0,01 | USD 1.820.000 | York Clo-4 Ltd '2016-2A E' '144A' FRN 20/1/2030 | 1.855.351 | 0,02 |
| USD 975.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022 | 1.129.065 | 0,01 | USD 3.115.000 | Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023 | 3.294.113 | 0,04 |
| USD 810.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023 | 953.605 | 0,01 | USD 1.085.000 | Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6,375% 15/5/2025 | 1.166.375 | 0,01 |
| USD 860.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024 | 1.024.264 | 0,01 | EUR 1.000.000 | ZF North America Capital Inc 2,75% 27/4/2023 | 1.281.849 | 0,01 |
| USD 330.000 | Westcott Park CLO Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 20/7/2028 | 333.171 | 0,00 | USD 12.231.000 | ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022 | 12.876.797 | 0,14 |
| USD 3.612.000 | Western Refining Logistics LP / WNRL Finance Corp 7,5% 15/2/2023 | 3.890.846 | 0,04 | | | 5.830.649.837 | 62,93 |
| USD 360.000 | WFRBS Commercial Mortgage Trust '2012-C8 C' FRN 15/8/2045 | 378.575 | 0,00 | Summe Anleihen | | 8.594.943.419 | 92,77 |
| USD 4.899.680 | WFRBS Commercial Mortgage Trust '2014-C20 XA' FRN 15/5/2047 | 247.698 | 0,00 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 8.737.141.856 | 94,30 |
| USD 150.000 | WFRBS Commercial Mortgage Trust '2014-C21 C' FRN 15/8/2047 | 149.506 | 0,00 | | | | |
| USD 14.689.871 | WFRBS Commercial Mortgage Trust '2014-C23 XA' FRN 15/10/2057 | 496.537 | 0,01 | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
| USD 1.055.000 | Whiting Petroleum Corp 5% 15/3/2019 | 1.049.725 | 0,01 | ANLEIHEN | | | |
| USD 7.197.000 | Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024 | 7.422.316 | 0,08 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| USD 650.000 | Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/12/2044 | 714.321 | 0,01 | USD 5.257.881 | American Homes 4 Rent '2015-SFR1 XS' '144A' FRN 17/4/2052** | - | 0,00 |
| EUR 200.000 | WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024 | 251.882 | 0,00 | USD 2.391 | Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 31/12/2049 (Zero Coupon)** | 145 | 0,00 |
| USD 670.000 | World Financial Network Credit Card Master Trust '2012-D B' 3,34% 17/4/2023 | 682.709 | 0,01 | USD 2.391 | Lehman Brothers Special Finance (Defaulted) 31/12/2049 (Zero Coupon)** | 12 | 0,00 |
| USD 1.520.000 | World Financial Network Credit Card Master Trust '2012-C C' 4,55% 15/8/2022 | 1.555.856 | 0,02 | USD 8.776.000 | One Market Plaza Trust '2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032** | 1 | 0,00 |
| USD 1.330.154 | WVUE (Step-up coupon) '2015-1A A' '144A' 4,5% 25/9/2020 | 1.331.827 | 0,01 | | | 158 | 0,00 |
| USD 1.315.000 | Xilinx Inc 2,95% 1/6/2024 | 1.339.610 | 0,01 | Summe Anleihen | | 158 | 0,00 |
| EUR 324.000 | XPO Logistics Inc 5,75% 15/6/2021 | 401.370 | 0,00 | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | 158 | 0,00 |
| USD 2.253.872 | Yale Mortgage Loan Trust '2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037 | 1.033.331 | 0,01 | Wertpapiervermögen gesamt | | 8.737.142.014 | 94,30 |
| USD 340.000 | York CLO 1 Ltd '2014-1A GR' '144A' FRN 22/1/2027 | 339.667 | 0,00 | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 528.102.945 | 5,70 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 9.265.244.959 | 100,00 |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
|---|----------------------------------|-----------------|--------------|
| TBA | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| USD 724.681.000 | Fannie Mae Pool '2,5 9/17' | | |
| | 2,5% TBA | 734.211.352 | 7,92 |
| USD (773.291.390) | Fannie Mae Pool '3 9/17' | | |
| | 3% TBA | (797.804.108) | (8,61) |
| USD (109.200.000) | Fannie Mae Pool '3 10/17' | | |
| | 3% TBA | (112.525.053) | (1,22) |
| USD 85.968.670 | Fannie Mae Pool '3 9/17' | | |
| | 3% TBA | 86.835.071 | 0,94 |
| USD 250.143.100 | Fannie Mae Pool '3,5 9/17' | | |
| | 3,5% TBA | 258.898.109 | 2,79 |
| USD 11.870.265 | Fannie Mae Pool '4 M1630' | | |
| | 4% TBA | 12.590.653 | 0,13 |
| USD (1.093.808.099) | Fannie Mae Pool '4 9/17' | | |
| | 4% TBA | (1.154.736.601) | (12,46) |
| USD (612.010.000) | Fannie Mae Pool '4 10/17' | | |
| | 4% TBA | (645.144.588) | (6,96) |
| USD (4.327.000) | Fannie Mae Pool '4,5 10/17' | | |
| | 4,5% TBA | (4.647.506) | (0,05) |
| USD (1.044.000) | Fannie Mae Pool '4,5 9/17' | | |
| | 4,5% TBA | (1.122.391) | (0,01) |
| USD 263.750.000 | Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/17' | | |
| | 3,5% TBA | 273.043.047 | 2,95 |
| USD (195.724.000) | Freddie Mac Gold Pool '4 9/17' | | |
| | 4% TBA | (206.657.006) | (2,23) |
| USD 101.488.000 | Ginnie Mae II Pool '4 9/17' | | |
| | 4% TBA | 106.824.046 | 1,15 |
| USD (69.129.000) | Ginnie Mae II Pool '4,5 9/17' | | |
| | 4,5% TBA | (73.504.171) | (0,79) |
| Total TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 4.468.543.702) | | (1.523.739.146) | (16,45) |

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------------|------------|---|
| CNH | 29.493.672 | USD | 4.320.000 | HSBC Bank Plc | 1/9/2017 | 146.209 |
| KRW | 5.307.710.000 | USD | 4.700.000 | HSBC Bank Plc | 1/9/2017 | 7.086 |
| TWD | 282.145.600 | USD | 9.350.000 | HSBC Bank Plc | 1/9/2017 | (927) |
| USD | 4.320.000 | CNH | 29.493.677 | Morgan Stanley | 1/9/2017 | (146.209) |
| USD | 4.700.000 | KRW | 5.275.750.000 | JP Morgan | 1/9/2017 | 21.258 |
| USD | 9.350.000 | TWD | 282.463.500 | Standard Chartered Bank | 1/9/2017 | (9.607) |
| BRL | 82.724.797 | USD | 26.060.800 | BNP Paribas | 5/9/2017 | 286.802 |
| MXN | 100.888.160 | USD | 5.680.000 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (7.744) |
| MXN | 101.247.113 | USD | 5.680.000 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | 12.437 |
| MXN | 94.719.357 | USD | 5.278.000 | BNP Paribas | 5/9/2017 | 47.426 |
| RUB | 321.782.018 | USD | 5.310.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | 214.332 |
| TRY | 18.788.624 | USD | 5.278.000 | BNP Paribas | 5/9/2017 | 153.381 |
| USD | 5.663.000 | BRL | 17.804.472 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | (7.671) |
| USD | 7.107.800 | BRL | 22.585.035 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (85.466) |
| USD | 8.045.000 | BRL | 25.265.323 | BNP Paribas | 5/9/2017 | (1.930) |
| USD | 5.245.000 | BRL | 16.488.969 | RBS Plc | 5/9/2017 | (6.687) |
| USD | 5.278.000 | EUR | 4.468.844 | Bank of America | 5/9/2017 | (19.720) |
| USD | 5.310.000 | GBP | 4.023.331 | Bank of America | 5/9/2017 | 133.200 |
| USD | 5.278.000 | HUF | 1.360.400.805 | Citibank | 5/9/2017 | 4.302 |
| USD | 5.278.000 | JPY | 582.362.908 | Citibank | 5/9/2017 | 1.049 |
| USD | 5.680.000 | MXN | 101.037.629 | BNP Paribas | 5/9/2017 | (659) |
| USD | 5.680.000 | MXN | 101.150.008 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | (6.978) |
| USD | 5.278.000 | SEK | 42.614.076 | BNP Paribas | 5/9/2017 | (59.849) |
| ZAR | 70.024.546 | USD | 5.278.000 | BNP Paribas | 5/9/2017 | 101.934 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|-----------------|-------------------------|------------|---|
| BRL | 16.629.922 | USD | 5.278.000 | BNP Paribas | 6/9/2017 | 17.721 |
| DKK | 123.441.098 | USD | 19.781.139 | Morgan Stanley | 6/9/2017 | (107.796) |
| EUR | 247.161.000 | USD | 294.577.602 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (1.557.840) |
| GBP | 195.650.000 | USD | 252.779.800 | UBS | 6/9/2017 | (1.029.119) |
| KRW | 8.000.000.000 | USD | 7.111.364 | HSBC Bank Plc | 6/9/2017 | (15.755) |
| USD | 8.505.609 | CNH | 57.024.818 | RBS Plc | 6/9/2017 | (128.657) |
| USD | 8.478.391 | CNH | 56.832.707 | BNP Paribas | 6/9/2017 | (126.787) |
| USD | 19.502.742 | DKK | 123.442.000 | Standard Chartered Bank | 6/9/2017 | (170.745) |
| USD | 589.697.033 | EUR | 499.375.488 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (2.333.614) |
| USD | 260.429.950 | GBP | 198.271.000 | HSBC Bank Plc | 6/9/2017 | 5.306.723 |
| USD | 4.085.893 | JPY | 450.634.000 | Barclays | 6/9/2017 | 2.381 |
| USD | 7.124.740 | KRW | 8.000.000.000 | JP Morgan | 6/9/2017 | 29.131 |
| USD | 14.805.616 | MXN | 265.683.000 | BNP Paribas | 6/9/2017 | (129.532) |
| COP | 16.201.239.250 | USD | 5.449.000 | BNP Paribas | 7/9/2017 | 44.673 |
| USD | 5.449.000 | COP | 16.864.655.000 | Barclays | 7/9/2017 | (269.631) |
| BRL | 9.811.500 | USD | 3.100.000 | Morgan Stanley | 8/9/2017 | 23.412 |
| USD | 3.100.000 | BRL | 9.809.330 | BNP Paribas | 8/9/2017 | (22.722) |
| HKD | 102.881.288 | USD | 13.200.000 | Citibank | 11/9/2017 | (49.036) |
| HKD | 173.545.638 | USD | 22.260.000 | HSBC Bank Plc | 11/9/2017 | (76.254) |
| MXN | 28.768.387 | USD | 1.625.661 | Goldman Sachs | 11/9/2017 | (9.771) |
| MXN | 71.897.822 | USD | 4.063.339 | UBS | 11/9/2017 | (24.914) |
| USD | 35.460.000 | HKD | 277.280.459 | JP Morgan | 11/9/2017 | 16.186 |
| USD | 8.149.326 | TRY | 29.035.478 | HSBC Bank Plc | 11/9/2017 | (229.794) |
| BRL | 10.253.760 | USD | 3.200.000 | Deutsche Bank | 12/9/2017 | 62.082 |
| USD | 3.200.000 | BRL | 10.323.200 | Deutsche Bank | 12/9/2017 | (84.173) |
| EUR | 1.587.000 | USD | 1.910.446 | JP Morgan | 13/9/2017 | (28.288) |
| EUR | 441.000 | USD | 527.355 | Goldman Sachs | 13/9/2017 | (4.336) |
| USD | 1.681.186 | EUR | 1.411.000 | JP Morgan | 13/9/2017 | 7.761 |
| CAD | 8.735.446 | USD | 6.610.000 | Morgan Stanley | 14/9/2017 | 345.478 |
| EUR | 5.680.000 | USD | 6.795.024 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | (58.269) |
| MXN | 120.390.440 | EUR | 5.680.000 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | 22.182 |
| USD | 7.015.390 | CNH | 47.922.131 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | (237.366) |
| USD | 11.796.427 | EUR | 10.171.032 | Bank of America | 14/9/2017 | (266.910) |
| USD | 13.582.203 | EUR | 12.016.086 | UBS | 14/9/2017 | (669.458) |
| USD | 6.188.732 | EUR | 5.450.158 | JP Morgan | 14/9/2017 | (275.420) |
| USD | 5.121.494 | HKD | 39.829.344 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | 29.787 |
| USD | 48.854 | JPY | 5.531.916 | Barclays | 14/9/2017 | (1.293) |
| USD | 1.626.512 | JPY | 177.605.540 | UBS | 14/9/2017 | 16.492 |
| USD | 1.441.800 | JPY | 159.820.000 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | (6.992) |
| USD | 1.416.401 | JPY | 158.610.000 | Citibank | 14/9/2017 | (21.422) |
| USD | 31.284.308 | JPY | 3.417.419.609 | BNP Paribas | 14/9/2017 | 304.901 |
| AUD | 9.058.030 | USD | 7.000.000 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | 164.038 |
| JPY | 3.176.164.300 | USD | 28.714.724 | UBS | 15/9/2017 | 79.036 |
| JPY | 12.962.635.700 | USD | 117.857.136 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (343.374) |
| MYR | 10.296.375 | USD | 2.384.524 | UBS | 15/9/2017 | 26.005 |
| MYR | 6.118.308 | USD | 1.417.916 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | 14.468 |
| RUB | 642.864.800 | USD | 10.673.029 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | 341.080 |
| RUB | 762.485.128 | USD | 12.664.740 | Citibank | 15/9/2017 | 398.806 |
| RUB | 335.709.372 | USD | 5.621.013 | Morgan Stanley | 15/9/2017 | 130.647 |
| RUB | 213.525.244 | USD | 3.500.414 | Societe Generale | 15/9/2017 | 157.883 |
| RUB | 858.737.673 | USD | 14.079.645 | Credit Suisse | 15/9/2017 | 632.984 |
| RUB | 753.862.500 | USD | 12.340.840 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | 574.977 |
| RUB | 482.037.200 | USD | 7.917.884 | JP Morgan | 15/9/2017 | 340.790 |
| USD | 7.000.000 | AUD | 9.284.989 | Deutsche Bank | 15/9/2017 | (343.541) |
| USD | 29.676.515 | IDR | 399.280.280.136 | Deutsche Bank | 15/9/2017 | (221.449) |
| USD | 1.176.122 | INR | 76.415.000 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (17.134) |
| USD | 28.054.465 | INR | 1.794.055.000 | Barclays | 15/9/2017 | 39.455 |
| USD | 65.844.494 | INR | 4.213.439.517 | Citibank | 15/9/2017 | 49.659 |
| USD | 1.228.828 | INR | 79.840.000 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | (17.911) |
| USD | 2.990.000 | JPY | 332.790.588 | Credit Suisse | 15/9/2017 | (26.938) |
| USD | 137.482.305 | JPY | 16.138.800.000 | Bank of America | 15/9/2017 | (8.825.215) |
| USD | 4.089.708 | KRW | 4.585.666.347 | Bank of America | 15/9/2017 | 20.116 |
| USD | 3.510.540 | MYR | 15.155.000 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | (37.463) |
| USD | 5.505.271 | RUB | 326.836.949 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (94.379) |
| USD | 5.487.179 | RUB | 333.945.858 | Credit Suisse | 15/9/2017 | (234.266) |
| USD | 76.342.217 | RUB | 4.434.181.476 | Deutsche Bank | 15/9/2017 | 372.031 |
| USD | 34.449.907 | RUB | 1.997.795.798 | JP Morgan | 15/9/2017 | 221.562 |
| USD | 30.489.558 | RUB | 1.768.036.469 | BNP Paribas | 15/9/2017 | 198.446 |
| USD | 2.506.127 | THB | 85.438.878 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (67.130) |
| USD | 4.096.227 | TWD | 122.985.118 | Barclays | 15/9/2017 | 15.527 |
| USD | 4.887.000 | ZAR | 64.070.334 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | (27.467) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|------------|---------|---------------|-------------------------|------------|---|
| EUR | 4.245.000 | USD | 5.119.071 | BNP Paribas | 18/9/2017 | (83.220) |
| TRY | 35.867.554 | EUR | 8.677.000 | Citibank | 18/9/2017 | 36.428 |
| ARS | 42.204.800 | USD | 2.398.000 | Citibank | 19/9/2017 | 8.353 |
| ARS | 56.288.000 | USD | 3.200.000 | BNP Paribas | 19/9/2017 | 9.323 |
| USD | 5.598.000 | ARS | 93.794.490 | BNP Paribas | 19/9/2017 | 250.204 |
| AUD | 7.230.000 | CAD | 7.208.397 | Citibank | 20/9/2017 | (22.072) |
| AUD | 4.590.000 | JPY | 397.705.140 | JP Morgan | 20/9/2017 | 23.759 |
| AUD | 6.455.000 | JPY | 556.355.804 | Citibank | 20/9/2017 | 60.109 |
| AUD | 1.238.462 | JPY | 107.343.554 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 6.086 |
| AUD | 3.361.538 | JPY | 291.344.538 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 16.669 |
| AUD | 16.260.500 | NZD | 17.380.729 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 432.949 |
| AUD | 1.251.250 | NZD | 1.334.201 | Credit Suisse | 20/9/2017 | 35.640 |
| AUD | 12.400.000 | NZD | 13.398.178 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 227.269 |
| AUD | 13.818.750 | NZD | 14.739.208 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 390.495 |
| AUD | 7.158.750 | NZD | 7.640.934 | JP Morgan | 20/9/2017 | 198.473 |
| AUD | 6.780.750 | NZD | 7.130.486 | Bank of America | 20/9/2017 | 264.486 |
| AUD | 4.585.000 | NZD | 4.790.500 | Citibank | 20/9/2017 | 200.994 |
| AUD | 434.000 | USD | 347.747 | Societe Generale | 20/9/2017 | (4.514) |
| AUD | 29.620.000 | USD | 23.615.094 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (189.860) |
| AUD | 3.575.000 | USD | 2.858.359 | UBS | 20/9/2017 | (31.039) |
| AUD | 2.681.250 | USD | 2.129.543 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (9.053) |
| AUD | 2.323.750 | USD | 1.845.611 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (7.853) |
| AUD | 25.810.000 | USD | 20.328.841 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 83.220 |
| AUD | 15.636.000 | USD | 12.258.663 | Barclays | 20/9/2017 | 107.203 |
| AUD | 29.150.000 | USD | 22.919.018 | Citibank | 20/9/2017 | 134.511 |
| AUD | 7.070.000 | USD | 5.550.389 | JP Morgan | 20/9/2017 | 40.982 |
| AUD | 20.428.000 | USD | 16.000.637 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 155.024 |
| BRL | 16.249.310 | USD | 5.170.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (7.244) |
| BRL | 11.186.019 | USD | 3.510.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 44.039 |
| CAD | 9.090.828 | AUD | 9.090.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 50.038 |
| CAD | 2.884.609 | EUR | 1.966.250 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (35.827) |
| CAD | 6.555.813 | EUR | 4.468.750 | JP Morgan | 20/9/2017 | (81.518) |
| CAD | 6.435.000 | NOK | 40.401.201 | Citibank | 20/9/2017 | (50.733) |
| CAD | 6.430.000 | NOK | 40.687.575 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (91.395) |
| CAD | 9.270.000 | NOK | 59.038.313 | JP Morgan | 20/9/2017 | (180.418) |
| CAD | 22.073.472 | USD | 17.604.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (27.096) |
| CAD | 16.193.906 | USD | 12.755.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 140.060 |
| CAD | 3.914.599 | USD | 3.100.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 17.160 |
| CAD | 7.741.026 | USD | 6.000.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 164.108 |
| CAD | 9.217.095 | USD | 6.952.500 | UBS | 20/9/2017 | 386.989 |
| CAD | 33.369.002 | USD | 26.077.500 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 493.931 |
| CAD | 33.201.360 | USD | 26.045.000 | Citibank | 20/9/2017 | 392.939 |
| CHF | 3.720.000 | NOK | 32.471.043 | JP Morgan | 20/9/2017 | (304.505) |
| CHF | 5.170.000 | NOK | 45.337.876 | Citibank | 20/9/2017 | (450.109) |
| CHF | 2.021.186 | USD | 2.100.000 | Citibank | 20/9/2017 | (5.676) |
| EUR | 6.435.000 | CAD | 9.452.841 | JP Morgan | 20/9/2017 | 107.456 |
| EUR | 11.470.000 | GBP | 10.380.181 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 245.200 |
| EUR | 10.330.000 | JPY | 1.330.051.029 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 195.264 |
| EUR | 21.910.200 | JPY | 2.729.887.346 | Barclays | 20/9/2017 | 1.241.007 |
| EUR | 3.215.000 | NOK | 29.928.888 | Standard Chartered Bank | 20/9/2017 | (19.131) |
| EUR | 3.215.000 | NOK | 29.928.249 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (19.049) |
| EUR | 9.210.462 | NOK | 87.158.099 | Citibank | 20/9/2017 | (236.256) |
| EUR | 4.946.538 | NOK | 47.015.082 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (153.302) |
| EUR | 3.170.000 | SEK | 30.502.296 | JP Morgan | 20/9/2017 | (63.005) |
| EUR | 3.195.000 | SEK | 30.685.349 | Bank of America | 20/9/2017 | (56.294) |
| EUR | 13.050.000 | SEK | 125.829.002 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (291.923) |
| EUR | 5.170.000 | SEK | 50.392.905 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (183.776) |
| EUR | 5.170.000 | SEK | 50.134.007 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (151.319) |
| EUR | 3.720.000 | TRY | 15.566.355 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (67.069) |
| EUR | 17.350.000 | USD | 20.183.533 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 401.000 |
| EUR | 1.785.000 | USD | 2.060.167 | Credit Suisse | 20/9/2017 | 57.608 |
| EUR | 16.425.553 | USD | 19.271.673 | Barclays | 20/9/2017 | 216.070 |
| EUR | 3.215.000 | USD | 3.818.248 | Standard Chartered Bank | 20/9/2017 | (3.881) |
| EUR | 4.650.000 | USD | 5.517.448 | Bank of America | 20/9/2017 | (556) |
| EUR | 26.509.000 | USD | 31.213.497 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 237.533 |
| EUR | 38.671.000 | USD | 43.256.569 | Toronto Dominion | 20/9/2017 | 2.623.805 |
| EUR | 23.285.000 | USD | 27.161.230 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 464.756 |
| EUR | 21.021.900 | USD | 24.369.711 | JP Morgan | 20/9/2017 | 571.268 |
| EUR | 14.895.000 | USD | 17.692.615 | RBS Plc | 20/9/2017 | (20.764) |
| EUR | 14.873.654 | USD | 17.259.593 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 386.932 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|-------------|------------------|------------|---|
| EUR | 50.139.100 | USD | 58.319.644 | Citibank | 20/9/2017 | 1.166.809 |
| GBP | 10.052.652 | EUR | 11.470.000 | Barclays | 20/9/2017 | (666.851) |
| GBP | 7.340.000 | MXN | 172.237.246 | JP Morgan | 20/9/2017 | (211.063) |
| GBP | 8.890.000 | USD | 11.593.920 | JP Morgan | 20/9/2017 | (149.201) |
| GBP | 4.130.000 | USD | 5.354.359 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (37.521) |
| GBP | 200.000 | USD | 259.145 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (1.671) |
| GBP | 5.903.086 | USD | 7.620.473 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (21.016) |
| JPY | 556.259.625 | AUD | 6.455.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (60.981) |
| JPY | 795.105.015 | AUD | 9.190.000 | Credit Suisse | 20/9/2017 | (58.195) |
| JPY | 830.975.315 | EUR | 6.410.200 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (70.185) |
| JPY | 1.283.647.120 | EUR | 10.330.000 | Bank of America | 20/9/2017 | (616.042) |
| JPY | 1.929.450.695 | EUR | 15.500.000 | Citibank | 20/9/2017 | (893.906) |
| JPY | 423.473.268 | USD | 3.720.000 | UBS | 20/9/2017 | 119.941 |
| JPY | 1.459.168.582 | USD | 12.997.620 | RBS Plc | 20/9/2017 | 233.725 |
| JPY | 418.473.216 | USD | 3.720.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 74.601 |
| JPY | 488.307.600 | USD | 4.500.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (72.159) |
| JPY | 4.851.341.011 | USD | 43.909.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 81.643 |
| JPY | 518.065.038 | USD | 4.590.000 | Credit Suisse | 20/9/2017 | 107.673 |
| JPY | 2.323.315.733 | USD | 21.065.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 2.196 |
| JPY | 3.444.263.449 | USD | 31.388.673 | Citibank | 20/9/2017 | (157.028) |
| JPY | 391.851.711 | USD | 3.504.550 | Barclays | 20/9/2017 | 48.655 |
| JPY | 630.670.031 | USD | 5.625.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 93.745 |
| JPY | 869.003.624 | USD | 7.750.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 129.888 |
| KRW | 9.927.463.000 | USD | 8.890.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (76.972) |
| KRW | 4.634.025.200 | USD | 4.130.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (16.182) |
| KRW | 597.220.000 | USD | 520.000 | Citibank | 20/9/2017 | 10.177 |
| KRW | 9.969.037.100 | USD | 8.890.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (40.070) |
| KRW | 4.723.894.000 | USD | 4.130.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 63.598 |
| MXN | 88.066.164 | GBP | 3.720.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 150.396 |
| MXN | 84.548.720 | GBP | 3.620.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 81.848 |
| MXN | 64.726.847 | NZD | 5.005.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 51.912 |
| MXN | 52.487.048 | USD | 2.830.000 | Citibank | 20/9/2017 | 113.868 |
| MXN | 199.385.495 | USD | 11.066.429 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 116.608 |
| MXN | 53.740.245 | USD | 3.000.000 | RBS Plc | 20/9/2017 | 14.157 |
| MXN | 247.066.449 | USD | 13.840.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 17.343 |
| MXN | 179.388.533 | USD | 9.894.760 | JP Morgan | 20/9/2017 | 166.697 |
| MXN | 500.058.829 | USD | 27.534.000 | Barclays | 20/9/2017 | 513.057 |
| MXN | 75.240.976 | USD | 4.130.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 90.079 |
| MXN | 137.992.190 | USD | 7.650.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 89.639 |
| NOK | 22.746.980 | CAD | 3.580.000 | Barclays | 20/9/2017 | 62.869 |
| NOK | 59.186.118 | CAD | 9.285.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 187.405 |
| NOK | 59.730.195 | CAD | 9.270.000 | Citibank | 20/9/2017 | 269.039 |
| NOK | 32.854.735 | CHF | 3.720.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 353.651 |
| NOK | 45.420.001 | CHF | 5.170.000 | UBS | 20/9/2017 | 460.628 |
| NOK | 13.288.001 | EUR | 1.428.889 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 6.744 |
| NOK | 8.312.558 | EUR | 893.056 | JP Morgan | 20/9/2017 | 5.183 |
| NOK | 8.312.667 | EUR | 893.056 | Bank of America | 20/9/2017 | 5.197 |
| NOK | 30.076.725 | EUR | 3.208.111 | Citibank | 20/9/2017 | 46.240 |
| NOK | 43.553.610 | EUR | 4.618.889 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 98.665 |
| NOK | 7.634.682 | EUR | 7.780.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 299.033 |
| NOK | 16.823.980 | EUR | 1.765.000 | Barclays | 20/9/2017 | 60.885 |
| NOK | 31.000.000 | SEK | 31.599.850 | JP Morgan | 20/9/2017 | 9.113 |
| NOK | 29.630.350 | USD | 3.720.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 75.260 |
| NOK | 33.003.867 | USD | 4.130.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 97.363 |
| NOK | 62.825.191 | USD | 8.047.059 | Bank of America | 20/9/2017 | 25 |
| NOK | 22.468.862 | USD | 2.711.379 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 166.588 |
| NOK | 46.561.733 | USD | 5.582.739 | JP Morgan | 20/9/2017 | 381.209 |
| NOK | 75.767.334 | USD | 9.448.824 | Barclays | 20/9/2017 | 255.979 |
| NOK | 26.887.436 | USD | 3.185.000 | RBS Plc | 20/9/2017 | 258.928 |
| NZD | 7.634.682 | AUD | 7.139.444 | Bank of America | 20/9/2017 | (187.675) |
| NZD | 1.926.080 | AUD | 1.787.500 | Nomura | 20/9/2017 | (36.559) |
| NZD | 5.584.686 | AUD | 5.170.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (95.822) |
| NZD | 8.050.733 | AUD | 7.600.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (254.444) |
| NZD | 13.263.215 | AUD | 12.430.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | (347.490) |
| NZD | 13.256.344 | AUD | 12.400.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (328.677) |
| NZD | 32.273.395 | AUD | 29.988.056 | Citibank | 20/9/2017 | (641.604) |
| NZD | 5.005.000 | MXN | 64.562.083 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (42.671) |
| NZD | 12.400.000 | USD | 9.148.229 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (282.523) |
| NZD | 6.200.000 | USD | 4.467.931 | JP Morgan | 20/9/2017 | (35.078) |
| NZD | 14.632.500 | USD | 10.664.673 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (202.783) |
| NZD | 2.947.500 | USD | 2.124.502 | Citibank | 20/9/2017 | (17.110) |
| RUB | 109.350.000 | USD | 1.800.000 | Societe Generale | 20/9/2017 | 71.559 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|----------------|--------------------------------|------------|---|
| RUB | 109.314.000 | USD | 1.800.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 70.942 |
| RUB | 192.288.000 | USD | 3.200.000 | Credit Suisse | 20/9/2017 | 91.068 |
| SEK | 62.022.399 | EUR | 6.365.000 | Commonwealth Bank of Australia | 20/9/2017 | 223.950 |
| SEK | 42.292.976 | EUR | 4.350.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 141.183 |
| SEK | 100.751.652 | EUR | 10.340.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 363.270 |
| SEK | 227.542.595 | EUR | 23.660.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 455.454 |
| SEK | 31.546.286 | NOK | 31.000.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (15.828) |
| SEK | 33.539.499 | USD | 4.130.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 74.749 |
| SEK | 63.989.275 | USD | 7.850.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 172.149 |
| TRY | 15.363.600 | EUR | 3.720.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 8.709 |
| TRY | 2.571.851 | USD | 720.000 | Citibank | 20/9/2017 | 20.276 |
| TRY | 119.867.574 | USD | 33.472.184 | Barclays | 20/9/2017 | 1.030.218 |
| TRY | 11.506.880 | USD | 3.200.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 112.113 |
| TRY | 24.738.000 | USD | 6.820.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 300.528 |
| TRY | 6.450.481 | USD | 1.801.300 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 55.392 |
| TWD | 96.939.576 | USD | 3.227.500 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (9.027) |
| TWD | 97.389.813 | USD | 3.227.500 | Standard Chartered Bank | 20/9/2017 | 5.921 |
| USD | 43.051.070 | AUD | 54.208.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 180.204 |
| USD | 12.845.084 | AUD | 16.270.000 | Bank of America | 20/9/2017 | (22.187) |
| USD | 4.081.974 | AUD | 5.170.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (6.766) |
| USD | 3.625.850 | AUD | 4.550.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 27.443 |
| USD | 10.383.426 | AUD | 13.680.000 | Barclays | 20/9/2017 | (435.520) |
| USD | 26.808.877 | AUD | 33.720.000 | Citibank | 20/9/2017 | 141.123 |
| USD | 4.747.251 | AUD | 6.030.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (21.627) |
| USD | 2.380.000 | BRL | 7.500.332 | JP Morgan | 20/9/2017 | (3.017) |
| USD | 8.060.000 | BRL | 26.008.073 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (203.325) |
| USD | 3.176.471 | CAD | 4.105.698 | State Street | 20/9/2017 | (92.859) |
| USD | 7.263.529 | CAD | 9.269.998 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (118.086) |
| USD | 21.798.000 | CAD | 28.132.450 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (603.613) |
| USD | 6.535.000 | CAD | 8.308.344 | RBS Plc | 20/9/2017 | (80.859) |
| USD | 1.775.000 | CAD | 2.256.427 | Barclays | 20/9/2017 | (21.772) |
| USD | 9.300.000 | CAD | 11.810.963 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (104.963) |
| USD | 8.160.000 | CAD | 10.547.425 | Credit Suisse | 20/9/2017 | (238.819) |
| USD | 11.600.000 | CAD | 15.225.167 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (523.661) |
| USD | 7.520.000 | CAD | 9.832.950 | Bank of America | 20/9/2017 | (309.888) |
| USD | 6.465.000 | CAD | 8.208.897 | JP Morgan | 20/9/2017 | (71.670) |
| USD | 11.740.000 | CAD | 14.986.654 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (193.736) |
| USD | 10.780.000 | CAD | 13.693.787 | Citibank | 20/9/2017 | (124.237) |
| USD | 4.130.000 | CHF | 3.983.344 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 2.517 |
| USD | 2.100.000 | CHF | 2.004.476 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 22.991 |
| USD | 7.644.393 | EUR | 6.500.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (67.392) |
| USD | 16.465.615 | EUR | 13.954.000 | UBS | 20/9/2017 | (89.808) |
| USD | 7.627.228 | EUR | 6.455.000 | RBS Plc | 20/9/2017 | (31.167) |
| USD | 21.078.572 | EUR | 17.640.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 149.975 |
| USD | 34.897.722 | EUR | 29.660.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (291.745) |
| USD | 21.300.473 | EUR | 18.380.000 | Bank of America | 20/9/2017 | (506.082) |
| USD | 58.897.973 | EUR | 51.651.566 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (2.382.912) |
| USD | 45.248.715 | EUR | 40.210.000 | Barclays | 20/9/2017 | (2.457.571) |
| USD | 23.874.160 | EUR | 20.670.000 | Citibank | 20/9/2017 | (649.315) |
| USD | 12.739.249 | EUR | 11.030.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (347.056) |
| USD | 13.532.734 | EUR | 11.680.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | (324.750) |
| USD | 2.300.000 | GBP | 1.765.686 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 26.909 |
| USD | 6.748.815 | GBP | 5.170.000 | UBS | 20/9/2017 | 93.112 |
| USD | 5.549.784 | GBP | 4.330.000 | Bank of America | 20/9/2017 | (24.529) |
| USD | 4.783.191 | GBP | 3.720.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (5.825) |
| USD | 7.853.333 | JPY | 869.673.369 | JP Morgan | 20/9/2017 | (32.629) |
| USD | 2.890.000 | JPY | 328.315.560 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (87.076) |
| USD | 3.720.000 | JPY | 419.366.760 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (82.704) |
| USD | 723.333 | JPY | 78.783.802 | Nomura | 20/9/2017 | 8.943 |
| USD | 4.550.000 | JPY | 499.849.350 | RBS Plc | 20/9/2017 | 17.502 |
| USD | 28.790.000 | JPY | 3.163.017.474 | Citibank | 20/9/2017 | 108.616 |
| USD | 8.164.550 | JPY | 900.549.209 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (1.385) |
| USD | 4.971.000 | JPY | 560.481.306 | Barclays | 20/9/2017 | (111.293) |
| USD | 23.938.000 | JPY | 2.657.678.149 | Credit Suisse | 20/9/2017 | (161.104) |
| USD | 20.365.000 | JPY | 2.282.265.685 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (329.965) |
| USD | 21.505.000 | JPY | 2.385.810.933 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (128.885) |
| USD | 4.130.000 | KRW | 4.653.890.500 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (1.453) |
| USD | 18.180.000 | KRW | 20.439.388.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 35.100 |
| USD | 3.720.000 | KRW | 4.248.054.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (51.175) |
| USD | 3.180.000 | MXN | 58.399.707 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (95.494) |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------------|------------|---|
| USD | 5.170.000 | MXN | 93.256.460 | Barclays | 20/9/2017 | (60.523) |
| USD | 10.330.000 | MXN | 186.478.193 | JP Morgan | 20/9/2017 | (129.098) |
| USD | 10.550.970 | MXN | 188.704.085 | Citibank | 20/9/2017 | (32.973) |
| USD | 5.170.000 | MXN | 93.869.105 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (94.885) |
| USD | 18.490.000 | MXN | 334.082.581 | RBS Plc | 20/9/2017 | (247.862) |
| USD | 12.934.030 | MXN | 231.567.870 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (54.037) |
| USD | 4.470.000 | NOK | 35.315.003 | RBS Plc | 20/9/2017 | (53.389) |
| USD | 2.200.000 | NOK | 17.396.850 | Barclays | 20/9/2017 | (28.308) |
| USD | 3.720.000 | NOK | 29.298.860 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (32.800) |
| USD | 4.470.000 | NOK | 35.341.487 | JP Morgan | 20/9/2017 | (56.781) |
| USD | 9.165.000 | NOK | 74.578.108 | Bank of America | 20/9/2017 | (387.477) |
| USD | 8.378.200 | NOK | 70.457.638 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (646.499) |
| USD | 4.750.000 | NOK | 38.773.893 | UBS | 20/9/2017 | (216.428) |
| USD | 3.391.800 | NOK | 28.454.161 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (252.805) |
| USD | 4.527.184 | NZD | 6.200.000 | Citibank | 20/9/2017 | 94.332 |
| USD | 4.489.389 | NZD | 6.200.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 56.536 |
| USD | 12.128.143 | NZD | 16.550.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 295.286 |
| USD | 5.278.747 | NZD | 7.230.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 109.469 |
| USD | 1.800.000 | RUB | 106.893.000 | Societe Generale | 20/9/2017 | (29.506) |
| USD | 5.000.000 | RUB | 297.010.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (83.417) |
| USD | 100.000 | RUB | 6.031.850 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (3.237) |
| USD | 705.000 | SEK | 5.722.976 | Citibank | 20/9/2017 | (12.473) |
| USD | 2.120.000 | SEK | 17.069.907 | Barclays | 20/9/2017 | (20.004) |
| USD | 5.300.000 | SEK | 42.706.453 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (53.983) |
| USD | 3.100.000 | SEK | 25.795.100 | UBS | 20/9/2017 | (133.856) |
| USD | 10.055.000 | SEK | 81.232.639 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (128.898) |
| USD | 185.000 | TRY | 665.075 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (6.434) |
| USD | 921.212 | TRY | 3.299.533 | JP Morgan | 20/9/2017 | (28.518) |
| USD | 1.197.576 | TRY | 4.289.121 | Credit Suisse | 20/9/2017 | (36.995) |
| USD | 3.595.000 | TRY | 12.921.847 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (124.394) |
| USD | 16.536.919 | TRY | 59.651.194 | Bank of America | 20/9/2017 | (632.941) |
| USD | 13.902.381 | TRY | 50.032.585 | Citibank | 20/9/2017 | (498.881) |
| USD | 54.489.130 | TRY | 194.070.423 | Barclays | 20/9/2017 | (1.371.646) |
| USD | 6.455.000 | TWD | 194.747.350 | JP Morgan | 20/9/2017 | (10.770) |
| USD | 10.800.000 | ZAR | 142.137.501 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (93.660) |
| USD | 4.440.000 | ZAR | 59.072.646 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (87.428) |
| USD | 4.130.000 | ZAR | 55.221.701 | Standard Chartered Bank | 20/9/2017 | (102.285) |
| USD | 18.545.549 | ZAR | 245.870.955 | Citibank | 20/9/2017 | (298.420) |
| USD | 13.113.400 | ZAR | 172.547.155 | JP Morgan | 20/9/2017 | (110.907) |
| USD | 12.631.676 | ZAR | 166.117.931 | Bank of America | 20/9/2017 | (99.884) |
| ZAR | 45.178.931 | USD | 3.430.000 | Barclays | 20/9/2017 | 32.590 |
| ZAR | 59.343.264 | USD | 4.440.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 108.169 |
| ZAR | 380.378.754 | USD | 28.620.780 | Citibank | 20/9/2017 | 532.095 |
| ZAR | 162.889.711 | USD | 12.395.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 89.145 |
| ZAR | 77.011.863 | USD | 5.790.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 112.320 |
| ZAR | 31.502.798 | USD | 2.400.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 14.428 |
| CLP | 5.090.764.800 | USD | 7.860.000 | Deutsche Bank | 21/9/2017 | 228.271 |
| CLP | 2.645.430.000 | USD | 4.045.000 | BNP Paribas | 21/9/2017 | 158.093 |
| MXN | 101.118.200 | USD | 5.680.000 | BNP Paribas | 21/9/2017 | (9.447) |
| TRY | 1.615.886 | USD | 466.500 | BNP Paribas | 21/9/2017 | (1.521) |
| TRY | 86.770.827 | USD | 24.432.000 | HSBC Bank Plc | 21/9/2017 | 536.731 |
| USD | 4.762.000 | CLP | 3.059.108.800 | RBS Plc | 21/9/2017 | (98.351) |
| USD | 7.143.000 | CLP | 4.620.925.700 | Credit Suisse | 21/9/2017 | (198.785) |
| USD | 5.680.000 | MXN | 101.444.471 | Goldman Sachs | 21/9/2017 | (8.850) |
| USD | 18.015.000 | TRY | 62.407.563 | Deutsche Bank | 21/9/2017 | 56.917 |
| USD | 6.883.500 | TRY | 24.461.921 | HSBC Bank Plc | 21/9/2017 | (155.538) |
| BRL | 5.730.300 | USD | 1.800.000 | Goldman Sachs | 22/9/2017 | 20.047 |
| BRL | 10.896.100 | USD | 3.400.000 | RBS Plc | 22/9/2017 | 60.798 |
| KRW | 8.986.400.000 | USD | 8.000.000 | Morgan Stanley | 22/9/2017 | (21.388) |
| RUB | 10.620.000 | USD | 180.000 | BNP Paribas | 22/9/2017 | 1.690 |
| RUB | 412.001.036 | USD | 6.856.000 | JP Morgan | 22/9/2017 | 192.631 |
| USD | 4.500.000 | KRW | 5.128.200.000 | JP Morgan | 22/9/2017 | (53.093) |
| USD | 5.377.778 | KRW | 6.100.156.447 | HSBC Bank Plc | 22/9/2017 | (38.271) |
| ARS | 36.404.195 | USD | 2.111.000 | BNP Paribas | 25/9/2017 | (41.767) |
| USD | 2.111.000 | ARS | 35.802.560 | JP Morgan | 25/9/2017 | 75.964 |
| USD | 5.680.000 | CAD | 7.133.411 | BNP Paribas | 25/9/2017 | (596) |
| BRL | 5.656.000 | USD | 1.750.000 | Deutsche Bank | 26/9/2017 | 45.277 |
| CAD | 6.905.038 | USD | 5.200.000 | BNP Paribas | 26/9/2017 | 298.797 |
| CAD | 2.911.446 | USD | 2.160.000 | JP Morgan | 26/9/2017 | 158.517 |
| EUR | 1.914.051 | USD | 2.190.000 | Morgan Stanley | 26/9/2017 | 81.612 |
| JPY | 246.992.580 | USD | 2.190.000 | Morgan Stanley | 26/9/2017 | 50.300 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-----------------|---------|-----------------|------------------|------------|---|
| MXN | 33.218.710 | USD | 1.750.000 | Deutsche Bank | 26/9/2017 | 111.351 |
| RUB | 102.060.000 | USD | 1.750.000 | Societe Generale | 26/9/2017 | (5.362) |
| TRY | 7.646.730 | USD | 2.100.000 | BNP Paribas | 26/9/2017 | 97.220 |
| TRY | 6.722.345 | USD | 1.750.000 | JP Morgan | 26/9/2017 | 181.606 |
| USD | 1.750.000 | BRL | 5.890.500 | RBS Plc | 26/9/2017 | (119.710) |
| USD | 438.000 | CAD | 579.982 | Goldman Sachs | 26/9/2017 | (23.866) |
| USD | 1.752.000 | CAD | 2.319.846 | Bank of America | 26/9/2017 | (95.399) |
| USD | 2.190.000 | EUR | 2.043.845 | Bank of America | 26/9/2017 | (235.652) |
| USD | 1.752.000 | JPY | 190.075.356 | Credit Suisse | 26/9/2017 | 27.957 |
| USD | 438.000 | JPY | 47.521.686 | JP Morgan | 26/9/2017 | 6.963 |
| USD | 1.700.000 | MXN | 31.470.106 | BNP Paribas | 26/9/2017 | (63.371) |
| USD | 1.750.000 | RUB | 102.373.950 | JP Morgan | 26/9/2017 | (5) |
| USD | 3.850.000 | TRY | 14.290.523 | BNP Paribas | 26/9/2017 | (256.254) |
| USD | 1.750.000 | ZAR | 23.841.244 | BNP Paribas | 26/9/2017 | (75.444) |
| ZAR | 24.166.275 | USD | 1.750.000 | JP Morgan | 26/9/2017 | 100.330 |
| IDR | 287.183.229.000 | USD | 21.398.000 | BNP Paribas | 27/9/2017 | 83.767 |
| RUB | 7.442.820 | USD | 126.000 | BNP Paribas | 28/9/2017 | 1.177 |
| RUB | 284.268.765 | USD | 4.799.000 | Deutsche Bank | 28/9/2017 | 58.361 |
| TRY | 1.049.464 | USD | 302.400 | BNP Paribas | 28/9/2017 | (1.020) |
| TRY | 35.148.115 | USD | 10.011.600 | HSBC Bank Plc | 28/9/2017 | 82.078 |
| BRL | 21.433.410 | USD | 6.756.000 | Deutsche Bank | 3/10/2017 | 39.436 |
| USD | 19.813.964 | DKK | 123.441.098 | Morgan Stanley | 4/10/2017 | 109.260 |
| USD | 295.031.142 | EUR | 247.161.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 1.573.023 |
| USD | 253.033.558 | GBP | 195.650.000 | UBS | 4/10/2017 | 1.036.358 |
| COP | 32.205.878.580 | USD | 10.898.000 | Credit Suisse | 6/10/2017 | (23.851) |
| USD | 5.605.000 | COP | 16.627.566.160 | RBS Plc | 6/10/2017 | (9.212) |
| USD | 10.898.000 | COP | 32.530.530.000 | BNP Paribas | 6/10/2017 | (85.766) |
| ARS | 99.644.400 | USD | 5.598.000 | Citibank | 10/10/2017 | 20.781 |
| USD | 7.112.692 | KRW | 8.000.000.000 | HSBC Bank Plc | 10/10/2017 | 4.054 |
| ARS | 123.510.750 | USD | 6.945.000 | BNP Paribas | 11/10/2017 | 15.679 |
| USD | 4.380.000 | ARS | 80.044.500 | BNP Paribas | 11/10/2017 | (131.057) |
| USD | 2.565.000 | ARS | 46.888.200 | RBS Plc | 11/10/2017 | (77.472) |
| USD | 22.231.255 | EUR | 18.679.112 | Goldman Sachs | 11/10/2017 | 44.668 |
| USD | 88.476 | AUD | 111.000 | Deutsche Bank | 13/10/2017 | 716 |
| USD | 4.469.916 | AUD | 5.663.000 | Barclays | 13/10/2017 | (7.443) |
| JPY | 10.067.284 | USD | 90.000 | Morgan Stanley | 23/10/2017 | 1.430 |
| JPY | 386.849.750 | USD | 3.500.000 | Goldman Sachs | 23/10/2017 | 13.345 |
| USD | 18.136.022 | MXN | 325.260.486 | Goldman Sachs | 23/10/2017 | (7.966) |
| USD | 89.485.212 | TRY | 324.937.000 | BNP Paribas | 23/10/2017 | (3.134.317) |
| IDR | 35.550.758.732 | USD | 2.646.524 | Citibank | 26/10/2017 | 4.626 |
| IDR | 47.125.424.602 | USD | 3.507.661 | Deutsche Bank | 26/10/2017 | 6.655 |
| IDR | 93.545.621.508 | USD | 6.963.351 | BNP Paribas | 26/10/2017 | 12.688 |
| IDR | 47.779.472.158 | USD | 3.556.873 | Morgan Stanley | 26/10/2017 | 6.218 |
| USD | 14.133.787 | IDR | 190.290.246.964 | BNP Paribas | 26/10/2017 | (56.856) |
| USD | 34.408.600 | IDR | 462.517.123.136 | Deutsche Bank | 26/10/2017 | (82.999) |
| USD | 3.050.595 | IDR | 41.219.637.030 | Bank of America | 26/10/2017 | (23.305) |
| USD | 2.577.558 | IDR | 34.688.776.976 | Goldman Sachs | 26/10/2017 | (9.311) |
| USD | 14.162.274 | IDR | 190.543.430.001 | JP Morgan | 26/10/2017 | (47.249) |
| USD | 6.166.425 | IDR | 82.920.159.800 | UBS | 26/10/2017 | (17.235) |
| USD | 10.293.586 | IDR | 138.416.303.842 | Barclays | 26/10/2017 | (28.626) |
| USD | 2.043.200 | EUR | 1.702.758 | JP Morgan | 27/10/2017 | 18.916 |
| USD | 888.292 | EUR | 752.775 | Morgan Stanley | 3/11/2017 | (6.974) |
| USD | 6.663.443 | EUR | 5.647.225 | Credit Suisse | 3/11/2017 | (62.728) |
| USD | 20.667.535 | GBP | 15.600.000 | Barclays | 3/11/2017 | 554.455 |
| USD | 4.400.000 | JPY | 486.536.600 | Goldman Sachs | 10/11/2017 | (22.393) |
| BRL | 3.271.692 | USD | 1.030.000 | Morgan Stanley | 14/11/2017 | 1.281 |
| KRW | 2.758.752.000 | USD | 2.480.000 | Morgan Stanley | 14/11/2017 | (27.908) |
| USD | 2.090.000 | JPY | 231.770.550 | HSBC Bank Plc | 14/11/2017 | (17.066) |
| USD | 1.250.000 | KRW | 1.427.500.000 | UBS | 14/11/2017 | (18.821) |
| CAD | 1.366.158 | USD | 1.082.848 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 5.610 |
| CAD | 1.533.842 | USD | 1.213.365 | Barclays | 15/11/2017 | 8.691 |
| CHF | 22.840.000 | EUR | 20.012.793 | Credit Suisse | 15/11/2017 | (62.107) |
| CHF | 21.460.000 | EUR | 18.933.713 | Bank of America | 15/11/2017 | (213.174) |
| CHF | 20.645.000 | USD | 21.572.848 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (102.310) |
| EUR | 3.190.129 | SEK | 30.300.000 | Citibank | 15/11/2017 | (14.426) |
| EUR | 1.814.012 | SEK | 17.204.002 | Bank of America | 15/11/2017 | (4.986) |
| EUR | 3.933.246 | SEK | 37.295.998 | Barclays | 15/11/2017 | (9.968) |
| EUR | 8.355.000 | USD | 9.900.324 | Barclays | 15/11/2017 | 42.207 |
| GBP | 900.000 | USD | 1.156.990 | UBS | 15/11/2017 | 3.794 |
| GBP | 5.101.108 | USD | 6.581.969 | Barclays | 15/11/2017 | (2.765) |
| GBP | 77.338.892 | USD | 100.504.365 | Bank of America | 15/11/2017 | (755.755) |
| JPY | 957.070.000 | USD | 8.755.399 | Barclays | 15/11/2017 | (54.117) |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|------------|---|
| JPY | 374.000.000 | USD | 3.428.205 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (27.953) |
| MXN | 6.443.260 | USD | 358.114 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 8 |
| MXN | 21.241.740 | USD | 1.181.063 | RBS Plc | 15/11/2017 | (427) |
| MXN | 39.300.000 | USD | 2.168.575 | Barclays | 15/11/2017 | 15.757 |
| RUB | 493.875.000 | USD | 8.063.924 | Morgan Stanley | 15/11/2017 | 300.689 |
| SEK | 24.826.069 | EUR | 2.599.010 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 29.429 |
| SEK | 5.503.931 | EUR | 576.441 | Credit Suisse | 15/11/2017 | 6.237 |
| SEK | 165.772.973 | EUR | 17.243.581 | UBS | 15/11/2017 | 328.576 |
| SEK | 72.960.000 | USD | 9.002.073 | Citibank | 15/11/2017 | 173.815 |
| TRY | 15.880.000 | USD | 4.370.742 | JP Morgan | 15/11/2017 | 125.976 |
| USD | 1.221.007 | CAD | 1.550.000 | Barclays | 15/11/2017 | (13.923) |
| USD | 3.344.640 | CAD | 4.240.000 | UBS | 15/11/2017 | (33.491) |
| USD | 31.952.392 | EUR | 26.965.000 | Barclays | 15/11/2017 | (136.219) |
| USD | 1.146.608 | GBP | 890.000 | Barclays | 15/11/2017 | (1.278) |
| USD | 27.898.429 | GBP | 21.460.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 220.179 |
| USD | 1.849.692 | IDR | 24.863.555.000 | HSBC Bank Plc | 15/11/2017 | (88) |
| USD | 1.849.829 | IDR | 24.863.555.502 | BNP Paribas | 15/11/2017 | 50 |
| USD | 2.456.922 | IDR | 33.156.160.000 | Goldman Sachs | 15/11/2017 | (9.804) |
| USD | 3.937.226 | IDR | 53.044.160.000 | Bank of America | 15/11/2017 | (9.111) |
| USD | 83.850.143 | INR | 5.389.467.921 | HSBC Bank Plc | 15/11/2017 | 289.805 |
| USD | 4.550.353 | JPY | 494.000.000 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 59.111 |
| USD | 5.474.730 | JPY | 594.000.000 | Citibank | 15/11/2017 | 74.329 |
| USD | 4.717.459 | JPY | 512.000.000 | Barclays | 15/11/2017 | 62.568 |
| USD | 9.145.823 | JPY | 994.000.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 108.788 |
| USD | 1.527.059 | MXN | 27.300.000 | Citibank | 15/11/2017 | 9.699 |
| USD | 9.747.335 | RUB | 594.875.000 | JP Morgan | 15/11/2017 | (327.884) |
| USD | 9.720.897 | RUB | 594.880.000 | Goldman Sachs | 15/11/2017 | (354.407) |
| USD | 53.378.148 | TRY | 193.014.000 | BNP Paribas | 20/11/2017 | (1.203.414) |
| ARS | 55.720.900 | USD | 3.102.500 | Citibank | 21/11/2017 | (34.115) |
| USD | 3.102.500 | ARS | 51.459.927 | Citibank | 21/11/2017 | 268.755 |
| IDR | 62.010.220.000 | USD | 4.607.000 | HSBC Bank Plc | 22/11/2017 | 2.388 |
| IDR | 61.964.150.000 | USD | 4.607.000 | JP Morgan | 29/11/2017 | (5.115) |
| AUD | 9.415.000 | NZD | 10.336.380 | Goldman Sachs | 20/12/2017 | 59.404 |
| AUD | 4.715.000 | NZD | 5.121.791 | Morgan Stanley | 20/12/2017 | 68.745 |
| AUD | 4.720.000 | USD | 3.758.223 | Morgan Stanley | 20/12/2017 | (29.735) |
| AUD | 11.270.000 | USD | 8.925.000 | Barclays | 20/12/2017 | (22.448) |
| AUD | 2.895.000 | USD | 2.298.164 | Deutsche Bank | 20/12/2017 | (11.305) |
| CAD | 4.715.000 | NOK | 29.252.383 | BNP Paribas | 20/12/2017 | 3.377 |
| CLP | 2.116.520.200 | USD | 3.268.000 | Credit Suisse | 20/12/2017 | 86.012 |
| CNH | 31.309.733 | USD | 4.595.000 | Morgan Stanley | 20/12/2017 | 117.840 |
| EUR | 180.769 | JPY | 23.314.351 | Deutsche Bank | 20/12/2017 | 3.182 |
| EUR | 4.519.231 | JPY | 582.818.077 | Citibank | 20/12/2017 | 79.909 |
| EUR | 799.342 | SEK | 7.617.864 | Morgan Stanley | 20/12/2017 | (6.956) |
| EUR | 7.400.658 | SEK | 70.538.411 | Deutsche Bank | 20/12/2017 | (65.525) |
| EUR | 4.725.000 | USD | 5.694.428 | BNP Paribas | 20/12/2017 | (60.857) |
| JPY | 603.892.660 | EUR | 4.700.000 | Goldman Sachs | 20/12/2017 | (103.491) |
| NOK | 59.045.474 | CAD | 9.430.000 | JP Morgan | 20/12/2017 | 62.636 |
| NOK | 37.720.000 | SEK | 38.270.335 | Deutsche Bank | 20/12/2017 | 17.799 |
| NOK | 4.720.000 | SEK | 4.818.497 | Citibank | 20/12/2017 | (1.507) |
| NZD | 15.426.819 | AUD | 14.130.000 | Morgan Stanley | 20/12/2017 | (150.527) |
| RUB | 320.885.700 | EUR | 4.455.000 | Deutsche Bank | 20/12/2017 | 89.867 |
| SEK | 33.348.910 | EUR | 3.500.000 | Morgan Stanley | 20/12/2017 | 29.617 |
| SEK | 44.573.390 | EUR | 4.700.000 | Deutsche Bank | 20/12/2017 | 13.379 |
| SEK | 33.618.816 | NOK | 33.000.000 | BNP Paribas | 20/12/2017 | 1.736 |
| SEK | 9.597.034 | NOK | 9.440.000 | Citibank | 20/12/2017 | (2.022) |
| TWD | 95.825.075 | USD | 3.182.500 | HSBC Bank Plc | 20/12/2017 | 15.561 |
| TWD | 96.366.100 | USD | 3.182.500 | Goldman Sachs | 20/12/2017 | 33.617 |
| USD | 7.460.133 | AUD | 9.445.000 | HSBC Bank Plc | 20/12/2017 | (792) |
| USD | 7.417.470 | AUD | 9.440.000 | BNP Paribas | 20/12/2017 | (39.506) |
| USD | 4.595.000 | CNH | 31.619.245 | Morgan Stanley | 20/12/2017 | (164.429) |
| USD | 5.692.962 | EUR | 4.725.000 | Goldman Sachs | 20/12/2017 | 59.390 |
| USD | 3.182.500 | TWD | 96.620.700 | Deutsche Bank | 20/12/2017 | (42.114) |
| USD | 3.182.500 | TWD | 96.652.525 | Goldman Sachs | 20/12/2017 | (43.176) |
| USD | 6.540.000 | TWD | 196.232.700 | HSBC Bank Plc | 21/12/2017 | (9.311) |
| BRL | 17.251.698 | USD | 5.361.000 | Deutsche Bank | 17/1/2018 | 31.384 |
| USD | 5.361.000 | BRL | 17.251.698 | Goldman Sachs | 17/1/2018 | (31.384) |
| HKD | 145.126.670 | USD | 18.325.000 | Goldman Sachs | 19/1/2018 | 287.471 |
| USD | 18.325.000 | HKD | 143.347.313 | Goldman Sachs | 19/1/2018 | (59.268) |
| INR | 785.358.750 | USD | 11.850.000 | JP Morgan | 20/2/2018 | 211.540 |
| INR | 607.352.500 | USD | 9.090.000 | HSBC Bank Plc | 20/2/2018 | 237.720 |
| USD | 11.850.000 | INR | 785.358.750 | Deutsche Bank | 20/2/2018 | (211.540) |
| USD | 1.760.000 | INR | 117.550.400 | HSBC Bank Plc | 20/2/2018 | (45.339) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|---------------|---------|---------------|----------------|------------|---|
| USD | 7.330.000 | INR | 491.566.900 | JP Morgan | 20/2/2018 | (219.484) |
| USD | 520.513 | EUR | 482.506 | Citibank | 21/2/2018 | (56.918) |
| USD | 849.504 | EUR | 790.198 | Morgan Stanley | 21/2/2018 | (96.151) |
| USD | 837.675 | EUR | 779.160 | Deutsche Bank | 21/2/2018 | (94.772) |
| TWD | 34.822.000 | USD | 1.150.000 | JP Morgan | 5/3/2018 | 15.478 |
| USD | 490.000 | KRW | 554.925.000 | JP Morgan | 5/3/2018 | (4.144) |
| HKD | 246.622.208 | USD | 31.670.000 | JP Morgan | 19/3/2018 | (6.391) |
| USD | 31.670.000 | HKD | 246.622.208 | JP Morgan | 19/3/2018 | 6.391 |
| CNH | 12.127.530 | USD | 1.765.000 | HSBC Bank Plc | 17/5/2018 | 43.523 |
| USD | 1.765.000 | CNH | 12.260.749 | HSBC Bank Plc | 17/5/2018 | (63.389) |
| CNH | 83.101.928 | USD | 11.785.000 | HSBC Bank Plc | 21/5/2018 | 604.429 |
| USD | 11.785.000 | CNH | 83.113.713 | JP Morgan | 21/5/2018 | (606.186) |
| TRY | 315.626.000 | USD | 81.641.826 | BNP Paribas | 25/6/2018 | 2.627.609 |
| USD | 2.495.310 | TRY | 9.311.000 | BNP Paribas | 25/6/2018 | 9.353 |
| TRY | 192.662.000 | USD | 49.557.445 | BNP Paribas | 20/8/2018 | 1.122.652 |
| USD | 93.043 | TRY | 352.000 | BNP Paribas | 20/8/2018 | 449 |
| MXN | 85.946.400 | USD | 4.320.000 | Barclays | 14/6/2019 | 79.603 |
| USD | 4.320.000 | MXN | 85.060.800 | Barclays | 14/6/2019 | (34.270) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (7.106.844) |
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 158.233.025 | USD | 125.505.910 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (358.721) |
| USD | 857.089 | AUD | 1.082.557 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 890 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (357.831) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 533.238.172 | USD | 421.500.694 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.087.291 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 3.087.291 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 147.854.536 | USD | 152.558.862 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 594.094 |
| USD | 171.377 | CHF | 165.575 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (132) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 593.962 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 30.616 | USD | 4.560 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 73 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 73 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 2.224.927.278 | USD | 2.633.681.360 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 5.327.924 |
| USD | 22.916.800 | EUR | 19.416.462 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (113.227) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 5.214.697 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|----------------|---------|---------------|-------------|------------|---|
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 1.260.962.047 | USD | 1.645.062.441 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (22.013.400) |
| USD | 693.643 | GBP | 534.793 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 5.284 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (22.008.116) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 12.538.376 | USD | 1.604.642 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.712) |
| USD | 74.138 | HKD | 579.708 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 27 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.685) |
| Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| JPY | 51.975.322.107 | USD | 471.379.113 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (192.780) |
| USD | 55.304 | JPY | 6.072.217 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 256 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (192.524) |
| Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| PLN | 275.700.276 | USD | 76.532.834 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 280.668 |
| USD | 1.027.262 | PLN | 3.699.641 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.504) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 277.164 |
| Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SEK | 1.485.716.254 | USD | 183.040.938 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.164.053 |
| USD | 208.819 | SEK | 1.693.123 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.380) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 3.160.673 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 276.260 | USD | 204.389 | BNY Mellon | 5/9/2017 | (1.151) |
| USD | 80.228 | SGD | 108.439 | BNY Mellon | 5/9/2017 | 452 |
| SGD | 66.369.330 | USD | 48.810.257 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 20.826 |
| USD | 206.232 | SGD | 278.801 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.105 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 21.232 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 13.642.093.824) | | | | | | (17.311.908) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| 142 | AUD | Australian 10 Year Bond | September 2017 | 14.490.247 | (36.669) |
| 340 | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 13.832.377 | (164.636) |
| (28) | EUR | 30 Year Euro-BUXL | September 2017 | 5.592.790 | (50.873) |
| (28) | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 3.726.259 | (6.970) |
| (201) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 39.366.725 | (46.137) |
| (315) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 42.243.408 | (82.292) |
| (406) | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 64.101.510 | (119.855) |
| (1.337) | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 239.082.247 | (2.225.424) |
| (1.355) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 220.954.102 | (1.619.472) |
| 44 | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | September 2017 | 60.256.071 | 450.777 |
| 28 | JPY | Nikkei 225 (OSE) | September 2017 | 4.997.962 | (76.507) |
| 533 | KRW | Korean 3 Year Bond | September 2017 | 51.655.053 | (75.630) |
| 290 | KRW | Korean 10 Year Bond | September 2017 | 31.967.895 | (293.633) |
| 507 | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | September 2017 | 60.520.590 | 2.018.634 |
| (89) | USD | CBOE Volatility Index | September 2017 | 1.157.000 | 13.350 |
| (1.834) | USD | S&P 500 E-Mini Index | September 2017 | 226.155.125 | (1.949.567) |
| 188 | EUR | VSTOXX Mini Index | Oktober 2017 | 377.744 | 5.548 |
| (22) | USD | CBOE Volatility Index | Oktober 2017 | 306.680 | 570 |
| 803 | CAD | Banker's Acceptance | Dezember 2017 | 157.436.717 | (149.792) |
| 128 | CAD | Canadian 10 Year Bond | Dezember 2017 | 14.080.430 | 29.736 |
| (19) | EUR | Euro Bund | Dezember 2017 | 3.656.367 | (901) |
| (142) | EUR | Euro BOBL | Dezember 2017 | 22.155.463 | 4.303 |
| (411) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 67.344.355 | (154.964) |
| 156 | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Dezember 2017 | 213.324.193 | (28.995) |
| 3.895 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 461.496.641 | 617.503 |
| 2.001 | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2017 | 493.171.463 | 168.010 |
| 515 | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 70.281.406 | 265.963 |
| (902) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 152.212.500 | (939.539) |
| (1.559) | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 243.155.281 | (1.458.319) |
| (3.239) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 700.686.794 | (82.801) |
| (7.040) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 893.420.000 | (2.646.984) |
| 83 | AUD | 90 Day Bank Bill | März 2018 | 65.356.956 | (4.272) |
| 712 | GBP | 90 Day Sterling | März 2018 | 114.042.351 | 82.474 |
| 464 | CAD | Banker's Acceptance | Juni 2018 | 90.838.238 | (11.703) |
| (430) | GBP | 90 Day Sterling | Juni 2018 | 68.846.229 | (13.831) |
| (366) | USD | 90 Day Euro \$ | Juni 2018 | 90.118.350 | (85.467) |
| (2.166) | GBP | 90 Day Sterling | Dezember 2018 | 346.514.177 | (95.132) |
| (448) | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2018 | 110.180.000 | (89.600) |
| (84) | AUD | 90 Day Bank Bill | März 2019 | 66.095.718 | 1.080 |
| (712) | GBP | 90 Day Sterling | März 2019 | 113.847.681 | (113.901) |
| (1.173) | USD | 90 Day Euro \$ | März 2019 | 288.382.050 | (1.569.737) |
| (366) | USD | 90 Day Euro \$ | Juni 2019 | 89.944.500 | (57.200) |
| Summe | | | | 6.017.371.645 | (10.592.855) |

Swaps zum 31. August 2017

| 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 | 413.321 | 203.341 |
| CDS | USD 16.583.472 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/9/2020 | (343.011) | (191.777) |
| CDS | JPY 307.692.308 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2021 | (45.682) | (64.955) |
| CDS | JPY 192.307.692 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2021 | (27.828) | (40.597) |
| CDS | USD 720.000 | Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/12/2021 | (28.366) | 8.301 |
| CDS | USD 316.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | Bank of America | 20/6/2022 | (4.298) | (635) |
| CDS | USD 360.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | Bank of America | 20/6/2022 | (5.534) | (724) |
| CDS | USD 632.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | Bank of America | 20/6/2022 | (8.595) | (1.270) |
| CDS | USD 320.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | Bank of America | 20/6/2022 | (4.919) | (643) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|------------------|---|-----------------|---------------|--|------------------|
| CDS | USD 6.394.915 | Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (76.544) | (127.367) |
| CDS | EUR 781.000 | Fund receives default protection on Marks and Spencer Plc; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (3.282) | 22.080 |
| CDS | EUR (640.000) | Fund provides default protection on Next Plc; and receives Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (2.027) | (14.071) |
| CDS | USD 600.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | Bank of America | 20/6/2022 | (8.161) | (1.206) |
| CDS | EUR 3.730.000 | Fund receives default protection on TDC A/S; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (57.868) | (13.171) |
| CDS | USD 6.467.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (98.542) | 206.396 |
| CDS | USD 672.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | Bank of America | 20/6/2022 | (9.880) | (1.351) |
| CDS | EUR 5.120.000 | Fund receives default protection on Vodafone Group Plc; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (79.374) | (106.114) |
| CDS | USD 2.600.000 | Fund receives default protection on Autozone Inc; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | 10.678 | (32.736) |
| CDS | USD 1.880.000 | Fund receives default protection on Transocean Inc; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2017 | (4.563) | (2.222) |
| CDS | USD (3.000.000) | Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/9/2020 | 83.356 | 58.865 |
| CDS | JPY 142.719.549 | Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2020 | (20.872) | (35.818) |
| CDS | JPY 74.812.967 | Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2020 | (20.707) | (18.299) |
| CDS | JPY 115.384.616 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2021 | (16.451) | (24.358) |
| CDS | USD 2.050.895 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2021 | (41.747) | (43.882) |
| CDS | EUR 2.957.000 | Fund receives default protection on Lafargeholcim Ltd; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2021 | (49.781) | (57.984) |
| CDS | EUR (500.000) | Fund provides default protection on Hellenic Telecom Org SA; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/12/2021 | 56.612 | 88.988 |
| CDS | USD 4.420.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (46.295) | 141.066 |
| CDS | USD 622.723 | Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (8.828) | (12.403) |
| CDS | EUR 720.000 | Fund receives default protection on Marks and Spencer Plc; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (4.167) | 20.356 |
| CDS | EUR 325.000 | Fund receives default protection on ITV Plc; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (8.043) | (66.034) |
| CDS | USD 1.562.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (18.909) | (142.027) |
| CDS | USD 9.573.300 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (447.266) | (870.466) |
| CDS | EUR (120.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | 89 | 22.556 |
| CDS | EUR (585.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 4.447 | (9.979) |
| CDS | USD 1.662.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (22.340) | (151.120) |
| CDS | USD 14.700.000 | Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (166.072) | (292.779) |
| CDS | USD 3.500.000 | Fund receives default protection on Autozone Inc; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 34.942 | (44.068) |
| CDS | EUR (1.600.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (1.134) | (27.293) |
| CDS | EUR (1.230.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (6.436) | 23.655 |
| CDS | USD 4.433.052 | Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (51.038) | (88.293) |
| CDS | USD 1.563.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (18.922) | (142.118) |
| CDS | EUR (940.000) | Fund provides default protection on Next Plc; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (1.339) | (20.667) |
| CDS | EUR (1.220.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (7.050) | 23.462 |
| CDS | USD (39.490.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 15.779 | 749.832 |
| CDS | USD 1.500.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (15.711) | 47.873 |
| CDS | USD 3.500.000 | Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (27.891) | (32.370) |
| CDS | USD 1.750.000 | Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (2.434) | (9.342) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|------------------|---|---------------|---------------|--|------------------|
| CDS | EUR (1.180.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (6.819) | 22.693 |
| CDS | EUR 3.000.000 | Fund receives default protection on ITV Plc; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (57.753) | (609.548) |
| CDS | EUR 2.770.000 | Fund receives default protection on Vodafone Group Plc; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (39.520) | (57.409) |
| CDS | EUR 1.390.000 | Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/12/2020 | (62.393) | (37.827) |
| CDS | EUR 2.460.000 | Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/12/2020 | (108.876) | (66.946) |
| CDS | EUR 102.000 | Fund receives default protection on Banco Comercial Portugues SA; and pays Fixed 5% | BNP Paribas | 20/12/2020 | (10.478) | (11.647) |
| CDS | USD 1.949.105 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2021 | (37.642) | (41.704) |
| CDS | EUR 200.000 | Fund receives default protection on Statoil ASA; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/12/2021 | (3.785) | (8.002) |
| CDS | EUR 200.000 | Fund receives default protection on Clariant AG; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/12/2021 | (3.596) | (4.058) |
| CDS | EUR (920.000) | Fund provides default protection on Marks and Spencer Plc; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (11.715) | (26.010) |
| CDS | EUR 1.300.000 | Fund receives default protection on TDC A/S; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (14.453) | (4.590) |
| CDS | EUR (703.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 10.587 | (11.992) |
| CDS | EUR 920.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 6.628 | 23.558 |
| CDS | EUR (2.900.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.FINSUB.19.V1; and receives Fixed 5% | Citibank | 20/6/2018 | (139.236) | 134.361 |
| CDS | EUR 4.100.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.19.V1; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2018 | (13.515) | (34.696) |
| CDS | EUR 2.900.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.20.V1; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/12/2018 | (17.320) | (38.316) |
| CDS | EUR (2.300.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.FINSUB.20.V1; and receives Fixed 5% | Citibank | 20/12/2018 | (90.977) | 169.804 |
| CDS | USD 3.000.000 | Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/12/2020 | (59.330) | (65.623) |
| CDS | EUR 2.221.000 | Fund receives default protection on Lafargeholcim Ltd; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/12/2021 | (34.277) | (43.552) |
| CDS | USD 14.855.414 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (226.362) | 474.115 |
| CDS | EUR 200.000 | Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (6.709) | (20.643) |
| CDS | EUR (850.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (532) | 16.347 |
| CDS | USD 8.750.000 | Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (15.645) | (46.710) |
| CDS | USD 3.357.178 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (26.877) | (305.256) |
| CDS | USD 3.357.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (26.120) | (305.240) |
| CDS | EUR 497.000 | Fund receives default protection on Pernod-Ricard SA; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (3.936) | (13.970) |
| CDS | USD 2.305.677 | Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (26.657) | 777 |
| CDS | USD (130.000) | Fund provides default protection on Hertz Corp/The; and receives Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (5.530) | (18.891) |
| CDS | USD 3.358.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (27.931) | (305.331) |
| CDS | USD 3.357.340 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (28.390) | (305.271) |
| CDS | EUR 4.968.000 | Fund receives default protection on Pernod-Ricard SA; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (39.345) | (139.641) |
| CDS | EUR 630.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.25.V1; and pays Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2021 | (20.070) | (16.143) |
| CDS | USD 7.642.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and pays Fixed 5% | Citigroup | 20/6/2022 | (46.068) | (551.890) |
| CDS | USD 22.115.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and pays Fixed 5% | Citigroup | 20/6/2022 | (111.052) | (1.597.101) |
| CDS | USD (58.350.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2022 | 91.022 | 1.107.943 |
| CDS | USD (8.900.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | Citigroup | 20/6/2022 | 72.053 | 642.740 |
| CDS | EUR 300.000 | Fund receives default protection on Techem GmbH; and pays Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2021 | (6.391) | (54.748) |
| CDS | EUR (578.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 4.071 | (9.860) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|------------------|---|---------------|---------------|---|------------------|
| CDS | EUR (150.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (470) | 28.195 |
| CDS | USD (25.820.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 15.353 | 490.267 |
| CDS | USD (62.500.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 351.471 | 4.513.625 |
| CDS | EUR 640.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 952 | 16.388 |
| CDS | USD 73.077.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (34.111) | (1.387.577) |
| CDS | USD (91.340.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 88.844 | 1.734.353 |
| CDS | USD (26.700.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 221.497 | 1.928.221 |
| CDS | EUR (1.070.000) | Fund provides default protection on Next Plc; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (13.661) | (23.526) |
| CDS | USD (14.900.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (69.348) | 1.076.048 |
| CDS | USD (63.748.542) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 912 | 1.210.450 |
| CDS | USD 3.500.000 | Fund receives default protection on CBS Corp; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (6.793) | (66.526) |
| CDS | EUR 1.270.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (11.424) | 32.520 |
| CDS | EUR 1.250.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (12.475) | 32.007 |
| CDS | USD (3.900.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 29.331 | 281.650 |
| CDS | EUR (200.000) | Fund provides default protection on Saipem Finance International BV; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 1.605 | 15.942 |
| CDS | EUR (270.000) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral Group Plc; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 2.250 | (31.721) |
| CDS | USD (62.500.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 161.343 | 4.513.625 |
| CDS | USD (645.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.7.AA; and receives Fixed 1,5% | Credit Suisse | 17/1/2047 | 55.776 | 1.282 |
| CDS | USD 3.560.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (17.572) | 26.131 |
| CDS | USD (1.450.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (8.208) | (55.648) |
| CDS | USD (1.130.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (8.359) | (135.140) |
| CDS | USD (420.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Credit Suisse | 17/9/2058 | 5.881 | (16.119) |
| CDS | USD (2.120.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (27.406) | (253.538) |
| CDS | USD (670.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3% | Credit Suisse | 11/5/2063 | (38.451) | (95.395) |
| CDS | USD (1.130.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | 82.240 | (43.367) |
| CDS | USD (2.950.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | (6.476) | (113.214) |
| CDS | USD (1.120.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | (264) | (133.944) |
| CDS | USD (1.090.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | 75.112 | (41.832) |
| CDS | USD 2.860.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | (14.623) | 20.992 |
| CDS | USD (1.050.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | (7.656) | (125.573) |
| CDS | USD 4.737.357 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | (20.286) | (21.984) |
| CDS | USD 3.369.668 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | (16.303) | (15.637) |
| CDS | USD 5.431.112 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | (26.980) | (25.204) |
| CDS | USD 1.400.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | 71.219 | 199.333 |
| CDS | EUR (110.000) | Fund provides default protection on Scandinavian Airlines System Den; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2017 | 5.371 | 1.212 |
| CDS | EUR (410.000) | Fund provides default protection on Scandinavian Airlines System Den; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2019 | 47.378 | 9.438 |
| CDS | USD 7.495.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Co; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2020 | (52.280) | (947.913) |
| CDS | USD 11.990.000 | Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2020 | (94.381) | (1.512.598) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|------------------|---|---------------|---------------|--|------------------|
| CDS | USD (3.000.000) | Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/9/2020 | 84.777 | 58.865 |
| CDS | USD (5.750.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.X.J.IG.24.V1; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2020 | 267.362 | 100.036 |
| CDS | JPY 175.953.079 | Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2020 | (36.778) | (43.214) |
| CDS | JPY 87.976.540 | Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2020 | (13.888) | (22.079) |
| CDS | JPY 87.976.539 | Fund receives default protection on Itochu Corp; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2020 | (16.613) | (20.775) |
| CDS | JPY 96.070.381 | Fund receives default protection on Itochu Corp; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2020 | (17.952) | (22.686) |
| CDS | JPY 87.976.540 | Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2020 | (19.310) | (21.607) |
| CDS | JPY 87.976.540 | Fund receives default protection on Itochu Corp; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2020 | (16.851) | (20.775) |
| CDS | EUR 1.820.000 | Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2020 | (63.328) | (49.529) |
| CDS | JPY 87.976.540 | Fund receives default protection on Itochu Corp; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2020 | (17.768) | (20.775) |
| CDS | EUR (170.000) | Fund provides default protection on Hellenic Telecom Org SA; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2021 | 20.449 | 30.256 |
| CDS | EUR (1.890.000) | Fund provides default protection on BP Plc; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 24.389 | 50.397 |
| CDS | EUR (1.000.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (5.251) | 19.231 |
| CDS | EUR 230.000 | Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (8.152) | (43.874) |
| CDS | USD 3.418.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (28.658) | (310.786) |
| CDS | USD 4.226.000 | Fund receives default protection on Target Corp; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (11.217) | (71.475) |
| CDS | EUR 1.830.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 7.746 | 46.859 |
| CDS | USD 166.989.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (744.298) | (3.170.768) |
| CDS | USD 8.800.000 | Fund receives default protection on Rio Tinto Ltd; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (119.997) | (144.427) |
| CDS | USD 1.410.000 | Fund receives default protection on Macys Inc; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (6.628) | 89.353 |
| CDS | EUR 4.510.000 | Fund receives default protection on Koninklijke DSM NV; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (23.744) | (162.688) |
| CDS | USD 360.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (4.654) | (724) |
| CDS | EUR (5.270.000) | Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 74.867 | 91.239 |
| CDS | USD 3.547.482 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (28.145) | (322.560) |
| CDS | USD 828.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (10.704) | (1.664) |
| CDS | USD 316.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (4.928) | (635) |
| CDS | USD 3.955.506 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (59.864) | 126.241 |
| CDS | EUR 5.380.000 | Fund receives default protection on Heidelbergcement AG; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (180.188) | (1.301.131) |
| CDS | USD 30.775.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (25.546) | (584.352) |
| CDS | USD 3.420.087 | Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (40.588) | 1.153 |
| CDS | USD (7.495.000) | Fund provides default protection on Ford Motor Co; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 33.802 | 1.313.573 |
| CDS | USD (7.495.000) | Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 75.693 | 1.299.664 |
| CDS | EUR (1.366.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 26.957 | (23.302) |
| CDS | USD 18.558.372 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (135.050) | (1.340.249) |
| CDS | USD (30.767.035) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 32.789 | 584.201 |
| CDS | USD 8.700.000 | Fund receives default protection on Target Corp; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (5.738) | (147.145) |
| CDS | USD 645.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.7.AA; and pays Fixed 1,5% | Goldman Sachs | 17/1/2047 | (45.420) | (1.282) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|-------------------|---|---------------|---------------|--|------------------|
| CDS | USD (430.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2% | Goldman Sachs | 17/10/2057 | 23.241 | (22.029) |
| CDS | USD (1.400.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2% | Goldman Sachs | 17/10/2057 | 8.778 | (71.723) |
| CDS | USD (2.280.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | 3.612 | (272.672) |
| CDS | USD (1.120.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (17.349) | (133.944) |
| CDS | USD (1.129.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (17.495) | (135.021) |
| CDS | USD (1.130.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (8.822) | (135.140) |
| CDS | USD 9.145.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | HSBC Bank Plc | 20/6/2022 | (130.840) | 291.866 |
| CDS | USD 16.583.472 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2020 | (308.142) | (203.341) |
| CDS | USD (16.583.472) | Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/9/2020 | 423.374 | 191.777 |
| CDS | USD 3.450.000 | Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (66.338) | (74.687) |
| CDS | USD 3.000.000 | Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (64.963) | (65.677) |
| CDS | USD 3.614.314 | Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (67.991) | (79.126) |
| CDS | USD 3.000.000 | Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (59.592) | (64.945) |
| CDS | USD 2.385.686 | Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (44.131) | (52.228) |
| CDS | USD 3.000.000 | Fund receives default protection on National Australia Bank Limited; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (62.915) | (65.619) |
| CDS | JPY 75.949.367 | Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2020 | (22.637) | (18.577) |
| CDS | JPY 96.153.846 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (12.098) | (20.298) |
| CDS | USD 1.440.144 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (30.418) | (30.814) |
| CDS | USD 1.440.144 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (29.899) | (30.814) |
| CDS | JPY 192.307.692 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (27.097) | (40.597) |
| CDS | JPY 96.153.846 | Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (13.549) | (20.298) |
| CDS | EUR 300.000 | Fund receives default protection on Iberdrola SA; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2021 | (5.019) | (8.722) |
| CDS | EUR 333.000 | Fund receives default protection on BNP Paribas SA; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2021 | (6.898) | (11.239) |
| CDS | USD (12.021.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | 16.512 | 868.133 |
| CDS | USD 3.872.033 | Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (38.904) | (77.119) |
| CDS | USD 20.755.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | 39.331 | (1.498.885) |
| CDS | USD (293.555.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 496.114 | 5.573.988 |
| CDS | USD (245.760.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 490.023 | 4.666.462 |
| CDS | USD 89.240.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 67.394 | (1.694.479) |
| CDS | USD 4.400.000 | Fund receives default protection on Autozone Inc; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 21.795 | (51.698) |
| CDS | USD 2.640.000 | Fund receives default protection on General Mills Inc; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 1.188 | (73.736) |
| CDS | EUR 894.000 | Fund receives default protection on Lanxess; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (9.483) | (20.689) |
| CDS | USD 30.073.000 | Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (461.557) | (533.273) |
| CDS | USD 74.890.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 902 | (1.422.003) |
| CDS | USD 89.240.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 67.394 | (1.694.479) |
| CDS | USD 360.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | JP Morgan | 20/6/2022 | (5.134) | (724) |
| CDS | USD (14.976.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 48.152 | 284.363 |
| CDS | USD 4.226.000 | Fund receives default protection on Target Corp; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (7.375) | (71.475) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|------------------|--|----------------|---------------|---|------------------|
| CDS | EUR 333.078 | Fund receives default protection on STMicroelectronics NV; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (2.721) | (4.537) |
| CDS | USD 2.640.000 | Fund receives default protection on General Mills Inc; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 1.166 | (73.736) |
| CDS | USD 3.074.236 | Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (39.538) | 1.036 |
| CDS | USD 2.640.000 | Fund receives default protection on General Mills Inc; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 1.369 | (73.736) |
| CDS | USD 5.700.000 | Fund receives default protection on Korea International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 28.951 | (103.778) |
| CDS | EUR 400.000 | Fund receives default protection on Melia Hotels International SA; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | (16.911) | (96.211) |
| CDS | USD (14.900.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | (57.014) | 1.076.048 |
| CDS | USD 74.850.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 29.569 | (1.421.243) |
| CDS | EUR 4.500.000 | Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 9.267 | (97.044) |
| CDS | USD (590.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | JP Morgan | 17/9/2058 | (3.471) | (22.643) |
| CDS | USD (1.130.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | JP Morgan | 17/9/2058 | (8.037) | (43.367) |
| CDS | USD 590.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2% | JP Morgan | 17/9/2058 | (58.363) | 22.643 |
| CDS | USD (522.175) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | JP Morgan | 17/9/2058 | 45.885 | (20.040) |
| CDS | USD (1.150.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | JP Morgan | 17/9/2058 | 9.629 | (137.532) |
| CDS | USD (1.120.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | JP Morgan | 17/9/2058 | (10.922) | (133.944) |
| CDS | USD (1.080.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | JP Morgan | 17/9/2058 | (10.852) | (41.448) |
| CDS | USD (1.130.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | JP Morgan | 17/9/2058 | (11.259) | (135.140) |
| CDS | USD (35.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3% | JP Morgan | 17/11/2059 | (628) | (3.791) |
| CDS | USD 670.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | JP Morgan | 11/5/2063 | 51.848 | 95.395 |
| CDS | USD 670.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | JP Morgan | 11/5/2063 | 51.848 | 95.395 |
| CDS | USD 700.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | JP Morgan | 11/5/2063 | 29.581 | 99.667 |
| CDS | EUR 46.471.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.27.V1; and pays Fixed 5% | Merrill Lynch | 20/6/2022 | (1.262.518) | (6.416.989) |
| CDS | EUR 18.382.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Merrill Lynch | 20/6/2022 | (37.240) | (468.044) |
| CDS | EUR 18.900.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and pays Fixed 1% | Merrill Lynch | 20/6/2022 | (497.968) | (497.968) |
| CDS | USD 360.000 | Fund receives default protection on French Republic Government Bond OAT; and pays Fixed 0,25% | Merrill Lynch | 20/6/2022 | (4.650) | (724) |
| CDS | EUR 720.000 | Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/12/2020 | (32.573) | (19.594) |
| CDS | USD 1.119.712 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2021 | (22.437) | (23.958) |
| CDS | USD 6.900.000 | Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2022 | (20.199) | (109.581) |
| CDS | USD 1.047.277 | Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2022 | (15.317) | (20.859) |
| CDS | EUR (1.830.000) | Fund provides default protection on Marks and Spencer Plc; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2022 | (13.651) | (51.737) |
| CDS | USD 2.625.000 | Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2022 | (4.832) | (14.013) |
| CDS | USD (270.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/10/2057 | 10.059 | (13.832) |
| CDS | USD (740.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 8.253 | (28.399) |
| CDS | USD (1.440.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (4.784) | (55.264) |
| CDS | USD 7.120.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (44.601) | 52.261 |
| CDS | USD (300.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (5.049) | (35.878) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-------------------------|-------------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| CDS | USD (1.120.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (17.003) | (133.944) |
| CDS | USD 2.000.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (9.872) | 14.680 |
| CDS | USD 3.630.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (17.918) | 26.644 |
| CDS | USD (565.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (7.373) | (67.570) |
| CDS | USD (1.320.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 22.114 | (50.659) |
| CDS | USD (1.120.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (1.941) | (42.983) |
| CDS | USD 1.700.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (149.629) | 65.242 |
| CDS | USD 4.410.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (32.691) | 32.370 |
| CDS | USD 670.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | Morgan Stanley | 11/5/2063 | 55.372 | 95.395 |
| CDS | EUR 300.000 | Fund receives default protection on Credit Suisse Group AG; and pays Fixed 1% | Societe Generale | 20/12/2021 | (11.039) | (5.139) |
| CDS | EUR (750.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Societe Generale | 20/6/2022 | 4.260 | 14.424 |
| CDS | EUR (710.000) | Fund provides default protection on Next Plc; and receives Fixed 1% | Societe Generale | 20/6/2022 | (9.065) | (15.610) |
| CS KRW (45.000.000.000) | | Fund pays KRW 1,46% Fixed; and receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/4/2017 | JP Morgan | 4/4/2018 | (157.560) | (157.560) |
| IFS | EUR 5.630.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,87375% | Goldman Sachs | 15/8/2047 | 31.024 | 31.024 |
| IFS | GBP 3.395.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325% | Morgan Stanley | 15/11/2046 | 70.931 | 70.931 |
| IRS | BRL 203.447.733 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,5% | Bank of America | 2/10/2017 | (36.047) | (36.047) |
| IRS | MXN 55.991.678 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 4,3% | Bank of America | 7/12/2017 | 26.115 | 26.115 |
| IRS | MXN 48.534.715 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 4,85% | Bank of America | 1/11/2018 | 74.667 | 74.667 |
| IRS | MXN 37.929.872 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 4,7% | Bank of America | 6/12/2018 | 65.899 | 65.899 |
| IRS | BRL 148.342.954 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 7,75% | Bank of America | 2/1/2019 | (10.603) | (10.603) |
| IRS | THB 1.055.895.000 | Fund receives Fixed 1,7925%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | Bank of America | 21/6/2019 | 183.152 | 183.152 |
| IRS | BRL 65.856.884 | Fund receives Fixed 9,135%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Bank of America | 4/1/2021 | 30.326 | 30.326 |
| IRS | CNY 111.544.950 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 19.683 | 19.683 |
| IRS | CNY 166.485.000 | Fund receives Fixed 3,85%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 40.381 | 40.381 |
| IRS | CNY 102.160.000 | Fund receives Fixed 3,915%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 26/4/2022 | 66.101 | 66.101 |
| IRS | THB 440.145.000 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3075% | Bank of America | 21/6/2022 | (322.274) | (322.274) |
| IRS | CNY 16.338.168 | Fund receives Fixed 3,72%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 30/6/2022 | (10.977) | (10.977) |
| IRS | CNY 16.377.605 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (4.242) | (4.242) |
| IRS | BRL 14.635.561 | Fund receives Fixed 12,47%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Bank of America | 2/1/2023 | 781.006 | 781.006 |
| IRS | MXN 90.735.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,31% | Bank of America | 11/8/2025 | 235.297 | 235.297 |
| IRS | MXN 90.735.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,31% | Bank of America | 11/8/2025 | 235.297 | 235.297 |
| IRS | MXN 10.285.479 | Fund receives Fixed 6,27%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Bank of America | 5/12/2025 | (29.462) | (29.462) |
| IRS | MXN 80.656.062 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 4,55% | Barclays | 21/3/2018 | 70.591 | 70.591 |
| IRS | MXN 1.065.934.395 | Fund receives Fixed 6,94%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | BNP Paribas | 29/11/2018 | (213.797) | (213.797) |
| IRS | THB 1.055.895.000 | Fund receives Fixed 1,7925%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | BNP Paribas | 21/6/2019 | 183.152 | 183.152 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|--------------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| IRS | MXN 1.786.090.000 | Fund receives Fixed 7,08%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | BNP Paribas | 8/8/2019 | 1.776 | 1.776 |
| IRS | CNY 138.146.731 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 14/4/2022 | 25.183 | 25.183 |
| IRS | THB 440.145.000 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3075% | BNP Paribas | 21/6/2022 | (322.274) | (322.274) |
| IRS | CNY 33.221.088 | Fund receives Fixed 3,73%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 20/9/2022 | (26.870) | (26.870) |
| IRS | MXN 279.950.277 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,71% | BNP Paribas | 19/11/2026 | (643.293) | (643.293) |
| IRS | BRL 50.356.290 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8,98% | Citibank | 2/1/2018 | (14.298) | (14.298) |
| IRS | BRL 195.031.522 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,62% | Citibank | 2/1/2018 | (211.460) | (211.460) |
| IRS | BRL 195.021.991 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,6275% | Citibank | 2/1/2018 | (237.587) | (237.587) |
| IRS | BRL 151.646.812 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,985% | Citibank | 2/1/2018 | (235.220) | (235.220) |
| IRS | MXN 393.052.250 | Fund receives Fixed 7,07%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Citibank | 21/11/2018 | (45.387) | (45.387) |
| IRS | MXN 670.800.000 | Fund receives Fixed 6,98%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Citibank | 28/11/2018 | (116.560) | (116.560) |
| IRS | MXN 37.929.873 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 4,77% | Citibank | 5/12/2018 | 63.967 | 63.967 |
| IRS | MXN 37.929.873 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 4,76% | Citibank | 6/12/2018 | 64.335 | 64.335 |
| IRS | BRL 133.962.282 | Fund receives Fixed 9,25%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2019 | 706.988 | 706.988 |
| IRS | BRL 145.696.578 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8% | Citibank | 2/1/2019 | (141.494) | (141.494) |
| IRS | THB 2.172.895.000 | Fund receives Fixed 1,67%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | Citibank | 21/6/2019 | 234.623 | 234.623 |
| IRS | THB 2.111.790.000 | Fund receives Fixed 1,7825%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | Citibank | 21/6/2019 | 355.015 | 355.015 |
| IRS | SGD 39.159.826 | Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 14.875 | 14.875 |
| IRS | SGD 39.159.825 | Fund receives Fixed 1,4925%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 38.931 | 38.931 |
| IRS | SGD 38.575.349 | Fund receives Fixed 1,4975%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 41.138 | 41.138 |
| IRS | SGD 38.965.000 | Fund receives Fixed 1,5025%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 44.370 | 44.370 |
| IRS | BRL 130.170.295 | Fund receives Fixed 9,48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2020 | 792.909 | 792.909 |
| IRS | BRL 130.105.866 | Fund receives Fixed 9,5%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2020 | 814.226 | 814.226 |
| IRS | BRL 146.118.169 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8,78% | Citibank | 2/1/2020 | (277.902) | (277.902) |
| IRS | KRW 13.694.646.121 | Fund receives Fixed 1,6975%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (3.496) | (3.496) |
| IRS | BRL 15.260.000 | Fund receives Fixed 9,28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 4/1/2021 | 29.004 | 29.004 |
| IRS | CNY 24.733.980 | Fund receives Fixed 3,78%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 19/6/2022 | (4.476) | (4.476) |
| IRS | THB 277.193.520 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,0625% | Citibank | 21/6/2022 | (108.697) | (108.697) |
| IRS | THB 880.290.000 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2875% | Citibank | 21/6/2022 | (620.110) | (620.110) |
| IRS | CNY 16.791.861 | Fund receives Fixed 3,765%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 20/9/2022 | (9.542) | (9.542) |
| IRS | BRL 20.137.910 | Fund receives Fixed 12,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2023 | 975.093 | 975.093 |
| IRS | BRL 64.908.372 | Fund receives Fixed 9,84%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2023 | 212.138 | 212.138 |
| IRS | BRL 34.154.876 | Fund receives Fixed 9,85%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2023 | 116.027 | 116.027 |
| IRS | MXN 86.921.000 | Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Citibank | 17/7/2025 | (218.452) | (218.452) |
| IRS | MXN 274.683.000 | Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Citibank | 24/3/2026 | (1.071.297) | (1.071.297) |
| IRS | KRW 9.189.670.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,8775% | Citibank | 15/3/2027 | 36.548 | 36.548 |
| IRS | KRW 4.427.643.351 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,979% | Citibank | 20/9/2027 | (12.475) | (12.475) |
| IRS | MXN 1.235.687.404 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,3614% | Credit Suisse | 28/1/2019 | (166.277) | (166.277) |
| IRS | MXN 495.000.000 | Fund receives Fixed 6,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Credit Suisse | 1/7/2022 | 24.928 | 24.928 |
| IRS | MXN 148.500.000 | Fund receives Fixed 6,88%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Credit Suisse | 1/8/2022 | (6.827) | (6.827) |
| IRS | MXN 99.000.000 | Fund receives Fixed 6,9%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Credit Suisse | 2/8/2022 | 129 | 129 |
| IRS | MXN 282.000.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Day; and pays Fixed 7,29% | Credit Suisse | 25/6/2027 | (177.681) | (177.681) |
| IRS | MXN 84.600.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,16% | Credit Suisse | 26/7/2027 | (8.239) | (8.239) |
| IRS | MXN 56.400.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,18% | Credit Suisse | 27/7/2027 | (10.040) | (10.040) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|--------------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| IRS | KRW 22.575.222.776 | Fund receives Fixed 1,92%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Deutsche Bank | 10/11/2017 | 20.569 | 20.569 |
| IRS | KRW 22.575.222.776 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,69% | Deutsche Bank | 10/11/2017 | (11.643) | (11.643) |
| IRS | MXN 1.109.740.000 | Fund receives Fixed 7,16%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Deutsche Bank | 29/4/2020 | 326.624 | 326.624 |
| IRS | CNY 32.240.000 | Fund receives Fixed 3,92%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 26.296 | 26.296 |
| IRS | CNY 32.240.000 | Fund receives Fixed 3,94%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 30.781 | 30.781 |
| IRS | MXN 336.807.890 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072% | Deutsche Bank | 11/8/2025 | 876.684 | 876.684 |
| IRS | USD 405.320.000 | Fund receives Fixed 1,935%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 9/3/2019 | 1.542.115 | 1.542.115 |
| IRS | MXN 1.000.000.000 | Fund receives Fixed 7,345%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 20/2/2020 | 476.635 | 476.635 |
| IRS | USD 415.990.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,31125% | Goldman Sachs | 9/3/2020 | (2.284.352) | (2.284.352) |
| IRS | MXN 876.300.000 | Fund receives Fixed 7,45%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 28/5/2020 | 638.014 | 638.014 |
| IRS | KRW 13.832.975.880 | Fund receives Fixed 1,7%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (2.634) | (2.634) |
| IRS | KRW 14.166.300.600 | Fund receives Fixed 1,7%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (2.697) | (2.697) |
| IRS | MXN 377.615.945 | Fund receives Fixed 7,445%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 457.851 | 457.851 |
| IRS | MXN 188.850.992 | Fund receives Fixed 7,47%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 239.365 | 239.365 |
| IRS | MXN 188.832.063 | Fund receives Fixed 7,48%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 243.495 | 243.495 |
| IRS | CNY 88.323.319 | Fund receives Fixed 3,825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 14/4/2022 | 7.345 | 7.345 |
| IRS | CNY 24.249.000 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 9/6/2022 | 29 | 29 |
| IRS | CNY 21.239.712 | Fund receives Fixed 3,725%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (17.909) | (17.909) |
| IRS | CNY 33.379.200 | Fund receives Fixed 3,7675%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (18.395) | (18.395) |
| IRS | CNY 12.793.800 | Fund receives Fixed 3,8225%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (2.214) | (2.214) |
| IRS | MXN 261.414.000 | Fund receives Fixed 6,321%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 6/8/2025 | (666.494) | (666.494) |
| IRS | KRW 4.594.835.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,91% | Goldman Sachs | 15/3/2027 | 6.705 | 6.705 |
| IRS | MXN 414.800.000 | Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 14/4/2027 | 582.383 | 582.383 |
| IRS | KRW 4.580.134.900 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9825% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | (14.200) | (14.200) |
| IRS | KRW 4.472.367.020 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,985% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | (14.769) | (14.769) |
| IRS | MXN 455.215.000 | Fund receives Fixed 7,16%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | HSBC Bank Plc | 1/6/2022 | 274.892 | 274.892 |
| IRS | KRW 4.594.835.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9% | HSBC Bank Plc | 15/3/2027 | 10.265 | 10.265 |
| IRS | BRL 151.652.093 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,98% | JP Morgan | 2/1/2018 | (233.463) | (233.463) |
| IRS | MXN 471.662.700 | Fund receives Fixed 7,06%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | JP Morgan | 21/11/2018 | (57.603) | (57.603) |
| IRS | MXN 380.532.808 | Fund receives Fixed 6,98%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | JP Morgan | 28/11/2018 | (66.122) | (66.122) |
| IRS | BRL 127.171.224 | Fund receives Fixed 9,275%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2019 | 684.694 | 684.694 |
| IRS | THB 2.172.895.000 | Fund receives Fixed 1,78%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | JP Morgan | 21/6/2019 | 362.384 | 362.384 |
| IRS | BRL 33.737.878 | Fund receives Fixed 12,17%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 4/1/2021 | 1.149.947 | 1.149.947 |
| IRS | BRL 34.917.848 | Fund receives Fixed 12,235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 4/1/2021 | 1.227.877 | 1.227.877 |
| IRS | THB 906.525.000 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,28% | JP Morgan | 21/6/2022 | (629.154) | (629.154) |
| IRS | BRL 16.995.037 | Fund receives Fixed 12,4%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2023 | 877.431 | 877.431 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|--------------------|---|---------------|---------------|--|------------------|
| IRS | KRW 32.605.970.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,837% | JP Morgan | 20/9/2027 | 282.133 | 282.133 |
| IRS | USD 2.100.330.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,24125% | Merrill Lynch | 31/1/2018 | (46.440) | (46.440) |
| IRS | USD 3.249.618.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,256% | Merrill Lynch | 31/1/2018 | (136.766) | (136.766) |
| IRS | USD 352.910.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,3625% | Merrill Lynch | 20/3/2019 | 27.297 | 27.297 |
| IRS | USD 352.330.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,44875% | Merrill Lynch | 20/3/2019 | (48.030) | (48.030) |
| IRS | USD 351.980.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,4525% | Merrill Lynch | 20/3/2019 | (51.252) | (51.252) |
| IRS | USD 3.753.100.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,458% | Merrill Lynch | 20/3/2019 | (597.626) | (597.626) |
| IRS | USD 352.200.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,46% | Merrill Lynch | 20/3/2019 | (57.828) | (57.828) |
| IRS | USD 352.150.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,4895% | Merrill Lynch | 20/3/2019 | (83.555) | (83.555) |
| IRS | USD 1.741.060.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,5055% | Merrill Lynch | 20/3/2019 | (482.113) | (482.113) |
| IRS | USD 223.460.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,626% | Merrill Lynch | 14/7/2019 | (382.379) | (382.379) |
| IRS | USD 468.550.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6875% | Merrill Lynch | 25/8/2019 | (235.579) | (235.579) |
| IRS | USD 269.590.000 | Fund receives Fixed 1,64%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 30/9/2019 | 288.530 | 288.530 |
| IRS | USD 42.840.000 | Fund receives Fixed 1,763%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 22/8/2020 | 33.083 | 33.083 |
| IRS | USD 77.010.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,0875% | Merrill Lynch | 20/7/2021 | (447.818) | 1.703.099 |
| IRS | USD 175.000.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,154% | Merrill Lynch | 22/7/2021 | (1.907.608) | 3.439.790 |
| IRS | USD 704.190.000 | Fund receives Fixed 2,075%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 29/7/2021 | 3.544.414 | 3.544.414 |
| IRS | USD 468.420.000 | Fund receives Fixed 2%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 3/8/2021 | 1.664.272 | 1.664.272 |
| IRS | USD 60.840.000 | Fund receives Fixed 1,84%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 30/8/2021 | 21.649 | 21.649 |
| IRS | USD 98.550.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,55% | Merrill Lynch | 28/2/2022 | (227.562) | (227.562) |
| IRS | EUR 11.950.000 | Fund receives Fixed 0,317%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Merrill Lynch | 13/7/2022 | 121.167 | 121.167 |
| IRS | SEK 117.880.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4145% | Merrill Lynch | 13/7/2022 | (43.560) | (43.560) |
| IRS | USD 84.485.000 | Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 29/9/2022 | 1.554.601 | 1.554.601 |
| IRS | EUR 15.330.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,623% | Merrill Lynch | 10/7/2023 | (235.752) | (235.752) |
| IRS | JPY 4.275.000.000 | Fund receives Fixed 0,26625%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month | Merrill Lynch | 15/12/2026 | 238.778 | 240.128 |
| IRS | USD 7.550.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,245% | Merrill Lynch | 13/1/2027 | (140.702) | (140.567) |
| IRS | USD 53.290.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,17% | Merrill Lynch | 15/5/2027 | (456.837) | (456.837) |
| IRS | USD 53.910.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,23543% | Merrill Lynch | 15/5/2027 | (766.673) | (766.673) |
| IRS | SEK 96.590.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,1125% | Merrill Lynch | 17/5/2027 | 7.937 | 7.937 |
| IRS | USD 119.000.000 | Fund receives Fixed 2,13%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 16/6/2027 | 858.317 | 858.317 |
| IRS | USD 98.530.000 | Fund receives Fixed 2,1455%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 15/8/2027 | 778.555 | 778.555 |
| IRS | USD 46.050.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,2265% | Merrill Lynch | 18/8/2027 | (704.762) | (704.762) |
| IRS | USD 18.100.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,148% | Merrill Lynch | 25/8/2027 | (145.445) | (145.445) |
| IRS | USD 5.175.000 | Fund receives Fixed 2,041%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 31/8/2027 | (8.267) | (8.267) |
| IRS | USD 5.175.000 | Fund receives Fixed 2,045%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 31/8/2027 | (6.360) | (6.360) |
| IRS | USD 5.170.000 | Fund receives Fixed 2,0475%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 31/8/2027 | (5.163) | (5.163) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|-------------------|---|----------------|---------------|--|------------------|
| IRS | PLN 76.730.000 | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,194% | Merrill Lynch | 20/9/2027 | (829.787) | (829.787) |
| IRS | USD 154.040.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,535% | Merrill Lynch | 29/7/2029 | (3.614.844) | (3.614.844) |
| IRS | USD 103.360.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,465% | Merrill Lynch | 3/8/2029 | (1.754.337) | (1.754.337) |
| IRS | USD 13.220.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,279% | Merrill Lynch | 30/8/2029 | (51) | (51) |
| IRS | USD 21.520.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,46% | Merrill Lynch | 15/11/2043 | (367.584) | (367.584) |
| IRS | JPY 1.266.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,89% | Merrill Lynch | 15/12/2046 | (84.634) | (72.599) |
| IRS | USD 85.011.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,5825% | Merrill Lynch | 11/5/2047 | (4.086.057) | (4.086.057) |
| IRS | JPY 795.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8075% | Merrill Lynch | 31/5/2047 | 135.169 | 135.169 |
| IRS | JPY 480.500.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,913% | Merrill Lynch | 12/7/2047 | (46.159) | (46.159) |
| IRS | JPY 480.500.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,92% | Merrill Lynch | 12/7/2047 | (54.797) | (54.797) |
| IRS | MXN 174.450.000 | Fund receives Fixed 6,32%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | Morgan Stanley | 17/7/2025 | (441.431) | (441.431) |
| IRS | MXN 566.665.605 | Fund receives Fixed 6,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | UBS | 28/11/2018 | (121.432) | (121.432) |
| IRS | MXN 144.525.723 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,64% | UBS | 18/11/2026 | (293.159) | (293.159) |
| TRS | USD (2.759) | Fund receives USD LIBOR 1 Month BBA - 35bps; and pays Autozone Inc + 0bps | Citibank | 15/9/2017 | (37.853) | (37.853) |
| TRS | EUR 7.100.000 | Fund receives IBOXX EUR Coporate + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month BBA + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 81.911 | 82.650 |
| TRS | EUR 3.630.000 | Fund receives IBOXX EUR Liquid high Yield + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month BBA + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 42.268 | 42.913 |
| TRS | USD 43.470.000 | Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps | Goldman Sachs | 20/12/2017 | 420.684 | 345.605 |
| TRS | EUR 7.100.000 | Fund receives IBOXX EUR Coporate + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month BBA + 0bps | JP Morgan | 20/9/2017 | 116.644 | 116.968 |
| TRS | USD (26.758) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays Darden Restaurants Inc + 0bps | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 22.054 | 22.054 |
| TRS | USD (32.145) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays Target Corp + 0bps | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 49.355 | 49.355 |
| TRS | USD 22.111 | Fund receives Centene Corp + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 20bps | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 181.315 | 181.315 |
| TRS | USD 13.600 | Fund receives Centene Corp + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 20bps | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 123.488 | 123.488 |
| TRS | USD 19.738 | Fund receives Centene Corp + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 20bps | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 76.789 | 76.789 |
| TRS | USD (32.168) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays Target Corp + 0bps | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 11.960 | 11.960 |
| TRS | USD (900) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays Ally Financial Inc | Merrill Lynch | 24/1/2018 | (585) | (585) |
| TRS | USD (3.567) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays O'Reilly Automotive Inc + 0bps | Merrill Lynch | 31/8/2018 | 160.361 | 160.361 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 21.943.117.024) | | | | | (5.381.187) | 4.808.976 |

CDS: Credit Default Swaps
CS: Währungs-Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| 17.665.000 | Call | OTC USD/CAD | Bank of America | USD 1,32 | 13/9/2017 | (28.736) | 146 |
| 17.500.000 | Call | OTC USD/HKD | Bank of America | USD 7,7425 | 10/11/2017 | 18.578 | 158.228 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 113 | 10/11/2017 | (51.108) | 111.338 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/BRL | Barclays | USD 3,2 | 5/9/2017 | 166.529 | 388.140 |
| 41.340.000 | Put | OTC AUD/USD | Barclays | AUD 0,72 | 7/9/2017 | (111.245) | - |
| 17.800.000 | Call | OTC USD/CAD | Barclays | USD 1,28 | 22/9/2017 | (157.568) | 32.537 |
| 17.500.000 | Put | OTC AUD/JPY | Barclays | AUD 84 | 12/10/2017 | (84.520) | 55.213 |
| 26.600.000 | Put | OTC AUD/JPY | Barclays | AUD 84 | 16/10/2017 | (99.928) | 92.778 |
| 31.000.000 | Put | OTC GBP/USD | Barclays | GBP 1,25 | 21/11/2017 | (200.562) | 195.730 |
| 15.500.000 | Call | OTC USD/TRY | Barclays | USD 3,65 | 21/2/2018 | (120.395) | 428.615 |
| 17.500.000 | Put | OTC USD/JPY | BNP Paribas | USD 110,5 | 1/9/2017 | (61.845) | 2.905 |
| 33.000.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1,185 | 4/9/2017 | 148.802 | 183.858 |
| 85.655.000 | Call | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1,11 | 18/9/2017 | 5.310.155 | 6.530.311 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/KRW | BNP Paribas | USD 1.150 | 19/9/2017 | (195.690) | 59.843 |
| 5.500.000 | Put | OTC EUR/GBP | BNP Paribas | EUR 0,9 | 28/9/2017 | 3.204 | 12.031 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/TRY | BNP Paribas | USD 3,54 | 11/10/2017 | 337.564 | 446.929 |
| 9.719.000 | Call | OTC USD/CAD | BNP Paribas | USD 1,275 | 16/10/2017 | (4.493) | 49.301 |
| 20.660.000 | Call | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1,195 | 16/11/2017 | 104.149 | 321.150 |
| 36.000.000 | Call | OTC USD/CAD | BNP Paribas | USD 1,3 | 7/2/2018 | (180.958) | 293.882 |
| 18.000.000 | Put | OTC USD/JPY | Citibank | USD 110 | 5/9/2017 | (137.524) | 47.066 |
| 8.490.000 | Call | OTC EUR/TRY | Citibank | EUR 4,25 | 15/9/2017 | (81.785) | 11.187 |
| 4.400.000 | Put | OTC USD/MXN | Citibank | USD 18,2 | 26/9/2017 | 32.386 | 106.262 |
| 27.500.000 | Put | OTC EUR/GBP | Citibank | EUR 0,9 | 28/9/2017 | 13.625 | 60.152 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/TRY | Citibank | USD 3,45 | 11/10/2017 | 67.961 | 141.649 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/JPY | Citibank | USD 107 | 10/11/2017 | (50.656) | 128.656 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/KRW | Citibank | USD 1.245 | 10/11/2017 | (67.192) | 41.041 |
| 17.500.000 | Put | OTC EUR/SEK | Citibank | EUR 9,5 | 15/11/2017 | 104.405 | 271.951 |
| 35.250.000 | Call | OTC USD/JPY | Citibank | USD 118 | 15/11/2017 | (32.481) | 31.850 |
| 110.860.000 | Call | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 1,3 | 16/7/2018 | (61.858) | 1.079.522 |
| 113.070.000 | Call | OTC EUR/CHF | Credit Suisse | EUR 1,08 | 5/9/2017 | 6.228.699 | 7.622.989 |
| 2.900.000 | Put | OTC USD/RUB | Credit Suisse | USD 58,34 | 26/9/2017 | (77.167) | 29.698 |
| 17.500.000 | Call | OTC USD/CAD | Credit Suisse | USD 1,37 | 29/9/2017 | (129.764) | 16 |
| 16.984.000 | Put | OTC USD/CNH | Deutsche Bank | USD 6,8 | 1/9/2017 | 430.300 | 504.181 |
| 5.070.000 | Call | OTC USD/BRL | Deutsche Bank | USD 3,31 | 6/9/2017 | (5.550) | 179 |
| 7.781.000 | Put | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 1,165 | 7/9/2017 | (38.817) | 10.441 |
| 31.000.000 | Call | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 118 | 7/9/2017 | (6.510) | - |
| 10.100.000 | Put | OTC USD/INR | Deutsche Bank | USD 64,75 | 8/9/2017 | 35.570 | 106.876 |
| 10.230.000 | Put | OTC AUD/USD | Deutsche Bank | AUD 0,78 | 12/9/2017 | (36.079) | 16.566 |
| 16.800.000 | Put | OTC AUD/JPY | Deutsche Bank | AUD 84 | 19/9/2017 | (71.523) | 16.657 |
| 17.500.000 | Put | OTC USD/CAD | Deutsche Bank | USD 1,33 | 21/9/2017 | (74.358) | 17 |
| 41.340.000 | Call | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 118 | 21/9/2017 | (17.774) | 415 |
| 41.340.000 | Call | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 115 | 21/9/2017 | (185.285) | 11.907 |
| 22.200.000 | Call | OTC USD/CAD | Deutsche Bank | USD 1,31 | 22/9/2017 | (39.353) | 3.707 |
| 17.800.000 | Call | OTC USD/CAD | Deutsche Bank | USD 1,28 | 22/9/2017 | (131.223) | 32.537 |
| 6.000.000 | Put | OTC USD/RUB | Deutsche Bank | USD 56,5 | 26/9/2017 | (63.629) | 9.391 |
| 8.800.000 | Put | OTC USD/TRY | Deutsche Bank | USD 3,5 | 26/9/2017 | 28.464 | 121.920 |
| 13.430.000 | Put | OTC USD/ZAR | Deutsche Bank | USD 12,6 | 29/9/2017 | 8.691 | 41.728 |
| 7.610.000 | Put | OTC USD/RUB | Deutsche Bank | USD 60,3 | 12/10/2017 | 111.789 | 265.892 |
| 6.100.000 | Call | OTC USD/TRY | Deutsche Bank | USD 3,75 | 25/10/2017 | (20.307) | 14.890 |
| 17.600.000 | Put | OTC USD/SEK | Deutsche Bank | USD 8,25 | 27/10/2017 | 366.309 | 698.069 |
| 26.400.000 | Put | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 110,4 | 1/11/2017 | (61.617) | 37.118 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/CHF | Deutsche Bank | USD 1,01 | 10/11/2017 | 35.450 | 51.366 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/CHF | Deutsche Bank | USD 0,97 | 10/11/2017 | 131.488 | 230.498 |
| 41.340.000 | Call | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 116 | 10/11/2017 | (149.519) | 74.130 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 108 | 10/11/2017 | (42.011) | 173.163 |
| 53.000.000 | Call | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 120 | 15/11/2017 | (77.036) | 18.895 |
| 10.233.000 | Call | OTC USD/MXN | Deutsche Bank | USD 18 | 17/11/2017 | 2.180 | 186.579 |
| 36.000.000 | Put | OTC EUR/SEK | Deutsche Bank | EUR 9,35 | 20/11/2017 | 57.887 | 276.050 |
| 17.880.000 | Put | OTC USD/BRL | Deutsche Bank | USD 3 | 12/1/2018 | 19.511 | 102.832 |
| 8.518.000 | Put | OTC EUR/TRY | Deutsche Bank | EUR 4,32 | 15/2/2018 | 43.205 | 315.636 |
| 17.600.000 | Put | OTC USD/INR | Deutsche Bank | USD 67 | 16/2/2018 | 444.248 | 594.376 |
| 20.660.000 | Put | OTC EUR/TRY | Deutsche Bank | EUR 4,05 | 26/2/2018 | 48.361 | 199.527 |
| 17.410.000 | Put | OTC USD/MXN | Deutsche Bank | USD 17,35 | 30/7/2018 | (23.220) | 244.198 |
| 41.340.000 | Call | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 127 | 24/8/2018 | 65.391 | 138.149 |
| 26.800.000 | Put | OTC USD/BRL | Goldman Sachs | USD 3,15 | 8/9/2017 | 88.245 | 197.938 |
| 8.500.000 | Put | OTC USD/MXN | Goldman Sachs | USD 17 | 21/9/2017 | (3.400) | 2.601 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/ZAR | Goldman Sachs | USD 13,5 | 29/9/2017 | (422.353) | 108.846 |
| 8.270.000 | Call | OTC USD/NOK | Goldman Sachs | USD 8,25 | 17/10/2017 | (39.314) | 8.001 |
| 8.500.000 | Call | OTC USD/MXN | Goldman Sachs | USD 18,25 | 19/10/2017 | (1.585) | 67.698 |
| 35.300.000 | Put | OTC USD/SEK | Goldman Sachs | USD 8,5 | 27/10/2017 | 1.839.059 | 2.411.696 |
| 17.700.000 | Put | OTC USD/SEK | Goldman Sachs | USD 8,25 | 27/10/2017 | 492.786 | 702.035 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/BRL | Goldman Sachs | USD 3,07 | 10/11/2017 | (106.118) | 135.039 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/BRL | Goldman Sachs | USD 3,23 | 10/11/2017 | (148.410) | 278.571 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---|------------------------|
| 20.670.000 | Call | OTC USD/ZAR | Goldman Sachs | USD 14 | 22/11/2017 | (477.554) | 202.923 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/MXN | Goldman Sachs | USD 17 | 22/2/2018 | (22.745) | 121.758 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/MXN | Goldman Sachs | USD 17,1 | 22/2/2018 | (26.359) | 138.836 |
| 26.800.000 | Put | OTC USD/INR | Goldman Sachs | USD 64,5 | 26/7/2018 | (1.196) | 294.113 |
| 12.591.000 | Call | OTC USD/TWD | HSBC Bank Plc | USD 30,5 | 1/9/2017 | (104.353) | 845 |
| 17.800.000 | Call | OTC USD/CAD | HSBC Bank Plc | USD 1,31 | 22/9/2017 | (19.722) | 2.973 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/KRW | HSBC Bank Plc | USD 1.160 | 28/9/2017 | (27.765) | 64.679 |
| 17.500.000 | Call | OTC USD/HKD | HSBC Bank Plc | USD 7,7446 | 10/11/2017 | 18.146 | 153.770 |
| 5.210.000 | Call | OTC USD/JPY | HSBC Bank Plc | USD 118 | 10/11/2017 | (91.251) | 3.977 |
| 41.340.000 | Call | OTC USD/KRW | HSBC Bank Plc | USD 1.270 | 10/11/2017 | 11.466 | 50.015 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/KRW | HSBC Bank Plc | USD 1.240 | 10/11/2017 | 7.675 | 44.943 |
| 53.000.000 | Call | OTC USD/JPY | HSBC Bank Plc | USD 114 | 15/11/2017 | (744.505) | 214.795 |
| 20.670.000 | Call | OTC EUR/USD | HSBC Bank Plc | EUR 1,22 | 16/11/2017 | (31.467) | 155.435 |
| 17.500.000 | Call | OTC USD/HKD | HSBC Bank Plc | USD 7,75 | 9/2/2018 | 16.324 | 125.524 |
| 1.870.000 | Call | OTC USD/TWD | HSBC Bank Plc | USD 30,49 | 2/3/2018 | (36.753) | 15.186 |
| 35.150.000 | Call | OTC USD/HKD | HSBC Bank Plc | USD 7,75 | 15/3/2018 | 34.099 | 245.878 |
| 76.611.000 | Call | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.292 | 15/9/2017 | (51.325) | 5 |
| 76.611.000 | Call | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.180 | 15/9/2017 | (1.047.241) | 55.827 |
| 10.330.000 | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 12,2 | 25/9/2017 | (52.281) | 4.121 |
| 10.330.000 | Call | OTC USD/BRL | JP Morgan | USD 3,2 | 5/10/2017 | (56.635) | 92.943 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/NOK | JP Morgan | USD 8,45 | 17/10/2017 | (91.496) | 9.167 |
| 10.330.000 | Call | OTC USD/BRL | JP Morgan | USD 3,2 | 10/11/2017 | (60.792) | 170.703 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 110 | 10/11/2017 | (78.795) | 311.904 |
| 20.850.000 | Call | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.210 | 10/11/2017 | (267.393) | 73.505 |
| 8.270.000 | Put | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.115 | 10/11/2017 | (51.698) | 92.149 |
| 4.135.000 | Call | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.150 | 10/11/2017 | (3.621) | 36.574 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 12,6 | 10/11/2017 | (140.011) | 161.585 |
| 17.500.000 | Call | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 114 | 15/11/2017 | (199.102) | 70.923 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 15 | 22/11/2017 | (192.042) | 75.035 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 14,5 | 22/11/2017 | (238.473) | 122.838 |
| 17.500.000 | Call | OTC USD/HKD | JP Morgan | USD 7,7806 | 18/12/2017 | (5.196) | 74.237 |
| 2.610.000 | Call | OTC USD/TWD | JP Morgan | USD 30,225 | 1/3/2018 | (46.844) | 26.758 |
| 17.850.000 | Put | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 6,9 | 17/5/2018 | 512.898 | 662.177 |
| 26.800.000 | Put | OTC USD/INR | JP Morgan | USD 65 | 24/7/2018 | 27.066 | 365.899 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/BRL | Morgan Stanley | USD 3,14 | 5/9/2017 | (85.073) | 92.606 |
| 7.230.000 | Put | OTC AUD/USD | Morgan Stanley | AUD 0,77 | 7/9/2017 | (13.454) | 1.370 |
| 20.670.000 | Call | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 115 | 7/9/2017 | (38.206) | 75 |
| 1.200.000 | Call | OTC USD/CAD | Morgan Stanley | USD 1,4 | 15/9/2017 | (168.715) | 348 |
| 5.600.000 | Put | OTC AUD/JPY | Morgan Stanley | AUD 84 | 19/9/2017 | (5.146) | 5.552 |
| 10.430.000 | Call | OTC USD/KRW | Morgan Stanley | USD 1.180 | 19/9/2017 | (7.285) | 11.437 |
| 10.330.000 | Call | OTC USD/ZAR | Morgan Stanley | USD 14 | 25/9/2017 | (199.696) | 12.730 |
| 26.600.000 | Put | OTC AUD/JPY | Morgan Stanley | AUD 81 | 16/10/2017 | (9.115) | 32.279 |
| 7.000.000 | Put | OTC USD/MXN | Morgan Stanley | USD 17,3 | 20/10/2017 | (44.096) | 22.754 |
| 35.300.000 | Put | OTC USD/SEK | Morgan Stanley | USD 8 | 27/10/2017 | 517.568 | 603.771 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/BRL | Morgan Stanley | USD 3,15 | 10/11/2017 | 93.918 | 335.716 |
| 10.330.000 | Call | OTC USD/BRL | Morgan Stanley | USD 3,25 | 10/11/2017 | (23.264) | 121.583 |
| 41.340.000 | Call | OTC USD/CAD | Morgan Stanley | USD 1,375 | 10/11/2017 | (200.244) | 5.464 |
| 41.340.000 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 111,5 | 10/11/2017 | 365.133 | 931.573 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 109,5 | 10/11/2017 | (174.784) | 270.365 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 105,25 | 10/11/2017 | (79.320) | 78.620 |
| 8.270.000 | Put | OTC USD/KRW | Morgan Stanley | USD 1.115 | 10/11/2017 | (139.155) | 92.149 |
| 10.330.000 | Call | OTC USD/TRY | Morgan Stanley | USD 3,57 | 10/11/2017 | (186.795) | 126.638 |
| 35.250.000 | Call | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 118 | 15/11/2017 | (56.275) | 31.850 |
| 20.670.000 | Put | OTC USD/CHF | Morgan Stanley | USD 0,94 | 22/11/2017 | (1.184) | 162.749 |
| 10.330.000 | Call | OTC USD/ZAR | Morgan Stanley | USD 13,5 | 22/11/2017 | (267.824) | 183.349 |
| 8.900.000 | Put | OTC USD/MXN | Morgan Stanley | USD 17,5 | 16/2/2018 | (20.248) | 99.769 |
| 15.500.000 | Call | OTC USD/TRY | Morgan Stanley | USD 3,75 | 21/2/2018 | (7.654) | 300.145 |
| 113.070.000 | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,1 | 5/3/2018 | 4.754.639 | 6.188.763 |
| 41.340.000 | Call | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 116 | 24/8/2018 | 84.012 | 516.222 |
| 6.200.000 | Put | OTC USD/ZAR | RBS Plc | USD 13 | 29/9/2017 | 30.181 | 76.247 |
| 72.310.000 | Put | OTC EUR/SEK | UBS | EUR 9,2 | 19/10/2017 | (703.488) | 114.195 |
| 10.430.000 | Call | OTC USD/KRW | UBS | USD 1.170 | 10/11/2017 | (198.577) | 65.824 |
| 31.230.000 | Call | OTC GBP/USD | UBS | GBP 1,35 | 17/4/2018 | (40.663) | 441.114 |
| 667 | Call | Nifty 50 Index | Citibank | USD 10.236,4948 | 31/8/2017 | (70.632) | - |
| 117 | Put | KOSPI 200 Index | Citibank | KRW 300,4876 | 14/9/2017 | (64.191) | 19.846 |
| 10.000.000.000 | Put | JGB Index | Deutsche Bank | JPY 109,31 | 20/9/2017 | 118.279 | 213.735 |
| 100 | Call | Nikkei 225 Index | JP Morgan | JPY 20.120,02 | 13/10/2017 | 21.758 | 88.179 |
| 500 | Call | Nifty 50 Index | UBS | USD 10.076,99 | 31/8/2017 | (72.120) | - |
| 167 | Put | KOSPI 200 Index | UBS | KRW 307,9638 | 14/9/2017 | 14.692 | 94.546 |
| 8.010 | Put | 1 Year Eurodollar MIDCV | Exchange Traded | USD 98 | 13/10/2017 | (2.264.907) | 50.062 |
| 594 | Put | 1 Year Eurodollar MIDCV | Exchange Traded | USD 98 | 15/12/2017 | (135.147) | 14.850 |
| 22.815 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 23 | 20/9/2017 | (495.086) | 399.262 |
| 16.916 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 29 | 20/9/2017 | (71.047) | 169.160 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| 12.199 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 19 | 20/9/2017 | (289.116) | 396.468 |
| 599 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 16 | 20/9/2017 | (4.912) | 32.945 |
| 626 | Put | Conagra Brands Inc | Exchange Traded | USD 32 | 19/1/2018 | 12.708 | 101.725 |
| 626 | Call | Conagra Brands Inc | Exchange Traded | USD 37 | 19/1/2018 | (8.889) | 21.910 |
| 521 | Put | Costco Wholesale Corp | Exchange Traded | USD 138 | 19/1/2018 | (88.414) | 110.192 |
| 40 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 161,5 | 24/11/2017 | (12.322) | 53.344 |
| 20 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 160 | 24/11/2017 | (13.001) | 15.766 |
| 10 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 158 | 24/11/2017 | (9.165) | 3.615 |
| 1.490 | Call | EURO STOXX 50 | Exchange Traded | EUR 3.600 | 20/10/2017 | (725.414) | 138.652 |
| 1.200 | Put | General Mills Inc | Exchange Traded | USD 50 | 20/10/2017 | (23.640) | 61.800 |
| 600 | Call | General Mills Inc | Exchange Traded | USD 65 | 20/10/2017 | 4.380 | 17.100 |
| 703 | Put | General Mills Inc | Exchange Traded | USD 50 | 19/1/2018 | 34.306 | 99.826 |
| 441 | Put | General Mills Inc | Exchange Traded | USD 55 | 19/1/2018 | 69.502 | 174.195 |
| 3.302 | Call | JP Morgan Chase & Co | Exchange Traded | USD 95 | 20/10/2017 | (431.571) | 282.321 |
| 577 | Put | Kellogg Co | Exchange Traded | USD 65 | 15/12/2017 | (1.420) | 135.595 |
| 453 | Call | Kellogg Co | Exchange Traded | USD 75 | 15/12/2017 | (18.496) | 11.325 |
| 300 | Call | Kimberly-Clark Corp | Exchange Traded | USD 130 | 19/1/2018 | (15.156) | 64.500 |
| 300 | Put | Kimberly-Clark Corp | Exchange Traded | USD 115 | 19/1/2018 | (26.962) | 79.500 |
| 305 | Put | Netflix Inc | Exchange Traded | USD 165 | 15/9/2017 | (66.547) | 24.705 |
| 305 | Call | Netflix Inc | Exchange Traded | USD 180 | 15/9/2017 | 27.295 | 57.340 |
| 388 | Call | Nikkei 225 Index | Exchange Traded | JPY 20.625 | 8/9/2017 | (571.212) | 7.031 |
| 199 | Call | Russell 2000 Index | Exchange Traded | USD 1.470 | 15/9/2017 | (312.868) | 5.970 |
| 4 | Put | S&P 500 E Mini Index | Exchange Traded | USD 2.430 | 15/9/2017 | (9.411) | 1.250 |
| 14.586 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 247 | 15/9/2017 | (472.116) | 2.114.970 |
| 10.050 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 248 | 15/9/2017 | 58.290 | 924.600 |
| 255 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 250 | 15/9/2017 | (10.889) | 7.777 |
| 2.407 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 248 | 29/9/2017 | 45.252 | 320.131 |
| 5.909 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 249 | 20/10/2017 | (101.635) | 1.116.801 |
| 1.073 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 248 | 20/10/2017 | 107.211 | 259.666 |
| 608 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 250 | 20/10/2017 | 32.039 | 87.248 |
| 2.911 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 280 | 19/1/2018 | (36.924) | 20.377 |
| 2.802 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 270 | 19/1/2018 | (84.301) | 43.431 |
| 1.449 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 300 | 15/6/2018 | (13.331) | 15.939 |
| 2.785 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 310 | 18/1/2019 | (62.791) | 90.512 |
| 2.793 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 350 | 20/12/2019 | (40.705) | 101.944 |
| 1.543 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 124,5 | 27/10/2017 | (425.481) | 204.929 |
| 1.543 | Call | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 127 | 27/10/2017 | 469.285 | 1.169.304 |
| 313 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 125,5 | 24/11/2017 | 4.443 | 136.938 |
| 715 | Call | Valero Energy Corp | Exchange Traded | USD 70 | 15/9/2017 | (49.040) | 20.735 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.845.542.600) | | | | | | 6.641.355 | 52.094.563 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| (31.005.000) | Call | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 116 | 10/11/2017 | 31.247 | (55.598) |
| (41.340.000) | Put | OTC USD/BRL | Barclays | USD 3,12 | 5/9/2017 | 127.460 | (82.009) |
| (20.670.000) | Call | OTC USD/CAD | Barclays | USD 1,26 | 13/9/2017 | 95.983 | (97.748) |
| (40.000.000) | Call | OTC USD/CAD | Barclays | USD 1,31 | 22/9/2017 | 143.145 | (6.680) |
| (17.500.000) | Put | OTC AUD/JPY | Barclays | AUD 81 | 12/10/2017 | 43.593 | (17.691) |
| (26.600.000) | Put | OTC AUD/JPY | Barclays | AUD 81 | 16/10/2017 | 51.131 | (32.279) |
| (62.000.000) | Put | OTC GBP/USD | Barclays | GBP 1,21 | 21/11/2017 | 264.502 | (116.934) |
| (31.000.000) | Call | OTC USD/TRY | Barclays | USD 3,75 | 21/2/2018 | 179.670 | (600.290) |
| (13.226.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1,185 | 11/9/2017 | (52.624) | (105.241) |
| (13.226.000) | Call | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1,2028 | 11/9/2017 | 15.114 | (36.098) |
| (10.330.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1,16 | 14/9/2017 | 40.593 | (16.799) |
| (10.330.000) | Call | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1,185 | 14/9/2017 | (41.531) | (97.714) |
| (41.340.000) | Call | OTC USD/KRW | BNP Paribas | USD 1.180 | 19/9/2017 | 222.964 | (45.333) |
| (5.170.000) | Put | OTC USD/ZAR | BNP Paribas | USD 12,8 | 20/9/2017 | 57.900 | (24.510) |
| (10.330.000) | Call | OTC USD/ZAR | BNP Paribas | USD 13,9 | 20/9/2017 | 139.502 | (9.560) |
| (41.340.000) | Put | OTC USD/TRY | BNP Paribas | USD 3,45 | 11/10/2017 | (204.422) | (283.299) |
| (41.320.000) | Call | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1,22 | 16/11/2017 | (117.400) | (310.719) |
| (53.800.000) | Call | OTC USD/CAD | BNP Paribas | USD 1,35 | 7/2/2018 | 128.077 | (162.443) |
| (10.330.000) | Call | OTC AUD/USD | Citibank | AUD 0,77 | 7/9/2017 | (141.239) | (214.646) |
| (20.670.000) | Put | OTC AUD/USD | Citibank | AUD 0,75 | 7/9/2017 | 104.248 | (18) |
| (8.490.000) | Put | OTC EUR/TRY | Citibank | EUR 3,96 | 15/9/2017 | 24.230 | (3.265) |
| (85.655.000) | Call | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 1,11 | 18/9/2017 | (5.676.249) | (6.530.311) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| (41.340.000) | Put | OTC USD/TRY | Citibank | USD 3,41 | 11/10/2017 | (66.333) | (144.466) |
| (6.100.000) | Call | OTC USD/TRY | Citibank | USD 3,75 | 25/10/2017 | 71.730 | (14.890) |
| (17.800.000) | Call | OTC USD/JPY | Citibank | USD 110,5 | 10/11/2017 | (78.668) | (235.842) |
| (20.670.000) | Put | OTC USD/JPY | Citibank | USD 103 | 10/11/2017 | 19.745 | (40.611) |
| (20.670.000) | Call | OTC USD/KRW | Citibank | USD 1.270 | 10/11/2017 | 53.254 | (25.008) |
| (26.500.000) | Put | OTC EUR/SEK | Citibank | EUR 9,35 | 15/11/2017 | (70.373) | (192.330) |
| (17.500.000) | Put | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 110,5 | 1/9/2017 | 98.504 | (41.671) |
| (18.000.000) | Put | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 110 | 5/9/2017 | 93.154 | (47.066) |
| (26.800.000) | Put | OTC USD/BRL | Deutsche Bank | USD 3,15 | 8/9/2017 | 47.550 | (197.938) |
| (15.170.000) | Put | OTC USD/INR | Deutsche Bank | USD 63,9 | 8/9/2017 | 13.388 | (19.076) |
| (10.230.000) | Call | OTC AUD/USD | Deutsche Bank | AUD 0,8 | 12/9/2017 | 17.790 | (16.931) |
| (82.680.000) | Call | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 118 | 21/9/2017 | 114.094 | (831) |
| (17.700.000) | Call | OTC USD/CAD | Deutsche Bank | USD 1,28 | 22/9/2017 | 96.325 | (32.354) |
| (2.900.000) | Put | OTC USD/RUB | Deutsche Bank | USD 58,34 | 26/9/2017 | 50.864 | (29.698) |
| (10.330.000) | Call | OTC EUR/TRY | Deutsche Bank | EUR 4,2 | 27/9/2017 | 16.923 | (60.509) |
| (10.330.000) | Put | OTC EUR/TRY | Deutsche Bank | EUR 4,09 | 27/9/2017 | (27.949) | (81.091) |
| (7.610.000) | Call | OTC USD/RUB | Deutsche Bank | USD 63 | 12/10/2017 | 120.698 | (14.380) |
| (6.200.000) | Call | OTC USD/MXN | Deutsche Bank | USD 18,3 | 20/10/2017 | 44.950 | (46.314) |
| (17.650.000) | Put | OTC USD/SEK | Deutsche Bank | USD 8,5 | 27/10/2017 | (726.297) | (1.205.848) |
| (17.650.000) | Put | OTC USD/SEK | Deutsche Bank | USD 8,25 | 27/10/2017 | (367.349) | (700.052) |
| (41.340.000) | Call | OTC USD/CHF | Deutsche Bank | USD 0,99 | 10/11/2017 | (136.140) | (213.859) |
| (41.340.000) | Put | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 105,25 | 10/11/2017 | 54.835 | (157.239) |
| (82.680.000) | Call | OTC USD/JPY | Deutsche Bank | USD 120 | 10/11/2017 | 100.573 | (23.447) |
| (15.350.000) | Call | OTC USD/MXN | Deutsche Bank | USD 18,6 | 17/11/2017 | 3.251 | (125.689) |
| (36.000.000) | Put | OTC EUR/SEK | Deutsche Bank | EUR 9,15 | 20/11/2017 | (29.691) | (94.379) |
| (5.963.000) | Call | OTC EUR/TRY | Deutsche Bank | EUR 4,5 | 15/2/2018 | 22.262 | (128.691) |
| (5.963.000) | Put | OTC EUR/TRY | Deutsche Bank | EUR 4,1 | 15/2/2018 | (19.292) | (72.495) |
| (17.410.000) | Call | OTC USD/MXN | Deutsche Bank | USD 20,8 | 30/7/2018 | 96.239 | (316.552) |
| (5.070.000) | Call | OTC USD/BRL | Goldman Sachs | USD 3,31 | 6/9/2017 | 117.688 | (179) |
| (8.500.000) | Put | OTC USD/MXN | Goldman Sachs | USD 17,518 | 21/9/2017 | 16.945 | (25.699) |
| (33.070.000) | Call | OTC USD/ZAR | Goldman Sachs | USD 14 | 29/9/2017 | 441.201 | (58.962) |
| (10.330.000) | Call | OTC USD/NOK | Goldman Sachs | USD 8,45 | 17/10/2017 | 19.890 | (4.581) |
| (8.500.000) | Put | OTC USD/ZAR | Goldman Sachs | USD 13 | 19/10/2017 | (17.022) | (131.959) |
| (8.500.000) | Call | OTC USD/ZAR | Goldman Sachs | USD 13,5 | 19/10/2017 | 67.782 | (83.671) |
| (17.650.000) | Put | OTC USD/SEK | Goldman Sachs | USD 8,5 | 27/10/2017 | (735.087) | (1.205.848) |
| (17.650.000) | Put | OTC USD/SEK | Goldman Sachs | USD 8,25 | 27/10/2017 | (565.912) | (700.052) |
| (35.300.000) | Put | OTC USD/SEK | Goldman Sachs | USD 8 | 27/10/2017 | (493.565) | (603.771) |
| (31.005.000) | Put | OTC USD/BRL | Goldman Sachs | USD 3 | 10/11/2017 | 92.457 | (85.656) |
| (33.072.000) | Call | OTC USD/BRL | Goldman Sachs | USD 3,28 | 10/11/2017 | 211.570 | (318.967) |
| (31.000.000) | Call | OTC USD/ZAR | Goldman Sachs | USD 14,5 | 22/11/2017 | 552.352 | (184.228) |
| (17.500.000) | Call | OTC USD/HKD | Goldman Sachs | USD 7,7806 | 18/12/2017 | 141.013 | (74.236) |
| (41.340.000) | Put | OTC USD/MXN | Goldman Sachs | USD 16,65 | 22/2/2018 | 8.588 | (151.026) |
| (41.340.000) | Put | OTC USD/MXN | Goldman Sachs | USD 16,5 | 22/2/2018 | 3.881 | (120.574) |
| (26.800.000) | Put | OTC USD/INR | Goldman Sachs | USD 62,5 | 26/7/2018 | (1.752) | (118.841) |
| (15.500.000) | Call | OTC USD/KRW | HSBC Bank Plc | USD 1.150 | 1/9/2017 | 34.487 | (145) |
| (15.500.000) | Put | OTC USD/KRW | HSBC Bank Plc | USD 1.105 | 1/9/2017 | 63.763 | (4) |
| (12.591.000) | Put | OTC USD/TWD | HSBC Bank Plc | USD 30 | 1/9/2017 | 32.880 | (2.060) |
| (8.270.000) | Put | OTC EUR/USD | HSBC Bank Plc | EUR 1,1825 | 14/9/2017 | (29.705) | (60.275) |
| (8.270.000) | Call | OTC EUR/USD | HSBC Bank Plc | EUR 1,2 | 14/9/2017 | 12.603 | (31.689) |
| (17.500.000) | Call | OTC USD/CAD | HSBC Bank Plc | USD 1,37 | 29/9/2017 | 63.859 | (16) |
| (17.500.000) | Call | OTC USD/HKD | HSBC Bank Plc | USD 7,7425 | 10/11/2017 | (63.728) | (158.228) |
| (17.500.000) | Call | OTC USD/HKD | HSBC Bank Plc | USD 7,7446 | 10/11/2017 | (52.708) | (153.771) |
| (15.640.000) | Call | OTC USD/JPY | HSBC Bank Plc | USD 123 | 10/11/2017 | 153.947 | (777) |
| (20.670.000) | Call | OTC USD/KRW | HSBC Bank Plc | USD 1.245 | 10/11/2017 | (17.167) | (41.041) |
| (20.670.000) | Call | OTC USD/KRW | HSBC Bank Plc | USD 1.270 | 10/11/2017 | (4.794) | (25.008) |
| (53.000.000) | Call | OTC USD/JPY | HSBC Bank Plc | USD 120 | 15/11/2017 | 274.461 | (18.894) |
| (31.005.000) | Call | OTC EUR/USD | HSBC Bank Plc | EUR 1,24 | 16/11/2017 | 17.698 | (132.073) |
| (2.600.000) | Call | OTC USD/KRW | HSBC Bank Plc | USD 1.242 | 2/3/2018 | 29.331 | (21.434) |
| (17.850.000) | Put | OTC USD/CNH | HSBC Bank Plc | USD 6,9 | 17/5/2018 | (433.252) | (662.178) |
| (76.611.000) | Call | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.292 | 15/9/2017 | 244.385 | (5) |
| (22.400.000) | Put | OTC AUD/JPY | JP Morgan | AUD 84 | 19/9/2017 | 40.101 | (22.209) |
| (10.330.000) | Call | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 13,5 | 25/9/2017 | 173.732 | (44.644) |
| (10.330.000) | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 12,5 | 25/9/2017 | 91.513 | (18.192) |
| (10.330.000) | Call | OTC AUD/CAD | JP Morgan | AUD 1,005 | 26/9/2017 | (1.440) | (23.722) |
| (10.330.000) | Put | OTC AUD/CAD | JP Morgan | AUD 0,985 | 26/9/2017 | 13.609 | (35.181) |
| (10.330.000) | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 12,6 | 29/9/2017 | 106.553 | (32.096) |
| (20.670.000) | Call | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 14 | 29/9/2017 | 203.415 | (36.853) |
| (20.670.000) | Call | OTC USD/BRL | JP Morgan | USD 3,26 | 5/10/2017 | 89.268 | (103.894) |
| (31.005.000) | Call | OTC USD/NOK | JP Morgan | USD 8,65 | 17/10/2017 | 53.346 | (8.872) |
| (20.660.000) | Call | OTC USD/BRL | JP Morgan | USD 3,28 | 10/11/2017 | 104.547 | (199.258) |
| (20.670.000) | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 111,5 | 10/11/2017 | 70.635 | (465.787) |
| (16.530.000) | Put | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.100 | 10/11/2017 | 76.346 | (99.837) |
| (31.000.000) | Call | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.240 | 10/11/2017 | 301.910 | (67.403) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|----------------------|--------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| (36.172.500) | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 12,3 | 10/11/2017 | 143.568 | (142.733) |
| (44.100.000) | Call | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 118 | 15/11/2017 | 182.947 | (39.846) |
| (41.340.000) | Call | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 15 | 22/11/2017 | 337.742 | (150.070) |
| (17.500.000) | Call | OTC USD/HKD | JP Morgan | USD 7,75 | 9/2/2018 | (2.691) | (125.524) |
| (17.600.000) | Put | OTC USD/INR | JP Morgan | USD 67 | 16/2/2018 | (94.202) | (594.376) |
| (2.610.000) | Call | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.233,67 | 28/2/2018 | 26.682 | (22.712) |
| (35.150.000) | Call | OTC USD/HKD | JP Morgan | USD 7,75 | 15/3/2018 | (14.591) | (245.878) |
| (26.800.000) | Put | OTC USD/INR | JP Morgan | USD 62,5 | 24/7/2018 | (3.783) | (118.166) |
| (113.070.000) | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,08 | 5/9/2017 | (5.896.124) | (7.622.989) |
| (20.670.000) | Put | OTC USD/BRL | Morgan Stanley | USD 3,2 | 5/9/2017 | 20.154 | (388.140) |
| (10.330.000) | Call | OTC AUD/CAD | Morgan Stanley | AUD 1,015 | 7/9/2017 | 25.283 | (5.481) |
| (10.330.000) | Put | OTC AUD/CAD | Morgan Stanley | AUD 0,985 | 7/9/2017 | 11.489 | (12.794) |
| (31.000.000) | Call | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 118 | 7/9/2017 | 12.710 | - |
| (10.330.000) | Call | OTC USD/CAD | Morgan Stanley | USD 1,27 | 13/9/2017 | 50.437 | (24.280) |
| (10.330.000) | Put | OTC USD/CAD | Morgan Stanley | USD 1,26 | 13/9/2017 | 23.011 | (79.515) |
| (20.670.000) | Put | OTC USD/CAD | Morgan Stanley | USD 1,305 | 13/9/2017 | (644.986) | (802.884) |
| (25.830.000) | Call | OTC USD/CAD | Morgan Stanley | USD 1,34 | 13/9/2017 | 188.991 | (7) |
| (5.077.000) | Call | OTC USD/BRL | Morgan Stanley | USD 3,3 | 15/9/2017 | 50.776 | (4.370) |
| (6.200.000) | Put | OTC USD/ZAR | Morgan Stanley | USD 13,2 | 15/9/2017 | (57.627) | (114.307) |
| (6.200.000) | Call | OTC USD/ZAR | Morgan Stanley | USD 13,5 | 15/9/2017 | 35.828 | (12.483) |
| (15.500.000) | Call | OTC USD/CHF | Morgan Stanley | USD 0,98 | 21/9/2017 | 13.565 | (43.057) |
| (15.500.000) | Call | OTC USD/ZAR | Morgan Stanley | USD 14,4 | 25/9/2017 | 202.099 | (5.074) |
| (4.400.000) | Put | OTC USD/MXN | Morgan Stanley | USD 18,2 | 26/9/2017 | 39.813 | (106.262) |
| (7.750.000) | Put | OTC USD/BRL | Morgan Stanley | USD 3,07 | 10/11/2017 | 1.348 | (50.632) |
| (20.660.000) | Call | OTC USD/BRL | Morgan Stanley | USD 3,31 | 10/11/2017 | 34.898 | (164.822) |
| (41.340.000) | Put | OTC USD/BRL | Morgan Stanley | USD 3,07 | 10/11/2017 | (45.396) | (270.078) |
| (20.670.000) | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 111,5 | 10/11/2017 | 207.456 | (465.787) |
| (31.005.000) | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 103 | 10/11/2017 | 68.932 | (60.917) |
| (62.000.000) | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 108,5 | 10/11/2017 | (158.908) | (603.510) |
| (20.670.000) | Call | OTC USD/KRW | Morgan Stanley | USD 1.185 | 10/11/2017 | 120.269 | (104.227) |
| (20.670.000) | Put | OTC USD/KRW | Morgan Stanley | USD 1.100 | 10/11/2017 | 289.220 | (124.842) |
| (20.660.000) | Call | OTC USD/TRY | Morgan Stanley | USD 3,63 | 10/11/2017 | 289.773 | (166.937) |
| (26.400.000) | Call | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 118 | 15/11/2017 | 105.903 | (23.853) |
| (31.000.000) | Put | OTC USD/CHF | Morgan Stanley | USD 0,91 | 22/11/2017 | (10.083) | (92.604) |
| (20.670.000) | Call | OTC USD/ZAR | Morgan Stanley | USD 14,5 | 22/11/2017 | 335.601 | (122.839) |
| (17.880.000) | Put | OTC USD/BRL | Morgan Stanley | USD 3 | 12/1/2018 | 46.216 | (102.832) |
| (8.900.000) | Call | OTC USD/MXN | Morgan Stanley | USD 19 | 16/2/2018 | 6.101 | (135.720) |
| (31.000.000) | Call | OTC USD/TRY | Morgan Stanley | USD 3,85 | 21/2/2018 | 17.460 | (428.382) |
| (93.000.000) | Call | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 121 | 24/8/2018 | (192.561) | (626.127) |
| (17.900.000) | Call | OTC USD/CAD | RBS Plc | USD 1,28 | 22/9/2017 | 62.151 | (32.719) |
| (6.200.000) | Put | OTC USD/ZAR | RBS Plc | USD 12,6 | 29/9/2017 | (3.888) | (19.264) |
| (20.850.000) | Call | OTC USD/KRW | UBS | USD 1.210 | 10/11/2017 | 267.914 | (73.504) |
| (117) | Put | KOSPI 200 Index | Citibank | KRW 285,1566 | 14/9/2017 | 31.115 | (2.266) |
| (10.000.000.000) | Call | JGB Index | Deutsche Bank | JPY 109,31 | 20/9/2017 | (384.899) | (394.034) |
| (33.490.000) | Put | Fabrinet | JP Morgan | USD 98,625 | 6/9/2017 | 152.934 | (6.666) |
| (48.203.000) | Call | Fabrinet | JP Morgan | USD 99,625 | 6/9/2017 | (742.554) | (963.484) |
| (167) | Put | KOSPI 200 Index | UBS | KRW 292,2514 | 14/9/2017 | 9.202 | (8.288) |
| (3.687) | Put | 1 Year Eurodollar MIDCV | Exchange Traded | USD 97,5 | 13/10/2017 | 63.564 | (23.044) |
| (8.010) | Put | 1 Year Eurodollar MIDCV | Exchange Traded | USD 97,625 | 13/10/2017 | 438.467 | (50.062) |
| (1.430) | Put | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 13 | 20/9/2017 | (18.876) | (157.300) |
| (1.430) | Put | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 12,5 | 20/9/2017 | (1.001) | (110.825) |
| (3.040) | Put | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 12 | 20/9/2017 | (14.288) | (144.400) |
| (16.916) | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 30 | 20/9/2017 | 498.148 | (126.870) |
| (626) | Call | Conagra Brands Inc | Exchange Traded | USD 33 | 19/1/2018 | 18.965 | (89.205) |
| (521) | Put | Costco Wholesale Corp | Exchange Traded | USD 128 | 19/1/2018 | 50.430 | (51.579) |
| (888) | Call | Delta Air Lines Inc | Exchange Traded | USD 50 | 20/10/2017 | (21.047) | (74.148) |
| (1.490) | Put | EURO STOXX 50 | Exchange Traded | EUR 3,200 | 20/10/2017 | 89.602 | (334.708) |
| (600) | Call | General Mills Inc | Exchange Traded | USD 55 | 20/10/2017 | 26.578 | (47.100) |
| (3.302) | Call | JP Morgan Chase & Co | Exchange Traded | USD 100 | 20/10/2017 | 225.520 | (54.483) |
| (453) | Call | Kellogg Co | Exchange Traded | USD 67,5 | 15/12/2017 | 39.793 | (74.745) |
| (300) | Call | Kimberly-Clark Corp | Exchange Traded | USD 120 | 19/1/2018 | 10.629 | (174.000) |
| (305) | Call | Netflix Inc | Exchange Traded | USD 172,5 | 15/9/2017 | (77.899) | (166.987) |
| (199) | Call | Russell 2000 Index | Exchange Traded | USD 1.520 | 15/9/2017 | 113.589 | (1.393) |
| (16.148) | Put | SPDR Bloomberg Barclays High | Exchange Traded | USD 36 | 15/9/2017 | 77.506 | (80.740) |
| (4.396) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 237 | 1/9/2017 | 363.980 | (4.396) |
| (127) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 235 | 15/9/2017 | 16.040 | (2.604) |
| (1.058) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 243 | 15/9/2017 | 73.845 | (83.582) |
| (2.407) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 235 | 29/9/2017 | 129.491 | (132.385) |
| (304) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 225 | 20/10/2017 | 30.414 | (17.024) |
| (898) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 231 | 20/10/2017 | 53.974 | (79.922) |
| (2.955) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 233 | 20/10/2017 | 571.181 | (311.752) |
| (299) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 220 | 18/1/2019 | 10.548 | (265.662) |
| (447) | Call | United Continental Holdings | Exchange Traded | USD 67,5 | 20/10/2017 | 8.961 | (51.852) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| (187) | Call | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 127,5 | 22/9/2017 | (267) | (43.828) |
| (1.372) | Call | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 127 | 22/9/2017 | (263.802) | (578.812) |
| (1.543) | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 124,5 | 22/9/2017 | 310.699 | (36.165) |
| (375) | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 125,5 | 27/10/2017 | 19.972 | (108.398) |
| (626) | Call | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 128,5 | 24/11/2017 | (10.676) | (273.875) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.325.101.863) | | | | | | (5.447.110) | (38.919.366) |

Differenzkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|---|---------------|---|
| Griechenland | | | |
| 67.930 | Hellenic Telecommunications Organization SA | Merrill Lynch | (22.547) |
| 1.104.018 | National Bank of Greece SA | Merrill Lynch | (40.571) |
| | | | (63.118) |
| Niederlande | | | |
| 12.633 | Altice NV | Merrill Lynch | 3.220 |
| Großbritannien | | | |
| (105.783) | Anglo American Plc | Merrill Lynch | (220.148) |
| (67.996) | Tullow Oil Plc | Merrill Lynch | 263 |
| | | | (219.885) |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| 10.058 | JPMorgan Chase & Co | Merrill Lynch | (12.975) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 12.222.424) | | | (292.758) |

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-------------------|---|---------------|--------------------|---|------------------------|
| USD 217.770.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 29/10/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2019 | Barclays | 25/4/2019 | 312.239 | 1.836.920 |
| USD 147.738.180 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/9/2018; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 28/12/2018 | Citibank | 26/6/2018 | (125.315) | 160.111 |
| USD 21.460.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,5% Fixed semi-annually from 24/8/2027; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2027 | Citibank | 22/2/2027 | 205.064 | 1.298.451 |
| GBP 450.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 22/3/2018; and pays 1,127% Fixed semi-annually from 22/3/2018 | Goldman Sachs | 22/9/2017 | (3.295) | 2.856 |
| USD 598.180.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,11% Fixed semi-annually from 26/3/2018; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/12/2017 | Goldman Sachs | 22/9/2017 | 1.659.838 | 4.347.267 |
| USD 119.270.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2017; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 29/3/2018 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | (502.295) | 3.196 |
| USD 1.692.540.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2018; and pays 1,60035% Fixed semi-annually from 6/4/2018 | Goldman Sachs | 4/10/2017 | (2.002.072) | 28.976 |
| USD 29.900.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/1/2018; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 30/4/2018 | Goldman Sachs | 26/10/2017 | (200.902) | 19.013 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|---|---------------|---------------|--|------------------|
| USD 274.860.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/1/2018; and pays 2,39% Fixed semi-annually from 30/4/2018 | Goldman Sachs | 27/10/2017 | (1.127.514) | 308.629 |
| USD 274.860.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,09% Fixed semi-annually from 30/4/2018; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/1/2018 | Goldman Sachs | 27/10/2017 | 1.151.787 | 2.587.931 |
| EUR 250.150.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 8/5/2018; and pays 0,45% Fixed annually from 8/11/2018 | Goldman Sachs | 6/11/2017 | (1.020.147) | 133.884 |
| 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 6/6/2019; and pays 4% Fixed semi-annually from 6/9/2019 | Goldman Sachs | 4/3/2019 | (300.779) | 92.796 |
| USD 52.700.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2022; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 1/6/2022 | Goldman Sachs | 29/11/2021 | (549.291) | 1.058.059 |
| 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 8/5/2022; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022 | Goldman Sachs | 3/5/2022 | (397.827) | 1.451.992 |
| USD 34.040.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022 | Goldman Sachs | 3/5/2022 | (479.334) | 1.414.996 |
| USD 170.725.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/12/2017; and pays 2,37% Fixed semi-annually from 20/3/2018 | JP Morgan | 18/9/2017 | (627.530) | 8.420 |
| EUR 60.200.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 19/6/2018; and pays 1,2% Fixed annually from 19/12/2018 | JP Morgan | 15/12/2017 | (383.679) | 107.043 |
| EUR 28.598.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 19/6/2018; and pays 1,2% Fixed annually from 19/12/2018 | JP Morgan | 15/12/2017 | (159.876) | 50.851 |
| USD 42.670.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,2% Fixed semi-annually from 11/6/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/3/2019 | JP Morgan | 7/12/2018 | (100.994) | 1.183.902 |
| USD 162.000.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/11/2022; and pays 3% Fixed semi-annually from 18/2/2023 | JP Morgan | 16/8/2022 | (990.147) | 6.358.625 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 898.846.300) | | | | (5.642.069) | 22.453.918 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|---|----------------|---------------|--|------------------|
| EUR (40.330.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/9/2018; and pays 0,1% Fixed annually from 15/3/2019 | Barclays | 13/3/2018 | 15.119 | (93.703) |
| USD (435.540.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2019; and pays 1,5% Fixed semi-annually from 29/10/2019 | Barclays | 25/4/2019 | (192.213) | (1.646.119) |
| USD (147.738.180) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/9/2018; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 28/12/2018 | Citibank | 26/6/2018 | 6.233 | (228.223) |
| USD (149.600.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/1/2018; and pays 1,65% Fixed semi-annually from 30/4/2018 | Goldman Sachs | 26/10/2017 | (132.381) | (306.607) |
| EUR (250.150.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 8/11/2018; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 8/5/2018 | Goldman Sachs | 6/11/2017 | 261.117 | (13.652) |
| USD (73.460.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 28/2/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/11/2018 | Goldman Sachs | 23/8/2018 | 210.840 | (545.797) |
| USD (214.800.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2019; and pays 1,6% Fixed semi-annually from 25/9/2019 | Goldman Sachs | 21/3/2019 | (330.732) | (942.912) |
| USD (214.800.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 25/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2019 | Goldman Sachs | 21/3/2019 | 984.993 | (303.807) |
| USD (85.090.000) | 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 | 588.806 | (1.273.282) |
| 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 | 519.835 | (1.306.801) |
| USD (295.700.000) | Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX.NA.IG.28.V1 quarterly from 20/6/2017 | JP Morgan | 20/9/2017 | 552.347 | (76.015) |
| USD (51.500.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 10/10/2018; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/7/2018 | JP Morgan | 6/4/2018 | 133.895 | (18.674) |
| USD (140.400.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 20/2/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/11/2018 | JP Morgan | 16/8/2018 | 761.879 | (1.135.206) |
| USD (227.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 20/2/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/11/2018 | JP Morgan | 16/8/2018 | 942.781 | (1.835.411) |
| USD (42.670.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 11/6/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/3/2019 | JP Morgan | 7/12/2018 | 641.120 | (139.617) |
| USD (64.000.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/3/2019; and pays 1,7% Fixed semi-annually from 11/6/2019 | JP Morgan | 7/12/2018 | 234.223 | (748.830) |
| USD (141.300.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 1/10/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/7/2019 | JP Morgan | 28/3/2019 | 490.105 | (159.169) |
| USD (141.300.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/7/2019; and pays 1,75% Fixed semi-annually from 1/10/2019 | JP Morgan | 28/3/2019 | (202.795) | (810.385) |
| USD (26.930.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 10/10/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/7/2019 | JP Morgan | 8/4/2019 | 105.423 | (64.236) |
| USD (158.990.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/8/2019; and pays 1,65% Fixed semi-annually from 8/11/2019 | JP Morgan | 6/5/2019 | (195.715) | (799.877) |
| USD (158.990.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,65% Fixed semi-annually from 8/11/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/8/2019 | JP Morgan | 6/5/2019 | 416.823 | (250.935) |
| EUR (10.775.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,4% Fixed annually from 10/7/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/1/2020 | JP Morgan | 8/7/2019 | 3.846 | (37.987) |
| EUR (108.250.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 29/11/2018; and pays 0,05% Fixed annually from 29/5/2019 | Morgan Stanley | 25/5/2018 | 670.086 | (210.960) |
| EUR (108.250.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 29/5/2019; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 29/11/2018 | Morgan Stanley | 25/5/2018 | 681.805 | (271.656) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 904.828.480) | | | | 7.167.440 | (13.219.861) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Belgien | | | |
| | Guernsey | | | 89 | Ackermans & van Haaren NV | 12.829 | 0,00 |
| 432.385 | Better Capital PCC Ltd | 267.507 | 0,10 | | Bermuda | | |
| 1.163.243 | NB Distressed Debt Investment Fund Ltd | 885.619 | 0,32 | 302 | Invesco Ltd | 8.275 | 0,00 |
| | | 1.153.126 | 0,42 | | Kanada | | |
| | Irland | | | 536 | Bank of Montreal | 32.323 | 0,01 |
| 6.800 | iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF ⁻ | 382.617 | 0,14 | 21.507 | Bank of Nova Scotia/The | 1.127.390 | 0,41 |
| 36.606 | iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS - ETF ^{**} | 3.558.647 | 1,30 | 534 | Canada Goose Holdings Inc | 7.888 | 0,00 |
| 25.835 | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ^{**} | 2.309.079 | 0,84 | 10.116 | Canadian Imperial Bank of Commerce* | 716.096 | 0,26 |
| | | 6.250.343 | 2,28 | 4.126 | Canadian National Railway Co | 278.605 | 0,10 |
| | Luxemburg | | | 2.905 | Canadian Pacific Railway Ltd | 378.289 | 0,14 |
| 8.160 | Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity | 1.286.714 | 0,47 | 744 | Celestica Inc | 7.170 | 0,00 |
| | Großbritannien | | | 599 | Magna International Inc (Unit)* | 23.860 | 0,01 |
| 1.200.000 | BlackRock Frontiers Investment Trust Plc ⁻ | 1.992.795 | 0,73 | 1.759 | Manulife Financial Corp | 29.145 | 0,01 |
| 1.927.516 | Woodford Patient Capital Trust Plc | 2.018.671 | 0,73 | 662 | Pembina Pipeline Corp | 17.598 | 0,01 |
| | | 4.011.466 | 1,46 | 15.191 | Royal Bank of Canada | 945.877 | 0,34 |
| Fonds gesamt | | 12.701.649 | 4,63 | 903 | Suncor Energy Inc | 23.652 | 0,01 |
| | | | | 6.095 | Teck Resources Ltd 'B' | 128.823 | 0,05 |
| | | | | 12.673 | Toronto-Dominion Bank/The | 568.391 | 0,21 |
| | | | | | | 4.285.107 | 1,56 |
| | | | | | Dänemark | | |
| | | | | 12.491 | Danske Bank A/S | 409.047 | 0,15 |
| | | | | 191 | Genmab A/S | 37.256 | 0,01 |
| | | | | 1 | Tryg A/S | 19 | 0,00 |
| | | | | | | 446.322 | 0,16 |
| | | | | | Finnland | | |
| | | | | 15.309 | Sampo Oyj 'A' | 678.648 | 0,24 |
| | | | | 41.470 | UPM-Kymmene OYJ | 903.216 | 0,33 |
| | | | | 3.191 | Valmet OYJ | 50.801 | 0,02 |
| | | | | | | 1.632.665 | 0,59 |
| | | | | | Frankreich | | |
| | Australien | | | 283 | Arkema SA | 25.793 | 0,01 |
| 65.533 | Aristocrat Leisure Ltd | 925.742 | 0,34 | 165 | Atos SE | 21.343 | 0,01 |
| 649 | BHP Billiton Ltd | 11.857 | 0,00 | 17.055 | AXA SA | 417.080 | 0,15 |
| 910 | BlueScope Steel Ltd | 6.601 | 0,00 | 5.402 | BNP Paribas SA | 347.078 | 0,13 |
| 1.212 | BT Investment Management Ltd | 8.573 | 0,00 | 4.884 | Cie de Saint-Gobain | 225.104 | 0,08 |
| 23.839 | Caltex Australia Ltd | 531.145 | 0,19 | 832 | Faurecia* | 40.730 | 0,02 |
| 2.458 | carsales.com Ltd | 22.290 | 0,01 | 186 | Legrand SA | 11.006 | 0,00 |
| 5.285 | CIMIC Group Ltd | 148.293 | 0,05 | 829 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 184.038 | 0,07 |
| 2.403 | Cochlear Ltd | 250.479 | 0,09 | 4.401 | Orange SA | 62.846 | 0,02 |
| 1.511 | CSL Ltd | 129.582 | 0,05 | 32.717 | Peugeot SA* | 581.708 | 0,21 |
| 17.800 | CSR Ltd | 47.985 | 0,02 | 2.231 | Renault SA | 166.143 | 0,06 |
| 1.952 | Downer EDI Ltd | 9.274 | 0,00 | 617 | TOTAL SA | 26.849 | 0,01 |
| 9.519 | Harvey Norman Holdings Ltd | 25.916 | 0,01 | 199 | Ubisoft Entertainment SA | 11.214 | 0,00 |
| 4.037 | Macquarie Group Ltd | 233.823 | 0,09 | 2.809 | Valeo SA | 158.315 | 0,06 |
| 1.612 | Mineral Resources Ltd | 15.952 | 0,01 | | | 2.279.247 | 0,83 |
| 5.638 | National Australia Bank Ltd | 113.616 | 0,04 | | Deutschland | | |
| 836 | Newcrest Mining Ltd | 12.747 | 0,01 | 3.720 | Aareal Bank AG | 127.987 | 0,05 |
| 1.520 | OZ Minerals Ltd | 8.226 | 0,00 | 1.308 | Allianz SE | 236.029 | 0,09 |
| 263 | Perpetual Ltd | 9.642 | 0,00 | 1.273 | Aurubis AG | 95.564 | 0,04 |
| 1.712 | Platinum Asset Management Ltd | 6.809 | 0,00 | 3.846 | BASF SE | 315.372 | 0,12 |
| 251.414 | Qantas Airways Ltd | 959.609 | 0,35 | 2.800 | Bayer AG | 302.260 | 0,11 |
| 15.202 | Suncorp Group Ltd | 132.176 | 0,05 | 4.762 | Covestro AG | 312.720 | 0,11 |
| 15.042 | Sydney Airport | 74.276 | 0,03 | 344 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 12.728 | 0,01 |
| 153.492 | Telstra Corp Ltd | 375.890 | 0,14 | 69.121 | Deutsche Telekom AG | 1.049.948 | 0,38 |
| 2.206 | Treasury Wine Estates Ltd | 21.315 | 0,01 | 92.926 | E.ON SE | 885.306 | 0,32 |
| 4.819 | Wesfarmers Ltd | 137.050 | 0,05 | 2.315 | Evonik Industries AG* | 63.454 | 0,02 |
| 4.944 | Whitehaven Coal Ltd | 11.547 | 0,00 | 171 | Fielmann AG | 11.956 | 0,01 |
| 11.377 | Woolworths Ltd | 197.383 | 0,07 | | | | |
| | | 4.427.798 | 1,61 | | | | |
| | Österreich | | | | | | |
| 104 | Lenzing AG | 13.619 | 0,01 | | | | |
| 11.586 | OMV AG | 557.460 | 0,20 | | | | |
| 750 | Wienerberger AG | 13.598 | 0,00 | | | | |
| | | 584.677 | 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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| 835 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 65.280 | 0,02 | 1.000 | ITOCHU Corp | 13.728 | 0,01 |
| 2.187 | Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 247.459 | 0,09 | 126.100 | JXTG Holdings Inc | 513.158 | 0,19 |
| 6.050 | HOCHTIEF AG | 899.030 | 0,33 | 400 | Kao Corp | 20.980 | 0,01 |
| 2.351 | LANXESS AG* | 148.513 | 0,05 | 12.200 | KDDI Corp | 276.679 | 0,10 |
| 124 | Rheinmetall AG | 10.624 | 0,00 | 2.000 | Keihan Holdings Co Ltd | 10.136 | 0,00 |
| 434 | Salzgitter AG | 16.344 | 0,01 | 43.800 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 342.490 | 0,12 |
| 347 | SAP SE | 30.602 | 0,01 | 1.000 | Mitsubishi Logistics Corp | 10.166 | 0,00 |
| 177 | Siltronic AG | 14.525 | 0,01 | 1.800 | Mitsui & Co Ltd | 22.626 | 0,01 |
| 8.006 | Suedzucker AG | 143.548 | 0,05 | 2.000 | Mitsui Chemicals Inc | 10.059 | 0,00 |
| 1.756 | Talanx AG | 61.170 | 0,02 | 400 | Nintendo Co Ltd | 112.025 | 0,04 |
| 658 | TUI AG | 9.292 | 0,00 | 1.000 | Nippon Kayaku Co Ltd | 13.483 | 0,00 |
| 571 | Wacker Chemie AG | 61.725 | 0,02 | 300 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 17.542 | 0,01 |
| | | 5.121.436 | 1,87 | 16.800 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 702.160 | 0,26 |
| | | | | 500 | Nippon Television Holdings Inc | 7.628 | 0,00 |
| | Guernsey | | | 6.000 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 27.792 | 0,01 |
| 2.285 | Amdocs Ltd | 124.118 | 0,05 | 20.400 | Nissan Motor Co Ltd | 170.431 | 0,06 |
| | | | | 800 | NS Solutions Corp | 14.437 | 0,01 |
| | Hongkong | | | 50.800 | NTT DOCOMO Inc | 991.511 | 0,36 |
| 41.400 | AIA Group Ltd | 268.024 | 0,10 | 300 | Obic Co Ltd | 15.799 | 0,01 |
| 63.000 | CLP Holdings Ltd* | 561.362 | 0,20 | 16.700 | ORIX Corp | 224.597 | 0,08 |
| 47.000 | Hang Lung Properties Ltd | 96.477 | 0,04 | 1.300 | Pigeon Corp | 42.281 | 0,02 |
| 1.100 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 25.331 | 0,01 | 700 | Pola Orbis Holdings Inc | 18.914 | 0,01 |
| 20.000 | New World Development Co Ltd | 23.071 | 0,01 | 78.800 | Resona Holdings Inc | 330.431 | 0,12 |
| 28.000 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 394.240 | 0,14 | 1.000 | Sanwa Holdings Corp | 9.371 | 0,00 |
| 30.200 | Swire Properties Ltd | 88.234 | 0,03 | 400 | SCSK Corp | 14.554 | 0,01 |
| | | 1.456.739 | 0,53 | 4.000 | Secom Co Ltd | 249.548 | 0,09 |
| | | | | 1.000 | Sekisui Chemical Co Ltd | 15.669 | 0,01 |
| | Irland | | | 1.700 | Sekisui House Ltd | 24.741 | 0,01 |
| 11.071 | Accenture Plc 'A' | 1.218.317 | 0,44 | 3.800 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 11.909 | 0,00 |
| 541 | Alkermes Plc | 22.901 | 0,01 | 500 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 37.163 | 0,01 |
| 809 | DCC Plc | 61.642 | 0,02 | 300 | Shionogi & Co Ltd | 13.288 | 0,00 |
| 6.140 | Ingersoll-Rand Plc | 440.734 | 0,16 | 1.300 | Skylark Co Ltd | 16.028 | 0,01 |
| | | 1.743.594 | 0,63 | 2.000 | Sotetsu Holdings Inc | 8.163 | 0,00 |
| | | | | 400 | Square Enix Holdings Co Ltd | 11.817 | 0,00 |
| | Isle of Man | | | 25.000 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 125.928 | 0,05 |
| 1.905 | Playtech Plc | 19.560 | 0,01 | 1.400 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 18.427 | 0,01 |
| | | | | 33.700 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.059.723 | 0,39 |
| | Italien | | | 700 | T&D Holdings Inc | 8.071 | 0,00 |
| 2.619 | Amplifon SpA | 31.821 | 0,01 | 2.100 | Tadano Ltd | 20.610 | 0,01 |
| 15.407 | Assicurazioni Generali SpA | 231.875 | 0,09 | 400 | Tokai Rika Co Ltd | 6.344 | 0,00 |
| 142 | Azimut Holding SpA | 2.523 | 0,00 | 6.558 | Tokio Marine Holdings Inc | 220.057 | 0,08 |
| 1.227 | Banca Mediolanum SpA | 8.730 | 0,00 | 1.800 | Tokyo Electron Ltd | 212.706 | 0,08 |
| 4.184 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 30.146 | 0,01 | 107.000 | Tokyo Gas Co Ltd | 476.979 | 0,17 |
| 24.122 | Mediaset SpA | 75.164 | 0,03 | 3.000 | Toppan Printing Co Ltd | 25.247 | 0,01 |
| 19.937 | Mediobanca SpA | 172.156 | 0,06 | 400 | TS Tech Co Ltd | 10.518 | 0,00 |
| 2.311 | Moncler SpA | 55.256 | 0,02 | 600 | West Japan Railway Co | 36.648 | 0,01 |
| 2.053 | Recordati SpA | 73.970 | 0,03 | | | 9.140.676 | 3,33 |
| | | 681.641 | 0,25 | | Jersey | | |
| | | | | 1.323 | Ferguson Plc | 66.028 | 0,02 |
| | Japan | | | 5.944 | IWG Plc | 19.374 | 0,01 |
| 11 | Advance Residence Investment Corp (Reit) | 23.668 | 0,01 | 3.021 | Shire Plc | 125.750 | 0,05 |
| 87.000 | Astellas Pharma Inc | 920.019 | 0,34 | | | 211.152 | 0,08 |
| 3.800 | COMSYS Holdings Corp | 68.664 | 0,03 | | Luxemburg | | |
| 1.000 | Daicel Corp | 10.709 | 0,00 | 286 | APERAM SA | 12.715 | 0,00 |
| 900 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 12.176 | 0,00 | 4.109 | B&M European Value Retail SA | 16.551 | 0,01 |
| 7.100 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 141.047 | 0,05 | | | 29.266 | 0,01 |
| 3.800 | Daito Trust Construction Co Ltd | 565.955 | 0,21 | | Malta | | |
| 5.000 | Denka Co Ltd | 26.714 | 0,01 | 908 | Kindred Group Plc | 8.376 | 0,00 |
| 1.000 | Fujitsu General Ltd | 17.580 | 0,01 | | | | |
| 17.000 | Fujitsu Ltd | 105.915 | 0,04 | | Niederlande | | |
| 1.300 | Haseko Corp | 13.534 | 0,00 | 917 | Altice NV 'B' | 17.620 | 0,01 |
| 500 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 11.867 | 0,00 | 2.027 | ASR Nederland NV | 65.492 | 0,02 |
| 103.000 | Hitachi Ltd | 595.979 | 0,22 | 3.257 | BE Semiconductor Industries NV | 178.158 | 0,06 |
| 5.900 | Iida Group Holdings Co Ltd | 84.287 | 0,03 | 1.402 | Euronext NV | 67.401 | 0,02 |
| | | | | 56.030 | ING Groep NV | 836.248 | 0,30 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| 15.363 | Koninklijke DSM NV | 986.919 | 0,36 | 129 | Sunrise Communications Group AG | 9.299 | 0,00 |
| 119.020 | Koninklijke KPN NV | 351.585 | 0,13 | 125 | Swiss Re AG | 9.474 | 0,01 |
| 439 | Koninklijke Vopak NV | 15.385 | 0,01 | 842 | TE Connectivity Ltd | 56.284 | 0,02 |
| 18.330 | LyondellBasell Industries NV 'A' | 1.394.292 | 0,51 | 1.418 | Temenos Group AG | 117.254 | 0,04 |
| 4.064 | PostNL NV | 13.574 | 0,01 | | | 1.774.016 | 0,65 |
| 391 | Randstad Holding NV | 19.165 | 0,01 | | | | |
| 18.456 | STMicroelectronics NV | 270.473 | 0,10 | | | | |
| | | 4.216.312 | 1,54 | | | | |
| | Norwegen | | | | Großbritannien | | |
| 4.780 | Leroy Seafood Group ASA | 26.564 | 0,01 | 5.407 | Anglo American Plc | 82.456 | 0,03 |
| 1.464 | Marine Harvest ASA* | 24.542 | 0,01 | 454 | ASOS Plc* | 27.937 | 0,01 |
| 23.957 | Norsk Hydro ASA | 144.134 | 0,05 | 2.060 | Associated British Foods Plc | 74.188 | 0,03 |
| 2 | Salmar ASA | 48 | 0,00 | 33.484 | Auto Trader Group Plc | 127.929 | 0,05 |
| 10.269 | Statoil ASA | 161.831 | 0,06 | 5.314 | Barratt Developments Plc | 35.983 | 0,01 |
| 32.431 | Telenor ASA | 549.618 | 0,20 | 4.523 | BHP Billiton Plc | 72.510 | 0,03 |
| | | 906.737 | 0,33 | 64.153 | BP Plc | 308.817 | 0,11 |
| | Panama | | | 15.158 | British American Tobacco Plc | 794.326 | 0,29 |
| 10.898 | Carnival Corp | 634.345 | 0,23 | 5.611 | Carnival Plc | 327.043 | 0,12 |
| | Portugal | | | 11.577 | Centrica Plc | 25.018 | 0,01 |
| 262.344 | Banco Comercial Portugues SA | 58.739 | 0,02 | 1.650 | Close Brothers Group Plc | 27.652 | 0,01 |
| 3.301 | Galp Energia SGPS SA | 45.636 | 0,02 | 101 | Coca-Cola European Partners Plc | 3.662 | 0,00 |
| 22.137 | Jeronimo Martins SGPS SA | 370.795 | 0,13 | 1.083 | Compass Group Plc | 19.360 | 0,01 |
| 8.644 | NOS SGPS SA | 46.332 | 0,02 | 1.249 | Croda International Plc | 52.207 | 0,02 |
| | | 521.502 | 0,19 | 20.292 | Diageo Plc | 569.675 | 0,21 |
| | Singapur | | | 1.488 | Dialog Semiconductor Plc | 56.700 | 0,02 |
| 44.300 | CapitaLand Ltd | 103.922 | 0,04 | 6.035 | DS Smith Plc | 32.680 | 0,01 |
| 23.000 | ComfortDelGro Corp Ltd | 32.687 | 0,01 | 1.473 | Electrocomponents Plc | 10.200 | 0,00 |
| 18.463 | Flex Ltd | 254.809 | 0,09 | 2.113 | Fevertree Drinks Plc | 56.827 | 0,02 |
| | | 391.418 | 0,14 | 3.232 | GlaxoSmithKline Plc | 53.760 | 0,02 |
| | Spanien | | | 15.523 | Hays Plc | 30.412 | 0,01 |
| 739 | Amadeus IT Group SA* | 38.295 | 0,01 | 16.348 | HSBC Holdings Plc | 133.596 | 0,05 |
| 995 | Grifols SA | 23.597 | 0,01 | 20.672 | Imperial Brands Plc | 718.782 | 0,26 |
| 36.613 | Mediaset Espana Comunicacion SA* | 354.670 | 0,13 | 2.611 | Inchcape Plc | 23.550 | 0,01 |
| 3.385 | Repsol SA | 48.693 | 0,02 | 2.633 | Indivior Plc | 11.903 | 0,00 |
| 10.353 | Telefonica SA | 93.829 | 0,03 | 8.615 | Intertek Group Plc | 477.354 | 0,17 |
| | | 559.084 | 0,20 | 21.717 | ITV Plc | 37.196 | 0,01 |
| | Schweden | | | 2.224 | Mondi Plc | 50.934 | 0,02 |
| 10.364 | Atlas Copco AB 'A' | 341.336 | 0,12 | 10.702 | Moneysupermarket.com Group Plc | 36.834 | 0,01 |
| 6.726 | Boliden AB | 198.422 | 0,07 | 10.242 | National Grid Plc | 107.987 | 0,04 |
| 17.313 | Electrolux AB 'B'* | 527.028 | 0,19 | 5.974 | Prudential Plc | 118.012 | 0,04 |
| 782 | Fabege AB | 13.163 | 0,00 | 2.411 | Reckitt Benckiser Group Plc | 192.342 | 0,07 |
| 289 | JM AB | 7.775 | 0,00 | 48.018 | Rentokil Initial Plc | 158.441 | 0,06 |
| 905 | Loomis AB 'B' | 27.626 | 0,01 | 143 | Rightmove Plc | 6.403 | 0,00 |
| 451 | Modern Times Group MTG AB 'B'* | 13.686 | 0,01 | 5.723 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 131.969 | 0,05 |
| 1.428 | NCC AB 'B' | 31.248 | 0,01 | 3.660 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 85.708 | 0,03 |
| 15.353 | Sandvik AB | 212.836 | 0,08 | 3.364 | Royal Mail Plc | 14.236 | 0,01 |
| 2.432 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 16.921 | 0,01 | 652 | Spirax-Sarco Engineering Plc | 39.842 | 0,02 |
| 1.137 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 14.380 | 0,01 | 72.314 | Thomas Cook Group Plc | 98.269 | 0,04 |
| 21.837 | Swedish Match AB | 651.361 | 0,24 | 169 | Unilever Plc | 8.269 | 0,00 |
| 33.820 | Volvo AB 'B' | 486.708 | 0,18 | 10.920 | Vodafone Group Plc | 26.147 | 0,01 |
| | | 2.542.490 | 0,93 | 988 | WH Smith Plc | 19.882 | 0,01 |
| | Schweiz | | | | | 5.286.998 | 1,93 |
| 62 | Georg Fischer AG | 59.875 | 0,02 | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| 15.616 | Logitech International SA* | 465.652 | 0,17 | 2.312 | 3M Co | 397.798 | 0,14 |
| 1.518 | Lonza Group AG | 322.357 | 0,12 | 2.118 | Abbott Laboratories | 90.086 | 0,03 |
| 770 | Nestle SA | 54.830 | 0,02 | 5.446 | AbbVie Inc* | 341.071 | 0,12 |
| 433 | Novartis AG | 30.549 | 0,01 | 8.792 | Adobe Systems Inc | 1.151.163 | 0,42 |
| 2.949 | Roche Holding AG | 625.723 | 0,23 | 40.008 | Advanced Micro Devices Inc | 442.465 | 0,16 |
| 126 | Schindler Holding AG | 22.719 | 0,01 | 8.753 | AES Corp/VA | 81.481 | 0,03 |
| | | | | 13.538 | Agilent Technologies Inc | 731.538 | 0,27 |
| | | | | 3.177 | Air Products & Chemicals Inc | 390.513 | 0,14 |
| | | | | 615 | Albemarle Corp | 60.513 | 0,02 |
| | | | | 704 | Alexion Pharmaceuticals Inc | 82.348 | 0,03 |
| | | | | 1.581 | Alphabet Inc 'A' | 1.272.759 | 0,46 |
| | | | | 1.527 | Alphabet Inc 'C' | 1.209.224 | 0,44 |
| | | | | 7.188 | Altria Group Inc | 387.228 | 0,14 |
| | | | | 1.498 | Amazon.com Inc | 1.236.788 | 0,45 |
| | | | | 1.502 | Ameren Corp | 76.366 | 0,03 |
| | | | | 10.048 | American Airlines Group Inc | 379.571 | 0,14 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| 6.493 | Ameriprise Financial Inc | 754.512 | 0,27 | 4.332 | Harris Corp | 447.885 | 0,16 |
| 3.768 | AmerisourceBergen Corp 'A' | 251.303 | 0,09 | 11.608 | Hasbro Inc* | 954.068 | 0,35 |
| 5.350 | Amgen Inc | 788.092 | 0,29 | 4.236 | Hershey Co/The | 371.744 | 0,14 |
| 9.061 | AO Smith Corp | 423.157 | 0,15 | 1.435 | Hess Corp | 46.509 | 0,02 |
| 12.426 | Apple Inc | 1.718.590 | 0,63 | 2.948 | Hewlett Packard Enterprise Co | 44.901 | 0,02 |
| 24.151 | Archer-Daniels-Midland Co | 838.367 | 0,31 | 3.309 | Home Depot Inc/The | 420.500 | 0,15 |
| 602 | Aspen Technology Inc | 32.045 | 0,01 | 11.454 | Host Hotels & Resorts Inc (Reit) | 174.020 | 0,06 |
| 416 | Bank of the Ozarks | 14.971 | 0,01 | 35.733 | HP Inc | 575.748 | 0,21 |
| 21.544 | Baxter International Inc | 1.126.075 | 0,41 | 4.208 | Humana Inc | 910.562 | 0,33 |
| 8.931 | Best Buy Co Inc | 407.593 | 0,15 | 3.051 | IDEXX Laboratories Inc | 394.252 | 0,14 |
| 2.339 | Biogen Inc | 603.507 | 0,22 | 8.908 | Illinois Tool Works Inc | 1.031.237 | 0,38 |
| 609 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 45.610 | 0,02 | 583 | Incyte Corp | 66.262 | 0,02 |
| 5.982 | Boeing Co/The | 1.209.858 | 0,44 | 3.851 | Ingredion Inc | 398.512 | 0,15 |
| 5.610 | Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A' | 163.177 | 0,06 | 5.279 | Intel Corp | 155.598 | 0,06 |
| 2.264 | BorgWarner Inc | 87.167 | 0,03 | 581 | Intercontinental Exchange Inc | 31.775 | 0,01 |
| 4.618 | Boston Scientific Corp | 106.274 | 0,04 | 117 | InterDigital Inc/PA | 6.944 | 0,00 |
| 1.925 | Bristol-Myers Squibb Co | 97.093 | 0,04 | 2.682 | International Business Machines Corp | 323.944 | 0,12 |
| 11.665 | Brixmor Property Group Inc (Reit) | 183.918 | 0,07 | 10.907 | International Paper Co | 498.510 | 0,18 |
| 9.236 | Brown-Forman Corp 'B' | 414.773 | 0,15 | 22.481 | Interpublic Group of Cos Inc/The | 378.250 | 0,14 |
| 201 | Cabot Corp | 8.890 | 0,00 | 12.208 | Intuit Inc* | 1.454.457 | 0,53 |
| 517 | Campbell Soup Co | 20.926 | 0,01 | 263 | ITT Inc | 8.937 | 0,00 |
| 570 | Carter's Inc | 41.391 | 0,02 | 11.405 | Johnson & Johnson | 1.271.332 | 0,46 |
| 5.375 | CBOE Holdings Inc | 457.735 | 0,17 | 3.016 | JPMorgan Chase & Co | 232.647 | 0,08 |
| 18.433 | CBS Corp 'B' | 1.006.073 | 0,37 | 7.761 | Juniper Networks Inc | 181.157 | 0,07 |
| 2.640 | Celgene Corp | 303.972 | 0,11 | 1.530 | KAR Auction Services Inc | 58.455 | 0,02 |
| 5.519 | Centene Corp | 410.172 | 0,15 | 326 | Kennametal Inc* | 9.760 | 0,00 |
| 642 | Charles Schwab Corp/The | 21.517 | 0,01 | 966 | KLA-Tencor Corp | 76.658 | 0,03 |
| 56.616 | Cisco Systems Inc | 1.539.798 | 0,56 | 2.017 | Kroger Co/The | 37.331 | 0,01 |
| 9.902 | Citigroup Inc | 568.852 | 0,21 | 369 | Lam Research Corp | 51.935 | 0,02 |
| 26.329 | Citizens Financial Group Inc | 742.728 | 0,27 | 282 | Landstar System Inc | 22.076 | 0,01 |
| 396 | Clorox Co/The | 46.007 | 0,02 | 3.457 | Lear Corp | 435.546 | 0,16 |
| 10.036 | CME Group Inc | 1.068.523 | 0,39 | 560 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | 20.937 | 0,01 |
| 487 | Colfax Corp | 16.302 | 0,01 | 286 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' | 10.688 | 0,00 |
| 36.842 | Comcast Corp 'A' | 1.270.526 | 0,46 | 232 | Lincoln Electric Holdings Inc | 16.980 | 0,01 |
| 467 | ConocoPhillips | 17.232 | 0,01 | 5.574 | Lincoln National Corp | 318.288 | 0,12 |
| 4.437 | Corning Inc | 107.723 | 0,04 | 439 | LogMeIn Inc | 42.292 | 0,02 |
| 8.548 | Costco Wholesale Corp | 1.112.725 | 0,41 | 16.722 | Lowe's Cos Inc | 1.053.187 | 0,38 |
| 2.918 | Cummins Inc | 389.521 | 0,14 | 421 | Manhattan Associates Inc | 14.778 | 0,01 |
| 1.609 | CVS Health Corp | 104.148 | 0,04 | 4.768 | ManpowerGroup Inc* | 449.000 | 0,16 |
| 4.991 | Danaher Corp | 347.774 | 0,13 | 610 | Marathon Petroleum Corp | 26.872 | 0,01 |
| 6.919 | DaVita Inc | 336.023 | 0,12 | 12.688 | Masco Corp | 391.317 | 0,14 |
| 1.144 | DCT Industrial Trust Inc (Reit) | 55.964 | 0,02 | 2.330 | Masimo Corp | 164.281 | 0,06 |
| 6.501 | Delta Air Lines Inc | 259.071 | 0,09 | 15.390 | Mastercard Inc 'A' | 1.736.838 | 0,63 |
| 6.334 | Discover Financial Services | 316.162 | 0,12 | 3.308 | Mattel Inc | 45.166 | 0,02 |
| 7.322 | Dow Chemical Co/The | 403.279 | 0,15 | 6.272 | Maxim Integrated Products Inc | 243.702 | 0,09 |
| 7.496 | Dr Pepper Snapple Group Inc | 576.136 | 0,21 | 1.264 | McCormick & Co Inc/MD* | 101.436 | 0,04 |
| 444 | Eastman Chemical Co | 32.418 | 0,01 | 9.804 | McDonald's Corp | 1.322.787 | 0,48 |
| 1.892 | eBay Inc | 57.658 | 0,02 | 4.263 | McKesson Corp | 533.030 | 0,19 |
| 4.028 | Edwards Lifesciences Corp | 384.208 | 0,14 | 13.389 | Merck & Co Inc | 719.364 | 0,26 |
| 5.690 | Eli Lilly & Co | 388.560 | 0,14 | 808 | Mettler-Toledo International Inc | 407.819 | 0,15 |
| 6.184 | Emerson Electric Co* | 305.962 | 0,11 | 1.607 | Microchip Technology Inc | 116.721 | 0,04 |
| 3.344 | Equifax Inc | 400.914 | 0,15 | 27.079 | Microsoft Corp | 1.703.437 | 0,62 |
| 2.667 | Estee Lauder Cos Inc/The 'A' | 237.944 | 0,09 | 3.918 | Monsanto Co | 386.639 | 0,14 |
| 122 | Euronet Worldwide Inc | 10.040 | 0,00 | 42 | Moody's Corp | 4.771 | 0,00 |
| 17.181 | Express Scripts Holding Co | 898.751 | 0,33 | 6.117 | Motorola Solutions Inc | 452.654 | 0,16 |
| 6.542 | Exxon Mobil Corp | 419.700 | 0,15 | 2.542 | Murphy Oil Corp | 48.806 | 0,02 |
| 6.220 | Facebook Inc 'A' | 897.937 | 0,33 | 2.147 | National Oilwell Varco Inc | 55.114 | 0,02 |
| 5.283 | FedEx Corp | 958.495 | 0,35 | 3.386 | NCR Corp | 103.858 | 0,04 |
| 601 | First Horizon National Corp | 8.786 | 0,00 | 18.705 | NetApp Inc | 601.822 | 0,22 |
| 12.203 | FLIR Systems Inc | 395.403 | 0,14 | 4.679 | Newmont Mining Corp | 150.307 | 0,05 |
| 11.491 | Fluor Corp | 370.976 | 0,14 | 11.760 | News Corp 'A' | 132.638 | 0,05 |
| 2.741 | Fortinet Inc | 88.699 | 0,03 | 4.941 | Norfolk Southern Corp | 506.098 | 0,18 |
| 3.000 | Franklin Resources Inc | 107.937 | 0,04 | 1.840 | Northrop Grumman Corp | 420.739 | 0,15 |
| 18.196 | Gap Inc/The | 362.257 | 0,13 | 195 | Nucor Corp | 9.090 | 0,00 |
| 5.799 | Gilead Sciences Inc | 407.549 | 0,15 | 404 | Omnicom Group Inc* | 24.576 | 0,01 |
| 565 | Goldman Sachs Group Inc/The | 106.373 | 0,04 | 1.976 | Oracle Corp | 83.563 | 0,03 |
| 13.363 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 341.116 | 0,12 | | | | |
| 17.054 | H&R Block Inc | 384.983 | 0,14 | | | | |
| 1.596 | Hanesbrands Inc | 32.582 | 0,01 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| Kanada | | | | | | | |
| CAD 250.000 | Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,4% 15/12/2022 | 172.072 | 0,06 | EUR 345.000 | French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045 | 468.582 | 0,17 |
| CAD 85.000 | Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2025 | 59.316 | 0,02 | EUR 65.000 | French Republic Government Bond OAT 4,25% 25/10/2018 | 68.617 | 0,02 |
| CAD 170.000 | Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045 | 142.865 | 0,05 | EUR 400.000 | French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041 | 642.038 | 0,23 |
| CAD 25.000 | Canadian Government Bond 4% 1/6/2041 | 22.072 | 0,01 | EUR 330.000 | French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035 | 515.357 | 0,19 |
| CAD 54.000 | Canadian Government Bond 5% 1/6/2037 | 52.381 | 0,02 | | | 10.062.169 | 3,67 |
| CAD 15.000 | Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033 | 14.980 | 0,01 | Deutschland | | | |
| USD 170.000 | Province of Ontario Canada 2,5% 10/9/2021 | 146.077 | 0,05 | EUR 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075 | 102.044 | 0,04 |
| CAD 140.000 | Province of Ontario Canada 3,45% 2/6/2045 | 99.899 | 0,04 | EUR 80.000 | Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15/2/2027 | 79.767 | 0,03 |
| CAD 310.000 | Province of Quebec Canada 2,75% 1/9/2025 | 213.636 | 0,08 | EUR 65.000 | Bundesrepublik Deutschland 1% 15/8/2024 | 70.043 | 0,02 |
| | | 923.298 | 0,34 | EUR 570.000 | Bundesrepublik Deutschland 1% 15/8/2025* | 613.745 | 0,22 |
| Dänemark | | | | EUR 560.000 | Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15/5/2024 | 622.207 | 0,23 |
| USD 200.000 | Danske Bank A/S FRN 28/3/2024 (Perpetual) | 182.041 | 0,07 | EUR 175.000 | Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/2024 | 197.021 | 0,07 |
| DKK 1.100.000 | Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027 | 148.125 | 0,05 | EUR 165.000 | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/2021 | 182.429 | 0,07 |
| DKK 700.000 | Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039 | 159.776 | 0,06 | EUR 120.000 | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/7/2044 | 159.468 | 0,06 |
| | | 489.942 | 0,18 | EUR 75.000 | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15/8/2046 | 100.610 | 0,04 |
| Finnland | | | | EUR 15.000 | Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/7/2042 | 22.340 | 0,01 |
| EUR 50.000 | Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon) | 50.646 | 0,02 | EUR 870.000 | Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2040† | 1.553.093 | 0,57 |
| EUR 70.000 | Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026 | 70.878 | 0,02 | EUR 68.576 | Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022 | 68.737 | 0,02 |
| EUR 200.000 | Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024 | 225.563 | 0,08 | EUR 200.000 | Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022 | 207.578 | 0,08 |
| EUR 35.000 | Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042 | 46.599 | 0,02 | EUR 34.616 | Driver Thirteen UG haftungsbeschränkt FRN 22/2/2021 | 34.688 | 0,01 |
| | | 393.686 | 0,14 | USD 792.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 6/8/2018 | 666.701 | 0,24 |
| Frankreich | | | | CAD 475.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875% 13/6/2018 | 320.715 | 0,12 |
| EUR 105.000 | BNP Paribas SA 2,375% 17/2/2025 | 111.098 | 0,04 | AUD 1.725.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 16/4/2020 | 1.164.528 | 0,42 |
| EUR 100.000 | BPCE SA 0,375% 5/10/2023 | 99.572 | 0,04 | EUR 3.895 | SC Germany Auto 2014-1 UG haftungsbeschränkt '2014-1 A' FRN 11/12/2023 | 3.898 | 0,00 |
| EUR 100.000 | BPCE SA 2,875% 22/4/2026 | 108.726 | 0,04 | | | 6.169.612 | 2,25 |
| EUR 1.350.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 25/5/2019 | 1.386.603 | 0,51 | Griechenland | | | |
| EUR 100.000 | Credit Agricole SA 2,625% 17/3/2027 | 106.458 | 0,04 | EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2023 | 5.706 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022 | 103.122 | 0,04 | EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2024 | 5.592 | 0,01 |
| EUR 1.500.000 | French Republic Government Bond OAT 25/5/2021 (Zero Coupon) | 1.521.450 | 0,55 | EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2025 | 5.501 | 0,01 |
| EUR 825.000 | French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon) | 833.027 | 0,30 | EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2026 | 5.431 | 0,00 |
| EUR 1.350.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025* | 1.370.447 | 0,50 | EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2027 | 5.338 | 0,00 |
| EUR 1.460.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2018* | 1.476.863 | 0,54 | EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2028 | 5.110 | 0,00 |
| EUR 340.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018 | 346.723 | 0,13 | EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2029 | 4.924 | 0,00 |
| EUR 475.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 | 497.799 | 0,18 | EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2030 | 4.825 | 0,00 |
| EUR 70.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027 | 72.177 | 0,03 | | | | |
| EUR 340.000 | French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036 | 333.510 | 0,12 | | | | |

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

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

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2031 | 4.733 | 0,00 | EUR 140.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 4/3/2022 | 142.927 | 0,05 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2032 | 4.673 | 0,00 | EUR 7.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15/5/2018 | 7.531.629 | 2,74 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2033 | 4.594 | 0,00 | EUR 80.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 1/6/2021 | 80.207 | 0,03 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2034 | 4.524 | 0,00 | EUR 1.010.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023 | 1.016.601 | 0,37 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2035 | 4.445 | 0,00 | EUR 2.250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022 | 2.297.799 | 0,84 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2036 | 4.377 | 0,00 | EUR 640.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 1/6/2025 | 632.882 | 0,23 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2037 | 4.332 | 0,00 | EUR 1.610.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027 | 1.603.802 | 0,59 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2038 | 4.286 | 0,00 | EUR 50.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 1/6/2027 | 50.745 | 0,02 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2039 | 4.276 | 0,00 | EUR 400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036 | 370.444 | 0,14 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2040 | 4.267 | 0,00 | EUR 535.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024 | 614.661 | 0,22 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2041 | 4.262 | 0,00 | EUR 400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033 | 391.645 | 0,14 |
| EUR 6.064 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2042 | 4.269 | 0,00 | EUR 570.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 1/5/2019 | 595.240 | 0,22 |
| | | 95.465 | 0,03 | EUR 310.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047 | 281.835 | 0,10 |
| | Indien | | | EUR 195.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044 | 249.870 | 0,09 |
| USD 374.000 | Canara Bank/London 5,25% 18/10/2018 | 324.635 | 0,12 | EUR 58.000 | Sunrise Srl '2015-2 A' FRN 27/12/2032 | 58.120 | 0,02 |
| INR 30.000.000 | India Government Bond 8,33% 9/7/2026 | 431.922 | 0,16 | EUR 85.948 | Sunrise Srl '2016-1 A1' FRN 31/7/2040 | 86.220 | 0,03 |
| | | 756.557 | 0,28 | EUR 200.000 | Sunrise Srl FRN 27/4/2041 | 200.942 | 0,07 |
| | | | | | | 16.592.466 | 6,04 |
| | Indonesien | | | | Japan | | |
| IDR 8.469.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 547.923 | 0,20 | JPY 105.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022 | 812.346 | 0,30 |
| IDR 3.599.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 251.541 | 0,09 | JPY 100.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/6/2019 | 769.516 | 0,28 |
| | | 799.464 | 0,29 | JPY 573.900.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2027 | 4.431.956 | 1,61 |
| | International | | | JPY 82.850.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024 | 651.517 | 0,24 |
| CAD 410.000 | European Investment Bank 2,625% 24/9/2018 | 279.237 | 0,10 | JPY 81.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/6/2025 | 642.185 | 0,23 |
| | Irland | | | JPY 68.200.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/9/2024 | 543.527 | 0,20 |
| EUR 46.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1,5% 30/1/2024 | 47.182 | 0,02 | JPY 483.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021 | 3.865.728 | 1,41 |
| EUR 102.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2,125% 1/2/2027 | 106.536 | 0,04 | JPY 51.950.000 | Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20/6/2020 | 411.174 | 0,15 |
| EUR 280.000 | Ireland Government Bond 1% 15/5/2026 | 287.476 | 0,10 | JPY 112.500.000 | Japan Government Ten Year Bond 1,4% 20/3/2020 | 894.323 | 0,33 |
| EUR 98.000 | Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037 | 100.043 | 0,04 | JPY 20.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047 | 152.543 | 0,06 |
| USD 215.000 | MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC 6,625% 14/10/2022 | 203.702 | 0,07 | JPY 47.950.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/9/2044 | 452.177 | 0,16 |
| USD 200.000 | Russian Railways via RZD Capital Plc 3,45% 6/10/2020 | 169.865 | 0,06 | JPY 47.400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1,9% 20/9/2042 | 461.791 | 0,17 |
| | | 914.804 | 0,33 | JPY 122.150.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037 | 1.278.912 | 0,47 |
| | Italien | | | JPY 9.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2036 | 67.866 | 0,02 |
| EUR 18.405 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Srl FRN 10/12/2028 | 18.440 | 0,01 | JPY 52.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036 | 398.087 | 0,14 |
| EUR 140.000 | Banca Popolare di Milano Scarl 0,625% 8/6/2023 | 139.229 | 0,05 | JPY 5.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036 | 38.854 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual) | 229.228 | 0,08 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| JPY 30.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037 | 232.388 | 0,08 | EUR 200.000 | Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023 | 201.168 | 0,07 |
| JPY 42.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037 | 331.852 | 0,12 | | | 1.970.094 | 0,72 |
| JPY 31.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/6/2035 | 272.535 | 0,10 | | Norwegen | | |
| JPY 30.400.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034 | 271.507 | 0,10 | USD 200.000 | DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual) | 183.175 | 0,06 |
| JPY 326.750.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031 | 3.049.206 | 1,11 | NOK 1.200.000 | Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027 | 132.137 | 0,05 |
| JPY 100.200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027 | 929.996 | 0,34 | | | 315.312 | 0,11 |
| JPY 3.000.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023 | 24.452 | 0,01 | | Polen | | |
| | | 20.984.438 | 7,64 | PLN 830.000 | Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023* | 208.174 | 0,08 |
| | Jersey | | | | Portugal | | |
| GBP 100.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 110.638 | 0,04 | EUR 173.533 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta IV 2,423% 12/2/2021 | 179.394 | 0,07 |
| | Kuwait | | | EUR 54.798 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2,98% 16/2/2018 | 55.352 | 0,02 |
| USD 200.000 | Kuwait International Government Bond 2,75% 20/3/2022 | 171.459 | 0,06 | | | 234.746 | 0,09 |
| | Luxemburg | | | | Russische Föderation | | |
| EUR 100.000 | Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029 | 102.236 | 0,04 | RUB 20.970.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021 | 302.426 | 0,11 |
| EUR 28.851 | Compartment VCL 22 FRN 21/8/2021 | 28.983 | 0,01 | RUB 18.230.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | 265.526 | 0,10 |
| EUR 84.729 | Compartment VCL 23 FRN 21/1/2022 | 84.841 | 0,03 | RUB 20.435.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | 306.225 | 0,11 |
| EUR 1.358.000 | European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048 | 1.415.362 | 0,51 | USD 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026 | 179.684 | 0,06 |
| USD 260.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,146% 11/4/2018 | 227.112 | 0,08 | | | 1.053.861 | 0,38 |
| USD 1.630.000 | SG Issuer SA 14/8/2019 (Zero Coupon) | 1.309.827 | 0,48 | | Singapur | | |
| | | 3.168.361 | 1,15 | SGD 65.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046 | 43.142 | 0,02 |
| | Mexiko | | | SGD 235.000 | Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027 | 163.532 | 0,06 |
| MXN 95.000 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 420.868 | 0,15 | | | 206.674 | 0,08 |
| MXN 110.000 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 546.973 | 0,20 | | Südafrika | | |
| MXN 25.000 | Mexican Bonos 8% 11/6/2020 | 122.281 | 0,04 | ZAR 2.745.000 | Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036 | 126.702 | 0,05 |
| MXN 20.000 | Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | 104.247 | 0,04 | ZAR 3.796.429 | Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041 | 172.915 | 0,06 |
| MXN 40.000 | Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038 | 217.019 | 0,08 | ZAR 500.000 | Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032 | 29.515 | 0,01 |
| | | 1.411.388 | 0,51 | | | 329.132 | 0,12 |
| | Niederlande | | | | Südkorea | | |
| EUR 200.000 | ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026 | 205.111 | 0,08 | USD 270.000 | Korea Development Bank/The 2,25% 18/5/2020 | 226.986 | 0,08 |
| EUR 19.403 | Bumper 6 NL Finance BV FRN 19/3/2029 | 19.456 | 0,01 | | Spanien | | |
| EUR 87.651 | Highway 2015-I BV FRN 26/5/2025 | 87.869 | 0,03 | EUR 17.724 | AUTO ABS '2012-3 A' 0,6% 27/9/2024 | 17.804 | 0,01 |
| EUR 170.000 | Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon) | 172.814 | 0,06 | EUR 100.000 | Auto ABS Spanish Loans 2016 FT FRN 31/12/2032 | 100.024 | 0,04 |
| EUR 450.000 | Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026 | 456.542 | 0,17 | EUR 100.000 | Bankia SA FRN 15/3/2027 | 104.149 | 0,04 |
| EUR 245.000 | Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023 | 272.293 | 0,10 | EUR 400.000 | Bankia SA 1,125% 5/8/2022 | 417.263 | 0,15 |
| EUR 160.000 | Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033 | 199.460 | 0,07 | EUR 188.159 | Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028 | 188.704 | 0,07 |
| EUR 140.000 | Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047 | 194.696 | 0,07 | EUR 91.396 | Driver Espana Three FT FRN 21/12/2026 | 92.291 | 0,03 |
| EUR 35.000 | Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037 | 54.283 | 0,02 | | | | |
| EUR 100.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075 | 106.402 | 0,04 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 9.000.000 | Spain Government Bond 0,25% 30/4/2018 | 9.038.457 | 3,29 | GBP 50.023 | Compartment Driver UK three FRN 25/1/2024 | 54.416 | 0,02 |
| EUR 970.000 | Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021 | 998.302 | 0,36 | GBP 42.100 | Compartment Driver UK Two SA FRN 25/1/2023 | 45.817 | 0,02 |
| EUR 80.000 | Spain Government Bond '144A' 1,45% 31/10/2027 | 79.214 | 0,03 | GBP 200.000 | Delamare Cards MTN Issuer Plc '2015-1 A1' FRN 19/4/2020 | 217.622 | 0,08 |
| EUR 1.220.000 | Spain Government Bond '144A' 1,5% 30/4/2027 | 1.227.463 | 0,45 | GBP 40.567 | E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023 | 44.075 | 0,02 |
| EUR 200.000 | Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033 | 204.758 | 0,08 | GBP 68.427 | E-Carat 6 Plc FRN 18/6/2024 | 74.635 | 0,03 |
| EUR 390.000 | Spain Government Bond 2,75% 30/4/2019 | 410.224 | 0,15 | GBP 180.000 | E-CARAT 8 Plc FRN 8/3/2024 | 198.951 | 0,07 |
| EUR 150.000 | Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037 | 193.769 | 0,07 | GBP 174.764 | E-CARAT 8 Plc FRN 18/3/2024 | 190.882 | 0,07 |
| EUR 12.000.000 | Spain Government Bond 4,5% 31/1/2018 | 12.240.507 | 4,46 | EUR 124.405 | Eddystone Finance Plc '2006-1 A1B' FRN 19/4/2021 | 124.501 | 0,04 |
| EUR 180.000 | Spain Government Bond '144A' 4,6% 30/7/2019 | 196.969 | 0,07 | GBP 170.000 | EI Group Plc 6,875% 15/2/2021 | 207.151 | 0,08 |
| EUR 225.000 | Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041 | 311.613 | 0,11 | GBP 25.067 | Eurosail 2006-1 Plc '2006-1X A2C' FRN 10/6/2044 | 26.980 | 0,01 |
| EUR 120.000 | Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044 | 176.243 | 0,06 | GBP 46.622 | Eurosail 2006-2bl Plc '2006-2X A2C' FRN 15/12/2044 | 49.828 | 0,02 |
| EUR 141.000 | Spain Government Bond '144A' 5,4% 31/1/2023 | 178.642 | 0,07 | GBP 125.661 | Feldspar 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 15/9/2045 | 137.262 | 0,05 |
| EUR 71.000 | Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021 | 85.353 | 0,03 | GBP 93.203 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 A' FRN 16/8/2058 | 101.783 | 0,04 |
| | | 26.261.749 | 9,57 | GBP 150.884 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 164.206 | 0,06 |
| | Schweden | | | GBP 255.603 | Fosse Master Issuer Plc '2015-1X A3' FRN 18/10/2054 | 278.021 | 0,10 |
| SEK 1.000.000 | Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066 | 106.230 | 0,04 | GBP 11.977 | Gemgarto 2015-1 Plc '2015-1 A' FRN 16/2/2047 | 13.016 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Nordea Bank AB FRN 10/11/2025 | 104.419 | 0,04 | GBP 25.893 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 A' FRN 16/2/2054 | 28.397 | 0,01 |
| USD 400.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2022 (Perpetual) | 352.646 | 0,13 | GBP 344.000 | Globaldrive Auto Receivables UK 2016-A Plc '2016-UKA A' FRN 20/9/2024 | 373.887 | 0,14 |
| USD 200.000 | Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual) | 178.441 | 0,06 | GBP 121.890 | Gosforth Funding 2015-1 Plc '2015-1 A1' FRN 16/6/2057 | 132.462 | 0,05 |
| | | 741.736 | 0,27 | GBP 60.469 | Gosforth Funding 2016-2 Plc '2016-2X A1B' FRN 24/7/2058 | 66.057 | 0,02 |
| | Schweiz | | | GBP 40.178 | Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033 | 43.287 | 0,02 |
| EUR 235.000 | Credit Suisse AG/London 1,125% 15/9/2020 | 243.073 | 0,09 | GBP 101.451 | Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 25/5/2053 | 111.404 | 0,04 |
| | Vereinigte Arabische Emirate | | | GBP 100.000 | Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 25/5/2053 | 109.232 | 0,04 |
| USD 200.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22/6/2021 | 172.619 | 0,06 | GBP 55.051 | Lanark Master Issuer Plc '2012-2X 2A' FRN 22/12/2054 | 59.959 | 0,02 |
| | Großbritannien | | | GBP 215.000 | Lanark Master Issuer Plc '2014-2X 2A' FRN 22/12/2054 | 233.767 | 0,08 |
| GBP 18.217 | Auburn Securities 5 Plc FRN 1/12/2041 | 19.523 | 0,01 | GBP 112.000 | Lanark Master Issuer Plc '2015-1X 1A' FRN 22/12/2054 | 121.784 | 0,04 |
| GBP 200.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual) | 235.712 | 0,09 | GBP 100.000 | Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069 | 108.778 | 0,04 |
| EUR 100.000 | British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024 | 100.936 | 0,04 | GBP 100.000 | Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069 | 109.305 | 0,04 |
| EUR 100.000 | British Telecommunications Plc 1,5% 23/6/2027 | 100.129 | 0,04 | GBP 100.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X A' FRN 20/8/2025 | 108.809 | 0,04 |
| GBP 100.000 | British Telecommunications Plc 5,75% 7/12/2028 | 144.856 | 0,05 | GBP 100.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X E' FRN 20/8/2025 | 108.412 | 0,04 |
| GBP 100.000 | Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027 | 108.867 | 0,04 | GBP 43.620 | Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 20/10/2024 | 47.527 | 0,02 |
| GBP 50.000 | Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037 | 42.789 | 0,02 | GBP 89.139 | MOTOR 2015-1 Plc '2015-1X A2' FRN 25/6/2022 | 97.014 | 0,03 |
| GBP 100.000 | Castell 2017-1 Plc '2017-1 A' FRN 25/10/2044 | 108.750 | 0,04 | GBP 100.000 | Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025 | 111.686 | 0,04 |
| GBP 268.897 | Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025 | 291.758 | 0,11 | GBP 100.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 108.701 | 0,04 |
| GBP 200.000 | Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025 | 216.040 | 0,08 | EUR 43.661 | Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046 | 216.092 | 0,08 |
| | | | | GBP 40.265 | Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041 | 39.572 | 0,01 |
| | | | | | Paragon Mortgages NO 21 Plc FRN 15/6/2042 | 43.840 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
| EUR 57.615 | Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043 | 57.642 | 0,02 | GBP 77.454 | Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049 | 85.457 | 0,03 |
| GBP 126.753 | Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A2' FRN 15/1/2043 | 138.342 | 0,05 | GBP 130.000 | Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019 | 141.637 | 0,05 |
| GBP 108.395 | Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043 | 119.889 | 0,04 | | | 14.517.330 | 5,29 |
| GBP 158.000 | PCL Funding II Plc '2017-1 A' FRN 15/6/2022 | 171.970 | 0,06 | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| GBP 32.597 | Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc '2014-1 A' FRN 12/9/2047 | 35.439 | 0,01 | GBP 100.000 | Apple Inc 3,05% 31/7/2029 | 122.295 | 0,04 |
| GBP 30.000 | Punch Taverns Finance Plc FRN 15/10/2027 | 32.603 | 0,01 | EUR 100.000 | AT&T Inc 1,8% 4/9/2026 | 101.369 | 0,04 |
| GBP 202.749 | Residential Mortgage Securities 28 Plc FRN 15/6/2046 | 221.885 | 0,08 | EUR 100.000 | AT&T Inc 2,35% 4/9/2029 | 101.387 | 0,04 |
| GBP 100.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 108.749 | 0,04 | EUR 100.000 | Bank of America Corp FRN 4/5/2027 | 102.742 | 0,04 |
| GBP 100.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 108.889 | 0,04 | EUR 100.000 | Bank of America Corp 0,75% 26/7/2023 | 99.481 | 0,04 |
| GBP 410.000 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 446.737 | 0,16 | USD 300.000 | Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026 | 257.472 | 0,09 |
| GBP 330.000 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 359.573 | 0,13 | USD 300.000 | Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026 | 269.091 | 0,10 |
| GBP 198.473 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 216.318 | 0,08 | USD 75.000 | District of Columbia Water & Sewer Authority 4,814% 1/10/2114 | 70.694 | 0,03 |
| GBP 108.500 | Silverstone Master Issuer Plc '2015-1X 1A' FRN 21/1/2070 | 117.947 | 0,04 | EUR 100.000 | General Electric Co 1,5% 17/5/2029 | 101.164 | 0,04 |
| EUR 93.434 | Taurus 2015-2 DEU Ltd '2015-DE2 A' FRN 1/2/2026 | 93.659 | 0,03 | EUR 168.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27/7/2026 | 169.776 | 0,06 |
| GBP 96.317 | Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Plc '2017-A11X A1' FRN 20/5/2045 | 104.751 | 0,04 | USD 55.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045 | 52.769 | 0,02 |
| GBP 75.735 | Trinity Square 2015-1 Plc '2015-1X A' FRN 15/7/2051 | 83.054 | 0,03 | USD 374.672 | Gosforth Funding 2016-1 Plc '2016-1A A1A' '144A' FRN 15/2/2058 | 317.186 | 0,11 |
| GBP 100.000 | Turbo Finance 5 Plc FRN 20/8/2021 | 108.698 | 0,04 | USD 625.000 | Holmes Master Issuer Plc '2011-3A A6' '144A' FRN 15/10/2054 | 538.256 | 0,20 |
| GBP 156.910 | Turbo Finance 6 Plc FRN 20/2/2023 | 171.058 | 0,06 | EUR 100.000 | International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025 | 100.734 | 0,04 |
| GBP 200.000 | Turbo Finance 6 Plc FRN 20/2/2023 | 217.796 | 0,08 | USD 67.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2020 (Perpetual) | 58.572 | 0,02 |
| GBP 343.469 | Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023 | 374.021 | 0,14 | USD 100.000 | Microsoft Corp 3,3% 6/2/2027 | 87.783 | 0,03 |
| GBP 200.000 | Turbo Finance 7 Plc 'B' FRN 20/6/2023 | 221.149 | 0,08 | EUR 210.000 | Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026 | 207.655 | 0,07 |
| GBP 67.908 | Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027 | 83.412 | 0,03 | USD 92.480 | SLM Student Loan Trust '2012-2 A' FRN 25/1/2029 | 78.256 | 0,03 |
| GBP 710.000 | United Kingdom Gilt 1,5% 22/1/2021 | 803.174 | 0,29 | USD 23.173 | SLM Student Loan Trust '2010-1' FRN 25/3/2025 | 19.344 | 0,01 |
| GBP 120.000 | United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2026 | 136.602 | 0,05 | USD 1.500.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027 | 1.281.328 | 0,47 |
| GBP 180.000 | United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047 | 186.697 | 0,07 | USD 680.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047 | 580.883 | 0,21 |
| GBP 370.000 | United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2019 | 413.594 | 0,15 | USD 2.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2018 | 1.681.801 | 0,61 |
| GBP 335.000 | United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057 | 383.186 | 0,14 | USD 600.000 | United States Treasury Note/Bond 1,375% 30/9/2018 | 506.824 | 0,18 |
| GBP 55.000 | United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065 | 79.304 | 0,03 | USD 100.000 | United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2022 | 84.517 | 0,03 |
| GBP 200.000 | United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024 | 247.954 | 0,09 | USD 250.000 | United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027 | 215.411 | 0,08 |
| GBP 290.500 | United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044 | 416.217 | 0,15 | USD 400.000 | United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2024 | 354.820 | 0,13 |
| GBP 363.500 | United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045* | 546.381 | 0,20 | USD 30.000 | UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045 | 29.431 | 0,01 |
| GBP 100.000 | United Kingdom Gilt 4,25% 7/3/2036 | 154.899 | 0,06 | USD 19.000 | University of California 4,767% 15/5/2115 | 17.232 | 0,01 |
| GBP 470.000 | United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039 | 751.408 | 0,27 | USD 15.000 | University of California 4,858% 15/5/2112 | 13.889 | 0,00 |
| GBP 255.000 | United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042 | 435.589 | 0,16 | USD 50.000 | Verizon Communications Inc 5,5% 16/3/2047 | 45.547 | 0,02 |
| GBP 102.000 | United Kingdom Gilt 5% 7/3/2025 | 145.455 | 0,05 | EUR 135.000 | Wells Fargo & Co 2% 27/4/2026 | 144.664 | 0,05 |
| GBP 191.289 | Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049 | 209.425 | 0,08 | | | 7.812.373 | 2,85 |
| GBP 100.000 | Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049 | 108.292 | 0,04 | Summe Anleihen | | 121.956.804 | 44,42 |

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

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

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

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (EUR) | In % des NAV |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 265.375.220 | 96,66 |
| Wertpapiervermögen gesamt | | 265.375.220 | 96,66 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 9.172.148 | 3,34 |
| Summe Netto-Fondsvermögen (EUR) | | 274.547.368 | 100,00 |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement EUR | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|----------------------|---------|--|----------------|---|---|
| 12 | AUD | Australian 10 Year Bond | September 2017 | 1.032.995 | 736 |
| 533 | EUR | EURO STOXX 600 Bank Index | September 2017 | 3.520.465 | 82.480 |
| 102 | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 3.500.640 | (130.110) |
| 16 | EUR | Euro Bund | September 2017 | 2.643.520 | 13.758 |
| 4 | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 137.280 | (3.610) |
| 1 | EUR | 30 Year Euro-BUXL | September 2017 | 168.500 | - |
| (3) | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 399.570 | (982) |
| (21) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 2.888.760 | (14.480) |
| (23) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 2.601.990 | (5.074) |
| (59) | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 8.900.150 | (82.665) |
| (185) | EUR | STOXX Europe 600 Basic Resources Index | September 2017 | 3.983.975 | (409.915) |
| (206) | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 23.126.590 | (24.720) |
| 1 | GBP | FTSE 100 Index | September 2017 | 80.564 | (369) |
| (27) | GBP | FTSE 100 Index | September 2017 | 2.175.223 | 9.693 |
| 34 | JPY | TOPIX Index | September 2017 | 4.213.995 | 56.160 |
| 2 | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | September 2017 | 2.310.508 | 20.485 |
| 1 | JPY | Nikkei 225 (Yen) | September 2017 | 75.270 | (1.082) |
| 67 | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | September 2017 | 6.746.824 | 91.506 |
| 6 | USD | S&P 500 E-Mini Index | September 2017 | 624.148 | 9.016 |
| (20) | USD | S&P 500 E-Mini Index | September 2017 | 2.080.494 | (30.960) |
| 12 | CAD | Canadian 10 Year Bond | Dezember 2017 | 1.113.568 | 2.686 |
| (28) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 3.870.319 | (10.062) |
| 29 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 5.292.250 | 2.293 |
| 24 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 3.416.524 | 23.759 |
| 23 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 2.462.296 | 4.853 |
| 5 | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 657.865 | 4.307 |
| (19) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 1.899.084 | (3.604) |
| Summe | | | | 89.923.367 | (395.901) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter |
|---|----------------|---------|---------------|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
| EUR | 2.310.662 | AUD | 3.411.729 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 34.226 |
| EUR | 1.391.774 | CAD | 2.047.082 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 16.977 |
| EUR | 706.066 | DKK | 5.250.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 302 |
| EUR | 15.351.480 | GBP | 13.742.000 | RBS Plc | 5/9/2017 | 436.188 |
| EUR | 22.791.048 | JPY | 2.969.783.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 91.342 |
| EUR | 44.979 | MXN | 950.000 | Citibank | 5/9/2017 | (76) |
| EUR | 1.348.768 | MXN | 28.249.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 9.014 |
| EUR | 130.610 | NOK | 1.220.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (1.163) |
| EUR | 221.326 | NZD | 348.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 11.386 |
| EUR | 182.943 | PLN | 780.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (363) |
| EUR | 6.269 | SEK | 60.000 | Citibank | 5/9/2017 | (71) |
| EUR | 109.093 | SEK | 1.040.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (795) |
| EUR | 206.785 | SGD | 330.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 1.995 |
| EUR | 34.027 | USD | 40.000 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | 285 |
| EUR | 306.347 | USD | 360.000 | Barclays | 5/9/2017 | 2.672 |
| EUR | 184.262 | USD | 220.000 | Bank of America | 5/9/2017 | (1.316) |
| EUR | 618.125 | USD | 730.000 | UBS | 5/9/2017 | 2.339 |
| EUR | 15.551.483 | USD | 18.245.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 161.077 |
| EUR | 278.905 | USD | 330.000 | Citibank | 5/9/2017 | 536 |
| EUR | 432.190 | ZAR | 6.649.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 1.278 |
| JPY | 227.830.000 | EUR | 1.741.750 | JP Morgan | 5/9/2017 | (319) |
| USD | 529.898 | INR | 34.452.383 | Barclays | 14/9/2017 | (6.895) |
| USD | 28.611 | RUB | 1.755.000 | JP Morgan | 14/9/2017 | (1.234) |
| USD | 28.618 | RUB | 1.760.000 | Societe Generale | 14/9/2017 | (1.300) |
| USD | 57.231 | RUB | 3.515.000 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | (2.532) |
| USD | 571.278 | RUB | 33.510.000 | Citibank | 14/9/2017 | (2.497) |
| USD | 402.545 | RUB | 23.336.735 | RBS Plc | 14/9/2017 | 2.224 |
| EUR | 2.265.770 | AUD | 3.411.729 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | (6.377) |
| EUR | 1.366.480 | CAD | 2.047.082 | Goldman Sachs | 4/10/2017 | (6.647) |
| EUR | 705.809 | DKK | 5.250.000 | JP Morgan | 4/10/2017 | (26) |
| EUR | 14.868.883 | GBP | 13.742.000 | Barclays | 4/10/2017 | (38.439) |
| EUR | 20.855.096 | JPY | 2.741.953.000 | Goldman Sachs | 4/10/2017 | (99.581) |
| EUR | 1.361.500 | MXN | 29.199.000 | RBS Plc | 4/10/2017 | (14.712) |
| EUR | 131.247 | NOK | 1.220.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | (408) |
| EUR | 210.615 | NZD | 348.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 1.110 |
| EUR | 182.723 | PLN | 780.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | (329) |
| EUR | 115.713 | SEK | 1.100.000 | Goldman Sachs | 4/10/2017 | (527) |
| EUR | 203.539 | SGD | 330.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | (990) |
| EUR | 16.757.207 | USD | 20.015.000 | Barclays | 4/10/2017 | (100.146) |
| EUR | 424.079 | ZAR | 6.649.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | (4.135) |
| GBP | 600.000 | EUR | 650.428 | BNY Mellon | 4/10/2017 | 452 |
| USD | 139.072 | IDR | 1.869.400.000 | HSBC Bank Plc | 15/11/2017 | (6) |
| USD | 139.082 | IDR | 1.869.398.789 | BNP Paribas | 15/11/2017 | 3 |
| USD | 295.984 | IDR | 3.987.630.000 | Bank of America | 15/11/2017 | (575) |
| USD | 184.708 | IDR | 2.492.630.000 | Goldman Sachs | 15/11/2017 | (619) |
| EUR | 4.830.000 | GBP | 4.414.982 | RBS Plc | 24/11/2017 | 45.841 |
| IDR | 87.795.500.000 | USD | 6.500.000 | UBS | 24/11/2017 | 20.517 |
| INR | 131.460.000 | USD | 2.000.000 | Deutsche Bank | 24/11/2017 | 30.736 |
| INR | 131.140.000 | USD | 2.000.000 | Goldman Sachs | 24/11/2017 | 26.572 |
| INR | 79.056.000 | USD | 1.200.000 | Morgan Stanley | 24/11/2017 | 20.784 |
| INR | 183.793.000 | USD | 2.800.000 | HSBC Bank Plc | 24/11/2017 | 39.765 |
| INR | 131.415.000 | USD | 2.000.000 | UBS | 24/11/2017 | 30.150 |
| USD | 6.500.000 | ZAR | 88.000.250 | Citibank | 24/11/2017 | (147.206) |
| USD | 2.000.000 | TWD | 59.500.000 | Goldman Sachs | 25/5/2018 | 3.557 |
| USD | 3.800.000 | TWD | 113.348.400 | Deutsche Bank | 25/5/2018 | (1.559) |
| USD | 1.200.000 | TWD | 35.802.000 | UBS | 25/5/2018 | (709) |
| USD | 2.000.000 | TWD | 59.565.000 | Morgan Stanley | 25/5/2018 | 1.746 |
| USD | 1.000.000 | TWD | 29.780.000 | Citibank | 25/5/2018 | 942 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 552.464 |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 2.457.278 | USD | 2.910.365 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.578 |
| USD | 49.787.018 | EUR | 42.063.186 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (88.257) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (84.679) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 232.985.826) | | | | | | 467.785 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|-----|-------------------|---|-----------------|---------------|--|------------------|
| IFS | EUR 430.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,86875% | Goldman Sachs | 15/8/2047 | 1.271 | 1.271 |
| IFS | USD 5.713.385 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 2,158% | JP Morgan | 15/8/2027 | (41.494) | (41.494) |
| IFS | EUR 2.259.539 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,4425% | JP Morgan | 15/8/2027 | 3.635 | 3.635 |
| IFS | EUR 2.236.944 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,438% | JP Morgan | 15/8/2027 | 2.518 | 2.518 |
| IFS | EUR 4.541.674 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,423% | JP Morgan | 15/8/2027 | (2.190) | (2.190) |
| IFS | USD 2.814.056 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 2,151% | JP Morgan | 15/8/2027 | (18.750) | (18.750) |
| IFS | USD 2.842.480 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 2,106% | JP Morgan | 15/8/2027 | (8.013) | (8.013) |
| IFS | EUR 2.259.540 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,435% | JP Morgan | 15/8/2027 | 1.817 | 1.817 |
| IFS | USD 2.842.481 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 2,128% | JP Morgan | 15/8/2027 | (13.350) | (13.350) |
| IFS | USD 2.508.071 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 2,108% | JP Morgan | 15/8/2027 | (7.498) | (7.498) |
| IFS | EUR 1.993.711 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,45% | JP Morgan | 15/8/2027 | 4.813 | 4.813 |
| IRS | CNY 4.770.000 | Fund receives Fixed 3,915%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 26/4/2022 | 2.604 | 2.604 |
| IRS | CNY 2.790.000 | Fund receives Fixed 3,925%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 26/5/2022 | 1.540 | 1.540 |
| IRS | CNY 1.248.153 | Fund receives Fixed 3,72%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 30/6/2022 | (707) | (707) |
| IRS | CNY 1.251.165 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (273) | (273) |
| IRS | CNY 921.400 | Fund receives Fixed 3,835%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (68) | (68) |
| IRS | CNY 1.266.970 | Fund receives Fixed 3,73%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 20/9/2022 | (865) | (865) |
| IRS | KRW 673.008.455 | Fund receives Fixed 1,6975%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (145) | (145) |
| IRS | BRL 1.430.000 | Fund receives Fixed 9,28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 4/1/2021 | 2.293 | 2.293 |
| IRS | CNY 1.889.550 | Fund receives Fixed 3,78%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 19/6/2022 | (289) | (289) |
| IRS | CNY 1.282.813 | Fund receives Fixed 3,765%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 20/9/2022 | (615) | (615) |
| IRS | KRW 217.591.090 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,979% | Citibank | 20/9/2027 | (517) | (517) |
| IRS | PLN 970.000 | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,171% | Citibank | 20/9/2027 | (8.390) | (8.390) |
| IRS | CHF 100.000 | Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month | Credit Suisse | 12/8/2024 | 6.066 | 6.066 |
| IRS | CNY 2.495.000 | Fund receives Fixed 3,92%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 1.717 | 1.717 |
| IRS | CNY 2.495.000 | Fund receives Fixed 3,94%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 2.009 | 2.009 |
| IRS | KRW 2.203.480.000 | Fund receives Fixed 1,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (3.006) | (3.006) |
| IRS | KRW 693.402.650 | Fund receives Fixed 1,69%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (263) | (263) |
| IRS | CNY 1.852.500 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 9/6/2022 | 2 | 2 |
| IRS | EUR 880.000 | Fund receives Fixed 0,317%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 13/7/2022 | 7.527 | 7.527 |
| IRS | SEK 8.500.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4145% | Goldman Sachs | 13/7/2022 | (2.650) | (2.650) |
| IRS | CNY 810.030 | Fund receives Fixed 3,725%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (576) | (576) |
| IRS | CNY 1.273.000 | Fund receives Fixed 3,7675%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (592) | (592) |
| IRS | CNY 977.381 | Fund receives Fixed 3,8225%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (143) | (143) |
| IRS | SEK 7.470.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,076% | Goldman Sachs | 29/5/2027 | 3.426 | 3.426 |
| IRS | KRW 699.990.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,905% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | 1.866 | 1.866 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|-----|-----------------|---|------------------|---------------|--|------------------|
| IRS | KRW 224.184.760 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,97% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | (395) | (395) |
| IRS | JPY 80.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,943% | Goldman Sachs | 12/7/2047 | (11.682) | (11.682) |
| TRS | USD 3.280.803 | Fund receives Barclays US Weekly Short + 0bps; and pays Fixed 0,3% | Barclays | 11/5/2018 | 18.704 | 18.704 |
| TRS | EUR 8.023.269 | Fund receives BNP European Share Buyback Basket Index + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month BBA + 5bps | BNP Paribas | 31/10/2017 | 1.223.457 | 1.223.457 |
| TRS | USD 1.771.600 | Fund receives BNP S&P 500 Stocks vs Index Vol + 0bps; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 19/1/2018 | 114.718 | 115.226 |
| TRS | USD 2.228.400 | Fund receives S&P 500 Stocks vs Index Vol; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 19/1/2018 | 82.084 | 84.781 |
| TRS | USD 3.701.612 | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 9bps; and pays MSCI USA Minimum Volatility Index + 0bps | Citibank | 6/10/2017 | (90.412) | (90.412) |
| TRS | USD 7.962.485 | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 3,5bps; and pays MSCI USA Minimum Volatility Index + 0bps | Citibank | 6/10/2017 | (195.339) | (195.339) |
| TRS | USD 322 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 85bps | Citibank | 23/7/2018 | (7.097) | 1.343 |
| TRS | USD 501 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 85bps | Citibank | 23/7/2018 | (4.678) | 2.664 |
| TRS | USD 323 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 85bps | Citibank | 23/7/2018 | (4.801) | 976 |
| TRS | USD 269 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 85bps | Citibank | 23/7/2018 | (2.972) | 275 |
| TRS | USD 260 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 85bps | Citibank | 23/7/2018 | (3.829) | 1.034 |
| TRS | USD (1.900) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 15bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | Citigroup | 23/7/2018 | (18.201) | (21.707) |
| TRS | USD 3.000.000 | Fund receives JPM Rolling Collar 4% Index; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps | JP Morgan | 12/3/2018 | 290.619 | 290.619 |
| TRS | USD 2.450.000 | Fund receives JPM Rolling Collar 15% Total Index; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps | JP Morgan | 12/3/2018 | 325.609 | 325.609 |
| TRS | USD (3.254) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 6bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | JP Morgan | 23/7/2018 | (32.334) | (39.619) |
| TRS | USD (2.082) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 16bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | JP Morgan | 23/7/2018 | (18.802) | (24.492) |
| TRS | EUR 195.808 | Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0% | JP Morgan | 21/12/2018 | (17.893) | (17.893) |
| TRS | USD (2.102) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 7bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | Merrill Lynch | 23/7/2018 | (20.367) | (28.717) |
| TRS | USD (1.680) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 7bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | Merrill Lynch | 23/7/2018 | (18.401) | (23.159) |
| TRS | EUR 1.465.569 | Fund receives European Domestic + 0bps; and pays EUR - 1D Effective Overnight Index Average + 35bps | Morgan Stanley | 25/5/2018 | (6.547) | (6.547) |
| TRS | EUR 1.464.884 | Fund receives European Domestic + 0bps; and pays EUR - 1D Effective Overnight Index Average + 35bps | Morgan Stanley | 25/5/2018 | (5.875) | (5.875) |
| TRS | EUR 1.468.953 | Fund receives European Domestic + 0bps; and pays Fixed 0,35% | Morgan Stanley | 25/5/2018 | (9.891) | (9.891) |
| TRS | EUR 1.473.632 | Fund receives European Domestic + 0bps; and pays Fixed 0,35% | Morgan Stanley | 25/5/2018 | (14.459) | (14.459) |
| TRS | USD 12.004 | Fund receives MSCI Japan Small Cap Net Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 10bps | Morgan Stanley | 4/6/2018 | (85.984) | 66.190 |
| TRS | USD 323 | Fund receives MSCI Emerging Indonesia Net USD + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 72bps | UBS | 23/7/2018 | (4.572) | 3.637 |
| TRS | USD (2.082) | Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 15bps; and pays MSCI Turkey Net Returns Index + 0bps | UBS | 23/7/2018 | (21.092) | (29.141) |
| VAR | USD 334 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 16,85 | Citibank | 15/6/2018 | (24.053) | (24.053) |
| VAR | USD 1.480 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 16,85 | Citibank | 15/6/2018 | (117.065) | (117.065) |
| VAR | USD 618 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 16,85 | Citibank | 15/6/2018 | (43.447) | (43.447) |
| VAR | USD 309 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 16,85 | Citibank | 15/6/2018 | (24.895) | (24.895) |
| VAR | USD 308 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 16,85 | Citibank | 15/6/2018 | (25.158) | (25.158) |
| VAR | USD 1.484 | SPDR Gold Trust Index strike price USD 17,5 | Citibank | 15/6/2018 | (155.561) | (155.561) |
| VAR | KRW 370.990 | KOSPI 200 Index strike price KRW 17 | Merrill Lynch | 14/12/2017 | (33.131) | (33.131) |
| VAR | KRW 373.211 | KOSPI 200 Index strike price KRW 17,05 | Merrill Lynch | 14/12/2017 | (35.040) | (35.040) |
| VAR | KRW 377.654 | KOSPI 200 Index strike price KRW 17,1 | Merrill Lynch | 14/12/2017 | (36.290) | (36.290) |
| VAR | USD 326 | S&P 500 Index strike price USD 17 | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 49.330 | 49.330 |
| VAR | USD 327 | S&P 500 Index strike price USD 17,05 | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 51.085 | 51.085 |
| VAR | USD 329 | S&P 500 Index strike price USD 17,1 | Merrill Lynch | 15/12/2017 | 52.023 | 52.023 |
| VAR | JPY 17.768 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 26,5 | Merrill Lynch | 13/12/2019 | (44.133) | (44.133) |
| VAR | GBP 156 | FTSE 100 Index strike price GBP 21,5 | Merrill Lynch | 20/12/2019 | 33.770 | 33.770 |
| VAR | KRW 748.362 | KOSPI 200 Index strike price KRW 16,95 | Societe Generale | 14/12/2017 | (68.365) | (68.365) |
| VAR | KRW 370.684 | KOSPI 200 Index strike price KRW 17,05 | Societe Generale | 14/12/2017 | (34.573) | (34.573) |
| VAR | KRW 713.801 | KOSPI 200 Index strike price KRW 18,6 | Societe Generale | 14/12/2017 | (103.831) | (103.831) |
| VAR | USD 655 | S&P 500 Index strike price USD 16,95 | Societe Generale | 15/12/2017 | 100.455 | 100.455 |
| VAR | USD 326 | S&P 500 Index strike price USD 17,05 | Societe Generale | 15/12/2017 | 50.790 | 50.790 |
| VAR | USD 597 | S&P 500 Index strike price USD 18,6 | Societe Generale | 15/12/2017 | 124.779 | 124.779 |
| VAR | JPY 29.219 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 22,975 | Societe Generale | 13/12/2019 | (22.793) | (22.793) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|--|------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| VAR | JPY 52.047 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 23,925 | Societe Generale | 13/12/2019 | (61.784) | (61.784) |
| VAR | JPY 25.756 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 23,98 | Societe Generale | 13/12/2019 | (32.035) | (32.035) |
| VAR | JPY 50.263 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 24,2 | Societe Generale | 13/12/2019 | (66.803) | (66.803) |
| VAR | JPY 49.691 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 24,3 | Societe Generale | 13/12/2019 | (73.992) | (73.992) |
| VAR | JPY 49.410 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 25 | Societe Generale | 13/12/2019 | (89.165) | (89.165) |
| VAR | JPY 24.584 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 25,1 | Societe Generale | 13/12/2019 | (45.460) | (45.460) |
| VAR | JPY 47.361 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 26,96 | Societe Generale | 13/12/2019 | (126.724) | (126.724) |
| VAR | GBP 281 | FTSE 100 Index strike price GBP 16,7 | Societe Generale | 20/12/2019 | (7.010) | (7.010) |
| VAR | GBP 550 | FTSE 100 Index strike price GBP 16,9 | Societe Generale | 20/12/2019 | (9.505) | (9.505) |
| VAR | GBP 274 | FTSE 100 Index strike price GBP 17 | Societe Generale | 20/12/2019 | (3.726) | (3.726) |
| VAR | GBP 257 | FTSE 100 Index strike price GBP 17,975 | Societe Generale | 20/12/2019 | 7.345 | 7.345 |
| VAR | GBP 460 | FTSE 100 Index strike price GBP 18,925 | Societe Generale | 20/12/2019 | 33.189 | 33.189 |
| VAR | GBP 230 | FTSE 100 Index strike price GBP 18,98 | Societe Generale | 20/12/2019 | 17.839 | 17.839 |
| VAR | GBP 458 | FTSE 100 Index strike price GBP 19,2 | Societe Generale | 20/12/2019 | 39.814 | 39.814 |
| VAR | GBP 451 | FTSE 100 Index strike price GBP 19,3 | Societe Generale | 20/12/2019 | 46.908 | 46.908 |
| VAR | GBP 447 | FTSE 100 Index strike price GBP 20 | Societe Generale | 20/12/2019 | 61.183 | 61.183 |
| VAR | GBP 223 | FTSE 100 Index strike price GBP 20,1 | Societe Generale | 20/12/2019 | 31.669 | 31.669 |
| VAR | GBP 412 | FTSE 100 Index strike price GBP 21,96 | Societe Generale | 20/12/2019 | 99.069 | 99.069 |
| VAR | JPY 30.577 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 21,7 | Societe Generale | 20/12/2019 | (7.802) | (7.802) |
| VAR | JPY 60.047 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 21,9 | Societe Generale | 20/12/2019 | (19.432) | (19.432) |
| VAR | JPY 29.887 | NIKKEI 225 Index strike price JPY 22 | Societe Generale | 20/12/2019 | (10.677) | (10.677) |
| Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 86.173.301) | | | | | 869.076 | 1.024.695 |

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

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|--|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|------------------|
| 485 | Put | SX5E Index Link | BNP Paribas | EUR 3.150 | 15/9/2017 | (24.342) | – |
| 485 | Put | SX5E Index Link | BNP Paribas | EUR 3.100 | 15/12/2017 | (25.049) | 7 |
| 126 | Put | KOSPI 200 Index | UBS | KRW 295 | 14/12/2017 | (77.415) | 92.453 |
| 5.136 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 15 | 18/10/2017 | 49.763 | 693.225 |
| 409 | Put | EURO STOXX 50 | Exchange Traded | EUR 3.500 | 15/12/2017 | (21.137) | 601.230 |
| 220 | Call | EURO STOXX 50 | Exchange Traded | EUR 4.000 | 15/12/2017 | (282.564) | 660 |
| Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 12.719.507) | | | | | | (380.744) | 1.387.575 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert in EUR |
|---|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|------------------|
| (126) | Put | KOSPI 200 Index | UBS | KRW 275 | 14/12/2017 | 47.852 | (36.964) |
| (5.136) | Put | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 12 | 18/10/2017 | 55.680 | (270.791) |
| (10.272) | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 25 | 18/10/2017 | (66.515) | (454.929) |
| (409) | Put | EURO STOXX 50 | Exchange Traded | EUR 3.250 | 15/12/2017 | 30.601 | (229.858) |
| Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 7.541.260) | | | | | | 67.618 | (992.542) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| 159.871 | ETFS Physical Palladium Shares - ETF | 14.282.875 | 0,08 | 2.276 | Canadian National Railway Co | 182.181 | 0,00 |
| 135.935 | ETFS Physical Platinum Shares - ETF | 12.847.217 | 0,07 | 1.353 | Canadian Pacific Railway Ltd | 208.855 | 0,00 |
| 320.108 | ETFS Physical Swiss Gold Shares - ETF | 40.676.123 | 0,22 | 542 | CGI Group Inc 'A' | 27.267 | 0,00 |
| 4.907.763 | iShares Gold Trust - ETF* | 61.886.891 | 0,33 | 5.722.612 | Encana Corp* | 52.705.257 | 0,29 |
| 4.784.491 | SPDR Gold Shares - ETF* | 596.673.873 | 3,22 | 207 | Intact Financial Corp | 16.900 | 0,00 |
| Fonds gesamt | | 726.366.979 | 3,92 | 7.130 | Magna International Inc (Unit)* | 336.674 | 0,00 |
| | | | | 1.833 | Manulife Financial Corp | 36.002 | 0,00 |
| | | | | 693.162 | Platinum Group Metals Ltd | 447.005 | 0,01 |
| | | | | 3.396.063 | Platinum Group Metals Ltd | 2.168.726 | 0,01 |
| | | | | 13.941 | Teck Resources Ltd 'B' | 349.287 | 0,00 |
| | | | | 5.809 | Thomson Reuters Corp | 264.585 | 0,00 |
| | | | | 7.606 | Toronto-Dominion Bank/The | 404.385 | 0,00 |
| | | | | | | 58.057.984 | 0,31 |
| | STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | | | Kaimaninseln | | |
| | Australien | | | 333.205 | Alibaba Group Holding Ltd ADR* | 57.211.299 | 0,31 |
| 7.655 | AGL Energy Ltd | 145.263 | 0,00 | 28.000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 37.215 | 0,00 |
| 1.591 | BHP Billiton Ltd | 34.457 | 0,00 | 1.416 | NetEase Inc ADR | 389.499 | 0,00 |
| 955 | CSL Ltd | 97.085 | 0,00 | 2.435 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 22.499 | 0,00 |
| 637 | Macquarie Group Ltd | 43.736 | 0,00 | 5.675.000 | Want Want China Holdings Ltd* | 3.756.867 | 0,02 |
| 9.151 | National Australia Bank Ltd | 218.603 | 0,00 | 301.000 | WH Group Ltd | 314.666 | 0,00 |
| 7.034 | Rio Tinto Ltd | 377.457 | 0,01 | | | 61.732.045 | 0,33 |
| 5.347 | Sccentre Group (Reit) | 16.326 | 0,00 | | China | | |
| 37.288 | South32 Ltd | 86.126 | 0,00 | 435.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 204.582 | 0,00 |
| 94.515 | Stockland (Reit) | 331.195 | 0,00 | 472.000 | Bank of China Ltd 'H' | 248.525 | 0,00 |
| 3.444 | Telstra Corp Ltd | 9.998 | 0,00 | 80.000 | Bank of Communications Co Ltd 'H' | 61.139 | 0,00 |
| 3.692 | Westfield Corp (Reit) | 21.699 | 0,00 | 539.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 472.545 | 0,01 |
| 6.986 | Woolworths Ltd | 143.675 | 0,00 | 116.000 | China Telecom Corp Ltd 'H' | 59.596 | 0,00 |
| | | 1.525.620 | 0,01 | 28.100 | China Vanke Co Ltd 'H' | 84.213 | 0,00 |
| | | | | 18.000 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'B' | 23.556 | 0,00 |
| | Belgien | | | 342.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 256.126 | 0,00 |
| 656.930 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 77.990.312 | 0,42 | | | 1.410.282 | 0,01 |
| 462 | Groupe Bruxelles Lambert SA | 46.885 | 0,00 | | Curaçao | | |
| 461 | UCB SA | 31.614 | 0,00 | 423.192 | Schlumberger Ltd | 26.779.590 | 0,14 |
| | | 78.068.811 | 0,42 | | Tschechische Republik | | |
| | | | | 336.468 | CEZ AS | 6.331.565 | 0,03 |
| | Bermuda | | | | Dänemark | | |
| 1.967.327 | Axalta Coating Systems Ltd* | 58.449.285 | 0,32 | 64 | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 125.955 | 0,00 |
| 36.446 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.197.329 | 0,01 | 96 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | 198.265 | 0,00 |
| 6.480.000 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd* | 16.769.889 | 0,09 | 430 | Carlsberg A/S 'B' | 49.439 | 0,00 |
| 675.000 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 6.116.179 | 0,03 | 14.482 | Danske Bank A/S | 562.179 | 0,01 |
| 27.300 | Hongkong Land Holdings Ltd | 202.293 | 0,00 | 2.562 | Novo Nordisk A/S 'B' | 121.665 | 0,00 |
| 93.100 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 6.117.601 | 0,03 | | | 1.057.503 | 0,01 |
| | | 89.852.576 | 0,48 | | Finnland | | |
| | | | | 9.906.448 | Nokia OYJ | 60.947.505 | 0,33 |
| | Brasilien | | | | Frankreich | | |
| 1.014.251 | Azul SA ADR | 25.528.698 | 0,14 | 1.493.820 | AXA SA | 43.304.850 | 0,23 |
| 16.466 | Banco do Brasil SA | 162.445 | 0,00 | 1.194 | BNP Paribas SA | 90.939 | 0,00 |
| 13.932 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 179.873 | 0,00 | 467.120 | Cie de Saint-Gobain | 25.521.475 | 0,14 |
| 41.795 | Itausa - Investimentos Itau SA (Pref) | 137.132 | 0,00 | 194.784 | Cie Generale des Etablissements Michelin | 26.507.317 | 0,14 |
| 64.120 | JBS SA | 184.032 | 0,00 | 1.594.626 | Danone SA | 124.986.266 | 0,68 |
| 37.018 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 159.664 | 0,00 | 20.773 | Dassault Aviation SA | 31.508.454 | 0,17 |
| 1.529 | Vale SA | 16.984 | 0,00 | 13.575 | Engie SA | 226.093 | 0,00 |
| 13.613 | Vale SA (Pref) | 138.591 | 0,00 | 1.211 | L'Oreal SA | 255.956 | 0,00 |
| | | 26.507.419 | 0,14 | 558 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 146.844 | 0,00 |
| | Britische Jungferninseln | | | 33.325 | Orange SA | 564.117 | 0,00 |
| 1.146.085 | Michael Kors Holdings Ltd* | 48.422.091 | 0,26 | | | | |
| | Kanada | | | | | | |
| 1.863 | Agrium Inc | 180.790 | 0,00 | | | | |
| 7.144 | Bank of Nova Scotia/The | 443.922 | 0,00 | | | | |
| 7.957 | Barrick Gold Corp | 141.649 | 0,00 | | | | |
| 1.722 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 144.499 | 0,00 | | | | |

*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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 720.986 | Safran SA | 70.065.682 | 0,38 | 1.947.362 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 29.731.535 | 0,16 |
| 445.547 | Sanofi | 43.118.846 | 0,23 | 198.024 | Maruti Suzuki India Ltd | 23.853.180 | 0,13 |
| 462 | Societe Generale SA | 25.902 | 0,00 | 1.696.984 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 4.166.390 | 0,02 |
| 194.814 | Sodexo SA | 22.650.158 | 0,12 | 2.927.409 | Reliance Industries Ltd | 73.017.801 | 0,39 |
| 774.138 | TOTAL SA | 39.932.636 | 0,22 | 3.623.269 | State Bank of India | 15.742.564 | 0,09 |
| 29.719 | TOTAL SA ADR* | 1.534.095 | 0,01 | 1.945 | Tata Motors Ltd | 11.457 | 0,00 |
| 95.271 | Unibail-Rodamco SE (Reit) | 24.196.478 | 0,13 | 31.399 | Tata Motors Ltd 'A' | 107.445 | 0,00 |
| 292.413 | Vinci SA | 26.957.486 | 0,15 | 14.575 | Tech Mahindra Ltd | 97.617 | 0,00 |
| 2.088 | Vivendi SA | 47.807 | 0,00 | 24.085 | Vedanta Ltd | 116.382 | 0,00 |
| | | 481.641.401 | 2,60 | 456.178 | Yes Bank Ltd | 12.509.774 | 0,07 |
| | | | | | | 234.572.724 | 1,27 |
| | Deutschland | | | | Indonesien | | |
| 334 | adidas AG | 74.771 | 0,00 | 20.451.948 | Siloam International Hospitals Tbk PT | 16.823.574 | 0,09 |
| 2.037 | Allianz SE | 435.731 | 0,00 | | Irland | | |
| 3.565 | BASF SE | 346.533 | 0,00 | 25.337 | Accenture Plc 'A' | 3.305.212 | 0,02 |
| 764.831 | Bayer AG | 97.872.061 | 0,53 | 5.595 | Eaton Corp Plc | 399.315 | 0,00 |
| 5.077 | Deutsche Post AG | 210.432 | 0,00 | 1.241 | Ingersoll-Rand Plc | 105.597 | 0,00 |
| 2.327.580 | Deutsche Telekom AG | 41.911.480 | 0,23 | 71.911 | Medtronic Plc | 5.766.543 | 0,03 |
| 24.079 | E.ON SE | 271.935 | 0,00 | 638.915 | Perrigo Co Plc | 50.314.556 | 0,27 |
| 572.077 | Evonik Industries AG* | 18.588.063 | 0,10 | | | 59.891.223 | 0,32 |
| 3.087 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 286.090 | 0,00 | | Isle of Man | | |
| 475.858 | GEA Group AG* | 20.871.310 | 0,11 | 344.500 | Genting Singapore Plc | 300.324 | 0,00 |
| 2.391.836 | Innogy SE | 104.949.351 | 0,57 | | Israel | | |
| 622 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 127.521 | 0,00 | 670 | Check Point Software Technologies Ltd | 74.209 | 0,00 |
| 5.347 | SAP SE | 558.985 | 0,00 | | | | |
| 169.399 | Siemens AG | 22.179.266 | 0,12 | | Italien | | |
| 674.483 | Vonovia SE | 28.475.710 | 0,16 | 6.838 | Atlantia SpA | 218.858 | 0,00 |
| | | 337.159.239 | 1,82 | 567.500 | Ei Towers SpA | 33.602.529 | 0,18 |
| | Guernsey | | | 7.831.294 | Enel SpA | 47.205.771 | 0,25 |
| 48.896 | Amdocs Ltd | 3.148.413 | 0,02 | 483.360 | Luxottica Group SpA | 27.600.564 | 0,15 |
| | Hongkong | | | 3.847.400 | RAI Way SpA | 20.933.924 | 0,11 |
| 10.400 | AIA Group Ltd | 79.814 | 0,00 | 576.608 | Snam SpA | 2.787.395 | 0,02 |
| 8.500 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 47.471 | 0,00 | 53.267.371 | Telecom Italia SpA/Milano* | 50.925.610 | 0,28 |
| 65.000 | China Mobile Ltd | 689.480 | 0,00 | 1.612.211 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.244.152 | 0,01 |
| 116.757 | China Mobile Ltd ADR* | 6.199.797 | 0,03 | | | 184.518.803 | 1,00 |
| 44.000 | China Overseas Land & Investment Ltd | 153.794 | 0,00 | | Japan | | |
| 104.000 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 190.861 | 0,00 | 429.330 | Aisin Seiki Co Ltd | 21.512.213 | 0,12 |
| 708.000 | CLP Holdings Ltd | 7.478.358 | 0,04 | 1.417.300 | Ajinomoto Co Inc | 27.886.264 | 0,15 |
| 194.000 | CNOOC Ltd | 232.064 | 0,00 | 190.700 | Alfresa Holdings Corp* | 3.575.032 | 0,02 |
| 4.000 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 25.100 | 0,00 | 140.300 | Alpine Electronics Inc | 2.580.610 | 0,01 |
| 1.384.000 | Hang Lung Properties Ltd | 3.367.698 | 0,02 | 1.200 | Asahi Glass Co Ltd | 46.645 | 0,00 |
| 4.115.000 | HKT Trust & HKT Ltd | 5.311.551 | 0,03 | 634.300 | Asahi Group Holdings Ltd | 27.523.792 | 0,15 |
| 437.815 | I-CABLE Communications Ltd | 16.226 | 0,00 | 2.423.600 | Asahi Kasei Corp | 28.921.142 | 0,16 |
| 850.000 | Link REIT (Unit) (Reit) | 7.017.487 | 0,04 | 327.200 | Astellas Pharma Inc* | 4.101.674 | 0,02 |
| 606.500 | Power Assets Holdings Ltd | 5.348.230 | 0,03 | 1.335.300 | Bridgestone Corp* | 57.094.930 | 0,31 |
| 2.544.000 | Sino Land Co Ltd | 4.402.161 | 0,02 | 161.500 | Canon Marketing Japan Inc | 3.691.973 | 0,02 |
| 5.156.582 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 86.066.722 | 0,47 | 1.200 | Central Japan Railway Co | 202.564 | 0,00 |
| 547.000 | Swire Pacific Ltd 'A' | 5.568.052 | 0,03 | 36.000 | Chiyoda Corp | 186.581 | 0,00 |
| 9.400 | Swire Properties Ltd | 32.556 | 0,00 | 194.200 | COMSYS Holdings Corp* | 4.159.733 | 0,02 |
| 895.000 | Wharf Holdings Ltd/The | 8.527.090 | 0,05 | 299.100 | Daicel Corp* | 3.796.848 | 0,02 |
| | | 140.754.512 | 0,76 | 1.900 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 30.472 | 0,00 |
| | Indien | | | 218.800 | Daikin Industries Ltd* | 21.797.730 | 0,12 |
| 3.261.932 | Coal India Ltd | 12.113.689 | 0,07 | 1.016.670 | Denso Corp* | 49.154.643 | 0,27 |
| 16.370 | GAIL India Ltd | 96.874 | 0,00 | 802.061 | East Japan Railway Co | 73.291.231 | 0,40 |
| 8.928 | Grasim Industries Ltd | 166.923 | 0,00 | 114.500 | Exedy Corp | 3.418.453 | 0,02 |
| 119.488 | Hero MotoCorp Ltd | 7.467.458 | 0,04 | 2.700 | FUJIFILM Holdings Corp | 105.735 | 0,00 |
| 10.728 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 81.954 | 0,00 | 52.000 | Fujitsu Ltd | 384.046 | 0,00 |
| 9.313 | Hindustan Unilever Ltd | 177.697 | 0,00 | 336.900 | Hino Motors Ltd | 3.855.432 | 0,02 |
| 9.421 | Indian Oil Corp Ltd | 67.010 | 0,00 | 18.600 | Hirose Electric Co Ltd | 2.565.053 | 0,01 |
| 3.846.053 | Infosys Ltd | 55.046.974 | 0,30 | 718.300 | Hitachi Chemical Co Ltd | 19.369.014 | 0,11 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 94.000 | Hitachi Ltd | 644.752 | 0,00 | 9.780.780 | Tokyo Gas Co Ltd | 51.684.429 | 0,28 |
| 950.491 | Hoya Corp | 54.214.126 | 0,29 | 645.600 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd* | 5.446.054 | 0,03 |
| 239.400 | Inpex Corp | 2.279.794 | 0,01 | 2.612.200 | Toray Industries Inc* | 24.781.171 | 0,13 |
| 7.900 | ITOCHU Corp | 128.559 | 0,00 | 45.000 | Toshiba Corp | 124.768 | 0,00 |
| 1.892.700 | Japan Airlines Co Ltd | 64.790.667 | 0,35 | 1.152.723 | Toyota Industries Corp | 61.205.618 | 0,33 |
| 122.000 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 2.010.765 | 0,01 | 66.800 | Trend Micro Inc/Japan | 3.080.796 | 0,02 |
| 800 | Japan Post Holdings Co Ltd | 9.902 | 0,00 | 285.500 | TV Asahi Holdings Corp | 5.740.267 | 0,03 |
| 900 | Japan Tobacco Inc | 30.694 | 0,00 | 6.640.800 | Ube Industries Ltd | 18.893.776 | 0,10 |
| 352.000 | Kamigumi Co Ltd | 3.881.521 | 0,02 | 5.000 | Unicharm Corp | 117.202 | 0,00 |
| 3.000 | Kao Corp | 186.527 | 0,00 | 309.100 | West Japan Railway Co | 22.380.452 | 0,12 |
| 295.700 | KDDI Corp | 7.949.459 | 0,04 | 12.400 | Yamaha Corp | 430.318 | 0,00 |
| 15.400 | Keyence Corp* | 7.989.890 | 0,04 | 101.400 | Yamato Kogyo Co Ltd* | 2.857.374 | 0,02 |
| 588.500 | Kinden Corp | 9.576.824 | 0,05 | | | 1.446.281.112 | 7,80 |
| 32.000 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 120.328 | 0,00 | | Jersey | | |
| 233.000 | Koito Manufacturing Co Ltd | 14.461.562 | 0,08 | 1.259 | Experian Plc | 25.027 | 0,00 |
| 1.299.300 | Komatsu Ltd | 35.023.950 | 0,19 | | Liberia | | |
| 1.361.331 | Kubota Corp | 23.485.477 | 0,13 | 14.449 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.776.360 | 0,01 |
| 246.500 | Kuraray Co Ltd* | 4.663.545 | 0,03 | | Luxemburg | | |
| 136.500 | Kurita Water Industries Ltd* | 3.914.489 | 0,02 | 3.788 | ArcelorMittal | 101.482 | 0,00 |
| 80.500 | Kyudenko Corp* | 3.256.762 | 0,02 | | Mexiko | | |
| 427.100 | Kyushu Railway Co* | 13.312.411 | 0,07 | 230.952 | Cemex SAB de CV | 218.570 | 0,00 |
| 135.200 | Mabuchi Motor Co Ltd | 6.357.886 | 0,04 | 3.857 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 38.667 | 0,00 |
| 237.000 | Maeda Road Construction Co Ltd | 4.745.799 | 0,03 | | | 257.237 | 0,00 |
| 54.600 | Makita Corp* | 2.184.198 | 0,01 | | Niederlande | | |
| 33.400 | Marubeni Corp* | 216.503 | 0,00 | 1.057.062 | ABN AMRO Group NV | 29.471.917 | 0,16 |
| 5.100 | Mazda Motor Corp | 74.814 | 0,00 | 143 | Akzo Nobel NV | 13.059 | 0,00 |
| 218.400 | Medipal Holdings Corp | 3.837.065 | 0,02 | 3.449.821 | ING Groep NV | 61.035.360 | 0,33 |
| 4.318.600 | Mitsubishi Electric Corp | 63.664.781 | 0,34 | 6.063 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 108.167 | 0,00 |
| 33.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 201.561 | 0,00 | 2.658.236 | Koninklijke Philips NV | 100.772.632 | 0,54 |
| 36.000 | Mizuho Financial Group Inc | 61.683 | 0,00 | 2.838 | LyondellBasell Industries NV 'A' | 255.903 | 0,00 |
| 400 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 13.153 | 0,00 | 385.211 | Randstad Holding NV* | 22.381.969 | 0,12 |
| 304.440 | Murata Manufacturing Co Ltd | 46.452.866 | 0,25 | 8.719 | RELX NV | 182.062 | 0,00 |
| 98.900 | Nintendo Co Ltd | 32.833.749 | 0,18 | 77.659 | Unilever NV | 4.603.830 | 0,03 |
| 231.000 | Nippo Corp | 4.562.860 | 0,03 | | | 218.824.899 | 1,18 |
| 150.580 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 7.460.441 | 0,04 | | Norwegen | | |
| 426.500 | Nippon Television Holdings Inc | 7.713.443 | 0,04 | 5.455 | DNB ASA | 105.957 | 0,00 |
| 373.900 | Nitto Denko Corp | 32.855.370 | 0,18 | 7.476 | Statoil ASA | 139.660 | 0,00 |
| 16.900 | NTT DOCOMO Inc | 391.013 | 0,00 | 5.037 | Telenor ASA | 101.191 | 0,00 |
| 1.411.030 | Okumura Corp | 10.522.157 | 0,06 | | | 346.808 | 0,00 |
| 4.700 | Olympus Corp | 161.614 | 0,00 | | Panama | | |
| 4.700 | ORIX Corp | 74.930 | 0,00 | 6.759 | Carnival Corp | 466.371 | 0,00 |
| 8.000 | Osaka Gas Co Ltd | 31.177 | 0,00 | | Polen | | |
| 130.300 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5.229.002 | 0,03 | 24.484 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 97.338 | 0,00 |
| 2.300 | Panasonic Corp | 30.541 | 0,00 | 2.710 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 36.632 | 0,00 |
| 1.318.700 | Renesas Electronics Corp | 13.250.927 | 0,07 | | | 133.970 | 0,00 |
| 34.600 | Resona Holdings Inc | 171.989 | 0,00 | | Portugal | | |
| 531.950 | Rohm Co Ltd | 41.258.487 | 0,22 | 129.655 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2.574.392 | 0,01 |
| 26.200 | Sawai Pharmaceutical Co Ltd | 1.426.739 | 0,01 | 2.472.943 | NOS SGPS SA | 15.712.652 | 0,09 |
| 254.100 | Seino Holdings Co Ltd* | 3.442.029 | 0,02 | | | 18.287.044 | 0,10 |
| 62.700 | Seven & i Holdings Co Ltd* | 2.479.822 | 0,01 | | Singapur | | |
| 34.200 | Shimamura Co Ltd* | 4.158.602 | 0,02 | 13.733.250 | CapitaLand Ltd | 38.189.868 | 0,21 |
| 844.694 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 74.424.011 | 0,40 | 3.834.500 | ComfortDelGro Corp Ltd | 6.459.922 | 0,03 |
| 10.100 | Shionogi & Co Ltd | 530.327 | 0,00 | 2.940.600 | Singapore Telecommunications Ltd | 8.004.251 | 0,04 |
| 45.900 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 2.532.787 | 0,01 | 45.400 | Wilmar International Ltd | 110.886 | 0,00 |
| 398.400 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 1.804.920 | 0,01 | | | 52.764.927 | 0,28 |
| 11.300 | Sony Corp | 444.055 | 0,00 | | | | |
| 208.700 | Stanley Electric Co Ltd | 6.902.144 | 0,04 | | | | |
| 852.610 | Subaru Corp* | 29.789.016 | 0,16 | | | | |
| 1.384.700 | Sumitomo Electric Industries Ltd* | 21.605.163 | 0,12 | | | | |
| 1.691.880 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 63.067.056 | 0,34 | | | | |
| 96.700 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 3.509.116 | 0,02 | | | | |
| 1.728.748 | Suzuki Motor Corp* | 86.558.812 | 0,47 | | | | |
| 1.400 | T&D Holdings Inc | 19.136 | 0,00 | | | | |
| 1.351.000 | Toda Corp | 9.670.550 | 0,05 | | | | |
| 146.100 | Toho Co Ltd/Tokyo* | 5.407.680 | 0,03 | | | | |
| 901.898 | Tokio Marine Holdings Inc | 35.874.897 | 0,19 | | | | |
| 2.500 | Tokyo Electron Ltd | 350.202 | 0,00 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Südafrika | | | | Südafrika | | | |
| 1.148 | AngloGold Ashanti Ltd | 11.673 | 0,00 | 5.014.000 | Far EastOne Telecommunications Co Ltd | 12.161.599 | 0,07 |
| 11.588 | Barclays Africa Group Ltd | 130.957 | 0,00 | 1.454.000 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 4.572.207 | 0,02 |
| 19.144 | FirstRand Ltd | 81.511 | 0,00 | 1.039.000 | Formosa Petrochemical Corp | 3.666.574 | 0,02 |
| 35.003 | RMB Holdings Ltd | 177.843 | 0,00 | 1.551.000 | Formosa Plastics Corp | 4.825.837 | 0,03 |
| 1.146 | Standard Bank Group Ltd | 14.666 | 0,00 | 3.575.000 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 5.745.304 | 0,03 |
| 4.001 | Tiger Brands Ltd | 123.697 | 0,00 | 1.907.500 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 7.426.731 | 0,04 |
| | | 540.347 | 0,00 | 286.000 | Innolux Corp | 139.309 | 0,00 |
| Südkorea | | | | Südkorea | | | |
| 67.562 | Coway Co Ltd | 5.919.764 | 0,03 | 1.946.000 | Nan Ya Plastics Corp | 4.913.524 | 0,03 |
| 935.175 | Doosan Bobcat Inc | 31.639.699 | 0,17 | 192.000 | Pegatron Corp | 604.394 | 0,00 |
| 1.638 | Hana Financial Group Inc | 71.179 | 0,00 | 25.750 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 13.567 | 0,00 |
| 4.495 | Korea Electric Power Corp | 171.014 | 0,00 | 4.485.000 | Taiwan Mobile Co Ltd | 16.050.238 | 0,09 |
| 48 | Korea Zinc Co Ltd | 21.965 | 0,00 | 787.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.645.831 | 0,03 |
| 232.872 | KT&G Corp | 23.646.544 | 0,13 | 3.866.000 | Uni-President Enterprises Corp | 8.224.171 | 0,04 |
| 27.217 | LG Chem Ltd | 9.147.963 | 0,05 | | | 112.310.651 | 0,61 |
| 9.660 | LG Display Co Ltd | 266.858 | 0,00 | Thailand | | | |
| 175 | Lotte Chemical Corp | 62.001 | 0,00 | 1.521.700 | Advanced Info Service PCL | 8.592.647 | 0,04 |
| 24.264 | POSCO | 7.391.525 | 0,04 | 3.933.600 | Intouch Holdings PCL | 6.752.455 | 0,04 |
| 271 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 453.029 | 0,00 | 3.222.200 | PTT Global Chemical PCL | 7.423.532 | 0,04 |
| 430 | Samsung Electronics Co Ltd | 883.185 | 0,01 | 481.100 | Siam Cement PCL/The | 7.244.393 | 0,04 |
| 1.305 | SK Hynix Inc | 79.393 | 0,00 | 1.468.500 | Thai Oil PCL | 4.168.233 | 0,02 |
| 1.881 | SK Innovation Co Ltd | 314.445 | 0,00 | | | 34.181.260 | 0,18 |
| 29.400 | SK Telecom Co Ltd | 6.609.524 | 0,04 | Türkei | | | |
| | | 86.678.088 | 0,47 | 27.071 | KOC Holding AS | 141.215 | 0,00 |
| Spanien | | | | 573 | Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS | 19.435 | 0,00 |
| 7.970 | Abertis Infraestructuras SA | 160.234 | 0,00 | 50.163 | Türkiye Garanti Bankasi AS | 155.786 | 0,00 |
| 3.453 | Aena SA | 667.403 | 0,01 | 9.421 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 13.239 | 0,00 |
| 2.369.242 | Cellnex Telecom SA* | 52.519.627 | 0,28 | | | 329.675 | 0,00 |
| 4.942 | Endesa SA | 118.690 | 0,00 | Großbritannien | | | |
| 588.486 | Gas Natural SDG SA | 14.220.585 | 0,08 | 1.560 | Aon Plc | 216.200 | 0,00 |
| 26.625 | Telefonica SA | 286.043 | 0,00 | 4.097 | Associated British Foods Plc | 174.905 | 0,00 |
| | | 67.972.582 | 0,37 | 12.194 | Aviva Plc | 82.016 | 0,00 |
| Schweden | | | | 2.940.475 | BAE Systems Plc | 22.980.452 | 0,13 |
| 6.143 | Nordea Bank AB | 82.637 | 0,00 | 88.738 | Barclays Plc | 218.416 | 0,00 |
| 1.767 | Sandvik AB | 29.037 | 0,00 | 506.225 | Berkeley Group Holdings Plc* | 24.307.800 | 0,13 |
| 13.756 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 178.673 | 0,00 | 2.448.898 | BP Plc | 13.974.129 | 0,08 |
| 3.638.564 | SKF AB 'B'* | 72.508.463 | 0,39 | 1.507.194 | BP Plc ADR | 51.779.650 | 0,28 |
| 2.108.918 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 31.618.579 | 0,17 | 42.783 | Centrica Plc | 109.598 | 0,00 |
| 940 | Swedbank AB 'A' | 25.420 | 0,00 | 781 | Compass Group Plc | 16.550 | 0,00 |
| 3.103 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 18.100 | 0,00 | 1.945 | Diageo Plc | 64.728 | 0,00 |
| 20.259 | Volvo AB 'B' | 345.608 | 0,01 | 4.300.255 | GlaxoSmithKline Plc | 84.792.047 | 0,46 |
| | | 104.806.517 | 0,57 | 111.127 | GW Pharmaceuticals Plc ADR* | 11.762.793 | 0,06 |
| Schweiz | | | | 9.888.105 | HSBC Holdings Plc | 95.787.931 | 0,52 |
| 23.044 | ABB Ltd | 529.520 | 0,00 | 7.635 | Imperial Brands Plc | 314.698 | 0,00 |
| 408.483 | Chubb Ltd | 57.685.969 | 0,31 | 75.603 | Legal & General Group Plc | 253.790 | 0,00 |
| 1.155.024 | Nestle SA | 97.496.000 | 0,53 | 282.949 | Liberty Global Plc 'A' | 9.606.119 | 0,05 |
| 70.445 | Novartis AG | 5.891.601 | 0,03 | 2.069 | Liberty Global Plc 'C' | 68.153 | 0,00 |
| 1.767 | Roche Holding AG | 444.442 | 0,00 | 643.626 | Lloyds Banking Group Plc | 526.851 | 0,00 |
| 16 | SGS SA | 35.524 | 0,00 | 3.072.134 | Meggitt Plc* | 20.455.539 | 0,11 |
| 2.118 | Swiss Re AG | 190.291 | 0,00 | 167.585 | National Grid Plc | 2.094.564 | 0,01 |
| 557 | TE Connectivity Ltd | 44.137 | 0,00 | 1.648.079 | NMC Health Plc | 57.328.468 | 0,31 |
| 4.095.176 | UBS Group AG | 67.142.820 | 0,36 | 2.311 | Prudential Plc | 54.117 | 0,00 |
| 2.614 | Zurich Insurance Group AG | 777.885 | 0,01 | 2.040 | Reckitt Benckiser Group Plc | 192.920 | 0,00 |
| | | 230.238.189 | 1,24 | 3.038 | Rio Tinto Plc | 146.562 | 0,00 |
| Taiwan | | | | 1.761.922 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 48.330.428 | 0,26 |
| 3.431.000 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 5.599.152 | 0,03 | 3.060 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 83.645 | 0,00 |
| 5.191.160 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 10.441.151 | 0,06 | 1.639.882 | Royal Dutch Shell Plc ADR 'A' | 90.029.522 | 0,49 |
| 6.404.000 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 22.281.062 | 0,12 | 18.777 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 521.240 | 0,00 |
| | | | | 1.189.673 | Smiths Group Plc* | 23.649.203 | 0,13 |
| | | | | 4.302.729 | Spire Healthcare Group Plc | 17.975.737 | 0,10 |
| | | | | 12.991 | SSE Plc | 237.518 | 0,00 |
| | | | | 3.135 | TechnipFMC Plc | 80.005 | 0,00 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 28.297.315 | Vodafone Group Plc | 80.317.681 | 0,43 | 2.451 | Deere & Co | 283.336 | 0,00 |
| 929.189 | Vodafone Group Plc ADR* | 26.760.643 | 0,15 | 1.926 | Dell Technologies Inc Class V | 144.026 | 0,00 |
| | | 685.294.618 | 3,70 | 917.099 | Delta Air Lines Inc | 43.323.757 | 0,23 |
| | | | | 5.252 | Devon Energy Corp | 164.020 | 0,00 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | 437.863 | Discover Financial Services | 25.908.354 | 0,14 |
| 10.631 | 3M Co | 2.168.299 | 0,01 | 395.771 | DISH Network Corp 'A' | 22.598.524 | 0,12 |
| 37.264 | AbbVie Inc | 2.766.479 | 0,02 | 96.933 | Dominion Energy Inc | 7.648.983 | 0,04 |
| 675.101 | Acadia Healthcare Co Inc* | 31.486.711 | 0,17 | 581.412 | Dominion Energy Inc (Pref) | 29.803.179 | 0,16 |
| 26.622 | Adobe Systems Inc | 4.132.001 | 0,02 | 302 | DXC Technology Co | 25.540 | 0,00 |
| 601.200 | Aetna Inc | 94.574.772 | 0,51 | 17.331 | eBay Inc | 626.082 | 0,00 |
| 383 | Agilent Technologies Inc | 24.533 | 0,00 | 938.719 | Edgewell Personal Care Co* | 71.061.028 | 0,38 |
| 620.441 | Air Products & Chemicals Inc | 90.404.458 | 0,49 | 4.819 | Edwards Lifesciences Corp | 544.884 | 0,00 |
| 6.912 | Alliance Data Systems Corp | 1.563.909 | 0,01 | 1.545.440 | El du Pont de Nemours & Co | 129.291.510 | 0,70 |
| 486.610 | Allstate Corp/The† | 43.979.812 | 0,24 | 261.522 | Electronic Arts Inc | 31.905.684 | 0,17 |
| 1.385 | Alphabet Inc 'A' | 1.321.705 | 0,01 | 143 | Entergy Corp | 11.369 | 0,00 |
| 144.585 | Alphabet Inc 'C' | 135.725.554 | 0,73 | 506.213 | EQT Corp | 31.506.697 | 0,17 |
| 3.167 | Altria Group Inc | 202.245 | 0,00 | 5.181 | Equity Residential (Reit) | 349.251 | 0,00 |
| 165.740 | Amazon.com Inc | 162.211.395 | 0,88 | 97.781 | Expedia Inc* | 14.376.740 | 0,08 |
| 31.426 | American International Group Inc | 1.891.531 | 0,01 | 16.451 | Express Scripts Holding Co | 1.020.127 | 0,01 |
| 28.423 | American Tower Corp (Reit) | 4.200.919 | 0,02 | 14.172 | Exxon Mobil Corp | 1.077.781 | 0,01 |
| 14.953 | Ameriprise Financial Inc | 2.059.776 | 0,01 | 700.360 | Facebook Inc 'A' | 119.852.607 | 0,65 |
| 25.769 | Amgen Inc | 4.499.783 | 0,02 | 45.793 | Fifth Third Bancorp | 1.204.127 | 0,01 |
| 1.604.087 | Anadarko Petroleum Corp | 65.366.545 | 0,35 | 4.931 | FirstEnergy Corp | 160.405 | 0,00 |
| 251.987 | Anthem Inc | 48.751.925 | 0,26 | 9.651 | Ford Motor Co | 107.078 | 0,00 |
| 700.079 | Anthem Inc (Pref) | 36.383.106 | 0,20 | 600.622 | Fortune Brands Home & Security Inc | 37.442.775 | 0,20 |
| 1.242.155 | Apple Inc | 203.651.312 | 1,10 | 684 | Franklin Resources Inc | 29.173 | 0,00 |
| 15.962 | Applied Materials Inc | 723.717 | 0,00 | 2.318.607 | General Electric Co | 56.759.499 | 0,31 |
| 6.811 | Archer-Daniels-Midland Co | 280.273 | 0,00 | 1.247.987 | Gilead Sciences Inc | 103.969.797 | 0,56 |
| 3.284 | AT&T Inc | 123.971 | 0,00 | 270.712 | Global Payments Inc* | 25.666.205 | 0,14 |
| 143 | Automatic Data Processing Inc | 15.228 | 0,00 | 704.395 | GMAC Capital Trust I (Pref) | 18.349.490 | 0,10 |
| 5.745 | Baker Hughes a GE Co | 195.790 | 0,00 | 212.866 | Goldman Sachs Group Inc/The | 47.507.434 | 0,26 |
| 6.156.067 | Bank of America Corp | 147.068.441 | 0,79 | 33.127 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.002.423 | 0,01 |
| 32.182 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.682.797 | 0,01 | 7.559 | Halliburton Co | 292.987 | 0,00 |
| 147.531 | Baxter International Inc | 9.141.021 | 0,05 | 103.634 | Hartford Financial Services Group Inc/The | 5.621.108 | 0,03 |
| 405.696 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 73.398.520 | 0,40 | 800.535 | HCA Healthcare Inc | 62.225.586 | 0,34 |
| 111.966 | Biogen Inc | 34.245.921 | 0,19 | 13.252 | HCP Inc (Reit)* | 392.657 | 0,00 |
| 16.309 | Boeing Co/The | 3.910.083 | 0,02 | 27.173 | Helmerich & Payne Inc* | 1.158.657 | 0,01 |
| 350 | Boston Scientific Corp | 9.548 | 0,00 | 7.464 | Hewlett Packard Enterprise Co | 134.763 | 0,00 |
| 414 | Bristol-Myers Squibb Co | 24.753 | 0,00 | 258.897 | Home Depot Inc/The | 39.000.244 | 0,21 |
| 1.898.442 | Brookdale Senior Living Inc* | 22.401.616 | 0,12 | 35.123 | HP Inc | 670.849 | 0,00 |
| 13.416 | CA Inc | 445.277 | 0,00 | 207 | Humana Inc | 53.098 | 0,00 |
| 25.665 | Capital One Financial Corp | 2.057.563 | 0,01 | 16.321 | Illinois Tool Works Inc | 2.239.731 | 0,01 |
| 17.969 | Cardinal Health Inc | 1.202.306 | 0,01 | 85.919 | Intel Corp | 3.002.010 | 0,02 |
| 1.973 | Caterpillar Inc | 233.741 | 0,00 | 5.971 | International Business Machines Corp | 854.928 | 0,00 |
| 1.782 | Celgene Corp | 243.225 | 0,00 | 49.141 | International Paper Co | 2.662.459 | 0,01 |
| 36.986 | CenterPoint Energy Inc | 1.094.416 | 0,01 | 26.287 | Intuit Inc | 3.712.513 | 0,02 |
| 834.989 | Charles Schwab Corp/The | 33.174.113 | 0,18 | 58.414 | Johnson & Johnson | 7.718.826 | 0,04 |
| 149.170 | Charter Communications Inc 'A' | 58.901.266 | 0,32 | 815.219 | JPMorgan Chase & Co | 74.543.625 | 0,40 |
| 12.463 | Chevron Corp | 1.343.636 | 0,01 | 646.019 | Kansas City Southern | 66.798.365 | 0,36 |
| 10.535 | Cisco Systems Inc | 339.648 | 0,00 | 3.819 | Kimberly-Clark Corp | 467.293 | 0,00 |
| 641.241 | Citigroup Capital XIII (Pref) | 17.364.806 | 0,09 | 3.618 | Kinder Morgan Inc/DE | 69.791 | 0,00 |
| 1.262.004 | Citigroup Inc | 85.942.472 | 0,46 | 25.315 | KLA-Tencor Corp | 2.381.382 | 0,01 |
| 6.668 | Coca-Cola Co/The | 303.594 | 0,00 | 9.246 | Kroger Co/The | 202.857 | 0,00 |
| 92.077 | Colgate-Palmolive Co | 6.577.981 | 0,04 | 175 | Lam Research Corp | 29.197 | 0,00 |
| 3.354.090 | Comcast Corp 'A' | 137.115.199 | 0,74 | 8.689 | Las Vegas Sands Corp | 535.242 | 0,00 |
| 1.596.325 | CommScope Holding Co Inc* | 52.199.827 | 0,28 | 14.418 | Lear Corp | 2.153.328 | 0,01 |
| 21.535 | Conagra Brands Inc | 695.365 | 0,00 | 123.074 | Liberty Broadband Corp 'A' | 12.351.707 | 0,07 |
| 1.530 | ConocoPhillips | 66.922 | 0,00 | 295.819 | Liberty Broadband Corp 'C' | 29.762.350 | 0,16 |
| 16.414 | Constellation Brands Inc 'A' | 3.276.891 | 0,02 | 441.329 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | 19.559.701 | 0,11 |
| 2.847 | Cooper Cos Inc/The | 704.319 | 0,00 | 717.148 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' | 31.769.656 | 0,17 |
| 8.912 | Corning Inc | 256.487 | 0,00 | 1.176.539 | Lowe's Cos Inc | 87.840.402 | 0,47 |
| 383 | Costco Wholesale Corp | 59.101 | 0,00 | 273.913 | Mandatory Exchangeable Trust (Pref) | 53.345.926 | 0,29 |
| 23.312 | Crown Castle International Corp (Pref) | 25.573.264 | 0,14 | 13.232 | ManpowerGroup Inc | 1.477.088 | 0,01 |
| 35.459 | Crown Holdings Inc* | 2.079.316 | 0,01 | | | | |
| 9.279 | Cummins Inc | 1.468.309 | 0,01 | | | | |
| 620.072 | CVS Health Corp | 47.578.125 | 0,26 | | | | |
| 414 | Danaher Corp | 34.196 | 0,00 | | | | |

*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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Kanada | | | | Japan | | | |
| USD 4.664.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024 | 4.720.854 | 0,03 | JPY 12.108.450.000 | Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/3/2018 | 109.857.065 | 0,59 |
| CAD 185.548.000 | Canadian Government Bond 0,5% 1/8/2018 | 146.920.984 | 0,79 | JPY 11.205.500.000 | Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/10/2018 | 101.829.804 | 0,55 |
| CAD 45.660.000 | Canadian Government Bond 0,75% 1/3/2021 | 35.614.037 | 0,19 | | | 211.686.869 | 1,14 |
| | | 187.255.875 | 1,01 | Jersey | | | |
| Kaimaninseln | | | | USD 32.932.030 | Dana Gas Sukuk Ltd (Restricted) 7% 31/10/2017 | 25.686.983 | 0,14 |
| USD 15.900.000 | China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon) | 79.500 | 0,00 | USD 1.472.077 | Delta Topco Ltd 2% 23/7/2019 | 2.438.475 | 0,01 |
| USD 9.284.000 | Odebrecht Finance Ltd 4,375% 25/4/2025 | 3.748.415 | 0,02 | | | 28.125.458 | 0,15 |
| | | 3.827.915 | 0,02 | Luxemburg | | | |
| Chile | | | | USD 13.106.000 | Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022 | 13.616.951 | 0,08 |
| USD 15.339.755 | Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8% 31/12/2018 | 690.289 | 0,00 | USD 11.791.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 7,5% 1/4/2021 | 11.054.062 | 0,06 |
| Frankreich | | | | USD 3.893.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024 | 4.194.708 | 0,02 |
| USD 21.179.000 | BNP Paribas SA 2,4% 12/12/2018 | 21.375.097 | 0,11 | | | 28.865.721 | 0,16 |
| USD 14.489.000 | Danone SA '144A' 2,589% 2/11/2023 | 14.299.730 | 0,08 | Mexiko | | | |
| | | 35.674.827 | 0,19 | MXN 26.254.068 | Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021 | 146.568.088 | 0,79 |
| Deutschland | | | | MXN 13.081.411 | Mexican Bonos 8,5% 13/12/2018 | 75.102.626 | 0,41 |
| EUR 77.760.439 | Bundesrepublik Deutschland 15/8/2026 (Zero Coupon)* | 90.541.854 | 0,49 | USD 14.801.000 | Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022 | 16.096.088 | 0,09 |
| USD 3.295.800 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5,5% 15/1/2023* | 3.419.392 | 0,02 | USD 15.990.000 | Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023 | 16.609.612 | 0,09 |
| | | 93.961.246 | 0,51 | USD 6.116.000 | Trust F/1401 5,25% 15/12/2024 | 6.498.250 | 0,03 |
| Ungarn | | | | | | 260.874.664 | 1,41 |
| USD 14.022.000 | Hungary Government International Bond 6,25% 29/1/2020 | 15.302.209 | 0,08 | Niederlande | | | |
| USD 39.102.000 | Hungary Government International Bond 6,375% 29/3/2021 | 44.283.015 | 0,24 | EUR 27.600.000 | Bayer Capital Corp BV 5,625% 22/11/2019 | 38.164.272 | 0,21 |
| | | 59.585.224 | 0,32 | USD 4.031.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3,95% 9/11/2022 | 4.244.373 | 0,02 |
| Indonesien | | | | USD 6.769.000 | ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual) | 6.942.963 | 0,04 |
| EUR 21.765.000 | Indonesia Government International Bond 2,625% 14/6/2023 | 27.316.352 | 0,15 | USD 12.888.000 | Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022 | 13.677.390 | 0,07 |
| USD 6.635.000 | Indonesia Government International Bond 3,7% 8/1/2022 | 6.886.898 | 0,04 | USD 14.914.000 | Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027 | 16.416.586 | 0,09 |
| USD 4.237.000 | Indonesia Government International Bond 4,875% 5/5/2021 | 4.570.664 | 0,02 | | | 79.445.584 | 0,43 |
| USD 10.134.000 | Indonesia Government International Bond '144A' 6,875% 17/1/2018 | 10.321.529 | 0,05 | Neuseeland | | | |
| | | 49.095.443 | 0,26 | NZD 103.486.000 | New Zealand Government Bond 6% 15/5/2021 | 83.980.983 | 0,45 |
| Irland | | | | Polen | | | |
| USD 5.134.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15/11/2020 | 5.196.008 | 0,03 | PLN 171.343.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026* | 45.167.171 | 0,24 |
| Italien | | | | PLN 566.335.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027 | 147.317.501 | 0,79 |
| USD 17.457.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3,875% 15/1/2019 | 17.854.286 | 0,10 | PLN 170.613.000 | Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025 | 48.083.328 | 0,26 |
| USD 12.391.000 | Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024 | 13.459.724 | 0,07 | USD 6.272.000 | Republic of Poland Government International Bond 5% 23/3/2022 | 7.020.375 | 0,04 |
| | | 31.314.010 | 0,17 | | | 247.588.375 | 1,33 |
| | | | | USD 22.525.000 | Saudi Government International Bond 2,375% 26/10/2021 | 22.344.800 | 0,12 |

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|--|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| | Singapur | | | USD 10.020.000 | Berkshire Hathaway Inc | | |
| SGD 15.500.000 | CapitaLand Ltd 1,95% 17/10/2023 | 12.132.612 | 0,07 | | 2,75% 15/3/2023 | 10.239.643 | 0,06 |
| USD 19.513.000 | Global Logistic Properties Ltd | | | USD 4.892.000 | Cablevision Systems Corp | | |
| | 3,875% 4/6/2025* | 19.120.427 | 0,10 | | 5,875% 15/9/2022 | 5.099.910 | 0,03 |
| | | 31.253.039 | 0,17 | USD 11.515.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings | | |
| | | | | | Capital Corp 5,125% 1/5/2027 | 11.802.875 | 0,06 |
| | Südkorea | | | USD 16.713.000 | Citigroup Inc FRN 27/3/2020 | | |
| USD 11.705.000 | Export-Import Bank of Korea | | | | (Perpetual) | 17.548.650 | 0,09 |
| | 2,625% 30/12/2020 | 11.780.271 | 0,07 | USD 14.168.000 | Citigroup Inc 2,7% 30/3/2021 | 14.362.647 | 0,08 |
| USD 5.955.000 | Export-Import Bank of Korea | | | USD 6.503.000 | Citigroup Inc 2,9% 8/12/2021 | 6.614.240 | 0,04 |
| | 2,875% 17/9/2018 | 6.012.034 | 0,03 | USD 27.103.000 | Cobalt International Energy Inc | | |
| | | 17.792.305 | 0,10 | | 2,625% 1/12/2019 | 7.453.325 | 0,04 |
| | | | | USD 31.086.000 | Cobalt International Energy Inc | | |
| | Spanien | | | | 3,125% 15/5/2024 | 7.305.210 | 0,04 |
| EUR 27.300.000 | Telefonica Participaciones SAU | | | USD 7.062.000 | eBay Inc 3,8% 9/3/2022 | 7.442.229 | 0,04 |
| | 4,9% 25/9/2017 | 30.128.876 | 0,16 | USD 7.839.000 | Edgewell Personal Care Co | | |
| | | | | | 4,7% 19/5/2021 | 8.387.730 | 0,05 |
| | Schweiz | | | USD 7.305.000 | Edgewell Personal Care Co | | |
| USD 9.076.000 | UBS Group Funding Switzerland | | | | 4,7% 24/5/2022 | 7.889.181 | 0,04 |
| | AG 4,125% 24/9/2025 | 9.628.338 | 0,05 | USD 15.590.000 | El du Pont de Nemours & Co | | |
| | | | | | 2,2% 1/5/2020 | 15.702.568 | 0,08 |
| | Türkei | | | USD 5.685.000 | Ford Motor Credit Co LLC | | |
| TRY 174.571.000 | Turkey Government Bond | | | | 2,262% 28/3/2019 | 5.704.468 | 0,03 |
| | 11% 2/3/2022 | 51.170.405 | 0,28 | USD 4.116.000 | Ford Motor Credit Co LLC | | |
| | | | | | 2,551% 5/10/2018 | 4.143.234 | 0,02 |
| | Großbritannien | | | USD 11.332.000 | Ford Motor Credit Co LLC | | |
| USD 26.356.000 | HSBC Holdings Plc FRN | | | | 5% 15/5/2018 | 11.582.398 | 0,06 |
| GBP 12.707.000 | 17/9/2024 (Perpetual) | 27.918.911 | 0,15 | USD 6.686.000 | Forest Laboratories LLC | | |
| GBP 13.589.000 | Lloyds Bank Plc FRN | | | | '144A' 5% 15/12/2021 | 7.334.659 | 0,04 |
| GBP 43.865.723 | 21/1/2029 (Perpetual) | 31.108.611 | 0,17 | USD 14.400.000 | General Electric Co FRN | | |
| GBP 3.248.121 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X F' | | | | 21/1/2021 (Perpetual) | 15.228.000 | 0,08 |
| GBP 92.934.049 | FRN 20/8/2025 | 17.218.001 | 0,09 | USD 8.493.000 | General Electric Co FRN | | |
| | United Kingdom Gilt 0,5% | | | | 15/11/2067 | 8.594.916 | 0,05 |
| | 22/7/2022 | 56.620.722 | 0,31 | USD 1.661.000 | General Electric Co 5,55% | | |
| | United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025 | 4.572.582 | 0,02 | | 4/5/2020 | 1.820.046 | 0,01 |
| | United Kingdom Gilt 2,75% | | | USD 5.765.000 | General Motors Financial Co | | |
| | 7/9/2024* | 136.579.949 | 0,74 | | Inc 3,45% 10/4/2022 | 5.880.750 | 0,03 |
| | | 274.018.776 | 1,48 | USD 14.619.000 | Goldman Sachs Group Inc/The | | |
| | | | | | FRN 10/5/2020 (Perpetual) | 15.222.034 | 0,08 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | USD 45.114.000 | Goldman Sachs Group Inc/The | | |
| USD 12.422.000 | AbbVie Inc 2,3% 14/5/2021 | 12.453.297 | 0,07 | | 2,6% 27/12/2020 | 45.498.755 | 0,25 |
| USD 15.341.000 | AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020 | 15.537.741 | 0,08 | USD 10.102.000 | Hilton Worldwide Finance LLC / | | |
| USD 3.439.000 | Activision Blizzard Inc 2,3% | | | | Hilton Worldwide Finance | | |
| | 15/9/2021 | 3.427.909 | 0,02 | | Corp 4,625% 1/4/2025 | 10.518.708 | 0,06 |
| USD 8.816.000 | Ally Financial Inc 3,5% 27/1/2019 | 8.948.240 | 0,05 | USD 2.481.000 | Hughes Satellite Systems Corp | | |
| USD 8.975.000 | American Express Co FRN | | | | 7,625% 15/6/2021 | 2.828.340 | 0,02 |
| | 15/3/2020 (Perpetual) | 9.132.063 | 0,05 | USD 15.722.000 | JPMorgan Chase & Co FRN | | |
| USD 27.928.000 | American Express Credit Corp | | | | 15/1/2023 | 15.827.070 | 0,09 |
| | 2,7% 3/3/2022 | 28.494.198 | 0,15 | USD 19.583.000 | JPMorgan Chase & Co 2,295% | | |
| USD 6.000.000 | American Tower Corp 3,4% | | | | 15/8/2021 | 19.625.231 | 0,11 |
| | 15/2/2019 | 6.129.918 | 0,03 | USD 5.962.000 | JPMorgan Chase & Co 4,35% | | |
| USD 23.120.000 | Apple Inc 3,2% 11/5/2027 | 23.629.750 | 0,13 | | 15/8/2021 | 6.425.736 | 0,03 |
| USD 24.044.000 | Apple Inc 3,35% 9/2/2027 | 24.898.668 | 0,13 | USD 16.057.000 | Medtronic Inc 3,15% 15/3/2022 | 16.737.761 | 0,09 |
| USD 20.730.000 | AT&T Inc 2,85% 14/2/2023 | 20.720.889 | 0,11 | USD 10.197.000 | Morgan Stanley FRN 15/7/2019 | | |
| USD 28.654.000 | AT&T Inc 3% 30/6/2022 | 28.986.472 | 0,16 | | (Perpetual) | 10.502.910 | 0,06 |
| USD 33.675.000 | AT&T Inc 3,4% 14/8/2024 | 33.875.198 | 0,18 | USD 9.788.000 | Mylan Inc 2,55% 28/3/2019 | 9.838.256 | 0,05 |
| USD 7.097.000 | Bank of America Corp 2,6% | | | USD 10.668.000 | NBCUniversal Enterprise Inc '144A' | | |
| | 15/1/2019 | 7.171.909 | 0,04 | | 5,25% 19/3/2021 (Perpetual) | 11.441.430 | 0,06 |
| USD 15.188.000 | Bank of America Corp 3,3% | | | USD 21.922.000 | Oracle Corp 1,9% 15/9/2021 | 21.840.921 | 0,12 |
| | 11/1/2023 | 15.612.869 | 0,08 | USD 8.004.000 | Prudential Financial Inc FRN | | |
| USD 5.893.000 | Becton Dickinson and Co | | | | 15/9/2042 | 8.874.435 | 0,05 |
| | 2,675% 15/12/2019 | 5.980.815 | 0,03 | USD 5.312.000 | Prudential Financial Inc FRN | | |
| USD 10.975.000 | Becton Dickinson and Co | | | | 15/6/2043 | 5.770.160 | 0,03 |
| | 2,894% 6/6/2022 | 11.036.081 | 0,06 | USD 14.305.000 | QUALCOMM Inc 2,6% 30/1/2023 | 14.407.224 | 0,08 |
| USD 13.343.000 | Becton Dickinson and Co | | | USD 16.834.000 | QUALCOMM Inc 3% 20/5/2022 | 17.379.043 | 0,09 |
| | 3,125% 8/11/2021 | 13.686.369 | 0,07 | USD 3.790.000 | Santander Holdings USA Inc | | |
| | | | | | '144A' 3,7% 28/3/2022 | 3.865.463 | 0,02 |
| | | | | USD 8.840.000 | Sherwin-Williams Co/The | | |
| | | | | | 2,25% 15/5/2020 | 8.888.350 | 0,05 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|---------------|---------|-------------|----------------|------------|--|
| USD | 39.616 | TRY | 137.162 | Citibank | 6/9/2017 | (23) |
| USD | 41.728.552 | NZD | 60.442.000 | UBS | 7/9/2017 | (1.496.197) |
| EUR | 55.390.000 | USD | 62.504.846 | UBS | 14/9/2017 | 3.190.378 |
| USD | 16.628.824 | EUR | 14.093.000 | UBS | 18/9/2017 | (89.726) |
| USD | 51.460.590 | CAD | 64.793.000 | JP Morgan | 25/9/2017 | (136.438) |
| EUR | 40.480.000 | PLN | 172.247.778 | Deutsche Bank | 26/9/2017 | 48.668 |
| USD | 16.229.786 | AUD | 21.747.000 | Deutsche Bank | 29/9/2017 | (967.216) |
| EUR | 40.700.000 | USD | 46.314.850 | Goldman Sachs | 12/10/2017 | 2.030.276 |
| USD | 41.272.067 | AUD | 55.903.000 | Citibank | 12/10/2017 | (2.927.328) |
| USD | 40.657.687 | AUD | 55.113.000 | Goldman Sachs | 12/10/2017 | (2.917.099) |
| USD | 47.548.182 | EUR | 40.700.000 | Goldman Sachs | 12/10/2017 | (796.944) |
| EUR | 40.280.000 | USD | 45.949.813 | UBS | 19/10/2017 | 1.914.943 |
| USD | 46.336.813 | NZD | 67.399.000 | JP Morgan | 19/10/2017 | (1.825.171) |
| USD | 108.865.596 | AUD | 137.321.320 | Goldman Sachs | 20/10/2017 | 304.991 |
| JPY | 5.035.373.910 | USD | 46.340.000 | Citibank | 26/10/2017 | (602.552) |
| NOK | 140.925.000 | USD | 17.712.000 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | 352.883 |
| EUR | 54.672.000 | USD | 65.959.308 | Deutsche Bank | 16/11/2017 | (895.804) |
| GBP | 109.333.000 | USD | 141.536.488 | JP Morgan | 16/11/2017 | (518.967) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (5.331.326) |
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 217.538.974 | USD | 172.517.973 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (465.446) |
| USD | 2.424.381 | AUD | 3.067.266 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.534) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (466.980) |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 38.415.365 | USD | 39.615.069 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 176.907 |
| USD | 560.216 | CHF | 538.977 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.922 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 178.829 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 5.794.074 | USD | 862.978 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 13.883 |
| USD | 21.366 | CNY | 142.734 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (235) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 13.648 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|---------------|---------|---------------|-------------|------------|--|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 2.489.123.450 | USD | 2.946.486.647 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 5.888.493 |
| USD | 44.123.097 | EUR | 37.313.345 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (134.621) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 5.753.872 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 114.786.696 | USD | 149.770.541 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.022.679) |
| USD | 4.245.611 | GBP | 3.272.526 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 33.383 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.989.296) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 139.875.275 | USD | 17.900.629 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (18.702) |
| USD | 455.022 | HKD | 3.557.674 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 202 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (18.500) |
| Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| JPY | 2.191.909.375 | USD | 19.903.670 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (32.732) |
| USD | 145.000 | JPY | 15.789.889 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.855 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (30.877) |
| Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| PLN | 50.137.914 | USD | 13.916.070 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 52.972 |
| USD | 148.871 | PLN | 539.953 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.566) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 51.406 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 2.554 | SGD | 3.452 | BNY Mellon | 5/9/2017 | 14 |
| SGD | 259.280.051 | USD | 190.685.861 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 78.848 |
| USD | 3.605.609 | SGD | 4.905.318 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.467) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 75.395 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD4.557.688.988) | | | | | | (1.763.829) |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|----------------------------------|----------------|---|--|
| (396) | CAD | S&P/TSX 60 Index | September 2017 | 56.080.839 | 636.727 |
| (468) | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 19.039.859 | 517.434 |
| (42) | GBP | FTSE 100 Index | September 2017 | 4.011.067 | (59.057) |
| (1.793) | JPY | Nikkei 225 (Yen) | September 2017 | 159.983.427 | 182.827 |
| 1.506 | USD | SGX Nifty 50 Index | September 2017 | 29.918.196 | 42.066 |
| (333) | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | September 2017 | 39.750.210 | (1.567.231) |
| (1.773) | USD | Mini MSCI Emerging Markets Index | September 2017 | 96.344.820 | (3.362.602) |
| (2.416) | USD | S&P 500 E-Mini Index | September 2017 | 297.923.000 | (976.580) |
| (3.584) | USD | Russell 2000 Mini Index | September 2017 | 250.897.920 | (500.259) |
| Summe | | | | 953.949.338 | (5.086.675) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|----------------------|--|-----------------|---------------|--|------------------|
| CDS | USD 11.813.750 | Fund receives default protection on Barrick Gold Corp; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (57.442) | (205.918) |
| CDS | USD 11.813.750 | Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 26.759 | (319.291) |
| CDS | USD 11.815.300 | Fund receives default protection on International Paper Co; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 5.965 | (298.490) |
| CDS | USD 5.906.875 | Fund receives default protection on Caterpillar Inc; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 14.905 | (166.837) |
| CDS | USD 5.906.875 | Fund receives default protection on Sherwin-Williams Co/The; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 16.704 | (101.435) |
| CDS | USD 11.813.750 | Fund receives default protection on Deere & Co; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 36.085 | (371.487) |
| CDS | USD 11.813.750 | Fund receives default protection on General Electric Co; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (17.620) | (363.671) |
| CDS | USD 11.813.750 | Fund receives default protection on Norfolk Southern Corp; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 30.113 | (383.078) |
| CDS | USD 11.813.750 | Fund receives default protection on Caterpillar Inc; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 12.376 | (333.675) |
| CDS | USD 11.815.300 | Fund receives default protection on CSX Corp; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 43.134 | (350.459) |
| CDS | EUR 11.815.483 | Fund receives default protection on Volkswagen AG; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 124.362 | (122.258) |
| CDS | USD 11.813.750 | Fund receives default protection on Dow Chemical Co/The; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 17.502 | (259.296) |
| CDS | EUR 11.815.483 | Fund receives default protection on Statoil ASA; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (43.191) | (504.809) |
| CDS | EUR 11.815.483 | Fund receives default protection on BASF SE; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (10.606) | (465.420) |
| CDS | EUR 11.815.483 | Fund receives default protection on Bayer AG; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (13.121) | (420.462) |
| CDS | EUR 11.815.483 | Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (26.567) | (313.072) |
| CDS | EUR 5.931.400 | Fund receives default protection on Royal Dutch Shell Plc; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 4.597 | (196.384) |
| CDS | EUR 11.815.483 | Fund receives default protection on BP Plc; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (28.076) | (315.062) |
| CDS | EUR 5.931.400 | Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | 4.848 | (220.317) |
| CDS | EUR 11.815.483 | Fund receives default protection on Royal Dutch Shell Plc; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (24.336) | (391.201) |
| CDS | EUR 11.815.483 | Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (18.000) | (438.876) |
| CDS | EUR 11.815.483 | Fund receives default protection on Cie de Saint Gobain SA; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (8.222) | (362.032) |
| CDS | USD (31.322.251) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and receives Fixed 5% | Citigroup | 20/6/2022 | (76.871) | 2.262.030 |
| CDS | USD (45.226.349) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.27.V2; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2021 | 1.721.182 | 3.505.111 |
| CS | JPY (4.870.300.000) | Fund pays JPY 0,1% Fixed; and receives USD 1,8375% Fixed | Bank of America | 15/3/2018 | (913.622) | (913.622) |
| CS | JPY (7.238.150.000) | Fund pays JPY 0,1% Fixed; and receives USD 1,963% Fixed | Bank of America | 15/3/2018 | (1.779.289) | (1.779.289) |
| CS | JPY (11.205.500.000) | Fund pays JPY 0,1% Fixed; and receives USD 2,012% Fixed | Bank of America | 15/10/2018 | 6.709.932 | 6.709.932 |
| IRS | USD 308.986.035 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,96375% | Goldman Sachs | 19/4/2027 | (8.066.191) | (8.066.191) |
| IRS | USD 230.972.848 | Fund receives Fixed 2,3895%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | UBS | 7/3/2023 | 6.119.186 | 6.119.186 |
| IRS | EUR 204.410.970 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,4205% | UBS | 7/3/2023 | (1.732.313) | (1.732.313) |
| IRS | EUR 77.621.378 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,384% | UBS | 15/8/2026 | 2.344.025 | 2.344.025 |
| TRS | JPY 3.600.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 17; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 2/4/2018 | 1.638.872 | 1.271.816 |
| TRS | JPY 1.900.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 17; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 2/4/2018 | 785.705 | 615.458 |
| TRS | USD 292.250 | Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 21/12/2018 | 1.680.437 | 1.680.437 |
| TRS | EUR 58.800 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 21/12/2018 | 1.128.447 | 643.005 |
| TRS | EUR 46.000 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 21/12/2018 | 1.081.248 | 725.237 |
| TRS | JPY 3.540.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 18; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2019 | 1.644.933 | 1.828.298 |
| TRS | JPY 1.800.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 18; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2019 | 820.135 | 899.470 |
| TRS | EUR 31.100 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 20/12/2019 | 987.995 | 737.329 |
| TRS | EUR 41.300 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 20/12/2019 | 1.275.069 | 949.779 |
| TRS | EUR 59.900 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 20/12/2019 | 1.747.293 | 1.334.920 |
| TRS | EUR 46.100 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 20/12/2019 | 1.277.793 | 972.728 |
| TRS | JPY 2.990.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 19; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2020 | 1.977.399 | 2.167.354 |
| TRS | JPY 2.400.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 19; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2020 | 1.702.861 | 1.543.968 |
| TRS | EUR 16.100 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 470.994 | 379.795 |
| TRS | EUR 14.900 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 448.260 | 349.721 |
| TRS | EUR 18.400 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 533.213 | 429.690 |
| TRS | EUR 13.800 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 399.687 | 328.811 |
| TRS | EUR 55.000 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 1.624.445 | 1.245.279 |
| TRS | EUR 45.200 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 1.183.319 | 492.943 |
| TRS | EUR 18.500 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 545.960 | 418.867 |
| TRS | JPY 400.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2021 | 176.049 | 131.926 |
| TRS | JPY 450.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2021 | 208.329 | 158.610 |
| TRS | JPY 1.710.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2021 | 769.679 | 563.983 |
| TRS | JPY 850.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2021 | 376.078 | 320.777 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|---------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| TRS | JPY 580.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2021 | 45.725 | 15.240 |
| TRS | EUR 23.100 | Fund receives EURO STOXX 50 Index + 0bps; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 17/12/2021 | 74.594 | (79.411) |
| TRS | USD 144.750 | Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 17/12/2021 | 1.266.563 | 1.266.563 |
| TRS | EUR 22.500 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 17/12/2021 | 501.253 | 178.701 |
| TRS | EUR 22.600 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 17/12/2021 | 398.721 | 85.729 |
| TRS | JPY 860.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 21; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2022 | 220.748 | 214.289 |
| TRS | JPY 850.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 21; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2022 | 263.244 | 238.753 |
| TRS | JPY 1.710.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2022 | 719.650 | 511.304 |
| TRS | JPY 580.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 21; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2022 | 43.948 | 13.138 |
| TRS | EUR 11.700 | Fund receives EURO STOXX 50 Index + 0bps; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 16/12/2022 | 5.772 | (51.317) |
| TRS | EUR 23.100 | Fund receives EURO STOXX 50 Index + 0bps; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 16/12/2022 | 14.225 | (136.915) |
| TRS | EUR 23.300 | Fund receives EURO STOXX 50 Index + 0bps; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 21/12/2022 | 9.527 | (99.433) |
| TRS | JPY 580.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 22; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 3/4/2023 | 68.350 | 45.721 |
| TRS | USD 116.500 | Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index; and pays Fixed 0% | Goldman Sachs | 18/12/2020 | 905.788 | 905.788 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.656.543.706) | | | | | 33.438.516 | 24.843.690 |

CDS: Credit Default Swaps
CS: Währungs-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| 232.006.181 | Call | OTC EUR/USD | Barclays | EUR 1,19 | 18/5/2018 | 5.306.690 | 9.024.230 |
| 116.505.497 | Call | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1,14 | 14/9/2017 | 4.324.965 | 5.392.737 |
| 58.132.000 | Call | OTC USD/BRL | BNP Paribas | USD 3,185 | 27/10/2017 | (2.723.623) | 895.676 |
| 116.956.992 | Call | OTC EUR/USD | UBS | EUR 1,14 | 27/9/2017 | 4.059.272 | 5.567.540 |
| 117.663.407 | Call | OTC EUR/USD | UBS | EUR 1,215 | 20/12/2017 | (313.093) | 1.389.865 |
| 457.699.795 | Call | OTC EUR/USD | UBS | EUR 1,2 | 27/3/2018 | 7.744.227 | 12.885.857 |
| 14.526 | Call | SX5E Index Link | Citibank | EUR 3.650 | 15/12/2017 | (1.259.616) | 318.851 |
| 6.554 | Call | SX5E Index Link | Deutsche Bank | EUR 3.426,55 | 21/9/2018 | (1.035.515) | 1.353.850 |
| 281.557 | Call | Aflac Inc | Goldman Sachs | USD 85 | 19/1/2018 | (171.107) | 427.652 |
| 103.758 | Call | Allstate Corp | Goldman Sachs | USD 80 | 19/1/2018 | 901.897 | 1.182.718 |
| 201.492 | Call | BB&T Corp | Goldman Sachs | USD 40 | 19/1/2018 | 968.598 | 1.379.642 |
| 206.259 | Call | Capital One Financial Corp | Goldman Sachs | USD 80 | 19/1/2018 | 352.392 | 1.007.842 |
| 329.107 | Call | Charles Schwab Corp | Goldman Sachs | USD 40 | 19/1/2018 | 494.165 | 737.474 |
| 123.954 | Call | CIT Group Inc | Goldman Sachs | USD 42 | 19/1/2018 | 330.636 | 553.158 |
| 115.485 | Call | CME Group Inc | Goldman Sachs | USD 115 | 19/1/2018 | 944.347 | 1.326.302 |
| 441.793 | Call | E*TRADE Financial Corp | Goldman Sachs | USD 35 | 19/1/2018 | 2.536.113 | 3.031.672 |
| 329.107 | Call | Fifth Third Bancorp | Goldman Sachs | USD 25 | 19/1/2018 | 546.890 | 709.732 |
| 476.592 | Call | Franklin Resources Inc | Goldman Sachs | USD 45 | 19/1/2018 | (8.552) | 520.561 |
| 412.402 | Call | Manulife Financial Corp | Goldman Sachs | CAD 22 | 19/1/2018 | 756.528 | 970.765 |
| 329.107 | Call | MetLife Inc | Goldman Sachs | USD 52,5 | 19/1/2018 | (245.061) | 180.079 |
| 282.661 | Call | Straits Times Index | Goldman Sachs | USD 55 | 19/1/2018 | 543.101 | 906.151 |
| 527.881 | Call | Synchrony Financial | Goldman Sachs | USD 35 | 19/1/2018 | (371.851) | 296.710 |
| 529.838 | Call | TD Ameritrade Holding Corp | Goldman Sachs | USD 40 | 19/1/2018 | 1.817.578 | 2.331.415 |
| 192.252 | Call | Travelers Cos Inc | Goldman Sachs | USD 135 | 19/1/2018 | (637.129) | 100.542 |
| 695.743 | Call | Wells Fargo & Co | Goldman Sachs | USD 55 | 19/1/2018 | (943.014) | 627.487 |
| 403.537 | Call | SPDR Gold Trust | JP Morgan | USD 122 | 20/10/2017 | (126.915) | 1.476.136 |
| 497.269 | Call | SPDR Gold Trust | JP Morgan | USD 120 | 17/11/2017 | 289.667 | 2.811.318 |
| 596.183 | Call | SPDR Gold Trust | Morgan Stanley | USD 123 | 15/9/2017 | 510.606 | 1.136.598 |
| 656.490 | Call | SPDR Gold Trust | Morgan Stanley | USD 122 | 29/9/2017 | (498.017) | 2.039.382 |
| 470.037 | Call | SPDR Gold Trust | Morgan Stanley | USD 120 | 15/12/2017 | 1.190.603 | 2.901.397 |
| 472.754 | Call | SPDR Gold Trust | Morgan Stanley | USD 120 | 19/1/2018 | 1.304.647 | 3.210.791 |
| 3.872.346 | Call | TOPIX Index | UBS | JPY 1.600 | 8/9/2017 | (914.100) | 796.342 |
| 1.559.212 | Call | BP Plc | UBS | USD 40 | 18/1/2019 | (611.114) | 901.322 |
| 494.411 | Call | Chevron Corp | UBS | USD 125 | 18/1/2019 | (348.962) | 1.124.383 |
| 808.026 | Call | ConocoPhillips | UBS | USD 52,5 | 18/1/2019 | (998.168) | 1.461.892 |
| 336.139 | Call | Exxon Mobile Corp | UBS | USD 95 | 18/1/2019 | (422.016) | 183.035 |
| 722.377 | Call | Occidental Petroleum Corp | UBS | USD 75 | 18/1/2019 | (1.127.371) | 555.767 |
| 890.017 | Call | Royal Dutch Shell Plc | UBS | USD 60 | 18/1/2019 | (436.145) | 1.359.998 |
| 486.560 | Call | Schlumberger Ltd | UBS | USD 90 | 18/1/2019 | (1.738.188) | 222.649 |
| 1.049.795 | Call | Suncor Energy Inc | UBS | USD 35 | 18/1/2019 | (433.914) | 1.707.667 |
| 1.072.104 | Call | Total SA | UBS | USD 60 | 18/1/2019 | (827.789) | 780.367 |
| 185 | Call | Wynn Resorts Ltd | Exchange Traded | USD 140 | 15/9/2017 | (78.042) | 47.452 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.407.357.132) | | | | | | 18.653.620 | 75.835.004 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| (58.132.000) | Put | OTC USD/BRL | BNP Paribas | USD 3 | 27/10/2017 | 404.820 | (115.461) |
| (116.264.000) | Call | OTC USD/BRL | BNP Paribas | USD 3,55 | 27/10/2017 | 1.969.227 | (143.289) |
| (6.554) | Put | SX5E Index Link | Deutsche Bank | EUR 2.586,07 | 21/9/2018 | 2.006.224 | (383.142) |
| (472.754) | Put | SPDR Gold Trust | Morgan Stanley | USD 110 | 19/1/2018 | 246.049 | (168.084) |
| (472.754) | Call | SPDR Gold Trust | Morgan Stanley | USD 135 | 19/1/2018 | (165.114) | (510.225) |
| (3.872.346) | Call | TOPIX Index | UBS | JPY 1.750 | 8/9/2017 | 423.482 | (13) |
| (1.559.212) | Put | BP Plc | UBS | USD 25 | 18/1/2019 | 659.677 | (1.086.641) |
| (494.411) | Put | Chevron Corp | UBS | USD 80 | 18/1/2019 | 373.656 | (1.233.180) |
| (808.026) | Put | ConocoPhillips | UBS | USD 35 | 18/1/2019 | 92.870 | (1.663.372) |
| (336.139) | Put | Exxon Mobile Corp | UBS | USD 60 | 18/1/2019 | (82.126) | (619.948) |
| (722.377) | Put | Occidental Petroleum Corp | UBS | USD 45 | 18/1/2019 | 57.072 | (1.532.157) |
| (890.017) | Put | Royal Dutch Shell Plc | UBS | USD 40 | 18/1/2019 | 1.025.670 | (843.366) |
| (486.560) | Put | Schlumberger Ltd | UBS | USD 60 | 18/1/2019 | (1.203.902) | (2.785.222) |
| (1.049.795) | Put | Suncor Energy Inc | UBS | USD 25 | 18/1/2019 | 520.639 | (1.510.715) |
| (1.072.104) | Put | Total SA | UBS | USD 40 | 18/1/2019 | 869.860 | (1.542.373) |
| (185) | Put | Wynn Resorts Ltd | Exchange Traded | USD 125 | 15/9/2017 | 65.287 | (3.607) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 88.304.679) | | | | | | 7.263.391 | (14.140.795) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|--|-----------------|---------------|--|------------------|
| USD 234.723.216 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,098% Fixed semi-annually from 18/4/2018; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/1/2018 | Bank of America | 16/10/2017 | (573.164) | 2.055.737 |
| USD 238.318.133 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,122% Fixed semi-annually from 14/5/2018; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/2/2018 | Bank of America | 10/11/2017 | 962.036 | 2.737.506 |
| JPY 3.384.694.000 | 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 6/10/2018; and pays 1,07% Fixed semi-annually from 8/10/2018 | Deutsche Bank | 4/4/2018 | (712.627) | 1.205 |
| EUR 462.838.501 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 5/4/2018; and pays 0,463% Fixed annually from 5/10/2018 | Goldman Sachs | 3/10/2017 | (1.910.009) | (1.910.009) |
| USD 1.191.547.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/11/2018; and pays 1,84% Fixed semi-annually from 27/2/2019 | Goldman Sachs | 22/2/2018 | (860.535) | 2.043.503 |
| USD 54.726.276 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2018; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 4/11/2018 | Goldman Sachs | 2/5/2018 | (1.721.890) | 938.738 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.468.639.253) | | | | (4.816.189) | 5.866.680 |

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|---|-----------------|---------------|--|------------------|
| USD (234.723.216) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/1/2018; and pays 1,848% Fixed semi-annually from 18/4/2018 | Bank of America | 16/10/2017 | 623.871 | (361.967) |
| USD (234.723.216) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,4205% Fixed semi-annually from 18/4/2018; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/1/2018 | Bank of America | 16/10/2017 | 939.677 | (116.577) |
| USD (238.318.133) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/2/2018; and pays 1,872% Fixed semi-annually from 14/5/2018 | Bank of America | 10/11/2017 | (299.259) | (752.063) |
| USD (238.318.133) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,422% Fixed semi-annually from 14/5/2018; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/2/2018 | Bank of America | 10/11/2017 | 817.913 | (326.014) |
| EUR (462.838.501) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,763% Fixed annually from 5/10/2018; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 5/4/2018 | Goldman Sachs | 3/10/2017 | 713.477 | 713.477 |
| USD (1.191.547.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/11/2018; and pays 1,55% Fixed semi-annually from 27/2/2019 | Goldman Sachs | 22/2/2018 | (408.701) | (1.790.895) |
| USD (1.191.547.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,09% Fixed semi-annually from 27/2/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/11/2018 | Goldman Sachs | 22/2/2018 | 307.896 | (693.004) |
| USD (250.343.605) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,5% Fixed semi-annually from 4/11/2018; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2018 | Goldman Sachs | 2/5/2018 | 1.521.906 | (341.116) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.554.110.799) | | | | 4.216.780 | (3.668.159) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 2.360.000 | AXA SA FRN 6/7/2047 | 3.078.975 | 0,12 | | Deutschland | | |
| EUR 3.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,375% 13/1/2022 | 4.658.718 | 0,18 | EUR 3.300.000 | Allianz SE FRN 7/7/2045 | 4.042.598 | 0,16 |
| EUR 1.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,375% 24/3/2026 | 2.248.191 | 0,09 | EUR 800.000 | Allianz SE FRN 6/7/2047 | 1.031.937 | 0,04 |
| USD 2.300.000 | BNP Paribas SA FRN 30/3/2021 (Perpetual)* | 2.515.625 | 0,10 | EUR 8.500.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075* | 10.281.961 | 0,41 |
| EUR 3.830.000 | BNP Paribas SA FRN 20/3/2026 | 4.862.187 | 0,19 | EUR 3.400.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1,125% 27/4/2026* | 4.099.010 | 0,16 |
| EUR 2.050.000 | BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022 | 2.489.187 | 0,10 | EUR 1.325.000 | Commerzbank AG 4% 23/3/2026 | 1.737.638 | 0,07 |
| EUR 720.000 | BNP Paribas SA 2,375% 20/5/2024 | 954.885 | 0,04 | USD 545.000 | Commerzbank AG 8,125% 19/9/2023 | 656.775 | 0,03 |
| EUR 200.000 | BNP Paribas SA 2,75% 27/1/2026* | 255.230 | 0,01 | EUR 4.400.000 | Deutsche Bank AG FRN 30/4/2022 (Perpetual) | 5.326.613 | 0,21 |
| USD 3.580.000 | BNP Paribas SA '144A' 4,375% 12/5/2026 | 3.732.150 | 0,15 | EUR 4.900.000 | Deutsche Bank AG FRN 16/5/2022 | 5.850.996 | 0,23 |
| EUR 1.200.000 | BPCE SA 0,375% 5/10/2023 | 1.416.410 | 0,06 | EUR 2.400.000 | Deutsche Bank AG 1,25% 8/9/2021 | 2.930.724 | 0,12 |
| EUR 300.000 | BPCE SA 2,875% 22/4/2026 | 386.655 | 0,02 | EUR 3.900.000 | Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022 | 4.798.291 | 0,19 |
| USD 2.250.000 | BPCE SA '144A' 4,875% 14/2/2026 | 2.396.362 | 0,09 | GBP 4.000.000 | Deutsche Bank AG 1,875% 28/2/2020 | 5.202.055 | 0,20 |
| USD 2.800.000 | BPCE SA '144A' 5,15% 21/7/2024 | 3.021.735 | 0,12 | EUR 600.000 | Deutsche Bank AG 2,375% 11/1/2023 | 777.733 | 0,03 |
| EUR 2.200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 1,865% 13/6/2022 | 2.652.210 | 0,10 | USD 3.000.000 | Deutsche Bank AG 2,95% 20/8/2020 | 3.040.992 | 0,12 |
| EUR 3.500.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 5/8/2026 | 4.491.658 | 0,18 | GBP 1.757.000 | Henkel AG & Co KGaA 0,875% 13/9/2022 | 2.247.532 | 0,09 |
| EUR 3.100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024 | 4.118.592 | 0,16 | GBP 900.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2042 | 1.399.250 | 0,05 |
| EUR 1.900.000 | Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual) | 2.497.226 | 0,10 | | | 53.424.105 | 2,11 |
| EUR 3.320.000 | Credit Agricole SA 2,625% 17/3/2027 | 4.189.744 | 0,17 | | Griechenland | | |
| USD 2.490.000 | Credit Agricole SA '144A' 4,375% 17/3/2025 | 2.597.899 | 0,10 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2023 | 68.418 | 0,01 |
| EUR 7.000.000 | Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022 | 8.489.964 | 0,34 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2024 | 67.049 | 0,01 |
| EUR 2.600.000 | Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022 | 3.178.316 | 0,13 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2025 | 65.951 | 0,01 |
| USD 4.450.000 | Credit Agricole SA/London '144A' 4,125% 10/1/2027 | 4.694.730 | 0,19 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2026 | 65.110 | 0,01 |
| GBP 320.000 | Credit Agricole SA/London 5,5% 17/12/2021 | 490.567 | 0,02 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2027 | 63.995 | 0,01 |
| USD 9.760.000 | Danone SA '144A' 2,947% 2/11/2026 | 9.512.389 | 0,38 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2028 | 61.265 | 0,00 |
| EUR 4.700.000 | Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual)* | 6.077.536 | 0,24 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2029 | 59.042 | 0,00 |
| EUR 1.900.000 | Eutelsat SA 1,125% 23/6/2021* | 2.323.890 | 0,09 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2030 | 57.851 | 0,00 |
| EUR 1.700.000 | Eutelsat SA 2,625% 13/1/2020* | 2.127.185 | 0,08 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2031 | 56.747 | 0,00 |
| EUR 1.300.000 | Eutelsat SA 3,125% 10/10/2022* | 1.736.236 | 0,07 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2032 | 56.029 | 0,00 |
| EUR 600.000 | Gecina SA 1% 30/1/2029 | 676.725 | 0,03 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2033 | 55.077 | 0,00 |
| USD 497.000 | Orange SA 9% 1/3/2031 | 763.009 | 0,03 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2034 | 54.241 | 0,00 |
| EUR 595.000 | Renault SA 1% 8/3/2023* | 718.265 | 0,03 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2035 | 53.296 | 0,00 |
| EUR 1.375.000 | Renault SA 3,125% 5/3/2021 | 1.793.338 | 0,07 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2036 | 52.483 | 0,00 |
| EUR 400.000 | SapphireOne Mortgages FCT '2016-3' FRN 27/6/2061 | 475.433 | 0,02 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2037 | 51.936 | 0,00 |
| EUR 11.700.000 | Societe Generale SA FRN 22/5/2024 | 13.976.225 | 0,55 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2038 | 51.392 | 0,00 |
| EUR 1.900.000 | Societe Generale SA 2,625% 27/2/2025 | 2.422.938 | 0,10 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2039 | 51.263 | 0,00 |
| USD 1.600.000 | Societe Generale SA '144A' 3,25% 12/1/2022* | 1.636.185 | 0,06 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2040 | 51.158 | 0,00 |
| USD 2.540.000 | Societe Generale SA '144A' 4,25% 14/4/2025 | 2.604.924 | 0,10 | EUR 61.333 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2041 | 51.105 | 0,00 |
| EUR 4.300.000 | Suez FRN 19/4/2024 (Perpetual) | 5.249.466 | 0,21 | | | | |
| GBP 1.740.000 | Total Capital International SA 2,25% 9/6/2022 | 2.376.533 | 0,09 | | | | |
| EUR 890.000 | TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual) | 1.085.510 | 0,04 | | | | |
| EUR 4.245.000 | TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual) | 5.035.894 | 0,20 | | | | |
| EUR 98.000 | Unibail-Rodamco SE 3% 22/3/2019 | 121.883 | 0,00 | | | | |
| | | 140.693.415 | 5,57 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.250.000 | BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024 | 1.317.187 | 0,05 | EUR 4.175.000 | RELX Finance BV 1% 22/3/2024 | 5.038.590 | 0,20 |
| USD 1.500.000 | Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045* | 1.523.430 | 0,06 | EUR 5.645.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075* | 7.120.038 | 0,28 |
| USD 750.000 | Sigma Alimentos SA de CV 4,125% 2/5/2026* | 764.925 | 0,03 | USD 3.670.000 | Shell International Finance BV 3,25% 11/5/2025* | 3.804.137 | 0,15 |
| | | 10.660.732 | 0,42 | USD 2.390.000 | Shell International Finance BV 4% 10/5/2046 | 2.424.348 | 0,10 |
| | Niederlande | | | USD 3.150.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,2% 16/3/2020 | 3.187.269 | 0,13 |
| EUR 2.500.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 18/1/2028 | 3.216.418 | 0,13 | USD 3.580.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,35% 15/10/2026 | 3.409.250 | 0,13 |
| USD 14.600.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 27/3/2028 | 15.170.787 | 0,60 | USD 5.200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 3,125% 16/3/2024 | 5.351.785 | 0,21 |
| EUR 4.760.000 | ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026 | 5.786.774 | 0,23 | USD 3.450.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,25% 27/5/2025 | 3.540.064 | 0,14 |
| EUR 7.782.000 | ASML Holding NV 1,625% 28/5/2027 | 9.507.831 | 0,38 | USD 2.600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 3,4% 16/3/2027 | 2.683.326 | 0,11 |
| USD 1.804.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20/5/2024 | 1.931.546 | 0,08 | USD 1.980.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4,4% 27/5/2045* | 2.178.750 | 0,09 |
| GBP 6.399.000 | BMW Finance NV 0,875% 16/8/2022 | 8.117.514 | 0,32 | EUR 2.198.000 | TenneT Holding BV FRN 1/6/2024 (Perpetual) | 2.656.873 | 0,10 |
| EUR 2.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual) | 2.652.320 | 0,10 | EUR 1.300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,25% 31/3/2023 | 1.489.146 | 0,06 |
| EUR 1.174.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/5/2026 | 1.478.062 | 0,06 | GBP 2.396.000 | Volkswagen Financial Services NV 2,25% 12/4/2025 | 3.115.923 | 0,12 |
| USD 460.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3,875% 8/2/2022 | 491.051 | 0,02 | EUR 1.400.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual) | 1.645.890 | 0,06 |
| GBP 2.435.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23/5/2029 | 3.662.911 | 0,14 | EUR 10.300.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual) | 11.965.584 | 0,47 |
| USD 380.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 24/5/2041 | 469.122 | 0,02 | EUR 6.200.000 | Volkswagen International Finance NV 0,5% 30/3/2021 | 7.372.544 | 0,29 |
| USD 1.850.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 4/8/2045* | 2.192.695 | 0,09 | EUR 8.800.000 | Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023 | 10.492.577 | 0,41 |
| USD 4.180.000 | Cooperatieve Rabobank UA/NY 2,25% 14/1/2020 | 4.224.078 | 0,17 | EUR 6.200.000 | Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027 | 7.401.060 | 0,29 |
| USD 8.300.000 | Demeter Investments BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2022 (Perpetual) | 8.436.950 | 0,33 | | | 221.723.668 | 8,77 |
| EUR 2.131.000 | Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 1/10/2046 | 2.829.621 | 0,11 | | Neuseeland | | |
| USD 2.150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 2,225% 17/1/2020 | 2.160.431 | 0,09 | EUR 5.723.000 | Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023 | 6.850.821 | 0,27 |
| USD 2.890.000 | Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3,6% 19/1/2027 | 2.953.123 | 0,12 | | Norwegen | | |
| USD 800.000 | Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/6/2025 | 842.464 | 0,03 | USD 5.200.000 | DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual) | 5.645.588 | 0,22 |
| USD 4.770.000 | Enel Finance International NV '144A' 2,875% 25/5/2022 | 4.817.185 | 0,19 | | Peru | | |
| USD 18.160.000 | Enel Finance International NV '144A' 3,625% 25/5/2027 | 18.407.257 | 0,73 | USD 900.000 | Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023 | 958.500 | 0,04 |
| GBP 3.690.000 | Enel Finance International NV 5,625% 14/8/2024 | 5.900.986 | 0,23 | | Portugal | | |
| EUR 1.023.000 | Evonik Finance BV 0,375% 7/9/2024 | 1.178.434 | 0,05 | EUR 3.730.963 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021 | 4.572.097 | 0,18 |
| EUR 900.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1,25% 19/4/2026* | 1.075.862 | 0,04 | EUR 589.079 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2,98% 16/2/2018 | 705.364 | 0,03 |
| EUR 2.600.000 | Iberdrola International BV 2,5% 24/10/2022 | 3.429.158 | 0,14 | | | 5.277.461 | 0,21 |
| EUR 1.685.000 | ING Bank NV FRN 25/2/2026 | 2.200.406 | 0,09 | | Russische Föderation | | |
| USD 2.390.000 | ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023 | 2.737.560 | 0,11 | USD 1.400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027 | 1.439.900 | 0,06 |
| USD 2.300.000 | ING Groep NV FRN 16/4/2022 (Perpetual) | 2.493.568 | 0,10 | USD 1.600.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026 | 1.704.000 | 0,07 |
| USD 2.110.000 | ING Groep NV 3,15% 29/3/2022 | 2.161.466 | 0,09 | | | 3.143.900 | 0,13 |
| USD 2.000.000 | Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026 | 2.085.000 | 0,08 | | | | |
| EUR 1.705.000 | NN Group NV FRN 8/4/2044 | 2.273.747 | 0,09 | | | | |
| EUR 9.830.000 | NN Group NV 1,625% 1/6/2027 | 11.962.187 | 0,47 | | | | |

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

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Südkorea | | | | | | | |
| KRW 1.360.040.000 | Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025 | 1.208.184 | 0,05 | EUR 2.970.000 | Credit Suisse AG/London 1,125% 15/9/2020 | 3.641.637 | 0,15 |
| USD 900.000 | Shinhan Bank Co Ltd 2,875% 28/3/2022 | 907.587 | 0,04 | EUR 4.850.000 | Credit Suisse AG/London 1,375% 31/1/2022 | 6.030.304 | 0,24 |
| USD 800.000 | Woori Bank 2,625% 20/7/2021 | 801.971 | 0,03 | USD 4.520.000 | Credit Suisse AG/New York NY 4,375% 5/8/2020 | 4.814.889 | 0,19 |
| | | 2.917.742 | 0,12 | USD 4.940.000 | Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual) | 5.576.025 | 0,22 |
| Spanien | | | | USD 6.000.000 | Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual) | 6.375.000 | 0,25 |
| EUR 1.800.000 | Amadeus Capital Markets SAU 1,625% 17/11/2021 | 2.255.798 | 0,09 | USD 1.300.000 | Credit Suisse Group AG '144A' 4,282% 9/1/2028 | 1.358.420 | 0,05 |
| EUR 5.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24/5/2022 (Perpetual) | 6.256.919 | 0,25 | USD 8.525.000 | UBS AG 5,125% 15/5/2024* | 9.126.737 | 0,36 |
| EUR 4.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17/1/2022 | 5.033.885 | 0,20 | USD 5.800.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual) | 6.459.837 | 0,26 |
| EUR 2.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/1/2021* | 2.442.536 | 0,10 | USD 5.810.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023 | 5.816.069 | 0,23 |
| EUR 8.200.000 | Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual) | 10.655.996 | 0,42 | EUR 2.736.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1,75% 16/11/2022* | 3.441.624 | 0,14 |
| EUR 6.400.000 | Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual) | 7.615.109 | 0,30 | USD 1.799.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,95% 24/9/2020 | 1.834.430 | 0,07 |
| EUR 1.300.000 | Bankia SA FRN 15/3/2027 | 1.604.973 | 0,06 | USD 780.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 4,125% 24/9/2025 | 827.469 | 0,03 |
| EUR 2.600.000 | CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual) | 3.303.220 | 0,13 | USD 5.735.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 4,253% 23/3/2028 | 6.096.408 | 0,24 |
| EUR 14.700.000 | CaixaBank SA FRN 14/7/2028 | 17.763.316 | 0,70 | | | 67.610.966 | 2,68 |
| EUR 3.800.000 | CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024 | 4.538.296 | 0,18 | Türkei | | | |
| EUR 200.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 239.118 | 0,01 | USD 830.000 | Export Credit Bank of Turkey 5,375% 24/10/2023 | 858.012 | 0,03 |
| EUR 100.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 112.724 | 0,00 | Großbritannien | | | |
| EUR 100.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion '2017-1 C' FRN 26/4/2063 | 117.337 | 0,01 | EUR 1.146.000 | Anglo American Capital Plc 3,5% 28/3/2022 | 1.515.174 | 0,06 |
| EUR 1.900.000 | Telefonica Emisiones SAU 0,75% 13/4/2022 | 2.288.152 | 0,09 | GBP 1.311.000 | Annington Funding Plc 2,646% 12/7/2025 | 1.736.862 | 0,07 |
| EUR 1.800.000 | Telefonica Emisiones SAU 1,477% 14/9/2021* | 2.238.957 | 0,09 | GBP 2.167.000 | Annington Funding Plc 3,184% 12/7/2029 | 2.895.125 | 0,11 |
| EUR 2.500.000 | Telefonica Emisiones SAU 1,93% 17/10/2031* | 2.896.044 | 0,11 | GBP 687.000 | Annington Funding Plc 3,685% 12/7/2034 | 938.807 | 0,04 |
| USD 5.833.000 | Telefonica Emisiones SAU 4,103% 8/3/2027 | 6.096.319 | 0,24 | GBP 2.036.000 | Annington Funding Plc 3,935% 12/7/2047 | 2.888.851 | 0,11 |
| USD 1.500.000 | Telefonica Emisiones SAU 5,213% 8/3/2047 | 1.672.513 | 0,07 | EUR 1.330.000 | Aon Plc 2,875% 14/5/2026 | 1.765.287 | 0,07 |
| GBP 800.000 | Telefonica Emisiones SAU 5,375% 2/2/2026 | 1.270.215 | 0,05 | USD 2.350.000 | Aon Plc 3,875% 15/12/2025 | 2.501.073 | 0,10 |
| | | 78.401.427 | 3,10 | USD 6.200.000 | Aon Plc 4,45% 24/5/2043 | 6.424.704 | 0,25 |
| Schweden | | | | USD 1.535.000 | Aon Plc 4,75% 15/5/2045 | 1.693.199 | 0,07 |
| USD 1.400.000 | Nordea Bank AB FRN 23/9/2019 (Perpetual) | 1.446.200 | 0,06 | GBP 218.605 | Auburn Securities 5 Plc FRN 1/12/2041 | 277.713 | 0,01 |
| EUR 3.611.000 | Nordea Bank AB FRN 10/11/2025* | 4.469.664 | 0,18 | GBP 360.000 | Aviva Plc FRN 3/6/2041 | 534.350 | 0,02 |
| EUR 1.671.000 | Nordea Bank AB FRN 7/9/2026 | 2.004.698 | 0,08 | EUR 430.000 | Aviva Plc FRN 5/7/2043 | 620.676 | 0,02 |
| GBP 5.300.000 | Nordea Bank AB 2,375% 2/6/2022 | 7.255.354 | 0,29 | EUR 1.500.000 | Barclays Plc FRN 15/12/2020 (Perpetual) | 1.982.874 | 0,08 |
| USD 5.200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2022 (Perpetual) | 5.434.416 | 0,21 | USD 1.379.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 1.497.856 | 0,06 |
| GBP 6.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,25% 5/8/2022 | 7.754.138 | 0,30 | GBP 1.218.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual) | 1.701.647 | 0,07 |
| EUR 2.067.000 | Svenska Handelsbanken AB FRN 15/1/2024 | 2.531.885 | 0,10 | EUR 4.956.000 | Barclays Plc 1,875% 8/12/2023 | 6.203.621 | 0,25 |
| USD 2.200.000 | Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual) | 2.326.797 | 0,09 | GBP 2.447.000 | Barclays Plc 3,25% 12/2/2027 | 3.333.576 | 0,13 |
| USD 3.470.000 | Swedbank AB '144A' 2,65% 10/3/2021 | 3.527.644 | 0,14 | USD 1.090.000 | Barclays Plc 3,65% 16/3/2025 | 1.097.972 | 0,04 |
| | | 36.750.796 | 1,45 | USD 2.700.000 | Barclays Plc 4,337% 10/1/2028 | 2.815.343 | 0,11 |
| Schweiz | | | | USD 3.940.000 | Barclays Plc 4,836% 9/5/2028 | 4.082.764 | 0,16 |
| EUR 5.097.000 | Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023 | 6.212.117 | 0,25 | USD 1.395.000 | Barclays Plc 4,95% 10/1/2047 | 1.525.467 | 0,06 |
| | | | | USD 3.800.000 | Barclays Plc 5,2% 12/5/2026 | 4.063.063 | 0,16 |
| | | | | EUR 7.145.000 | BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030 | 8.684.080 | 0,34 |
| | | | | GBP 107.332 | BL Superstores Finance Plc 5,27% 4/7/2025 | 156.219 | 0,01 |

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

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 6.200.000 | BP Capital Markets Plc 3,216% 28/11/2023 | 6.378.067 | 0,25 | USD 2.200.000 | HSBC Holdings Plc 4,375% 23/11/2026 | 2.311.810 | 0,09 |
| EUR 2.567.000 | British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024 | 3.071.444 | 0,12 | USD 1.470.000 | HSBC Holdings Plc 5,1% 5/4/2021 | 1.610.900 | 0,06 |
| EUR 7.259.000 | British Telecommunications Plc 1,5% 23/6/2027 | 8.616.075 | 0,34 | GBP 700.000 | HSBC Holdings Plc 6% 29/3/2040 | 1.243.747 | 0,05 |
| GBP 2.598.000 | Cadent Finance Plc 2,625% 22/9/2038 | 3.296.387 | 0,13 | GBP 894.000 | Legal & General Group Plc FRN 27/10/2045 | 1.289.260 | 0,05 |
| GBP 799.000 | Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037 | 810.553 | 0,03 | GBP 1.675.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X E' FRN 20/8/2025 | 2.152.596 | 0,08 |
| GBP 518.000 | Castell 2017-1 Plc '2017-1 X' FRN 25/10/2044 | 666.255 | 0,03 | EUR 183.848 | Ludgate Funding Plc '2007-1 BB' FRN 1/1/2061 | 172.335 | 0,01 |
| GBP 2.621.000 | Centrica Plc FRN 10/4/2075 | 3.638.891 | 0,14 | EUR 137.886 | Ludgate Funding Plc '2007-1 MB' FRN 1/1/2061 | 148.177 | 0,01 |
| EUR 5.150.000 | Centrica Plc FRN 10/4/2076 | 6.293.388 | 0,25 | GBP 111.000 | Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 20/10/2024 | 143.406 | 0,01 |
| GBP 1.734.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 2.308.602 | 0,09 | GBP 1.000.000 | Marks & Spencer Plc 4,75% 12/6/2025 | 1.462.549 | 0,06 |
| EUR 1.619.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 1.974.748 | 0,08 | EUR 671.000 | Motability Operations Group Plc 0,875% 14/3/2025 | 798.206 | 0,03 |
| EUR 1.075.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 1.299.770 | 0,05 | EUR 1.360.000 | Motability Operations Group Plc 1,625% 9/6/2023 | 1.724.880 | 0,07 |
| GBP 40.909 | City Greenwich Lewisham Rail Link Plc 9,375% 11/10/2020 | 57.779 | 0,00 | GBP 2.340.000 | Motability Operations Group Plc 3,625% 10/3/2036 | 3.549.620 | 0,14 |
| EUR 2.455.000 | Compass Group Plc 1,875% 27/1/2023 | 3.143.439 | 0,12 | GBP 638.000 | Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025 | 844.674 | 0,03 |
| GBP 370.000 | E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023 | 479.700 | 0,02 | GBP 136.000 | Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025 | 176.123 | 0,01 |
| GBP 1.780.000 | EI Group Plc 6% 6/10/2023 | 2.510.077 | 0,10 | GBP 114.000 | Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025 | 147.633 | 0,01 |
| GBP 150.000 | EI Group Plc 6,375% 15/2/2022 | 209.673 | 0,01 | EUR 618.000 | Nationwide Building Society FRN 25/7/2029 | 739.836 | 0,03 |
| GBP 841.513 | Eurosail 2006-2bl Plc '2006-2X A2C' FRN 15/12/2044 | 1.066.142 | 0,04 | GBP 34.150 | Nemus II Arden Plc '2006-2 C' FRN 15/2/2020 | 40.720 | 0,00 |
| EUR 109.975 | Eurosail 2006-4np Plc '2006-4X A3A' FRN 10/12/2044 | 125.533 | 0,00 | GBP 300.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 386.232 | 0,01 |
| GBP 93.979 | Eurosail 2006-4np Plc '2006-4X A3C' FRN 10/12/2044 | 119.180 | 0,00 | GBP 300.000 | Newday Funding 2017-1 Plc '2017-1 C' FRN 15/7/2025 | 386.452 | 0,01 |
| GBP 415.000 | Eurosail-UK 2007-4bl Plc '2007-4X A4' FRN 13/6/2045 | 492.817 | 0,02 | GBP 5.200.000 | Next Plc 3,625% 18/5/2028* | 6.993.553 | 0,28 |
| EUR 3.000.000 | Experian Finance Plc 1,375% 25/6/2026 | 3.600.042 | 0,14 | EUR 37.349 | Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041 | 39.821 | 0,00 |
| GBP 1.505.000 | Experian Finance Plc 3,5% 15/10/2021 | 2.122.396 | 0,08 | EUR 130.982 | Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041 | 140.727 | 0,01 |
| GBP 330.000 | Finsbury Square 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 16/2/2058 | 428.220 | 0,02 | EUR 160.000 | Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038 | 166.602 | 0,01 |
| GBP 268.000 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 B' FRN 16/8/2058 | 349.192 | 0,01 | EUR 400.000 | Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039 | 412.246 | 0,02 |
| GBP 335.000 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 C' FRN 16/8/2058 | 438.804 | 0,02 | EUR 940.000 | Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039 | 960.810 | 0,04 |
| GBP 144.974 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 X' FRN 16/8/2058 | 187.074 | 0,01 | GBP 616.236 | Paragon Mortgages NO 21 Plc FRN 15/6/2042 | 795.348 | 0,03 |
| GBP 266.994 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 346.769 | 0,01 | GBP 215.000 | Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043 | 278.636 | 0,01 |
| GBP 100.000 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 B' FRN 16/2/2054 | 128.407 | 0,00 | GBP 115.000 | PCL Funding II Plc '2017-1 B' FRN 15/6/2022 | 148.404 | 0,01 |
| GBP 1.690.000 | Great Hall Mortgages No 1 Plc '2007-2X BA' FRN 18/6/2039 | 1.904.471 | 0,08 | GBP 640.000 | Punch Taverns Finance Plc FRN 15/10/2027 | 824.485 | 0,03 |
| GBP 546.414 | Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033 | 697.857 | 0,03 | GBP 207.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 266.422 | 0,01 |
| GBP 359.314 | Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035 | 519.560 | 0,02 | GBP 757.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 975.872 | 0,04 |
| GBP 1.057.000 | Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 25/5/2053 | 1.368.657 | 0,05 | GBP 110.000 | Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050 | 141.178 | 0,01 |
| USD 2.500.000 | HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual) | 2.718.750 | 0,11 | USD 60.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 2,875% 21/8/2022 | 61.490 | 0,00 |
| USD 3.220.000 | HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual) | 3.384.220 | 0,13 | USD 1.550.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4,125% 21/8/2042 | 1.621.688 | 0,06 |
| USD 3.285.000 | HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2028 | 3.447.599 | 0,14 | GBP 6.850.000 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 8.847.775 | 0,35 |
| GBP 2.402.000 | HSBC Holdings Plc 2,625% 16/8/2028 | 3.196.214 | 0,13 | EUR 378.567 | RMAC Securities No 1 Plc '2007-NS1X M1C' FRN 12/6/2044 | 406.340 | 0,02 |
| USD 6.275.000 | HSBC Holdings Plc 2,65% 5/1/2022 | 6.318.520 | 0,25 | EUR 1.375.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 25/3/2024 | 1.691.029 | 0,07 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.450.000 | Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027 | 2.513.826 | 0,10 | USD 300.000 | Braskem America Finance Co 7,125% 22/7/2041* | 336.705 | 0,01 |
| EUR 7.488.000 | AT&T Inc 1,8% 4/9/2026 | 8.997.954 | 0,36 | USD 3.775.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625% 15/1/2024 | 3.886.919 | 0,15 |
| EUR 4.673.000 | AT&T Inc 3,15% 4/9/2036 | 5.605.200 | 0,22 | USD 8.045.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027 | 8.283.052 | 0,33 |
| GBP 2.741.000 | AT&T Inc 3,55% 14/9/2037 | 3.497.383 | 0,14 | USD 940.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65% 1/9/2025 | 997.830 | 0,04 |
| USD 5.400.000 | AT&T Inc 4,125% 17/2/2026 | 5.588.892 | 0,22 | USD 870.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3,9% 1/8/2046 | 884.056 | 0,04 |
| USD 1.460.000 | AT&T Inc 4,3% 15/12/2042* | 1.356.615 | 0,05 | USD 205.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 1/4/2045 | 215.481 | 0,01 |
| USD 48.000 | AT&T Inc 4,35% 15/6/2045 | 43.702 | 0,00 | USD 2.200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044 | 2.557.734 | 0,10 |
| USD 4.262.000 | AT&T Inc 4,45% 1/4/2024 | 4.563.259 | 0,18 | USD 8.150.000 | Capital One Financial Corp 2,5% 12/5/2020 | 8.227.780 | 0,33 |
| USD 1.605.000 | AT&T Inc 4,8% 15/6/2044 | 1.564.859 | 0,06 | USD 2.920.000 | CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3,849% | 3.078.331 | 0,12 |
| USD 14.035.000 | AT&T Inc 5,25% 1/3/2037 | 14.805.788 | 0,59 | USD 11.100.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 3,75% 15/2/2028 | 10.846.171 | 0,43 |
| USD 3.900.000 | Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027 | 3.937.179 | 0,16 | USD 4.596.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 5,375% 1/5/2047 | 4.703.068 | 0,19 |
| USD 1.900.000 | BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025 | 2.003.593 | 0,08 | USD 3.675.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045 | 4.238.174 | 0,17 |
| USD 1.475.000 | Baltimore Gas & Electric Co 2,4% 15/8/2026 | 1.417.308 | 0,06 | USD 2.345.000 | Chubb INA Holdings Inc 3,35% 3/5/2026 | 2.426.969 | 0,10 |
| USD 1.910.000 | Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046 | 1.836.397 | 0,07 | USD 4.270.000 | Chubb INA Holdings Inc 4,35% 3/11/2045 | 4.715.510 | 0,19 |
| USD 2.650.000 | Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual) | 2.991.187 | 0,12 | USD 3.800.000 | Citigroup Inc FRN 10/1/2028 | 3.926.194 | 0,16 |
| USD 4.300.000 | Bank of America Corp FRN 24/4/2038 | 4.519.919 | 0,18 | USD 2.810.000 | Citigroup Inc 4,4% 10/6/2025 | 2.970.275 | 0,12 |
| EUR 2.327.000 | Bank of America Corp 0,75% 26/7/2023 | 2.744.159 | 0,11 | USD 2.800.000 | Citigroup Inc 4,75% 18/5/2046 | 2.987.110 | 0,12 |
| EUR 2.915.000 | Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022 | 3.631.490 | 0,14 | USD 190.000 | Citigroup Inc 5,875% 30/1/2042 | 242.258 | 0,01 |
| USD 11.150.000 | Bank of America Corp 2,25% 21/4/2020 | 11.208.682 | 0,44 | USD 1.220.000 | Citigroup Inc 6,675% 13/9/2043 | 1.648.979 | 0,07 |
| GBP 580.000 | Bank of America Corp 2,3% 25/7/2025 | 764.436 | 0,03 | USD 1.065.000 | Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021 | 1.074.582 | 0,04 |
| USD 3.825.000 | Bank of America Corp 3,248% 21/10/2027 | 3.763.502 | 0,15 | USD 510.000 | CME Group Inc 5,3% 15/9/2043 | 649.113 | 0,03 |
| USD 8.320.000 | Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026 | 8.464.518 | 0,33 | USD 3.000.000 | CMS Energy Corp 3,45% 15/8/2027 | 3.072.345 | 0,12 |
| USD 2.390.000 | Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025 | 2.462.228 | 0,10 | USD 1.530.000 | CMS Energy Corp 6,25% 1/2/2020 | 1.680.485 | 0,07 |
| USD 5.400.000 | Bank of America Corp 4,183% 25/11/2027 | 5.596.619 | 0,22 | EUR 743.000 | Coca-Cola Co/The 0,5% 8/3/2024 | 878.910 | 0,03 |
| USD 7.170.000 | Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026 | 7.623.725 | 0,30 | EUR 770.000 | Coca-Cola Co/The 0,75% 9/3/2023 | 932.252 | 0,04 |
| USD 3.825.000 | Bank of New York Mellon Corp/The 2,05% 3/5/2021 | 3.820.923 | 0,15 | USD 2.175.000 | Coca-Cola Co/The 2,875% 27/10/2025 | 2.210.249 | 0,09 |
| USD 1.125.000 | Bank of New York Mellon Corp/The 3% 30/10/2028 | 1.108.145 | 0,04 | USD 4.205.000 | Comcast Corp 3% 1/2/2024 | 4.298.591 | 0,17 |
| USD 990.000 | Barrick North America Finance LLC 5,75% 1/5/2043 | 1.219.232 | 0,05 | USD 7.360.000 | Comcast Corp 3,375% 15/2/2025 | 7.629.534 | 0,30 |
| EUR 4.273.000 | BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023 | 5.146.908 | 0,20 | USD 3.345.000 | Comcast Corp 3,375% 15/8/2025 | 3.442.808 | 0,14 |
| GBP 4.056.000 | BAT Capital Corp 2,125% 15/8/2025 | 5.255.418 | 0,21 | USD 6.310.000 | ConocoPhillips Co 4,95% 15/3/2026 | 7.084.246 | 0,28 |
| USD 12.110.000 | BAT Capital Corp '144A' 3,557% 15/8/2027 | 12.307.605 | 0,49 | USD 1.810.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3,95% 1/3/2043 | 1.901.482 | 0,08 |
| USD 12.755.000 | BAT Capital Corp '144A' 4,39% 15/8/2037 | 13.155.150 | 0,52 | USD 490.000 | Cox Communications Inc '144A' 3,35% 15/9/2026 | 483.250 | 0,02 |
| USD 720.000 | Baxalta Inc 4% 23/6/2025 | 757.096 | 0,03 | USD 1.910.000 | Crown Castle International Corp 2,25% 1/9/2021 | 1.890.720 | 0,07 |
| USD 1.510.000 | Baxalta Inc 5,25% 23/6/2045 | 1.749.911 | 0,07 | USD 4.325.000 | Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024 | 4.334.848 | 0,17 |
| USD 1.030.000 | Becton Dickinson and Co 2,404% 5/6/2020 | 1.035.981 | 0,04 | USD 3.900.000 | CSX Corp 2,6% 1/11/2026 | 3.761.275 | 0,15 |
| EUR 1.349.000 | Berkshire Hathaway Inc 0,625% 17/1/2023 | 1.611.271 | 0,06 | USD 100.000 | CSX Corp 3,8% 1/11/2046 | 96.408 | 0,00 |
| USD 2.655.000 | Berkshire Hathaway Inc 3,125% 15/3/2026 | 2.711.244 | 0,11 | USD 300.000 | CVS Health Corp 3,875% 20/7/2025 | 315.173 | 0,01 |
| USD 610.000 | BMW US Capital LLC 2,8% 11/4/2026* | 602.710 | 0,02 | USD 1.925.000 | CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045 | 2.222.722 | 0,09 |
| USD 3.400.000 | Boeing Co/The 2,8% 1/3/2027 | 3.420.318 | 0,14 | USD 4.600.000 | Daimler Finance North America LLC '144A' 2,85% 6/1/2022 | 4.671.194 | 0,18 |
| USD 1.275.000 | Boeing Co/The 2,85% 30/10/2024 | 1.304.740 | 0,05 | | | | |
| USD 1.235.000 | Boston Scientific Corp 3,375% 15/5/2022 | 1.277.168 | 0,05 | | | | |
| USD 2.395.000 | Branch Banking & Trust Co 3,625% 16/9/2025 | 2.521.457 | 0,10 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.125.000 | Danaher Corp 4,375% 15/9/2045 | 1.278.654 | 0,05 | USD 3.715.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 4/5/2023 | 3.693.384 | 0,15 |
| USD 4.250.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021 | 4.481.551 | 0,18 | USD 4.460.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3,336% 18/3/2021 | 4.570.075 | 0,18 |
| USD 370.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,1% 15/7/2036 | 464.598 | 0,02 | USD 4.180.000 | Forest Laboratories LLC '144A' 5% 15/12/2021 | 4.585.533 | 0,18 |
| USD 360.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046 | 463.326 | 0,02 | USD 1.190.000 | GATX Corp 3,85% 30/3/2027 | 1.234.802 | 0,05 |
| USD 3.553.000 | Devon Energy Corp 3,25% 15/5/2022 | 3.598.176 | 0,14 | EUR 3.350.000 | General Electric Co 1,5% 17/5/2029 | 4.017.366 | 0,16 |
| USD 2.190.000 | Devon Energy Corp 4,75% 15/5/2042 | 2.149.596 | 0,09 | USD 1.037.000 | General Electric Co 3,1% 9/1/2023 | 1.083.993 | 0,04 |
| USD 2.000.000 | Devon Energy Corp 5% 15/6/2045 | 2.029.466 | 0,08 | USD 573.000 | General Electric Co 3,45% 15/5/2024 | 606.337 | 0,02 |
| USD 4.075.000 | Discover Bank 3,1% 4/6/2020 | 4.176.891 | 0,17 | USD 554.000 | General Electric Co 4,65% 17/10/2021 | 611.249 | 0,02 |
| USD 850.000 | District of Columbia Water & Sewer Authority 4,814% 1/10/2114 | 949.756 | 0,04 | USD 1.837.000 | General Electric Co 5,875% 14/1/2038 | 2.381.149 | 0,09 |
| USD 1.415.000 | DTE Electric Co 3,65% 15/3/2024 | 1.507.237 | 0,06 | USD 141.000 | General Electric Co 6,75% 15/3/2032 | 196.626 | 0,01 |
| USD 2.325.000 | DTE Electric Co 3,7% 1/6/2046 | 2.358.350 | 0,09 | USD 2.480.000 | General Motors Co 4% 1/4/2025 | 2.509.151 | 0,10 |
| USD 1.680.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045 | 1.724.394 | 0,07 | USD 11.930.000 | General Motors Co 4,2% 1/10/2027 | 12.113.096 | 0,48 |
| USD 2.920.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/9/2042 | 3.110.905 | 0,12 | USD 2.000.000 | General Motors Co 5,2% 1/4/2045 | 1.971.327 | 0,08 |
| USD 5.090.000 | Duke Energy Corp 2,65% 1/9/2026 | 4.919.498 | 0,19 | USD 13.455.000 | General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022 | 13.508.093 | 0,53 |
| USD 2.320.000 | Duke Energy Corp 3,75% 15/4/2024 | 2.464.103 | 0,10 | USD 3.091.000 | General Motors Financial Co Inc 4,375% 25/9/2021 | 3.278.743 | 0,13 |
| USD 1.295.000 | Duke Energy Corp 3,75% 1/9/2046 | 1.257.016 | 0,05 | USD 1.870.000 | Georgia-Pacific LLC '144A' 3,6% 1/3/2025 | 1.948.739 | 0,08 |
| USD 3.410.000 | Duke Energy Corp 3,95% 15/8/2047 | 3.439.884 | 0,14 | USD 930.000 | Georgia-Pacific LLC '144A' 3,734% 15/7/2023 | 987.639 | 0,04 |
| USD 3.045.000 | Duke Energy Progress LLC 3,25% 15/8/2025 | 3.158.796 | 0,13 | USD 700.000 | Gilead Sciences Inc 2,95% 1/3/2027* | 695.569 | 0,03 |
| USD 1.370.000 | Eaton Corp 2,75% 2/11/2022 | 1.390.473 | 0,06 | USD 4.882.000 | Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026 | 5.108.662 | 0,20 |
| USD 447.000 | Energy Transfer LP 4,75% 15/1/2026 | 470.044 | 0,02 | USD 1.570.000 | Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045 | 1.676.230 | 0,07 |
| USD 3.700.000 | Energy Transfer LP 5,3% 15/4/2047 | 3.661.194 | 0,14 | USD 1.146.000 | Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046 | 1.272.216 | 0,05 |
| USD 3.000.000 | Energy Transfer LP 6,125% 15/12/2045 | 3.242.031 | 0,13 | USD 300.000 | Glencore Funding LLC '144A' 4% 16/4/2025 | 306.711 | 0,01 |
| USD 4.997.000 | Entergy Corp 2,95% 1/9/2026 | 4.888.018 | 0,19 | USD 584.000 | Glencore Funding LLC '144A' 4,625% 29/4/2024 | 621.374 | 0,02 |
| USD 4.465.000 | Entergy Corp 4% 15/7/2022 | 4.766.725 | 0,19 | USD 1.720.000 | Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2026 (Perpetual) | 1.827.500 | 0,07 |
| USD 4.000.000 | Entergy Louisiana LLC 3,12% 1/9/2027 | 4.091.872 | 0,16 | USD 10.550.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 1,95% 23/7/2019 | 10.553.371 | 0,42 |
| USD 3.627.000 | Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025 | 3.778.639 | 0,15 | USD 4.615.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,35% 15/11/2021 | 4.584.239 | 0,18 |
| USD 1.275.000 | Enterprise Products Operating LLC 3,95% 15/2/2027* | 1.333.130 | 0,05 | USD 2.255.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 25/4/2021 | 2.271.032 | 0,09 |
| USD 770.000 | Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/8/2042 | 818.874 | 0,03 | USD 1.040.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,75% 15/9/2020 | 1.057.747 | 0,04 |
| USD 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/5/2046 | 217.030 | 0,01 | USD 850.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025 | 865.110 | 0,03 |
| USD 1.300.000 | EOG Resources Inc 4,15% 15/1/2026 | 1.383.844 | 0,05 | USD 515.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026 | 531.548 | 0,02 |
| USD 2.230.000 | ERP Operating LP 3,25% 1/8/2027 | 2.252.407 | 0,09 | USD 2.040.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21/10/2025 | 2.137.488 | 0,08 |
| USD 1.870.000 | Eversource Energy 2,75% 15/3/2022 | 1.906.475 | 0,08 | USD 1.355.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045 | 1.541.069 | 0,06 |
| USD 6.039.000 | Exelon Corp 3,4% 15/4/2026 | 6.138.242 | 0,24 | USD 500.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021 | 550.662 | 0,02 |
| USD 495.000 | FedEx Corp 4,4% 15/1/2047 | 510.255 | 0,02 | USD 2.086.000 | Halliburton Co 5% 15/11/2045 | 2.260.531 | 0,09 |
| USD 2.215.000 | FedEx Corp 4,55% 1/4/2046 | 2.340.866 | 0,09 | USD 50.000 | Harris Corp 3,832% 27/4/2025 | 52.496 | 0,00 |
| USD 1.400.000 | FedEx Corp 4,75% 15/11/2045 | 1.518.220 | 0,06 | USD 1.155.000 | Hess Corp 5,8% 1/4/2047 | 1.151.666 | 0,05 |
| GBP 997.000 | Fidelity National Information Services Inc 1,7% 30/6/2022 | 1.298.145 | 0,05 | USD 1.200.000 | Home Depot Inc/The 3,9% 15/6/2047 | 1.231.646 | 0,05 |
| USD 3.970.000 | Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026 | 3.914.144 | 0,15 | USD 700.000 | Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043 | 739.532 | 0,03 |
| USD 2.025.000 | Fidelity National Information Services Inc 3,5% 15/4/2023 | 2.109.975 | 0,08 | USD 1.744.000 | Home Depot Inc/The 4,4% 15/3/2045 | 1.911.935 | 0,08 |
| USD 627.000 | Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/10/2022 | 682.104 | 0,03 | USD 500.000 | Hyundai Capital America 2,45% 15/6/2021* | 496.415 | 0,02 |
| USD 1.955.000 | Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/8/2046 | 2.042.043 | 0,08 | USD 1.500.000 | Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026 | 1.401.780 | 0,06 |
| USD 4.040.000 | FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022 | 4.055.182 | 0,16 | | | | |
| USD 4.095.000 | FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027 | 4.184.044 | 0,17 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 6.700.000 | Intel Corp 3,15% 11/5/2027 | 6.824.325 | 0,27 | EUR 1.800.000 | McDonald's Corp 1,125% 26/5/2022* | 2.205.421 | 0,09 |
| USD 3.000.000 | Intel Corp 4,1% 11/5/2047 | 3.159.349 | 0,13 | USD 1.680.000 | McDonald's Corp 3,7% 30/1/2026 | 1.768.968 | 0,07 |
| USD 1.540.000 | Intel Corp 4,9% 29/7/2045 | 1.816.671 | 0,07 | USD 2.400.000 | McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035 | 2.673.121 | 0,11 |
| USD 4.600.000 | International Business Machines Corp 3,45% 19/2/2026 | 4.761.495 | 0,19 | USD 3.760.000 | Medtronic Inc 3,15% 15/3/2022 | 3.919.411 | 0,16 |
| USD 317.000 | International Paper Co 3,65% 15/6/2024 | 331.437 | 0,01 | USD 720.000 | Medtronic Inc 3,5% 15/3/2025 | 758.743 | 0,03 |
| USD 819.000 | International Paper Co 4,8% 15/6/2044 | 881.988 | 0,03 | USD 2.215.000 | Medtronic Inc 4,625% 15/3/2045 | 2.516.703 | 0,10 |
| USD 1.955.000 | Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 15/2/2023 | 2.048.151 | 0,08 | USD 120.000 | Merck & Co Inc 3,7% 10/2/2045 | 121.002 | 0,00 |
| USD 2.280.000 | John Deere Capital Corp 2,65% 24/6/2024 | 2.290.471 | 0,09 | USD 320.000 | MetLife Inc 4,125% 13/8/2042 | 328.162 | 0,01 |
| USD 1.295.000 | John Deere Capital Corp 3,4% 11/9/2025 | 1.362.057 | 0,05 | USD 680.000 | MetLife Inc 4,875% 13/11/2043 | 784.612 | 0,03 |
| USD 10.265.000 | Johnson & Johnson 2,45% 1/3/2026 | 10.142.959 | 0,40 | USD 3.905.000 | Metropolitan Life Global Funding I '144A' 3,45% 18/12/2026 | 4.078.634 | 0,16 |
| USD 2.767.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2020 (Perpetual) | 2.867.442 | 0,11 | USD 9.700.000 | Microsoft Corp 2,4% 8/8/2026 | 9.437.290 | 0,37 |
| USD 16.900.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 9/3/2021 | 16.950.523 | 0,67 | USD 4.000.000 | Microsoft Corp 2,875% 6/2/2024 | 4.110.410 | 0,16 |
| USD 8.750.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023 | 8.823.194 | 0,35 | USD 6.375.000 | Microsoft Corp 3,125% 3/11/2025 | 6.591.967 | 0,26 |
| USD 12.000.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023 | 12.226.566 | 0,48 | USD 2.600.000 | Microsoft Corp 3,3% 6/2/2027 | 2.705.542 | 0,11 |
| USD 3.458.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028 | 3.505.852 | 0,14 | USD 2.165.000 | Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046 | 2.171.549 | 0,09 |
| USD 14.020.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038 | 14.125.690 | 0,56 | USD 2.757.000 | Microsoft Corp 3,75% 12/2/2045 | 2.792.614 | 0,11 |
| USD 3.980.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2048 | 4.062.290 | 0,16 | USD 6.764.000 | Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037 | 7.395.183 | 0,29 |
| USD 5.875.000 | JPMorgan Chase & Co 2,25% 23/1/2020 | 5.926.453 | 0,23 | USD 1.153.000 | Microsoft Corp 4,45% 3/11/2045 | 1.299.382 | 0,05 |
| USD 6.760.000 | JPMorgan Chase & Co 3,625% 13/5/2024 | 7.085.568 | 0,28 | USD 2.025.000 | MidAmerican Energy Co 3,95% 1/8/2047 | 2.135.794 | 0,08 |
| USD 3.044.000 | JPMorgan Chase & Co 3,875% 10/9/2024 | 3.185.628 | 0,13 | USD 5.460.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2028 | 5.534.117 | 0,22 |
| USD 2.568.000 | JPMorgan Chase & Co 4,25% 1/10/2027 | 2.721.420 | 0,11 | USD 7.925.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2038 | 8.024.395 | 0,32 |
| USD 960.000 | JPMorgan Chase & Co 5,5% 15/10/2040 | 1.177.044 | 0,05 | EUR 5.700.000 | Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024 | 7.089.483 | 0,28 |
| USD 1.115.000 | Kimberly-Clark Corp 2,65% 1/3/2025 | 1.109.036 | 0,04 | USD 505.000 | Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | 526.121 | 0,02 |
| USD 635.000 | Kimberly-Clark Corp 2,75% 15/2/2026 | 639.336 | 0,03 | USD 1.500.000 | Morgan Stanley 4,3% 27/1/2045 | 1.570.880 | 0,06 |
| USD 800.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021 | 866.183 | 0,03 | USD 3.400.000 | Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026 | 3.576.501 | 0,14 |
| USD 1.070.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6,55% 15/9/2040 | 1.245.018 | 0,05 | USD 3.300.000 | Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047 | 3.482.662 | 0,14 |
| USD 4.860.000 | Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046 | 4.843.998 | 0,19 | USD 2.750.000 | Morgan Stanley 4,875% 1/11/2022 | 2.992.095 | 0,12 |
| USD 3.123.000 | Kinder Morgan Inc/DE 5,55% 1/6/2045 | 3.313.968 | 0,13 | USD 1.430.000 | Morgan Stanley 5% 24/11/2025 | 1.574.347 | 0,06 |
| USD 563.000 | KLA-Tencor Corp 4,65% 1/11/2024 | 615.990 | 0,02 | USD 615.000 | MPLX LP 4,125% 1/3/2027 | 623.661 | 0,02 |
| USD 4.800.000 | Kraft Heinz Foods Co 2,8% 2/7/2020 | 4.889.486 | 0,19 | EUR 1.800.000 | National Grid North America Inc 1% 12/7/2024 | 2.159.332 | 0,09 |
| USD 5.330.000 | Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026 | 5.136.119 | 0,20 | USD 3.202.000 | Newell Brands Inc 4,2% 1/4/2026 | 3.412.493 | 0,14 |
| USD 1.055.000 | LafargeHolcim Finance US LLC '144A' 3,5% 22/9/2026 | 1.066.869 | 0,04 | USD 4.000.000 | Newmont Mining Corp 4,875% 15/3/2042 | 4.324.830 | 0,17 |
| USD 1.700.000 | Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046 | 1.634.922 | 0,06 | USD 1.880.000 | NiSource Finance Corp 3,49% 15/5/2027 | 1.926.595 | 0,08 |
| USD 420.000 | Lowe's Cos Inc 4,375% 15/9/2045 | 448.093 | 0,02 | USD 2.500.000 | NiSource Finance Corp 4,375% 15/5/2047 | 2.664.904 | 0,11 |
| USD 700.000 | Marathon Oil Corp 2,8% 1/11/2022 | 683.738 | 0,03 | USD 1.080.000 | Noble Energy Inc 5,05% 15/11/2044 | 1.092.604 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | Marathon Oil Corp 3,85% 1/6/2025* | 992.233 | 0,04 | USD 3.480.000 | Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026 | 3.485.107 | 0,14 |
| USD 1.090.000 | Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044 | 1.054.503 | 0,04 | USD 720.000 | Norfolk Southern Corp 4,65% 15/1/2046 | 814.130 | 0,03 |
| USD 1.035.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3,3% 14/3/2023 | 1.074.140 | 0,04 | USD 4.600.000 | Novartis Capital Corp 2,4% 17/5/2022 | 4.664.308 | 0,18 |
| USD 765.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3,75% 14/3/2026 | 810.460 | 0,03 | USD 630.000 | Nucor Corp 4% 1/8/2023 | 675.211 | 0,03 |
| USD 565.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4,35% 30/1/2047 | 613.780 | 0,02 | USD 395.000 | NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026 | 396.398 | 0,02 |
| | | | | USD 883.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5,3% 1/6/2042 | 1.099.592 | 0,04 |
| | | | | USD 600.000 | ONEOK Partners LP 6,125% 1/2/2041 | 696.808 | 0,03 |
| | | | | USD 4.180.000 | Oracle Corp 2,65% 15/7/2026 | 4.101.529 | 0,16 |
| | | | | USD 3.665.000 | Oracle Corp 3,4% 8/7/2024 | 3.838.486 | 0,15 |
| | | | | USD 1.550.000 | Oracle Corp 4% 15/7/2046 | 1.595.128 | 0,06 |
| | | | | USD 1.285.000 | Oracle Corp 4,125% 15/5/2045 | 1.340.978 | 0,05 |
| | | | | USD 3.380.000 | Pacific Gas & Electric Co 2,45% 15/8/2022 | 3.396.991 | 0,13 |
| | | | | USD 1.130.000 | Pacific Gas & Electric Co 4% 1/12/2046 | 1.188.397 | 0,05 |
| | | | | USD 270.000 | Pacific Gas & Electric Co 6,05% 1/3/2034 | 351.116 | 0,01 |
| | | | | USD 580.000 | Parker-Hannifin Corp '144A' 3,25% 1/3/2027 | 592.852 | 0,02 |
| | | | | USD 250.000 | Parker-Hannifin Corp '144A' 4,1% 1/3/2047 | 261.274 | 0,01 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.160.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,3% 1/4/2021 | 2.230.067 | 0,09 | USD 650.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023 | 663.803 | 0,03 |
| USD 4.000.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4,2% 1/4/2027 | 4.219.164 | 0,17 | USD 2.325.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 3,3% 15/2/2022 | 2.418.555 | 0,10 |
| USD 5.380.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023 | 5.798.123 | 0,23 | USD 413.000 | Time Warner Cable LLC 4,5% 15/9/2042 | 381.718 | 0,02 |
| USD 3.155.000 | PepsiCo Inc 1,7% 6/10/2021 | 3.120.022 | 0,12 | USD 457.000 | Time Warner Cable LLC 6,75% 15/6/2039 | 537.930 | 0,02 |
| USD 2.400.000 | PepsiCo Inc 2,375% 6/10/2026 | 2.322.338 | 0,09 | USD 1.670.000 | Time Warner Cable LLC 7,3% 1/7/2038 | 2.063.783 | 0,08 |
| USD 1.900.000 | Pfizer Inc 2,75% 3/6/2026 | 1.893.598 | 0,08 | USD 2.390.000 | Time Warner Inc 2,95% 15/7/2026 | 2.263.015 | 0,09 |
| USD 4.500.000 | Pfizer Inc 3% 15/12/2026 | 4.579.902 | 0,18 | USD 753.000 | Time Warner Inc 4,65% 1/6/2044 | 739.353 | 0,03 |
| USD 2.261.000 | Pfizer Inc 3,4% 15/5/2024 | 2.400.825 | 0,10 | USD 2.647.000 | Time Warner Inc 4,85% 15/7/2045 | 2.671.032 | 0,11 |
| USD 350.000 | Pfizer Inc 4,4% 15/5/2044 | 387.983 | 0,02 | USD 3.400.000 | Toyota Motor Credit Corp 3,2% 11/1/2027 | 3.520.020 | 0,14 |
| USD 1.395.000 | Phillips 66 4,875% 15/11/2044 | 1.517.462 | 0,06 | USD 655.000 | Travelers Cos Inc/The 3,75% 15/5/2046 | 651.971 | 0,03 |
| USD 2.300.000 | Procter & Gamble Co/The 2,7% 2/2/2026 | 2.318.288 | 0,09 | USD 1.660.000 | Travelers Cos Inc/The 4% 30/5/2047 | 1.724.190 | 0,07 |
| USD 2.230.000 | Progress Energy Inc 3,15% 1/4/2022 | 2.287.000 | 0,09 | USD 3.210.000 | Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045 | 3.495.342 | 0,14 |
| GBP 1.523.000 | Prologis LP 2,25% 30/6/2029 | 1.946.811 | 0,08 | USD 6.000.000 | Unilever Capital Corp 2,9% 5/5/2027 | 5.961.093 | 0,24 |
| USD 2.000.000 | Prudential Financial Inc FRN 15/5/2045 | 2.150.000 | 0,09 | USD 815.000 | Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026 | 816.841 | 0,03 |
| USD 2.930.000 | QUALCOMM Inc 2,25% 20/5/2020 | 2.960.545 | 0,12 | USD 1.080.000 | Union Pacific Corp 3,875% 1/2/2055 | 1.087.792 | 0,04 |
| USD 470.000 | QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045 | 517.597 | 0,02 | USD 375.000 | United Parcel Service Inc 3,4% 15/11/2046 | 363.094 | 0,01 |
| USD 2.260.000 | Realty Income Corp 3% 15/1/2027 | 2.185.984 | 0,09 | USD 11.100.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027 | 11.239.905 | 0,44 |
| USD 660.000 | Realty Income Corp 3,875% 15/7/2024 | 687.733 | 0,03 | USD 5.030.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047† | 5.093.525 | 0,20 |
| USD 7.063.000 | Reynolds American Inc 3,25% 12/6/2020 | 7.277.118 | 0,29 | USD 2.250.000 | United Technologies Corp 4,15% 15/5/2045 | 2.308.065 | 0,09 |
| USD 2.000.000 | Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025 | 2.164.000 | 0,09 | USD 1.795.000 | UnitedHealth Group Inc 2,875% 15/3/2023 | 1.840.228 | 0,07 |
| USD 90.000 | Reynolds American Inc 7% 4/8/2041 | 116.909 | 0,00 | USD 1.200.000 | UnitedHealth Group Inc 3,1% 15/3/2026 | 1.220.667 | 0,05 |
| USD 900.000 | Reynolds American Inc 7,25% 15/6/2037 | 1.226.820 | 0,05 | USD 2.710.000 | UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045 | 3.151.517 | 0,12 |
| USD 5.860.000 | Rockwell Collins Inc 2,8% 15/3/2022 | 5.970.019 | 0,24 | USD 295.000 | University of California 4,767% 15/5/2115 | 317.149 | 0,01 |
| USD 4.260.000 | Rockwell Collins Inc 3,2% 15/3/2024 | 4.349.801 | 0,17 | USD 260.000 | University of California 4,858% 15/5/2112 | 285.371 | 0,01 |
| USD 660.000 | Ryder System Inc 2,5% 1/9/2022 | 660.718 | 0,03 | USD 1.095.585 | US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 3/6/2025 | 1.177.754 | 0,05 |
| USD 3.025.000 | Ryder System Inc 2,8% 1/3/2022 | 3.078.462 | 0,12 | USD 878.049 | US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025 | 919.756 | 0,04 |
| USD 1.884.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023 | 2.083.261 | 0,08 | USD 1.840.000 | US Bancorp FRN 15/4/2027 (Perpetual) | 2.001.000 | 0,08 |
| USD 3.300.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024 | 3.666.848 | 0,15 | USD 12.200.000 | Verizon Communications Inc FRN 22/5/2020 | 12.211.681 | 0,48 |
| USD 960.000 | Southern California Edison Co 5,5% 15/3/2040 | 1.223.865 | 0,05 | USD 5.301.000 | Verizon Communications Inc 2,45% 1/11/2022 | 5.258.558 | 0,21 |
| USD 12.315.000 | Southern Co/The 2,35% 1/7/2021 | 12.303.941 | 0,49 | USD 7.968.000 | Verizon Communications Inc 4,5% 15/9/2020 | 8.551.552 | 0,34 |
| USD 2.340.000 | Southern Co/The 3,25% 1/7/2026 | 2.333.879 | 0,09 | USD 7.800.000 | Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033 | 7.911.965 | 0,31 |
| USD 2.250.000 | Southern Co/The 4,4% 1/7/2046 | 2.339.505 | 0,09 | USD 5.000.000 | Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048 | 4.692.893 | 0,19 |
| USD 420.000 | Southern Copper Corp 3,875% 23/4/2025 | 437.782 | 0,02 | USD 4.310.000 | Verizon Communications Inc 4,862% 21/8/2046 | 4.285.099 | 0,17 |
| USD 1.600.000 | Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042 | 1.690.000 | 0,07 | USD 4.223.000 | Verizon Communications Inc 5,012% 21/8/2054 | 4.162.867 | 0,16 |
| USD 500.000 | Southern Copper Corp 5,875% 23/4/2045 | 566.250 | 0,02 | USD 2.260.000 | Verizon Communications Inc 5,25% 16/3/2037 | 2.423.817 | 0,10 |
| USD 4.200.000 | Spectra Energy Partners LP 3,375% 15/10/2026 | 4.185.399 | 0,17 | USD 4.860.000 | Verizon Communications Inc 5,5% 16/3/2047 | 5.248.039 | 0,21 |
| USD 295.000 | Stryker Corp 3,5% 15/3/2026 | 306.411 | 0,01 | USD 1.281.000 | Virginia Electric & Power Co 3,15% 15/1/2026 | 1.309.728 | 0,05 |
| USD 2.100.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,95% 1/12/2025 | 2.374.658 | 0,09 | USD 2.075.000 | Virginia Electric & Power Co 3,5% 15/3/2027 | 2.172.189 | 0,09 |
| USD 4.500.000 | Target Corp 2,5% 15/4/2026* | 4.322.135 | 0,17 | | | | |
| USD 5.900.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,27% 15/5/2047 | 6.152.452 | 0,24 | | | | |
| EUR 1.378.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,4% 23/1/2026 | 1.639.285 | 0,06 | | | | |
| EUR 6.520.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,95% 24/7/2029 | 7.750.125 | 0,31 | | | | |
| EUR 1.070.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2,15% 21/7/2022* | 1.367.497 | 0,05 | | | | |
| EUR 1.817.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2,875% 24/7/2037 | 2.184.388 | 0,09 | | | | |

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.500.000 | Virginia Electric & Power Co 4% 15/11/2046 | 2.647.481 | 0,10 | USD 3.200.000 | Williams Partners LP 3,9% 15/1/2025 | 3.288.872 | 0,13 |
| USD 2.780.000 | Virginia Electric & Power Co 4,2% 15/5/2045 | 3.015.818 | 0,12 | USD 2.090.000 | Williams Partners LP 4,3% 4/3/2024 | 2.215.976 | 0,09 |
| USD 1.470.000 | Visa Inc 4,3% 14/12/2045 | 1.630.512 | 0,06 | USD 133.000 | Williams Partners LP 4,9% 15/1/2045 | 135.301 | 0,01 |
| USD 1.455.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026 | 1.461.432 | 0,06 | USD 280.000 | Williams Partners LP 5,1% 15/9/2045 | 292.306 | 0,01 |
| USD 2.620.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3,8% 18/11/2024 | 2.734.096 | 0,11 | USD 1.830.000 | Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024 | 1.887.292 | 0,07 |
| USD 220.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4,65% 1/6/2046 | 231.684 | 0,01 | | | 1.278.905.106 | 50,60 |
| USD 3.300.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% 18/11/2044 | 3.569.420 | 0,14 | Summe Anleihen | | 2.486.992.783 | 98,40 |
| USD 4.164.000 | Wal-Mart Stores Inc 2,55% 11/4/2023 | 4.241.486 | 0,17 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 2.525.069.783 | 99,91 |
| USD 1.070.000 | Wal-Mart Stores Inc 4,75% 2/10/2043 | 1.255.726 | 0,05 | | | | |
| USD 830.000 | Wal-Mart Stores Inc 5% 25/10/2040 | 1.000.037 | 0,04 | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
| USD 450.000 | Walt Disney Co/The 2,45% 4/3/2022 | 456.467 | 0,02 | ANLEIHEN | | | |
| EUR 2.275.000 | Wells Fargo & Co 1,5% 12/9/2022 | 2.838.912 | 0,11 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| EUR 755.000 | Wells Fargo & Co 1,625% 2/6/2025 | 938.848 | 0,04 | EUR 270.000 | Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014** | 20.260 | 0,00 |
| GBP 3.352.000 | Wells Fargo & Co 2% 28/7/2025 | 4.346.275 | 0,17 | USD 787.049 | NewPage Corp (Defaulted) 11,375% 31/12/2014** | - | 0,00 |
| EUR 2.204.000 | Wells Fargo & Co 2% 27/4/2026 | 2.799.689 | 0,11 | | | 20.260 | 0,00 |
| GBP 2.475.000 | Wells Fargo & Co 2,125% 20/12/2023 | 3.286.568 | 0,13 | Summe Anleihen | | 20.260 | 0,00 |
| USD 305.000 | Wells Fargo & Co 2,55% 7/12/2020 | 309.319 | 0,01 | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | 20.260 | 0,00 |
| USD 7.060.000 | Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022 | 7.104.478 | 0,28 | Wertpapiervermögen gesamt | | 2.525.090.043 | 99,91 |
| USD 2.290.000 | Wells Fargo & Co 4,4% 14/6/2046 | 2.361.090 | 0,09 | | | | |
| USD 3.535.000 | Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046 | 3.859.029 | 0,15 | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 2.339.807 | 0,09 |
| USD 990.000 | Wells Fargo & Co 4,9% 17/11/2045 | 1.090.770 | 0,04 | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 2.527.429.850 | 100,00 |
| USD 2.679.000 | Wells Fargo & Co 5,375% 2/11/2043 | 3.133.052 | 0,12 | | | | |
| USD 1.665.000 | WestRock Co '144A' 3% 15/9/2024 | 1.669.283 | 0,07 | | | | |
| USD 3.550.000 | WestRock Co 3,375% 15/9/2027 | 3.573.556 | 0,14 | | | | |

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| 118 | AUD | Australian 10 Year Bond | September 2017 | 12.041.191 | 9.239 |
| 533 | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 70.931.999 | 94.235 |
| 156 | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 24.630.137 | 73.521 |
| 46 | EUR | 30 Year Euro-BUXL | September 2017 | 9.188.156 | 315.629 |
| (118) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 23.110.814 | (101.125) |
| (131) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 21.361.614 | (202.274) |
| (465) | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 83.151.268 | (768.092) |
| 49 | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | September 2017 | 67.103.352 | 414.624 |
| 368 | CAD | Canadian 10 Year Bond | Dezember 2017 | 40.481.237 | 86.366 |
| (58) | EUR | Euro BOBL | Dezember 2017 | 9.049.415 | (4.564) |
| (378) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 61.937.144 | (164.743) |
| 768 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 166.139.999 | 71.998 |
| 303 | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 47.258.531 | 309.369 |
| 33 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 3.909.984 | 9.576 |
| (244) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 41.175.000 | (293.570) |
| (579) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 79.015.406 | (298.226) |
| (998) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 126.652.437 | (258.485) |
| Summe | | | | 887.137.684 | (706.522) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|----------------|-----------------|------------|--|
| AUD | 410.000 | USD | 326.196 | Citibank | 5/9/2017 | (1.887) |
| CAD | 370.000 | USD | 294.622 | Citibank | 5/9/2017 | (45) |
| EUR | 10.120.000 | USD | 11.971.322 | UBS | 5/9/2017 | 25.723 |
| EUR | 1.990.000 | USD | 2.339.211 | RBS Plc | 5/9/2017 | 19.891 |
| EUR | 5.430.000 | USD | 6.417.011 | Barclays | 5/9/2017 | 20.139 |
| EUR | 4.760.000 | USD | 5.662.229 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (19.351) |
| GBP | 610.000 | USD | 791.146 | Bank of America | 5/9/2017 | (6.262) |
| GBP | 100.000 | USD | 132.681 | Citibank | 5/9/2017 | (4.011) |
| GBP | 460.000 | USD | 608.398 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (16.519) |
| JPY | 64.120.000 | USD | 582.512 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (1.503) |
| SEK | 1.690.000 | USD | 209.128 | Citibank | 5/9/2017 | 2.562 |
| USD | 547.265 | AUD | 690.000 | UBS | 5/9/2017 | 1.477 |
| USD | 144.457 | CAD | 180.000 | UBS | 5/9/2017 | 1.149 |
| USD | 8.251.854 | CAD | 10.347.000 | Credit Suisse | 5/9/2017 | 14.047 |
| USD | 1.833.226 | EUR | 1.560.000 | UBS | 5/9/2017 | (16.121) |
| USD | 873.828 | EUR | 740.000 | HSBC Bank Plc | 5/9/2017 | (3.427) |
| USD | 2.456.237 | EUR | 2.080.000 | Citibank | 5/9/2017 | (9.559) |
| USD | 2.925.045 | EUR | 2.490.000 | RBS Plc | 5/9/2017 | (26.797) |
| USD | 665.436.187 | EUR | 567.195.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (6.961.454) |
| USD | 20.709.738 | EUR | 17.530.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | (71.706) |
| USD | 3.175.688 | EUR | 2.700.000 | Barclays | 5/9/2017 | (25.105) |
| USD | 4.842.021 | GBP | 3.730.000 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | 42.649 |
| USD | 2.020.664 | GBP | 1.580.000 | HSBC Bank Plc | 5/9/2017 | (12.314) |
| USD | 192.215.157 | GBP | 146.853.000 | Barclays | 5/9/2017 | 3.260.137 |
| USD | 368.726 | GBP | 280.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 8.451 |
| USD | 6.065.892 | INR | 394.386.086 | Barclays | 14/9/2017 | (93.620) |
| USD | 8.098.454 | CAD | 10.157.000 | Bank of America | 4/10/2017 | 9.230 |
| USD | 683.197.120 | EUR | 571.995.000 | Barclays | 4/10/2017 | 4.058.514 |
| USD | 1.496.779 | EUR | 1.250.000 | Bank of America | 4/10/2017 | 12.634 |
| USD | 195.497.662 | GBP | 151.273.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 658.038 |
| USD | 297.322 | GBP | 230.000 | Bank of America | 4/10/2017 | 1.082 |
| CAD | 764.284 | USD | 605.789 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 3.138 |
| CAD | 855.716 | USD | 676.925 | Barclays | 15/11/2017 | 4.849 |
| CHF | 2.590.000 | EUR | 2.269.402 | Credit Suisse | 15/11/2017 | (7.043) |
| CHF | 2.290.000 | EUR | 2.020.419 | Bank of America | 15/11/2017 | (22.748) |
| CHF | 2.285.000 | USD | 2.387.695 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (11.323) |
| EUR | 1.842.483 | SEK | 17.500.000 | Citibank | 15/11/2017 | (8.332) |
| EUR | 1.019.769 | SEK | 9.671.439 | Bank of America | 15/11/2017 | (2.803) |
| EUR | 2.291.501 | SEK | 21.728.561 | Barclays | 15/11/2017 | (5.805) |
| GBP | 490.000 | USD | 629.917 | UBS | 15/11/2017 | 2.066 |
| GBP | 2.878.393 | USD | 3.714.078 | Barclays | 15/11/2017 | (1.642) |
| GBP | 8.666.607 | USD | 11.245.794 | Bank of America | 15/11/2017 | (67.952) |
| JPY | 531.630.000 | USD | 4.863.416 | Barclays | 15/11/2017 | (30.057) |
| JPY | 209.500.000 | USD | 1.920.345 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (15.658) |
| MXN | 3.541.058 | USD | 196.811 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 5 |
| MXN | 11.673.942 | USD | 649.083 | RBS Plc | 15/11/2017 | (235) |
| MXN | 22.200.000 | USD | 1.224.997 | Barclays | 15/11/2017 | 8.901 |
| RUB | 279.250.000 | USD | 4.559.556 | Morgan Stanley | 15/11/2017 | 170.017 |
| SEK | 13.860.649 | EUR | 1.451.051 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 16.433 |
| SEK | 3.064.351 | EUR | 320.938 | Credit Suisse | 15/11/2017 | 3.472 |
| SEK | 93.383.773 | EUR | 9.713.710 | UBS | 15/11/2017 | 185.094 |
| SEK | 10.000.000 | USD | 1.232.878 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 24.782 |
| TRY | 8.990.000 | USD | 2.474.369 | JP Morgan | 15/11/2017 | 71.318 |
| USD | 653.830 | CAD | 830.000 | Barclays | 15/11/2017 | (7.455) |
| USD | 1.893.192 | CAD | 2.400.000 | UBS | 15/11/2017 | (18.957) |
| USD | 11.801.247 | EUR | 9.890.000 | Barclays | 15/11/2017 | 32.051 |
| USD | 631.279 | GBP | 490.000 | Barclays | 15/11/2017 | (704) |
| USD | 11.498.677 | GBP | 8.845.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 90.750 |
| USD | 1.031.276 | IDR | 13.862.415.000 | HSBC Bank Plc | 15/11/2017 | (49) |
| USD | 1.031.353 | IDR | 13.862.415.096 | BNP Paribas | 15/11/2017 | 28 |
| USD | 1.369.864 | IDR | 18.486.310.000 | Goldman Sachs | 15/11/2017 | (5.466) |
| USD | 2.195.166 | IDR | 29.574.310.000 | Bank of America | 15/11/2017 | (5.080) |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|-------------|---------|---------------|-----------------|------------|--|
| USD | 2.542.303 | JPY | 276.000.000 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 33.026 |
| USD | 2.940.133 | JPY | 319.000.000 | Citibank | 15/11/2017 | 39.918 |
| USD | 2.552.219 | JPY | 277.000.000 | Barclays | 15/11/2017 | 33.851 |
| USD | 5.189.380 | JPY | 564.000.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 61.727 |
| USD | 850.231 | MXN | 15.200.000 | Citibank | 15/11/2017 | 5.400 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.441.559 |
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 93.312.334 | USD | 74.004.442 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (203.308) |
| USD | 485.447 | AUD | 614.643 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (678) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (203.986) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 3.424.950 | USD | 2.707.268 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 19.830 |
| USD | 51.756 | CAD | 65.160 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (127) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 19.703 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 301.304.030 | USD | 44.877.501 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 721.125 |
| USD | 1.386.473 | CNY | 9.276.706 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (17.439) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 703.686 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 857.646.697 | USD | 1.015.260.527 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 2.003.132 |
| USD | 16.673.157 | EUR | 13.981.146 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 89.902 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 2.093.034 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 482.477.275 | USD | 629.534.551 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (8.513.225) |
| USD | 3.649.129 | GBP | 2.811.182 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 30.719 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (8.482.506) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 160.895.294 | USD | 20.591.062 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (21.895) |
| USD | 3.886.658 | HKD | 30.368.781 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 4.254 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (17.641) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| NZD | 3.069.292 | USD | 2.255.458 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (60.801) |
| USD | 14.038 | NZD | 19.466 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 119 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (60.682) |
| Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SEK | 6.616.637 | USD | 815.148 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 14.116 |
| USD | 4.629 | SEK | 37.827 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (112) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 14.004 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 2.654.478 | USD | 1.952.227 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 799 |
| USD | 26.294 | SGD | 35.828 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (66) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 733 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.771.121.180) | | | | | | (4.492.096) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|-----------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| CDS | EUR 3.140.000 | Fund receives default protection on Vodafone Group Plc; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (14.336) | (65.078) |
| CDS | EUR 1.191.689 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (1.935) | (30.343) |
| CDS | EUR (1.140.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (6.587) | 21.924 |
| CDS | EUR 1.141.243 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (1.442) | (29.058) |
| CDS | EUR (1.190.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (6.227) | 22.885 |
| CDS | EUR (1.200.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (6.934) | 23.078 |
| CDS | EUR (2.840.000) | Fund provides default protection on Next Plc; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (4.045) | (62.442) |
| CDS | EUR (1.100.000) | Fund provides default protection on BP Plc; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 7.265 | 29.332 |
| CDS | EUR 2.625.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (14.405) | (66.838) |
| CDS | EUR 1.993.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (13.432) | (50.746) |
| CDS | EUR (1.990.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (1.245) | 38.271 |
| CDS | EUR (1.550.000) | Fund provides default protection on BP Plc; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | 13.235 | 41.331 |
| CDS | EUR 6.000.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | 53.063 | 153.636 |
| CDS | EUR 6.280.000 | Fund receives default protection on Vodafone Group Plc; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (23.962) | (130.155) |
| CDS | EUR 1.192.050 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2022 | (1.506) | (30.352) |
| CDS | EUR 3.850.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2022 | (24.120) | (98.029) |
| CDS | EUR (4.885.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2022 | (8.733) | 124.382 |
| CDS | EUR (6.280.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2022 | 27.016 | 159.902 |
| CDS | EUR 5.165.000 | Fund receives default protection on Heidelbergcement AG; and pays Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (184.677) | (1.249.134) |
| CDS | EUR (3.140.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 13.615 | 79.951 |
| CDS | EUR 3.595.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (32.105) | (91.536) |
| CDS | EUR (3.434.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 44.916 | 87.437 |
| CDS | EUR (1.370.000) | Fund provides default protection on BP Plc; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 12.516 | 36.531 |
| CDS | EUR 880.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 1.308 | 22.533 |
| CDS | EUR 1.820.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (18.163) | 46.603 |
| CDS | EUR (7.800.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 101.428 | 198.604 |
| CDS | EUR (1.731.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 22.641 | 44.075 |
| CDS | EUR 1.760.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (15.831) | 45.066 |
| CDS | EUR 2.840.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (37.822) | (72.312) |
| CDS | EUR (590.000) | Fund provides default protection on BP Plc; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 5.179 | 15.732 |
| CDS | EUR (970.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (5.094) | 18.654 |
| CDS | EUR 975.018 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (431) | (24.826) |
| CDS | EUR 1.490.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (10.748) | (37.939) |
| CDS | EUR 8.500.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (51.533) | (216.428) |
| CDS | EUR (2.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 2.223 | 50.924 |
| CDS | EUR 1.760.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Merrill Lynch | 20/6/2022 | (23.596) | (44.813) |
| CDS | EUR (6.000.000) | Fund provides default protection on Marks and Spencer Plc; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2022 | (67.019) | (169.629) |
| CDS | EUR (1.765.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Societe Generale | 20/6/2022 | 10.024 | 33.944 |
| IFS | EUR 3.190.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,86875% | Goldman Sachs | 15/8/2047 | 11.178 | 11.178 |
| IRS | CNY 53.040.000 | Fund receives Fixed 3,915%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 26/4/2022 | 34.319 | 34.319 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|-------------------|--|-----------------|---------------|---|------------------|
| IRS | CNY 9.094.839 | Fund receives Fixed 3,72%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 30/6/2022 | (6.110) | (6.110) |
| IRS | CNY 9.116.792 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (2.361) | (2.361) |
| IRS | JPY 1.213.000.000 | Fund receives Fixed 0,2945%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month | Barclays | 13/2/2027 | 92.340 | 92.340 |
| IRS | JPY 573.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,942% | Barclays | 13/2/2047 | (120.488) | (120.488) |
| IRS | JPY 96.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,87% | Barclays | 10/4/2047 | 448 | 448 |
| IRS | JPY 449.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,815% | Barclays | 31/5/2047 | 67.722 | 67.722 |
| IRS | JPY 290.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,919% | Barclays | 12/7/2047 | (32.327) | (32.327) |
| IRS | JPY 290.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,929% | Barclays | 12/7/2047 | (39.775) | (39.775) |
| IRS | CNY 19.000.768 | Fund receives Fixed 3,73%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 20/9/2022 | (15.368) | (15.368) |
| IRS | KRW 7.371.664.920 | Fund receives Fixed 1,6925%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (2.838) | (2.838) |
| IRS | KRW 7.297.948.271 | Fund receives Fixed 1,695%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (2.336) | (2.336) |
| IRS | KRW 7.297.948.271 | Fund receives Fixed 1,6975%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (1.863) | (1.863) |
| IRS | BRL 10.640.000 | Fund receives Fixed 9,28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 4/1/2021 | 20.223 | 20.223 |
| IRS | CNY 13.768.470 | Fund receives Fixed 3,78%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 19/6/2022 | (2.492) | (2.492) |
| IRS | CNY 9.347.394 | Fund receives Fixed 3,765%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 20/9/2022 | (5.312) | (5.312) |
| IRS | KRW 2.383.346.660 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9725% | Citibank | 20/9/2027 | (5.464) | (5.464) |
| IRS | KRW 2.359.513.194 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,975% | Citibank | 20/9/2027 | (5.885) | (5.885) |
| IRS | KRW 2.359.513.193 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,979% | Citibank | 20/9/2027 | (6.648) | (6.648) |
| IRS | PLN 10.010.000 | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,171% | Citibank | 20/9/2027 | (102.639) | (102.639) |
| IRS | CHF 4.100.000 | Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month | Credit Suisse | 12/8/2024 | 294.830 | 294.830 |
| IRS | CNY 18.970.000 | Fund receives Fixed 3,92%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 15.473 | 15.473 |
| IRS | CNY 18.970.000 | Fund receives Fixed 3,94%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 18.111 | 18.111 |
| IRS | USD 7.915.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,64% | Deutsche Bank | 27/6/2024 | (384.786) | (384.786) |
| IRS | USD 16.750.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,665% | Deutsche Bank | 30/6/2024 | (843.668) | (843.668) |
| IRS | USD 15.930.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,628% | Deutsche Bank | 1/7/2024 | (762.480) | (762.480) |
| IRS | USD 15.995.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,628% | Deutsche Bank | 2/7/2024 | (765.704) | (765.704) |
| IRS | USD 13.000.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,668% | Deutsche Bank | 3/7/2024 | (655.805) | (655.805) |
| IRS | KRW 7.519.098.218 | Fund receives Fixed 1,69%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (3.382) | (3.382) |
| IRS | CNY 13.498.500 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 9/6/2022 | 16 | 16 |
| IRS | EUR 6.590.000 | Fund receives Fixed 0,317%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 13/7/2022 | 66.819 | 66.819 |
| IRS | SEK 63.540.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4145% | Goldman Sachs | 13/7/2022 | (23.479) | (23.479) |
| IRS | CNY 12.148.032 | Fund receives Fixed 3,725%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (10.243) | (10.243) |
| IRS | CNY 19.091.200 | Fund receives Fixed 3,7675%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (10.521) | (10.521) |
| IRS | CNY 7.121.824 | Fund receives Fixed 3,8225%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (1.233) | (1.233) |
| IRS | KRW 2.431.013.593 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,97% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | (5.082) | (5.082) |
| IRS | SEK 52.470.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,115% | RBS Plc | 17/5/2027 | 2.771 | 2.771 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 336.543.848) | | | | | (3.455.538) | (4.368.902) |

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

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|--------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| 42.030.000 | Call | OTC GBP/USD | Citibank | GBP 1,4 | 17/10/2017 | (95.141) | 1.022 |
| 35.920.000 | Call | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 1,3 | 16/7/2018 | (20.043) | 349.778 |
| 16.000.000 | Call | OTC EUR/CHF | Credit Suisse | EUR 1,08 | 5/9/2017 | 881.394 | 1.078.693 |
| 16.000.000 | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,1 | 5/3/2018 | 672.806 | 875.743 |
| 11.800.000 | Put | OTC EUR/SEK | UBS | EUR 9,2 | 19/10/2017 | (114.799) | 18.635 |
| 22.130.000 | Call | OTC GBP/USD | UBS | GBP 1,35 | 17/4/2018 | (28.814) | 312.580 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 51.318.001) | | | | | | 1.295.403 | 2.636.451 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|--------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| (16.000.000) | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,08 | 5/9/2017 | (834.332) | (1.078.693) |
| (42.030.000) | Call | OTC GBP/USD | UBS | GBP 1,4 | 17/10/2017 | 380.982 | (1.022) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 19.099.655) | | | | | | (453.350) | (1.079.715) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Australien | | | | Kaimaninseln | | |
| 445 | AGL Energy Ltd | 8.444 | 0,00 | 19.380 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.327.546 | 0,53 |
| 93 | BHP Billiton Ltd | 2.014 | 0,00 | 2.000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 2.658 | 0,00 |
| 56 | CSL Ltd | 5.693 | 0,00 | 82 | NetEase Inc ADR | 22.556 | 0,00 |
| 37 | Macquarie Group Ltd | 2.540 | 0,00 | 142 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 1.312 | 0,00 |
| 532 | National Australia Bank Ltd | 12.709 | 0,00 | 323.000 | Want Want China Holdings Ltd* | 213.827 | 0,04 |
| 409 | Rio Tinto Ltd | 21.948 | 0,01 | 17.500 | WH Group Ltd | 18.295 | 0,00 |
| 311 | Scentre Group (Reit) | 950 | 0,00 | | | 3.586.194 | 0,57 |
| 2.168 | South32 Ltd | 5.007 | 0,00 | | | | |
| 5.394 | Stockland (Reit) | 18.901 | 0,00 | | China | | |
| 197 | Telstra Corp Ltd | 572 | 0,00 | 25.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 11.758 | 0,00 |
| 215 | Westfield Corp (Reit) | 1.264 | 0,00 | 27.000 | Bank of China Ltd 'H' | 14.216 | 0,00 |
| 406 | Woolworths Ltd | 8.350 | 0,00 | 5.000 | Bank of Communications Co Ltd 'H' | 3.821 | 0,00 |
| | | 88.392 | 0,01 | 31.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 27.178 | 0,01 |
| | | | | 6.000 | China Telecom Corp Ltd 'H' | 3.083 | 0,00 |
| | Belgien | | | 1.600 | China Vanke Co Ltd 'H' | 4.795 | 0,00 |
| 38.010 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.512.523 | 0,72 | 1.000 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'B' | 1.309 | 0,00 |
| 27 | Groupe Bruxelles Lambert SA | 2.740 | 0,00 | 20.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 14.978 | 0,00 |
| 27 | UCB SA | 1.852 | 0,00 | | | 81.138 | 0,01 |
| | | 4.517.115 | 0,72 | | | | |
| | | | | | Curaçao | | |
| | Bermuda | | | 24.577 | Schlumberger Ltd | 1.555.233 | 0,25 |
| 114.666 | Axalta Coating Systems Ltd* | 3.406.727 | 0,54 | | | | |
| 2.079 | Axis Capital Holdings Ltd | 125.343 | 0,02 | | Tschechische Republik | | |
| 372.000 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd* | 962.716 | 0,15 | 19.633 | CEZ AS | 369.449 | 0,06 |
| 39.500 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 357.909 | 0,06 | | | | |
| 1.600 | Hongkong Land Holdings Ltd | 11.856 | 0,00 | | Dänemark | | |
| 5.400 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 354.834 | 0,06 | 4 | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 7.872 | 0,00 |
| | | 5.219.385 | 0,83 | 6 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | 12.392 | 0,00 |
| | | | | 25 | Carlsberg A/S 'B' | 2.874 | 0,00 |
| | Brasilien | | | 842 | Danske Bank A/S | 32.686 | 0,01 |
| 59.203 | Azul SA ADR | 1.490.139 | 0,24 | 149 | Novo Nordisk A/S 'B' | 7.076 | 0,00 |
| 942 | Banco do Brasil SA | 9.293 | 0,00 | | | 62.900 | 0,01 |
| 797 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 10.290 | 0,00 | | Finnland | | |
| 2.390 | Itausa - Investimentos Itau SA (Pref) | 7.842 | 0,00 | 569.622 | Nokia OYJ | 3.504.489 | 0,56 |
| 3.729 | JBS SA | 10.703 | 0,01 | | | | |
| 2.148 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 9.264 | 0,00 | | Frankreich | | |
| 45 | Vale SA | 500 | 0,00 | 87.580 | AXA SA | 2.538.886 | 0,40 |
| 778 | Vale SA (Pref) | 7.921 | 0,00 | 69 | BNP Paribas SA | 5.255 | 0,00 |
| | | 1.545.952 | 0,25 | 27.274 | Cie de Saint-Gobain | 1.490.137 | 0,24 |
| | | | | 11.200 | Cie Generale des Etablissements Michelin | 1.524.160 | 0,24 |
| | Britische Jungferninseln | | | 92.605 | Danone SA* | 7.258.350 | 1,16 |
| 66.556 | Michael Kors Holdings Ltd* | 2.811.991 | 0,45 | 1.200 | Dassault Aviation SA | 1.820.158 | 0,29 |
| | | | | 789 | Engie SA | 13.141 | 0,00 |
| | Kanada | | | 69 | L'Oreal SA | 14.584 | 0,00 |
| 108 | Agrium Inc | 10.481 | 0,00 | 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.421 | 0,00 |
| 408 | Bank of Nova Scotia/The | 25.353 | 0,01 | 1.938 | Orange SA | 32.806 | 0,01 |
| 463 | Barrick Gold Corp | 8.242 | 0,00 | 41.764 | Safran SA | 4.058.641 | 0,65 |
| 99 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.307 | 0,00 | 25.675 | Sanofi* | 2.484.758 | 0,40 |
| 132 | Canadian National Railway Co | 10.566 | 0,00 | 27 | Societe Generale SA | 1.514 | 0,00 |
| 79 | Canadian Pacific Railway Ltd | 12.195 | 0,00 | 11.202 | Sodexo SA | 1.302.407 | 0,21 |
| 31 | CGI Group Inc 'A' | 1.560 | 0,00 | 45.200 | TOTAL SA | 2.331.567 | 0,37 |
| 329.980 | Encana Corp | 3.039.116 | 0,48 | 1.696 | TOTAL SA ADR | 87.547 | 0,01 |
| 12 | Intact Financial Corp | 980 | 0,00 | 5.541 | Unibail-Rodamco SE (Reit) | 1.407.277 | 0,22 |
| 415 | Magna International Inc (Unit)* | 19.596 | 0,00 | 17.005 | Vinci SA | 1.567.687 | 0,25 |
| 105 | Manulife Financial Corp | 2.062 | 0,00 | 119 | Vivendi SA | 2.724 | 0,00 |
| 38.178 | Platinum Group Metals Ltd | 24.620 | 0,01 | | | 27.950.020 | 4,45 |
| 190.409 | Platinum Group Metals Ltd | 121.595 | 0,02 | | Deutschland | | |
| 811 | Teck Resources Ltd 'B' | 20.319 | 0,00 | 19 | adidas AG | 4.253 | 0,00 |
| 338 | Thomson Reuters Corp | 15.395 | 0,00 | 118 | Allianz SE | 25.241 | 0,00 |
| 434 | Toronto-Dominion Bank/The | 23.074 | 0,01 | | | | |
| | | 3.343.461 | 0,53 | | | | |

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

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 207 | BASF SE | 20.121 | 0,00 | | Irland | | |
| 44.478 | Bayer AG | 5.691.654 | 0,91 | 1.455 | Accenture Plc 'A' | 189.805 | 0,03 |
| 295 | Deutsche Post AG | 12.227 | 0,00 | 320 | Eaton Corp Plc | 22.838 | 0,00 |
| 135.208 | Deutsche Telekom AG | 2.434.618 | 0,39 | 72 | Ingersoll-Rand Plc | 6.126 | 0,00 |
| 1.400 | E.ON SE | 15.811 | 0,00 | 4.182 | Medtronic Plc | 335.355 | 0,05 |
| 33.269 | Evonik Industries AG | 1.080.984 | 0,17 | 37.206 | Perrigo Co Plc | 2.929.973 | 0,47 |
| 180 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 16.682 | 0,00 | | | 3.484.097 | 0,55 |
| 27.362 | GEA Group AG* | 1.200.108 | 0,19 | | Isle of Man | | |
| 138.958 | Innogy SE* | 6.097.221 | 0,97 | 19.800 | Genting Singapore Plc | 17.261 | 0,00 |
| 36 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.381 | 0,00 | | Israel | | |
| 311 | SAP SE | 32.512 | 0,01 | 38 | Check Point Software Technologies Ltd | 4.209 | 0,00 |
| 9.851 | Siemens AG | 1.289.783 | 0,21 | | Italien | | |
| 38.783 | Vonovia SE | 1.637.363 | 0,26 | 391 | Atlantia SpA | 12.514 | 0,00 |
| | | 19.565.959 | 3,11 | 32.631 | Ei Towers SpA | 1.932.131 | 0,31 |
| | Guernsey | | | 453.332 | Enel SpA* | 2.732.612 | 0,44 |
| 2.790 | Amdocs Ltd | 179.648 | 0,03 | 27.793 | Luxottica Group SpA* | 1.587.021 | 0,25 |
| | Hongkong | | | 224.047 | RAI Way SpA | 1.219.052 | 0,19 |
| 600 | AIA Group Ltd | 4.605 | 0,00 | 33.532 | Snam SpA | 162.098 | 0,03 |
| 500 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 2.792 | 0,00 | 3.108.733 | Telecom Italia SpA/Milano* | 2.972.066 | 0,47 |
| 3.500 | China Mobile Ltd | 37.126 | 0,01 | 93.756 | Telecom Italia SpA/Milano | 72.352 | 0,01 |
| 6.813 | China Mobile Ltd ADR | 361.770 | 0,06 | | | 10.689.846 | 1,70 |
| 2.000 | China Overseas Land & Investment Ltd | 6.991 | 0,00 | | Japan | | |
| 6.000 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 11.011 | 0,00 | 24.710 | Aisin Seiki Co Ltd* | 1.238.131 | 0,20 |
| 41.500 | CLP Holdings Ltd | 438.350 | 0,07 | 82.600 | Ajinomoto Co Inc | 1.625.207 | 0,26 |
| 11.000 | CNOOC Ltd | 13.158 | 0,00 | 10.700 | Alfresa Holdings Corp | 200.592 | 0,03 |
| 79.000 | Hang Lung Properties Ltd | 192.231 | 0,03 | 7.300 | Alpine Electronics Inc | 134.273 | 0,02 |
| 240.000 | HKT Trust & HKT Ltd | 309.787 | 0,05 | 100 | Asahi Glass Co Ltd | 3.887 | 0,00 |
| 25.437 | I-CABLE Communications Ltd | 943 | 0,00 | 36.800 | Asahi Group Holdings Ltd | 1.596.840 | 0,25 |
| 49.500 | Link REIT (Unit) (Reit) | 408.665 | 0,07 | 138.900 | Asahi Kasei Corp | 1.657.512 | 0,26 |
| 35.500 | Power Assets Holdings Ltd | 313.046 | 0,05 | 19.000 | Astellas Pharma Inc | 238.178 | 0,04 |
| 148.000 | Sino Land Co Ltd | 256.101 | 0,04 | 78.000 | Bridgestone Corp | 3.335.134 | 0,53 |
| 301.250 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.028.059 | 0,80 | 9.100 | Canon Marketing Japan Inc | 208.031 | 0,03 |
| 32.000 | Swire Pacific Ltd 'A' | 325.736 | 0,05 | 100 | Central Japan Railway Co | 16.880 | 0,00 |
| 600 | Swire Properties Ltd | 2.078 | 0,00 | 2.000 | Chiyoda Corp | 10.366 | 0,00 |
| 52.000 | Wharf Holdings Ltd/The | 495.429 | 0,08 | 10.900 | COMSYS Holdings Corp | 233.476 | 0,04 |
| | | 8.207.878 | 1,31 | 17.400 | Daicel Corp | 220.880 | 0,04 |
| | Indien | | | 100 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.604 | 0,00 |
| 189.277 | Coal India Ltd | 702.909 | 0,11 | 12.600 | Daikin Industries Ltd | 1.255.262 | 0,20 |
| 936 | GAIL India Ltd | 5.539 | 0,00 | 59.370 | Denso Corp* | 2.870.461 | 0,46 |
| 519 | Grasim Industries Ltd | 9.703 | 0,00 | 46.594 | East Japan Railway Co | 4.257.696 | 0,68 |
| 6.896 | Hero MotoCorp Ltd | 430.969 | 0,07 | 6.400 | Exedy Corp | 191.075 | 0,03 |
| 613 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 4.683 | 0,00 | 200 | FUJIFILM Holdings Corp | 7.832 | 0,00 |
| 531 | Hindustan Unilever Ltd | 10.132 | 0,00 | 3.000 | Fujitsu Ltd | 22.156 | 0,00 |
| 548 | Indian Oil Corp Ltd | 3.898 | 0,00 | 18.900 | Hino Motors Ltd | 216.289 | 0,04 |
| 224.500 | Infosys Ltd | 3.213.176 | 0,51 | 1.100 | Hirose Electric Co Ltd | 151.697 | 0,02 |
| 113.965 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.739.971 | 0,28 | 41.300 | Hitachi Chemical Co Ltd | 1.113.658 | 0,18 |
| 11.559 | Maruti Suzuki India Ltd | 1.392.351 | 0,22 | 5.000 | Hitachi Ltd | 34.295 | 0,01 |
| 99.021 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 243.114 | 0,04 | 55.470 | Hoya Corp | 3.163.899 | 0,50 |
| 169.098 | Reliance Industries Ltd | 4.217.779 | 0,67 | 13.800 | Inpex Corp | 131.417 | 0,02 |
| 212.044 | State Bank of India | 921.300 | 0,15 | 500 | ITOCHU Corp | 8.137 | 0,00 |
| 111 | Tata Motors Ltd | 654 | 0,00 | 108.800 | Japan Airlines Co Ltd | 3.724.428 | 0,59 |
| 1.792 | Tata Motors Ltd 'A' | 6.132 | 0,00 | 7.000 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 115.372 | 0,02 |
| 832 | Tech Mahindra Ltd | 5.572 | 0,00 | 100 | Japan Tobacco Inc | 3.410 | 0,00 |
| 1.377 | Vedanta Ltd | 6.654 | 0,00 | 20.000 | Kamigumi Co Ltd | 220.541 | 0,04 |
| 25.160 | Yes Bank Ltd | 689.963 | 0,11 | 200 | Kao Corp | 12.435 | 0,00 |
| | | 13.604.499 | 2,16 | 17.200 | KDDI Corp | 462.397 | 0,07 |
| | Indonesien | | | 900 | Keyence Corp | 466.942 | 0,08 |
| 1.150.361 | Siloam International Hospitals Tbk PT | 946.276 | 0,15 | 33.300 | Kinden Corp | 541.900 | 0,09 |
| | | | | 2.000 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 7.520 | 0,00 |
| | | | | 13.400 | Koito Manufacturing Co Ltd | 831.695 | 0,13 |
| | | | | 74.700 | Komatsu Ltd | 2.013.614 | 0,32 |
| | | | | 78.246 | Kubota Corp | 1.349.888 | 0,22 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 1.381 | POSCO | 420.693 | 0,07 | 183.400 | PTT Global Chemical PCL | 422.530 | 0,07 |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 25.075 | 0,00 | 27.400 | Siam Cement PCL/The | 412.588 | 0,06 |
| 25 | Samsung Electronics Co Ltd | 51.348 | 0,01 | 83.600 | Thai Oil PCL | 237.293 | 0,04 |
| 76 | SK Hynix Inc | 4.624 | 0,00 | | | 1.947.828 | 0,31 |
| 108 | SK Innovation Co Ltd | 18.054 | 0,00 | | | | |
| 1.716 | SK Telecom Co Ltd | 385.780 | 0,06 | | | | |
| | | 4.960.687 | 0,79 | | | | |
| | Spanien | | | | Türkei | | |
| 456 | Abertis Infraestructuras SA | 9.168 | 0,00 | 1.574 | KOC Holding AS | 8.211 | 0,00 |
| 201 | Aena SA | 38.849 | 0,01 | 33 | Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS | 1.119 | 0,00 |
| 136.856 | Cellnex Telecom SA* | 3.033.724 | 0,48 | 2.869 | Türkiye Garanti Bankasi AS | 8.910 | 0,00 |
| 284 | Endesa SA | 6.821 | 0,00 | 539 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 757 | 0,00 |
| 32.832 | Gas Natural SDG SA | 793.375 | 0,13 | | | 18.997 | 0,00 |
| 1.548 | Telefonica SA | 16.631 | 0,00 | | | | |
| | | 3.898.568 | 0,62 | | Großbritannien | | |
| | Schweden | | | 91 | Aon Plc | 12.612 | 0,00 |
| 357 | Nordea Bank AB | 4.802 | 0,00 | 234 | Associated British Foods Plc | 9.990 | 0,00 |
| 103 | Sandvik AB | 1.693 | 0,00 | 697 | Aviva Plc | 4.688 | 0,00 |
| 787 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 10.222 | 0,00 | 169.834 | BAE Systems Plc | 1.327.290 | 0,21 |
| 209.218 | SKF AB 'B'* | 4.169.248 | 0,67 | 5.075 | Barclays Plc | 12.491 | 0,00 |
| 121.263 | Svenska Handelsbanken AB 'A'* | 1.818.072 | 0,29 | 29.399 | Berkeley Group Holdings Plc | 1.411.675 | 0,23 |
| 54 | Swedbank AB 'A' | 1.460 | 0,00 | 142.012 | BP Plc | 810.362 | 0,13 |
| 180 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 1.050 | 0,00 | 87.457 | BP Plc ADR | 3.004.585 | 0,48 |
| 1.178 | Volvo AB 'B' | 20.096 | 0,00 | 2.447 | Centrica Plc | 6.268 | 0,00 |
| | | 6.026.643 | 0,96 | 45 | Compass Group Plc | 954 | 0,00 |
| | Schweiz | | | 111 | Diageo Plc | 3.694 | 0,00 |
| 1.340 | ABB Ltd | 30.791 | 0,01 | 252.470 | GlaxoSmithKline Plc | 4.978.181 | 0,79 |
| 24.240 | Chubb Ltd* | 3.423.173 | 0,54 | 6.435 | GW Pharmaceuticals Plc ADR | 681.145 | 0,11 |
| 67.439 | Nestle SA* | 5.692.551 | 0,91 | 577.340 | HSBC Holdings Plc | 5.592.801 | 0,89 |
| 4.067 | Novartis AG | 340.140 | 0,05 | 437 | Imperial Brands Plc | 18.012 | 0,00 |
| 103 | Roche Holding AG | 25.907 | 0,00 | 4.324 | Legal & General Group Plc | 14.515 | 0,00 |
| 1 | SGS SA | 2.220 | 0,00 | 16.403 | Liberty Global Plc 'A'* | 556.882 | 0,09 |
| 123 | Swiss Re AG | 11.051 | 0,00 | 120 | Liberty Global Plc 'C' | 3.953 | 0,00 |
| 32 | TE Connectivity Ltd | 2.536 | 0,00 | 36.808 | Lloyds Banking Group Plc | 30.130 | 0,01 |
| 237.827 | UBS Group AG* | 3.899.313 | 0,62 | 176.648 | Meggitt Plc | 1.176.195 | 0,19 |
| 150 | Zurich Insurance Group AG | 44.638 | 0,01 | 9.350 | National Grid Plc | 116.861 | 0,02 |
| | | 13.472.320 | 2,14 | 93.392 | NMC Health Plc* | 3.248.643 | 0,52 |
| | Taiwan | | | 132 | Prudential Plc | 3.091 | 0,00 |
| 200.000 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 326.386 | 0,05 | 117 | Reckitt Benckiser Group Plc | 11.064 | 0,00 |
| 303.349 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 610.136 | 0,10 | 177 | Rio Tinto Plc | 8.539 | 0,00 |
| 372.000 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.294.278 | 0,21 | 101.311 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 2.779.013 | 0,44 |
| 296.000 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 717.956 | 0,11 | 175 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 4.784 | 0,00 |
| 85.000 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 267.289 | 0,04 | 94.293 | Royal Dutch Shell Plc ADR 'A'* | 5.176.686 | 0,82 |
| 61.000 | Formosa Petrochemical Corp | 215.266 | 0,03 | 1.074 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 29.814 | 0,01 |
| 91.000 | Formosa Plastics Corp | 283.141 | 0,04 | 68.406 | Smiths Group Plc | 1.359.825 | 0,22 |
| 209.000 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 335.879 | 0,05 | 247.408 | Spire Healthcare Group Plc | 1.033.609 | 0,16 |
| 110.400 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 429.835 | 0,07 | 743 | SSE Plc | 13.584 | 0,00 |
| 16.000 | Innolux Corp | 7.793 | 0,00 | 182 | TechnipFMC Plc | 4.645 | 0,00 |
| 114.000 | Nan Ya Plastics Corp | 287.843 | 0,05 | 1.637.303 | Vodafone Group Plc | 4.647.239 | 0,74 |
| 11.000 | Pegatron Corp | 34.627 | 0,01 | 53.429 | Vodafone Group Plc ADR* | 1.538.755 | 0,25 |
| 1.030 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 543 | 0,00 | | | 39.632.575 | 6,31 |
| 255.000 | Taiwan Mobile Co Ltd | 912.555 | 0,15 | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| 46.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 329.998 | 0,05 | 607 | 3M Co | 123.804 | 0,02 |
| 226.000 | Uni-President Enterprises Corp | 480.771 | 0,08 | 2.167 | AbbVie Inc | 160.878 | 0,03 |
| | | 6.534.296 | 1,04 | 39.243 | Acadia Healthcare Co Inc | 1.830.294 | 0,29 |
| | Thailand | | | 1.548 | Adobe Systems Inc | 240.265 | 0,04 |
| 86.600 | Advanced Info Service PCL | 489.008 | 0,08 | 33.541 | Aetna Inc | 5.276.335 | 0,84 |
| 225.100 | Intouch Holdings PCL | 386.409 | 0,06 | 22 | Agilent Technologies Inc | 1.409 | 0,00 |
| | | | | 36.087 | Air Products & Chemicals Inc* | 5.258.237 | 0,84 |
| | | | | 394 | Alliance Data Systems Corp | 89.146 | 0,01 |
| | | | | 28.184 | Allstate Corp/The | 2.547.270 | 0,41 |
| | | | | 81 | Alphabet Inc 'A' | 77.298 | 0,01 |
| | | | | 8.448 | Alphabet Inc 'C' | 7.930.349 | 1,26 |
| | | | | 184 | Altria Group Inc | 11.750 | 0,00 |
| | | | | 9.676 | Amazon.com Inc | 9.469.998 | 1,51 |
| | | | | 1.828 | American International Group Inc | 110.027 | 0,02 |
| | | | | 1.630 | American Tower Corp (Reit) | 240.914 | 0,04 |
| | | | | 865 | Ameriprise Financial Inc | 119.154 | 0,02 |
| | | | | 1.499 | Amgen Inc | 261.755 | 0,04 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 93.864 | Anadarko Petroleum Corp | 3.824.958 | 0,61 | 35.012 | Fortune Brands Home & Security Inc | 2.182.648 | 0,35 |
| 14.310 | Anthem Inc | 2.768.556 | 0,44 | | Franklin Resources Inc | 1.706 | 0,00 |
| 39.952 | Anthem Inc (Pref) | 2.076.305 | 0,33 | 40 | General Electric Co | 3.301.348 | 0,53 |
| 72.208 | Apple Inc | 11.838.502 | 1,88 | 134.859 | Gilead Sciences Inc | 6.037.476 | 0,96 |
| 928 | Applied Materials Inc | 42.076 | 0,01 | 72.470 | Global Payments Inc* | 1.490.603 | 0,24 |
| 396 | Archer-Daniels-Midland Co | 16.295 | 0,00 | 15.722 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.773.681 | 0,44 |
| 189 | AT&T Inc | 7.135 | 0,00 | 12.428 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 56.919 | 0,01 |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | 852 | 0,00 | 1.881 | Halliburton Co | 17.054 | 0,00 |
| 334 | Baker Hughes a GE Co | 11.383 | 0,00 | 440 | Hartford Financial Services Group Inc/The | 327.555 | 0,05 |
| 355.183 | Bank of America Corp | 8.485.322 | 1,35 | 6.039 | HCA Healthcare Inc | 3.623.617 | 0,58 |
| 1.837 | Bank of New York Mellon Corp/The | 96.057 | 0,02 | 46.618 | HCP Inc (Reit) | 22.311 | 0,00 |
| 8.581 | Baxter International Inc | 531.679 | 0,08 | 753 | Helmerich & Payne Inc | 66.092 | 0,01 |
| 23.592 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 4.268.265 | 0,68 | 1.550 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.836 | 0,00 |
| 6.537 | Biogen Inc | 1.999.407 | 0,32 | 434 | Home Depot Inc/The | 2.268.036 | 0,36 |
| 948 | Boeing Co/The | 227.283 | 0,04 | 15.056 | HP Inc | 39.021 | 0,01 |
| 20 | Boston Scientific Corp | 546 | 0,00 | 2.043 | Humana Inc | 3.078 | 0,00 |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.435 | 0,00 | 937 | Illinois Tool Works Inc | 128.585 | 0,02 |
| 109.161 | Brookdale Senior Living Inc* | 1.288.100 | 0,21 | 4.936 | Intel Corp | 172.464 | 0,03 |
| 780 | CA Inc | 25.888 | 0,00 | 346 | International Business Machines Corp | 49.540 | 0,01 |
| 1.464 | Capital One Financial Corp | 117.369 | 0,02 | 2.804 | International Paper Co | 151.921 | 0,02 |
| 1.040 | Cardinal Health Inc | 69.586 | 0,01 | 1.510 | Intuit Inc | 213.257 | 0,03 |
| 115 | Caterpillar Inc | 13.624 | 0,00 | 3.390 | Johnson & Johnson | 447.955 | 0,07 |
| 104 | Celgene Corp | 14.195 | 0,00 | 47.408 | JPMorgan Chase & Co | 4.334.988 | 0,69 |
| 2.110 | CenterPoint Energy Inc | 62.435 | 0,01 | 37.146 | Kansas City Southern | 3.840.896 | 0,61 |
| 48.012 | Charles Schwab Corp/The | 1.907.517 | 0,30 | 222 | Kimberly-Clark Corp | 27.164 | 0,00 |
| 8.577 | Charter Communications Inc 'A' | 3.386.714 | 0,54 | 207 | Kinder Morgan Inc/DE | 3.993 | 0,00 |
| 716 | Chevron Corp | 77.192 | 0,01 | 1.444 | KLA-Tencor Corp | 135.837 | 0,02 |
| 613 | Cisco Systems Inc | 19.763 | 0,00 | 538 | Kroger Co/The | 11.804 | 0,00 |
| 73.842 | Citigroup Inc | 5.028.640 | 0,80 | 10 | Lam Research Corp | 1.668 | 0,00 |
| 388 | Coca-Cola Co/The | 17.666 | 0,00 | 505 | Las Vegas Sands Corp | 31.108 | 0,01 |
| 5.355 | Colgate-Palmolive Co | 382.561 | 0,06 | 823 | Lear Corp | 122.915 | 0,02 |
| 195.238 | Comcast Corp 'A' | 7.981.329 | 1,27 | 6.964 | Liberty Broadband Corp 'A' | 698.907 | 0,11 |
| 93.204 | CommScope Holding Co Inc* | 3.047.771 | 0,49 | 17.010 | Liberty Broadband Corp 'C' | 1.711.376 | 0,27 |
| 1.223 | Conagra Brands Inc | 39.491 | 0,01 | 24.971 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | 1.106.715 | 0,18 |
| 88 | ConocoPhillips | 3.849 | 0,00 | 41.842 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' | 1.853.601 | 0,30 |
| 936 | Constellation Brands Inc 'A' | 186.863 | 0,03 | 68.420 | Lowe's Cos Inc | 5.108.237 | 0,81 |
| 162 | Cooper Cos Inc/The | 40.077 | 0,01 | 15.624 | Mandatory Exchangeable Trust (Pref) | 3.042.852 | 0,48 |
| 518 | Corning Inc | 14.908 | 0,00 | 755 | ManpowerGroup Inc | 84.281 | 0,01 |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 3.395 | 0,00 | 177.390 | Marathon Oil Corp* | 1.969.029 | 0,31 |
| 1.332 | Crown Castle International Corp (Pref) | 1.461.204 | 0,23 | 97.011 | Marathon Petroleum Corp | 5.065.914 | 0,81 |
| 2.023 | Crown Holdings Inc | 118.629 | 0,02 | 28.072 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.189.335 | 0,35 |
| 540 | Cummins Inc | 85.450 | 0,01 | 60.008 | Masco Corp | 2.193.892 | 0,35 |
| 36.136 | CVS Health Corp | 2.772.715 | 0,44 | 15.451 | Mastercard Inc 'A' | 2.067.035 | 0,33 |
| 24 | Danaher Corp | 1.982 | 0,00 | 1.691 | McDonald's Corp | 270.459 | 0,04 |
| 143 | Deere & Co | 16.531 | 0,00 | 745 | McKesson Corp | 110.424 | 0,02 |
| 112 | Dell Technologies Inc Class V | 8.375 | 0,00 | 130 | Merck & Co Inc | 8.280 | 0,00 |
| 53.586 | Delta Air Lines Inc | 2.531.403 | 0,40 | 54.026 | MetLife Inc | 2.552.188 | 0,41 |
| 305 | Devon Energy Corp | 9.525 | 0,00 | 621 | Micron Technology Inc | 19.686 | 0,00 |
| 25.431 | Discover Financial Services | 1.504.752 | 0,24 | 208.427 | Microsoft Corp | 15.542.401 | 2,47 |
| 22.757 | DISH Network Corp 'A' | 1.299.425 | 0,21 | 8.159 | Mohawk Industries Inc* | 2.067.654 | 0,33 |
| 5.960 | Dominion Energy Inc | 470.304 | 0,08 | 9.647 | Mondelez International Inc 'A' | 394.369 | 0,06 |
| 32.775 | Dominion Energy Inc (Pref) | 1.680.046 | 0,27 | 266 | Monsanto Co | 31.117 | 0,01 |
| 18 | DXC Technology Co | 1.522 | 0,00 | 227 | Moody's Corp | 30.566 | 0,01 |
| 1.008 | eBay Inc | 36.414 | 0,00 | 98.310 | Morgan Stanley | 4.485.885 | 0,71 |
| 53.977 | Edgewell Personal Care Co* | 4.086.059 | 0,65 | 236 | Motorola Solutions Inc | 20.702 | 0,00 |
| 279 | Edwards Lifesciences Corp | 31.547 | 0,01 | 35.174 | NextEra Energy Inc* | 5.293.687 | 0,84 |
| 90.278 | EI du Pont de Nemours & Co | 7.552.657 | 1,20 | 36.616 | NextEra Energy Partners LP (Unit) | 1.455.120 | 0,23 |
| 15.258 | Electronic Arts Inc | 1.861.476 | 0,30 | 50 | Norfolk Southern Corp | 6.071 | 0,00 |
| 8 | Entergy Corp | 636 | 0,00 | 128 | Northern Trust Corp | 11.308 | 0,00 |
| 29.362 | EQT Corp* | 1.827.491 | 0,29 | 687 | Northrop Grumman Corp | 186.218 | 0,03 |
| 298 | Equity Residential (Reit) | 20.088 | 0,00 | 849 | Omnicom Group Inc | 61.221 | 0,01 |
| 5.686 | Expedia Inc | 836.013 | 0,13 | 110 | ONEOK Inc | 5.934 | 0,00 |
| 945 | Express Scripts Holding Co | 58.599 | 0,01 | 749 | Oracle Corp | 37.547 | 0,01 |
| 814 | Exxon Mobil Corp | 61.905 | 0,01 | | | | |
| 40.728 | Facebook Inc 'A' | 6.969.783 | 1,11 | | | | |
| 2.612 | Fifth Third Bancorp | 68.683 | 0,01 | | | | |
| 287 | FirstEnergy Corp | 9.336 | 0,00 | | | | |
| 550 | Ford Motor Co | 6.102 | 0,00 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 14.930 | O'Reilly Automotive Inc* | 2.945.390 | 0,47 | ANLEIHEN | | | |
| 166 | PACCAR Inc | 11.006 | 0,00 | Kaimaninseln | | | |
| 1.756 | Packaging Corp of America | 196.848 | 0,03 | USD 600.000 | China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon) | 3.000 | 0,00 |
| 4.034 | PepsiCo Inc | 464.636 | 0,07 | Jersey | | | |
| 202.128 | Pfizer Inc | 6.832.937 | 1,09 | USD 174.880 | Delta Topco Ltd 2% 23/7/2019 | 289.686 | 0,05 |
| 453 | Philip Morris International Inc | 52.820 | 0,01 | Niederlande | | | |
| 1.530 | Phillips 66 | 127.219 | 0,02 | EUR 1.600.000 | Bayer Capital Corp BV 5,625% 22/11/2019 | 2.212.422 | 0,35 |
| 10 | PPG Industries Inc | 1.043 | 0,00 | Spanien | | | |
| 54 | Praxair Inc | 7.077 | 0,00 | EUR 1.000.000 | Telefonica Participaciones SAU 4,9% 25/9/2017 | 1.103.622 | 0,17 |
| 407 | Priceline Group Inc/The | 744.566 | 0,12 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| 1.611 | Prudential Financial Inc | 164.580 | 0,03 | USD 1.528.000 | Cobalt International Energy Inc 3,125% 15/5/2024 | 359.080 | 0,06 |
| 120.709 | Pure Storage Inc 'A' | 1.811.842 | 0,29 | USD 2.000.000 | United States Treasury Bill 9/11/2017 (Zero Coupon) | 1.996.374 | 0,32 |
| 624 | PVH Corp | 79.123 | 0,01 | USD 26.255.000 | United States Treasury Bill 16/11/2017 (Zero Coupon) | 26.202.359 | 4,17 |
| 127.937 | QUALCOMM Inc | 6.692.384 | 1,06 | USD 2.600.000 | United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/12/2017 | 2.597.054 | 0,41 |
| 16.747 | Ralph Lauren Corp 'A' | 1.466.200 | 0,23 | Summe Anleihen | | | |
| 783 | Raytheon Co | 142.710 | 0,02 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
| 1.204 | Reinsurance Group of America Inc 'A' | 161.781 | 0,03 | 611.978.387 97,36 | | | |
| 49 | Republic Services Inc 'A' | 3.192 | 0,00 | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
| 717 | Rockwell Automation Inc | 117.014 | 0,02 | STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | | |
| 60 | S&P Global Inc | 9.254 | 0,00 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| 29.078 | Sabre Corp* | 535.908 | 0,09 | 275.514 | Domo, Inc (Pref)** | 2.622.893 | 0,42 |
| 18.431 | Sempra Energy* | 2.173.752 | 0,35 | 191.925 | Dropbox, Inc** | 2.473.913 | 0,39 |
| 80.154 | Snap Inc 'A' | 1.191.890 | 0,19 | 282.700 | Grand Rounds, Inc (Pref)** | 859.408 | 0,14 |
| 141.011 | St Joe Co/The | 2.721.512 | 0,43 | 3.977 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One Npv (Lock up)** | 155.182 | 0,02 |
| 23.836 | Starbucks Corp* | 1.305.498 | 0,21 | 14.725 | Lookout, Inc** | 9.866 | 0,00 |
| 399 | State Street Corp | 36.911 | 0,01 | 119.463 | Lookout, Inc (Pref)** | 1.234.053 | 0,20 |
| 550 | Stryker Corp | 77.176 | 0,01 | 241.868 | Palantir Technologies, Inc (Pref)** | 1.371.392 | 0,22 |
| 27.351 | SunTrust Banks Inc | 1.521.536 | 0,24 | 146.316 | Uber Technologies Inc Npv (Pref)** | 7.369.937 | 1,17 |
| 242 | Symantec Corp | 7.258 | 0,00 | Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) | | | |
| 46.164 | Target Corp* | 2.511.322 | 0,40 | 16.096.644 2,56 | | | |
| 106.184 | Tenet Healthcare Corp* | 1.825.303 | 0,29 | ANLEIHEN | | | |
| 6.613 | TESARO Inc | 841.901 | 0,13 | Kaimaninseln | | | |
| 180 | Texas Instruments Inc | 14.855 | 0,00 | CNY 5.600.000 | Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)** | - | 0,00 |
| 1.944 | Thermo Fisher Scientific Inc | 360.884 | 0,06 | Indien | | | |
| 29 | Time Warner Inc | 2.938 | 0,00 | USD 1.215.000 | REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,5% 13/11/2014** | - | 0,00 |
| 3.318 | Travelers Cos Inc/The | 403.137 | 0,06 | Summe Anleihen | | | |
| 40.829 | TripAdvisor Inc* | 1.754.014 | 0,28 | - 0,00 | | | |
| 1.552 | Tyson Foods Inc 'A' | 97.435 | 0,02 | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | | |
| 306 | Union Pacific Corp | 32.268 | 0,01 | 16.096.644 2,56 | | | |
| 64.860 | United Continental Holdings Inc | 4.073.857 | 0,65 | Wertpapiervermögen gesamt | | | |
| 1.129 | United Rentals Inc | 135.457 | 0,02 | 628.075.031 99,92 | | | |
| 149 | United Technologies Corp | 17.825 | 0,00 | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | | |
| 2.624 | UnitedHealth Group Inc | 518.292 | 0,08 | 498.685 0,08 | | | |
| 23.464 | Unum Group | 1.127.680 | 0,18 | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | | |
| 3.605 | Valero Energy Corp | 242.977 | 0,04 | 628.573.716 100,00 | | | |
| 71.384 | VeriFone Systems Inc* | 1.405.551 | 0,22 | | | | |
| 1.703 | VeriSign Inc | 175.699 | 0,03 | | | | |
| 101.865 | Verizon Communications Inc | 4.911.930 | 0,78 | | | | |
| 18.872 | Visa Inc 'A' | 1.957.970 | 0,31 | | | | |
| 28.346 | Vistra Energy Corp* | 491.236 | 0,08 | | | | |
| 16.192 | VMware Inc | 1.746.307 | 0,28 | | | | |
| 871 | WABCO Holdings Inc | 122.855 | 0,02 | | | | |
| 56 | Walgreens Boots Alliance Inc | 4.587 | 0,00 | | | | |
| 417 | Wal-Mart Stores Inc | 32.693 | 0,01 | | | | |
| 411 | Waste Management Inc | 31.655 | 0,01 | | | | |
| 282 | Wells Fargo & Co | 14.427 | 0,00 | | | | |
| 1.028 | Western Digital Corp | 91.852 | 0,01 | | | | |
| 29.969 | WestRock Co | 1.704.637 | 0,27 | | | | |
| 428 | Weyerhaeuser Co (Reit) | 13.760 | 0,00 | | | | |
| 154.648 | Williams Cos Inc/The | 4.517.268 | 0,72 | | | | |
| 31.198 | Williams-Sonoma Inc | 1.444.155 | 0,23 | | | | |
| 1.725 | Wyndham Worldwide Corp | 171.292 | 0,03 | | | | |
| 184 | Yum China Holdings Inc | 6.484 | 0,00 | | | | |
| 78 | Yum! Brands Inc | 5.933 | 0,00 | | | | |
| 33.837 | Zimmer Biomet Holdings Inc* | 3.855.726 | 0,61 | | | | |
| | | 288.906.836 | 45,96 | | | | |
| Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) | | 577.214.790 | 91,83 | | | | |

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|---------------|----------------|------------|--|
| USD | 2.135 | TRY | 7.390 | Citibank | 6/9/2017 | (1) |
| BRL | 6.809.000 | USD | 2.145.716 | UBS | 14/9/2017 | 19.763 |
| EUR | 1.905.000 | USD | 2.149.697 | UBS | 14/9/2017 | 109.725 |
| AUD | 1.427.000 | USD | 1.130.412 | Goldman Sachs | 25/9/2017 | (1.923) |
| CAD | 7.281.000 | USD | 5.735.058 | Barclays | 25/9/2017 | 63.068 |
| GBP | 1.382.000 | USD | 1.780.049 | UBS | 25/9/2017 | (593) |
| MXN | 103.229.000 | USD | 5.795.741 | JP Morgan | 25/9/2017 | (10.555) |
| PLN | 15.655.000 | USD | 4.378.996 | Morgan Stanley | 25/9/2017 | (17.074) |
| USD | 6.617.497 | EUR | 5.611.000 | Goldman Sachs | 25/9/2017 | (41.330) |
| USD | 23.673.060 | EUR | 20.097.000 | Barclays | 25/9/2017 | (176.958) |
| USD | 7.889.587 | EUR | 6.799.000 | UBS | 25/9/2017 | (179.094) |
| USD | 34.019.819 | JPY | 3.716.325.000 | Barclays | 25/9/2017 | 313.192 |
| USD | 689.351 | JPY | 77.025.000 | UBS | 25/9/2017 | (9.256) |
| BRL | 4.716.000 | USD | 1.433.653 | Goldman Sachs | 2/10/2017 | 61.793 |
| EUR | 1.385.000 | USD | 1.576.070 | Goldman Sachs | 12/10/2017 | 69.089 |
| USD | 1.424.880 | AUD | 1.930.000 | Citibank | 12/10/2017 | (101.063) |
| USD | 1.618.040 | EUR | 1.385.000 | Goldman Sachs | 12/10/2017 | (27.120) |
| EUR | 1.368.000 | USD | 1.560.560 | UBS | 19/10/2017 | 65.036 |
| AUD | 10.506.000 | USD | 8.326.635 | Goldman Sachs | 23/10/2017 | (21.359) |
| MXN | 29.904.000 | USD | 1.673.441 | JP Morgan | 23/10/2017 | (5.307) |
| USD | 21.633.865 | EUR | 18.378.000 | Deutsche Bank | 23/10/2017 | (209.558) |
| USD | 2.909.238 | JPY | 318.476.000 | UBS | 23/10/2017 | 16.859 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|-------------|----------------|------------|--|
| USD | 6.807.525 | JPY | 745.475.000 | Morgan Stanley | 23/10/2017 | 37.168 |
| JPY | 172.445.800 | USD | 1.587.000 | Citibank | 26/10/2017 | (20.636) |
| NOK | 4.782.000 | USD | 601.020 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | 11.974 |
| EUR | 1.868.000 | USD | 2.253.658 | Deutsche Bank | 16/11/2017 | (30.607) |
| GBP | 3.732.000 | USD | 4.831.242 | JP Morgan | 16/11/2017 | (17.714) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (102.481) |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 36.821 | USD | 5.485 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 88 |
| USD | 117 | CNY | 783 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 87 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 28.944.998 | USD | 34.262.330 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 69.631 |
| USD | 1.059.101 | EUR | 897.652 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (5.612) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 64.019 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 190.127.278) | | | | | | (38.375) |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|----------------------------------|----------------|---|--|
| (21) | CAD | S&P/TSX 60 Index | September 2017 | 2.973.984 | 33.707 |
| 17 | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 691.619 | (5.643) |
| 3 | EUR | CAC 40 10 Euro | September 2017 | 181.280 | (3.272) |
| 8 | GBP | FTSE 100 Index | September 2017 | 764.013 | 6.113 |
| 5 | HKD | Hang Seng Index | September 2017 | 893.033 | 8.141 |
| (2) | JPY | TOPIX Index | September 2017 | 293.843 | 408 |
| (69) | JPY | Nikkei 225 (Yen) | September 2017 | 6.156.641 | (32.632) |
| 7 | SGD | MSCI Singapore Index | September 2017 | 188.350 | 1.235 |
| 86 | USD | SGX Nifty 50 Index | September 2017 | 1.708.476 | 2.316 |
| 7 | USD | MSCI Taiwan Index | September 2017 | 277.760 | 2.330 |
| (39) | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | September 2017 | 4.655.430 | (185.165) |
| (79) | USD | S&P 500 E-Mini Index | September 2017 | 9.741.687 | (62.525) |
| (102) | USD | Mini MSCI Emerging Markets Index | September 2017 | 5.542.680 | (193.574) |
| (215) | USD | Russell 2000 Mini Index | September 2017 | 15.051.075 | (34.900) |
| Summe | | | | 49.119.871 | (463.461) |

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| 7.943.160 | Call | OTC EUR/USD | Barclays | EUR 1,19 | 18/5/2018 | 181.684 | 308.961 |
| 3.969.460 | Call | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1,14 | 14/9/2017 | 147.356 | 183.736 |
| 3.684.843 | Call | OTC EUR/USD | UBS | EUR 1,14 | 27/9/2017 | 127.891 | 175.411 |
| 4.057.027 | Call | OTC EUR/USD | UBS | EUR 1,215 | 20/12/2017 | (10.795) | 47.923 |
| 15.828.218 | Call | OTC EUR/USD | UBS | EUR 1,2 | 27/3/2018 | 267.812 | 445.620 |
| 820 | Call | SX5E Index Link | Citibank | EUR 3.650 | 15/12/2017 | (71.106) | 17.999 |
| 435 | Call | SX5E Index Link | Deutsche Bank | EUR 3.426,55 | 21/9/2018 | (68.729) | 89.858 |
| 16.094 | Call | Aflac Inc | Goldman Sachs | USD 85 | 19/1/2018 | (9.781) | 24.445 |
| 5.878 | Call | Allstate Corp | Goldman Sachs | USD 80 | 19/1/2018 | 51.093 | 67.002 |
| 11.415 | Call | BB&T Corp | Goldman Sachs | USD 40 | 19/1/2018 | 54.873 | 78.160 |
| 11.685 | Call | Capital One Financial Corp | Goldman Sachs | USD 80 | 19/1/2018 | 19.964 | 57.096 |
| 18.644 | Call | Charles Schwab Corp | Goldman Sachs | USD 40 | 19/1/2018 | 27.995 | 41.778 |
| 7.022 | Call | CIT Group Inc | Goldman Sachs | USD 42 | 19/1/2018 | 18.731 | 31.336 |
| 6.542 | Call | CME Group Inc | Goldman Sachs | USD 115 | 19/1/2018 | 53.495 | 75.132 |
| 25.291 | Call | E*TRADE Financial Corp | Goldman Sachs | USD 35 | 19/1/2018 | 145.183 | 173.552 |
| 18.644 | Call | Fifth Third Bancorp | Goldman Sachs | USD 25 | 19/1/2018 | 30.982 | 40.207 |
| 27.298 | Call | Franklin Resources Inc | Goldman Sachs | USD 45 | 19/1/2018 | (490) | 29.816 |
| 23.469 | Call | Manulife Financial Corp | Goldman Sachs | CAD 22 | 19/1/2018 | 43.052 | 55.244 |
| 18.644 | Call | MetLife Inc | Goldman Sachs | USD 52,5 | 19/1/2018 | (13.883) | 10.202 |
| 16.013 | Call | Straits Times Index | Goldman Sachs | USD 55 | 19/1/2018 | 30.767 | 51.334 |
| 30.236 | Call | Synchrony Financial | Goldman Sachs | USD 35 | 19/1/2018 | (21.299) | 16.995 |
| 30.638 | Call | TD Ameritrade Holding Corp | Goldman Sachs | USD 40 | 19/1/2018 | 105.102 | 134.815 |
| 11.117 | Call | Travelers Cos Inc | Goldman Sachs | USD 135 | 19/1/2018 | (36.842) | 5.814 |
| 40.369 | Call | Wells Fargo & Co | Goldman Sachs | USD 55 | 19/1/2018 | (54.716) | 36.409 |
| 225.469 | Call | TOPIX Index | UBS | JPY 1.600 | 8/9/2017 | (53.224) | 46.367 |
| 89.892 | Call | BP Plc | UBS | USD 40 | 18/1/2019 | (35.232) | 51.963 |
| 28.504 | Call | Chevron Corp | UBS | USD 125 | 18/1/2019 | (20.119) | 64.823 |
| 46.213 | Call | ConocoPhillips | UBS | USD 52,5 | 18/1/2019 | (57.088) | 83.609 |
| 19.379 | Call | Exxon Mobile Corp | UBS | USD 95 | 18/1/2019 | (24.330) | 10.552 |
| 41.647 | Call | Occidental Petroleum Corp | UBS | USD 75 | 18/1/2019 | (64.996) | 32.042 |
| 51.311 | Call | Royal Dutch Shell Plc | UBS | USD 60 | 18/1/2019 | (25.144) | 78.406 |
| 28.051 | Call | Schlumberger Ltd | UBS | USD 90 | 18/1/2019 | (100.209) | 12.836 |
| 60.523 | Call | Suncor Energy Inc | UBS | USD 35 | 18/1/2019 | (25.016) | 98.451 |
| 61.809 | Call | Total SA | UBS | USD 60 | 18/1/2019 | (47.724) | 44.990 |
| 11 | Call | Wynn Resorts Ltd | Exchange Traded | USD 140 | 15/9/2017 | (4.640) | 2.822 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 42.974.394) | | | | | | 560.617 | 2.725.706 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| (435) | Put | SX5E Index Link | Deutsche Bank | EUR 2.586,07 | 21/9/2018 | 133.156 | (25.430) |
| (225.469) | Call | TOPIX Index | UBS | JPY 1.750 | 8/9/2017 | 24.657 | (1) |
| (89.892) | Put | BP Plc | UBS | USD 25 | 18/1/2019 | 38.032 | (62.647) |
| (28.504) | Put | Chevron Corp | UBS | USD 80 | 18/1/2019 | 21.542 | (71.096) |
| (46.213) | Put | ConocoPhillips | UBS | USD 35 | 18/1/2019 | 5.312 | (95.132) |
| (19.379) | Put | Exxon Mobile Corp | UBS | USD 60 | 18/1/2019 | (4.735) | (35.741) |
| (41.647) | Put | Occidental Petroleum Corp | UBS | USD 45 | 18/1/2019 | 3.290 | (88.333) |
| (51.311) | Put | Royal Dutch Shell Plc | UBS | USD 40 | 18/1/2019 | 59.132 | (48.621) |
| (28.051) | Put | Schlumberger Ltd | UBS | USD 60 | 18/1/2019 | (69.407) | (160.573) |
| (60.523) | Put | Suncor Energy Inc | UBS | USD 25 | 18/1/2019 | 30.016 | (87.096) |
| (61.809) | Put | Total SA | UBS | USD 40 | 18/1/2019 | 50.149 | (88.921) |
| (11) | Put | Wynn Resorts Ltd | Exchange Traded | USD 125 | 15/9/2017 | 3.882 | (215) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 3.676.887) | | | | | | 295.026 | (763.806) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert in USD |
|--|-------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| TRS | JPY 210.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 17; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 2/4/2018 | 95.601 | 74.189 |
| TRS | EUR 3.400 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 21/12/2018 | 65.250 | 37.180 |
| TRS | USD 17.250 | Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 21/12/2018 | 99.188 | 99.188 |
| TRS | EUR 2.800 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 21/12/2018 | 65.815 | 44.145 |
| TRS | JPY 210.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 18; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2019 | 97.581 | 108.458 |
| TRS | JPY 110.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 18; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2019 | 50.119 | 54.968 |
| TRS | EUR 1.800 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 20/12/2019 | 57.183 | 42.675 |
| TRS | EUR 2.000 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 20/12/2019 | 61.747 | 45.994 |
| TRS | EUR 3.500 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 20/12/2019 | 102.096 | 78.000 |
| TRS | EUR 2.700 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 20/12/2019 | 74.838 | 56.971 |
| TRS | JPY 140.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 19; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2020 | 99.334 | 90.065 |
| TRS | JPY 180.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 19; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2020 | 119.041 | 130.476 |
| TRS | EUR 1.000 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 29.254 | 23.590 |
| TRS | EUR 800 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 23.170 | 19.061 |
| TRS | EUR 1.100 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 31.877 | 25.688 |
| TRS | EUR 3.300 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 97.467 | 74.717 |
| TRS | EUR 2.500 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 65.449 | 27.264 |
| TRS | EUR 1.100 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 18/12/2020 | 32.462 | 24.906 |
| TRS | JPY 20.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2021 | 8.802 | 6.596 |
| TRS | JPY 30.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2021 | 2.365 | 788 |
| TRS | JPY 30.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2021 | 13.889 | 10.574 |
| TRS | JPY 100.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2021 | 45.010 | 32.982 |
| TRS | JPY 40.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2021 | 17.698 | 15.095 |
| TRS | EUR 1.200 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 17/12/2021 | 21.171 | 4.552 |
| TRS | EUR 1.300 | Fund receives EURO STOXX 50 Index + 0bps; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 17/12/2021 | 4.198 | (4.469) |
| TRS | EUR 1.300 | Fund receives EURO STOXX 50 Dividend; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 17/12/2021 | 28.961 | 10.325 |
| TRS | USD 8.500 | Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 17/12/2021 | 74.375 | 74.375 |
| TRS | JPY 50.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 21; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2022 | 15.485 | 14.044 |
| TRS | JPY 50.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 21; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2022 | 12.834 | 12.459 |
| TRS | JPY 100.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 20; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2022 | 42.085 | 29.901 |
| TRS | JPY 30.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 21; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 1/4/2022 | 2.273 | 680 |
| TRS | EUR 700 | Fund receives EURO STOXX 50 Index + 0bps; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 16/12/2022 | 345 | (3.070) |
| TRS | EUR 1.300 | Fund receives EURO STOXX 50 Index + 0bps; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 16/12/2022 | 801 | (7.705) |
| TRS | EUR 1.300 | Fund receives EURO STOXX 50 Index + 0bps; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 21/12/2022 | 532 | (5.548) |
| TRS | JPY 30.000 | Fund receives NIKKEI Dividend December 22; and pays Fixed 0% | BNP Paribas | 3/4/2023 | 3.535 | 2.365 |
| TRS | USD 7.000 | Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index; and pays Fixed 0% | Goldman Sachs | 18/12/2020 | 54.425 | 54.425 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 11.328.470) | | | | | 1.616.256 | 1.305.904 |

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|--------------|
| Informationstechnologie | 14,56 |
| Zyklische Konsumgüter | 14,07 |
| Finanzwerte | 12,83 |
| Gesundheit | 12,25 |
| Industriewerte | 11,06 |
| Energie | 7,03 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 5,62 |
| Rohstoffe | 5,55 |
| Verbrauchsgüter | 5,08 |
| Staatsanleihen National | 4,90 |
| Versorger | 4,13 |
| Immobilien | 2,60 |
| Zyklische Konsumgüter | 0,24 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,08 |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Enhanced Equity Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | Hongkong | | | |
| | Australien | | | 569.000 | CLP Holdings Ltd | 6.010.150 | 0,59 |
| 36.895 | Santos Ltd | 109.733 | 0,01 | 7.939.000 | HKT Trust & HKT Ltd | 10.247.486 | 1,00 |
| 16.756 | Tabcorp Holdings Ltd | 54.474 | 0,01 | 6.944.000 | PCCW Ltd | 3.869.246 | 0,38 |
| 29.737 | Tatts Group Ltd | 96.676 | 0,01 | | | 20.126.882 | 1,97 |
| | | 260.883 | 0,03 | | | | |
| | Belgien | | | | Irland | | |
| 108.484 | Proximus SADP* | 3.809.091 | 0,37 | 11.347 | Ingersoll-Rand Plc | 965.516 | 0,09 |
| | Bermuda | | | | Japan | | |
| 397.000 | NWS Holdings Ltd | 763.077 | 0,08 | 568.200 | Canon Inc | 19.841.827 | 1,95 |
| 458.000 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1.984.245 | 0,19 | 26.000 | Dai Nippon Printing Co Ltd* | 305.785 | 0,03 |
| | | 2.747.322 | 0,27 | 122.500 | Daiichi Sankyo Co Ltd* | 2.884.769 | 0,28 |
| | Brasilien | | | 26.000 | Daito Trust Construction Co Ltd* | 4.590.315 | 0,45 |
| 62.700 | Engie Brasil Energia SA | 714.235 | 0,07 | 82.800 | ITOCHU Corp* | 1.347.427 | 0,13 |
| | Kanada | | | 47.350 | JXTG Holdings Inc | 228.416 | 0,02 |
| 192.065 | BCE Inc* | 9.099.769 | 0,89 | 43.700 | Kakaku.com Inc* | 542.068 | 0,05 |
| 64.018 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.371.986 | 0,53 | 40.300 | Konica Minolta Inc* | 320.604 | 0,03 |
| 3.905 | CI Financial Corp* | 84.128 | 0,01 | 27.700 | Lawson Inc* | 1.854.782 | 0,18 |
| 16.885 | Inter Pipeline Ltd | 304.482 | 0,03 | 8.000 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 263.055 | 0,03 |
| 23.767 | Pembina Pipeline Corp* | 748.932 | 0,07 | 319.900 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 15.849.350 | 1,56 |
| 358.444 | TELUS Corp (Unit) | 12.850.365 | 1,26 | 1.712.600 | Nissan Motor Co Ltd | 16.960.741 | 1,66 |
| | | 28.459.662 | 2,79 | 32.000 | Nitori Holdings Co Ltd | 4.923.301 | 0,48 |
| | Kaimaninseln | | | 202.200 | NTT DOCOMO Inc | 4.678.275 | 0,46 |
| 912.500 | WH Group Ltd | 953.930 | 0,09 | 24.700 | Otsuka Corp | 1.629.285 | 0,16 |
| | China | | | 346.800 | Sekisui House Ltd | 5.982.941 | 0,59 |
| 8.992.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 6.883.563 | 0,68 | 87.200 | Tokyo Electron Ltd | 12.215.034 | 1,20 |
| 2.132.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 3.269.630 | 0,32 | 41.300 | Trend Micro Inc/Japan | 1.904.744 | 0,19 |
| | | 10.153.193 | 1,00 | | | 96.322.719 | 9,45 |
| | Dänemark | | | | Jersey | | |
| 4.533 | Danske Bank A/S | 175.967 | 0,02 | 3.153 | Ferguson Plc | 186.537 | 0,02 |
| | Finnland | | | 243.626 | WPP Plc | 4.454.286 | 0,44 |
| 85.367 | Elisa OYJ | 3.699.703 | 0,36 | | | 4.640.823 | 0,46 |
| 115.243 | Sampo Oyj 'A' | 6.055.958 | 0,60 | | Luxemburg | | |
| 133.866 | UPM-Kymmene OYJ | 3.456.199 | 0,34 | 3.853 | RTL Group SA | 292.131 | 0,03 |
| | | 13.211.860 | 1,30 | | Malaysia | | |
| | Frankreich | | | 1.153.200 | Astro Malaysia Holdings Bhd | 723.709 | 0,07 |
| 69.676 | Bouygues SA | 3.171.235 | 0,31 | 331.300 | British American Tobacco Malaysia Bhd | 3.427.453 | 0,34 |
| 543 | Unibail-Rodamco SE (Reit) | 137.909 | 0,01 | 778.800 | YTL Corp Bhd | 260.787 | 0,02 |
| | | 3.309.144 | 0,32 | | | 4.411.949 | 0,43 |
| | Deutschland | | | | Mexiko | | |
| 34.128 | Allianz SE | 7.300.260 | 0,71 | 92.800 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 182.955 | 0,02 |
| 39.719 | Deutsche Lufthansa AG | 990.167 | 0,10 | 4.143.100 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 9.973.695 | 0,98 |
| 587.279 | Deutsche Telekom AG | 10.574.817 | 1,04 | | | 10.156.650 | 1,00 |
| 94.883 | Hannover Rueck SE | 11.455.658 | 1,12 | | Panama | | |
| 46.836 | HOCHTIEF AG | 8.250.290 | 0,81 | 173.119 | Carnival Corp | 11.945.211 | 1,17 |
| 34.616 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.096.890 | 0,70 | | Singapur | | |
| 95.246 | Telefonica Deutschland Holding AG* | 511.690 | 0,05 | 135.300 | SATS Ltd | 480.760 | 0,05 |
| 246.044 | TUI AG | 4.118.608 | 0,40 | 57.700 | Singapore Telecommunications Ltd | 157.058 | 0,02 |
| | | 50.298.380 | 4,93 | 257.300 | Suntec Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit) | 358.700 | 0,03 |
| | | | | | | 996.518 | 0,10 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Enhanced Equity Yield Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 87.805.942 | USD | 69.633.753 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (187.649) |
| USD | 1.916.365 | AUD | 2.422.996 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 7 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (187.642) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 5.449.836 | USD | 4.308.028 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 31.374 |
| USD | 211.866 | CAD | 267.976 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.508) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 29.866 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 551.723.561 | USD | 82.177.647 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.318.867 |
| USD | 2.703.296 | CNY | 18.067.194 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (30.942) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.287.925 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 5.775.741 | USD | 6.837.485 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 13.181 |
| USD | 203.767 | EUR | 172.671 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.040) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 12.141 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 9.585.657 | USD | 12.478.643 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (140.462) |
| USD | 172.278 | GBP | 133.346 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 642 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (139.820) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 366.128.938 | USD | 46.856.255 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (49.620) |
| USD | 1.829.148 | HKD | 14.293.192 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.879 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (47.741) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| NZD | 13.569.247 | USD | 9.984.461 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (281.950) |
| USD | 298.244 | NZD | 409.695 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 5.296 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (276.654) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 179 | USD | 132 | BNY Mellon | 15/9/2017 | - |
| USD | 2 | SGD | 3 | BNY Mellon | 15/9/2017 | - |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | - |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 240.469.329) | | | | | | 678.075 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Informationstechnologie | 17,76 |
| Zyklische Konsumgüter | 16,85 |
| Finanzwerte | 10,95 |
| Gesundheit | 10,58 |
| Industriewerte | 10,14 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 9,85 |
| Verbrauchsgüter | 8,50 |
| Versorger | 5,66 |
| Rohstoffe | 1,62 |
| Energie | 1,39 |
| Immobilien | 1,17 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 5,53 |
| | 100,00 |

Global Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | Taiwan | | | |
| | Australien | | | 9.303.225 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 22.565.236 | 1,00 |
| 911.631 | Amcor Ltd/Australia | 11.617.008 | 0,52 | 5.682.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.761.898 | 1,81 |
| 1.294.558 | Ansell Ltd* | 22.343.742 | 0,99 | | | 63.327.134 | 2,81 |
| 1.744.364 | Sonic Healthcare Ltd* | 30.217.664 | 1,34 | | | | |
| | | 64.178.414 | 2,85 | | | | |
| | Belgien | | | | Großbritannien | | |
| 210.557 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 24.997.193 | 1,11 | 1.254.622 | AstraZeneca Plc | 73.230.877 | 3,25 |
| 839.223 | bpost SA | 23.343.638 | 1,04 | 1.406.951 | British American Tobacco Plc | 87.399.039 | 3,88 |
| | | 48.340.831 | 2,15 | 1.051.531 | Diageo Plc | 34.994.113 | 1,56 |
| | Kanada | | | 1.983.657 | GlaxoSmithKline Plc | 39.113.573 | 1,74 |
| 1.345.221 | Rogers Communications Inc 'B' | 69.518.028 | 3,09 | 1.864.485 | Imperial Brands Plc | 76.850.031 | 3,41 |
| 1.852.336 | TELUS Corp (Unit) | 66.407.007 | 2,95 | 23.621.275 | Lloyds Banking Group Plc | 19.335.590 | 0,86 |
| | | 135.925.035 | 6,04 | 799.376 | Unilever Plc | 46.365.552 | 2,06 |
| | | | | | | 377.288.775 | 16,76 |
| | Kaimaninseln | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| 5.255.000 | ANTA Sports Products Ltd | 20.684.908 | 0,92 | 213.170 | 3M Co | 43.478.153 | 1,93 |
| 4.473.200 | Sands China Ltd* | 20.037.176 | 0,89 | 446.268 | AbbVie Inc | 33.130.936 | 1,47 |
| | | 40.722.084 | 1,81 | 1.377.746 | Altria Group Inc | 87.982.860 | 3,91 |
| | Dänemark | | | 1.679.856 | Cisco Systems Inc | 54.158.557 | 2,41 |
| 679.959 | Novo Nordisk A/S 'B' | 32.289.995 | 1,44 | 430.712 | Citizens Financial Group Inc | 14.403.009 | 0,64 |
| | | | | 1.202.826 | Coca-Cola Co/The | 54.764.668 | 2,43 |
| | Finnland | | | 653.343 | Genuine Parts Co | 54.286.270 | 2,41 |
| 859.091 | Kone OYJ 'B' | 46.295.546 | 2,06 | 1.556.068 | H&R Block Inc | 41.640.380 | 1,85 |
| | | | | 954.454 | International Paper Co* | 51.712.318 | 2,30 |
| | Frankreich | | | 551.696 | Johnson & Johnson | 72.901.109 | 3,24 |
| 621.879 | Sanofi | 60.183.785 | 2,67 | 198.861 | M&T Bank Corp | 29.745.628 | 1,32 |
| | | | | 577.879 | Microsoft Corp | 43.092.437 | 1,92 |
| | Deutschland | | | 396.715 | PepsiCo Inc | 45.693.634 | 2,03 |
| 1.410.082 | Deutsche Post AG | 58.445.154 | 2,60 | 1.752.400 | Pfizer Inc | 59.239.882 | 2,63 |
| | | | | 529.456 | Philip Morris International Inc | 61.734.570 | 2,74 |
| | Japan | | | 495.997 | Procter & Gamble Co/The | 45.701.164 | 2,03 |
| 1.558.400 | Japan Tobacco Inc | 53.149.266 | 2,36 | 212.038 | United Parcel Service Inc 'B' | 24.401.333 | 1,08 |
| | | | | 383.651 | United Technologies Corp | 45.896.169 | 2,04 |
| | Niederlande | | | 612.785 | US Bancorp | 31.705.496 | 1,41 |
| 273.557 | Heineken NV | 28.633.810 | 1,27 | 645.615 | Wells Fargo & Co | 33.029.663 | 1,47 |
| | | | | | | 928.698.236 | 41,26 |
| | Singapur | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | 2.220.043.451 | 98,64 |
| 1.877.979 | DBS Group Holdings Ltd* | 28.488.030 | 1,27 | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 2.220.043.451 | 98,64 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 2.220.043.451 | 98,64 |
| | Schweden | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 30.652.068 | 1,36 |
| 2.137.329 | Svenska Handelsbanken AB 'A'* | 32.044.539 | 1,42 | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 2.250.695.519 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| | Schweiz | | | | | | |
| 18.441 | Givaudan SA* | 37.641.178 | 1,67 | | | | |
| 706.483 | Nestle SA | 59.634.490 | 2,65 | | | | |
| 818.157 | Novartis AG | 68.425.793 | 3,04 | | | | |
| 118.644 | Roche Holding AG | 29.841.722 | 1,33 | | | | |
| 11.931 | SGS SA* | 26.489.634 | 1,18 | | | | |
| | | 222.032.817 | 9,87 | | | | |

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

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 45.439.141 | USD | 36.039.486 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (101.471) |
| USD | 2.267.224 | AUD | 2.870.749 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.265) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (104.736) |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 13.866.121 | USD | 14.298.110 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 64.901 |
| USD | 482.925 | CHF | 465.231 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.021 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 65.922 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 24.909.766 | USD | 3.710.335 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 59.449 |
| USD | 575.049 | CNY | 3.853.295 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (8.098) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 51.351 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 102.222.677 | USD | 121.001.059 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 246.316 |
| USD | 9.909.114 | EUR | 8.412.263 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (68.729) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 177.587 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 24.326.350 | USD | 31.732.949 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (421.256) |
| USD | 1.651.390 | GBP | 1.277.890 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 6.558 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (414.698) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 15.615.136 | USD | 1.998.381 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.112) |
| USD | 93.628 | HKD | 731.473 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 115 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.997) |
| Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| PLN | 64.318.726 | USD | 17.854.853 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 65.139 |
| USD | 1.132.347 | PLN | 4.107.853 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (12.152) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 52.987 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 406.523 | USD | 300.764 | BNY Mellon | 5/9/2017 | (1.694) |
| SGD | 158.687.170 | USD | 116.702.180 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 51.544 |
| USD | 6.129.205 | SGD | 8.340.388 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (7.215) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 42.635 |
| Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 118.645 | ZAR | 1.571.656 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.911) |
| ZAR | 25.144.004 | USD | 1.901.135 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 27.567 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 25.656 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 367.880.722) | | | | | | (105.293) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Verbrauchsgüter | 31,44 |
| Gesundheit | 23,14 |
| Industriewerte | 11,93 |
| Finanzwerte | 8,39 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 7,04 |
| Informationstechnologie | 6,14 |
| Zyklische Konsumgüter | 6,07 |
| Rohstoffe | 4,49 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 1,36 |
| | <u>100,00</u> |

Global Government Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | | | | |
| 61.000 | iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF~ | 4.068.700 | 0,54 | EUR 3.220.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022 | 4.580.066 | 0,60 |
| 135.528 | iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS - ETF~ | 15.618.247 | 2,05 | EUR 200.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,5% 28/3/2026 | 319.757 | 0,04 |
| 165.238 | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF~ | 17.506.966 | 2,30 | | | 13.767.547 | 1,81 |
| Fonds gesamt | | 37.193.913 | 4,89 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| | Argentinien | | | | | | |
| USD 1.125.000 | Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037 | 1.239.688 | 0,16 | | Kanada | | |
| EUR 1.678.000 | Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022* | 2.018.964 | 0,27 | CAD 700.000 | Canadian Government Bond 0,5% 1/3/2022 | 534.134 | 0,07 |
| USD 1.220.000 | Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117 | 1.213.900 | 0,16 | CAD 1.620.000 | Canadian Government Bond 1% 1/9/2022 | 1.258.285 | 0,16 |
| | | 4.472.552 | 0,59 | CAD 680.000 | Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048 | 599.669 | 0,08 |
| | | | | CAD 1.130.000 | Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045 | 1.125.711 | 0,15 |
| | | | | | | 3.517.799 | 0,46 |
| | Australien | | | | Kaimaninseln | | |
| AUD 2.700.000 | Australia Government Bond 1,75% 21/11/2020 | 2.116.184 | 0,28 | GBP 100.000 | Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035 | 117.085 | 0,02 |
| AUD 410.000 | Australia Government Bond 3% 21/3/2047 | 294.976 | 0,04 | | | | |
| AUD 1.000.000 | Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039 | 778.840 | 0,10 | | Dänemark | | |
| AUD 600.000 | Australia Government Bond 4,75% 21/4/2027 | 558.108 | 0,07 | USD 954.000 | Danske Bank A/S FRN 28/3/2024 (Perpetual) | 1.029.337 | 0,13 |
| AUD 3.390.000 | Australia Government Bond 5,75% 15/7/2022 | 3.113.286 | 0,41 | DKK 10.000.000 | Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025 | 1.795.387 | 0,24 |
| | | 6.861.394 | 0,90 | DKK 4.210.000 | Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039 | 1.139.110 | 0,15 |
| | | | | | | 3.963.834 | 0,52 |
| | Österreich | | | | Finnland | | |
| EUR 1.070.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026 | 1.299.371 | 0,17 | EUR 500.000 | Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon) | 600.371 | 0,08 |
| EUR 1.650.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 1,2% 20/10/2025 | 2.098.719 | 0,28 | EUR 160.000 | Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026 | 192.044 | 0,02 |
| EUR 230.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047 | 275.146 | 0,04 | EUR 100.000 | Finland Government Bond '144A' 0,75% 15/4/2031 | 117.420 | 0,02 |
| EUR 280.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044 | 465.068 | 0,06 | EUR 1.500.000 | Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024 | 2.005.391 | 0,26 |
| EUR 420.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 3,5% 15/9/2021 | 576.942 | 0,07 | EUR 200.000 | Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042 | 315.651 | 0,04 |
| EUR 1.500.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022 | 2.106.270 | 0,28 | | | 3.230.877 | 0,42 |
| EUR 90.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062 | 180.750 | 0,02 | | Frankreich | | |
| EUR 530.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037 | 961.637 | 0,13 | EUR 535.000 | BNP Paribas SA 2,375% 17/2/2025 | 671.028 | 0,09 |
| | | 7.963.903 | 1,05 | EUR 300.000 | BPCE SA 0,375% 5/10/2023 | 354.103 | 0,05 |
| | | | | EUR 500.000 | BPCE SA 2,875% 22/4/2026* | 644.424 | 0,08 |
| | Belgien | | | EUR 300.000 | Credit Agricole SA 2,625% 17/3/2027 | 378.591 | 0,05 |
| EUR 800.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027 | 960.471 | 0,12 | EUR 400.000 | Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022 | 488.972 | 0,06 |
| EUR 2.820.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026 | 3.485.780 | 0,46 | EUR 200.000 | Driver France FCT Compartment Driver France Three FRN 21/6/2024 | 236.536 | 0,03 |
| EUR 1.760.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037 | 2.114.288 | 0,28 | EUR 11.910.000 | French Republic Government Bond OAT 25/5/2021 (Zero Coupon)* | 14.320.190 | 1,88 |
| EUR 440.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047 | 507.325 | 0,07 | EUR 4.790.000 | French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon) | 5.733.389 | 0,75 |
| EUR 1.030.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045 | 1.799.860 | 0,24 | EUR 7.620.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025* | 9.169.680 | 1,21 |
| | | | | EUR 3.210.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025* | 3.987.826 | 0,52 |
| | | | | EUR 1.660.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027 | 2.028.978 | 0,27 |
| | | | | EUR 1.670.000 | French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036 | 1.941.859 | 0,26 |

*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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 2.400.000 | French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2023 | 3.141.115 | 0,41 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2030 | 34.377 | 0,01 |
| EUR 1.570.000 | French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039 | 1.963.184 | 0,26 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2031 | 33.722 | 0,01 |
| EUR 470.000 | French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066 | 534.414 | 0,07 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2032 | 33.295 | 0,00 |
| EUR 650.000 | French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048 | 818.716 | 0,11 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2033 | 32.729 | 0,00 |
| EUR 830.000 | French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045 | 1.336.335 | 0,18 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2034 | 32.233 | 0,00 |
| EUR 730.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055 | 1.392.568 | 0,18 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2035 | 31.671 | 0,00 |
| EUR 1.020.000 | French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041 | 1.940.758 | 0,25 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2036 | 31.188 | 0,00 |
| EUR 1.000.000 | French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035 | 1.851.248 | 0,24 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2037 | 30.863 | 0,00 |
| EUR 1.420.000 | French Republic Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032 | 2.785.420 | 0,37 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2038 | 30.539 | 0,00 |
| EUR 100.000 | SapphireOne Mortgages FCT '2016-3' FRN 27/6/2061 | 118.858 | 0,02 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2039 | 30.463 | 0,00 |
| EUR 620.000 | TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual) | 735.513 | 0,10 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2040 | 30.401 | 0,00 |
| | | 56.573.705 | 7,44 | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2041 | 30.369 | 0,00 |
| | | | | EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2042 | 30.413 | 0,00 |
| | | | | | | 680.168 | 0,09 |
| | Deutschland | | | | Indien | | |
| EUR 300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075 | 362.893 | 0,05 | INR 23.000.000 | Housing Development Finance Corp Ltd 8,7% 18/5/2020 | 372.165 | 0,05 |
| EUR 2.800.000 | Bundesobligation 8/4/2022 (Zero Coupon)* | 3.386.646 | 0,44 | INR 135.000.000 | India Government Bond 7,8% 11/4/2021 | 2.202.300 | 0,29 |
| EUR 4.890.000 | Bundesrepublik Deutschland 15/8/2026 (Zero Coupon)* | 5.693.765 | 0,75 | INR 112.500.000 | India Government Bond 8,33% 9/7/2026 | 1.920.027 | 0,25 |
| EUR 7.500.000 | Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15/2/2027* | 8.864.745 | 1,16 | INR 170.000.000 | LIC Housing Finance Ltd 8,35% 23/10/2020 | 2.742.966 | 0,36 |
| EUR 270.000 | Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15/2/2026 | 330.473 | 0,04 | INR 26.000.000 | LIC Housing Finance Ltd 8,6% 28/12/2020 | 422.644 | 0,06 |
| EUR 190.000 | Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15/8/2027 | 228.431 | 0,03 | INR 30.000.000 | National Highways Authority of India 7,3% 18/5/2022 | 483.388 | 0,06 |
| EUR 2.340.000 | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15/8/2046* | 3.721.074 | 0,49 | | | 8.143.490 | 1,07 |
| EUR 1.110.000 | Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2037 | 2.061.185 | 0,27 | | Indonesien | | |
| EUR 1.500.000 | Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2034 | 2.912.056 | 0,38 | IDR 84.425.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 6.474.819 | 0,85 |
| EUR 300.000 | Compartment VCL 24 'B' FRN 21/8/2022 | 357.220 | 0,05 | IDR 10.996.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036 | 906.774 | 0,12 |
| EUR 1.100.000 | Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022 | 1.353.364 | 0,18 | IDR 38.117.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 3.158.028 | 0,41 |
| EUR 250.000 | Globaldrive Auto Receivables '2016-B B' FRN 20/8/2024 | 298.328 | 0,04 | | | 10.539.621 | 1,38 |
| CAD 900.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,7% 2/6/2037 | 888.426 | 0,12 | | Irland | | |
| | | 30.458.606 | 4,00 | EUR 540.000 | ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024 | 750.357 | 0,10 |
| | Griechenland | | | EUR 285.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1,5% 30/1/2024 | 346.522 | 0,05 |
| EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2023 | 40.657 | 0,01 | EUR 664.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2,125% 1/2/2027 | 822.121 | 0,11 |
| EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2024 | 39.844 | 0,01 | EUR 400.000 | Ireland Government Bond 0,8% 15/3/2022 | 495.077 | 0,07 |
| EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2025 | 39.191 | 0,01 | EUR 1.650.000 | Ireland Government Bond 1% 15/5/2026 | 2.008.159 | 0,26 |
| EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2026 | 38.692 | 0,01 | EUR 630.000 | Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037 | 762.383 | 0,10 |
| EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2027 | 38.029 | 0,01 | USD 1.230.000 | Russian Railways via RZD Capital Plc 3,45% 6/10/2020 | 1.238.364 | 0,16 |
| EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2028 | 36.407 | 0,01 | | | | |
| EUR 36.447 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2029 | 35.085 | 0,01 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 78.825 | Taurus 2016-2 DEU DAC '2016-DE2 C' FRN 3/1/2027 | 93.788 | 0,01 | JPY 8.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2025 | 74.639 | 0,01 |
| EUR 80.371 | Taurus 2016-2 DEU DAC '2016-DE2 D' FRN 3/1/2027 | 95.651 | 0,01 | JPY 1.698.250.000 | Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021 | 16.112.259 | 2,12 |
| | | 6.612.422 | 0,87 | JPY 83.050.000 | Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20/6/2020 | 779.202 | 0,10 |
| | Italien | | | JPY 119.150.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/12/2046 | 1.023.153 | 0,13 |
| EUR 504.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual) | 684.761 | 0,09 | JPY 12.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047 | 108.496 | 0,01 |
| EUR 945.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 4/3/2022* | 1.143.638 | 0,15 | JPY 188.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/6/2047 | 1.696.881 | 0,22 |
| EUR 3.365.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/11/2021 | 3.964.127 | 0,52 | JPY 55.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/9/2039 | 660.638 | 0,09 |
| EUR 10.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023 | 12.170.258 | 1,60 | JPY 474.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036 | 4.076.706 | 0,54 |
| EUR 7.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022 | 8.716.308 | 1,14 | JPY 178.200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036 | 1.617.161 | 0,21 |
| EUR 250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022 | 304.587 | 0,04 | JPY 120.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036 | 1.105.394 | 0,15 |
| EUR 4.170.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 1/8/2019 | 5.095.297 | 0,67 | JPY 392.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037 | 3.599.553 | 0,47 |
| EUR 260.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/12/2025 | 313.487 | 0,04 | JPY 524.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037 | 4.912.593 | 0,65 |
| EUR 17.590.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027 | 20.771.181 | 2,73 | JPY 378.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035 | 3.758.526 | 0,49 |
| EUR 800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 1/6/2027 | 962.466 | 0,13 | JPY 165.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034 | 1.697.498 | 0,22 |
| EUR 1.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036 | 1.427.172 | 0,19 | JPY 616.700.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034 | 6.529.092 | 0,86 |
| EUR 2.175.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024 | 2.962.184 | 0,39 | JPY 176.900.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/6/2034 | 1.898.993 | 0,25 |
| EUR 1.650.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033 | 1.915.082 | 0,25 | JPY 1.002.850.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031 | 11.093.732 | 1,46 |
| EUR 1.760.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047 | 1.896.778 | 0,25 | JPY 100.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027 | 1.100.231 | 0,15 |
| EUR 800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046 | 961.484 | 0,13 | JPY 182.050.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030 | 2.054.684 | 0,27 |
| EUR 590.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048 | 724.306 | 0,09 | JPY 200.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/11/2018 | 1.817.932 | 0,24 |
| EUR 3.250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1/3/2021 | 4.315.719 | 0,57 | JPY 6.700.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023 | 64.735 | 0,01 |
| EUR 1.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 1/2/2037 | 2.098.086 | 0,27 | | | 149.116.287 | 19,60 |
| EUR 2.864.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024 | 4.058.592 | 0,53 | | Jersey | | |
| EUR 760.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/8/2034 | 1.185.226 | 0,16 | GBP 330.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 432.802 | 0,06 |
| | | 75.670.739 | 9,94 | | Kuwait | | |
| | Japan | | | USD 450.000 | Kuwait International Government Bond 2,75% 20/3/2022 | 457.313 | 0,06 |
| JPY 625.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2019 | 5.698.677 | 0,75 | | Luxemburg | | |
| JPY 275.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2020 | 2.513.199 | 0,33 | EUR 1.219.000 | Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029 | 1.477.332 | 0,19 |
| JPY 170.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2021 | 1.554.553 | 0,20 | EUR 15.331.000 | European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048 | 18.941.259 | 2,49 |
| JPY 775.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2021 | 7.091.358 | 0,93 | | | 20.418.591 | 2,68 |
| JPY 84.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021 | 769.845 | 0,10 | | Malaysia | | |
| JPY 1.175.950.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2022 | 10.783.761 | 1,42 | MYR 3.000.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026 | 696.879 | 0,09 |
| JPY 482.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022 | 4.420.478 | 0,58 | MYR 3.100.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030 | 708.856 | 0,09 |
| JPY 5.095.800.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2027 | 46.648.984 | 6,13 | | | 1.405.735 | 0,18 |
| JPY 421.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2027 | 3.853.334 | 0,51 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Mexiko | | | | | | | |
| MXN 570.000 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 2.993.423 | 0,39 | RUB 104.880.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | 1.810.855 | 0,24 |
| MXN 120.000 | Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021 | 669.922 | 0,09 | RUB 137.800.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | 2.447.859 | 0,32 |
| MXN 1.460.000 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 8.605.913 | 1,13 | USD 800.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027 | 822.800 | 0,11 |
| MXN 310.000 | Mexican Bonos 8% 11/6/2020 | 1.797.422 | 0,24 | USD 800.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026 | 852.000 | 0,11 |
| MXN 240.000 | Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | 1.482.908 | 0,19 | | | 8.160.510 | 1,07 |
| MXN 190.000 | Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038 | 1.221.975 | 0,16 | Singapur | | | |
| MXN 120.000 | Mexican Bonos 10% 5/12/2024 | 801.023 | 0,11 | SGD 900.000 | Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026 | 668.327 | 0,09 |
| | | 17.572.586 | 2,31 | SGD 480.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046 | 377.663 | 0,05 |
| Niederlande | | | | | | 1.045.990 | 0,14 |
| EUR 1.100.000 | ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026 | 1.337.280 | 0,18 | Südafrika | | | |
| EUR 500.000 | Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon) | 602.520 | 0,08 | ZAR 13.175.324 | Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041* | 711.358 | 0,10 |
| EUR 1.760.000 | Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025 | 2.097.405 | 0,27 | ZAR 6.650.000 | Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28/2/2023 | 508.302 | 0,07 |
| EUR 2.570.000 | Netherlands Government Bond '144A' 2,25% 15/7/2022 | 3.429.854 | 0,45 | ZAR 16.870.000 | Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048 | 1.162.631 | 0,15 |
| EUR 800.000 | Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033 | 1.182.216 | 0,15 | ZAR 6.400.000 | Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026 | 551.095 | 0,07 |
| EUR 960.000 | Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047 | 1.582.599 | 0,21 | | | 2.933.386 | 0,39 |
| EUR 140.000 | Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042 | 262.086 | 0,03 | Südkorea | | | |
| EUR 65.000 | Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037 | 119.503 | 0,02 | KRW 3.700.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1,46% 2/4/2018 | 3.291.193 | 0,43 |
| EUR 1.100.000 | Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028 | 1.972.396 | 0,26 | Spanien | | | |
| EUR 180.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075 | 227.034 | 0,03 | EUR 106.343 | AUTO ABS '2012-3 A' 0,6% 27/9/2024 | 126.629 | 0,02 |
| EUR 200.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual) | 235.127 | 0,03 | EUR 411.283 | Driver Espana Three FT FRN 21/12/2026 | 492.313 | 0,06 |
| EUR 200.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual) | 232.341 | 0,03 | EUR 4.260.000 | Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022 | 5.095.961 | 0,67 |
| EUR 1.100.000 | Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023 | 1.311.572 | 0,17 | EUR 1.700.000 | Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021 | 2.074.005 | 0,27 |
| EUR 100.000 | Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027 | 119.372 | 0,02 | EUR 3.200.000 | Spain Government Bond 1,15% 30/7/2020 | 3.939.041 | 0,52 |
| | | 14.711.305 | 1,93 | EUR 6.070.000 | Spain Government Bond '144A' 1,3% 31/10/2026* | 7.176.201 | 0,94 |
| Norwegen | | | | EUR 3.330.000 | Spain Government Bond '144A' 1,5% 30/4/2027 | 3.971.581 | 0,52 |
| USD 1.100.000 | DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual) | 1.194.259 | 0,16 | EUR 2.720.000 | Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033 | 3.301.040 | 0,43 |
| NOK 7.000.000 | Norway Government Bond '144A' 1,5% 19/2/2026 | 901.950 | 0,12 | EUR 220.000 | Spain Government Bond '144A' 2,9% 31/10/2046 | 267.362 | 0,04 |
| | | 2.096.209 | 0,28 | EUR 620.000 | Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066 | 793.133 | 0,10 |
| Polen | | | | EUR 2.150.000 | Spain Government Bond '144A' 4,6% 30/7/2019 | 2.788.904 | 0,37 |
| PLN 4.000.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027* | 1.040.497 | 0,14 | EUR 300.000 | Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041 | 492.522 | 0,06 |
| PLN 3.615.000 | Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023 | 1.074.800 | 0,14 | EUR 770.000 | Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044 | 1.340.576 | 0,18 |
| | | 2.115.297 | 0,28 | EUR 100.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 119.559 | 0,02 |
| Portugal | | | | EUR 290.516 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 347.391 | 0,05 |
| EUR 1.127.965 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta IV 2,423% 12/2/2021 | 1.382.262 | 0,18 | | | 32.326.218 | 4,25 |
| EUR 219.192 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2,98% 16/2/2018 | 262.461 | 0,04 | | | | |
| | | 1.644.723 | 0,22 | | | | |
| Russische Föderation | | | | | | | |
| RUB 130.265.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021 | 2.226.996 | 0,29 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Sri Lanka | | | | | | | |
| LKR 50.000.000 | Sri Lanka Government Bonds 10,75% 15/1/2019 | 332.003 | 0,04 | GBP 164.330 | Eurosail 2006-1 Plc '2006-1X A2C' FRN 10/6/2044 | 209.664 | 0,03 |
| LKR 145.940.000 | Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021 | 976.439 | 0,13 | GBP 306.535 | Eurosail 2006-2bl Plc '2006-2X A2C' FRN 15/12/2044 | 388.360 | 0,05 |
| LKR 115.000.000 | Sri Lanka Government Bonds 11,5% 15/12/2021 | 784.386 | 0,10 | EUR 39.991 | Eurosail 2006-4np Plc '2006-4X A3A' FRN 10/12/2044 | 45.649 | 0,01 |
| | | 2.092.828 | 0,27 | GBP 33.592 | Eurosail 2006-4np Plc '2006-4X A3C' FRN 10/12/2044 | 42.601 | 0,00 |
| Schweden | | | | | | | |
| SEK 6.260.000 | Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066 | 788.303 | 0,10 | GBP 100.000 | Eurosail-UK 2007-4bl Plc '2007-4X A4' FRN 13/6/2045 | 118.751 | 0,02 |
| EUR 508.000 | Nordea Bank AB FRN 10/11/2025* | 628.798 | 0,08 | GBP 780.143 | Feldspar 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 15/9/2045 | 1.010.177 | 0,13 |
| USD 1.600.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2022 (Perpetual) | 1.672.128 | 0,22 | GBP 125.000 | Finsbury Square 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 16/2/2058 | 162.205 | 0,02 |
| USD 1.200.000 | Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual) | 1.269.162 | 0,17 | GBP 629.122 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 A' FRN 16/8/2058 | 814.427 | 0,11 |
| SEK 3.000.000 | Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028 | 373.330 | 0,05 | GBP 103.000 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 B' FRN 16/8/2058 | 134.204 | 0,02 |
| SEK 8.000.000 | Sweden Government Bond 1% 12/11/2026* | 1.038.428 | 0,14 | GBP 111.000 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 C' FRN 16/8/2058 | 145.395 | 0,02 |
| SEK 1.500.000 | Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039 | 255.897 | 0,03 | GBP 99.998 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 129.876 | 0,02 |
| | | 6.026.046 | 0,79 | GBP 342.992 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 443.809 | 0,06 |
| Schweiz | | | | | | | |
| EUR 1.520.000 | Credit Suisse AG/London 1,5% 10/4/2026 | 1.909.131 | 0,25 | GBP 927.985 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 1.197.174 | 0,16 |
| USD 620.000 | Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual) | 699.825 | 0,09 | GBP 70.229 | Gemgarto 2015-1 Plc '2015-1 A' FRN 16/2/2047 | 90.475 | 0,01 |
| CHF 180.000 | Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24/7/2025 | 213.739 | 0,03 | GBP 62.143 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 A' FRN 16/2/2054 | 80.790 | 0,01 |
| EUR 1.190.000 | UBS AG FRN 12/2/2026 | 1.558.438 | 0,21 | GBP 100.000 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 B' FRN 16/2/2054 | 128.407 | 0,02 |
| EUR 940.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1,5% 30/11/2024 | 1.155.324 | 0,15 | GBP 510.000 | Great Hall Mortgages No 1 Plc '2007-2X BA' FRN 18/6/2039 | 574.722 | 0,07 |
| | | 5.536.457 | 0,73 | GBP 180.799 | Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033 | 230.908 | 0,03 |
| Großbritannien | | | | | | | |
| GBP 91.086 | Auburn Securities 5 Plc FRN 1/12/2041 | 115.714 | 0,01 | GBP 119.771 | Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035 | 173.187 | 0,02 |
| USD 343.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 372.563 | 0,05 | GBP 717.894 | Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 25/5/2053 | 934.495 | 0,12 |
| GBP 534.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual) | 746.042 | 0,10 | GBP 296.000 | Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 25/5/2053 | 383.276 | 0,05 |
| EUR 1.530.000 | BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030 | 1.859.572 | 0,24 | USD 200.000 | HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual) | 210.200 | 0,03 |
| EUR 363.000 | British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024 | 434.334 | 0,06 | GBP 400.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X A' FRN 20/8/2025 | 515.936 | 0,07 |
| EUR 512.000 | British Telecommunications Plc 1,5% 23/6/2027 | 607.719 | 0,08 | GBP 555.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X E' FRN 20/8/2025 | 713.248 | 0,09 |
| GBP 500.000 | British Telecommunications Plc 5,75% 7/12/2028 | 858.573 | 0,11 | EUR 45.962 | Ludgate Funding Plc '2007-1 BB' FRN 1/1/2061 | 43.084 | 0,01 |
| GBP 200.000 | Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027 | 260.123 | 0,03 | EUR 45.962 | Ludgate Funding Plc '2007-1 MB' FRN 1/1/2061 | 49.392 | 0,01 |
| GBP 279.000 | Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037 | 283.034 | 0,04 | GBP 227.259 | Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 20/10/2024 | 293.527 | 0,04 |
| EUR 275.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 332.499 | 0,04 | GBP 146.000 | Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025 | 193.295 | 0,02 |
| EUR 200.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 243.947 | 0,03 | GBP 102.000 | Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025 | 132.092 | 0,02 |
| GBP 1.250.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 1.664.217 | 0,22 | EUR 43.661 | Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041 | 46.909 | 0,01 |
| GBP 1.400.000 | Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025 | 1.792.679 | 0,24 | EUR 50.000 | Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038 | 52.063 | 0,01 |
| GBP 165.000 | E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023 | 213.920 | 0,03 | EUR 150.000 | Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039 | 154.592 | 0,02 |
| GBP 1.170.000 | EI Group Plc 6,875% 15/2/2021 | 1.690.030 | 0,22 | EUR 300.000 | Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039 | 306.642 | 0,04 |
| | | | | GBP 100.000 | Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043 | 129.598 | 0,02 |
| | | | | EUR 190.129 | Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043 | 225.488 | 0,03 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 585.000 | Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2026 (Perpetual) | 621.562 | 0,08 | USD 2.250.000 | United States Treasury Note/Bond 2,5% 15/2/2046 | 2.143.828 | 0,28 |
| EUR 1.069.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27/7/2026 | 1.280.604 | 0,17 | USD 2.130.000 | United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046 | 2.189.573 | 0,29 |
| EUR 490.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27/7/2023 | 618.368 | 0,08 | USD 3.300.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2045* | 3.479.438 | 0,46 |
| USD 280.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045 | 318.450 | 0,04 | USD 200.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045 | 210.688 | 0,03 |
| EUR 209.000 | International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025 | 249.569 | 0,03 | USD 6.760.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2047* | 7.123.878 | 0,94 |
| EUR 139.000 | International Business Machines Corp 1,5% 23/5/2029 | 167.290 | 0,02 | USD 5.210.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2047* | 5.493.294 | 0,72 |
| USD 455.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2020 (Perpetual) | 471.516 | 0,06 | USD 4.225.000 | United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2044* | 4.770.619 | 0,63 |
| USD 1.441.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028 | 1.460.941 | 0,19 | USD 3.620.000 | United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2044* | 4.259.722 | 0,56 |
| USD 1.190.000 | JPMorgan Chase Bank NA 1,65% 23/9/2019 | 1.189.464 | 0,16 | USD 2.850.000 | United States Treasury Note/Bond 5% 15/5/2037 | 3.984.656 | 0,52 |
| USD 1.150.000 | Microsoft Corp 2,4% 8/8/2026 | 1.118.854 | 0,15 | USD 103.000 | University of California 4,767% 15/5/2115 | 110.733 | 0,01 |
| USD 1.430.000 | Microsoft Corp 3,3% 6/2/2027 | 1.488.048 | 0,20 | USD 90.000 | University of California 4,858% 15/5/2112 | 98.782 | 0,01 |
| USD 95.000 | Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046 | 95.287 | 0,01 | USD 450.000 | US Bancorp FRN 15/4/2027 (Perpetual) | 489.375 | 0,06 |
| EUR 1.550.000 | Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026 | 1.816.880 | 0,24 | USD 1.090.000 | Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033 | 1.105.646 | 0,15 |
| USD 45.000 | Oracle Corp 2,65% 15/7/2026 | 44.155 | 0,01 | USD 200.000 | Verizon Communications Inc 5,5% 16/3/2047 | 215.969 | 0,03 |
| USD 504.012 | SLM Student Loan Trust '2012-2 A' FRN 25/1/2029 | 505.572 | 0,07 | EUR 720.000 | Wells Fargo & Co 2% 27/4/2026 | 914.599 | 0,12 |
| USD 400.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,27% 15/5/2047 | 417.115 | 0,06 | USD 1.030.000 | Wells Fargo & Co 2,55% 7/12/2020 | 1.044.584 | 0,14 |
| USD 16.430.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027* | 16.637.084 | 2,19 | USD 1.697.000 | Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026 | 1.677.086 | 0,22 |
| USD 6.780.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047 | 6.865.626 | 0,90 | USD 310.000 | Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046 | 338.416 | 0,04 |
| USD 800.000 | United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2022 | 796.594 | 0,11 | | | 115.665.910 | 15,20 |
| USD 480.000 | United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/5/2022 | 481.162 | 0,06 | Summe Anleihen | | 703.458.898 | 92,45 |
| USD 9.450.000 | United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2022 | 9.467.719 | 1,24 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 740.652.811 | 97,34 |
| USD 240.000 | United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025* | 243.619 | 0,03 | Wertpapiervermögen gesamt | | 740.652.811 | 97,34 |
| USD 280.000 | United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/8/2024* | 287.766 | 0,04 | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 20.222.878 | 2,66 |
| USD 11.100.000 | United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027 | 11.337.609 | 1,49 | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 760.875.689 | 100,00 |

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|----------------|------------------|------------|---|
| DKK | 8.730.000 | USD | 1.396.628 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (5.369) |
| EUR | 3.500.000 | USD | 4.136.528 | HSBC Bank Plc | 5/9/2017 | 12.648 |
| EUR | 6.730.000 | USD | 7.918.029 | Citibank | 5/9/2017 | 60.244 |
| GBP | 630.000 | USD | 817.646 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (7.028) |
| GBP | 1.530.000 | USD | 1.986.506 | Citibank | 5/9/2017 | (17.863) |
| GBP | 2.700.000 | USD | 3.527.439 | HSBC Bank Plc | 5/9/2017 | (53.363) |
| JPY | 86.630.000 | USD | 787.975 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (2.997) |
| USD | 466.945 | AUD | 590.000 | UBS | 5/9/2017 | 257 |
| USD | 39.417 | AUD | 50.000 | Barclays | 5/9/2017 | (133) |
| USD | 6.001.965 | AUD | 7.551.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 29.150 |
| USD | 341.409 | AUD | 430.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | 1.281 |
| USD | 531.931 | CAD | 670.000 | UBS | 5/9/2017 | (1.492) |
| USD | 39.759 | CAD | 50.000 | Bank of America | 5/9/2017 | (48) |
| USD | 3.531.382 | CAD | 4.428.000 | Credit Suisse | 5/9/2017 | 6.012 |
| USD | 514.836 | CAD | 650.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | (2.664) |
| USD | 192.793 | DKK | 1.220.000 | UBS | 5/9/2017 | (1.633) |
| USD | 4.126.293 | DKK | 26.160.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | (42.703) |
| USD | 18.200.815 | EUR | 15.480.000 | Barclays | 5/9/2017 | (150.397) |
| USD | 94.012 | EUR | 80.000 | UBS | 5/9/2017 | (826) |
| USD | 120.464 | EUR | 100.000 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | 1.916 |
| USD | 939.774 | EUR | 800.000 | RBS Plc | 5/9/2017 | (8.609) |
| USD | 251.464.861 | EUR | 214.341.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (2.631.847) |
| USD | 20.520.801 | EUR | 17.320.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | (11.692) |
| USD | 1.722.913 | EUR | 1.460.000 | Bank of America | 5/9/2017 | (7.887) |
| USD | 103.860 | GBP | 80.000 | Bank of America | 5/9/2017 | 924 |
| USD | 1.677.389 | GBP | 1.300.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | 4.685 |
| USD | 63.958 | GBP | 50.000 | HSBC Bank Plc | 5/9/2017 | (376) |
| USD | 80.412.570 | GBP | 61.438.000 | Barclays | 5/9/2017 | 1.360.603 |
| USD | 1.346.032 | GBP | 1.040.000 | UBS | 5/9/2017 | 7.868 |
| USD | 155.600 | GBP | 120.000 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | 1.197 |
| USD | 8.123.157 | JPY | 892.300.000 | Bank of America | 5/9/2017 | 37.781 |
| USD | 472.401 | JPY | 51.490.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | 5.836 |
| USD | 137.157.142 | JPY | 15.233.358.000 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | (876.506) |
| USD | 2.912.142 | JPY | 317.580.000 | UBS | 5/9/2017 | 34.463 |
| USD | 677.529 | MXN | 12.040.000 | UBS | 5/9/2017 | 601 |
| USD | 16.637.767 | MXN | 296.876.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (53.553) |
| USD | 469.659 | MXN | 8.390.000 | Barclays | 5/9/2017 | (2.054) |
| USD | 868.262 | NOK | 6.910.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (16.520) |
| USD | 1.928.123 | PLN | 7.010.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (24.840) |
| USD | 2.469.921 | SEK | 20.060.000 | UBS | 5/9/2017 | (42.799) |
| USD | 1.022.713 | SGD | 1.390.000 | ANZ | 5/9/2017 | 122 |
| USD | 499.611 | ZAR | 6.600.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | (7.462) |
| USD | 2.454.939 | ZAR | 32.171.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (16.735) |
| USD | 2.034.017 | INR | 132.245.683 | Barclays | 14/9/2017 | (31.393) |
| USD | 1.438.629 | MYR | 6.130.000 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | 3.479 |
| USD | 106.619 | RUB | 6.540.000 | JP Morgan | 14/9/2017 | (5.453) |
| USD | 106.341 | RUB | 6.540.000 | Societe Generale | 14/9/2017 | (5.730) |
| USD | 212.969 | RUB | 13.080.000 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | (11.175) |
| USD | 3.506.880 | RUB | 204.745.000 | Citibank | 14/9/2017 | (1.705) |
| USD | 2.879.036 | RUB | 166.906.327 | RBS Plc | 14/9/2017 | 18.868 |
| MYR | 1.512.533 | USD | 350.286 | UBS | 15/9/2017 | 3.820 |
| MYR | 617.670 | USD | 143.145 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | 1.461 |
| USD | 914.138 | IDR | 12.208.309.897 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (16) |
| USD | 1.966.567 | INR | 125.760.000 | Barclays | 15/9/2017 | 2.766 |
| USD | 4.418.143 | INR | 282.540.175 | Citibank | 15/9/2017 | 6.146 |
| USD | 498.031 | MYR | 2.150.000 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | (5.315) |
| USD | 6.835.522 | AUD | 8.621.000 | Goldman Sachs | 4/10/2017 | 18.640 |
| USD | 4.623.346 | CAD | 5.798.000 | Goldman Sachs | 4/10/2017 | 5.711 |
| USD | 2.995.860 | DKK | 18.650.000 | JP Morgan | 4/10/2017 | 18.790 |
| USD | 285.883.467 | EUR | 239.351.000 | Barclays | 4/10/2017 | 1.698.283 |
| USD | 107.768 | EUR | 90.000 | Bank of America | 4/10/2017 | 910 |
| USD | 76.465.765 | GBP | 59.168.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 257.381 |
| USD | 219.760 | GBP | 170.000 | Bank of America | 4/10/2017 | 800 |
| USD | 148.833.036 | JPY | 16.408.098.000 | UBS | 4/10/2017 | (50.061) |
| USD | 17.664.716 | MXN | 317.306.000 | JP Morgan | 4/10/2017 | (91.963) |
| USD | 887.947 | NOK | 6.910.000 | HSBC Bank Plc | 4/10/2017 | 2.587 |
| USD | 1.963.529 | PLN | 7.010.000 | HSBC Bank Plc | 4/10/2017 | 10.247 |
| USD | 2.522.626 | SEK | 20.060.000 | UBS | 4/10/2017 | 5.760 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---|-------------|---------|----------------|-----------------|------------|---|
| USD | 1.025.263 | SGD | 1.390.000 | Citibank | 4/10/2017 | 2.386 |
| USD | 2.956.114 | ZAR | 38.771.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | (8.567) |
| CAD | 1.127.320 | USD | 893.539 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 4.629 |
| CAD | 1.212.680 | USD | 959.310 | Barclays | 15/11/2017 | 6.868 |
| CHF | 3.670.000 | EUR | 3.215.716 | Credit Suisse | 15/11/2017 | (9.980) |
| CHF | 3.560.000 | EUR | 3.139.581 | Bank of America | 15/11/2017 | (33.777) |
| CHF | 280.000 | USD | 289.090 | Bank of America | 15/11/2017 | 2.106 |
| CHF | 3.265.000 | USD | 3.411.739 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (16.180) |
| EUR | 2.432.078 | SEK | 23.100.000 | Citibank | 15/11/2017 | (10.998) |
| EUR | 1.362.961 | SEK | 12.926.250 | Bank of America | 15/11/2017 | (3.747) |
| EUR | 3.213.775 | SEK | 30.473.750 | Barclays | 15/11/2017 | (8.138) |
| GBP | 740.000 | USD | 951.303 | UBS | 15/11/2017 | 3.120 |
| GBP | 5.578.022 | USD | 7.205.257 | Barclays | 15/11/2017 | (10.948) |
| GBP | 12.406.978 | USD | 16.093.334 | Bank of America | 15/11/2017 | (91.310) |
| JPY | 789.285.000 | USD | 7.220.496 | Barclays | 15/11/2017 | (44.646) |
| JPY | 300.000.000 | USD | 2.749.897 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (22.422) |
| MXN | 5.506.503 | USD | 306.049 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 8 |
| MXN | 18.153.497 | USD | 1.009.354 | RBS Plc | 15/11/2017 | (365) |
| MXN | 30.100.000 | USD | 1.660.919 | Barclays | 15/11/2017 | 12.068 |
| RUB | 24.500.000 | USD | 405.965 | Goldman Sachs | 15/11/2017 | 8.984 |
| RUB | 379.100.000 | USD | 6.189.893 | Morgan Stanley | 15/11/2017 | 230.810 |
| SEK | 4.403.145 | EUR | 461.153 | Credit Suisse | 15/11/2017 | 4.990 |
| SEK | 19.846.855 | EUR | 2.077.743 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 23.525 |
| SEK | 126.710.699 | EUR | 13.180.352 | UBS | 15/11/2017 | 251.151 |
| SEK | 6.100.000 | EUR | 642.720 | Bank of America | 15/11/2017 | 2.330 |
| SEK | 11.690.000 | USD | 1.441.235 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 28.970 |
| TRY | 1.360.000 | USD | 376.081 | Bank of America | 15/11/2017 | 9.028 |
| TRY | 11.960.000 | USD | 3.291.819 | JP Morgan | 15/11/2017 | 94.879 |
| USD | 228.566 | CAD | 290.000 | Bank of America | 15/11/2017 | (2.486) |
| USD | 905.908 | CAD | 1.150.000 | Barclays | 15/11/2017 | (10.330) |
| USD | 2.547.921 | CAD | 3.230.000 | UBS | 15/11/2017 | (25.513) |
| USD | 4.976.824 | EUR | 4.200.000 | Barclays | 15/11/2017 | (21.217) |
| USD | 1.004.893 | GBP | 780.000 | Barclays | 15/11/2017 | (1.120) |
| USD | 17.963.034 | GBP | 13.820.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 138.551 |
| USD | 1.386.210 | IDR | 18.633.440.000 | HSBC Bank Plc | 15/11/2017 | (66) |
| USD | 1.386.313 | IDR | 18.633.437.479 | BNP Paribas | 15/11/2017 | 38 |
| USD | 1.841.446 | IDR | 24.850.310.000 | Goldman Sachs | 15/11/2017 | (7.348) |
| USD | 2.951.004 | IDR | 39.757.310.000 | Bank of America | 15/11/2017 | (6.829) |
| USD | 3.675.285 | JPY | 399.000.000 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 47.743 |
| USD | 4.700.526 | JPY | 510.000.000 | Citibank | 15/11/2017 | 63.818 |
| USD | 3.464.384 | JPY | 376.000.000 | Barclays | 15/11/2017 | 45.949 |
| USD | 7.672.646 | JPY | 835.000.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 81.174 |
| USD | 1.118.725 | MXN | 20.000.000 | Citibank | 15/11/2017 | 7.106 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 165.274 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 207.390.998 | USD | 245.503.205 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 485.410 |
| USD | 9.788.228 | EUR | 8.293.434 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (48.683) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 436.727 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 3.763 | USD | 4.911 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (67) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (67) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 38.641 | USD | 4.945 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (5) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (5) |
| Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SEK | 866.627.048 | USD | 106.764.872 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.849.594 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.849.594 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD1.705.501.919) | | | | | | 2.451.523 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| 156 | AUD | Australian 10 Year Bond | September 2017 | 15.918.863 | 12.344 |
| 166 | EUR | Euro Bund | September 2017 | 32.511.822 | 170.546 |
| 130 | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 17.300.488 | 18.510 |
| 41 | EUR | 30 Year Euro-BUXL | September 2017 | 8.189.443 | 327.634 |
| (91) | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 14.367.580 | (23.726) |
| (219) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 29.369.226 | (57.220) |
| (253) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 41.255.637 | (201.829) |
| (660) | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 118.021.154 | (1.122.055) |
| 43 | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | September 2017 | 58.886.615 | 412.136 |
| 129 | CAD | Canadian 10 Year Bond | Dezember 2017 | 14.190.433 | 30.246 |
| (332) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 54.399.819 | (142.664) |
| 297 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 64.249.453 | 27.843 |
| 11 | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 1.715.656 | 11.231 |
| (79) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 13.331.250 | (95.049) |
| (115) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 14.594.219 | 45.773 |
| (664) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 78.673.625 | (79.122) |
| Summe | | | | 576.975.283 | (665.402) |

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|--------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---|------------------|
| 11.553.000 | Call | OTC GBP/USD | Citibank | GBP 1,4 | 17/10/2017 | (26.152) | 281 |
| 51.430.000 | Call | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 1,3 | 16/7/2018 | (28.697) | 500.810 |
| 9.130.000 | Call | OTC EUR/CHF | Credit Suisse | EUR 1,08 | 5/9/2017 | 502.945 | 615.529 |
| 9.000.000 | Call | OTC EUR/CHF | Credit Suisse | EUR 1,08 | 5/9/2017 | 482.952 | 606.765 |
| 18.130.000 | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,1 | 5/3/2018 | 762.374 | 992.326 |
| 6.320.000 | Put | OTC EUR/SEK | UBS | EUR 9,2 | 19/10/2017 | (61.486) | 9.981 |
| 5.730.000 | Put | OTC EUR/SEK | UBS | EUR 9,2 | 19/10/2017 | 2.588 | 9.049 |
| 31.630.000 | Call | OTC GBP/USD | UBS | GBP 1,35 | 17/4/2018 | (41.183) | 446.764 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 62.784.533) | | | | | | 1.593.341 | 3.181.505 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|--------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---|------------------|
| (9.000.000) | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,08 | 5/9/2017 | (469.312) | (606.765) |
| (9.130.000) | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,08 | 5/9/2017 | (476.091) | (615.529) |
| (11.553.000) | Call | OTC GBP/USD | UBS | GBP 1,4 | 17/10/2017 | 104.722 | (281) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 21.572.905) | | | | | | (840.681) | (1.222.575) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|------------------------|--------------------|--|-----------------|---------------|--|------------------|
| CS KRW (3.700.000.000) | | Fund pays KRW 1,46% Fixed; and receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/4/2017 | JP Morgan | 4/4/2018 | (12.955) | (12.955) |
| IFS | EUR 4.290.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + Obps; and receives Fixed 1,86875% | Goldman Sachs | 15/8/2047 | 15.033 | 15.033 |
| IRS | THB 86.727.500 | Fund receives Fixed 1,7925%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | Bank of America | 21/6/2019 | 15.043 | 15.043 |
| IRS | CNY 8.180.700 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 1.443 | 1.443 |
| IRS | CNY 12.210.000 | Fund receives Fixed 3,85%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 2.961 | 2.961 |
| IRS | CNY 26.870.000 | Fund receives Fixed 3,915%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 26/4/2022 | 17.386 | 17.386 |
| IRS | CNY 41.040.000 | Fund receives Fixed 3,925%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 26/5/2022 | 26.850 | 26.850 |
| IRS | THB 36.152.500 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3075% | Bank of America | 21/6/2022 | (26.471) | (26.471) |
| IRS | CNY 14.645.329 | Fund receives Fixed 3,72%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 30/6/2022 | (9.840) | (9.840) |
| IRS | CNY 14.680.680 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (3.802) | (3.802) |
| IRS | CNY 11.662.000 | Fund receives Fixed 3,835%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (1.016) | (1.016) |
| IRS | THB 86.727.500 | Fund receives Fixed 1,7925%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | BNP Paribas | 21/6/2019 | 15.043 | 15.043 |
| IRS | CNY 10.131.673 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 14/4/2022 | 1.847 | 1.847 |
| IRS | THB 36.152.500 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3075% | BNP Paribas | 21/6/2022 | (26.471) | (26.471) |
| IRS | CNY 15.585.622 | Fund receives Fixed 3,73%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 20/9/2022 | (12.606) | (12.606) |
| IRS | THB 170.200.000 | Fund receives Fixed 1,67%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | Citibank | 21/6/2019 | 18.378 | 18.378 |
| IRS | THB 173.455.000 | Fund receives Fixed 1,7825%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | Citibank | 21/6/2019 | 29.160 | 29.160 |
| IRS | SGD 3.013.743 | Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 1.145 | 1.145 |
| IRS | SGD 3.013.744 | Fund receives Fixed 1,4925%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 2.996 | 2.996 |
| IRS | SGD 2.968.763 | Fund receives Fixed 1,4975%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 3.166 | 3.166 |
| IRS | SGD 2.998.750 | Fund receives Fixed 1,5025%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 3.415 | 3.415 |
| IRS | KRW 6.785.199.368 | Fund receives Fixed 1,32%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 15/3/2020 | (52.341) | (52.341) |
| IRS | BRL 14.400.000 | Fund receives Fixed 9,28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 4/1/2021 | 27.370 | 27.370 |
| IRS | CNY 22.171.230 | Fund receives Fixed 3,78%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 19/6/2022 | (4.012) | (4.012) |
| IRS | THB 17.372.849 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,0625% | Citibank | 21/6/2022 | (6.813) | (6.813) |
| IRS | THB 72.305.000 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2875% | Citibank | 21/6/2022 | (50.934) | (50.934) |
| IRS | CNY 15.052.015 | Fund receives Fixed 3,765%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 20/9/2022 | (8.554) | (8.554) |
| IRS | INR 103.000.000 | Fund receives Fixed 6,18%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month | Citibank | 20/9/2022 | 764 | 764 |
| IRS | PLN 5.980.000 | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,171% | Citibank | 20/9/2027 | (61.317) | (61.317) |
| IRS | CHF 500.000 | Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month | Credit Suisse | 12/8/2024 | 35.955 | 35.955 |
| IRS | CNY 22.525.000 | Fund receives Fixed 3,92%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 18.373 | 18.373 |
| IRS | CNY 22.525.000 | Fund receives Fixed 3,94%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 21.505 | 21.505 |
| IRS | KRW 9.102.590.000 | Fund receives Fixed 1,6325%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (17.670) | (17.670) |
| IRS | KRW 23.680.940.000 | Fund receives Fixed 1,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (38.293) | (38.293) |
| IRS | CNY 6.477.627 | Fund receives Fixed 3,825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 14/4/2022 | 539 | 539 |
| IRS | CNY 21.736.500 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 9/6/2022 | 26 | 26 |
| IRS | EUR 9.490.000 | Fund receives Fixed 0,317%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 13/7/2022 | 96.223 | 96.223 |
| IRS | SEK 91.480.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4145% | Goldman Sachs | 13/7/2022 | (33.804) | (33.804) |
| IRS | CNY 9.964.578 | Fund receives Fixed 3,725%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (8.402) | (8.402) |
| IRS | CNY 15.659.800 | Fund receives Fixed 3,7675%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (8.630) | (8.630) |
| IRS | CNY 11.468.202 | Fund receives Fixed 3,8225%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (1.985) | (1.985) |
| IRS | SEK 49.060.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,076% | Goldman Sachs | 29/5/2027 | 26.673 | 26.673 |
| IRS | KRW 2.966.220.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,89% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | 12.967 | 12.967 |
| IRS | KRW 7.557.020.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,905% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | 23.880 | 23.880 |
| IRS | JPY 950.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,943% | Goldman Sachs | 12/7/2047 | (164.452) | (164.452) |
| IRS | JPY 121.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,892% | Goldman Sachs | 18/8/2047 | (4.724) | (4.724) |
| IRS | KRW 2.180.530.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,88% | HSBC Bank Plc | 15/3/2027 | 8.250 | 8.250 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|-----------------|---|-------------|--------------------|---|------------------------|
| IRS | THB 170.200.000 | Fund receives Fixed 1,78%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | JP Morgan | 21/6/2019 | 28.385 | 28.385 |
| IRS | THB 71.005.000 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,28% | JP Morgan | 21/6/2022 | (49.279) | (49.279) |
| IRS | SEK 30.040.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,0375% | RBS Plc | 2/6/2027 | 30.299 | 30.299 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 188.576.279) | | | | | (119.296) | (119.296) |

CS: Währungs-Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Kanada | | | | Barbados | | |
| 18.108 | Stars Group Inc/The (Pref) | 17.973.169 | 0,78 | USD 1.051.000 | Columbus Cable Barbados Ltd '144A' 7,375% 30/3/2021 | 1.125.884 | 0,05 |
| 49.020 | Teck Resources Ltd 'B' | 1.228.441 | 0,05 | | Belgien | | |
| | | 19.201.610 | 0,83 | EUR 800.000 | Ethias SA 5% 14/1/2026 | 1.041.060 | 0,04 |
| | | | | EUR 700.000 | KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual) | 863.265 | 0,04 |
| | Zypern | | | EUR 100.000 | Nyrstar NV 4,25% 25/9/2018 | 121.727 | 0,01 |
| 125.223 | Aroundtown Property Holdings Plc | 831.271 | 0,04 | | | 2.026.052 | 0,09 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | Bermuda | | |
| 47.945 | Altice USA Inc 'A' | 1.498.281 | 0,07 | USD 2.851.000 | Aircastle Ltd 5,5% 15/2/2022 | 3.114.718 | 0,13 |
| 45.435 | Concrete Investment II S.C.A (Pref) | 1.184.906 | 0,05 | USD 126.000 | Aircastle Ltd 7,625% 15/4/2020 | 141.120 | 0,01 |
| 233.495 | GMAC Capital Trust I (Pref) | 6.082.545 | 0,26 | USD 475.000 | China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 7,95% 15/2/2019 | 481.531 | 0,02 |
| 69.250 | T-Mobile US Inc | 4.465.240 | 0,19 | USD 2.590.000 | Digicel Group Ltd '144A' 7,125% 1/4/2022 | 2.289.431 | 0,10 |
| | | 13.230.972 | 0,57 | USD 4.684.000 | Digicel Group Ltd 8,25% 30/9/2020 | 4.477.787 | 0,19 |
| Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) | | 33.263.853 | 1,44 | USD 4.707.000 | Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021 | 4.559.671 | 0,20 |
| | | | | USD 3.559.000 | Digicel Ltd 6% 15/4/2021 | 3.447.603 | 0,15 |
| | | | | HKD 10.000.000 | Haitong International Securities Group Ltd 25/10/2021 (Zero Coupon) | 1.324.964 | 0,06 |
| | ANLEIHEN | | | USD 843.000 | IHS Markit Ltd '144A' 4,75% 15/2/2025 | 896.741 | 0,04 |
| | Argentinien | | | CNY 3.100.000 | IT Ltd 6,25% 15/5/2018 | 467.211 | 0,02 |
| USD 2.100.000 | Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023 | 2.257.500 | 0,10 | USD 888.000 | Weatherford International Ltd 5,95% 15/4/2042 | 709.290 | 0,03 |
| USD 2.741.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021 | 2.984.264 | 0,13 | USD 1.769.000 | Weatherford International Ltd 6,5% 1/8/2036 | 1.468.270 | 0,06 |
| USD 14.607.000 | Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026 | 16.414.616 | 0,71 | USD 275.000 | Weatherford International Ltd 7% 15/3/2038 | 233.750 | 0,01 |
| USD 1.162.000 | Capex SA 6,875% 15/5/2024 | 1.191.050 | 0,05 | USD 1.032.000 | Weatherford International Ltd 7,75% 15/6/2021 | 1.032.000 | 0,04 |
| USD 2.219.000 | Pampa Energia SA '144A' 7,5% 24/1/2027 | 2.379.878 | 0,10 | USD 660.000 | Weatherford International Ltd 8,25% 15/6/2023 | 648.450 | 0,03 |
| USD 1.154.000 | YPF SA 6,95% 21/7/2027 | 1.230.452 | 0,05 | USD 1.156.000 | Weatherford International Ltd '144A' 9,875% 15/2/2024 | 1.179.120 | 0,05 |
| USD 3.159.000 | YPF SA '144A' 6,95% 21/7/2027 | 3.368.284 | 0,14 | | | 26.471.657 | 1,14 |
| USD 1.950.000 | YPF SA '144A' 8,5% 23/3/2021 | 2.218.125 | 0,10 | | Brasilien | | |
| USD 4.455.000 | YPF SA '144A' 8,5% 28/7/2025 | 5.153.544 | 0,22 | USD 1.989.000 | Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 5,9% 16/1/2021 | 2.128.230 | 0,09 |
| | | 37.197.713 | 1,60 | USD 5.993.000 | Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual) | 5.242.077 | 0,23 |
| | Australien | | | USD 4.150.000 | Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10/10/2022 | 4.087.750 | 0,18 |
| USD 1.308.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 9,75% 1/3/2022 | 1.480.329 | 0,06 | USD 2.232.000 | Banco do Brasil SA/Cayman 5,875% 26/1/2022 | 2.360.898 | 0,10 |
| USD 425.000 | Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual) | 434.116 | 0,02 | USD 2.100.000 | Cia Brasileira de Alumínio '144A' 6,75% 5/4/2021 | 2.286.480 | 0,10 |
| EUR 1.079.000 | Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074* | 1.334.165 | 0,06 | USD 3.550.000 | Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' 5,125% 13/5/2023 | 3.705.774 | 0,16 |
| USD 1.457.027 | Virgin Australia 2013-1C Pass Through Trust '144A' 7,125% 23/10/2018 | 1.494.681 | 0,07 | USD 2.207.000 | Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5,75% 22/1/2021 | 2.347.432 | 0,10 |
| USD 523.000 | Virgin Australia Holdings Ltd 7,875% 15/10/2021 | 547.843 | 0,02 | | | 22.158.641 | 0,96 |
| | | 5.291.134 | 0,23 | | Britische Jungferninseln | | |
| | Österreich | | | USD 346.000 | Bluestar Finance Holdings Ltd 3,5% 30/9/2021 | 350.382 | 0,02 |
| EUR 400.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual) | 556.790 | 0,02 | USD 1.090.000 | CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022 | 1.089.296 | 0,05 |
| EUR 800.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual) | 1.037.001 | 0,05 | USD 450.000 | CDBI Treasure I Ltd 2,25% 2/8/2021 | 442.138 | 0,02 |
| EUR 900.000 | Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023 | 1.272.267 | 0,06 | USD 750.000 | Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020 | 748.594 | 0,03 |
| EUR 800.000 | Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023 | 1.004.047 | 0,04 | USD 600.000 | China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025 | 617.148 | 0,03 |
| USD 3.434.000 | Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026 | 3.730.182 | 0,16 | | | | |
| | | 7.600.287 | 0,33 | | | | |
| | Aserbaidzhan | | | | | | |
| USD 2.151.000 | State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023 | 2.169.284 | 0,09 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 600.000 | China Great Wall International Holdings III Ltd 2,625% 27/10/2021 | 589.695 | 0,03 | USD 359.000 | First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,5% 1/4/2025 | 367.526 | 0,02 |
| USD 694.000 | China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022 | 693.164 | 0,03 | USD 489.000 | GW Honos Security Corp '144A' 8,75% 15/5/2025 | 522.007 | 0,02 |
| USD 1.700.000 | China Yangtze Power International BVI 1 Ltd 9/11/2021 (Zero Coupon) | 1.821.754 | 0,08 | USD 638.000 | Kinross Gold Corp '144A' 4,5% 15/7/2027 | 638.000 | 0,03 |
| USD 935.000 | Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022 | 954.257 | 0,04 | USD 445.000 | Kinross Gold Corp 6,875% 1/9/2041 | 478.931 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | CP Foods Holdings Ltd 0,5% 22/9/2021 | 1.024.000 | 0,04 | USD 1.559.000 | Lions Gate Entertainment Corp '144A' 5,875% 1/11/2024 | 1.635.001 | 0,07 |
| USD 576.000 | Dianjian Haiyu Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual) | 577.308 | 0,02 | USD 680.000 | Mattamy Group Corp '144A' 6,875% 15/12/2023 | 695.300 | 0,03 |
| USD 2.142.000 | Grupo Unicomer Co Ltd '144A' 7,875% 1/4/2024 | 2.318.287 | 0,10 | USD 1.415.000 | MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024 | 1.425.612 | 0,06 |
| USD 332.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual) | 340.516 | 0,01 | USD 55.000 | MEG Energy Corp '144A' 6,375% 30/1/2023 | 44.000 | 0,00 |
| USD 500.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027 | 521.200 | 0,02 | USD 5.057.000 | MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025* | 4.715.652 | 0,20 |
| USD 800.000 | Huarong Finance II Co Ltd FRN 14/9/2021 (Perpetual) | 774.400 | 0,03 | USD 1.687.000 | MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024 | 1.328.513 | 0,06 |
| USD 208.000 | Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026 | 215.157 | 0,01 | USD 1.446.000 | NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024 | 1.448.711 | 0,06 |
| USD 200.000 | New Metro Global Ltd 5% 8/8/2022 | 200.361 | 0,01 | USD 3.441.000 | NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/6/2027 | 3.423.795 | 0,15 |
| USD 600.000 | Oceanwide Holdings International 2017 Co Ltd 7,75% 27/7/2020 | 600.049 | 0,03 | USD 408.000 | Precision Drilling Corp 5,25% 15/11/2024 | 358.020 | 0,01 |
| USD 970.000 | Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022 | 903.070 | 0,04 | USD 1.021.000 | Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5,375% 15/1/2025 | 1.064.393 | 0,05 |
| USD 1.825.000 | Proven Glory Capital Ltd 3,25% 21/2/2022 | 1.847.412 | 0,08 | USD 3.710.000 | Seven Generations Energy Ltd '144A' 6,875% 30/6/2023 | 3.876.950 | 0,17 |
| USD 975.000 | Proven Glory Capital Ltd 4% 21/2/2027 | 1.000.830 | 0,04 | USD 3.896.000 | Teck Resources Ltd 3,75% 1/2/2023 | 3.925.025 | 0,17 |
| USD 900.000 | Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020 | 856.373 | 0,04 | USD 818.000 | Teck Resources Ltd 4,5% 15/1/2021 | 859.923 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4,25% 12/4/2047 | 1.037.493 | 0,04 | USD 4.246.000 | Teck Resources Ltd 5,2% 1/3/2042 | 4.192.925 | 0,18 |
| USD 600.000 | Studio City Co Ltd 7,25% 30/11/2021 | 645.450 | 0,03 | USD 1.669.000 | Teck Resources Ltd 5,4% 1/2/2043 | 1.670.836 | 0,07 |
| USD 440.000 | Tewoo Group Finance No 3 Ltd 4,625% 6/4/2020 | 448.873 | 0,02 | USD 1.976.000 | Teck Resources Ltd 6% 15/8/2040 | 2.114.320 | 0,09 |
| | | 20.617.207 | 0,89 | USD 653.000 | Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035 | 721.565 | 0,03 |
| | Kanada | | | USD 4.160.000 | Teck Resources Ltd '144A' 8,5% 1/6/2024 | 4.810.000 | 0,21 |
| USD 1.600.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024 | 1.619.504 | 0,07 | USD 2.388.000 | Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024 | 2.680.530 | 0,11 |
| USD 4.310.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025 | 4.417.750 | 0,19 | USD 2.669.000 | Tervita Escrow Corp '144A' 7,625% 1/12/2021 | 2.695.690 | 0,12 |
| USD 902.000 | Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022 | 924.550 | 0,04 | USD 2.889.000 | Trinidad Drilling Ltd '144A' 6,625% 15/2/2025 | 2.686.770 | 0,12 |
| USD 1.235.000 | Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022 | 1.259.453 | 0,05 | EUR 240.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15/5/2023 | 235.557 | 0,01 |
| USD 2.512.000 | Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023 | 2.587.360 | 0,11 | USD 1.270.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5,625% 1/12/2021 | 1.168.400 | 0,05 |
| USD 2.080.000 | Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025 | 2.220.400 | 0,10 | USD 2.417.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5,875% 15/5/2023 | 2.058.982 | 0,09 |
| USD 4.670.000 | Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021 | 5.312.125 | 0,23 | USD 1.034.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 6,125% 15/4/2025 | 871.145 | 0,04 |
| USD 393.000 | Brookfield Residential Properties Inc '144A' 6,375% 15/5/2025 | 412.650 | 0,02 | USD 2.151.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 6,5% 15/3/2022 | 2.258.550 | 0,10 |
| USD 125.000 | Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022 | 130.938 | 0,01 | USD 3.381.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 7% 15/3/2024 | 3.583.860 | 0,15 |
| USD 400.000 | CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30/4/2024 | 429.156 | 0,02 | USD 2.227.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 7,5% 15/7/2021 | 2.179.676 | 0,09 |
| USD 2.289.000 | First Quantum Minerals Ltd '144A' 7% 15/2/2021 | 2.357.670 | 0,10 | USD 2.143.000 | Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027 | 2.212.648 | 0,09 |
| USD 863.000 | First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,25% 15/5/2022 | 888.890 | 0,04 | USD 469.000 | Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022 | 491.864 | 0,02 |
| | | | | | | 86.001.123 | 3,71 |
| | | | | | Kaimaninseln | | |
| | | | | USD 550.000 | 361 Degrees International Ltd 7,25% 3/6/2021 | 591.594 | 0,03 |
| | | | | USD 200.000 | China Aoyuan Property Group Ltd 10,875% 26/5/2018 | 210.142 | 0,01 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 888.000 | China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023 | 885.225 | 0,04 | | China | | |
| USD 320.000 | China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025 | 323.200 | 0,01 | USD 1.200.000 | Bank of China Ltd/Macau 2,875% 20/4/2022 | 1.212.688 | 0,05 |
| USD 400.000 | China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020 | 399.902 | 0,02 | USD 600.000 | Bank of China Ltd/Macau 3,5% 20/4/2027 | 611.855 | 0,02 |
| USD 600.000 | China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 5/1/2023 (Zero Coupon) | 638.625 | 0,03 | USD 2.000.000 | CRRC Corp Ltd 5/2/2021 (Zero Coupon) | 2.090.000 | 0,09 |
| USD 231.000 | DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023 | 238.276 | 0,01 | USD 950.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Dubai DIFC 2,5% 16/6/2021 | 945.261 | 0,04 |
| USD 720.000 | ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022 | 726.183 | 0,03 | USD 450.000 | Jinan West City Investment & Development Group Co Ltd 3,125% 11/10/2021* | 442.127 | 0,02 |
| USD 600.000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022 | 601.560 | 0,03 | USD 250.000 | Shenzhen Expressway Co Ltd 2,875% 18/7/2021 | 250.005 | 0,01 |
| CNY 1.000.000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,5% 4/5/2019 | 156.933 | 0,01 | USD 700.000 | Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021 | 674.024 | 0,03 |
| USD 400.000 | Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020 | 413.794 | 0,02 | USD 850.000 | Wuhan Metro Group Co Ltd 2,375% 8/11/2019 | 843.868 | 0,04 |
| USD 400.000 | Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020 | 395.529 | 0,02 | | | 7.069.828 | 0,30 |
| USD 200.000 | Jingrui Holdings Ltd 7,75% 12/4/2020 | 196.137 | 0,01 | | Kolumbien | | |
| USD 998.000 | Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022 | 1.005.009 | 0,04 | USD 4.335.000 | Banco de Bogota SA '144A' 4,375% 3/8/2027 | 4.369.680 | 0,19 |
| USD 440.000 | Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023 | 436.700 | 0,02 | USD 5.538.000 | Banco GNB Sudameris SA '144A' FRN 3/4/2027 | 5.766.442 | 0,25 |
| USD 950.000 | Longfor Properties Co Ltd 3,875% 13/7/2022 | 964.845 | 0,04 | USD 2.190.000 | Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026 | 2.329.613 | 0,10 |
| USD 1.261.000 | Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4,875% 6/6/2025 | 1.266.763 | 0,05 | USD 3.125.000 | Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023 | 3.459.844 | 0,15 |
| USD 85.000 | Noble Holding International Ltd 4,625% 1/3/2021 | 72.462 | 0,00 | USD 3.719.000 | Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045 | 3.586.975 | 0,15 |
| USD 744.000 | Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024* | 575.670 | 0,02 | | | 19.512.554 | 0,84 |
| USD 1.607.000 | Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022 | 1.667.745 | 0,07 | USD 4.600.000 | Autopistas del Sol SA/Costa Rica '144A' 7,375% 30/12/2030 | 4.828.114 | 0,21 |
| GBP 545.759 | Punch Taverns Finance B Ltd 5,267% 30/3/2024 | 735.120 | 0,03 | | Zypern | | |
| GBP 806.120 | Punch Taverns Finance B Ltd 5,943% 30/9/2022 | 1.117.576 | 0,05 | EUR 400.000 | Aroundtown Property Holdings Plc 1,5% 18/1/2021 | 542.920 | 0,02 |
| GBP 548.836 | Punch Taverns Finance B Ltd 7,369% 30/9/2021 | 779.720 | 0,03 | | Dänemark | | |
| USD 2.329.000 | SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP '144A' 5/12/2022 (Zero Coupon) | 2.107.745 | 0,09 | EUR 1.386.000 | Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual) | 1.756.828 | 0,08 |
| USD 635.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,45% 23/5/2020 (Perpetual) | 632.313 | 0,03 | | Dominikanische Republik | | |
| USD 806.000 | Times Property Holdings Ltd 6,25% 23/1/2020* | 828.989 | 0,04 | USD 2.138.000 | Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029 | 2.317.058 | 0,10 |
| USD 1.482.000 | Transocean Inc 5,8% 15/10/2022 | 1.411.146 | 0,06 | | Finnland | | |
| USD 682.000 | Transocean Inc 6% 15/3/2018 | 693.935 | 0,03 | USD 561.000 | Nokia OYJ 3,375% 12/6/2022 | 568.366 | 0,03 |
| USD 1.005.000 | Transocean Inc 6,8% 15/3/2038* | 763.599 | 0,03 | USD 179.000 | Nokia OYJ 4,375% 12/6/2027 | 184.315 | 0,01 |
| USD 1.219.000 | Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023 | 1.302.806 | 0,06 | USD 3.296.000 | Nokia OYJ 6,625% 15/5/2039* | 3.806.880 | 0,16 |
| EUR 3.000.000 | UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027 | 3.737.562 | 0,16 | EUR 625.000 | Stora Enso OYJ 2,5% 7/6/2027 | 739.388 | 0,03 |
| USD 2.095.000 | Vale Overseas Ltd 5,875% 10/6/2021 | 2.321.260 | 0,10 | | | 5.298.949 | 0,23 |
| USD 2.095.000 | Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026 | 2.380.444 | 0,10 | | Frankreich | | |
| USD 1.055.000 | Vale Overseas Ltd 6,875% 21/11/2036 | 1.205.654 | 0,05 | EUR 350.000 | Autodis SA FRN 1/5/2022 | 421.662 | 0,02 |
| EUR 832.000 | Viridian Group FundCo II Ltd 7,5% 1/3/2020 | 1.023.261 | 0,04 | EUR 500.000 | Autodis SA 4,375% 1/5/2022* | 614.917 | 0,03 |
| USD 600.000 | VLL International Inc 7,375% 18/6/2022 | 666.750 | 0,03 | EUR 889.000 | Banijay Group SAS 4% 1/7/2022 | 1.100.056 | 0,05 |
| USD 250.000 | Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019 | 250.312 | 0,01 | EUR 200.000 | BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual) | 258.321 | 0,01 |
| USD 425.000 | Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/1/2022 | 443.063 | 0,02 | EUR 1.255.000 | Burger King France SAS FRN 1/5/2023* | 1.544.616 | 0,07 |
| | | 34.167.549 | 1,47 | EUR 1.034.000 | Burger King France SAS 6% 1/5/2024 | 1.319.879 | 0,06 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.537.000 | CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020 | 1.576.985 | 0,07 | GBP 355.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027 | 463.799 | 0,02 |
| USD 390.000 | Dr Peng Holding HongKong Ltd 5,05% 1/6/2020 | 396.261 | 0,02 | USD 3.415.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 30/6/2021 | 3.530.256 | 0,15 |
| USD 320.000 | Far East Horizon Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual) | 323.200 | 0,01 | USD 4.656.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 15/2/2025 | 4.935.360 | 0,21 |
| USD 900.000 | HeSteel Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020 | 903.802 | 0,04 | EUR 1.701.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024 | 2.268.300 | 0,10 |
| USD 1.200.000 | Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2017 (Perpetual) | 999.691 | 0,04 | USD 6.520.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024 | 7.163.850 | 0,31 |
| USD 1.715.000 | ICBCIL Finance Co Ltd 3,375% 5/4/2022 | 1.743.132 | 0,08 | EUR 2.324.000 | Bank of Ireland FRN 11/6/2024 | 2.914.842 | 0,13 |
| USD 650.000 | Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual) | 648.375 | 0,03 | EUR 388.000 | BlueMountain Fuji EUR CLO II DAC FRN 15/7/2030 | 447.129 | 0,02 |
| USD 900.000 | Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual) | 907.975 | 0,04 | EUR 263.000 | Cadogan Square CLO IX DAC FRN 15/7/2030 | 304.740 | 0,01 |
| USD 465.000 | Shanghai Hong Kong International Investments Ltd 3,875% 20/4/2020 | 470.657 | 0,02 | EUR 800.000 | eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022 | 993.226 | 0,04 |
| USD 700.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23/12/2019 | 717.523 | 0,03 | EUR 312.000 | Ozime II DAC FRN 15/10/2030 | 357.090 | 0,02 |
| USD 520.000 | Yancoal International Resources Development Co Ltd FRN 13/4/2020 (Perpetual) | 536.973 | 0,02 | EUR 300.000 | Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co 2,375% 1/2/2024 | 368.886 | 0,02 |
| | | 12.477.007 | 0,54 | GBP 875.000 | Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024 | 1.172.788 | 0,05 |
| | | | | | | 32.403.903 | 1,40 |
| | Indien | | | | Italien | | |
| USD 605.000 | Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027 | 617.294 | 0,03 | EUR 1.500.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042 | 2.248.140 | 0,10 |
| USD 386.831 | Videocon Industries Ltd 2,8% 31/12/2020 | 226.296 | 0,01 | EUR 913.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047 | 1.251.408 | 0,05 |
| | | 843.590 | 0,04 | EUR 2.100.000 | Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020 | 2.605.253 | 0,11 |
| | Indonesien | | | EUR 500.000 | Banco BPM SpA 4,25% 30/1/2019* | 621.570 | 0,03 |
| USD 500.000 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022 | 525.625 | 0,02 | EUR 322.000 | CMF SpA 9% 15/6/2022 | 369.119 | 0,02 |
| USD 475.000 | Indonesia Government International Bond 3,7% 8/1/2022 | 493.033 | 0,02 | EUR 1.162.000 | Enel SpA FRN 10/1/2074 | 1.483.568 | 0,06 |
| USD 1.119.000 | Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043 | 1.202.380 | 0,05 | EUR 700.000 | Enel SpA FRN 15/1/2075 | 899.161 | 0,04 |
| USD 496.000 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16/5/2024 | 538.852 | 0,02 | GBP 335.000 | Enel SpA FRN 10/9/2075 | 494.833 | 0,02 |
| USD 1.075.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027 | 1.112.910 | 0,05 | GBP 833.000 | Enel SpA FRN 15/9/2076 | 1.217.145 | 0,05 |
| USD 600.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28/5/2025 | 632.721 | 0,03 | EUR 2.175.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual) | 2.777.812 | 0,12 |
| | | 4.505.521 | 0,19 | USD 476.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 17/9/2025 (Perpetual) | 499.800 | 0,02 |
| | Irland | | | EUR 495.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual) | 672.533 | 0,03 |
| EUR 520.000 | Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual) | 681.140 | 0,03 | EUR 350.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5,15% 16/7/2020 | 465.291 | 0,02 |
| EUR 2.175.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,75% 15/3/2024 | 2.651.708 | 0,11 | EUR 323.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023 | 475.881 | 0,02 |
| EUR 825.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023 | 1.044.396 | 0,04 | EUR 1.094.000 | LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024 | 1.423.767 | 0,06 |
| USD 710.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/9/2022 | 730.413 | 0,03 | EUR 1.055.000 | Snaitech SpA 6,375% 7/11/2021* | 1.346.873 | 0,06 |
| USD 800.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023 | 823.000 | 0,04 | EUR 500.000 | Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022 | 592.506 | 0,03 |
| GBP 1.191.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027 | 1.552.980 | 0,07 | EUR 775.000 | Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023 | 1.016.809 | 0,04 |
| | | | | EUR 800.000 | Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 19/1/2024 | 1.063.763 | 0,05 |
| | | | | USD 1.080.000 | Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024 | 1.173.150 | 0,05 |
| | | | | GBP 2.100.000 | Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023* | 3.221.121 | 0,14 |
| | | | | EUR 500.000 | UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)* | 615.272 | 0,03 |
| | | | | EUR 1.250.000 | UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual) | 1.733.566 | 0,07 |
| | | | | EUR 2.000.000 | UniCredit SpA FRN 28/10/2025 | 2.633.566 | 0,11 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 1.075.000 | UniCredit SpA FRN 3/1/2027 | 1.368.316 | 0,06 | EUR 940.000 | Altice Luxembourg SA 6,25% 15/2/2025 | 1.214.688 | 0,05 |
| EUR 1.370.000 | UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022 | 1.973.573 | 0,09 | EUR 2.041.000 | Altice Luxembourg SA 7,25% 15/5/2022 | 2.574.845 | 0,11 |
| | | 34.243.796 | 1,48 | USD 300.000 | Altice Luxembourg SA '144A' 7,625% 15/2/2025 | 324.000 | 0,01 |
| | Japan | | | USD 2.261.000 | Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022 | 2.402.290 | 0,10 |
| USD 300.000 | ORIX Corp 2,9% 18/7/2022 | 302.974 | 0,01 | GBP 300.000 | Amigo Luxembourg SA 7,625% 15/1/2024 | 397.233 | 0,02 |
| USD 5.349.000 | SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual) | 5.375.745 | 0,23 | EUR 400.000 | ArcelorMittal 3% 9/4/2021 | 510.795 | 0,02 |
| USD 4.625.000 | SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual) | 4.757.090 | 0,21 | EUR 100.000 | ArcelorMittal 3,125% 14/1/2022 | 129.121 | 0,01 |
| EUR 510.000 | SoftBank Group Corp 4% 30/7/2022 | 660.073 | 0,03 | USD 487.000 | ArcelorMittal 7,25% 1/3/2041 | 564.920 | 0,02 |
| EUR 1.918.000 | SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025 | 2.562.105 | 0,11 | USD 733.000 | ArcelorMittal 7,5% 15/10/2039 | 868.605 | 0,04 |
| USD 875.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,784% 12/7/2022 | 884.505 | 0,04 | EUR 700.000 | ARD Finance SA 6,625% 15/9/2023 | 886.078 | 0,04 |
| USD 1.018.128 | Universal Entertainment Corp '144A' 8,5% 24/8/2020 | 1.043.703 | 0,04 | GBP 625.000 | B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022* | 834.513 | 0,04 |
| USD 2.200.000 | Yamaguchi Financial Group Inc FRN 26/3/2020 | 2.286.350 | 0,10 | EUR 1.700.000 | Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital SA 8,875% 15/5/2018* | 2.011.519 | 0,09 |
| | | 17.872.545 | 0,77 | EUR 2.615.246 | Bilbao Luxembourg SA 10,5% 1/12/2018 | 3.108.741 | 0,13 |
| | Jersey | | | EUR 650.000 | BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021* | 794.476 | 0,03 |
| GBP 625.000 | AA Bond Co Ltd 2,75% 31/7/2023 | 815.121 | 0,04 | GBP 300.000 | Cabot Financial Luxembourg SA 6,5% 1/4/2021 | 398.304 | 0,02 |
| EUR 725.000 | Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024 | 883.636 | 0,04 | GBP 984.000 | Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023 | 1.374.983 | 0,06 |
| GBP 528.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd 5,75% 15/4/2022 | 711.016 | 0,03 | EUR 400.000 | Cirsa Funding Luxembourg SA 5,75% 15/5/2021 | 502.355 | 0,02 |
| EUR 925.000 | Avis Budget Finance Plc 4,125% 15/11/2024* | 1.096.509 | 0,05 | EUR 400.000 | Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% 15/5/2023 | 501.573 | 0,02 |
| EUR 775.000 | Avis Budget Finance Plc 4,5% 15/5/2025* | 918.486 | 0,04 | EUR 1.312.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1,375% 23/5/2022 | 1.580.484 | 0,07 |
| GBP 872.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 1.143.646 | 0,05 | EUR 880.000 | Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021 | 1.072.906 | 0,05 |
| GBP 550.000 | CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025 | 720.820 | 0,03 | EUR 825.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 5,125% 15/6/2021 | 1.031.736 | 0,04 |
| USD 2.560.000 | HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2017 (Perpetual) | 2.627.200 | 0,11 | EUR 887.000 | DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022 | 1.148.619 | 0,05 |
| GBP 100.000 | HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN 5/11/2031 (Perpetual) | 161.978 | 0,01 | USD 397.000 | FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc '144A' 5,625% 15/8/2026 | 405.933 | 0,02 |
| EUR 1.960.000 | LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024 | 2.352.620 | 0,10 | EUR 391.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022 | 527.399 | 0,02 |
| EUR 300.000 | Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021 | 378.911 | 0,02 | USD 21.950.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA '144A' 4,95% 19/7/2022 | 22.965.188 | 0,99 |
| EUR 1.950.000 | Mercury Bondco Plc 7,125% 30/5/2021 | 2.415.395 | 0,10 | EUR 400.000 | Gestamp Funding Luxembourg SA 3,5% 15/5/2023 | 498.064 | 0,02 |
| EUR 2.105.103 | Mercury Bondco Plc 8,25% 30/5/2021* | 2.634.467 | 0,11 | EUR 1.075.000 | Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022 | 1.365.589 | 0,06 |
| EUR 1.200.000 | RZB Finance Jersey IV Ltd FRN 16/11/2017 (Perpetual) | 1.395.471 | 0,06 | EUR 500.000 | INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024* | 636.633 | 0,03 |
| GBP 741.000 | TVL Finance Plc FRN 15/5/2023 | 967.327 | 0,04 | USD 268.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023 | 223.780 | 0,01 |
| | | 19.222.603 | 0,83 | USD 1.256.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 15/10/2020 | 1.197.910 | 0,05 |
| | Kasachstan | | | USD 2.011.000 | Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025 | 2.038.651 | 0,09 |
| USD 4.500.000 | KazMunayGas National Co JSC '144A' 3,875% 19/4/2022 | 4.584.991 | 0,20 | EUR 800.000 | JH-Holding Finance SA 8,25% 1/12/2022 | 1.043.166 | 0,04 |
| USD 3.303.000 | KazMunayGas National Co JSC 4,4% 30/4/2023 | 3.385.179 | 0,14 | USD 3.112.000 | Kernel Holding SA '144A' 8,75% 31/1/2022 | 3.419.310 | 0,15 |
| | | 7.970.170 | 0,34 | USD 983.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020 | 983.000 | 0,04 |
| | Luxemburg | | | USD 1.293.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,5% 15/4/2025 | 1.208.955 | 0,05 |
| USD 2.372.000 | Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023 | 2.499.851 | 0,11 | | | | |
| USD 2.803.000 | Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026 | 3.050.925 | 0,13 | | | | |
| USD 800.000 | Altice Finco SA '144A' 8,125% 15/1/2024 | 863.000 | 0,04 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 448.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,625% 15/10/2023 | 431.200 | 0,02 | USD 2.105.000 | Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV FRN 20/1/2022 (Perpetual) | 2.247.439 | 0,10 |
| USD 846.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022 | 835.425 | 0,04 | USD 245.000 | Petroleos Mexicanos '144A' 5,375% 13/3/2022 | 262.885 | 0,01 |
| EUR 691.000 | Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023 | 823.816 | 0,03 | USD 1.984.000 | Trust F/1401 5,25% 30/1/2026 | 2.098.080 | 0,09 |
| EUR 1.715.000 | Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022 | 2.104.589 | 0,09 | | | 11.695.198 | 0,50 |
| USD 3.945.000 | MHP SE '144A' 7,75% 10/5/2024 | 4.148.168 | 0,18 | | Mongolei | | |
| USD 1.146.000 | Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5,5% 1/10/2021 | 1.180.380 | 0,05 | USD 122.034 | Energy Resources LLC FRN 30/9/2022 | 122.248 | 0,00 |
| USD 2.143.000 | Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024 | 2.284.974 | 0,10 | USD 550.000 | Trade & Development Bank of Mongolia LLC 9,375% 19/5/2020 | 596.436 | 0,03 |
| EUR 1.870.000 | Swissport Financing Sarl 6,75% 15/12/2021 | 2.389.521 | 0,10 | | | 718.684 | 0,03 |
| EUR 900.000 | Swissport Financing Sarl 9,75% 15/12/2022 | 1.181.787 | 0,05 | | Niederlande | | |
| USD 6.016.000 | Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034 | 6.662.720 | 0,29 | EUR 1.100.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual) | 1.391.257 | 0,06 |
| USD 2.140.000 | Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | 2.459.930 | 0,11 | USD 650.000 | Alcoa Nederland Holding BV '144A' 7% 30/9/2026 | 728.000 | 0,03 |
| USD 2.000.000 | Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036 | 2.493.860 | 0,11 | USD 4.005.000 | Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025* | 4.135.162 | 0,18 |
| EUR 1.449.000 | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033* | 2.534.580 | 0,11 | EUR 600.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025 | 749.955 | 0,03 |
| EUR 3.388.000 | Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75% 15/8/2024 | 4.391.239 | 0,19 | USD 550.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11/3/2023 | 583.164 | 0,02 |
| EUR 832.000 | Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027 | 1.088.019 | 0,05 | EUR 1.300.000 | Cairn CLO VI BV '2016-6X E' FRN 25/7/2029 | 1.565.195 | 0,07 |
| EUR 1.414.000 | Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6,375% 1/5/2022 | 1.806.215 | 0,08 | EUR 700.000 | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC '2016-1X D' FRN 17/5/2029 | 845.133 | 0,04 |
| USD 511.000 | Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5,75% 15/7/2025 | 522.178 | 0,02 | USD 3.830.000 | Clear Channel International BV '144A' 8,75% 15/12/2020 | 4.002.350 | 0,17 |
| EUR 3.248.000 | Wind Acquisition Finance SA 4% 15/7/2020 | 3.897.568 | 0,17 | USD 4.783.000 | Constellium NV '144A' 6,625% 1/3/2025 | 4.998.235 | 0,21 |
| USD 1.845.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 4,75% 15/7/2020 | 1.872.675 | 0,08 | EUR 600.000 | Constellium NV 7% 15/1/2023* | 756.961 | 0,03 |
| USD 270.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 6,5% 30/4/2020 | 280.800 | 0,01 | USD 3.921.000 | Constellium NV '144A' 8% 15/1/2023* | 4.190.569 | 0,18 |
| EUR 1.340.000 | Wind Acquisition Finance SA 7% 23/4/2021* | 1.660.827 | 0,07 | EUR 1.100.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual) | 1.395.234 | 0,06 |
| USD 3.864.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 7,375% 23/4/2021 | 4.020.975 | 0,17 | EUR 1.200.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual) | 1.591.392 | 0,07 |
| | | 116.231.584 | 5,01 | EUR 424.000 | Darling Global Finance BV 4,75% 30/5/2022 | 529.536 | 0,02 |
| | | | | EUR 573.000 | Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025 | 691.979 | 0,03 |
| | | | | EUR 300.000 | Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024 | 387.007 | 0,02 |
| | | | | EUR 500.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual) | 639.040 | 0,03 |
| | Malediven | | | EUR 1.400.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual) | 1.696.507 | 0,07 |
| USD 600.000 | Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022 | 603.812 | 0,03 | EUR 920.000 | Generali Finance BV FRN 21/11/2025 (Perpetual) | 1.154.593 | 0,05 |
| | | | | USD 900.000 | Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024 | 906.188 | 0,04 |
| | Mauritius | | | USD 2.100.000 | GTH Finance BV 6,25% 26/4/2020 | 2.230.977 | 0,10 |
| USD 1.100.000 | Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023 | 1.084.188 | 0,05 | USD 1.464.000 | GTH Finance BV 7,25% 26/4/2023 | 1.657.548 | 0,07 |
| USD 500.000 | Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022 | 514.687 | 0,02 | EUR 1.250.000 | Hertz Holdings Netherlands BV 4,125% 15/10/2021* | 1.455.987 | 0,06 |
| | | 1.598.875 | 0,07 | EUR 1.167.000 | Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual) | 1.459.763 | 0,06 |
| | | | | GBP 760.000 | Koninklijke KPN NV FRN 14/3/2013 | 1.087.520 | 0,05 |
| | Mexiko | | | EUR 500.000 | Maxeda DIY Holding BV 6,125% 15/7/2022 | 614.768 | 0,03 |
| USD 2.297.000 | Banco Mercantil del Norte SA FRN 4/10/2031 | 2.341.792 | 0,10 | | | | |
| USD 4.487.000 | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman '144A' FRN 6/7/2022 (Perpetual) | 4.745.002 | 0,20 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 725.000 | Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030 | 740.308 | 0,03 | | | | |
| USD 1.000.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022 | 1.036.250 | 0,04 | USD 475.000 | Norwegen DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual) | 515.703 | 0,02 |
| USD 1.488.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020 | 1.551.240 | 0,07 | EUR 1.031.000 | Silk Bidco AS 7,5% 1/2/2022* | 1.295.572 | 0,06 |
| USD 4.967.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022 | 5.314.690 | 0,23 | | | 1.811.275 | 0,08 |
| USD 429.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 1/6/2023 | 460.188 | 0,02 | USD 6.012.000 | Panama Global Bank Corp '144A' 4,5% 20/10/2021 | 6.168.312 | 0,27 |
| EUR 1.101.000 | Nyrstar Netherlands Holdings BV 6,875% 15/3/2024* | 1.344.767 | 0,06 | | | | |
| EUR 581.000 | OI European Group BV 3,125% 15/11/2024 | 710.531 | 0,03 | USD 4.651.000 | Peru Orazul Energy Egenor S en C por A '144A' 5,625% 28/4/2027 | 4.542.864 | 0,19 |
| USD 2.364.000 | Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023 | 2.307.890 | 0,10 | USD 3.485.000 | Petroleos del Peru SA '144A' 4,75% 19/6/2032 | 3.659.250 | 0,16 |
| USD 7.139.000 | Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/1/2021 | 7.409.354 | 0,32 | | | 8.202.114 | 0,35 |
| USD 7.625.000 | Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115 | 7.141.956 | 0,31 | | | | |
| USD 4.842.000 | Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044 | 4.982.418 | 0,21 | USD 100.000 | Philippinen Rizal Commercial Banking Corp 4,25% 22/1/2020 | 103.875 | 0,00 |
| USD 6.851.000 | Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027 | 7.534.387 | 0,32 | | | | |
| USD 14.819.000 | Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/5/2021 | 16.838.089 | 0,73 | EUR 3.000.000 | Portugal Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017 | 1.106.882 | 0,05 |
| EUR 900.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)* | 1.124.218 | 0,05 | EUR 3.400.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4% 21/1/2019 | 1.168.820 | 0,05 |
| EUR 1.952.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075* | 2.462.057 | 0,11 | EUR 4.400.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4,75% 15/1/2018 | 1.512.590 | 0,06 |
| USD 300.000 | Royal Capital BV FRN 5/5/2021 (Perpetual) | 317.072 | 0,01 | | | 3.788.292 | 0,16 |
| USD 219.000 | Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)* | 221.617 | 0,01 | | | | |
| USD 2.135.000 | Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025 | 2.247.088 | 0,10 | USD 1.065.000 | Singapur Bumi Investment Pte Ltd (Defaulted) 10,75% 6/10/2017 | 591.075 | 0,02 |
| EUR 3.100.000 | Telefonica Europe BV FRN 18/9/2018 (Perpetual) | 3.897.719 | 0,17 | USD 400.000 | Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022 | 408.011 | 0,02 |
| EUR 2.000.000 | Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual) | 2.510.070 | 0,11 | USD 600.000 | Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024 | 599.250 | 0,03 |
| EUR 500.000 | Telefonica Europe BV FRN 31/3/2020 (Perpetual) | 637.179 | 0,03 | USD 500.000 | United Overseas Bank Ltd FRN 8/3/2027 | 497.508 | 0,02 |
| GBP 700.000 | Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual) | 1.002.762 | 0,04 | | | 2.095.844 | 0,09 |
| EUR 800.000 | Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual) | 1.136.287 | 0,05 | | | | |
| EUR 500.000 | Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 620.663 | 0,03 | USD 5.073.000 | Südafrika Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 7,125% 11/2/2025 | 5.331.723 | 0,23 |
| EUR 1.249.000 | United Group BV FRN 1/7/2023 | 1.499.758 | 0,06 | USD 2.785.000 | Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022 | 2.754.365 | 0,12 |
| EUR 822.000 | United Group BV 4,375% 1/7/2022 | 994.406 | 0,04 | | | 8.086.088 | 0,35 |
| EUR 1.006.000 | United Group BV 4,875% 1/7/2024 | 1.214.781 | 0,05 | | | | |
| EUR 700.000 | UPC Holding BV 6,75% 15/3/2023 | 884.138 | 0,04 | | | | |
| USD 1.770.000 | VimpelCom Holdings BV 5,95% 13/2/2023 | 1.916.025 | 0,08 | USD 825.000 | Südkorea GS Caltex Corp 3% 12/6/2022 | 827.567 | 0,04 |
| USD 2.123.000 | VTR Finance BV '144A' 6,875% 15/1/2024 | 2.256.913 | 0,10 | USD 1.000.000 | GS Engineering & Construction Corp 4,5% 21/7/2021 | 1.047.455 | 0,05 |
| EUR 730.000 | Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024 | 978.066 | 0,04 | USD 775.000 | Hyundai Capital Services Inc 3% 29/8/2022 | 773.609 | 0,03 |
| EUR 136.000 | Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15/1/2025 | 170.863 | 0,01 | KRW 600.000.000 | Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon) | 531.970 | 0,02 |
| USD 2.041.000 | Ziggo Bond Finance BV '144A' 5,875% 15/1/2025 | 2.117.538 | 0,09 | USD 300.000 | Korean Air Lines Co Ltd FRN 12/6/2047 | 307.927 | 0,01 |
| EUR 920.000 | Ziggo Secured Finance BV 3,75% 15/1/2025 | 1.142.069 | 0,05 | USD 686.000 | Woori Bank FRN 27/9/2021 (Perpetual) | 689.087 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15/1/2027 | 376.442 | 0,02 | USD 775.000 | Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual) | 794.469 | 0,03 |
| | | 128.543.819 | 5,54 | USD 800.000 | Woori Bank 4,75% 30/4/2024 | 842.047 | 0,04 |
| | | | | | | 5.814.131 | 0,25 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| | Spanien | | | | | | |
| EUR 2.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19/2/2019 (Perpetual) | 2.458.291 | 0,11 | USD 4.504.000 | Türkiye Is Bankasi '144A' 5,5% 21/4/2022 | 4.623.108 | 0,20 |
| EUR 1.500.000 | Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual) | 1.833.690 | 0,08 | USD 1.700.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS '144A' FRN 9/3/2026 | 1.844.500 | 0,08 |
| EUR 1.300.000 | Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual) | 1.689.365 | 0,07 | | | 15.304.557 | 0,66 |
| EUR 2.700.000 | Bankia SA FRN 22/5/2024 | 3.349.099 | 0,14 | | Großbritannien | | |
| EUR 700.000 | Bankia SA FRN 15/3/2027 | 864.216 | 0,04 | EUR 1.330.000 | Anglo American Capital Plc 3,25% 3/4/2023* | 1.753.497 | 0,08 |
| EUR 800.000 | CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual) | 1.016.375 | 0,04 | EUR 1.620.000 | Anglo American Capital Plc 3,5% 28/3/2022 | 2.141.869 | 0,09 |
| EUR 1.100.000 | CaixaBank SA FRN 15/2/2027 | 1.385.272 | 0,06 | USD 2.089.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 3,625% 14/5/2020 | 2.141.225 | 0,09 |
| EUR 600.000 | Grifols SA 3,2% 1/5/2025 | 723.412 | 0,03 | USD 320.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 4,125% 15/4/2021 | 332.800 | 0,02 |
| EUR 1.037.000 | Grupo-Antolin Irausa SA 3,25% 30/4/2024 | 1.262.749 | 0,06 | USD 600.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 4,875% 14/5/2025 | 639.750 | 0,03 |
| EUR 1.250.000 | NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023 | 1.567.430 | 0,07 | GBP 1.900.000 | Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023* | 2.377.224 | 0,10 |
| | | 16.149.899 | 0,70 | USD 2.430.000 | Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023 | 2.447.003 | 0,11 |
| | Sri Lanka | | | EUR 805.000 | Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025 | 956.120 | 0,04 |
| USD 550.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022 | 582.582 | 0,02 | GBP 325.000 | Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024* | 435.829 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022 | 1.063.985 | 0,05 | GBP 1.165.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual) | 1.627.602 | 0,07 |
| USD 600.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025 | 633.603 | 0,03 | USD 3.200.000 | CEVA Group Plc '144A' 7% 1/3/2021 | 3.104.000 | 0,13 |
| USD 1.004.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026 | 1.101.539 | 0,05 | GBP 1.400.000 | Cognita Financing Plc 7,75% 15/8/2021* | 1.875.686 | 0,08 |
| USD 750.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025 | 824.381 | 0,03 | GBP 499.000 | Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022 | 670.134 | 0,03 |
| USD 200.000 | SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019 | 203.412 | 0,01 | USD 651.000 | Enesco Plc 4,5% 1/10/2024* | 472.008 | 0,02 |
| | | 4.409.502 | 0,19 | USD 210.000 | Enesco Plc 5,2% 15/3/2025 | 156.450 | 0,01 |
| | Schweden | | | USD 1.785.000 | Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc '144A' 9,375% 1/3/2022 | 1.918.875 | 0,08 |
| EUR 500.000 | Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021 | 654.385 | 0,03 | GBP 578.000 | Heathrow Finance Plc 3,875% 1/3/2027 | 737.143 | 0,03 |
| EUR 622.000 | Intrum Justitia AB FRN 15/7/2022 | 751.522 | 0,03 | EUR 1.946.000 | INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023 | 2.390.237 | 0,10 |
| EUR 869.000 | Intrum Justitia AB 2,75% 15/7/2022 | 1.042.755 | 0,04 | EUR 240.000 | Inovyn Finance Plc 6,25% 15/5/2021 | 297.032 | 0,01 |
| USD 200.000 | Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual) | 211.527 | 0,01 | EUR 1.000.000 | International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023 | 1.312.765 | 0,06 |
| EUR 610.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024 | 711.982 | 0,03 | GBP 140.000 | Iron Mountain Europe Plc 6,125% 15/9/2022 | 189.323 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Unilabs Subholding AB 5,75% 15/5/2025 | 478.023 | 0,02 | EUR 700.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 2,2% 15/1/2024 | 837.744 | 0,04 |
| EUR 322.200 | Verisure Holding AB 6% 1/11/2022 | 412.712 | 0,02 | USD 1.200.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,625% 1/2/2023 | 1.243.500 | 0,05 |
| | | 4.262.906 | 0,18 | GBP 825.000 | Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024 | 1.076.204 | 0,05 |
| | Schweiz | | | GBP 1.015.000 | Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021* | 1.365.997 | 0,06 |
| USD 1.100.000 | Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual) | 1.168.750 | 0,05 | USD 1.847.000 | MARB BondCo Plc '144A' 7% 15/3/2024 | 1.819.295 | 0,08 |
| EUR 2.123.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)* | 2.822.937 | 0,12 | USD 700.000 | National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2017 (Perpetual) | 593.491 | 0,03 |
| USD 725.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual) | 807.480 | 0,04 | GBP 650.000 | Old Mutual Plc 8% 3/6/2021 | 975.503 | 0,04 |
| | | 4.799.167 | 0,21 | EUR 2.650.000 | OTE Plc 3,5% 9/7/2020 | 3.313.277 | 0,14 |
| | Thailand | | | GBP 650.000 | Pension Insurance Corp Plc 6,5% 3/7/2024 | 915.723 | 0,04 |
| USD 675.000 | PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual) | 688.678 | 0,03 | USD 3.127.000 | Petra Diamonds US Treasury Plc '144A' 7,25% 1/5/2022 | 3.271.624 | 0,14 |
| | Türkei | | | USD 2.100.000 | Polyus Finance Plc '144A' 4,699% 28/3/2022 | 2.142.000 | 0,09 |
| USD 2.847.000 | Akbank Turk AS '144A' FRN 16/3/2027 | 3.017.780 | 0,13 | GBP 2.036.000 | Punch Taverns Finance Plc FRN 15/10/2027 | 2.622.894 | 0,11 |
| USD 2.178.000 | Alternatifbank AS FRN 16/4/2026 | 2.297.692 | 0,10 | USD 500.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2020 (Perpetual) | 526.875 | 0,02 |
| USD 3.481.000 | Türkiye Garanti Bankasi AS '144A' FRN 24/5/2027 | 3.521.477 | 0,15 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.687.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual) | 1.867.003 | 0,08 | USD 514.000 | Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022 | 580.820 | 0,03 |
| GBP 725.000 | Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2024 (Perpetual) | 1.019.256 | 0,04 | USD 334.000 | AECOM 5,125% 15/3/2027 | 338.542 | 0,01 |
| USD 795.000 | Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026 | 871.519 | 0,04 | USD 56.000 | AES Corp/VA 4,875% 15/5/2023 | 57.260 | 0,00 |
| GBP 550.000 | Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022 | 713.842 | 0,03 | USD 505.000 | AES Corp/VA 5,125% 1/9/2027 | 512.575 | 0,02 |
| GBP 1.075.000 | Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875% 15/3/2022 | 1.412.720 | 0,06 | USD 320.000 | AES Corp/VA 5,5% 15/4/2025 | 334.304 | 0,01 |
| EUR 2.055.000 | Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022* | 2.628.475 | 0,11 | USD 947.000 | Air Medical Group Holdings Inc '144A' 6,375% 15/5/2023 | 897.283 | 0,04 |
| EUR 642.000 | Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023* | 847.810 | 0,04 | USD 680.000 | Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024 | 652.800 | 0,03 |
| EUR 425.000 | Titan Global Finance Plc 3,5% 17/6/2021 | 540.055 | 0,02 | USD 580.000 | Alere Inc '144A' 6,375% 1/7/2023 | 622.050 | 0,03 |
| USD 500.000 | Tullow Oil Plc 6% 1/11/2020* | 486.250 | 0,02 | USD 1.000.000 | Alere Inc 6,5% 15/6/2020 | 1.017.500 | 0,04 |
| USD 2.090.000 | Tullow Oil Plc '144A' 6% 1/11/2020 | 2.032.525 | 0,09 | USD 2.653.000 | Alliance Data Systems Corp '144A' 5,375% 1/8/2022 | 2.729.274 | 0,12 |
| USD 760.000 | Tullow Oil Plc 6,25% 15/4/2022 | 713.450 | 0,03 | USD 260.000 | Alliance Data Systems Corp '144A' 5,875% 1/11/2021 | 267.800 | 0,01 |
| USD 400.000 | Tullow Oil Plc '144A' 6,25% 15/4/2022 | 375.500 | 0,02 | USD 3.308.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC '144A' 8,25% 1/8/2023 | 3.489.940 | 0,15 |
| GBP 2.105.134 | Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027 | 3.065.222 | 0,13 | USD 98.000 | Allison Transmission Inc '144A' 5% 1/10/2024 | 100.695 | 0,00 |
| GBP 1.700.000 | Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032 | 2.156.980 | 0,09 | USD 8.197.000 | Ally Financial Inc 8% 1/11/2031 | 10.543.391 | 0,45 |
| USD 382.000 | Vedanta Resources Plc 6,375% 30/7/2022 | 397.996 | 0,02 | USD 771.000 | Alta Mesa Holdings LP / Alta Mesa Finance Services Corp '144A' 7,875% 15/12/2024 | 834.607 | 0,04 |
| USD 600.000 | Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023 | 642.000 | 0,03 | USD 3.690.000 | Altice US Finance I Corp '144A' 5,375% 15/7/2023 | 3.860.663 | 0,17 |
| USD 300.000 | Vedanta Resources Plc 8,25% 7/6/2021 | 336.187 | 0,02 | USD 2.354.000 | Altice US Finance I Corp '144A' 5,5% 15/5/2026 | 2.480.527 | 0,11 |
| EUR 1.371.000 | Virgin Media Finance Plc 4,5% 15/1/2025* | 1.711.601 | 0,07 | USD 2.599.000 | AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025 | 2.608.746 | 0,11 |
| USD 4.550.000 | Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025 | 4.703.563 | 0,20 | USD 580.000 | AMC Networks Inc 5% 1/4/2024 | 598.850 | 0,03 |
| GBP 1.660.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027 | 2.232.251 | 0,10 | USD 3.010.000 | American Airlines 2013-1 Class C Pass Through Trust '144A' 6,125% 15/7/2018 | 3.096.017 | 0,13 |
| GBP 880.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025 | 1.199.689 | 0,05 | USD 2.397.000 | American Tire Distributors Inc '144A' 10,25% 1/3/2022* | 2.486.888 | 0,11 |
| USD 3.478.000 | Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,25% 15/1/2026 | 3.625.815 | 0,16 | USD 290.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,125% 15/10/2021 | 300.331 | 0,01 |
| GBP 612.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% 15/1/2025* | 830.282 | 0,04 | USD 2.667.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25% 15/10/2022 | 2.833.688 | 0,12 |
| USD 643.000 | Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026* | 679.973 | 0,03 | USD 2.138.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024 | 2.197.436 | 0,09 |
| GBP 1.008.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029 | 1.418.143 | 0,06 | USD 281.000 | Antero Resources Corp 5,625% 1/6/2023 | 286.620 | 0,01 |
| GBP 1.115.000 | Vue International Bidco Plc 7,875% 15/7/2020* | 1.471.355 | 0,06 | USD 1.151.000 | APX Group Inc 6,375% 1/12/2019 | 1.178.164 | 0,05 |
| | | 86.660.161 | 3,74 | USD 1.242.000 | APX Group Inc 7,875% 1/12/2022 | 1.347.570 | 0,06 |
| | | | | USD 883.000 | APX Group Inc 8,75% 1/12/2020 | 911.698 | 0,04 |
| | | | | USD 185.000 | Aramark Services Inc 5,125% 15/1/2024 | 196.563 | 0,01 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | USD 1.350.000 | Arch Merger Sub Inc '144A' 8,5% 15/9/2025 | 1.307.812 | 0,06 |
| USD 210.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022 | 217.613 | 0,01 | USD 4.287.000 | Arconic Inc 5,125% 1/10/2024 | 4.565.655 | 0,20 |
| USD 1.633.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023 | 1.698.320 | 0,07 | USD 705.000 | Arconic Inc 5,9% 1/2/2027 | 771.975 | 0,03 |
| USD 478.000 | Acadia Healthcare Co Inc 6,5% 1/3/2024 | 513.850 | 0,02 | USD 271.000 | Arconic Inc 5,95% 1/2/2037 | 283.195 | 0,01 |
| USD 397.000 | ACCO Brands Corp '144A' 5,25% 15/12/2024 | 407.917 | 0,02 | USD 454.000 | Arconic Inc 6,75% 15/1/2028 | 519.830 | 0,02 |
| USD 1.169.000 | Acosta Inc '144A' 7,75% 1/10/2022 | 882.595 | 0,04 | USD 1.979.000 | Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024 | 2.043.318 | 0,09 |
| USD 1.004.000 | ADT Corp/The 3,5% 15/7/2022 | 1.001.490 | 0,04 | USD 1.440.000 | Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025 | 1.501.200 | 0,06 |
| USD 2.409.000 | ADT Corp/The 4,125% 15/6/2023 | 2.448.748 | 0,11 | USD 1.989.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022 | 2.028.780 | 0,09 |
| USD 3.037.000 | ADT Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032 | 2.828.206 | 0,12 | USD 580.000 | AssuredPartners Inc '144A' 7% 15/8/2025 | 584.350 | 0,03 |
| USD 1.576.000 | ADT Corp/The 6,25% 15/10/2021 | 1.727.690 | 0,07 | USD 659.000 | AV Homes Inc 6,625% 15/5/2022 | 680.615 | 0,03 |
| USD 988.000 | Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024 | 1.027.520 | 0,04 | | | | |

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.457.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,125% 1/6/2022* | 2.450.858 | 0,11 | USD 21.328.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027 | 21.834.540 | 0,94 |
| USD 1.403.000 | Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024 | 1.436.321 | 0,06 | USD 2.111.000 | CD&R Waterworks Merger Sub LLC '144A' 6,125% 15/8/2025 | 2.158.497 | 0,09 |
| USD 820.000 | B&G Foods Inc 5,25% 1/4/2025 | 846.650 | 0,04 | USD 1.619.000 | CDK Global Inc '144A' 4,875% 1/6/2027 | 1.647.332 | 0,07 |
| EUR 300.000 | Ball Corp 4,375% 15/12/2023 | 406.827 | 0,02 | USD 320.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2023 | 333.600 | 0,01 |
| USD 313.000 | Ball Corp 5% 15/3/2022 | 336.084 | 0,01 | USD 762.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025 | 798.195 | 0,03 |
| USD 586.000 | Beacon Roofing Supply Inc 6,375% 1/10/2023 | 623.358 | 0,03 | USD 5.095.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024 | 5.604.500 | 0,24 |
| EUR 1.345.000 | Belden Inc 5,5% 15/4/2023 | 1.685.244 | 0,07 | USD 3.156.000 | Centene Corp 4,75% 15/5/2022 | 3.305.910 | 0,14 |
| USD 115.000 | Berry Plastics Corp 5,5% 15/5/2022 | 119.456 | 0,01 | USD 760.000 | Centene Corp 4,75% 15/1/2025 | 786.600 | 0,03 |
| USD 983.000 | Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025 | 1.028.464 | 0,04 | USD 2.788.000 | Centene Corp 5,625% 15/2/2021 | 2.906.490 | 0,13 |
| USD 2.368.000 | Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6% 18/8/2021 | 2.365.980 | 0,10 | USD 279.000 | Centene Corp 6,125% 15/2/2024 | 300.971 | 0,01 |
| USD 14.545.000 | Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6,5% 20/3/2021 | 14.997.197 | 0,65 | USD 4.627.000 | CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021 | 4.840.999 | 0,21 |
| USD 393.000 | Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025 | 421.984 | 0,02 | USD 273.000 | CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023 | 279.143 | 0,01 |
| USD 1.338.000 | Blue Cube Spinco Inc 9,75% 15/10/2023 | 1.625.670 | 0,07 | USD 224.000 | CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039 | 198.240 | 0,01 |
| USD 1.310.000 | Blue Cube Spinco Inc 10% 15/10/2025 | 1.617.850 | 0,07 | USD 837.000 | CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042 | 740.745 | 0,03 |
| USD 5.421.000 | BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC '144A' 9,25% 15/3/2024 | 5.895.338 | 0,25 | USD 5.589.000 | Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021 | 5.707.766 | 0,25 |
| USD 7.823.000 | BMC Software Finance Inc '144A' 8,125% 15/7/2021 | 8.067.469 | 0,35 | USD 480.000 | Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 6,375% 15/9/2020 | 491.136 | 0,02 |
| USD 3.939.000 | Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025 | 3.952.393 | 0,17 | USD 5.494.000 | Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,75% 15/7/2025 | 6.077.738 | 0,26 |
| USD 1.806.000 | Brand Energy & Infrastructure Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025 | 1.936.935 | 0,08 | USD 2.313.000 | Ceridian HCM Holding Inc '144A' 11% 15/3/2021 | 2.451.780 | 0,11 |
| USD 90.000 | Briggs & Stratton Corp 6,875% 15/12/2020 | 99.675 | 0,00 | USD 195.000 | CF Industries Inc 5,15% 15/3/2034 | 184.031 | 0,01 |
| USD 4.652.000 | BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024 | 4.861.340 | 0,21 | USD 679.000 | Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025 | 696.824 | 0,03 |
| USD 4.204.000 | Cablevision Systems Corp 8% 15/4/2020 | 4.661.185 | 0,20 | USD 1.388.000 | Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027 | 1.450.460 | 0,06 |
| USD 18.321.000 | Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Prope 8% 1/10/2020 | 18.779.025 | 0,81 | EUR 1.200.000 | Chemours Co/The 6,125% 15/5/2023 | 1.541.875 | 0,07 |
| USD 269.000 | CalAtlantic Group Inc 5,25% 1/6/2026 | 278.079 | 0,01 | USD 2.213.000 | Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023 | 2.359.611 | 0,10 |
| USD 63.000 | CalAtlantic Group Inc 5,375% 1/10/2022 | 68.276 | 0,00 | USD 827.000 | Chemours Co/The 7% 15/5/2025 | 915.902 | 0,04 |
| USD 190.000 | CalAtlantic Group Inc 8,375% 15/1/2021 | 222.062 | 0,01 | USD 2.302.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC '144A' 5,125% 30/6/2027 | 2.371.060 | 0,10 |
| USD 835.000 | California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022 | 458.206 | 0,02 | USD 1.111.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025 | 1.190.159 | 0,05 |
| USD 1.405.000 | Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024 | 1.433.100 | 0,06 | USD 3.812.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024 | 4.326.620 | 0,19 |
| USD 199.000 | Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026 | 195.518 | 0,01 | USD 629.000 | Chesapeake Energy Corp 6,875% 15/11/2020 | 625.855 | 0,03 |
| USD 298.000 | Calpine Corp 5,375% 15/1/2023 | 285.708 | 0,01 | USD 2.203.000 | Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/12/2022 | 2.279.422 | 0,10 |
| USD 180.000 | Calpine Corp '144A' 6% 15/1/2022 | 186.331 | 0,01 | USD 364.000 | Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/6/2027* | 345.687 | 0,02 |
| USD 507.000 | Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023* | 493.691 | 0,02 | USD 2.167.000 | Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025 | 2.364.739 | 0,10 |
| USD 600.000 | Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025 | 619.500 | 0,03 | USD 2.114.000 | CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 1/8/2021 | 2.116.643 | 0,09 |
| EUR 400.000 | Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15/12/2024 | 508.491 | 0,02 | USD 2.532.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6,25% 31/3/2023 | 2.554.155 | 0,11 |
| USD 419.000 | CBS Radio Inc '144A' 7,25% 1/11/2024 | 442.045 | 0,02 | USD 97.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6,875% 1/2/2022 | 80.874 | 0,00 |
| USD 2.150.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028 | 2.171.500 | 0,09 | USD 1.931.000 | CHS/Community Health Systems Inc 7,125% 15/7/2020* | 1.821.802 | 0,08 |
| | | | | USD 303.000 | CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/11/2019 | 301.106 | 0,01 |
| | | | | USD 2.211.000 | Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024 | 2.188.890 | 0,09 |
| | | | | USD 190.000 | CIT Group Inc 5% 15/8/2022 | 205.618 | 0,01 |
| | | | | USD 800.000 | CIT Group Inc 5% 1/8/2023 | 866.000 | 0,04 |
| | | | | USD 4.040.000 | CIT Group Inc 6% 1/4/2036 | 4.146.050 | 0,18 |

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 780.000 | Citgo Holding Inc '144A' 10,75% 15/2/2020 | 836.550 | 0,04 | USD 955.000 | DISH DBS Corp 5% 15/3/2023 | 986.037 | 0,04 |
| USD 5.681.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022 | 5.865.632 | 0,25 | USD 9.525.000 | DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022 | 10.251.281 | 0,44 |
| USD 6.807.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022* | 6.960.157 | 0,30 | USD 312.000 | DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024 | 335.790 | 0,01 |
| USD 7.314.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15/3/2020* | 7.307.417 | 0,32 | USD 5.084.000 | DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026 | 5.967.345 | 0,26 |
| EUR 1.110.000 | Colfax Corp 3,25% 15/5/2025 | 1.352.614 | 0,06 | USD 2.736.000 | DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026 | 3.177.180 | 0,14 |
| USD 1.467.000 | CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024 | 1.523.846 | 0,07 | USD 6.868.000 | DJO Finco Inc / DJO Finance LLC / DJO Finance Corp '144A' 8,125% 15/6/2021 | 6.541.770 | 0,28 |
| USD 2.109.000 | CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/3/2027 | 2.103.727 | 0,09 | USD 1.727.000 | Dollar Tree Inc 5,25% 1/3/2020 | 1.776.651 | 0,08 |
| USD 17.239.000 | CONSOL Energy Inc 5,875% 15/4/2022 | 17.239.000 | 0,74 | USD 3.149.000 | Dollar Tree Inc 5,75% 1/3/2023 | 3.345.812 | 0,14 |
| USD 110.000 | CONSOL Energy Inc 8% 1/4/2023 | 116.050 | 0,01 | USD 250.000 | Dynegy Inc 5,875% 1/6/2023 | 246.875 | 0,01 |
| USD 578.000 | Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024 | 538.985 | 0,02 | USD 2.302.000 | Dynegy Inc 7,375% 1/11/2022 | 2.376.815 | 0,10 |
| USD 856.000 | Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044 | 726.530 | 0,03 | USD 883.000 | Dynegy Inc '144A' 8,125% 30/1/2026 | 908.386 | 0,04 |
| USD 962.000 | Covanta Holding Corp 5,875% 1/7/2025 | 957.190 | 0,04 | USD 1.469.000 | Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022 | 1.516.742 | 0,07 |
| USD 1.061.000 | Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025 | 1.067.631 | 0,05 | USD 853.000 | Eagle Materials Inc 4,5% 1/8/2026 | 893.773 | 0,04 |
| USD 2.710.000 | CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021 | 2.825.175 | 0,12 | USD 480.000 | Eclipse Resources Corp 8,875% 15/7/2023 | 481.200 | 0,02 |
| USD 555.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023 | 574.425 | 0,02 | USD 1.080.000 | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024 | 1.123.200 | 0,05 |
| USD 509.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026 | 512.818 | 0,02 | USD 320.000 | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023 | 270.400 | 0,01 |
| USD 4.239.000 | CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 7,125% 15/4/2021 | 4.360.871 | 0,19 | USD 360.000 | Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 7,25% 15/1/2022 | 347.400 | 0,02 |
| USD 1.737.000 | CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 7,75% 15/2/2023 | 1.849.905 | 0,08 | USD 1.807.000 | Energy Transfer Equity LP 5,5% 1/6/2027 | 1.922.196 | 0,08 |
| USD 3.832.000 | CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024 | 3.927.800 | 0,17 | USD 588.000 | Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/1/2024 | 635.775 | 0,03 |
| USD 947.000 | CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025 | 1.036.965 | 0,04 | USD 1.700.000 | Energy Transfer Equity LP 7,5% 15/10/2020 | 1.923.125 | 0,08 |
| USD 6.739.000 | CSC Holdings LLC '144A' 10,125% 15/1/2023 | 7.800.393 | 0,34 | USD 1.442.000 | Engility Corp 8,875% 1/9/2024 | 1.578.990 | 0,07 |
| USD 6.513.000 | CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025 | 8.035.414 | 0,35 | USD 780.000 | EnPro Industries Inc '144A' 5,875% 15/9/2022 | 817.050 | 0,04 |
| USD 2.084.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp '144A' 5% 15/3/2024 | 2.182.573 | 0,09 | USD 190.000 | EnPro Industries Inc 5,875% 15/9/2022 | 199.025 | 0,01 |
| USD 1.663.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp '144A' 5,375% 15/3/2027 | 1.762.780 | 0,08 | USD 1.305.000 | Envision Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/7/2022 | 1.353.938 | 0,06 |
| USD 1.877.000 | DaVita Inc 5,125% 15/7/2024 | 1.914.540 | 0,08 | USD 6.172.000 | Envision Healthcare Corp 5,625% 15/7/2022 | 6.430.453 | 0,28 |
| USD 1.000.000 | DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021 | 1.030.000 | 0,04 | USD 575.000 | Envision Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/12/2024 | 621.000 | 0,03 |
| USD 902.000 | DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036 | 953.865 | 0,04 | USD 967.000 | EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 8% 29/11/2024 | 948.869 | 0,04 |
| USD 1.016.000 | DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037 | 1.085.799 | 0,05 | USD 950.000 | EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9,375% 1/5/2020 | 714.875 | 0,03 |
| USD 3.447.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024 | 3.804.475 | 0,16 | USD 120.000 | Equinix Inc 5,375% 1/4/2023 | 125.700 | 0,01 |
| USD 669.000 | Denbury Resources Inc 4,625% 15/7/2023 | 297.705 | 0,01 | USD 2.737.000 | Equinix Inc 5,875% 15/1/2026 | 3.014.121 | 0,13 |
| USD 1.880.000 | Denbury Resources Inc 5,5% 1/5/2022 | 893.000 | 0,04 | USD 943.000 | Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc '144A' 10% 15/7/2023 | 923.668 | 0,04 |
| USD 134.000 | Denbury Resources Inc '144A' 9% 15/5/2021 | 119.595 | 0,01 | USD 1.255.000 | Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024 | 1.267.550 | 0,05 |
| USD 3.220.551 | DFC Finance Corp '144A' 12% 16/6/2020 | 1.980.639 | 0,09 | USD 4.497.000 | Extraction Oil & Gas Inc / Extraction Finance Corp '144A' 7,875% 15/7/2021 | 4.654.395 | 0,20 |
| USD 510.000 | Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025 | 508.087 | 0,02 | USD 1.525.000 | FBM Finance Inc '144A' 8,25% 15/8/2021 | 1.635.563 | 0,07 |
| USD 1.821.000 | Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025 | 1.871.077 | 0,08 | USD 10.614.000 | First Data Corp '144A' 5,75% 15/1/2024 | 11.157.968 | 0,48 |
| | | | | USD 8.358.000 | First Data Corp '144A' 7% 1/12/2023 | 9.016.193 | 0,39 |
| | | | | USD 1.786.000 | Freeport-McMoRan Inc 2,3% 14/11/2017 | 1.786.223 | 0,08 |
| | | | | USD 12.700.000 | Freeport-McMoRan Inc 2,375% 15/3/2018 | 12.731.750 | 0,55 |
| | | | | USD 5.606.000 | Freeport-McMoRan Inc 3,1% 15/3/2020 | 5.620.015 | 0,24 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.312.000 | Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022 | 2.277.320 | 0,10 | USD 748.000 | Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024 | 817.190 | 0,04 |
| USD 6.226.000 | Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023 | 6.163.740 | 0,27 | USD 481.000 | Hertz Corp/The 6,75% 15/4/2019 | 481.000 | 0,02 |
| USD 1.919.000 | Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021 | 1.921.399 | 0,08 | USD 2.243.000 | Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022 | 2.259.822 | 0,10 |
| USD 463.000 | Freeport-McMoRan Inc 4,55% 14/11/2024 | 465.315 | 0,02 | USD 159.000 | Hexion Inc '144A' 10,375% 1/2/2022 | 155.820 | 0,01 |
| USD 855.000 | Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034 | 820.800 | 0,04 | USD 445.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024 | 456.125 | 0,02 |
| USD 5.781.000 | Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043 | 5.398.009 | 0,23 | USD 2.489.000 | Hologic Inc '144A' 5,25% 15/7/2022 | 2.629.753 | 0,11 |
| USD 669.000 | Frontier Communications Corp 6,25% 15/9/2021 | 566.978 | 0,02 | USD 294.000 | Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025 | 294.735 | 0,01 |
| USD 6.075.000 | Frontier Communications Corp 6,875% 15/1/2025 | 4.601.813 | 0,20 | USD 666.000 | HRG Group Inc 7,875% 15/7/2019 | 677.822 | 0,03 |
| USD 865.000 | Frontier Communications Corp 7,125% 15/3/2019 | 864.459 | 0,04 | USD 3.338.000 | HUB International Ltd '144A' 7,875% 1/10/2021 | 3.478.864 | 0,15 |
| USD 831.000 | Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025 | 876.705 | 0,04 | USD 7.432.000 | Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026 | 7.794.310 | 0,34 |
| EUR 1.579.000 | Gates Global LLC / Gates Global Co 5,75% 15/7/2022 | 1.938.631 | 0,08 | USD 845.000 | Hughes Satellite Systems Corp 6,625% 1/8/2026 | 921.050 | 0,04 |
| USD 5.987.000 | Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022 | 6.171.998 | 0,27 | USD 197.000 | Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021 | 224.580 | 0,01 |
| USD 1.655.000 | GCP Applied Technologies Inc '144A' 9,5% 1/2/2023 | 1.861.875 | 0,08 | USD 4.645.000 | Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020 | 4.871.444 | 0,21 |
| USD 752.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025 | 736.960 | 0,03 | EUR 1.296.000 | Huntsman International LLC 5,125% 15/4/2021 | 1.752.548 | 0,08 |
| USD 1.027.000 | GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023 | 1.035.986 | 0,04 | USD 190.000 | Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022 | 201.400 | 0,01 |
| USD 886.000 | GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024 | 921.440 | 0,04 | USD 1.434.000 | IASIS Healthcare LLC / IASIS Capital Corp 8,375% 15/5/2019 | 1.435.792 | 0,06 |
| USD 617.000 | GEO Group Inc/The 6% 15/4/2026 | 638.595 | 0,03 | USD 3.141.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 1/2/2022 | 3.243.083 | 0,14 |
| USD 451.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026 | 490.463 | 0,02 | USD 1.561.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024 | 1.641.938 | 0,07 |
| USD 1.474.000 | Great Lakes Dredge & Dock Corp '144A' 8% 15/5/2022 | 1.497.952 | 0,06 | USD 2.590.000 | iHeartCommunications Inc 9% 15/12/2019 | 2.075.237 | 0,09 |
| USD 2.977.000 | Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021 | 2.969.558 | 0,13 | USD 2.478.000 | iHeartCommunications Inc 9% 1/3/2021 | 1.824.427 | 0,08 |
| USD 3.602.000 | Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023 | 3.899.165 | 0,17 | USD 2.265.000 | iHeartCommunications Inc 9% 15/9/2022 | 1.656.281 | 0,07 |
| USD 566.000 | GTT Communications Inc '144A' 7,875% 31/12/2024 | 605.443 | 0,03 | USD 5.951.000 | iHeartCommunications Inc 10,625% 15/3/2023 | 4.373.985 | 0,19 |
| USD 503.000 | Gulfport Energy Corp 6,625% 1/5/2023 | 499.228 | 0,02 | USD 450.000 | Incitec Pivot Finance LLC 3,95% 3/8/2027 | 456.518 | 0,02 |
| USD 354.000 | H&E Equipment Services Inc '144A' 5,625% 1/9/2025 | 365.947 | 0,02 | USD 4.455.000 | Infinity Acquisition LLC / Infinity Acquisition Finance Corp '144A' 7,25% 1/8/2022 | 4.254.525 | 0,18 |
| USD 5.428.000 | Halcon Resources Corp '144A' 6,75% 15/2/2025 | 5.482.280 | 0,24 | USD 2.610.000 | Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc '144A' 7,125% 1/5/2021 | 2.665.463 | 0,12 |
| USD 1.085.000 | HCA Inc 4,5% 15/2/2027 | 1.102.631 | 0,05 | USD 9.401.000 | Infor US Inc 6,5% 15/5/2022 | 9.648.904 | 0,42 |
| USD 260.000 | HCA Inc 4,75% 1/5/2023 | 273.728 | 0,01 | USD 2.248.000 | Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023 | 2.265.085 | 0,10 |
| USD 6.490.000 | HCA Inc 5% 15/3/2024 | 6.903.738 | 0,30 | USD 1.799.000 | inVentiv Group Holdings Inc / inVentiv Health Inc/inVentiv Health Clinical Inc '144A' 7,5% 1/10/2024 | 1.997.214 | 0,09 |
| USD 335.000 | HCA Inc 5,25% 15/4/2025 | 361.381 | 0,02 | USD 353.000 | Iron Mountain Inc '144A' 4,375% 1/6/2021 | 366.802 | 0,02 |
| USD 4.248.000 | HCA Inc 5,25% 15/6/2026 | 4.561.290 | 0,20 | USD 110.000 | Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023 | 117.012 | 0,01 |
| USD 4.562.000 | HCA Inc 5,375% 1/2/2025 | 4.801.505 | 0,21 | USD 577.000 | iStar Inc 6% 1/4/2022 | 594.310 | 0,03 |
| USD 5.876.000 | HCA Inc 5,5% 15/6/2047 | 6.064.032 | 0,26 | USD 88.000 | Jacobs Entertainment Inc '144A' 7,875% 1/2/2024 | 95.040 | 0,00 |
| USD 705.000 | HCA Inc 5,875% 15/3/2022 | 777.975 | 0,03 | USD 8.290.000 | Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023 | 8.714.863 | 0,38 |
| USD 320.000 | HCA Inc 5,875% 1/5/2023 | 348.400 | 0,02 | USD 4.195.000 | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025 | 4.248.696 | 0,18 |
| USD 4.959.000 | HCA Inc 5,875% 15/2/2026 | 5.355.720 | 0,23 | | | | |
| USD 3.623.000 | HCA Inc 6,5% 15/2/2020 | 3.940.012 | 0,17 | | | | |
| USD 1.236.000 | HCA Inc 7,5% 15/2/2022 | 1.429.125 | 0,06 | | | | |
| USD 7.760.000 | HD Supply Inc '144A' 5,75% 15/4/2024 | 8.342.000 | 0,36 | | | | |
| USD 465.000 | HealthSouth Corp 5,75% 1/11/2024 | 477.206 | 0,02 | | | | |
| USD 985.000 | Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022 | 1.079.806 | 0,05 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.707.000 | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024 | 1.724.070 | 0,07 | USD 551.000 | Mercer International Inc '144A' 6,5% 1/2/2024 | 575.795 | 0,02 |
| USD 116.000 | JC Penney Corp Inc 7,4% 1/4/2037 | 88.160 | 0,00 | USD 1.453.000 | Meritage Homes Corp '144A' 5,125% 6/6/2027 | 1.451.184 | 0,06 |
| USD 223.000 | JC Penney Corp Inc 8,125% 1/10/2019 | 240.283 | 0,01 | USD 130.000 | Meritage Homes Corp 7,15% 15/4/2020 | 143.325 | 0,01 |
| USD 2.512.000 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,875% 15/4/2022 | 2.524.560 | 0,11 | USD 1.120.000 | MGIC Investment Corp 5,75% 15/8/2023 | 1.226.400 | 0,05 |
| USD 2.211.000 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 7,375% 1/4/2020 | 2.282.857 | 0,10 | USD 3.788.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026 | 3.859.025 | 0,17 |
| USD 1.333.000 | Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022 | 1.511.289 | 0,07 | USD 11.249.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024 | 12.261.410 | 0,53 |
| USD 429.000 | K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10% 15/7/2022 | 441.334 | 0,02 | USD 2.852.000 | MGM Resorts International 5,25% 31/3/2020 | 3.015.990 | 0,13 |
| USD 501.000 | K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10,5% 15/7/2024 | 524.797 | 0,02 | USD 5.746.000 | MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021 | 6.464.250 | 0,28 |
| USD 565.000 | Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024 | 603.137 | 0,03 | USD 1.885.000 | MGM Resorts International 6,75% 1/10/2020 | 2.087.637 | 0,09 |
| USD 2.534.000 | KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025 | 2.616.355 | 0,11 | USD 1.455.000 | MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022 | 1.702.350 | 0,07 |
| USD 264.000 | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024 | 275.801 | 0,01 | USD 1.682.000 | Micron Technology Inc 3% 15/11/2043 | 1.965.838 | 0,08 |
| USD 225.000 | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2026 | 237.656 | 0,01 | USD 2.785.000 | Micron Technology Inc '144A' 5,25% 1/8/2023 | 2.913.806 | 0,13 |
| USD 3.473.000 | KLX Inc '144A' 5,875% 1/12/2022 | 3.642.309 | 0,16 | USD 220.000 | Micron Technology Inc '144A' 5,25% 15/1/2024 | 229.966 | 0,01 |
| USD 1.435.000 | Koppers Inc '144A' 6% 15/2/2025 | 1.524.687 | 0,07 | USD 56.000 | Micron Technology Inc 5,5% 1/2/2025 | 59.360 | 0,00 |
| USD 550.000 | Kratos Defense & Security Solutions Inc 7% 15/5/2019 | 561.688 | 0,02 | USD 132.000 | Microsemi Corp '144A' 9,125% 15/4/2023 | 151.498 | 0,01 |
| USD 715.000 | L Brands Inc 6,875% 1/11/2035 | 684.612 | 0,03 | USD 1.131.000 | Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023 | 1.218.653 | 0,05 |
| USD 1.174.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022 | 1.218.025 | 0,05 | USD 3.169.000 | Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024 | 3.287.838 | 0,14 |
| USD 758.000 | Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025 | 826.220 | 0,04 | USD 715.000 | Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025 | 706.062 | 0,03 |
| EUR 2.042.000 | Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 6,375% 10/5/2011 | 199.459 | 0,01 | USD 7.695.000 | Momentive Performance Materials Inc 3,88% 24/10/2021 | 7.733.475 | 0,33 |
| USD 2.538.000 | Lennar Corp 4,125% 15/1/2022 | 2.623.658 | 0,11 | USD 5.322.000 | MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024 | 5.721.150 | 0,25 |
| USD 3.904.000 | Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026 | 4.006.480 | 0,17 | USD 526.000 | Murphy Oil Corp 4,7% 1/12/2022 | 515.317 | 0,02 |
| USD 713.000 | Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022 | 733.499 | 0,03 | USD 1.226.000 | Murphy Oil USA Inc 5,625% 1/5/2027 | 1.316.417 | 0,06 |
| USD 2.573.000 | Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024 | 2.637.325 | 0,11 | USD 4.189.000 | Navient Corp 5,5% 25/1/2023 | 4.236.126 | 0,18 |
| USD 276.000 | Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025 | 283.976 | 0,01 | USD 650.000 | Navient Corp 5,625% 1/8/2033 | 546.000 | 0,02 |
| USD 2.134.000 | Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023 | 2.203.355 | 0,10 | USD 945.000 | Navient Corp 5,875% 25/10/2024 | 953.269 | 0,04 |
| EUR 750.000 | Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027 | 919.779 | 0,04 | USD 242.000 | Navient Corp 6,125% 25/3/2024 | 248.050 | 0,01 |
| USD 363.000 | LPL Holdings Inc '144A' 5,75% 15/9/2025 | 379.335 | 0,02 | USD 1.075.000 | Navient Corp 6,625% 26/7/2021 | 1.147.562 | 0,05 |
| USD 205.000 | Matador Resources Co 6,875% 15/4/2023 | 212.811 | 0,01 | USD 397.000 | Navient Corp 6,75% 25/6/2025 | 409.903 | 0,02 |
| USD 653.000 | McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance '144A' 7,875% 15/5/2024 | 627.696 | 0,03 | USD 320.000 | Navient Corp 7,25% 25/9/2023 | 347.200 | 0,02 |
| USD 500.000 | Meccanica Holdings USA Inc '144A' 6,25% 15/1/2040 | 565.000 | 0,02 | USD 1.049.000 | Navistar International Corp 8,25% 1/11/2021 | 1.059.490 | 0,05 |
| USD 1.140.000 | Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 5,5% 15/4/2021 | 1.171.350 | 0,05 | USD 1.529.000 | Neiman Marcus Group Ltd LLC '144A' 8% 15/10/2021 | 791.258 | 0,03 |
| USD 964.000 | MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023 | 1.000.150 | 0,04 | EUR 1.726.000 | Netflix Inc 3,625% 15/5/2027 | 2.077.516 | 0,09 |
| | | | | USD 4.315.000 | Netflix Inc '144A' 4,375% 15/11/2026 | 4.201.731 | 0,18 |
| | | | | USD 320.000 | Netflix Inc 5,375% 1/2/2021 | 343.200 | 0,01 |
| | | | | USD 578.000 | Netflix Inc 5,5% 15/2/2022 | 621.350 | 0,03 |
| | | | | USD 1.134.000 | New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022 | 1.230.390 | 0,05 |
| | | | | USD 216.000 | Newfield Exploration Co 5,625% 1/7/2024 | 229.500 | 0,01 |
| | | | | USD 860.000 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 5,125% 15/7/2019 | 851.400 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.056.000 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5% 1/11/2023 | 1.989.180 | 0,09 | USD 1.740.000 | Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025 | 1.805.250 | 0,08 |
| USD 963.000 | NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022 | 989.482 | 0,04 | USD 610.000 | Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027 | 629.825 | 0,03 |
| USD 1.004.000 | NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027 | 1.034.120 | 0,04 | USD 2.639.000 | PQ Corp '144A' 6,75% 15/11/2022 | 2.873.211 | 0,12 |
| USD 2.330.000 | NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037 | 2.907.374 | 0,13 | USD 641.000 | Prestige Brands Inc '144A' 6,375% 1/3/2024 | 685.870 | 0,03 |
| USD 915.000 | Noble Holding US LLC/Noble Drilling Services 6 LLC / Noble Drilling Holding LLC 7,5% 15/3/2019 | 919.575 | 0,04 | USD 13.856.000 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023 | 15.310.880 | 0,66 |
| USD 5.380.000 | Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026 | 5.635.550 | 0,24 | EUR 1.233.000 | PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023 | 1.540.135 | 0,07 |
| USD 7.755.000 | Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024 | 8.162.137 | 0,35 | USD 860.000 | PTC Inc 6% 15/5/2024 | 922.350 | 0,04 |
| USD 285.000 | NRG Energy Inc 6,625% 15/3/2023 | 295.174 | 0,01 | USD 190.000 | PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026 | 204.962 | 0,01 |
| USD 2.958.000 | NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027 | 3.135.480 | 0,14 | USD 2.000.000 | PulteGroup Inc 6% 15/2/2035 | 2.062.600 | 0,09 |
| USD 439.000 | NRG Energy Inc 7,875% 15/5/2021 | 455.462 | 0,02 | USD 565.000 | PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033 | 609.850 | 0,03 |
| USD 1.145.000 | NRG Yield Operating LLC 5,375% 15/8/2024 | 1.202.594 | 0,05 | USD 1.032.000 | QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022 | 1.001.040 | 0,04 |
| USD 1.159.000 | Nuance Communications Inc '144A' 5,625% 15/12/2026 | 1.214.052 | 0,05 | EUR 1.275.000 | Quintiles IMS Inc 3,25% 15/3/2025 | 1.551.056 | 0,07 |
| USD 3.280.000 | Nuance Communications Inc 6% 1/7/2024 | 3.549.911 | 0,15 | USD 1.771.000 | Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024 | 1.885.008 | 0,08 |
| USD 695.000 | Oasis Petroleum Inc 6,5% 1/11/2021 | 679.362 | 0,03 | USD 703.000 | Radian Group Inc 7% 15/3/2021 | 791.754 | 0,03 |
| USD 511.000 | Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022* | 498.864 | 0,02 | USD 2.121.000 | Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025 | 2.102.441 | 0,09 |
| USD 293.000 | Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023* | 281.866 | 0,01 | USD 328.000 | Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025 | 314.060 | 0,01 |
| USD 1.037.000 | OneMain Financial Holdings LLC '144A' 6,75% 15/12/2019 | 1.086.258 | 0,05 | USD 166.000 | Range Resources Corp '144A' 5% 15/3/2023 | 163.510 | 0,01 |
| USD 583.000 | OneMain Financial Holdings LLC '144A' 7,25% 15/12/2021 | 612.150 | 0,03 | USD 1.019.000 | Range Resources Corp '144A' 5,875% 1/7/2022 | 1.041.927 | 0,05 |
| USD 285.000 | ONEOK Inc 6% 15/6/2035 | 317.916 | 0,01 | USD 1.215.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,5% 15/4/2019 | 1.256.006 | 0,05 |
| USD 5.546.000 | Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022 | 5.448.945 | 0,24 | USD 3.379.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,875% 1/6/2023 | 3.463.475 | 0,15 |
| USD 304.000 | Parker Drilling Co 7,5% 1/8/2020 | 262.960 | 0,01 | USD 190.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,25% 1/12/2021 | 198.550 | 0,01 |
| USD 7.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025 | 7.000 | 0,00 | USD 1.726.000 | RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023 | 1.833.875 | 0,08 |
| USD 2.005.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025 | 2.020.038 | 0,09 | USD 2.674.000 | Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020 | 2.677.342 | 0,12 |
| USD 491.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024 | 513.095 | 0,02 | USD 3.847.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' FRN 15/7/2021 | 3.928.749 | 0,17 |
| USD 1.178.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 7,25% 15/6/2025 | 1.157.385 | 0,05 | USD 1.147.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023 | 1.195.748 | 0,05 |
| USD 657.000 | Peabody Energy Corp '144A' 6,375% 31/3/2025 | 672.604 | 0,03 | USD 4.619.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020 | 4.711.380 | 0,20 |
| USD 295.000 | Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026 | 296.475 | 0,01 | USD 1.625.524 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15/2/2021 | 1.670.226 | 0,07 |
| USD 913.000 | Penske Automotive Group Inc 5,75% 1/10/2022 | 941.531 | 0,04 | USD 4.611.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024 | 4.925.124 | 0,21 |
| USD 714.000 | PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025 | 642.154 | 0,03 | USD 1.226.000 | Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023 | 1.206.078 | 0,05 |
| USD 2.350.000 | Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022 | 1.880.000 | 0,08 | USD 165.000 | Rite Aid Corp 6,75% 15/6/2021 | 171.600 | 0,01 |
| USD 9.780.000 | Platform Specialty Products Corp '144A' 6,5% 1/2/2022 | 10.195.650 | 0,44 | USD 201.000 | Rite Aid Corp 7,7% 15/2/2027 | 194.719 | 0,01 |
| USD 1.249.000 | Ply Gem Industries Inc 6,5% 1/2/2022 | 1.308.328 | 0,06 | | | | |
| USD 2.702.000 | Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026 | 2.705.378 | 0,12 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.091.000 | Riverbed Technology Inc '144A' 8,875% 1/3/2023 | 1.070.544 | 0,05 | USD 3.986.000 | Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032 | 4.917.727 | 0,21 |
| USD 1.680.000 | Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020 | 1.776.785 | 0,08 | USD 909.000 | Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020 | 997.355 | 0,04 |
| USD 1.370.000 | Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,875% 15/4/2040 | 1.503.575 | 0,07 | USD 2.678.000 | Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018 | 2.882.197 | 0,12 |
| USD 730.000 | Rowan Cos Inc 4,75% 15/1/2024 | 591.300 | 0,03 | USD 16.869.000 | Sprint Corp 7,125% 15/6/2024 | 18.513.728 | 0,80 |
| USD 225.000 | Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022 | 205.312 | 0,01 | USD 1.421.000 | Sprint Corp 7,25% 15/9/2021 | 1.563.100 | 0,07 |
| USD 2.882.000 | Rowan Cos Inc 7,375% 15/6/2025 | 2.622.620 | 0,11 | USD 630.000 | Sprint Corp 7,625% 15/2/2025 | 708.750 | 0,03 |
| USD 2.469.000 | RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024 | 2.524.552 | 0,11 | USD 6.552.000 | Sprint Corp 7,875% 15/9/2023 | 7.436.520 | 0,32 |
| USD 1.004.000 | RSP Permian Inc '144A' 5,25% 15/1/2025 | 1.009.020 | 0,04 | USD 724.000 | SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024 | 751.150 | 0,03 |
| USD 1.699.000 | RSP Permian Inc 6,625% 1/10/2022 | 1.773.331 | 0,08 | USD 1.649.000 | SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15/8/2026 | 1.731.450 | 0,07 |
| USD 549.000 | Sabre G.L.B.L. Inc '144A' 5,25% 15/11/2023 | 565.470 | 0,02 | USD 2.647.000 | SS&C Technologies Holdings Inc 5,875% 15/7/2023 | 2.792.585 | 0,12 |
| USD 1.311.000 | Sabre G.L.B.L. Inc '144A' 5,375% 15/4/2023 | 1.350.330 | 0,06 | USD 317.000 | Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024 | 332.850 | 0,01 |
| USD 1.859.000 | Sanchez Energy Corp 6,125% 15/1/2023 | 1.426.411 | 0,06 | USD 1.544.000 | Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021 | 1.603.830 | 0,07 |
| USD 7.142.000 | Scientific Games International Inc '144A' 7% 1/1/2022 | 7.615.158 | 0,33 | USD 4.814.000 | Station Casinos LLC 7,5% 1/3/2021 | 5.006.560 | 0,22 |
| USD 6.056.000 | Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022 | 6.707.020 | 0,29 | USD 190.000 | Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026 | 201.875 | 0,01 |
| EUR 517.000 | Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023 | 697.385 | 0,03 | USD 190.000 | Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021 | 195.453 | 0,01 |
| USD 950.000 | Sealed Air Corp '144A' 5,5% 15/9/2025 | 1.035.500 | 0,04 | USD 4.100.000 | Steel Dynamics Inc 5,25% 15/4/2023 | 4.264.000 | 0,18 |
| USD 307.000 | Service Corp International/US 5,375% 15/1/2022 | 316.594 | 0,01 | USD 2.310.000 | Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024 | 2.486.138 | 0,11 |
| USD 616.000 | ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024 | 634.480 | 0,03 | USD 709.000 | Sterigenics-Nordion Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023 | 732.043 | 0,03 |
| USD 95.000 | SESI LLC 7,125% 15/12/2021 | 96.187 | 0,00 | USD 1.270.000 | SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025 | 1.301.750 | 0,06 |
| USD 1.084.000 | SESI LLC '144A' 7,75% 15/9/2024 | 1.092.130 | 0,05 | USD 940.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6,375% 1/4/2023 | 992.875 | 0,04 |
| USD 1.882.000 | Signode Industrial Group Lux SA / Signode Industrial Group US Inc '144A' 6,375% 1/5/2022 | 1.947.870 | 0,08 | USD 597.000 | Surgery Center Holdings Inc '144A' 8,875% 15/4/2021 | 613.417 | 0,03 |
| EUR 800.000 | Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025 | 977.076 | 0,04 | USD 1.100.000 | Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025 | 1.151.040 | 0,05 |
| USD 1.004.000 | Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027 | 1.029.100 | 0,04 | USD 110.000 | Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025 | 80.575 | 0,00 |
| USD 6.519.000 | Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024 | 6.573.108 | 0,28 | USD 3.100.000 | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024 | 3.131.000 | 0,14 |
| USD 3.005.000 | Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027 | 3.072.612 | 0,13 | USD 802.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023 | 797.990 | 0,03 |
| USD 2.360.000 | SM Energy Co 1,5% 1/7/2021 | 2.075.325 | 0,09 | USD 522.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,125% 1/2/2025 | 537.660 | 0,02 |
| USD 153.000 | SM Energy Co 6,125% 15/11/2022 | 144.585 | 0,01 | USD 106.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023 | 108.120 | 0,00 |
| USD 890.000 | SM Energy Co 6,5% 15/11/2021 | 867.750 | 0,04 | USD 262.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,375% 1/2/2027 | 271.170 | 0,01 |
| USD 6.949.000 | Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024 | 7.956.605 | 0,34 | USD 3.430.000 | Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025* | 3.309.950 | 0,14 |
| USD 1.671.000 | Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023 | 1.733.663 | 0,07 | USD 462.000 | TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024 | 487.988 | 0,02 |
| USD 989.000 | Sotheby's '144A' 5,25% 1/10/2022 | 1.019.906 | 0,04 | USD 958.000 | Teleflex Inc 5,25% 15/6/2024 | 1.003.505 | 0,04 |
| USD 4.679.000 | Southwestern Energy Co 5,8% 23/1/2020 | 4.807.673 | 0,21 | USD 1.421.000 | Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025 | 1.454.749 | 0,06 |
| USD 402.000 | Southwestern Energy Co 6,7% 23/1/2025 | 391.950 | 0,02 | USD 3.114.000 | Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026 | 3.211.313 | 0,14 |
| USD 1.541.000 | SP Finco LLC '144A' 6,75% 1/7/2025 | 1.440.835 | 0,06 | USD 190.000 | Tempur Sealy International Inc 5,625% 15/10/2023 | 199.025 | 0,01 |
| EUR 1.200.000 | Spectrum Brands Inc 4% 1/10/2026 | 1.481.746 | 0,06 | | | | |
| USD 650.000 | Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025 | 693.875 | 0,03 | | | | |
| USD 405.000 | Springleaf Finance Corp 6,125% 15/5/2022 | 425.250 | 0,02 | | | | |
| USD 365.000 | Springs Industries Inc 6,25% 1/6/2021 | 376.863 | 0,02 | | | | |
| USD 3.534.000 | Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028 | 3.878.565 | 0,17 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.222.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/7/2024 | 2.228.933 | 0,10 | USD 528.000 | Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025 | 531.300 | 0,02 |
| USD 320.000 | Tenet Healthcare Corp 4,75% 1/6/2020 | 330.800 | 0,01 | USD 475.000 | Univision Communications Inc '144A' 6,75% 15/9/2022 | 493.406 | 0,02 |
| USD 1.333.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/5/2025 | 1.337.999 | 0,06 | USD 575.000 | Urban One Inc '144A' 7,375% 15/4/2022 | 585.781 | 0,03 |
| USD 565.000 | Tenet Healthcare Corp 6,75% 1/2/2020 | 590.425 | 0,03 | USD 2.874.000 | USG Corp '144A' 4,875% 1/6/2027 | 2.953.035 | 0,13 |
| USD 1.452.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 7% 1/8/2025* | 1.419.330 | 0,06 | USD 307.000 | USIS Merger Sub Inc '144A' 6,875% 1/5/2025 | 314.675 | 0,01 |
| USD 682.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/1/2022 | 734.855 | 0,03 | USD 3.073.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 6,375% 15/10/2020 | 3.043.192 | 0,13 |
| USD 8.243.000 | Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022 | 8.652.595 | 0,37 | USD 1.459.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 6,75% 15/8/2021 | 1.400.640 | 0,06 |
| USD 3.334.000 | Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025 | 3.504.868 | 0,15 | USD 1.677.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 7% 1/10/2020 | 1.679.096 | 0,07 |
| USD 1.108.000 | TerraForm Power Operating LLC (Step-up coupon) '144A' 6,375% 1/2/2023 | 1.152.320 | 0,05 | USD 649.000 | Valvoline Inc '144A' 5,5% 15/7/2024 | 690.374 | 0,03 |
| USD 1.986.000 | Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025 | 1.951.245 | 0,08 | USD 795.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023 | 846.675 | 0,04 |
| USD 5.930.000 | TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021 | 6.485.938 | 0,28 | EUR 900.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7,5% 1/2/2023 | 1.140.638 | 0,05 |
| USD 982.000 | T-Mobile USA Inc 4% 15/4/2022 | 1.012.687 | 0,04 | USD 4.471.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 10,5% 1/2/2024 | 4.817.502 | 0,21 |
| USD 1.409.000 | T-Mobile USA Inc 5,125% 15/4/2025 | 1.475.927 | 0,06 | USD 780.000 | Versum Materials Inc '144A' 5,5% 30/9/2024 | 822.900 | 0,04 |
| USD 846.000 | T-Mobile USA Inc 5,375% 15/4/2027 | 909.704 | 0,04 | USD 4.087.000 | Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024 | 4.546.787 | 0,20 |
| USD 1.215.000 | T-Mobile USA Inc 6% 1/3/2023 | 1.283.344 | 0,06 | USD 720.000 | Vizient Inc '144A' 10,375% 1/3/2024 | 827.100 | 0,04 |
| USD 151.000 | T-Mobile USA Inc 6,375% 1/3/2025 | 162.703 | 0,01 | EUR 400.000 | VWR Funding Inc 4,625% 15/4/2022 | 493.726 | 0,02 |
| USD 505.000 | T-Mobile USA Inc 6,836% 28/4/2023 | 537.194 | 0,02 | USD 1.223.000 | Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6,375% 1/4/2023 | 1.278.035 | 0,06 |
| USD 480.000 | Townsquare Media Inc '144A' 6,5% 1/4/2023 | 484.200 | 0,02 | USD 327.000 | Weatherford International LLC 6,8% 15/6/2037 | 274.680 | 0,01 |
| USD 480.000 | TransDigm Inc 5,5% 15/10/2020 | 488.395 | 0,02 | USD 640.000 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 6,625% 15/8/2025 | 628.800 | 0,03 |
| USD 2.289.000 | TransDigm Inc 6% 15/7/2022 | 2.375.295 | 0,10 | USD 792.000 | WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025 | 831.600 | 0,04 |
| USD 429.000 | TransDigm Inc 6,375% 15/6/2026 | 442.406 | 0,02 | USD 1.702.000 | Western Digital Corp '144A' 7,375% 1/4/2023 | 1.867.945 | 0,08 |
| USD 4.380.000 | TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024 | 4.560.675 | 0,20 | USD 1.624.000 | Western Digital Corp 10,5% 1/4/2024 | 1.930.530 | 0,08 |
| USD 1.036.000 | TransDigm Inc 6,5% 15/5/2025 | 1.067.080 | 0,05 | USD 1.723.000 | WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023 | 1.774.690 | 0,08 |
| USD 794.000 | TRI Pointe Group Inc 4,875% 1/7/2021 | 831.477 | 0,04 | USD 1.969.000 | Whiting Petroleum Corp 5% 15/3/2019 | 1.959.155 | 0,08 |
| USD 1.012.000 | TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027 | 1.025.915 | 0,04 | USD 170.000 | William Lyon Homes Inc 5,875% 31/1/2025 | 175.100 | 0,01 |
| USD 1.001.000 | TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15/6/2024 | 1.068.568 | 0,05 | USD 250.000 | Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024 | 256.250 | 0,01 |
| USD 1.268.000 | Tribune Media Co 5,875% 15/7/2022 | 1.321.890 | 0,06 | USD 5.154.000 | Williams Cos Inc/The 5,75% 24/6/2044 | 5.373.045 | 0,23 |
| USD 683.000 | Trilogy International Partners LLC / Trilogy International Finance Inc '144A' 8,875% 1/5/2022 | 708.612 | 0,03 | EUR 725.000 | WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024 | 913.072 | 0,04 |
| USD 327.000 | Tronox Finance LLC 6,375% 15/8/2020 | 332.804 | 0,01 | USD 274.000 | WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024 | 269.205 | 0,01 |
| USD 464.000 | Tronox Finance LLC '144A' 7,5% 15/3/2022 | 488.360 | 0,02 | USD 561.000 | WPX Energy Inc 6% 15/1/2022 | 579.232 | 0,03 |
| USD 1.473.000 | Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025 | 1.579.792 | 0,07 | USD 1.118.000 | WPX Energy Inc 7,5% 1/8/2020 | 1.213.030 | 0,05 |
| USD 822.000 | United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027 | 870.293 | 0,04 | USD 190.000 | WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023 | 209.475 | 0,01 |
| USD 2.258.000 | United Rentals North America Inc 5,75% 15/11/2024 | 2.410.415 | 0,10 | USD 1.340.000 | WR Grace & Co-Conn '144A' 5,125% 1/10/2021 | 1.460.600 | 0,06 |
| USD 5.172.000 | United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026 | 5.592.225 | 0,24 | USD 487.000 | WR Grace & Co-Conn '144A' 5,625% 1/10/2024 | 530.221 | 0,02 |
| USD 11.000 | United Rentals North America Inc 7,625% 15/4/2022 | 11.500 | 0,00 | EUR 1.090.000 | XPO Logistics Inc 5,75% 15/6/2021* | 1.350.286 | 0,06 |
| USD 2.338.000 | United States Steel Corp '144A' 8,375% 1/7/2021 | 2.595.180 | 0,11 | USD 165.000 | XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023 | 172.219 | 0,01 |
| USD 782.000 | Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,125% 15/12/2024 | 726.771 | 0,03 | USD 3.208.000 | XPO Logistics Inc '144A' 6,5% 15/6/2022 | 3.369.362 | 0,15 |
| USD 2.399.000 | Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8,25% 15/10/2023 | 2.339.025 | 0,10 | USD 77.000 | Yum! Brands Inc 3,875% 1/11/2023 | 76.711 | 0,00 |
| USD 1.016.000 | Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023 | 1.034.085 | 0,04 | USD 7.195.000 | Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/11/2027 | 7.615.476 | 0,33 |

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---|-------------|---------|-------------|-----------------|------------|---|
| CAD | 25.713.000 | USD | 20.402.156 | BNP Paribas | 6/9/2017 | 69.590 |
| EUR | 132.142.000 | USD | 157.287.830 | Barclays | 6/9/2017 | (627.930) |
| EUR | 283.500 | USD | 337.888 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (1.787) |
| EUR | 263.896.163 | USD | 311.525.198 | Citibank | 6/9/2017 | 1.334.804 |
| GBP | 411.000 | USD | 531.012 | UBS | 6/9/2017 | (2.162) |
| GBP | 40.841.000 | USD | 52.761.263 | Barclays | 6/9/2017 | (209.514) |
| GBP | 40.572.935 | USD | 52.687.892 | Citibank | 6/9/2017 | (481.073) |
| USD | 20.572.095 | CAD | 25.713.000 | Goldman Sachs | 6/9/2017 | 100.349 |
| USD | 330.647 | EUR | 276.000 | HSBC Bank Plc | 6/9/2017 | 3.437 |
| USD | 311.659.537 | EUR | 264.008.163 | Citibank | 6/9/2017 | (1.333.246) |
| USD | 316.619.320 | EUR | 268.124.000 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (1.252.961) |
| USD | 2.957.965 | EUR | 2.504.401 | Morgan Stanley | 6/9/2017 | (11.108) |
| USD | 53.050.013 | GBP | 40.853.935 | Citibank | 6/9/2017 | 481.621 |
| USD | 1.014.665 | GBP | 768.786 | Morgan Stanley | 6/9/2017 | 25.437 |
| USD | 57.074.419 | GBP | 43.452.000 | HSBC Bank Plc | 6/9/2017 | 1.162.993 |
| USD | 1.278.533 | HKD | 9.977.000 | Morgan Stanley | 6/9/2017 | 3.398 |
| EUR | 5.259 | USD | 5.944 | UBS | 14/9/2017 | 293 |
| USD | 1.016.426 | CNH | 6.947.000 | JP Morgan | 14/9/2017 | (34.964) |
| USD | 153.228 | CNY | 1.046.703 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | (5.288) |
| USD | 709.883 | EUR | 599.250 | Bank of America | 14/9/2017 | (857) |
| USD | 1.016.595 | EUR | 899.375 | UBS | 14/9/2017 | (50.107) |
| USD | 20.409.330 | CAD | 25.713.000 | BNP Paribas | 4/10/2017 | (68.982) |
| USD | 157.920.172 | EUR | 132.468.000 | Barclays | 4/10/2017 | 638.845 |
| USD | 338.408 | EUR | 283.500 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 1.804 |
| USD | 531.545 | GBP | 411.000 | UBS | 4/10/2017 | 2.177 |
| USD | 52.814.111 | GBP | 40.841.000 | Barclays | 4/10/2017 | 210.903 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (44.328) |
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 95.881.863 | USD | 76.048.174 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (214.789) |
| USD | 671.249 | AUD | 850.433 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.363) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (216.152) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 6.808 | USD | 5.382 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 40 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 40 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|--|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 702.778.732 | USD | 831.966.286 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.606.890 |
| USD | 11.401.564 | EUR | 9.635.185 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (26.826) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.580.064 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 50.315.127 | USD | 65.651.169 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (887.980) |
| USD | 3.968.619 | GBP | 3.057.440 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 33.238 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (854.742) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 401.525.317 | USD | 51.386.366 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (54.589) |
| USD | 970.871 | HKD | 7.586.516 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 996 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (53.593) |
| Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| PLN | 105.678.142 | USD | 29.343.079 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 100.157 |
| USD | 792.904 | PLN | 2.879.462 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (9.349) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 90.808 |
| Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SEK | 66.885.891 | USD | 8.242.454 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 140.364 |
| USD | 210.149 | SEK | 1.704.456 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.471) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 136.893 |
| Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 718.210 | ZAR | 9.602.350 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (18.363) |
| ZAR | 304.952.564 | USD | 23.043.860 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 347.919 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 329.556 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD2.699.724.920) | | | | | | 968.546 |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| (38) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 7.442.465 | (36.037) |
| (15) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 2.457.823 | 5.404 |
| (1) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 126.906 | (62) |
| (67) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 8.502.719 | (23.642) |
| Summe | | | | 18.529.913 | (54.337) |

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|-----------------|--|----------------|---------------|---|------------------|
| CDS | USD 769.086 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2021 | (15.656) | (16.456) |
| CDS | USD (254.000) | Fund provides default protection on Avis Budget Car Rental LLC; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | 9.881 | 15.659 |
| CDS | EUR (280.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | 208 | 52.631 |
| CDS | USD (600.000) | Fund provides default protection on Hertz Corp/The; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (24.021) | (87.188) |
| CDS | USD 730.914 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2021 | (14.116) | (15.639) |
| CDS | EUR (700.000) | Fund provides default protection on Saipem Finance International BV; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 5.616 | 55.796 |
| CDS | EUR (600.000) | Fund provides default protection on Hellenic Telecom Org SA; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2021 | 72.174 | 106.786 |
| CDS | USD (826.000) | Fund provides default protection on Hertz Corp/The; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (69.215) | (125.199) |
| CDS | USD 540.054 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (11.408) | (11.556) |
| CDS | USD 540.054 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2021 | (11.212) | (11.556) |
| CDS | USD (3.000.000) | Fund provides default protection on CCO Holdings LLC; and receives Fixed 8% | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 12.990 | 12.990 |
| CDS | USD 419.892 | Fund receives default protection on Thailand Government Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2021 | (8.413) | (8.984) |
| TRS | USD 3.000.000 | Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps | Morgan Stanley | 20/12/2017 | 41.416 | 36.850 |
| TRS | USD 4.000.000 | Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps | Morgan Stanley | 20/12/2017 | 37.965 | 31.802 |
| TRS | USD 193.055 | Fund receives Morgan Stanley Energy Long Basket + 0bps; and pays USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate + 25bps | Morgan Stanley | 29/12/2017 | (21.718) | (21.718) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 16.987.903) | | | | | 4.491 | 14.218 |

CDS: Credit Default Swaps

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|---|-----------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 31 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 160 | 24/11/2017 | (21.449) | 24.437 |
| 30 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 158 | 24/11/2017 | (27.495) | 10.847 |
| 400 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 241 | 20/10/2017 | (89.380) | 84.200 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 4.252.033) | | | | | | (138.324) | 119.484 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 935.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0,3% 30/11/2021 | 1.186.869 | 0,37 | GBP 1.304.456 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037 | 3.861.686 | 1,22 |
| EUR 65.000 | Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,55% 30/11/2019 | 80.044 | 0,03 | GBP 1.291.544 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032* | 3.224.946 | 1,02 |
| EUR 450.000 | Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,65% 30/11/2027 | 553.876 | 0,17 | GBP 1.353.524 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2055 | 6.318.522 | 2,00 |
| EUR 635.000 | Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1% 30/11/2030 | 784.639 | 0,25 | GBP 1.330.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22/11/2022 | 2.826.112 | 0,89 |
| EUR 1.530.000 | Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1,8% 30/11/2024 | 2.106.826 | 0,67 | GBP 883.109 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035 | 3.114.723 | 0,98 |
| | | 6.101.579 | 1,93 | GBP 320.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 16/4/2020 | 1.525.689 | 0,48 |
| | | | | GBP 944.372 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17/7/2024 | 4.517.167 | 1,43 |
| | | | | GBP 283.616 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030 | 1.367.599 | 0,43 |
| | | | | | | 77.496.417 | 24,48 |
| | Schweden | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| SEK 170.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2019 | 22.863 | 0,01 | USD 500.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2020 | 525.687 | 0,17 |
| SEK 90.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026 | 13.109 | 0,00 | USD 1.974.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022 | 2.149.110 | 0,68 |
| SEK 55.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2032 | 7.950 | 0,00 | USD 16.245.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022* | 16.412.619 | 5,18 |
| SEK 220.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0,25% 1/6/2022 | 31.468 | 0,01 | USD 2.125.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2022 | 2.281.767 | 0,72 |
| SEK 160.000 | Sweden Inflation Linked Bond 1% 1/6/2025 | 24.617 | 0,01 | USD 7.318.900 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023* | 7.779.256 | 2,46 |
| SEK 5.120.000 | Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 1/12/2028 | 1.248.292 | 0,40 | USD 3.530.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024* | 3.628.426 | 1,15 |
| SEK 2.230.000 | Sweden Inflation Linked Bond 4% 1/12/2020 | 443.360 | 0,14 | USD 1.155.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026 | 1.159.305 | 0,37 |
| | | 1.791.659 | 0,57 | USD 6.779.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025* | 6.992.806 | 2,21 |
| | | | | USD 3.322.200 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2023* | 3.559.751 | 1,12 |
| | Großbritannien | | | USD 4.180.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025* | 4.354.668 | 1,38 |
| GBP 115.000 | Network Rail Infrastructure Finance Plc 1,125% 22/11/2047 | 382.070 | 0,12 | USD 6.360.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027* | 6.440.162 | 2,03 |
| GBP 1.434.657 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2024* | 2.426.618 | 0,77 | USD 1.035.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027 | 1.037.976 | 0,33 |
| GBP 415.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2026 | 676.709 | 0,21 | USD 365.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2021 | 408.536 | 0,13 |
| GBP 663.936 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2029 | 1.237.267 | 0,39 | USD 4.015.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024* | 4.330.652 | 1,37 |
| GBP 502.225 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2036 | 971.788 | 0,31 | USD 3.345.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026* | 3.527.631 | 1,11 |
| GBP 1.192.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2044 | 2.774.793 | 0,88 | USD 3.819.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/2/2043* | 3.843.953 | 1,21 |
| GBP 1.419.823 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2046 | 3.204.659 | 1,01 | USD 4.297.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042* | 4.523.214 | 1,43 |
| GBP 752.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2056 | 1.980.890 | 0,63 | USD 3.808.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2045* | 3.822.753 | 1,21 |
| GBP 1.186.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2058 | 3.326.791 | 1,05 | USD 5.968.200 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047* | 6.043.574 | 1,91 |
| GBP 850.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2065 | 2.706.663 | 0,86 | USD 3.324.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2046* | 3.528.254 | 1,11 |
| GBP 1.472.300 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2068 | 5.164.718 | 1,63 | USD 2.145.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15/1/2021 | 2.502.066 | 0,79 |
| GBP 1.451.220 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22/3/2052 | 3.998.968 | 1,26 | USD 1.775.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15/7/2020 | 2.079.913 | 0,66 |
| GBP 1.383.812 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22/3/2062 | 4.889.666 | 1,54 | USD 3.710.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/2/2044* | 4.350.554 | 1,37 |
| GBP 1.365.223 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 22/3/2050 | 4.361.612 | 1,38 | USD 1.920.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028 | 2.543.053 | 0,80 |
| GBP 1.020.842 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/3/2040 | 2.745.968 | 0,87 | | | | |
| GBP 847.728 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/11/2042 | 2.447.796 | 0,77 | | | | |
| GBP 1.382.481 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/3/2034 | 3.113.940 | 0,98 | | | | |
| GBP 1.310.915 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047 | 4.329.057 | 1,37 | | | | |

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

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.715.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026 | 3.805.882 | 1,20 | USD 2.120.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029* | 4.352.510 | 1,38 |
| USD 2.988.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040* | 4.301.151 | 1,36 | | | 127.983.515 | 40,43 |
| USD 3.911.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041* | 5.587.035 | 1,77 | Summe Anleihen | | 312.060.472 | 98,57 |
| USD 2.391.200 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025* | 3.580.211 | 1,13 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 312.060.472 | 98,57 |
| USD 1.175.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027* | 1.687.095 | 0,53 | Wertpapiervermögen gesamt | | 312.060.472 | 98,57 |
| USD 2.163.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029 | 3.018.072 | 0,95 | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 4.520.657 | 1,43 |
| USD 125.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032 | 241.485 | 0,08 | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 316.581.129 | 100,00 |
| USD 1.785.100 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028* | 3.584.388 | 1,13 | | | | |

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|------------|-----------------|------------|---|
| AUD | 4.638.000 | USD | 3.679.290 | Bank of America | 6/9/2017 | (10.690) |
| CAD | 9.133.000 | USD | 7.246.641 | BNP Paribas | 6/9/2017 | 24.718 |
| DKK | 3.110.083 | USD | 498.383 | Morgan Stanley | 6/9/2017 | (2.716) |
| EUR | 560.000 | USD | 662.357 | UBS | 6/9/2017 | 1.547 |
| EUR | 29.537.051 | USD | 35.203.587 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (186.170) |
| EUR | 100.000 | USD | 117.747 | Morgan Stanley | 6/9/2017 | 807 |
| EUR | 100.000 | USD | 118.112 | BNP Paribas | 6/9/2017 | 442 |
| GBP | 400.000 | USD | 512.009 | RBS Plc | 6/9/2017 | 2.687 |
| GBP | 56.784.000 | USD | 73.364.928 | UBS | 6/9/2017 | (298.684) |
| GBP | 760.000 | USD | 1.003.107 | Morgan Stanley | 6/9/2017 | (25.185) |
| GBP | 2.312.000 | USD | 3.057.379 | Citibank | 6/9/2017 | (82.436) |
| JPY | 1.122.202.000 | USD | 10.181.473 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (12.410) |
| NZD | 5.885.000 | USD | 4.252.768 | Bank of America | 6/9/2017 | (44.068) |
| SEK | 14.236.898 | USD | 1.784.736 | JP Morgan | 6/9/2017 | (1.317) |
| USD | 3.708.614 | AUD | 4.651.000 | Bank of America | 6/9/2017 | 29.732 |
| USD | 783.413 | CAD | 991.000 | Bank of America | 6/9/2017 | (5.584) |
| USD | 252.151 | CAD | 318.000 | JP Morgan | 6/9/2017 | (1.029) |
| USD | 6.259.716 | CAD | 7.824.000 | Goldman Sachs | 6/9/2017 | 30.534 |
| USD | 491.346 | DKK | 3.110.083 | JP Morgan | 6/9/2017 | (4.321) |
| USD | 119.308 | EUR | 101.000 | JP Morgan | 6/9/2017 | (432) |
| USD | 33.365 | EUR | 28.000 | Bank of America | 6/9/2017 | 170 |
| USD | 210.848 | EUR | 176.000 | Citibank | 6/9/2017 | 2.193 |
| USD | 2.113.794 | EUR | 1.796.000 | Goldman Sachs | 6/9/2017 | (15.441) |
| USD | 67.379.204 | EUR | 57.059.000 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (266.640) |
| USD | 667.325 | EUR | 565.000 | Morgan Stanley | 6/9/2017 | (2.506) |
| USD | 363.942 | GBP | 282.000 | Goldman Sachs | 6/9/2017 | 1.082 |
| USD | 2.186.524 | GBP | 1.680.000 | JP Morgan | 6/9/2017 | 24.800 |
| USD | 76.462.523 | GBP | 58.226.000 | BNP Paribas | 6/9/2017 | 1.540.800 |
| USD | 107.420 | GBP | 81.000 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | 3.194 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|--|-------------|---------|---------------|-----------------|------------|---|
| USD | 220.286 | JPY | 24.300.000 | BNP Paribas | 6/9/2017 | 86 |
| USD | 442.869 | JPY | 48.272.000 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | 5.442 |
| USD | 840.117 | JPY | 91.540.000 | ANZ | 6/9/2017 | 10.609 |
| USD | 1.672.649 | JPY | 183.381.000 | JP Morgan | 6/9/2017 | 10.904 |
| USD | 12.216.407 | JPY | 1.347.350.000 | Barclays | 6/9/2017 | 7.119 |
| USD | 4.410.244 | JPY | 486.186.000 | Morgan Stanley | 6/9/2017 | 4.570 |
| USD | 576.183 | JPY | 63.375.000 | RBS Plc | 6/9/2017 | 1.898 |
| USD | 129.228 | NZD | 178.000 | Bank of America | 6/9/2017 | 1.930 |
| USD | 139.964 | NZD | 191.000 | JP Morgan | 6/9/2017 | 3.369 |
| USD | 4.129.206 | NZD | 5.516.000 | RBS Plc | 6/9/2017 | 184.399 |
| USD | 1.752.654 | SEK | 14.236.898 | JP Morgan | 6/9/2017 | (30.764) |
| USD | 3.678.055 | AUD | 4.638.000 | Bank of America | 4/10/2017 | 10.650 |
| USD | 7.249.189 | CAD | 9.133.000 | BNP Paribas | 4/10/2017 | (24.502) |
| USD | 499.210 | DKK | 3.110.083 | Morgan Stanley | 4/10/2017 | 2.753 |
| USD | 35.257.787 | EUR | 29.537.051 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 187.985 |
| USD | 73.438.577 | GBP | 56.784.000 | UBS | 4/10/2017 | 300.785 |
| USD | 10.195.580 | JPY | 1.122.202.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 12.991 |
| USD | 4.250.553 | NZD | 5.885.000 | Bank of America | 4/10/2017 | 43.984 |
| USD | 1.787.644 | SEK | 14.236.898 | JP Morgan | 4/10/2017 | 1.385 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.438.670 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 220.275.460 | USD | 260.766.370 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 504.647 |
| USD | 1.413.070 | EUR | 1.197.698 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (7.529) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 497.118 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 725.361.496) | | | | | | 1.935.788 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| (4) | AUD | Australian 10 Year Bond | September 2017 | 408.176 | 6.739 |
| 71 | EUR | 30 Year Euro-BUXL | September 2017 | 14.181.719 | 469.875 |
| 68 | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 12.159.755 | 142.323 |
| (64) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 8.582.788 | (53.225) |
| (93) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 15.165.116 | (54.900) |
| (150) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 29.378.153 | (586.698) |
| (8) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | September 2017 | 10.955.649 | (53.096) |
| (8) | CAD | Canadian 10 Year Bond | Dezember 2017 | 880.027 | (1.210) |
| 12 | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 1.966.259 | (6.639) |
| 130 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 16.497.813 | 15.611 |
| 59 | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 8.051.656 | 30.467 |
| 2 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 432.656 | (62) |
| (5) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 592.422 | (659) |
| (58) | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 9.046.188 | (54.993) |
| (144) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 24.300.000 | (150.081) |
| (1.160) | USD | 90 Day Euro \$ | März 2019 | 285.186.000 | (588.827) |
| Summe | | | | 437.784.377 | (885.375) |

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|----------------|---|---------------|---------------|---|------------------|
| IFS | USD 4.992.000 | Fund provides default protection on CPURNSA + 0bps; and receives Fixed 1,63% | Barclays | 13/9/2017 | (13.274) | (13.274) |
| IFS | USD 4.992.000 | Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 1,585% | Barclays | 13/9/2018 | 26.229 | 26.229 |
| IFS | GBP 8.250.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,37% | Barclays | 15/6/2022 | (29.906) | (29.906) |
| IFS | EUR 1.620.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,735% | Barclays | 15/6/2047 | (72.757) | (72.757) |
| IFS | EUR 795.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,832% | Citibank | 15/5/2047 | (1.021) | (1.021) |
| IFS | EUR 980.000 | Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,47% | Deutsche Bank | 15/3/2027 | (9.446) | (9.446) |
| IFS | EUR 980.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,97% | Deutsche Bank | 15/3/2047 | 50.539 | 50.539 |
| IFS | GBP 8.130.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,395% | Goldman Sachs | 15/8/2022 | (4.315) | (4.315) |
| IFS | EUR 2.570.000 | Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,25625% | Goldman Sachs | 15/8/2022 | (596) | (596) |
| IFS | GBP 3.140.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4625% | Goldman Sachs | 15/2/2027 | 27.769 | 27.769 |
| IFS | EUR 1.650.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,861% | Goldman Sachs | 15/7/2047 | 7.919 | 7.919 |
| IFS | GBP 855.000 | Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,48125% | Goldman Sachs | 15/8/2047 | 2.170 | 2.170 |
| IRS | USD 325.000 | Fund receives Fixed 2,4625%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Barclays | 9/1/2047 | (6.814) | (6.814) |
| IRS | USD 2.200.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,545% | Credit Suisse | 28/2/2022 | (4.636) | (4.636) |
| IRS | USD 1.100.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,17% | Credit Suisse | 15/5/2027 | (9.430) | (9.430) |
| IRS | CAD 31.000.000 | Fund receives Fixed 1,4475%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month | Goldman Sachs | 5/7/2019 | (54.907) | (54.907) |
| IRS | USD 9.200.000 | Fund receives Fixed 1,63613%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 30/9/2019 | 9.239 | 9.239 |
| IRS | USD 7.400.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,20569% | Merrill Lynch | 15/5/2027 | (86.239) | (86.239) |
| IRS | USD 300.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,15% | Merrill Lynch | 24/8/2027 | (2.469) | (2.469) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 91.768.573) | | | | | (171.945) | (171.945) |

IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|---|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--|------------------------|
| 12.150.000 | Call | OTC USD/MXN | Deutsche Bank | USD 19 | 21/9/2017 | (159.007) | 3.924 |
| 10.470.000 | Put | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 1,13 | 18/10/2017 | (48.671) | 12.923 |
| 193 | Call | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 127,5 | 27/10/2017 | (1.784) | 107.055 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 8.781.218) | | | | | | (209.462) | 123.902 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| (10.470.000) | Call | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 1,19 | 18/10/2017 | (68.147) | (141.260) |
| (193) | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 125,5 | 27/10/2017 | (10.831) | (55.789) |
| (193) | Call | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 129 | 27/10/2017 | 7.263 | (37.695) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 14.659.283) | | | | | | (71.715) | (234.744) |

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|---|---------------|--------------------|---|------------------------|
| 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 24/2/2018; and pays 4% Fixed semi-annually from 24/5/2018 | Barclays | 21/11/2017 | (63.551) | – |
| JPY 902.235.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month semi-annually from 1/1/2023; and pays 1,1% Fixed annually from 1/1/2023 | Barclays | 29/6/2022 | (28.153) | 94.944 |
| USD 1.970.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/9/2019; and pays 3,04% Fixed semi-annually from 19/12/2019 | Deutsche Bank | 17/6/2019 | (19.325) | 62.820 |
| USD 1.960.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/9/2019; and pays 3,54% Fixed semi-annually from 19/12/2019 | Deutsche Bank | 17/6/2019 | (6.015) | 31.470 |
| USD 80.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/4/2021; and pays 2,68% Fixed semi-annually from 14/7/2021 | Deutsche Bank | 12/1/2021 | 1.019 | 7.136 |
| USD 550.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/4/2021; and pays 2,68% Fixed semi-annually from 14/7/2021 | Deutsche Bank | 12/1/2021 | (26.891) | 46.655 |
| USD 6.440.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/11/2022; and pays 2,95% Fixed semi-annually from 24/2/2023 | Deutsche Bank | 22/8/2022 | (35.298) | 258.927 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 5.147.196) | | | | (178.214) | 501.952 |

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert in USD |
|---|--|---------------|--------------------|--|------------------------|
| USD (9.040.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,65% Fixed semi-annually from 24/2/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/11/2018 | Deutsche Bank | 22/8/2018 | 33.133 | (82.008) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.311.213) | | | | 33.133 | (82.008) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Long-Horizon Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|--------|---------|----------|-------------|------------|---|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 14.878 | USD | 17.611 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 36 |
| USD | 483 | EUR | 409 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 18.122) | | | | | | 34 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|-------------------------------|-----------------|
| Gesundheit | 22,05 |
| Informationstechnologie | 20,63 |
| Industriewerte | 20,12 |
| Verbrauchsgüter | 13,58 |
| Zyklische Konsumgüter | 10,59 |
| Finanzwerte | 6,73 |
| Rohstoffe | 2,78 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 3,52 |
| | <u>100,00</u> |

Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | 545.240 | Kroton Educacional SA | 3.082.917 | 0,04 |
| 1.391.631 | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF [~] | 163.043.488 | 2,21 | 263.680 | Qualicorp SA | 2.902.864 | 0,04 |
| 3.578.979 | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF [~] | 379.192.825 | 5,13 | | | 22.934.492 | 0,31 |
| 39.700 | Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B | 2.335.948 | 0,03 | | Kanada | | |
| | | 544.572.261 | 7,37 | 64.967 | BCE Inc | 3.078.045 | 0,04 |
| | Luxemburg | | | 11.917 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 999.999 | 0,01 |
| 59 | BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund [⊗] | 634 | 0,00 | 533.859 | First Capital Realty Inc | 8.615.342 | 0,12 |
| 5.343.534 | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund [⊗] | 58.939.180 | 0,80 | 1.560 | Inter Pipeline Ltd | 28.131 | 0,00 |
| | | 58.939.814 | 0,80 | 168.210 | Rogers Communications Inc 'B' | 8.692.719 | 0,12 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | 11.121 | Stars Group Inc/The | 189.917 | 0,00 |
| 254.587 | BlackRock Credit Allocation Income Trust [~] | 3.424.195 | 0,05 | 706 | Stars Group Inc/The (Pref) | 700.743 | 0,01 |
| Fonds gesamt | | 606.936.270 | 8,22 | 341.434 | TELUS Corp (Unit) | 12.240.549 | 0,17 |
| | | | | | | 34.545.445 | 0,47 |
| | | | | | Kaimaninseln | | |
| | | | | 1.916.000 | ANTA Sports Products Ltd* | 7.541.824 | 0,10 |
| | | | | 4.000 | Chailease Holding Co Ltd | 10.895 | 0,00 |
| | | | | 4.500 | Hengan International Group Co Ltd | 37.611 | 0,00 |
| | | | | 9.325 | NetEase Inc ADR | 2.565.028 | 0,04 |
| | | | | 708.800 | Sands China Ltd* | 3.174.987 | 0,04 |
| | | | | 128.000 | Silergy Corp | 2.854.436 | 0,04 |
| | | | | 102.000 | WH Group Ltd | 106.631 | 0,00 |
| | | | | | | 16.291.412 | 0,22 |
| | STAMM-/VORZUGSAKTIE (ANTEILE) & GENUSSSCHEINE | | | | China | | |
| | Australien | | | 10.413.000 | Bank of China Ltd 'H' | 5.482.810 | 0,07 |
| 126.728 | Ancor Ltd/Australia | 1.614.908 | 0,02 | 2.443.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 2.141.794 | 0,03 |
| 179.344 | Ansell Ltd | 3.095.432 | 0,04 | 2.770.000 | China Machinery Engineering Corp 'H' | 1.816.048 | 0,02 |
| 781.151 | Charter Hall Retail REIT (Reit) | 2.428.327 | 0,03 | 1.772.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 1.356.503 | 0,02 |
| 32.682 | Harvey Norman Holdings Ltd | 105.475 | 0,00 | 37.887 | Deutsche Bank AG London (P Note 8/6/2026 - Kweichow Moutai Co Ltd) | 2.821.006 | 0,04 |
| 1.910.989 | Ingenia Communities Group (Reit) | 3.854.588 | 0,05 | 3.639.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 2.725.272 | 0,04 |
| 4.508.652 | National Storage REIT (Reit) | 5.510.041 | 0,07 | 2.222.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 3.407.654 | 0,05 |
| 7.144 | Santos Ltd | 21.248 | 0,00 | 461.686 | UBS AG (P Note 11/4/2018 - Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd) | 2.250.232 | 0,03 |
| 1.328.811 | Scentre Group (Reit) | 4.057.235 | 0,06 | | | 22.001.319 | 0,30 |
| 235.379 | Sonic Healthcare Ltd* | 4.077.477 | 0,06 | | Zypern | | |
| 3.245 | Tabcorp Holdings Ltd | 10.550 | 0,00 | 721.784 | Aroundtown Property Holdings Plc | 4.791.438 | 0,06 |
| 5.184 | Tatts Group Ltd | 16.853 | 0,00 | | | | |
| 1.714.997 | Westfield Corp (Reit)* | 10.079.334 | 0,14 | | Dänemark | | |
| | | 34.871.468 | 0,47 | 119.395 | Danske Bank A/S | 4.634.815 | 0,06 |
| | Österreich | | | 162.849 | Novo Nordisk A/S 'B' | 7.733.398 | 0,10 |
| 95.158 | Erste Group Bank AG | 4.007.847 | 0,05 | 50.517 | Tryg A/S | 1.163.253 | 0,02 |
| | | | | | | 13.531.466 | 0,18 |
| | Belgien | | | | Finnland | | |
| 33.444 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.970.451 | 0,05 | 82.836 | Elisa OYJ* | 3.590.012 | 0,05 |
| 116.443 | bpost SA | 3.238.952 | 0,04 | 182.031 | Fortum OYJ | 3.279.892 | 0,04 |
| 30.184 | Proximus SADP | 1.059.821 | 0,02 | 243.224 | Kone OYJ 'B'* | 13.107.095 | 0,18 |
| | | 8.269.224 | 0,11 | 40.879 | Metso OYJ | 1.358.295 | 0,02 |
| | Bermuda | | | 41.963 | Nokian Renkaat OYJ | 1.772.364 | 0,02 |
| 84.000 | NWS Holdings Ltd | 161.457 | 0,00 | 202.690 | Sampo Oyj 'A' | 10.651.252 | 0,14 |
| 177.500 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 769.003 | 0,01 | 195.894 | Stora Enso OYJ | 2.561.340 | 0,03 |
| | | 930.460 | 0,01 | 214.429 | UPM-Kymmene OYJ | 5.536.203 | 0,08 |
| | Brasilien | | | 61.368 | Wartsila OYJ Abp | 4.219.302 | 0,06 |
| 395.756 | AES Tiete Energia SA (Pref) | 358.032 | 0,01 | | | 46.075.755 | 0,62 |
| 80.027 | AES Tiete Energia SA | 72.654 | 0,00 | | | | |
| 265.291 | BB Seguridade Participacoes SA | 2.332.424 | 0,03 | | | | |
| 1.165.627 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 3.965.580 | 0,06 | | | | |
| 11.800 | Engie Brasil Energia SA | 134.417 | 0,00 | | | | |
| 404.231 | Hypermarcas SA | 3.823.100 | 0,05 | | | | |
| 258.817 | IRB Brasil Resseguros S/A | 2.485.741 | 0,03 | | | | |
| 293.683 | Itau Unibanco Holding SA ADR | 3.776.763 | 0,05 | | | | |

[⊗]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.

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Frankreich | | | | Indonesien | | | |
| 269.986 | AXA SA | 7.826.715 | 0,11 | 5.160.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2.842.602 | 0,04 |
| 206.905 | Bouygues SA* | 9.417.080 | 0,13 | 8.078.109 | Media Nusantara Citra Tbk PT | 902.143 | 0,01 |
| 61.218 | CNP Assurances | 1.423.799 | 0,02 | | | 3.744.745 | 0,05 |
| 84.128 | Edenred* | 2.262.797 | 0,03 | | | | |
| 65.767 | Eutelsat Communications SA | 1.894.848 | 0,02 | | | | |
| 156.190 | Sanofi | 15.115.650 | 0,20 | | | | |
| 64.171 | SCOR SE | 2.691.712 | 0,04 | | Irland | | |
| 147.799 | SPIE SA | 4.140.928 | 0,06 | 108 | Ingersoll-Rand Plc | 9.190 | 0,00 |
| 153.278 | Suez | 2.872.647 | 0,04 | | | | |
| 148.161 | TOTAL SA | 7.642.642 | 0,10 | | Italien | | |
| 11.656 | Unibail-Rodamco SE (Reit) | 2.960.336 | 0,04 | 283.256 | Atlantia SpA | 9.065.954 | 0,12 |
| 61.728 | Vinci SA | 5.690.690 | 0,08 | 1.361.785 | Enel SpA | 8.208.619 | 0,11 |
| | | 63.939.844 | 0,87 | 495.528 | FincoBank Banca Fineco SpA | 4.232.264 | 0,06 |
| | | | | 955.037 | Snam SpA | 4.616.768 | 0,06 |
| | | | | 667.469 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 3.911.832 | 0,06 |
| | | | | 379.522 | UnipolSai Assicurazioni SpA | 864.241 | 0,01 |
| | | | | | | 30.899.678 | 0,42 |
| Deutschland | | | | | | | |
| 21.678 | adidas AG | 4.852.961 | 0,07 | | Japan | | |
| 66.027 | Allianz SE | 14.123.719 | 0,19 | 45.200 | Canon Inc | 1.578.407 | 0,02 |
| 19.510 | Axel Springer SE | 1.204.709 | 0,02 | 1.901 | Ichigo Hotel REIT Investment Corp (Reit) | 1.863.709 | 0,02 |
| 8.474 | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 694.325 | 0,01 | 6.357 | Ichigo Office REIT Investment (Reit) | 4.371.824 | 0,06 |
| 66.681 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.167.857 | 0,08 | 5.881 | Japan Rental Housing Investments Inc (Reit) | 4.385.506 | 0,06 |
| 94.077 | Daimler AG | 6.833.966 | 0,09 | 1.098 | Japan Senior Living Investment Corp (Reit) | 1.379.900 | 0,02 |
| 44.685 | Deutsche Boerse AG | 4.774.742 | 0,06 | 216.200 | Japan Tobacco Inc | 7.373.506 | 0,10 |
| 11.405 | Deutsche Lufthansa AG* | 284.319 | 0,00 | 2.487 | Kenedix Retail REIT Corp (Reit) | 5.457.813 | 0,07 |
| 333.551 | Deutsche Post AG | 13.825.040 | 0,19 | 22.800 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 1.129.619 | 0,02 |
| 95.751 | Deutsche Telekom AG | 1.724.137 | 0,02 | 120.700 | Nissan Motor Co Ltd | 1.195.353 | 0,02 |
| 30.894 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 2.863.126 | 0,04 | 2.000 | Nitori Holdings Co Ltd | 307.706 | 0,00 |
| 16.380 | Hannover Rueck SE | 1.977.632 | 0,03 | 29.200 | Sekisui House Ltd | 503.754 | 0,01 |
| 6.271 | HOCHTIEF AG | 1.104.654 | 0,01 | 8.900 | Tokyo Electron Ltd | 1.246.718 | 0,02 |
| 59.102 | Innogy SE* | 2.593.287 | 0,04 | | | 30.793.815 | 0,42 |
| 30.723 | LEG Immobilien AG* | 3.092.382 | 0,04 | | Jersey | | |
| 60.318 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12.366.252 | 0,17 | 425.888 | Atrium European Real Estate Ltd | 2.008.310 | 0,03 |
| 90.066 | ProSiebenSat.1 Media SE* | 2.965.415 | 0,04 | 1.659.366 | Centamin Plc | 3.232.425 | 0,04 |
| 99.076 | Telefonica Deutschland Holding AG | 532.266 | 0,01 | 923 | Ferguson Plc | 54.606 | 0,00 |
| 26.467 | TUI AG | 443.039 | 0,01 | 2.081.295 | Target Healthcare REIT Ltd (Reit) | 3.181.076 | 0,04 |
| | | 82.423.828 | 1,12 | 35.183 | WPP Plc | 643.261 | 0,01 |
| | | | | | | 9.119.678 | 0,12 |
| Hongkong | | | | | | | |
| 566.200 | AIA Group Ltd | 4.345.233 | 0,06 | | Luxemburg | | |
| 390.500 | China Mobile Ltd | 4.142.183 | 0,06 | 3.000 | Concrete Investment I SCA | 78.237 | 0,00 |
| 67.500 | CLP Holdings Ltd | 712.979 | 0,01 | 3.356 | RTL Group SA | 254.449 | 0,01 |
| 1.618.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.526.852 | 0,03 | 137.084 | SES SA 'A' | 3.128.154 | 0,04 |
| 391.500 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 359.241 | 0,00 | | | 3.460.840 | 0,05 |
| 1.053.000 | HKT Trust & HKT Ltd* | 1.359.189 | 0,02 | | Malaysia | | |
| 1.335.000 | PCCW Ltd | 743.872 | 0,01 | 395.400 | Astro Malaysia Holdings Bhd | 248.139 | 0,00 |
| | | 14.189.549 | 0,19 | 48.700 | British American Tobacco Malaysia Bhd | 503.824 | 0,01 |
| | | | | 76.100 | YTL Corp Bhd | 25.483 | 0,00 |
| | | | | | | 777.446 | 0,01 |
| Ungarn | | | | | | | |
| 86.060 | Richter Gedeon Nyrt | 2.216.786 | 0,03 | | Mexiko | | |
| | | | | 188.091 | America Movil SAB de CV ADR | 3.532.349 | 0,05 |
| Indien | | | | 227.237 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 2.521.492 | 0,03 |
| 403.761 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 3.341.188 | 0,05 | 19.259 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 3.874.718 | 0,05 |
| 131.056 | Housing Development Finance Corp Ltd | 3.642.845 | 0,05 | | | | |
| 308.506 | Indiabulls Housing Finance Ltd | 5.865.964 | 0,08 | | | | |
| 148.885 | IndusInd Bank Ltd | 3.858.591 | 0,05 | | | | |
| 126.131 | InterGlobe Aviation Ltd | 2.423.523 | 0,03 | | | | |
| 1.897.585 | NTPC Ltd | 5.009.171 | 0,07 | | | | |
| 268.049 | Sun TV Network Ltd | 2.920.283 | 0,04 | | | | |
| | | 27.061.565 | 0,37 | | | | |

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 612.720 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4.213.456 | 0,06 | | Südkorea | | |
| 1.735.618 | PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit) | 2.995.273 | 0,04 | 64.428 | ING Life Insurance Korea Ltd | 2.516.897 | 0,03 |
| 816.100 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.964.600 | 0,03 | 63.608 | KT&G Corp | 6.458.953 | 0,09 |
| | | 19.101.888 | 0,26 | 5.280 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 8.826.534 | 0,12 |
| | | | | 89.814 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4.141.831 | 0,06 |
| | | | | | | 21.944.215 | 0,30 |
| | Niederlande | | | | Spanien | | |
| 18.272 | ASML Holding NV | 2.838.532 | 0,04 | 2.965 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 111.506 | 0,00 |
| 39.238 | ASR Nederland NV | 1.502.846 | 0,02 | | Aena SA | 223.047 | 0,00 |
| 122.549 | Eurocommercial Properties NV | 5.213.067 | 0,07 | 1.154 | Amadeus IT Group SA | 581.234 | 0,01 |
| 40.194 | Heineken NV | 4.207.194 | 0,06 | | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | 1.808.067 | 0,03 |
| 13.899 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 247.965 | 0,00 | 73.952 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA* | 2.432.611 | 0,03 |
| 25.801 | Koninklijke DSM NV | 1.964.774 | 0,03 | | Enagas SA | 326.453 | 0,01 |
| 1.135.177 | Koninklijke KPN NV | 3.975.069 | 0,05 | 386.754 | Endesa SA | 4.425.836 | 0,06 |
| 141.384 | RELX NV | 2.952.253 | 0,04 | | Gas Natural SDG SA | 3.172.945 | 0,04 |
| 120.351 | Vastned Retail NV (Reit) | 5.541.145 | 0,07 | 11.163 | Red Electrica Corp SA | 933.639 | 0,01 |
| | | 28.442.845 | 0,38 | 184.283 | Repsol SA | 82.959 | 0,00 |
| | | | | 131.305 | Telefonica SA | 7.625.530 | 0,10 |
| | Norwegen | | | 41.905 | | 21.723.827 | 0,29 |
| 215.968 | Entra ASA | 3.055.625 | 0,04 | 4.865 | | | |
| 76.403 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.339.252 | 0,02 | 709.786 | | | |
| 110.281 | Marine Harvest ASA | 2.191.496 | 0,03 | | | | |
| | | 6.586.373 | 0,09 | | | | |
| | | | | | Schweden | | |
| | Panama | | | 97.031 | Atlas Copco AB 'A' | 3.788.225 | 0,05 |
| 36.578 | Carnival Corp | 2.523.882 | 0,03 | 1.142 | Electrolux AB 'B' | 41.210 | 0,00 |
| | | | | 74.857 | Hexagon AB 'B' | 3.670.732 | 0,05 |
| | Polen | | | 105.703 | Loomis AB 'B' | 3.824.929 | 0,05 |
| 363.607 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.915.035 | 0,07 | 19.364 | Nordea Bank AB | 260.488 | 0,01 |
| | | | | 147.972 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 1.921.971 | 0,03 |
| | Portugal | | | 174.091 | Skanska AB 'B' | 3.929.340 | 0,05 |
| 881.877 | EDP - Energias de Portugal SA | 3.375.566 | 0,05 | 296.562 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 4.446.294 | 0,06 |
| 784 | Jeronimo Martins SGPS SA | 15.567 | 0,00 | 131.513 | Swedbank AB 'A' | 3.556.394 | 0,05 |
| | | 3.391.133 | 0,05 | 513.453 | Telia Co AB* | 2.434.193 | 0,03 |
| | | | | | | 27.873.776 | 0,38 |
| | Russische Föderation | | | | Schweiz | | |
| 28.043.022 | Inter RAO UES PJSC | 1.863.556 | 0,03 | 300 | Actelion Ltd | 83.919 | 0,00 |
| 52.639 | LUKOIL PJSC ADR | 2.647.742 | 0,04 | 56.048 | Galenica AG | 2.715.050 | 0,04 |
| 328.283 | Mobile TeleSystems PJSC ADR | 3.263.133 | 0,04 | 2.375 | Givaudan SA | 4.847.774 | 0,07 |
| 44.575 | Novatek PJSC GDR | 4.738.322 | 0,06 | 167.091 | Nestle SA | 14.104.213 | 0,19 |
| | | 12.512.753 | 0,17 | 117.001 | Novartis AG | 9.785.269 | 0,13 |
| | | | | 17.508 | Roche Holding AG | 4.403.668 | 0,06 |
| | Singapur | | | 1.560 | SGS SA | 3.463.568 | 0,05 |
| 276.000 | CapitalLand Commercial Trust (Unit) (Reit) | 353.298 | 0,01 | 26.521 | Swiss Prime Site AG | 2.381.394 | 0,03 |
| 4.376.152 | Croesus Retail Trust (Unit) | 3.718.411 | 0,05 | 80.781 | Swiss Re AG | 7.257.729 | 0,10 |
| 129.200 | DBS Group Holdings Ltd | 1.959.901 | 0,03 | 10.246 | Swisscom AG* | 5.133.003 | 0,07 |
| 1.285.200 | Global Logistic Properties Ltd | 3.063.365 | 0,04 | 5.203 | TE Connectivity Ltd | 412.286 | 0,00 |
| 95.700 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2.811.217 | 0,04 | 49.538 | Zurich Insurance Group AG | 14.741.719 | 0,20 |
| 15.700 | SATS Ltd | 55.787 | 0,00 | | | 69.329.592 | 0,94 |
| 3.900 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 10.472 | 0,00 | | | | |
| 337.600 | Singapore Telecommunications Ltd | 918.940 | 0,01 | | Taiwan | | |
| 129.200 | Suntec Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit) | 180.117 | 0,00 | 3.000 | Asustek Computer Inc | 24.852 | 0,00 |
| | | 13.071.508 | 0,18 | 150.766 | Chicony Electronics Co Ltd | 378.676 | 0,01 |
| | | | | 830.000 | Delta Electronics Inc | 4.551.676 | 0,06 |
| | Südafrika | | | 1.947.617 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 4.724.000 | 0,06 |
| 176.470 | Mr Price Group Ltd | 2.451.018 | 0,03 | 29.000 | Formosa Petrochemical Corp | 102.339 | 0,00 |
| 436.835 | Sanlam Ltd | 2.414.151 | 0,03 | 359.600 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.400.080 | 0,02 |
| 94.848 | SPAR Group Ltd/The | 1.228.951 | 0,02 | 225.118 | Lite-On Technology Corp | 333.064 | 0,00 |
| | | 6.094.120 | 0,08 | 386.000 | MediaTek Inc | 3.459.791 | 0,05 |
| | | | | 2.245.000 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1.803.945 | 0,02 |
| | | | | 6.000 | Novatek Microelectronics Corp | 23.361 | 0,00 |
| | | | | 56.000 | Pegatron Corp | 176.282 | 0,00 |
| | | | | 30.000 | Phison Electronics Corp | 404.586 | 0,01 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 36.201 | Oracle Corp | 1.814.756 | 0,02 | | | | |
| 55.501 | Paychex Inc | 3.151.902 | 0,04 | | | | |
| 57.338 | PepsiCo Inc | 6.604.191 | 0,09 | | | | |
| 348.096 | Pfizer Inc | 11.767.385 | 0,16 | | | | |
| 6.376 | PG&E Corp | 446.958 | 0,01 | | | | |
| 79.215 | Philip Morris International Inc | 9.236.469 | 0,12 | | | | |
| 3.898 | Pinnacle West Capital Corp | 351.015 | 0,00 | | | | |
| 72.149 | Procter & Gamble Co/The | 6.647.809 | 0,09 | | | | |
| 17.791 | Prudential Financial Inc | 1.817.529 | 0,02 | | | | |
| 26.678 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.251.465 | 0,02 | | | | |
| 50.000 | Public Storage (Pref) | 1.336.000 | 0,02 | | | | |
| 8.964 | Quest Diagnostics Inc | 961.568 | 0,01 | | | | |
| 484.574 | Ramco-Gershenson Properties Trust (Reit)* | 6.423.028 | 0,09 | | | | |
| 493.411 | Retail Properties of America Inc (Reit) 'A' | 6.542.630 | 0,09 | | | | |
| 242.850 | Sabra Health Care REIT Inc (Reit) | 5.328.129 | 0,07 | | | | |
| 33.498 | Simon Property Group Inc (Reit) | 5.286.654 | 0,07 | | | | |
| 43.000 | SLM Corp (Pref) | 2.958.830 | 0,04 | | | | |
| 572.636 | Spirit Realty Capital Inc (Reit) | 4.964.754 | 0,07 | | | | |
| 19.585 | Staples Inc | 200.061 | 0,00 | | | | |
| 99.343 | State Street Corp (Pref) | 2.747.827 | 0,04 | | | | |
| 12.558 | Synopsys Inc | 999.994 | 0,01 | | | | |
| 47.994 | Target Corp | 2.610.874 | 0,04 | | | | |
| 25.600 | Texas Instruments Inc | 2.112.768 | 0,03 | | | | |
| 3.708 | TJX Cos Inc/The | 267.866 | 0,00 | | | | |
| 5.000 | T-Mobile US Inc (Pref) | 520.900 | 0,01 | | | | |
| 206.071 | UDR Inc (Reit) | 8.012.040 | 0,11 | | | | |
| 19.312 | Union Pacific Corp | 2.036.450 | 0,03 | | | | |
| 31.141 | United Parcel Service Inc 'B' | 3.583.706 | 0,05 | | | | |
| 53.232 | United Technologies Corp* | 6.368.144 | 0,09 | | | | |
| 89.467 | US Bancorp | 4.629.023 | 0,06 | | | | |
| 785 | Ventas Inc (Reit) | 53.741 | 0,00 | | | | |
| 50.000 | Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp (Pref) | 1.265.500 | 0,02 | | | | |
| 629.313 | VEREIT Inc (Reit) | 5.289.376 | 0,07 | | | | |
| 32.457 | Waste Management Inc | 2.499.838 | 0,03 | | | | |
| 229.635 | Weingarten Realty Investors (Reit) | 7.341.431 | 0,10 | | | | |
| 84.188 | Wells Fargo & Co | 4.307.058 | 0,06 | | | | |
| 42.121 | Westar Energy Inc 'A' | 2.167.968 | 0,03 | | | | |
| 39.371 | Western Union Co/The* | 750.214 | 0,01 | | | | |
| 5.961 | Xilinx Inc | 393.545 | 0,01 | | | | |
| | | 353.352.134 | 4,78 | | | | |
| | Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile) & Genussscheine gesamt | 1.259.225.805 | 17,05 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| | Argentinien | | | | | | |
| USD 3.094.000 | Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023 | 3.326.050 | 0,04 | | | | |
| USD 7.350.000 | Argentina Bonar Bonds 9% 29/11/2018 | 7.851.638 | 0,11 | | | | |
| USD 1.229.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22/4/2019 | 1.294.444 | 0,02 | | | | |
| USD 7.292.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021 | 7.939.165 | 0,11 | | | | |
| USD 3.115.000 | Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021 | 3.332.583 | 0,04 | | | | |
| USD 2.105.000 | Pampa Energia SA '144A' 7,375% 21/7/2023 | 2.278.662 | 0,03 | | | | |
| USD 1.429.000 | Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022 | 1.325.397 | 0,02 | | | | |
| USD 680.000 | YPF SA '144A' 8,5% 28/7/2025* | 786.624 | 0,01 | | | | |
| USD 2.185.000 | YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024 | 2.529.138 | 0,03 | | | | |
| USD 4.007.000 | YPF SA '144A' 8,875% 19/12/2018 | 4.302.516 | 0,06 | | | | |
| | | 34.966.217 | 0,47 | | | | |
| | | | | | Australien | | |
| | | | | USD 600.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,05% 23/9/2019 | 603.036 | 0,01 |
| | | | | USD 1.165.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,25% 13/6/2019 | 1.177.893 | 0,02 |
| | | | | USD 1.000.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,55% 23/11/2021 | 1.010.014 | 0,01 |
| | | | | USD 3.775.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)* | 4.214.886 | 0,06 |
| | | | | USD 1.181.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 15/6/2026 (Perpetual) | 1.318.617 | 0,02 |
| | | | | USD 750.000 | CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2,625% 5/5/2020 | 755.157 | 0,01 |
| | | | | USD 1.300.000 | Commonwealth Bank of Australia 3,9% 12/7/2047 | 1.310.765 | 0,02 |
| | | | | USD 145.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022 | 150.256 | 0,00 |
| | | | | USD 360.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024 | 375.300 | 0,01 |
| | | | | USD 531.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 9,75% 1/3/2022 | 600.959 | 0,01 |
| | | | | USD 24.195.000 | Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual) | 24.713.983 | 0,33 |
| | | | | USD 2.700.000 | Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual) | 2.757.915 | 0,04 |
| | | | | USD 2.500.000 | National Australia Bank Ltd '144A' 2,4% 7/12/2021 | 2.528.890 | 0,03 |
| | | | | USD 2.000.000 | National Australia Bank Ltd/New York 1,375% 12/7/2019 | 1.987.137 | 0,03 |
| | | | | USD 750.000 | National Australia Bank Ltd/New York 1,875% 12/7/2021 | 739.929 | 0,01 |
| | | | | USD 500.000 | National Australia Bank Ltd/New York 2,5% 22/5/2022 | 501.504 | 0,01 |
| | | | | EUR 220.000 | Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074 | 272.026 | 0,00 |
| | | | | USD 378.000 | QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046 | 406.896 | 0,01 |
| | | | | USD 150.479 | Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust '144A' 5% 23/10/2023 | 157.439 | 0,00 |
| | | | | USD 26.226 | Virgin Australia 2013-1C Pass Through Trust '144A' 7,125% 23/10/2018 | 26.904 | 0,00 |
| | | | | USD 1.617.000 | Virgin Australia Holdings Ltd 7,875% 15/10/2021 | 1.693.808 | 0,02 |
| | | | | USD 925.000 | Westpac Banking Corp 1,6% 19/8/2019 | 921.849 | 0,01 |
| | | | | USD 235.000 | Westpac Banking Corp 1,65% 13/5/2019 | 234.401 | 0,00 |
| | | | | USD 2.000.000 | Westpac Banking Corp 2,15% 6/3/2020 | 2.016.981 | 0,03 |
| | | | | USD 1.000.000 | Westpac Banking Corp 2,6% 3/11/2020 | 1.017.628 | 0,01 |
| | | | | USD 1.000.000 | Westpac Banking Corp 2,85% 13/5/2026 | 991.732 | 0,01 |
| | | | | | | 52.485.905 | 0,71 |
| | | | | | Österreich | | |
| | | | | EUR 600.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual) | 835.185 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.200.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual) | 1.555.502 | 0,02 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 100.000 | Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023 | 125.506 | 0,00 | USD 1.100.000 | Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020 | 1.097.938 | 0,01 |
| | | 2.516.193 | 0,03 | USD 1.920.000 | China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025 | 1.974.872 | 0,03 |
| | Bahamas | | | USD 1.800.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd 4,4% 9/3/2027 | 1.853.479 | 0,02 |
| USD 200.000 | Silversea Cruise Finance Ltd '144A' 7,25% 1/2/2025 | 215.500 | 0,00 | USD 1.550.000 | China Great Wall International Holdings III Ltd 2,625% 27/10/2021 | 1.523.379 | 0,02 |
| | Barbados | | | USD 2.603.000 | China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022 | 2.599.863 | 0,03 |
| USD 204.000 | Columbus Cable Barbados Ltd '144A' 7,375% 30/3/2021 | 218.535 | 0,00 | USD 3.105.000 | Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022 | 3.168.951 | 0,04 |
| | Belgien | | | USD 250.000 | CNOOC Finance 2012 Ltd 5% 2/5/2042 | 284.071 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Ethias SA 5% 14/1/2026 | 130.133 | 0,00 | USD 450.000 | COSCO Finance 2011 Ltd 4% 3/12/2022 | 472.252 | 0,01 |
| EUR 3.100.000 | KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual) | 3.823.029 | 0,05 | USD 2.829.000 | Dianjian Haiyu Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual) | 2.835.422 | 0,04 |
| | | 3.953.162 | 0,05 | USD 500.000 | Haitong International Finance 2014 Ltd 3,99% 11/9/2019 | 511.472 | 0,01 |
| | Bermuda | | | USD 2.503.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual) | 2.567.207 | 0,03 |
| USD 1.070.000 | Aircastle Ltd 4,125% 1/5/2024 | 1.102.100 | 0,01 | USD 3.600.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027 | 3.752.644 | 0,05 |
| USD 480.000 | Aircastle Ltd 5,125% 15/3/2021 | 510.600 | 0,01 | USD 1.800.000 | Huarong Finance II Co Ltd FRN 14/9/2021 (Perpetual) | 1.742.400 | 0,02 |
| USD 2.460.000 | Aircastle Ltd 5,5% 15/2/2022 | 2.687.550 | 0,04 | USD 610.000 | Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026 | 630.990 | 0,01 |
| USD 420.000 | Aircastle Ltd 6,25% 1/12/2019 | 453.600 | 0,01 | USD 431.000 | Huarong Finance II Co Ltd 4,875% 22/11/2026 | 453.169 | 0,01 |
| USD 322.000 | Aircastle Ltd 7,625% 15/4/2020 | 360.640 | 0,00 | USD 1.750.000 | Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16/1/2025 | 1.901.853 | 0,03 |
| USD 1.250.000 | China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 7,95% 15/2/2019 | 1.267.188 | 0,02 | USD 1.200.000 | Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27/7/2026 | 1.247.308 | 0,02 |
| USD 670.000 | Digicel Group Ltd '144A' 7,125% 1/4/2022 | 592.246 | 0,01 | USD 2.050.000 | Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025 | 2.213.633 | 0,03 |
| USD 883.000 | Digicel Group Ltd '144A' 8,25% 30/9/2020 | 844.126 | 0,01 | USD 570.000 | New Metro Global Ltd 5% 8/8/2022 | 571.030 | 0,01 |
| USD 3.139.000 | Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021* | 3.040.749 | 0,04 | USD 1.600.000 | Oceanwide Holdings International 2017 Co Ltd 7,75% 27/7/2020 | 1.600.130 | 0,02 |
| USD 926.000 | IHS Markit Ltd '144A' 4,75% 15/2/2025 | 985.033 | 0,01 | USD 2.110.000 | Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022 | 1.964.410 | 0,03 |
| USD 200.000 | IHS Markit Ltd '144A' 5% 1/11/2022 | 219.100 | 0,00 | USD 4.650.000 | Proven Glory Capital Ltd 3,25% 21/2/2022 | 4.707.104 | 0,06 |
| CNY 5.500.000 | IT Ltd 6,25% 15/5/2018 | 828.922 | 0,01 | USD 2.575.000 | Proven Glory Capital Ltd 4% 21/2/2027 | 2.643.217 | 0,04 |
| USD 400.000 | NCL Corp Ltd '144A' 4,75% 15/12/2021 | 415.500 | 0,01 | USD 699.000 | Radiant Access Ltd 4,6% 18/5/2020 (Perpetual) | 689.913 | 0,01 |
| USD 723.000 | Weatherford International Ltd 5,95% 15/4/2042 | 577.496 | 0,01 | USD 2.160.000 | Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020 | 2.055.294 | 0,03 |
| USD 274.000 | Weatherford International Ltd 6,5% 1/8/2036 | 227.420 | 0,00 | USD 9.108.000 | Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3,25% 29/4/2019 | 9.249.641 | 0,13 |
| USD 1.887.000 | Weatherford International Ltd 7,75% 15/6/2021 | 1.887.000 | 0,03 | USD 668.000 | Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/7/2024 | 741.437 | 0,01 |
| USD 880.000 | Weatherford International Ltd 8,25% 15/6/2023 | 864.600 | 0,01 | USD 210.000 | Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027 | 229.493 | 0,00 |
| USD 526.000 | Weatherford International Ltd '144A' 9,875% 15/2/2024 | 536.520 | 0,01 | USD 2.200.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4,25% 12/4/2047 | 2.282.485 | 0,03 |
| | | 17.400.390 | 0,24 | USD 2.900.000 | SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023 | 2.965.250 | 0,04 |
| | Brasilien | | | USD 975.000 | SPIC 2016 US dollar Bond Co Ltd 3,875% 6/12/2026 | 1.020.466 | 0,01 |
| BRL 183.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2018 (Zero Coupon) | 5.491.916 | 0,07 | USD 1.500.000 | Studio City Co Ltd 7,25% 30/11/2021 | 1.613.625 | 0,02 |
| USD 6.593.000 | Brazilian Government International Bond 4,875% 22/1/2021 | 7.021.545 | 0,10 | USD 1.320.000 | Tewoo Group Finance No 3 Ltd 4,625% 6/4/2020 | 1.346.619 | 0,02 |
| USD 7.951.000 | Brazilian Government International Bond 5,875% 15/1/2019 | 8.384.330 | 0,11 | | | 71.590.069 | 0,97 |
| | | 20.897.791 | 0,28 | | | | |
| | Britische Jungferninseln | | | | | | |
| USD 794.000 | Bluestar Finance Holdings Ltd 3,5% 30/9/2021 | 804.056 | 0,01 | | | | |
| USD 3.640.000 | CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022 | 3.637.650 | 0,05 | | | | |
| USD 2.491.000 | Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027 | 2.637.346 | 0,04 | | | | |

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| | Kanada | | | USD 3.246.000 | Masonite International Corp '144A' 5,625% 15/3/2023 | 3.400.185 | 0,05 |
| USD 1.543.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024 | 1.561.809 | 0,02 | USD 170.000 | Mattamy Group Corp '144A' 6,875% 15/12/2023 | 173.825 | 0,00 |
| USD 300.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,625% 15/1/2022 | 307.410 | 0,00 | USD 1.001.000 | MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024 | 1.008.508 | 0,01 |
| USD 2.782.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025 | 2.851.550 | 0,04 | USD 209.000 | MEG Energy Corp '144A' 6,375% 30/1/2023 | 167.200 | 0,00 |
| USD 2.405.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 6% 1/4/2022 | 2.484.666 | 0,03 | USD 1.866.000 | MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/11/2025 | 1.740.045 | 0,02 |
| USD 515.000 | Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 2,7% 26/7/2022 | 516.712 | 0,01 | USD 1.992.000 | MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024 | 1.568.700 | 0,02 |
| USD 2.320.000 | Bank of Montreal 1,5% 18/7/2019 | 2.310.444 | 0,03 | USD 800.000 | National Bank of Canada 2,15% 12/6/2020 | 803.726 | 0,01 |
| USD 465.000 | Bank of Nova Scotia/The 1,65% 14/6/2019 | 464.522 | 0,01 | USD 200.000 | New Gold Inc '144A' 6,25% 15/11/2022 | 207.500 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | Bank of Nova Scotia/The 1,85% 14/4/2020 | 1.997.371 | 0,03 | USD 880.000 | Norbord Inc '144A' 5,375% 1/12/2020 | 932.800 | 0,01 |
| USD 765.000 | Bank of Nova Scotia/The 1,875% 26/4/2021 | 759.815 | 0,01 | USD 605.000 | NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024 | 606.134 | 0,01 |
| USD 700.000 | Bank of Nova Scotia/The 2,45% 22/3/2021 | 708.772 | 0,01 | USD 1.400.000 | NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/6/2027 | 1.393.000 | 0,02 |
| USD 1.192.000 | Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022 | 1.221.800 | 0,02 | USD 200.000 | Open Text Corp '144A' 5,625% 15/1/2023 | 211.750 | 0,00 |
| USD 998.000 | Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022 | 1.017.760 | 0,01 | USD 500.000 | Open Text Corp '144A' 5,875% 1/6/2026 | 543.125 | 0,01 |
| USD 825.000 | Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023 | 849.750 | 0,01 | USD 218.000 | Precision Drilling Corp 5,25% 15/11/2024 | 191.295 | 0,00 |
| USD 3.220.000 | Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025 | 3.437.350 | 0,05 | USD 95.000 | Precision Drilling Corp 6,5% 15/12/2021 | 92.625 | 0,00 |
| USD 500.000 | Bombardier Inc '144A' 7,75% 15/3/2020 | 548.125 | 0,01 | USD 59.791 | Precision Drilling Corp 6,625% 15/11/2020 | 58.894 | 0,00 |
| USD 4.021.000 | Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021 | 4.573.887 | 0,06 | USD 135.000 | Precision Drilling Corp 7,75% 15/12/2023 | 134.663 | 0,00 |
| USD 90.000 | Brookfield Residential Properties Inc '144A' 6,5% 15/12/2020 | 92.700 | 0,00 | USD 2.350.000 | Province of Alberta Canada 1,9% 6/12/2019 | 2.356.206 | 0,03 |
| USD 335.000 | Brookfield Residential Properties Inc/ Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022 | 350.912 | 0,01 | USD 525.000 | Province of Ontario Canada 2,4% 8/2/2022 | 533.259 | 0,01 |
| USD 2.600.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce '144A' 2,35% 27/7/2022 | 2.616.099 | 0,04 | USD 600.000 | Quebecor Media Inc 5,75% 15/1/2023 | 641.250 | 0,01 |
| USD 75.000 | Canadian National Railway Co 6,2% 1/6/2036 | 99.990 | 0,00 | USD 781.000 | Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5,375% 15/1/2025 | 814.193 | 0,01 |
| USD 200.000 | Cascades Inc '144A' 5,5% 15/7/2022 | 208.500 | 0,00 | USD 500.000 | Rogers Communications Inc 6,8% 15/8/2018 | 524.226 | 0,01 |
| USD 6.325.000 | Emera Inc FRN 15/6/2076 | 7.248.406 | 0,10 | USD 1.000.000 | Royal Bank of Canada 1,625% 15/4/2019 | 998.133 | 0,01 |
| USD 15.175.000 | Enbridge Inc FRN 15/1/2077 | 16.092.480 | 0,22 | USD 1.325.000 | Royal Bank of Canada 2,1% 14/10/2020 | 1.329.172 | 0,02 |
| USD 1.962.000 | First Quantum Minerals Ltd '144A' 7% 15/2/2021 | 2.020.860 | 0,03 | USD 124.000 | Royal Bank of Canada 2,2% 23/9/2019 | 125.017 | 0,00 |
| USD 105.000 | First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,25% 15/5/2022 | 108.150 | 0,00 | USD 2.000.000 | Royal Bank of Canada 2,3% 22/3/2021 | 2.015.672 | 0,03 |
| USD 211.000 | First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,5% 1/4/2025 | 216.011 | 0,00 | USD 2.100.000 | Seven Generations Energy Ltd '144A' 6,875% 30/6/2023 | 2.194.500 | 0,03 |
| USD 157.000 | GW Honos Security Corp '144A' 8,75% 15/5/2025 | 167.597 | 0,00 | USD 315.000 | Seven Generations Energy Ltd '144A' 8,25% 15/5/2020 | 329.175 | 0,01 |
| USD 200.000 | Hudbay Minerals Inc '144A' 7,625% 15/1/2025 | 221.000 | 0,00 | USD 3.308.000 | Teck Resources Ltd 3,75% 1/2/2023* | 3.332.645 | 0,05 |
| USD 561.000 | Kinross Gold Corp '144A' 4,5% 15/7/2027 | 561.000 | 0,01 | USD 141.000 | Teck Resources Ltd 4,5% 15/1/2021 | 148.226 | 0,00 |
| USD 200.000 | Kinross Gold Corp 5,125% 1/9/2021 | 212.750 | 0,00 | USD 2.000.000 | Teck Resources Ltd 4,75% 15/1/2022 | 2.105.000 | 0,03 |
| USD 110.000 | Kinross Gold Corp 6,875% 1/9/2041 | 118.388 | 0,00 | USD 1.273.000 | Teck Resources Ltd 5,2% 1/3/2042 | 1.257.088 | 0,02 |
| USD 463.000 | Lions Gate Entertainment Corp '144A' 5,875% 1/11/2024 | 485.571 | 0,01 | USD 209.000 | Teck Resources Ltd 5,4% 1/2/2043 | 209.230 | 0,00 |
| USD 300.000 | Magna International Inc 4,15% 1/10/2025 | 322.826 | 0,01 | USD 1.538.000 | Teck Resources Ltd 6% 15/8/2040 | 1.645.660 | 0,02 |
| USD 300.000 | Manulife Financial Corp 4,15% 4/3/2026 | 322.602 | 0,01 | USD 551.000 | Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035 | 608.855 | 0,01 |
| USD 250.000 | Manulife Financial Corp 5,375% 4/3/2046 | 308.859 | 0,00 | USD 200.000 | Teck Resources Ltd 6,25% 15/7/2041 | 219.500 | 0,00 |
| | | | | USD 2.390.000 | Teck Resources Ltd '144A' 8,5% 1/6/2024 | 2.763.438 | 0,04 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 762.000 | Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024 | 855.345 | 0,01 | USD 500.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3,125% 28/11/2021 | 514.455 | 0,01 |
| USD 890.000 | Tervita Escrow Corp '144A' 7,625% 1/12/2021 | 898.900 | 0,01 | USD 450.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024 | 471.113 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2,125% 2/7/2019 | 1.007.494 | 0,01 | USD 670.000 | Avi Funding Co Ltd 2,85% 16/9/2020 | 672.871 | 0,01 |
| USD 1.265.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2,125% 7/4/2021 | 1.269.573 | 0,02 | USD 720.000 | Baidu Inc 2,875% 6/7/2022 | 727.119 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Toronto-Dominion Bank/The '144A' 2,5% 18/11/2022 | 1.016.308 | 0,01 | USD 250.000 | Baidu Inc 3% 30/6/2020 | 254.149 | 0,00 |
| USD 300.000 | Total Capital Canada Ltd 2,75% 15/7/2023 | 305.760 | 0,00 | USD 2.000.000 | CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024 | 2.110.079 | 0,03 |
| USD 4.293.000 | TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/5/2067 | 4.078.350 | 0,06 | USD 200.000 | China Aoyuan Property Group Ltd 10,875% 26/5/2018 | 210.142 | 0,00 |
| USD 30.000 | TransCanada PipeLines Ltd 1,875% 12/1/2018 | 30.014 | 0,00 | USD 2.828.000 | China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023 | 2.819.163 | 0,04 |
| USD 70.000 | TransCanada PipeLines Ltd 2,5% 1/8/2022 | 70.435 | 0,00 | USD 2.006.000 | China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025 | 2.026.060 | 0,03 |
| USD 280.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3,125% 15/1/2019 | 284.916 | 0,00 | USD 1.000.000 | China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020 | 999.755 | 0,01 |
| USD 130.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3,8% 1/10/2020 | 136.805 | 0,00 | USD 335.000 | CK Hutchison International 16 Ltd '144A' 1,875% 3/10/2021 | 328.297 | 0,00 |
| USD 530.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4,625% 1/3/2034 | 586.225 | 0,01 | USD 4.825.000 | CK Hutchison International 17 Ltd 2,875% 5/4/2022 | 4.897.772 | 0,07 |
| USD 1.000.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/1/2026 | 1.129.542 | 0,02 | USD 4.200.000 | CK Hutchison International 17 Ltd 3,5% 5/4/2027 | 4.359.129 | 0,06 |
| USD 150.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7,625% 15/1/2039 | 220.767 | 0,00 | USD 532.000 | DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023 | 548.758 | 0,01 |
| USD 14.972.000 | TransCanada Trust FRN 15/8/2076 | 16.356.910 | 0,22 | USD 2.155.000 | ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022 | 2.173.507 | 0,03 |
| USD 11.550.000 | TransCanada Trust FRN 15/3/2077 | 11.920.466 | 0,16 | USD 1.400.000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022 | 1.403.640 | 0,02 |
| USD 628.000 | Trinidad Drilling Ltd '144A' 6,625% 15/2/2025 | 584.040 | 0,01 | CNH 2.900.000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,5% 4/5/2019 | 454.636 | 0,01 |
| EUR 179.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15/5/2023 | 175.686 | 0,00 | USD 800.000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,75% 22/1/2020 | 842.000 | 0,01 |
| USD 768.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5,5% 1/3/2023 | 647.040 | 0,01 | USD 975.000 | Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020 | 1.008.623 | 0,01 |
| USD 924.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5,625% 1/12/2021 | 850.080 | 0,01 | USD 1.600.000 | Goodman HK Finance 4,375% 19/6/2024 | 1.692.955 | 0,02 |
| USD 4.883.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5,875% 15/5/2023 | 4.159.706 | 0,06 | USD 1.800.000 | Guorui Properties Ltd 7% 21/3/2020 | 1.797.930 | 0,02 |
| USD 396.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 6,125% 15/4/2025 | 333.630 | 0,01 | USD 1.400.000 | Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020 | 1.384.352 | 0,02 |
| USD 1.388.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 6,5% 15/3/2022 | 1.457.400 | 0,02 | USD 600.000 | Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4,625% 13/1/2022 | 651.897 | 0,01 |
| USD 2.248.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 7% 15/3/2024 | 2.382.880 | 0,03 | USD 3.050.000 | Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31/10/2024 | 3.198.634 | 0,04 |
| USD 641.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 7,5% 15/7/2021 | 627.379 | 0,01 | USD 836.000 | Jingrui Holdings Ltd 7,75% 12/4/2020 | 819.853 | 0,01 |
| USD 834.000 | Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027 | 861.105 | 0,01 | USD 2.403.000 | Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022 | 2.419.877 | 0,03 |
| USD 159.000 | Xplomet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022 | 166.751 | 0,00 | USD 1.245.000 | Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023 | 1.235.663 | 0,02 |
| | | 147.184.371 | 1,99 | USD 2.725.000 | Longfor Properties Co Ltd 3,875% 13/7/2022 | 2.767.582 | 0,04 |
| | | | | USD 475.000 | Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4,875% 6/6/2025 | 477.171 | 0,01 |
| | Kaimaninseln | | | USD 20.000 | Noble Holding International Ltd 4,625% 1/3/2021 | 17.050 | 0,00 |
| USD 2.187.000 | 361 Degrees International Ltd 7,25% 3/6/2021 | 2.352.392 | 0,03 | USD 150.000 | Noble Holding International Ltd 5,25% 15/3/2042 | 84.750 | 0,00 |
| USD 250.000 | Alibaba Group Holding Ltd 1,625% 28/11/2017 | 249.974 | 0,00 | USD 887.000 | Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024* | 686.316 | 0,01 |
| USD 700.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2,5% 28/11/2019 | 706.769 | 0,01 | USD 813.000 | Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022 | 843.731 | 0,01 |
| | | | | USD 800.000 | Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/2/2024 | 831.500 | 0,01 |
| | | | | GBP 126.525 | Punch Taverns Finance B Ltd 5,267% 30/3/2024 | 170.426 | 0,00 |
| | | | | GBP 152.667 | Punch Taverns Finance B Ltd 5,943% 30/9/2022 | 211.652 | 0,00 |
| | | | | USD 200.000 | Sable International Finance Ltd '144A' 6,875% 1/8/2022 | 216.700 | 0,00 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.360.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,45% 23/5/2020 (Perpetual) | 2.350.012 | 0,03 | USD 8.392.000 | Danske Bank A/S FRN 28/3/2024 (Perpetual) | 9.054.716 | 0,12 |
| USD 1.257.000 | Times Property Holdings Ltd 6,25% 23/1/2020 | 1.292.853 | 0,02 | | | 13.010.454 | 0,18 |
| USD 1.676.000 | Transocean Inc 5,8% 15/10/2022 | 1.595.870 | 0,02 | | Ägypten | | |
| USD 228.000 | Transocean Inc 6% 15/3/2018 | 231.990 | 0,00 | USD 2.533.000 | Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020 | 2.648.885 | 0,03 |
| USD 231.000 | Transocean Inc 6,8% 15/3/2038* | 175.514 | 0,00 | USD 2.002.000 | Egypt Government International Bond '144A' 6,125% 31/1/2022 | 2.087.085 | 0,03 |
| USD 400.000 | Transocean Inc 7,5% 15/4/2031 | 338.000 | 0,01 | USD 4.194.000 | Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022 | 4.372.245 | 0,06 |
| USD 300.000 | Transocean Inc 8,375% 15/12/2021 | 315.750 | 0,00 | | | 9.108.215 | 0,12 |
| USD 2.598.000 | Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023 | 2.776.613 | 0,04 | | Finnland | | |
| USD 380.000 | Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024 | 399.988 | 0,01 | USD 637.000 | Nokia OYJ 3,375% 12/6/2022 | 645.364 | 0,01 |
| EUR 428.000 | UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027 | 533.225 | 0,01 | USD 629.000 | Nokia OYJ 4,375% 12/6/2027 | 647.675 | 0,01 |
| USD 350.000 | UPCB Finance IV Ltd '144A' 5,375% 15/1/2025 | 363.125 | 0,01 | USD 58.000 | Nokia OYJ 5,375% 15/5/2019 | 61.070 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Viridian Group FundCo II Ltd 7,5% 1/3/2020 | 122.988 | 0,00 | USD 1.325.000 | Nokia OYJ 6,625% 15/5/2039 | 1.530.375 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | VLL International Inc 7,375% 18/6/2022 | 1.111.250 | 0,02 | EUR 125.000 | Stora Enso OYJ 2,5% 7/6/2027 | 147.877 | 0,00 |
| USD 400.000 | Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019 | 400.500 | 0,01 | | | 3.032.361 | 0,04 |
| USD 18.035.000 | XLIT Ltd FRN 6/10/2017 (Perpetual) | 16.885.269 | 0,23 | | Frankreich | | |
| USD 1.550.000 | Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/1/2022 | 1.615.875 | 0,02 | EUR 100.000 | Autodis SA 4,375% 1/5/2022 | 122.983 | 0,00 |
| | | 80.147.264 | 1,09 | USD 2.400.000 | AXA SA '144A' FRN 14/12/2036 (Perpetual) | 2.749.488 | 0,04 |
| | Chile | | | EUR 130.000 | Banijay Group SAS 4% 1/7/2022 | 160.863 | 0,00 |
| USD 4.855.000 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 5% 25/1/2047 | 5.334.431 | 0,07 | EUR 100.000 | BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual) | 129.160 | 0,00 |
| USD 2.645.000 | Enel Americas SA 4% 25/10/2026 | 2.687.981 | 0,04 | USD 5.429.000 | BNP Paribas SA '144A' FRN 30/3/2021 (Perpetual) | 5.951.541 | 0,08 |
| USD 3.766.000 | GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029 | 3.935.470 | 0,05 | USD 8.458.000 | BNP Paribas SA '144A' FRN 14/3/2022 (Perpetual)* | 9.050.060 | 0,12 |
| | | 11.957.882 | 0,16 | EUR 900.000 | BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual) | 1.208.827 | 0,02 |
| | China | | | USD 2.000.000 | BNP Paribas SA 2,375% 21/5/2020 | 2.025.065 | 0,03 |
| USD 3.800.000 | Bank of China Ltd/Macau 2,875% 20/4/2022 | 3.840.179 | 0,05 | USD 270.000 | BNP Paribas SA 2,4% 12/12/2018 | 272.500 | 0,01 |
| USD 2.200.000 | Bank of China Ltd/Macau 3,5% 20/4/2027 | 2.243.468 | 0,03 | USD 1.080.000 | BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024 | 1.124.128 | 0,02 |
| USD 1.650.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Dubai DIFC 2,5% 16/6/2021 | 1.641.769 | 0,02 | USD 1.000.000 | BPCE SA 2,5% 10/12/2018 | 1.009.572 | 0,01 |
| USD 700.000 | Jinan West City Investment & Development Group Co Ltd 3,125% 11/10/2021 | 687.753 | 0,01 | USD 400.000 | BPCE SA 3,375% 2/12/2026 | 410.819 | 0,01 |
| USD 2.300.000 | Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021 | 2.214.649 | 0,03 | EUR 180.000 | Burger King France SAS FRN 1/5/2023 | 221.538 | 0,00 |
| USD 2.050.000 | Wuhan Metro Group Co Ltd 2,375% 8/11/2019 | 2.035.213 | 0,03 | EUR 178.000 | Burger King France SAS 6% 1/5/2024 | 227.213 | 0,00 |
| | | 12.663.031 | 0,17 | EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025 | 250.343 | 0,00 |
| | Kroatien | | | EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024 | 265.716 | 0,00 |
| USD 7.144.000 | Croatia Government International Bond 6,625% 14/7/2020 | 7.901.264 | 0,11 | EUR 400.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023 | 536.403 | 0,01 |
| | Curaçao | | | EUR 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5,976% 26/5/2021 | 139.559 | 0,00 |
| USD 3.216.000 | SUAM Finance BV '144A' 4,875% 17/4/2024 | 3.433.080 | 0,05 | EUR 162.000 | CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022 | 200.105 | 0,00 |
| | Zypern | | | EUR 100.000 | CMA CGM SA 7,75% 15/1/2021 | 125.243 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Aroundtown Property Holdings Plc 1,5% 18/1/2021 | 271.460 | 0,00 | EUR 100.000 | Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual) | 130.075 | 0,00 |
| | Dänemark | | | USD 400.000 | Credit Agricole SA '144A' FRN 13/10/2019 (Perpetual) | 445.641 | 0,01 |
| EUR 3.000.000 | Danske Bank A/S FRN 6/4/2022 (Perpetual) | 3.955.738 | 0,06 | EUR 3.130.000 | Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual) | 4.113.851 | 0,06 |
| | | | | USD 7.475.000 | Credit Agricole SA '144A' FRN 23/1/2024 (Perpetual)* | 8.389.462 | 0,11 |
| | | | | USD 19.757.000 | Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)* | 23.380.493 | 0,32 |
| | | | | EUR 173.000 | Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025 | 215.415 | 0,00 |
| | | | | EUR 202.000 | Faurecia 3,625% 15/6/2023 | 253.049 | 0,00 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 100.000 | Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual) | 136.760 | 0,00 | EUR 100.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026 | 124.558 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Groupama SA 6% 23/1/2027 | 146.125 | 0,00 | USD 502.000 | IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,125% 15/9/2021 | 511.413 | 0,01 |
| EUR 100.000 | HomeVi SAS 6,875% 15/8/2021 | 122.913 | 0,00 | USD 322.000 | IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,5% 15/9/2023 | 326.025 | 0,01 |
| EUR 254.000 | Horizon Holdings I SAS 7,25% 1/8/2023 | 323.657 | 0,01 | USD 500.000 | IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,75% 15/9/2026 | 506.875 | 0,01 |
| EUR 208.000 | La Financiere Atalian SAS 4% 15/5/2024 | 257.733 | 0,00 | EUR 100.000 | LANXESS AG FRN 6/12/2076 | 130.481 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Loxam SAS 3,5% 15/4/2022 | 125.038 | 0,00 | EUR 231.000 | ProGroup AG 5,125% 1/5/2022 | 288.912 | 0,01 |
| EUR 125.000 | Loxam SAS 3,5% 3/5/2023 | 155.629 | 0,00 | EUR 200.000 | RWE AG FRN 21/4/2075 | 239.708 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Loxam SAS 6% 15/4/2025 | 129.197 | 0,00 | EUR 151.000 | Senvion Holding GmbH 3,875% 25/10/2022 | 185.336 | 0,00 |
| EUR 400.000 | NEW Areva Holding SA 4,875% 23/9/2024 | 531.540 | 0,01 | EUR 375.000 | thyssenkrupp AG 1,375% 3/3/2022 | 447.322 | 0,01 |
| EUR 229.000 | Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual) | 294.855 | 0,01 | EUR 100.000 | thyssenkrupp AG 2,75% 8/3/2021 | 125.610 | 0,00 |
| GBP 100.000 | Orange SA FRN 1/4/2023 (Perpetual) | 144.090 | 0,00 | EUR 157.000 | Trionista Holdco GmbH 5% 30/4/2020 | 189.672 | 0,00 |
| EUR 163.000 | Paprec Holding SA 5,25% 1/4/2022 | 202.749 | 0,00 | EUR 196.000 | Trionista TopCo GmbH 6,875% 30/4/2021 | 242.465 | 0,00 |
| EUR 150.000 | Rexel SA 2,625% 15/6/2024 | 181.365 | 0,00 | EUR 100.000 | Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027 | 120.725 | 0,00 |
| EUR 238.000 | Rexel SA 3,5% 15/6/2023 | 298.295 | 0,01 | USD 300.000 | Unitymedia GmbH '144A' 6,125% 15/1/2025 | 322.485 | 0,01 |
| EUR 236.000 | SFR Group SA 5,375% 15/5/2022* | 292.526 | 0,01 | EUR 166.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027 | 204.363 | 0,00 |
| USD 2.234.000 | SFR Group SA '144A' 6% 15/5/2022 | 2.337.345 | 0,03 | EUR 174.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/1/2025 | 218.568 | 0,00 |
| USD 600.000 | SFR Group SA '144A' 6,25% 15/5/2024 | 630.930 | 0,01 | USD 730.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH '144A' 5% 15/1/2025 | 771.975 | 0,01 |
| USD 9.606.000 | SFR Group SA '144A' 7,375% 1/5/2026 | 10.359.495 | 0,14 | USD 900.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH '144A' 5,5% 15/1/2023 | 933.750 | 0,01 |
| EUR 154.800 | SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023 | 199.764 | 0,00 | EUR 70.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5,625% 15/4/2023 | 87.833 | 0,00 |
| GBP 100.000 | Societe Generale SA FRN 16/6/2018 (Perpetual) | 136.501 | 0,00 | EUR 177.147 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5,75% 15/1/2023 | 220.171 | 0,00 |
| USD 14.615.000 | Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)* | 15.784.200 | 0,22 | EUR 485.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029 | 655.571 | 0,01 |
| USD 26.550.000 | Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual) | 30.537.810 | 0,41 | | | 33.142.855 | 0,45 |
| EUR 210.000 | Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual) | 278.332 | 0,01 | | Guernsey | | |
| EUR 100.000 | Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual) | 136.581 | 0,00 | USD 1.100.000 | Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022 | 1.172.493 | 0,02 |
| USD 200.000 | SPCM SA '144A' 4,875% 15/9/2025 | 204.000 | 0,00 | | Hongkong | | |
| EUR 100.000 | SPIE SA 3,125% 22/3/2024 | 123.889 | 0,00 | USD 775.000 | AIA Group Ltd 3,2% 11/3/2025 | 781.234 | 0,01 |
| USD 500.000 | Total Capital SA 4,25% 15/12/2021 | 542.413 | 0,01 | USD 1.613.000 | Bank of East Asia Ltd/The FRN 2/12/2020 (Perpetual) | 1.649.696 | 0,02 |
| EUR 157.000 | TOTAL SA FRN 18/5/2022 (Perpetual) | 201.671 | 0,00 | USD 2.255.000 | Bank of East Asia Ltd/The FRN 18/5/2022 (Perpetual) | 2.311.648 | 0,03 |
| EUR 250.000 | Verallia Packaging SASU 5,125% 1/8/2022 | 315.507 | 0,01 | USD 1.229.000 | Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN 15/1/2020 (Perpetual) | 1.276.120 | 0,02 |
| EUR 210.000 | WFS Global Holding SAS 9,5% 15/7/2022 | 270.336 | 0,00 | USD 1.370.000 | Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027 | 1.382.669 | 0,02 |
| | | 128.510.358 | 1,74 | USD 750.000 | CITIC Ltd 6,8% 17/1/2023 | 884.607 | 0,01 |
| | Deutschland | | | USD 5.720.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,5% 19/7/2022 | 5.800.837 | 0,08 |
| EUR 100.000 | ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020 | 124.744 | 0,00 | USD 2.200.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027 | 2.259.975 | 0,03 |
| USD 2.200.000 | Deutsche Bank AG FRN 30/4/2025 (Perpetual) | 2.303.466 | 0,03 | USD 8.944.000 | CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020 | 9.176.678 | 0,12 |
| USD 21.648.000 | Deutsche Bank AG FRN 24/5/2028 | 21.656.508 | 0,29 | USD 500.000 | Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026 | 516.137 | 0,01 |
| USD 500.000 | Deutsche Bank AG 4,5% 1/4/2025 | 503.501 | 0,01 | | | | |
| EUR 400.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027 | 520.277 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | FTE Verwaltungs GmbH 9% 15/7/2020 | 123.455 | 0,00 | | | | |
| EUR 140.000 | Hapag-Lloyd AG 5,125% 15/7/2024 | 170.394 | 0,00 | | | | |
| EUR 100.000 | HP Pelzer Holding GmbH 4,125% 1/4/2024 | 122.145 | 0,00 | | | | |
| EUR 350.000 | IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021 | 426.604 | 0,01 | | | | |
| EUR 275.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023 | 337.943 | 0,01 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.520.000 | Dr Peng Holding HongKong Ltd 5,05% 1/6/2020 | 1.544.402 | 0,02 | USD 1.600.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28/5/2025 | 1.687.256 | 0,02 |
| USD 895.000 | Far East Horizon Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual) | 903.950 | 0,01 | USD 450.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,35% 10/9/2024 | 474.939 | 0,01 |
| USD 2.700.000 | HeSteel Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020 | 2.711.408 | 0,04 | | | 38.471.342 | 0,52 |
| USD 200.000 | Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2017 (Perpetual) | 166.615 | 0,00 | | Irland | | |
| USD 5.070.000 | ICBCIL Finance Co Ltd 3,375% 5/4/2022 | 5.153.165 | 0,07 | EUR 100.000 | Adagio V Clo Designated Activity Co 'V-X E' FRN 15/10/2029 | 121.950 | 0,00 |
| USD 1.550.000 | Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual) | 1.546.125 | 0,02 | USD 270.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022 | 277.573 | 0,01 |
| USD 3.400.000 | Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual) | 3.430.126 | 0,05 | USD 500.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95% 1/2/2022 | 521.759 | 0,01 |
| USD 1.515.000 | Shanghai Hong Kong International Investments Ltd 3,875% 20/4/2020 | 1.533.430 | 0,02 | USD 2.163.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 30/10/2020 | 2.306.806 | 0,03 |
| USD 2.000.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23/12/2019 | 2.050.065 | 0,03 | EUR 2.400.000 | Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual) | 3.143.722 | 0,04 |
| USD 1.610.000 | Yancoal International Resources Development Co Ltd FRN 13/4/2020 (Perpetual) | 1.662.550 | 0,02 | EUR 476.000 | Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025 | 605.260 | 0,01 |
| | | 46.741.437 | 0,63 | EUR 128.000 | Arbour CLO IV DAC FRN 15/1/2030 | 151.830 | 0,00 |
| | | | | EUR 350.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,75% 15/3/2024 | 426.712 | 0,01 |
| | Ungarn | | | EUR 100.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023 | 126.593 | 0,00 |
| USD 11.938.000 | Hungary Government International Bond 6,25% 29/1/2020 | 13.027.939 | 0,18 | USD 692.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/9/2022 | 711.895 | 0,01 |
| | Indien | | | USD 978.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023 | 1.006.117 | 0,01 |
| USD 1.150.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd '144A' 3,95% 19/1/2022 | 1.185.399 | 0,02 | GBP 112.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027 | 146.040 | 0,00 |
| USD 2.105.000 | Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027 | 2.147.775 | 0,03 | GBP 116.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027 | 151.551 | 0,00 |
| USD 683.000 | ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026 | 699.582 | 0,01 | USD 1.678.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 30/6/2021 | 1.734.632 | 0,02 |
| INR 214.020.000 | India Government Bond 6,35% 2/1/2020 | 3.347.616 | 0,05 | USD 3.809.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 15/2/2025 | 4.037.540 | 0,06 |
| INR 89.470.000 | India Government Bond 8,12% 10/12/2020 | 1.468.511 | 0,02 | EUR 271.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024 | 361.381 | 0,01 |
| INR 156.990.000 | India Government Bond 8,27% 9/6/2020 | 2.570.117 | 0,03 | USD 2.485.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024 | 2.730.394 | 0,04 |
| USD 2.800.000 | JSW Steel Ltd 5,25% 13/4/2022 | 2.851.082 | 0,04 | EUR 145.000 | Aurium CLO II DAC FRN 13/7/2029 | 173.900 | 0,00 |
| USD 230.000 | NTPC Ltd 5,625% 14/7/2021 | 254.095 | 0,00 | EUR 100.000 | Aurium CLO III DAC FRN 15/4/2030 | 116.179 | 0,00 |
| | | 14.524.177 | 0,20 | EUR 100.000 | Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/1/2030 | 119.445 | 0,00 |
| | Indonesien | | | EUR 2.000.000 | Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual) | 2.612.845 | 0,04 |
| USD 1.400.000 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022 | 1.471.750 | 0,02 | EUR 464.000 | Bank of Ireland FRN 11/6/2024 | 581.965 | 0,01 |
| USD 1.150.000 | Indonesia Government International Bond 3,7% 8/1/2022 | 1.193.660 | 0,02 | EUR 100.000 | BlueMountain Fuji EUR CLO II DAC FRN 15/7/2030 | 115.239 | 0,00 |
| USD 16.935.000 | Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020 | 18.507.923 | 0,25 | USD 200.000 | C&W Senior Financing Designated Activity Co '144A' 6,875% 15/9/2027 | 207.000 | 0,00 |
| IDR 118.559.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,875% 15/4/2019 | 9.130.384 | 0,12 | EUR 225.000 | eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022 | 279.345 | 0,01 |
| USD 713.000 | Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043 | 766.127 | 0,01 | | | | |
| USD 400.000 | Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044 | 473.753 | 0,01 | | | | |
| USD 1.361.000 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16/5/2024 | 1.478.584 | 0,02 | | | | |
| USD 3.175.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027 | 3.286.966 | 0,04 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 874.000 | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024 | 908.960 | 0,01 | EUR 328.000 | UniCredit SpA FRN 28/10/2025 | 431.905 | 0,01 |
| USD 500.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15/11/2020 | 506.039 | 0,01 | USD 500.000 | UniCredit SpA '144A' FRN 19/6/2032 | 523.545 | 0,01 |
| USD 1.644.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035 | 1.792.695 | 0,03 | EUR 157.000 | UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022 | 226.168 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2029 | 120.133 | 0,00 | | | 44.388.919 | 0,60 |
| EUR 100.000 | OCP Euro 2017-1 DAC FRN 18/6/2030 | 117.690 | 0,00 | | Japan | | |
| EUR 119.000 | OZLME BV FRN 18/1/2030 | 145.016 | 0,00 | USD 1.460.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,665% 25/7/2022 | 1.469.924 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Ozime II DAC FRN 15/10/2030 | 114.452 | 0,00 | USD 710.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,95% 1/3/2021 | 725.466 | 0,01 |
| USD 970.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23/9/2021 | 963.722 | 0,01 | USD 145.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,998% 22/2/2022 | 148.323 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co 2,375% 1/2/2024 | 122.962 | 0,00 | USD 1.000.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,677% 22/2/2027 | 1.047.051 | 0,01 |
| GBP 175.000 | Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024 | 234.558 | 0,00 | USD 3.075.000 | Mitsui Fudosan Co Ltd 3,65% 20/7/2027 | 3.210.325 | 0,04 |
| | | 27.793.900 | 0,38 | USD 1.245.000 | Mizuho Financial Group Inc 2,953% 28/2/2022 | 1.265.805 | 0,02 |
| | | | | USD 1.085.000 | ORIX Corp 2,9% 18/7/2022 | 1.095.756 | 0,02 |
| | Italien | | | USD 3.862.000 | SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual) | 3.881.310 | 0,05 |
| EUR 51.379 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Srl FRN 10/12/2028 | 61.024 | 0,00 | USD 4.800.000 | SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual) | 4.937.088 | 0,07 |
| GBP 100.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 8/2/2022 (Perpetual) | 140.578 | 0,00 | USD 3.446.000 | SoftBank Group Corp '144A' 4,5% 15/4/2020 | 3.557.995 | 0,05 |
| EUR 100.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042 | 149.876 | 0,00 | EUR 100.000 | SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025 | 133.582 | 0,00 |
| EUR 2.600.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047 | 3.563.702 | 0,05 | USD 250.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 1,762% 19/10/2018 | 250.147 | 0,00 |
| EUR 900.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048 | 1.190.343 | 0,02 | USD 250.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,25% 11/7/2019 | 251.850 | 0,00 |
| EUR 500.000 | Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020 | 620.298 | 0,01 | USD 250.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,5% 19/7/2018 | 251.922 | 0,00 |
| USD 400.000 | Enel SpA '144A' FRN 24/9/2073 | 484.200 | 0,01 | USD 1.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 3,2% 18/7/2022 | 1.032.540 | 0,01 |
| EUR 194.000 | Enel SpA FRN 10/1/2074 | 247.687 | 0,00 | USD 650.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,442% 19/10/2021 | 651.439 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Enel SpA FRN 15/1/2075 | 256.903 | 0,00 | USD 3.450.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,784% 12/7/2022 | 3.487.477 | 0,05 |
| GBP 105.000 | Enel SpA FRN 10/9/2075 | 155.097 | 0,00 | USD 1.905.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,846% 11/1/2022 | 1.935.618 | 0,03 |
| EUR 2.375.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual) | 3.033.243 | 0,04 | USD 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,934% 9/3/2021 | 510.268 | 0,01 |
| USD 20.745.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 17/9/2025 (Perpetual) | 21.782.250 | 0,30 | USD 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,446% 11/1/2027 | 411.681 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual) | 271.730 | 0,00 | USD 5.854.236 | Universal Entertainment Corp '144A' 8,5% 24/8/2020 | 6.001.294 | 0,08 |
| USD 1.200.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024 | 1.215.716 | 0,02 | | | 36.256.861 | 0,49 |
| EUR 50.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5,15% 16/7/2020 | 66.470 | 0,00 | | Jersey | | |
| USD 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,71% 15/1/2026 | 210.608 | 0,00 | GBP 100.000 | AA Bond Co Ltd 2,75% 31/7/2023 | 130.419 | 0,00 |
| EUR 248.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023 | 365.383 | 0,01 | EUR 125.000 | Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024 | 152.351 | 0,00 |
| EUR 229.000 | LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024 | 298.028 | 0,00 | USD 300.000 | Adient Global Holdings Ltd '144A' 4,875% 15/8/2026 | 308.625 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Snaitech SpA 6,375% 7/11/2021 | 127.666 | 0,00 | EUR 100.000 | Avis Budget Finance Plc 4,125% 15/11/2024 | 118.542 | 0,00 |
| EUR 300.000 | Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022 | 355.504 | 0,00 | EUR 125.000 | Avis Budget Finance Plc 4,5% 15/5/2025 | 148.143 | 0,00 |
| EUR 310.000 | Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 19/1/2024* | 412.208 | 0,01 | GBP 125.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 163.940 | 0,00 |
| USD 2.515.000 | Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024 | 2.731.919 | 0,04 | GBP 100.000 | CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025 | 131.058 | 0,00 |
| GBP 150.000 | Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023 | 230.080 | 0,00 | USD 403.000 | Ensco Jersey Finance Ltd '144A' 3% 31/1/2024 | 295.701 | 0,00 |
| EUR 1.100.000 | UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual) | 1.353.599 | 0,02 | | | | |
| EUR 2.800.000 | UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual) | 3.883.189 | 0,05 | | | | |

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.500.000 | HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2017 (Perpetual) | 1.539.375 | 0,02 | EUR 100.000 | Gestamp Funding Luxembourg SA 3,5% 15/5/2023 | 124.516 | 0,00 |
| EUR 302.000 | LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024 | 362.495 | 0,01 | EUR 150.000 | Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022 | 190.547 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021 | 126.304 | 0,00 | EUR 100.000 | INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024 | 127.327 | 0,00 |
| EUR 275.000 | Mercury Bondco Plc 7,125% 30/5/2021 | 340.633 | 0,01 | USD 200.000 | INEOS Group Holdings SA '144A' 5,625% 1/8/2024 | 206.500 | 0,00 |
| EUR 250.045 | Mercury Bondco Plc 8,25% 30/5/2021 | 312.923 | 0,01 | USD 21.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023 | 17.535 | 0,00 |
| EUR 150.000 | RZB Finance Jersey IV Ltd FRN 16/11/2017 (Perpetual) | 174.434 | 0,00 | USD 581.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 15/10/2020 | 554.129 | 0,01 |
| GBP 135.000 | TVL Finance Plc FRN 15/5/2023 | 176.234 | 0,00 | USD 400.000 | Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8% 15/2/2024 | 431.000 | 0,01 |
| | | 4.481.177 | 0,06 | USD 685.000 | Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025 | 694.419 | 0,01 |
| | Luxemburg | | | EUR 125.000 | JH-Holding Finance SA 8,25% 1/12/2022 | 162.995 | 0,00 |
| USD 1.170.000 | Allergan Funding SCS 2,35% 12/3/2018 | 1.173.902 | 0,02 | USD 1.305.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020 | 1.305.000 | 0,02 |
| USD 1.050.000 | Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020 | 1.071.906 | 0,02 | USD 400.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,5% 15/4/2025 | 374.000 | 0,01 |
| USD 1.200.000 | Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023 | 1.264.680 | 0,02 | USD 1.892.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,625% 15/10/2023* | 1.821.050 | 0,03 |
| USD 6.304.000 | Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026 | 6.861.589 | 0,09 | USD 864.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022 | 853.200 | 0,01 |
| USD 400.000 | Altice Finco SA '144A' 8,125% 15/1/2024 | 431.500 | 0,01 | EUR 300.000 | Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022 | 368.150 | 0,01 |
| EUR 160.000 | Altice Luxembourg SA 6,25% 15/2/2025 | 206.755 | 0,00 | USD 200.000 | Millicom International Cellular SA '144A' 6% 15/3/2025 | 213.026 | 0,00 |
| EUR 282.000 | Altice Luxembourg SA 7,25% 15/5/2022 | 355.760 | 0,01 | USD 1.208.000 | Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025 | 1.250.280 | 0,02 |
| USD 600.000 | Altice Luxembourg SA '144A' 7,625% 15/2/2025 | 648.000 | 0,01 | EUR 150.000 | Swissport Financing Sarl 6,75% 15/12/2021 | 191.673 | 0,00 |
| USD 2.580.000 | Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022 | 2.741.224 | 0,04 | EUR 100.000 | Swissport Financing Sarl 9,75% 15/12/2022 | 131.310 | 0,00 |
| GBP 100.000 | Amigo Luxembourg SA 7,625% 15/1/2024 | 132.411 | 0,00 | USD 2.923.000 | Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034 | 3.237.222 | 0,04 |
| EUR 100.000 | ArcelorMittal 3% 9/4/2021 | 127.699 | 0,00 | USD 796.000 | Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | 915.002 | 0,01 |
| EUR 100.000 | ArcelorMittal 3,125% 14/1/2022 | 129.121 | 0,00 | USD 400.000 | Telecom Italia Capital SA 7,175% 18/6/2019 | 434.000 | 0,01 |
| USD 200.000 | ArcelorMittal 5,75% 5/8/2020 | 216.500 | 0,00 | USD 676.000 | Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036 | 842.925 | 0,01 |
| USD 500.000 | ArcelorMittal 6% 1/3/2021 | 547.500 | 0,01 | USD 335.000 | Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038 | 431.312 | 0,01 |
| USD 700.000 | ArcelorMittal 6,125% 1/6/2025 | 808.430 | 0,01 | EUR 164.000 | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033 | 286.867 | 0,00 |
| USD 1.469.000 | ArcelorMittal 7,25% 1/3/2041 | 1.704.040 | 0,02 | EUR 180.000 | Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75% 15/8/2024 | 233.301 | 0,00 |
| USD 924.000 | ArcelorMittal 7,5% 15/10/2039 | 1.094.940 | 0,02 | USD 150.000 | Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5,375% 1/9/2025 | 153.375 | 0,00 |
| EUR 100.000 | ARD Finance SA 6,625% 15/9/2023 | 126.583 | 0,00 | EUR 155.000 | Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6,375% 1/5/2022 | 197.994 | 0,00 |
| GBP 125.000 | B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022* | 166.903 | 0,00 | USD 160.000 | Tyco Electronics Group SA 3,125% 15/8/2027 | 161.259 | 0,00 |
| EUR 272.000 | Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital SA 8,875% 15/5/2018 | 321.843 | 0,01 | USD 100.000 | Tyco Electronics Group SA 3,5% 3/2/2022 | 104.681 | 0,00 |
| EUR 214.220 | Bilbao Luxembourg SA 10,5% 1/12/2018 | 254.643 | 0,00 | USD 495.000 | Tyco Electronics Group SA 3,7% 15/2/2026 | 519.752 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Bilbao Luxembourg SA '144A' 10,5% 1/12/2018 | 237.740 | 0,00 | | | | |
| GBP 100.000 | Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023 | 139.734 | 0,00 | | | | |
| EUR 300.000 | Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% 15/5/2023 | 376.180 | 0,01 | | | | |
| EUR 183.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1,375% 23/5/2022 | 220.448 | 0,00 | | | | |
| EUR 100.000 | Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021 | 121.921 | 0,00 | | | | |
| USD 200.000 | Consolidated Energy Finance SA '144A' 6,875% 15/6/2025 | 208.000 | 0,00 | | | | |
| EUR 200.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 5,125% 15/6/2021 | 250.118 | 0,00 | | | | |
| EUR 100.000 | DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022 | 129.495 | 0,00 | | | | |
| USD 200.000 | FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc '144A' 5,625% 15/8/2026 | 204.500 | 0,00 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 295.000 | Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5,75% 15/7/2025 | 301.453 | 0,01 | USD 900.000 | Alcoa Nederland Holding BV '144A' 7% 30/9/2026 | 1.008.000 | 0,01 |
| EUR 539.000 | Wind Acquisition Finance SA 4% 15/7/2020 | 646.795 | 0,01 | USD 3.490.000 | Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025 | 3.603.425 | 0,05 |
| USD 1.400.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 4,75% 15/7/2020 | 1.421.000 | 0,02 | EUR 100.000 | Ares European CLO VIII BV FRN 17/2/2030 | 121.282 | 0,00 |
| EUR 130.000 | Wind Acquisition Finance SA 7% 23/4/2021 | 161.125 | 0,00 | EUR 150.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025 | 187.489 | 0,00 |
| USD 4.305.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 7,375% 23/4/2021 | 4.479.890 | 0,06 | USD 1.290.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11/3/2023 | 1.367.784 | 0,02 |
| | | 45.818.675 | 0,62 | EUR 100.000 | Cairn CLO VII BV FRN 31/1/2030 | 121.647 | 0,00 |
| | | | | EUR 100.000 | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC '2016-1X D' FRN 17/5/2029 | 120.733 | 0,00 |
| | Malaysia | | | USD 861.000 | Clear Channel International BV '144A' 8,75% 15/12/2020 | 899.745 | 0,01 |
| USD 3.400.000 | 1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022 | 3.693.250 | 0,05 | USD 200.000 | CNH Industrial NV 4,5% 15/8/2023 | 210.750 | 0,00 |
| | Malediven | | | USD 919.000 | Constellium NV '144A' 6,625% 1/3/2025 | 960.355 | 0,01 |
| USD 1.400.000 | Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022 | 1.408.894 | 0,02 | EUR 100.000 | Constellium NV 7% 15/1/2023 | 126.160 | 0,00 |
| | Mauritius | | | USD 259.000 | Constellium NV '144A' 7,875% 1/4/2021 | 276.483 | 0,00 |
| USD 2.428.000 | Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023 | 2.393.097 | 0,03 | USD 3.255.000 | Constellium NV '144A' 8% 15/1/2023* | 3.478.781 | 0,05 |
| USD 1.093.000 | Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022 | 1.125.107 | 0,02 | EUR 2.600.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual) | 3.297.826 | 0,04 |
| | | 3.518.204 | 0,05 | EUR 2.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual) | 2.652.320 | 0,04 |
| | Mexiko | | | USD 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3,875% 8/2/2022 | 427.001 | 0,01 |
| USD 45.000 | America Movil SAB de CV 6,125% 15/11/2037 | 55.884 | 0,00 | USD 1.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4,375% 4/8/2025 | 1.061.859 | 0,01 |
| USD 3.532.000 | Cemex SAB de CV 7,75% 16/4/2026 | 4.045.906 | 0,05 | USD 110.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4,5% 11/1/2021 | 118.134 | 0,00 |
| USD 2.453.000 | Grupo Bimbo SAB de CV 4,5% 25/1/2022 | 2.642.200 | 0,04 | USD 1.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 1/12/2023 | 1.087.259 | 0,01 |
| USD 2.582.000 | Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026 | 2.669.142 | 0,04 | USD 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 24/5/2041 | 370.359 | 0,01 |
| USD 2.518.000 | Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027 | 2.665.933 | 0,04 | USD 650.000 | Cooperatieve Rabobank UA/NY 2,5% 19/1/2021 | 659.374 | 0,01 |
| USD 64.000 | Petroleos Mexicanos '144A' 5,375% 13/3/2022 | 68.672 | 0,00 | USD 2.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA/NY 2,75% 10/1/2022 | 2.041.699 | 0,03 |
| USD 3.054.000 | Petroleos Mexicanos 5,5% 21/1/2021 | 3.280.760 | 0,04 | EUR 100.000 | Darling Global Finance BV 4,75% 30/5/2022 | 124.891 | 0,00 |
| | | 15.428.497 | 0,21 | USD 385.000 | Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 1,95% 19/9/2021 | 378.242 | 0,01 |
| | Mongolei | | | USD 1.425.000 | Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 2,82% 19/1/2022 | 1.442.590 | 0,02 |
| USD 345.762 | Energy Resources LLC FRN 30/9/2022 | 346.367 | 0,01 | EUR 131.000 | Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025 | 158.201 | 0,00 |
| USD 412.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022 | 400.825 | 0,01 | USD 200.000 | Enel Finance International NV '144A' 2,875% 25/5/2022 | 201.978 | 0,00 |
| CNH 2.000.000 | Mongolia Government International Bond 7,5% 30/6/2018 | 305.887 | 0,00 | EUR 100.000 | Euro-Galaxy V CLO BV FRN 10/11/2030 | 121.836 | 0,00 |
| USD 200.000 | Mongolia Government International Bond 10,875% 6/4/2021 | 233.671 | 0,00 | EUR 100.000 | Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024 | 129.002 | 0,00 |
| USD 3.213.000 | Trade & Development Bank of Mongolia LLC 9,375% 19/5/2020 | 3.484.274 | 0,05 | USD 600.000 | Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 15/4/2020 | 625.470 | 0,01 |
| | | 4.771.024 | 0,07 | USD 600.000 | Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15/4/2023 | 636.750 | 0,01 |
| | Niederlande | | | EUR 400.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual) | 484.716 | 0,01 |
| EUR 2.700.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual) | 3.414.904 | 0,05 | USD 2.675.000 | Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024 | 2.693.391 | 0,04 |
| EUR 100.000 | Accunia European CLO I BV FRN 15/7/2029 | 120.364 | 0,00 | EUR 150.000 | Hertz Holdings Netherlands BV 4,125% 15/10/2021* | 174.718 | 0,00 |
| USD 56.862 | AE-Rotor Holding BV 4,969% 28/3/2018 | 56.898 | 0,00 | USD 400.000 | ICTSI Treasury BV 4,625% 16/1/2023 | 416.140 | 0,01 |
| USD 400.000 | Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,75% 30/9/2024 | 440.888 | 0,01 | | | | |

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 730.000 | ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023 | 836.158 | 0,01 | EUR 600.000 | Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual) | 753.021 | 0,01 |
| USD 900.000 | ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual) | 923.130 | 0,01 | GBP 200.000 | Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual) | 286.504 | 0,00 |
| USD 1.600.000 | ING Groep NV FRN 16/4/2025 (Perpetual) | 1.709.760 | 0,02 | EUR 200.000 | Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 248.265 | 0,00 |
| USD 1.115.000 | ING Groep NV 3,15% 29/3/2022 | 1.142.197 | 0,02 | USD 480.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021 | 457.034 | 0,01 |
| USD 400.000 | ING Groep NV 3,95% 29/3/2027 | 419.813 | 0,01 | EUR 198.000 | United Group BV FRN 1/7/2023 | 237.752 | 0,00 |
| USD 200.000 | InterGen NV '144A' 7% 30/6/2023 | 196.500 | 0,00 | EUR 188.000 | United Group BV 4,375% 1/7/2022 | 227.431 | 0,00 |
| USD 2.240.000 | Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023 | 2.315.466 | 0,03 | EUR 152.000 | United Group BV 4,875% 1/7/2024 | 183.545 | 0,00 |
| EUR 118.000 | Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual) | 147.602 | 0,00 | EUR 100.000 | UPC Holding BV 6,75% 15/3/2023 | 126.305 | 0,00 |
| GBP 120.000 | Koninklijke KPN NV FRN 14/3/2073 | 171.714 | 0,00 | EUR 400.000 | Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024 | 535.926 | 0,01 |
| USD 450.000 | LyondellBasell Industries NV 5% 15/4/2019 | 468.629 | 0,01 | EUR 145.000 | Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15/1/2025 | 182.170 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Maxeda DIY Holding BV 6,125% 15/7/2022 | 122.954 | 0,00 | USD 2.090.000 | Ziggo Bond Finance BV '144A' 5,875% 15/1/2025 | 2.168.375 | 0,03 |
| USD 2.725.000 | Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030 | 2.782.536 | 0,04 | USD 700.000 | Ziggo Bond Finance BV '144A' 6% 15/1/2027 | 717.500 | 0,01 |
| USD 1.085.000 | Mylan NV 2,5% 7/6/2019 | 1.089.005 | 0,01 | USD 200.000 | Ziggo Secured Finance BV '144A' 5,5% 15/1/2027 | 206.250 | 0,00 |
| USD 849.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022 | 879.776 | 0,01 | | | 76.935.420 | 1,04 |
| USD 1.097.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020 | 1.143.623 | 0,02 | | Norwegen | | |
| USD 1.119.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021 | 1.169.489 | 0,02 | USD 3.000.000 | DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual) | 3.257.070 | 0,04 |
| USD 780.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022 | 834.600 | 0,01 | USD 1.495.000 | DNB Boligkreditt AS '144A' 2% 28/5/2020 | 1.500.038 | 0,02 |
| USD 2.581.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 1/6/2023 | 2.768.639 | 0,04 | | | 4.757.108 | 0,06 |
| EUR 100.000 | Nyrstar Netherlands Holdings BV 6,875% 15/3/2024 | 122.141 | 0,00 | | Panama | | |
| EUR 100.000 | OI European Group BV 3,125% 15/11/2024 | 122.295 | 0,00 | USD 4.172.000 | AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022 | 4.385.815 | 0,06 |
| USD 3.447.000 | Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023 | 3.365.185 | 0,05 | USD 2.584.000 | Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375% 10/5/2020 | 2.609.840 | 0,04 |
| USD 1.058.000 | Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/1/2021 | 1.098.066 | 0,02 | USD 595.000 | Carnival Corp 3,95% 15/10/2020 | 630.344 | 0,01 |
| USD 1.203.000 | Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/5/2021 | 1.366.909 | 0,02 | USD 200.000 | McDermott International Inc '144A' 8% 1/5/2021 | 204.800 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual) | 249.826 | 0,00 | USD 8.461.000 | Panama Government International Bond 5,2% 30/1/2020 | 9.150.571 | 0,12 |
| EUR 325.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075 | 409.923 | 0,01 | | | 16.981.370 | 0,23 |
| USD 500.000 | Royal Capital BV FRN 5/5/2021 (Perpetual) | 528.453 | 0,01 | | Peru | | |
| USD 446.000 | Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual) | 451.330 | 0,01 | USD 4.246.000 | Kallpa Generacion SA 4,875% 24/5/2026 | 4.516.683 | 0,06 |
| USD 490.000 | Schaeffler Finance BV '144A' 4,75% 15/5/2023 | 507.150 | 0,01 | | Philippinen | | |
| USD 3.772.000 | Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025 | 3.970.030 | 0,05 | USD 1.250.000 | Rizal Commercial Banking Corp 3,45% 2/2/2021 | 1.275.000 | 0,02 |
| USD 1.200.000 | Shell International Finance BV 1,875% 10/5/2021 | 1.196.739 | 0,02 | USD 230.000 | SMC Global Power Holdings Corp FRN 7/11/2019 (Perpetual) | 248.400 | 0,00 |
| USD 200.000 | Shell International Finance BV 2,125% 11/5/2020 | 202.140 | 0,00 | | | 1.523.400 | 0,02 |
| USD 500.000 | Shell International Finance BV 2,25% 10/11/2020 | 505.868 | 0,01 | | Portugal | | |
| USD 900.000 | Shell International Finance BV 4% 10/5/2046 | 912.934 | 0,01 | EUR 200.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017 | 73.792 | 0,00 |
| USD 50.000 | Shell International Finance BV 4,125% 11/5/2035 | 53.285 | 0,00 | EUR 2.000.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4% 21/1/2019 | 687.541 | 0,01 |
| USD 165.000 | Shell International Finance BV 6,375% 15/12/2038 | 224.834 | 0,00 | EUR 200.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4,75% 15/1/2018 | 68.754 | 0,00 |
| EUR 300.000 | Telefonica Europe BV FRN 18/9/2018 (Perpetual) | 377.199 | 0,01 | | | 830.087 | 0,01 |
| | | | | USD 5.842.000 | Puerto Rico Popular Inc 7% 1/7/2019 | 6.150.166 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Singapur | | | | | | | |
| USD 1.400.000 | APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024 | 1.373.924 | 0,02 | USD 444.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021 | 478.694 | 0,00 |
| USD 3.425.000 | BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027 | 3.597.955 | 0,05 | USD 2.316.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026 | 2.541.000 | 0,03 |
| USD 500.000 | Flex Ltd 4,625% 15/2/2020 | 527.312 | 0,01 | USD 1.050.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025 | 1.154.134 | 0,01 |
| USD 300.000 | Jubilant Pharma Ltd/SG 4,875% 6/10/2021 | 305.625 | 0,00 | USD 2.750.000 | SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019 | 2.796.915 | 0,04 |
| USD 3.100.000 | Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022 | 3.162.086 | 0,04 | | | 24.653.051 | 0,33 |
| USD 1.400.000 | Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024 | 1.398.250 | 0,02 | Schweden | | | |
| USD 2.000.000 | United Overseas Bank Ltd FRN 16/9/2026 | 2.046.552 | 0,03 | EUR 200.000 | Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021 | 261.754 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | United Overseas Bank Ltd FRN 8/3/2027 | 995.017 | 0,01 | EUR 104.000 | Intrum Justitia AB FRN 15/7/2022 | 125.656 | 0,00 |
| | | 13.406.721 | 0,18 | EUR 138.000 | Intrum Justitia AB 2,75% 15/7/2022 | 165.593 | 0,00 |
| Südkorea | | | | USD 2.400.000 | Nordea Bank AB '144A' FRN 23/9/2019 (Perpetual) | 2.479.200 | 0,04 |
| USD 1.200.000 | Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026 | 1.175.295 | 0,02 | USD 750.000 | Nordea Bank AB '144A' 2,5% 17/9/2020 | 760.639 | 0,01 |
| USD 2.900.000 | GS Caltex Corp 3% 12/6/2022 | 2.909.025 | 0,04 | USD 2.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2020 (Perpetual) | 2.074.440 | 0,03 |
| USD 2.625.000 | Hyundai Capital Services Inc 3% 29/8/2022 | 2.620.289 | 0,04 | USD 600.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2022 (Perpetual) | 627.048 | 0,01 |
| USD 700.000 | Korean Air Lines Co Ltd FRN 12/6/2047 | 718.495 | 0,01 | USD 700.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,3% 11/3/2020 | 706.193 | 0,01 |
| USD 3.205.000 | Woori Bank FRN 27/9/2021 (Perpetual) | 3.219.422 | 0,04 | USD 200.000 | Stena AB '144A' 7% 1/2/2024 | 191.100 | 0,00 |
| USD 5.150.000 | Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual) | 5.279.373 | 0,07 | USD 1.500.000 | Svenska Handelsbanken AB FRN 1/3/2021 (Perpetual) | 1.535.288 | 0,02 |
| USD 2.150.000 | Woori Bank 4,75% 30/4/2024 | 2.263.001 | 0,03 | USD 700.000 | Svenska Handelsbanken AB 1,5% 6/9/2019 | 696.020 | 0,01 |
| | | 18.184.900 | 0,25 | USD 1.000.000 | Svenska Handelsbanken AB 2,4% 1/10/2020 | 1.012.971 | 0,02 |
| Spanien | | | | USD 2.400.000 | Swedbank AB FRN 17/3/2020 (Perpetual)* | 2.484.000 | 0,04 |
| EUR 2.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19/2/2019 (Perpetual) | 2.949.949 | 0,04 | USD 800.000 | Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual) | 846.108 | 0,01 |
| EUR 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual) | 830.042 | 0,01 | EUR 110.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024 | 128.390 | 0,00 |
| EUR 2.000.000 | Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual) | 2.444.920 | 0,03 | EUR 100.000 | Unilabs Subholding AB 5,75% 15/5/2025 | 119.506 | 0,00 |
| EUR 1.100.000 | Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual) | 1.429.463 | 0,02 | EUR 147.600 | Verisure Holding AB 6% 1/11/2022 | 189.064 | 0,00 |
| EUR 1.200.000 | Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual) | 1.427.833 | 0,02 | | | 14.402.970 | 0,20 |
| EUR 300.000 | Bankia SA FRN 22/5/2024 | 372.122 | 0,01 | Schweiz | | | |
| EUR 100.000 | Bankia SA FRN 15/3/2027 | 123.459 | 0,00 | USD 3.125.000 | Credit Suisse AG '144A' 6,5% 8/8/2023* | 3.540.359 | 0,05 |
| EUR 1.800.000 | CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual) | 2.286.844 | 0,03 | USD 1.835.000 | Credit Suisse AG/New York NY 2,3% 28/5/2019 | 1.851.012 | 0,03 |
| EUR 200.000 | CaixaBank SA FRN 15/2/2027 | 251.868 | 0,01 | USD 250.000 | Credit Suisse AG/New York NY 3% 29/10/2021 | 255.883 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Grifols SA 3,2% 1/5/2025 | 120.569 | 0,00 | USD 750.000 | Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 9/9/2024 | 785.309 | 0,01 |
| EUR 136.000 | Grupo-Antolin Irausa SA 3,25% 30/4/2024 | 165.606 | 0,00 | USD 150.000 | Credit Suisse AG/New York NY 5,3% 13/8/2019 | 159.825 | 0,00 |
| EUR 128.000 | NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023 | 160.505 | 0,00 | USD 30.560.000 | Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual) | 32.354.972 | 0,44 |
| | | 12.563.180 | 0,17 | USD 1.395.000 | Credit Suisse Group AG '144A' 3,574% 9/1/2023 | 1.434.502 | 0,02 |
| Sri Lanka | | | | USD 2.500.000 | UBS AG/Stamford CT 2,375% 14/8/2019 | 2.526.730 | 0,03 |
| USD 6.395.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,125% 11/4/2019 | 6.586.850 | 0,09 | USD 1.700.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2020 (Perpetual) | 1.822.426 | 0,02 |
| USD 1.150.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022 | 1.218.126 | 0,02 | USD 9.616.000 | UBS Group AG FRN 22/3/2021 (Perpetual) | 10.312.054 | 0,14 |
| USD 6.245.000 | Sri Lanka Government International Bond 6% 14/1/2019 | 6.478.719 | 0,09 | EUR 1.586.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)* | 2.108.892 | 0,03 |
| USD 600.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025 | 633.603 | 0,01 | | | | |
| USD 2.579.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,25% 4/10/2020 | 2.765.010 | 0,04 | | | | |

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 7.652.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual) | 8.522.530 | 0,12 | USD 200.000 | BP Capital Markets Plc 2,241% 26/9/2018 | 201.464 | 0,00 |
| USD 1.885.000 | UBS Group AG FRN 7/8/2025 (Perpetual) | 2.064.154 | 0,03 | USD 1.500.000 | BP Capital Markets Plc 3,062% 17/3/2022 | 1.548.004 | 0,02 |
| USD 370.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023 | 370.387 | 0,00 | USD 1.450.000 | BP Capital Markets Plc 3,216% 28/11/2023 | 1.491.645 | 0,02 |
| USD 1.595.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 3,491% 23/5/2023 | 1.640.883 | 0,02 | USD 300.000 | BP Capital Markets Plc 3,723% 28/11/2028 | 314.285 | 0,00 |
| | | 69.749.918 | 0,94 | USD 380.000 | BP Capital Markets Plc 4,5% 1/10/2020 | 409.135 | 0,01 |
| | Thailand | | | USD 150.000 | BP Capital Markets Plc 4,742% 11/3/2021 | 163.994 | 0,00 |
| USD 1.800.000 | PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual) | 1.836.473 | 0,03 | USD 660.000 | CEVA Group Plc '144A' 7% 1/3/2021 | 640.200 | 0,01 |
| | Türkei | | | USD 102.500 | CEVA Group Plc '144A' 9% 1/9/2020 | 101.475 | 0,00 |
| USD 6.311.000 | Turkey Government International Bond 5,625% 30/3/2021 | 6.756.714 | 0,09 | GBP 272.000 | Cognita Financing Plc 7,75% 15/8/2021 | 364.419 | 0,01 |
| | Vereinigte Arabische Emirate | | | EUR 100.000 | CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC FRN 23/4/2030 | 121.296 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC FRN 12/1/2023 | 1.017.125 | 0,01 | USD 50.000 | Diageo Capital Plc 3,875% 29/4/2043 | 51.606 | 0,00 |
| USD 5.340.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22/6/2021 | 5.463.488 | 0,08 | GBP 100.000 | Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022 | 134.295 | 0,00 |
| | | 6.480.613 | 0,09 | USD 692.000 | Ensco Plc 4,5% 1/10/2024 | 501.735 | 0,01 |
| | Großbritannien | | | USD 315.000 | Ensco Plc 5,2% 15/3/2025 | 234.675 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Anglo American Capital Plc 3,25% 3/4/2023 | 263.684 | 0,00 | USD 250.000 | Ensco Plc 5,75% 1/10/2044 | 160.625 | 0,00 |
| EUR 328.000 | Anglo American Capital Plc 3,5% 28/3/2022 | 433.662 | 0,01 | USD 415.000 | Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc '144A' 9,375% 1/3/2022 | 446.125 | 0,01 |
| USD 1.149.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 3,625% 14/5/2020 | 1.177.725 | 0,02 | GBP 100.000 | Heathrow Finance Plc 3,875% 1/3/2027 | 127.533 | 0,00 |
| USD 600.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 4,125% 15/4/2021 | 624.000 | 0,01 | USD 13.619.000 | HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual) | 14.810.662 | 0,20 |
| USD 100.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 4,45% 27/9/2020 | 105.345 | 0,00 | EUR 2.400.000 | HSBC Holdings Plc FRN 16/9/2022 (Perpetual) | 3.069.439 | 0,04 |
| USD 200.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 4,75% 10/4/2027 | 211.000 | 0,00 | USD 1.425.000 | HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023 | 1.461.246 | 0,02 |
| USD 800.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 4,875% 14/5/2025 | 853.000 | 0,01 | USD 32.780.000 | HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual) | 34.451.780 | 0,47 |
| USD 400.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 9,375% 8/4/2019 | 445.000 | 0,01 | USD 500.000 | HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2028 | 524.749 | 0,01 |
| GBP 300.000 | Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023 | 375.351 | 0,01 | USD 2.150.000 | HSBC Holdings Plc 2,95% 25/5/2021 | 2.194.576 | 0,03 |
| USD 1.668.000 | Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023 | 1.679.671 | 0,02 | USD 885.000 | HSBC Holdings Plc 3,4% 8/3/2021 | 915.854 | 0,01 |
| EUR 127.000 | Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025 | 150.841 | 0,00 | USD 300.000 | HSBC Holdings Plc 3,6% 25/5/2023 | 313.326 | 0,00 |
| GBP 100.000 | Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024 | 134.101 | 0,00 | USD 200.000 | HSBC Holdings Plc 3,9% 25/5/2026 | 209.209 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | AstraZeneca Plc 1,95% 18/9/2019 | 1.000.753 | 0,01 | USD 615.000 | HSBC Holdings Plc 4,3% 8/3/2026 | 661.212 | 0,01 |
| USD 200.000 | AstraZeneca Plc 4,375% 16/11/2045 | 209.431 | 0,00 | USD 650.000 | HSBC Holdings Plc 5,1% 5/4/2021 | 712.302 | 0,01 |
| USD 250.000 | AstraZeneca Plc 6,45% 15/9/2037 | 330.620 | 0,01 | USD 270.000 | HSBC Holdings Plc 6,1% 14/1/2042 | 358.928 | 0,01 |
| USD 11.775.000 | Barclays Plc FRN 15/12/2018 (Perpetual) | 12.490.967 | 0,17 | USD 200.000 | HSBC Holdings Plc 6,5% 2/5/2036 | 258.964 | 0,00 |
| EUR 1.200.000 | Barclays Plc FRN 15/9/2019 (Perpetual) | 1.482.002 | 0,02 | USD 1.000.000 | HSBC Holdings Plc 6,5% 15/9/2037 | 1.308.161 | 0,02 |
| USD 30.594.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 33.230.897 | 0,45 | EUR 345.000 | INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023 | 423.757 | 0,01 |
| GBP 200.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual) | 279.417 | 0,00 | USD 350.000 | Inmarsat Finance Plc '144A' 4,875% 15/5/2022 | 357.000 | 0,01 |
| USD 1.410.000 | Barclays Plc 3,684% 10/1/2023 | 1.449.257 | 0,02 | EUR 80.000 | Inovyn Finance Plc 6,25% 15/5/2021 | 99.011 | 0,00 |
| USD 755.000 | Barclays Plc 4,375% 11/9/2024 | 773.118 | 0,01 | EUR 178.000 | International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023 | 233.672 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | BAT International Finance Plc '144A' 2,75% 15/6/2020 | 1.525.587 | 0,02 | USD 200.000 | International Game Technology Plc '144A' 5,625% 15/2/2020 | 212.500 | 0,00 |
| USD 150.000 | BP Capital Markets Plc 2,237% 10/5/2019 | 151.348 | 0,00 | USD 1.100.000 | International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/2/2022 | 1.215.500 | 0,02 |
| | | | | USD 200.000 | International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025 | 225.000 | 0,00 |
| | | | | EUR 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 2,2% 15/1/2024 | 119.678 | 0,00 |
| | | | | USD 200.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 3,5% 15/3/2020 | 202.250 | 0,00 |
| | | | | USD 300.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4,25% 15/11/2019 | 309.375 | 0,00 |
| | | | | USD 300.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,625% 1/2/2023 | 310.875 | 0,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 160.000 | Aetna Inc 3,875% 15/8/2047 | 162.598 | 0,00 | USD 1.750.000 | ALM VII Ltd '2012-7A BR' '144A' FRN 15/10/2028 | 1.763.120 | 0,02 |
| USD 200.000 | Aetna Inc 6,75% 15/12/2037 | 280.473 | 0,00 | USD 2.000.000 | ALM VII Ltd '2012-7A CR' '144A' FRN 15/10/2028 | 2.025.299 | 0,03 |
| USD 100.000 | Aflac Inc 3,625% 15/6/2023 | 106.127 | 0,00 | USD 7.575.000 | ALM VII R Ltd '2013-7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028 | 7.609.856 | 0,10 |
| USD 455.000 | Aflac Inc 4% 15/10/2046 | 461.330 | 0,01 | USD 4.000.000 | ALM VIII Ltd '2013-8A A1R' '144A' FRN 15/10/2028 | 4.047.016 | 0,06 |
| USD 300.000 | Ahem Rentals Inc '144A' 7,375% 15/5/2023 | 271.500 | 0,00 | USD 1.000.000 | ALM VIII Ltd '2013-8A CR' '144A' FRN 15/10/2028 | 1.009.680 | 0,01 |
| USD 51.000 | AHS Hospital Corp 5,024% 1/7/2045 | 61.563 | 0,00 | USD 2.500.000 | ALM XII Ltd '2015-12A A1R' '144A' FRN 16/4/2027 | 2.502.443 | 0,03 |
| USD 510.000 | Air Lease Corp 2,125% 15/1/2018 | 510.763 | 0,01 | USD 775.000 | ALM XII Ltd '2015-12A BR' '144A' FRN 16/4/2027 | 778.256 | 0,01 |
| USD 215.000 | Air Lease Corp 2,625% 4/9/2018 | 216.803 | 0,00 | USD 1.450.000 | ALM XII Ltd '2015-12A C1R' '144A' FRN 16/4/2027 | 1.460.099 | 0,02 |
| USD 850.000 | Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022 | 849.282 | 0,01 | USD 3.000.000 | ALM XIV Ltd '2014-14A A1R' '144A' FRN 28/7/2026 | 3.002.268 | 0,04 |
| USD 580.000 | Air Lease Corp 3,875% 1/4/2021 | 607.526 | 0,01 | USD 1.000.000 | ALM XIX Ltd '2016-19A D' '144A' FRN 15/7/2028 | 1.010.712 | 0,01 |
| USD 213.000 | Air Medical Group Holdings Inc '144A' 6,375% 15/5/2023 | 201.817 | 0,00 | USD 1.000.000 | ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC '2015-16A D' '144A' FRN 15/7/2027 | 991.621 | 0,01 |
| USD 3.013.601 | Ajax Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2015-B A' '144A' 3,875% 25/7/2060 | 3.020.121 | 0,04 | USD 4.000.000 | ALM XVII Ltd '2015-17A B1' '144A' FRN 15/1/2028 | 4.065.846 | 0,06 |
| USD 866.632 | Ajax Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2016-A A' '144A' 4,25% 25/8/2064 | 876.880 | 0,01 | USD 1.400.000 | ALM XVII Ltd '2015-17A C1' '144A' FRN 15/1/2028 | 1.419.672 | 0,02 |
| USD 345.000 | Alabama Power Co 3,75% 1/3/2045 | 353.266 | 0,01 | USD 250.000 | ALM XVIII Ltd '2016-18A D' '144A' FRN 15/7/2027 | 253.730 | 0,00 |
| USD 773.000 | Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 5,75% 15/3/2025 | 703.430 | 0,01 | USD 500.000 | Alphabet Inc 1,998% 15/8/2026 | 473.350 | 0,01 |
| USD 1.321.000 | Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024 | 1.268.160 | 0,02 | USD 750.000 | Alphabet Inc 3,375% 25/2/2024 | 794.568 | 0,01 |
| USD 1.390.000 | Alere Inc '144A' 6,375% 1/7/2023 | 1.490.775 | 0,02 | USD 422.000 | Alta Mesa Holdings LP / Alta Mesa Finance Services Corp '144A' 7,875% 15/12/2024 | 456.815 | 0,01 |
| USD 830.000 | Alere Inc 6,5% 15/6/2020 | 844.525 | 0,01 | USD 728.336 | Alternative Loan Trust '2005-16 A1' FRN 25/6/2035 | 685.343 | 0,01 |
| USD 300.000 | Aleris International Inc '144A' 9,5% 1/4/2021 | 320.250 | 0,00 | USD 1.220.372 | Alternative Loan Trust '2005-56 4A1' FRN 25/11/2035 | 1.006.490 | 0,01 |
| USD 200.000 | Allegheny Technologies Inc 5,95% 15/1/2021 | 204.000 | 0,00 | USD 1.656.713 | Alternative Loan Trust '2005-61 1A1' FRN 25/12/2035 | 1.595.706 | 0,02 |
| USD 200.000 | Allegheny Technologies Inc 7,875% 15/8/2023 | 215.000 | 0,00 | USD 1.928.830 | Alternative Loan Trust '2005-61 2A1' FRN 25/12/2035 | 1.759.645 | 0,02 |
| USD 500.000 | Allegro CLO II Ltd '2014-1A CR' '144A' FRN 21/1/2027 | 501.914 | 0,01 | USD 1.890.860 | Alternative Loan Trust '2005-72 A3' FRN 25/1/2036 | 1.730.300 | 0,02 |
| USD 2.125.000 | Alliance Data Systems Corp '144A' 5,375% 1/8/2022 | 2.186.094 | 0,03 | USD 4.530.765 | Alternative Loan Trust '2005-76 2A1' FRN 25/2/2036 | 4.201.585 | 0,06 |
| USD 1.158.000 | Alliance Data Systems Corp '144A' 5,875% 1/11/2021 | 1.192.740 | 0,02 | USD 5.050.680 | Alternative Loan Trust '2006-OA3 2A1' FRN 25/5/2036 | 4.549.262 | 0,06 |
| USD 3.086.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC '144A' 8,25% 1/8/2023 | 3.255.730 | 0,04 | USD 5.437.742 | Alternative Loan Trust '2007-AL1 A1' FRN 25/6/2037 | 4.151.413 | 0,06 |
| USD 850.000 | Allison Transmission Inc '144A' 5% 1/10/2024 | 873.375 | 0,01 | USD 2.654.500 | Alternative Loan Trust '2006-OA2 A1' FRN 20/5/2046 | 2.052.191 | 0,03 |
| USD 400.000 | Allstate Corp/The 3,28% 15/12/2026 | 413.041 | 0,01 | USD 3.082.328 | Alternative Loan Trust '2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046 | 2.062.408 | 0,03 |
| USD 155.000 | Allstate Corp/The 4,2% 15/12/2046 | 165.778 | 0,00 | USD 2.532.036 | Alternative Loan Trust '2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046 | 2.475.650 | 0,03 |
| USD 385.000 | Allstate Corp/The 4,5% 15/6/2043 | 431.050 | 0,01 | USD 4.577.742 | Alternative Loan Trust '2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046 | 4.164.526 | 0,06 |
| USD 1.000.000 | Ally Financial Inc 3,5% 27/1/2019 | 1.015.000 | 0,01 | USD 2.466.553 | Alternative Loan Trust '2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046 | 2.362.437 | 0,03 |
| USD 400.000 | Ally Financial Inc 3,75% 18/11/2019 | 409.000 | 0,01 | USD 892.735 | Alternative Loan Trust '2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046 | 618.483 | 0,01 |
| USD 893.000 | Ally Financial Inc 4,125% 30/3/2020 | 920.906 | 0,01 | USD 2.775.143 | Alternative Loan Trust '2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046 | 2.670.408 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | Ally Financial Inc 4,25% 15/4/2021 | 1.033.750 | 0,01 | USD 931.918 | Alternative Loan Trust '2006-OA14 2A1' FRN 25/11/2046 | 822.368 | 0,01 |
| USD 520.000 | Ally Financial Inc 5,125% 30/9/2024 | 560.300 | 0,01 | USD 863.173 | Alternative Loan Trust '2006-OA14 3A1' FRN 25/11/2046 | 873.391 | 0,01 |
| USD 800.000 | Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025 | 860.000 | 0,01 | | | | |
| USD 5.480.000 | Ally Financial Inc 8% 1/11/2031 | 7.048.650 | 0,10 | | | | |
| USD 4.000.000 | ALM V Ltd '2012-5A A2R' '144A' FRN 18/10/2026 | 4.046.829 | 0,06 | | | | |
| USD 1.500.000 | ALM V Ltd '2012-5A CR' '144A' FRN 18/10/2026 | 1.513.746 | 0,02 | | | | |
| USD 8.250.000 | ALM VI Ltd '2012-6A A2RR' '144A' FRN 15/7/2026 | 8.262.743 | 0,11 | | | | |
| USD 2.000.000 | ALM VI Ltd '2012-6A B1RR' '144A' FRN 15/7/2026 | 2.005.473 | 0,03 | | | | |
| USD 1.500.000 | ALM VI Ltd '2012-6A CRR' '144A' FRN 15/7/2026 | 1.506.669 | 0,02 | | | | |
| USD 8.000.000 | ALM VII Ltd '2012-7A A1R' '144A' FRN 15/10/2028 | 8.098.269 | 0,11 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 857.280 | Alternative Loan Trust '2006-OA22 A1' FRN 25/2/2047 | 831.918 | 0,01 | USD 1.260.000 | American Express Credit Account Master Trust '2017-5 A' FRN 18/2/2025 | 1.267.023 | 0,02 |
| USD 4.547.203 | Alternative Loan Trust '2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047 | 4.195.916 | 0,06 | USD 1.435.000 | American Express Credit Account Master Trust '2017-4 A' 1,64% 15/12/2021 | 1.437.124 | 0,02 |
| USD 3.676.960 | Alternative Loan Trust '2007-OA4 A1' FRN 25/5/2047 | 3.333.322 | 0,05 | USD 3.510.000 | American Express Credit Account Master Trust '2017-1 A' 1,93% 15/9/2022 | 3.533.763 | 0,05 |
| USD 375.778 | Alternative Loan Trust '2007-OA7 A1A' FRN 25/5/2047 | 364.378 | 0,01 | USD 600.000 | American Express Credit Corp 2,2% 3/3/2020 | 605.071 | 0,01 |
| USD 2.312.480 | Alternative Loan Trust '2007-OA7 A1B' FRN 25/5/2047 | 2.234.808 | 0,03 | USD 600.000 | American Express Credit Corp 2,25% 5/5/2021 | 602.842 | 0,01 |
| USD 2.938.121 | Alternative Loan Trust '2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047 | 2.553.868 | 0,04 | USD 1.000.000 | American Express Credit Corp 2,6% 14/9/2020 | 1.018.524 | 0,01 |
| USD 2.323.827 | Alternative Loan Trust '2006-36T2 1A11' 6% 25/12/2036 | 1.727.864 | 0,02 | USD 500.000 | American Express Credit Corp 3,3% 3/5/2027 | 510.560 | 0,01 |
| USD 3.013.851 | Alternative Loan Trust '2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037 | 2.284.098 | 0,03 | USD 500.000 | American Honda Finance Corp 2,9% 16/2/2024 | 513.544 | 0,01 |
| USD 737.914 | Alternative Loan Trust '2007-25 1A2' 6,5% 25/11/2037 | 560.291 | 0,01 | USD 1.455.000 | American International Group Inc 2,3% 16/7/2019 | 1.466.888 | 0,02 |
| USD 853.954 | Alternative Loan Trust '2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037 | 652.729 | 0,01 | USD 70.000 | American International Group Inc 3,3% 1/3/2021 | 72.452 | 0,00 |
| USD 2.067.479 | Alternative Loan Trust Resecuritization '2006-22R 1A6' 6% 25/5/2036 | 1.770.459 | 0,02 | USD 1.000.000 | American International Group Inc 4,875% 1/6/2022 | 1.106.233 | 0,02 |
| USD 5.544.000 | Altice US Finance I Corp '144A' 5,375% 15/7/2023 | 5.800.410 | 0,08 | USD 763.000 | American Tire Distributors Inc '144A' 10,25% 1/3/2022* | 791.612 | 0,01 |
| USD 1.024.000 | Altice US Finance I Corp '144A' 5,5% 15/5/2026 | 1.079.040 | 0,02 | USD 519.000 | American Tower Corp 2,8% 1/6/2020 | 528.781 | 0,01 |
| USD 400.000 | Altria Group Inc 2,625% 14/1/2020 | 407.422 | 0,01 | USD 1.155.000 | American Tower Corp 3,45% 15/9/2021 | 1.198.878 | 0,02 |
| USD 285.000 | Altria Group Inc 3,875% 16/9/2046 | 274.974 | 0,00 | USD 710.000 | American Water Capital Corp 2,95% 1/9/2027 | 713.262 | 0,01 |
| USD 400.000 | Altria Group Inc 4% 31/1/2024 | 428.927 | 0,01 | USD 400.000 | American Water Capital Corp 3,75% 1/9/2047 | 405.482 | 0,01 |
| USD 395.000 | Altria Group Inc 4,75% 5/5/2021 | 431.830 | 0,01 | USD 80.000 | American Water Capital Corp 4% 1/12/2046 | 84.043 | 0,00 |
| USD 700.000 | Altria Group Inc 5,375% 31/1/2044 | 830.446 | 0,01 | USD 1.000.000 | AmeriCredit Automobile Receivables '2016-1 A3' 1,81% 8/10/2020 | 1.001.600 | 0,01 |
| USD 150.000 | AMAG Pharmaceuticals Inc '144A' 7,875% 1/9/2023 | 149.850 | 0,00 | USD 41.320 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2014-4 A3' 1,27% 8/7/2019 | 41.315 | 0,00 |
| USD 200.000 | AMC Entertainment Holdings Inc 5,75% 15/6/2025 | 190.500 | 0,00 | USD 1.460.000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2016-4 A3' 1,53% 8/7/2021 | 1.457.573 | 0,02 |
| USD 300.000 | AMC Entertainment Holdings Inc 5,875% 15/11/2026 | 281.625 | 0,00 | USD 500.000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2014-4 C' 2,47% 9/11/2020 | 503.630 | 0,01 |
| USD 300.000 | AMC Networks Inc 4,75% 15/12/2022 | 308.625 | 0,00 | USD 560.000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2016-3 A3' 1,46% 10/5/2021 | 558.822 | 0,01 |
| USD 1.842.000 | AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025 | 1.848.907 | 0,03 | USD 260.000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2016-2 A3' 1,6% 9/11/2020 | 260.074 | 0,00 |
| USD 913.000 | AMC Networks Inc 5% 1/4/2024 | 942.672 | 0,01 | USD 5.000.000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2017-3 A3' 1,9% 18/3/2022 | 5.016.273 | 0,07 |
| USD 250.000 | Ameren Illinois Co 4,15% 15/3/2046 | 273.670 | 0,00 | USD 690.000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2017-2 A3' 1,98% 20/12/2021 | 692.887 | 0,01 |
| USD 180.785 | American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3,375% 1/5/2027 | 183.497 | 0,00 | USD 500.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,5% 20/5/2025 | 507.500 | 0,01 |
| USD 439.000 | American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020 | 452.587 | 0,01 | USD 200.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625% 20/5/2024 | 208.500 | 0,00 |
| USD 555.000 | American Airlines Group Inc '144A' 5,5% 1/10/2019 | 581.362 | 0,01 | USD 250.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,75% 20/5/2027 | 253.125 | 0,00 |
| USD 500.000 | American Axle & Manufacturing Inc '144A' 6,25% 1/4/2025 | 493.750 | 0,01 | USD 500.000 | Ameriprise Financial Inc 4% 15/10/2023 | 539.895 | 0,01 |
| USD 300.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6,625% 15/10/2022* | 310.500 | 0,00 | USD 1.000.000 | Amgen Inc 1,85% 19/8/2021 | 986.616 | 0,01 |
| USD 131.000 | American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,625% 15/4/2021 | 135.257 | 0,00 | USD 150.000 | Amgen Inc 2,2% 22/5/2019 | 151.056 | 0,00 |
| USD 570.000 | American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,75% 15/12/2023 | 600.637 | 0,01 | USD 1.000.000 | AMMC CLO 15 Ltd '2014-15A D' '144A' FRN 9/12/2026 | 1.018.769 | 0,01 |
| USD 250.000 | American Equity Investment Life Holding Co 5% 15/6/2027 | 262.813 | 0,00 | USD 1.000.000 | AMMC CLO 16 Ltd '2015-16A DR' '144A' FRN 14/4/2029 | 1.004.500 | 0,01 |
| USD 230.000 | American Express Co 1,55% 22/5/2018 | 229.979 | 0,00 | | | | |
| USD 1.975.000 | American Express Co 2,5% 1/8/2022 | 1.984.574 | 0,03 | | | | |
| USD 1.000.000 | American Express Co 2,65% 2/12/2022 | 1.015.691 | 0,01 | | | | |

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.500.000 | AMMC CLO 17 Ltd '2015-17A C' '144A' FRN 15/11/2027 | 1.513.778 | 0,02 | USD 329.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,439% 6/10/2048 | 351.058 | 0,01 |
| USD 10.000.000 | AMMC CLO 18 Ltd '2016-18A AL1' '144A' FRN 26/5/2028 | 10.075.236 | 0,14 | USD 300.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,375% 15/1/2020 | 324.576 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | AMMC CLO 18 Ltd '2016-18A D' '144A' FRN 26/5/2028 | 1.020.046 | 0,01 | USD 500.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 7,75% 15/1/2019 | 540.222 | 0,01 |
| USD 500.000 | Ammc Clo 19 Ltd '2016-19A C' '144A' FRN 15/10/2028 | 504.209 | 0,01 | USD 300.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8,2% 15/1/2039 | 476.735 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Ammc Clo 19 Ltd '2016-19A D' '144A' FRN 15/10/2028 | 1.000.588 | 0,01 | USD 717.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024 | 736.933 | 0,01 |
| USD 405.000 | Amphenol Corp 2,2% 1/4/2020 | 407.038 | 0,01 | USD 200.000 | Antero Resources Corp 5% 1/3/2025 | 196.500 | 0,00 |
| USD 250.000 | Amphenol Corp 2,55% 30/1/2019 | 252.172 | 0,00 | USD 724.000 | Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022 | 727.620 | 0,01 |
| USD 1.455.000 | AMSR 2016-SFR1 Trust '2016-SFR1 D' '144A' FRN 17/11/2033 | 1.476.958 | 0,02 | USD 500.000 | Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021 | 510.625 | 0,01 |
| USD 2.725.000 | AMSR 2016-SFR1 Trust '2016-SFR1 E' '144A' FRN 17/11/2033 | 2.773.164 | 0,04 | USD 720.000 | Antero Resources Corp 5,625% 1/6/2023 | 734.400 | 0,01 |
| USD 250.000 | Amsted Industries Inc '144A' 5% 15/3/2022 | 260.312 | 0,00 | USD 250.000 | Anthem Inc 2,3% 15/7/2018 | 251.388 | 0,00 |
| USD 500.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd '2013-1A B' '144A' FRN 13/7/2025 | 501.385 | 0,01 | USD 2.005.000 | AOA 2015-1177 Mortgage Trust '2015-1177 A' '144A' FRN 13/12/2029 | 2.051.514 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A A2AR' '144A' FRN 28/4/2026 | 1.001.740 | 0,01 | USD 34.000 | Apache Corp 6,9% 15/9/2018 | 35.587 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A BR' '144A' FRN 28/4/2026 | 1.004.261 | 0,01 | USD 5.250.000 | Apidos CLO XIX '2014-19A A1R' '144A' FRN 17/10/2026 | 5.261.021 | 0,07 |
| USD 1.500.000 | Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A C' '144A' FRN 28/4/2026 | 1.504.606 | 0,02 | USD 750.000 | Apidos CLO XVI '2013-16A A1R' '144A' FRN 19/1/2025 | 750.155 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Anchorage Capital CLO 4 Ltd '2014-4A CR' '144A' FRN 28/7/2026 | 1.003.196 | 0,01 | USD 3.500.000 | Apidos CLO XVIII '2014-18A A1R' '144A' FRN 22/7/2026 | 3.506.159 | 0,05 |
| USD 1.150.000 | Anchorage Capital CLO 5 Ltd '2014-5A CR' '144A' FRN 15/10/2026 | 1.155.355 | 0,02 | USD 2.500.000 | Apidos CLO XX '2015-20A A1R' '144A' FRN 16/1/2027 | 2.504.202 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Anchorage Capital CLO 6 Ltd '2015-6A CR' '144A' FRN 15/7/2030 | 1.005.360 | 0,01 | USD 500.000 | Apidos CLO XX '2015-20A BR' '144A' FRN 16/1/2027 | 502.092 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | Anchorage Capital CLO 8 Ltd '2016-8A D' '144A' FRN 28/7/2028 | 1.517.725 | 0,02 | USD 3.250.000 | Apidos CLO XXI '2015-21A A1' '144A' FRN 18/7/2027 | 3.282.323 | 0,04 |
| USD 200.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,25% 15/1/2025 | 212.750 | 0,00 | USD 750.000 | Apidos CLO XXIII '2015-23A D2' '144A' FRN 14/1/2027 | 761.415 | 0,01 |
| USD 756.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,5% 15/10/2019 | 797.580 | 0,01 | USD 5.000.000 | Apidos Clo XXV '2016-25A A1' '144A' FRN 20/10/2028 | 5.013.424 | 0,07 |
| USD 135.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,125% 15/10/2021 | 139.809 | 0,00 | USD 390.000 | Apple Inc 2,4% 3/5/2023 | 390.860 | 0,01 |
| USD 1.284.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25% 15/10/2022 | 1.364.250 | 0,02 | USD 1.500.000 | Apple Inc 2,5% 9/2/2022 | 1.526.476 | 0,02 |
| USD 250.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 1,9% 1/2/2019 | 250.833 | 0,00 | USD 100.000 | Apple Inc 2,7% 13/5/2022 | 102.533 | 0,00 |
| USD 1.445.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,65% 1/2/2021 | 1.473.339 | 0,02 | USD 500.000 | Apple Inc 2,85% 6/5/2021 | 515.328 | 0,01 |
| USD 750.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 1/2/2023 | 779.196 | 0,01 | USD 535.000 | Apple Inc 2,85% 11/5/2024 | 543.036 | 0,01 |
| USD 500.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 1/2/2026 | 520.750 | 0,01 | USD 2.120.000 | Apple Inc 3% 9/2/2024 | 2.181.470 | 0,03 |
| USD 1.100.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,7% 1/2/2036 | 1.220.781 | 0,02 | USD 100.000 | Apple Inc 3,2% 13/5/2025 | 103.249 | 0,00 |
| USD 625.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 1/2/2046 | 711.213 | 0,01 | USD 900.000 | Apple Inc 3,35% 9/2/2027 | 931.991 | 0,01 |
| USD 150.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2,5% 15/7/2022 | 151.648 | 0,00 | USD 110.000 | Apple Inc 3,85% 4/5/2043 | 111.736 | 0,00 |
| USD 150.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,375% 15/2/2021 | 162.003 | 0,00 | USD 155.000 | Apple Inc 3,85% 4/8/2046 | 156.596 | 0,00 |
| | | | | USD 785.000 | Apple Inc 4,25% 9/2/2047 | 847.835 | 0,01 |
| | | | | USD 450.000 | Apple Inc 4,5% 23/2/2036 | 513.171 | 0,01 |
| | | | | USD 285.000 | Apple Inc 4,65% 23/2/2046 | 325.027 | 0,00 |
| | | | | USD 895.000 | Applied Materials Inc 3,9% 1/10/2025 | 960.656 | 0,01 |
| | | | | USD 250.000 | Applied Materials Inc 5,1% 1/10/2035 | 294.553 | 0,00 |
| | | | | USD 335.000 | APX Group Inc 6,375% 1/12/2019 | 342.906 | 0,01 |
| | | | | USD 1.705.000 | APX Group Inc 7,875% 1/12/2022 | 1.849.925 | 0,03 |
| | | | | USD 848.000 | APX Group Inc 8,75% 1/12/2020 | 875.560 | 0,01 |
| | | | | USD 1.265.000 | Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025 | 1.336.156 | 0,02 |
| | | | | USD 2.269.000 | Aramark Services Inc 5,125% 15/1/2024 | 2.410.812 | 0,03 |
| | | | | USD 270.000 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd '2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026 | 269.338 | 0,00 |
| | | | | USD 780.000 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd '2017-FL1 A' '144A' FRN 15/4/2027 | 780.167 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 437.500 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd '2017-FL1 B' '144A' FRN 15/4/2027 | 437.793 | 0,01 | USD 500.000 | Atlas Senior Loan Fund VII Ltd '2016-7A D' '144A' FRN 30/11/2028 | 504.222 | 0,01 |
| USD 1.035.000 | Arch Merger Sub Inc '144A' 8,5% 15/9/2025 | 1.002.656 | 0,01 | USD 65.000 | Atmos Energy Corp 4,15% 15/1/2043 | 69.820 | 0,00 |
| USD 5.008.000 | Arconic Inc 5,125% 1/10/2024 | 5.333.520 | 0,07 | USD 300.000 | Atmos Energy Corp 5,5% 15/6/2041 | 372.110 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Arconic Inc 5,4% 15/4/2021 | 1.076.250 | 0,02 | USD 1.450.000 | Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024 | 1.462.259 | 0,02 |
| USD 1.210.000 | Arconic Inc 5,87% 23/2/2022 | 1.327.975 | 0,02 | USD 1.250.000 | Atrium X '144A' FRN 16/7/2025 | 1.253.137 | 0,02 |
| USD 764.000 | Arconic Inc 5,9% 1/2/2027 | 836.580 | 0,01 | USD 500.000 | Atrium XI '144A' FRN 23/10/2025 | 504.794 | 0,01 |
| USD 319.000 | Arconic Inc 5,95% 1/2/2037 | 333.355 | 0,01 | USD 1.750.000 | Atrium XII '144A' FRN 22/10/2026 | 1.759.930 | 0,02 |
| USD 180.000 | Arconic Inc 6,15% 15/8/2020 | 197.100 | 0,00 | USD 500.000 | Atrium XII '144A' FRN 22/10/2026 | 503.996 | 0,01 |
| USD 674.000 | Arconic Inc 6,75% 15/1/2028* | 771.730 | 0,01 | USD 1.250.000 | Atrium XII '144A' FRN 22/10/2026 | 1.257.484 | 0,02 |
| USD 1.500.000 | Ares XL CLO Ltd '2016-40A C' '144A' FRN 15/10/2027 | 1.519.563 | 0,02 | USD 1.005.000 | Automatic Data Processing Inc 3,375% 15/9/2025 | 1.056.490 | 0,01 |
| USD 2.875.000 | Ares XLI CLO Ltd '2016-41A A' '144A' FRN 15/1/2029 | 2.892.337 | 0,04 | USD 178.000 | AV Homes Inc 6,625% 15/5/2022 | 183.838 | 0,00 |
| USD 500.000 | ARES XLIV CLO Ltd '2017-44A D' '144A' FRN 15/10/2029 | 492.718 | 0,01 | USD 500.000 | AvalonBay Communities Inc 3,35% 15/5/2027 | 514.051 | 0,01 |
| USD 1.200.000 | Ares XXVII CLO Ltd FRN 28/7/2029 | 1.216.537 | 0,02 | USD 100.000 | AvalonBay Communities Inc 4,15% 1/7/2047 | 102.805 | 0,00 |
| USD 500.000 | Ares XXVII CLO Ltd FRN 28/7/2029 | 506.577 | 0,01 | USD 1.175.000 | Aviation Capital Group Corp '144A' 2,875% 20/1/2022 | 1.183.795 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Ares XXVIII CLO Ltd '2013-3A C1R' '144A' FRN 17/10/2024 | 1.003.545 | 0,01 | USD 762.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,125% 1/6/2022* | 760.095 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Ares XXXII CLO Ltd '2014-32A BR' '144A' FRN 15/11/2025 | 1.004.404 | 0,01 | USD 350.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,5% 1/4/2023 | 351.312 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Ares XXXIII CLO Ltd '2015-1A A2R' '144A' FRN 5/12/2025 | 1.009.779 | 0,01 | USD 200.000 | Avon International Operations Inc '144A' 7,875% 15/8/2022 | 208.500 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Ares XXXIII CLO Ltd '2015-1A CR' '144A' FRN 5/12/2025 | 1.018.117 | 0,01 | USD 603.000 | Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024 | 617.321 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Ares XXXIX CLO Ltd '2016-39A E' '144A' FRN 18/7/2028 | 1.008.687 | 0,01 | USD 200.000 | B&G Foods Inc 4,625% 1/6/2021 | 204.500 | 0,00 |
| USD 500.000 | Ares XXXVII CLO Ltd '2015-4A D1' '144A' FRN 15/10/2026 | 503.882 | 0,01 | USD 800.000 | B&G Foods Inc 5,25% 1/4/2025 | 826.000 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Ares XXXVII CLO Ltd '2015-4A D2' '144A' FRN 15/10/2026 | 1.011.347 | 0,01 | USD 900.000 | Ball Corp 4% 15/11/2023 | 914.625 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | Ares XXXVIII CLO Ltd '2015-38A D' '144A' FRN 20/1/2027 | 1.514.984 | 0,02 | USD 400.000 | Ball Corp 4,375% 15/12/2020 | 419.500 | 0,01 |
| USD 100.000 | Arizona Public Service Co 4,35% 15/11/2045 | 110.089 | 0,00 | EUR 131.000 | Ball Corp 4,375% 15/12/2023 | 177.648 | 0,00 |
| USD 100.000 | Arizona Public Service Co 4,5% 1/4/2042 | 111.811 | 0,00 | USD 1.490.000 | Ball Corp 5% 15/3/2022 | 1.599.887 | 0,02 |
| USD 1.210.000 | Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024 | 1.249.325 | 0,02 | USD 1.000.000 | Ballyrock CLO 2016-1 Ltd '2016-1A C' '144A' FRN 15/10/2028 | 1.004.526 | 0,01 |
| USD 485.000 | Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025 | 505.612 | 0,01 | USD 1.000.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2013-DSMZ M' '144A' FRN 15/9/2018 | 1.001.865 | 0,01 |
| USD 200.000 | Ascension Health 3,945% 15/11/2046 | 208.395 | 0,00 | USD 140.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2013-DSNY E' '144A' FRN 15/9/2026 | 140.196 | 0,00 |
| USD 1.574.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022 | 1.605.480 | 0,02 | USD 1.436.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2013-DSNY F' '144A' FRN 15/9/2026 | 1.436.178 | 0,02 |
| USD 450.000 | Ashland LLC 4,75% 15/8/2022 | 471.375 | 0,01 | USD 600.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2015-ASHF D' '144A' FRN 15/1/2028 | 602.623 | 0,01 |
| USD 200.000 | Ashtead Capital Inc '144A' 4,375% 15/8/2027 | 204.000 | 0,00 | USD 1.454.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033 | 1.426.962 | 0,02 |
| USD 400.000 | Ashtead Capital Inc '144A' 5,625% 1/10/2024 | 430.000 | 0,01 | USD 5.860.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034 | 5.285.824 | 0,07 |
| USD 143.000 | ASP AMC Merger Sub Inc '144A' 8% 15/5/2025 | 138.710 | 0,00 | USD 308.932 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049 | 308.599 | 0,00 |
| USD 292.000 | AssuredPartners Inc '144A' 7% 15/8/2025 | 294.190 | 0,00 | USD 1.579.358 | Banc of America Funding 2007-7 Trust '2007-7 3A3' FRN 25/9/2037 | 1.232.522 | 0,02 |
| USD 420.000 | AT&T Inc FRN 14/2/2023 | 419.684 | 0,01 | USD 75.000 | Bank of America Corp FRN 17/6/2019 (Perpetual) | 76.687 | 0,00 |
| USD 500.000 | AT&T Inc 2,375% 27/11/2018 | 503.471 | 0,01 | USD 475.000 | Bank of America Corp FRN 20/1/2023 | 484.429 | 0,01 |
| USD 420.000 | AT&T Inc 2,85% 14/2/2023 | 419.815 | 0,01 | USD 1.550.000 | Bank of America Corp FRN 24/4/2023 | 1.562.818 | 0,02 |
| USD 255.000 | AT&T Inc 3,2% 1/3/2022 | 260.841 | 0,00 | | | | |
| USD 650.000 | AT&T Inc 5,875% 1/10/2019 | 700.447 | 0,01 | | | | |
| USD 500.000 | Atlas Senior Loan Fund II Ltd '2012-2A DR' '144A' FRN 30/1/2024 | 503.671 | 0,01 | | | | |
| USD 1.400.000 | Atlas Senior Loan Fund IV Ltd '2013-2A A1LR' '144A' FRN 17/2/2026 | 1.400.161 | 0,02 | | | | |

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 20.216.000 | Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual) | 22.218.395 | 0,30 | USD 1.382.863 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037 | 1.304.637 | 0,02 |
| USD 10.788.000 | Bank of America Corp FRN 17/3/2025 (Perpetual) | 11.826.345 | 0,16 | USD 1.085.121 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037 | 1.031.038 | 0,01 |
| USD 240.000 | Bank of America Corp 2,151% 9/11/2020 | 240.309 | 0,00 | USD 1.976.266 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE3 2A' FRN 25/4/2037 | 1.680.075 | 0,02 |
| USD 2.050.000 | Bank of America Corp 2,25% 21/4/2020 | 2.060.789 | 0,03 | USD 6.593.855 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE5 2A' FRN 25/6/2047 | 5.991.509 | 0,08 |
| USD 850.000 | Bank of America Corp 2,625% 19/4/2021 | 859.048 | 0,01 | USD 1.459.858 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust (Step-up coupon) '2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035 | 1.447.528 | 0,02 |
| USD 300.000 | Bank of America NA 6% 15/10/2036 | 382.649 | 0,01 | USD 1.965.194 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust (Step-up coupon) '2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036 | 1.604.814 | 0,02 |
| USD 930.000 | Bank of New York Mellon Corp/The FRN 16/5/2023 | 939.224 | 0,01 | USD 1.066.129 | Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2004-HE3 M2' FRN 25/4/2034 | 1.066.937 | 0,01 |
| USD 4.100.000 | Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/6/2023 (Perpetual) | 4.069.250 | 0,06 | USD 1.179.000 | Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2005-PW10 B' FRN 11/12/2040 | 1.259.874 | 0,02 |
| USD 10.300.000 | Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual) | 10.454.500 | 0,14 | USD 909.812 | Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2004-T16 G' '144A' FRN 13/2/2046 | 918.619 | 0,01 |
| USD 500.000 | Bank of New York Mellon Corp/The FRN 7/2/2028 | 516.005 | 0,01 | USD 1.000.000 | Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW18 AM' FRN 11/6/2050 | 1.005.040 | 0,01 |
| USD 285.000 | Bank of New York Mellon Corp/The 2,05% 3/5/2021 | 284.696 | 0,00 | USD 115.868 | Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW18 A4' 5,7% 11/6/2050 | 116.004 | 0,00 |
| USD 110.000 | Bank of New York Mellon Corp/The 2,2% 4/3/2019 | 110.728 | 0,00 | USD 2.265.746 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust '2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037 | 2.146.246 | 0,03 |
| USD 1.500.000 | Bank of New York Mellon Corp/The 2,6% 7/2/2022 | 1.523.607 | 0,02 | USD 200.000 | Beazer Homes USA Inc 8,75% 15/3/2022 | 221.500 | 0,00 |
| USD 900.000 | Bank of New York Mellon Corp/The 3,3% 23/8/2029 | 905.379 | 0,01 | USD 380.000 | Becton Dickinson and Co 2,404% 5/6/2020 | 382.206 | 0,01 |
| USD 2.715.000 | BAT Capital Corp '144A' 2,297% 14/8/2020 | 2.729.013 | 0,04 | EUR 154.000 | Belden Inc 5,5% 15/4/2023 | 192.957 | 0,00 |
| USD 1.851.188 | Bayview Commercial Asset Trust '2005-2A A1' '144A' FRN 25/8/2035 | 1.728.011 | 0,02 | USD 1.000.000 | Benefit Street Partners CLO IV Ltd '2014-IVA A1R' '144A' FRN 20/1/2029 | 1.012.154 | 0,01 |
| USD 1.484.371 | Bayview Commercial Asset Trust '2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035 | 1.374.914 | 0,02 | USD 1.250.000 | Benefit Street Partners CLO IV Ltd '2014-IVA A2R' '144A' FRN 20/1/2029 | 1.264.887 | 0,02 |
| USD 1.055.003 | Bayview Commercial Asset Trust '2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036 | 984.928 | 0,01 | USD 10.000.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA A1A' '144A' FRN 18/4/2027 | 10.000.947 | 0,14 |
| USD 2.197.406 | Bayview Commercial Asset Trust '2007-3 A2' '144A' FRN 25/7/2037 | 2.064.312 | 0,03 | USD 1.500.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA A2' '144A' FRN 18/4/2027 | 1.500.131 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | BB&T Corp 2,25% 1/2/2019 | 2.016.414 | 0,03 | USD 1.000.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA B' '144A' FRN 18/4/2027 | 1.000.155 | 0,01 |
| USD 500.000 | BB&T Corp 2,75% 1/4/2022 | 513.113 | 0,01 | USD 10.000.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029 | 10.000.000 | 0,14 |
| USD 125.000 | BBCMS Trust '2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028 | 123.081 | 0,00 | USD 1.453.000 | Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA BR' '144A' FRN 18/10/2029 | 1.453.000 | 0,02 |
| USD 52.000.000 | BBCMS Trust '2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035 | 3.708.900 | 0,05 | USD 1.000.000 | Benefit Street Partners CLO VIII Ltd '2015-8A A2' '144A' FRN 20/1/2028 | 1.014.687 | 0,01 |
| USD 35.000.000 | BBCMS Trust '2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035 | 656.775 | 0,01 | USD 1.000.000 | Benefit Street Partners CLO VIII Ltd '2015-8A B' '144A' FRN 20/1/2028 | 1.009.242 | 0,01 |
| USD 950.000 | BBCMS Trust '2013-TYSN A2' '144A' 3,756% 5/9/2032 | 997.067 | 0,01 | USD 1.250.000 | Benefit Street Partners CLO VIII Ltd '2015-8A C' '144A' FRN 20/1/2028 | 1.261.383 | 0,02 |
| USD 668.000 | BB-UBS Trust '2012-SHOW E' '144A' FRN 5/11/2036 | 664.699 | 0,01 | | | | |
| USD 2.098.019 | Bear Stearns ALT-A Trust '2006-2 11A1' FRN 25/4/2036 | 2.072.945 | 0,03 | | | | |
| USD 5.889.695 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035 | 5.952.482 | 0,08 | | | | |
| USD 5.000.000 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-EC1 M2' FRN 25/12/2035 | 4.669.890 | 0,06 | | | | |
| USD 4.225.654 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-EC2 M2' FRN 25/2/2036 | 3.868.214 | 0,05 | | | | |
| USD 2.525.543 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036 | 2.796.801 | 0,04 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.750.000 | Benefit Street Partners CLO X Ltd '2016-10A A1' '144A' FRN 15/1/2029 | 2.772.540 | 0,04 | USD 1.000.000 | BlueMountain CLO 2015-4 Ltd '2015-4A D2' '144A' FRN 20/1/2027 | 1.012.637 | 0,01 |
| USD 750.000 | Benefit Street Partners CLO X Ltd '2016-10A A2' '144A' FRN 15/1/2029 | 757.026 | 0,01 | USD 1.000.000 | BlueMountain CLO 2016-3 Ltd '2016-3A E' '144A' FRN 15/11/2027 | 1.013.933 | 0,01 |
| USD 800.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4,5% 1/2/2045 | 883.784 | 0,01 | USD 4.480.000 | BMC Software Finance Inc '144A' 8,125% 15/7/2021 | 4.620.000 | 0,06 |
| USD 650.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 6,125% 1/4/2036 | 848.735 | 0,01 | USD 225.000 | BMW US Capital LLC '144A' 1,85% 15/9/2021 | 222.245 | 0,00 |
| USD 500.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 3% 15/5/2022 | 520.835 | 0,01 | USD 444.000 | Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University/The 3,647% 1/5/2048 | 471.414 | 0,01 |
| USD 50.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 5,75% 15/1/2040 | 63.813 | 0,00 | USD 1.000.000 | Boeing Co/The 2,8% 1/3/2027 | 1.005.976 | 0,01 |
| USD 550.000 | Berkshire Hathaway Inc 2,75% 15/3/2023 | 562.056 | 0,01 | USD 395.000 | Boeing Co/The 5,875% 15/2/2040 | 525.767 | 0,01 |
| USD 995.000 | Berkshire Hathaway Inc 3,125% 15/3/2026 | 1.016.078 | 0,01 | USD 2.013.000 | Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025 | 2.019.844 | 0,03 |
| USD 805.000 | Berkshire Hathaway Inc 4,5% 11/2/2043 | 900.721 | 0,01 | USD 1.500.000 | Bowman Park CLO Ltd '2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025 | 1.503.416 | 0,02 |
| USD 300.000 | Berry Plastics Corp 5,125% 15/7/2023 | 313.875 | 0,00 | USD 400.000 | Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026 | 435.500 | 0,01 |
| USD 25.000 | Bestfoods 6,625% 15/4/2028 | 32.771 | 0,00 | USD 200.000 | Boyd Gaming Corp 6,875% 15/5/2023 | 216.250 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Betony CLO Ltd '2015-1A CR' '144A' FRN 15/4/2027 | 1.005.087 | 0,01 | USD 1.777.000 | Brand Energy & Infrastructure Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025 | 1.905.832 | 0,03 |
| USD 2.470.000 | BHMS 2014-ATLS Mortgage Trust '2014-ATLS BFX' '144A' 4,241% 5/7/2033 | 2.541.545 | 0,03 | USD 275.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4,5% 1/3/2044 | 307.947 | 0,00 |
| USD 624.000 | Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025 | 652.860 | 0,01 | USD 3.845.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 2,375% 15/1/2020 | 3.870.663 | 0,05 |
| USD 1.000.000 | Birchwood Park CLO Ltd '2014-1A D1' '144A' FRN 15/7/2026 | 1.008.653 | 0,01 | USD 300.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3% 15/1/2022 | 304.191 | 0,00 |
| USD 360.000 | Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6% 18/8/2021 | 359.693 | 0,01 | USD 535.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3,625% 15/1/2024 | 550.861 | 0,01 |
| USD 2.188.000 | Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6,5% 20/3/2021 | 2.256.024 | 0,03 | USD 530.000 | Bsprt 2017-F11 Issuer Ltd '2017-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2027 | 530.662 | 0,01 |
| USD 553.000 | Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025 | 593.784 | 0,01 | USD 300.000 | Builders FirstSource Inc '144A' 5,625% 1/9/2024 | 314.625 | 0,00 |
| USD 667.000 | Blue Cube Spinco Inc 9,75% 15/10/2023 | 810.405 | 0,01 | USD 150.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05% 1/9/2022 | 155.210 | 0,00 |
| USD 1.514.000 | Blue Cube Spinco Inc 10% 15/10/2025 | 1.869.790 | 0,03 | USD 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65% 1/9/2025 | 212.304 | 0,00 |
| USD 400.000 | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6,125% 15/11/2022 | 411.000 | 0,01 | USD 585.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3,9% 1/8/2046 | 594.451 | 0,01 |
| USD 3.175.000 | BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC '144A' 9,25% 15/3/2024 | 3.452.812 | 0,05 | USD 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,125% 15/6/2047 | 209.583 | 0,00 |
| USD 3.250.000 | BlueMountain CLO 2012-2 Ltd '2012-2A AR' '144A' FRN 20/11/2028 | 3.292.287 | 0,05 | USD 150.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 1/4/2045 | 157.669 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | BlueMountain CLO 2012-2 Ltd '2012-2A CR' '144A' FRN 20/11/2028 | 1.011.644 | 0,01 | USD 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/3/2043 | 108.823 | 0,00 |
| USD 2.400.000 | BlueMountain CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A1R' '144A' FRN 20/1/2029 | 2.425.164 | 0,03 | USD 250.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 1/5/2040 | 317.080 | 0,00 |
| USD 3.500.000 | BlueMountain CLO 2013-2 Ltd '2013-2A A' '144A' FRN 22/1/2025 | 3.506.271 | 0,05 | USD 150.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 1/5/2037 | 197.063 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | BlueMountain CLO 2014-1 Ltd '2014-1A A1R' '144A' FRN 30/4/2026 | 1.507.084 | 0,02 | USD 3.500.000 | Burnham Park Clo Ltd '2016-1A A' '144A' FRN 20/10/2029 | 3.560.916 | 0,05 |
| USD 2.000.000 | BlueMountain CLO 2014-4 Ltd '2014-4A A1R' '144A' FRN 30/11/2026 | 1.997.958 | 0,03 | USD 2.766.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust '2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033 | 2.738.649 | 0,04 |
| USD 1.200.000 | BlueMountain CLO 2015-1 Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027 | 1.214.626 | 0,02 | USD 900.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust '2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033 | 907.121 | 0,01 |
| | | | | USD 500.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust '2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033 | 500.215 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 500.000 | BWAY 2015-1740 Mortgage Trust '2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035 | 497.559 | 0,01 | USD 1.000.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-3 Ltd '2012-3A BR' '144A' FRN 14/10/2028 | 1.007.206 | 0,01 |
| USD 2.800.000 | BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024 | 2.926.000 | 0,04 | USD 1.250.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd '2012-4A BR' '144A' FRN 20/1/2029 | 1.259.758 | 0,02 |
| USD 672.000 | BXHTL 2015-JWRZ Mortgage Trust '2015-JWRZ GL2' '144A' FRN 15/5/2029 | 681.664 | 0,01 | USD 1.000.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd '2012-4A C1R' '144A' FRN 20/1/2029 | 1.008.887 | 0,01 |
| USD 2.270.000 | BXP Trust '2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037 | 2.196.282 | 0,03 | USD 1.000.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-1 Ltd '2013-1A CR' '144A' FRN 14/8/2030 | 1.000.140 | 0,01 |
| USD 4.740.000 | BXP Trust '2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037 | 4.384.520 | 0,06 | USD 500.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd '2013-3A B' '144A' FRN 15/7/2025 | 501.535 | 0,01 |
| USD 425.000 | CA Inc 3,6% 15/8/2022 | 434.433 | 0,01 | USD 500.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd '2014-1A CR' '144A' FRN 17/4/2025 | 503.634 | 0,01 |
| USD 627.000 | Cablevision Systems Corp 7,75% 15/4/2018 | 647.377 | 0,01 | USD 1.150.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3 Ltd '2014-3A A1AR' '144A' FRN 27/7/2026 | 1.156.827 | 0,02 |
| USD 2.429.000 | Cablevision Systems Corp 8% 15/4/2020 | 2.693.154 | 0,04 | USD 1.000.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3 Ltd '2014-3A C1R' '144A' FRN 27/7/2026 | 1.003.162 | 0,01 |
| USD 4.622.000 | Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Prope 8% 1/10/2020 | 4.737.550 | 0,06 | USD 750.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd '2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2027 | 753.124 | 0,01 |
| USD 286.000 | CalAtlantic Group Inc 1,625% 15/5/2018 | 328.721 | 0,00 | USD 500.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd '2015-1A E1' '144A' FRN 20/4/2027 | 495.048 | 0,01 |
| USD 548.000 | CalAtlantic Group Inc 5,25% 1/6/2026 | 566.495 | 0,01 | USD 1.300.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd '2015-3A D' '144A' FRN 28/7/2028 | 1.307.905 | 0,02 |
| USD 701.000 | CalAtlantic Group Inc 5,375% 1/10/2022 | 759.709 | 0,01 | USD 1.000.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd '2016-1A C' '144A' FRN 20/4/2027 | 1.018.417 | 0,01 |
| USD 2.480.000 | CalAtlantic Group Inc 6,625% 1/5/2020 | 2.740.400 | 0,04 | USD 1.000.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-3 Ltd '2016-3A D' '144A' FRN 20/10/2029 | 1.014.794 | 0,01 |
| USD 272.000 | California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022 | 149.260 | 0,00 | USD 1.000.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-3 Ltd '2016-3A D' '144A' FRN 20/10/2029 | 1.014.236 | 0,01 |
| USD 588.000 | Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024 | 599.760 | 0,01 | USD 665.000 | CarMax Auto Owner Trust '2015-2 A4' 1,8% 15/3/2021 | 666.776 | 0,01 |
| USD 337.000 | Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026 | 331.102 | 0,01 | USD 2.643.337 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036 | 2.088.538 | 0,03 |
| USD 826.000 | Calpine Corp 5,375% 15/1/2023 | 791.927 | 0,01 | USD 3.188.149 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC2 A3' FRN 25/6/2036 | 3.106.333 | 0,04 |
| USD 300.000 | Calpine Corp 5,5% 1/2/2024 | 280.125 | 0,00 | USD 4.817.031 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2007-RFC1 A3' FRN 25/12/2036 | 4.096.358 | 0,06 |
| USD 1.010.000 | Calpine Corp 5,75% 15/1/2025 | 935.512 | 0,01 | USD 4.118.254 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037 | 3.016.277 | 0,04 |
| USD 137.000 | Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024 | 141.110 | 0,00 | USD 2.361.590 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2007-HE1 A2' FRN 25/6/2037 | 2.338.317 | 0,03 |
| USD 225.000 | Calpine Corp '144A' 6% 15/1/2022 | 232.913 | 0,00 | USD 931.000 | Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023* | 906.561 | 0,01 |
| USD 2.256.697 | Canyon Capital CLO 2006-1 Ltd '2006-1A A1' '144A' FRN 15/12/2020 | 2.247.999 | 0,03 | USD 300.000 | Carrizo Oil & Gas Inc 7,5% 15/9/2020 | 305.250 | 0,00 |
| USD 1.750.000 | Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd '2016-1A C' '144A' FRN 15/4/2028 | 1.774.750 | 0,02 | USD 283.000 | Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025 | 292.197 | 0,00 |
| USD 700.000 | Capital One Bank USA NA 2,25% 13/2/2019 | 702.853 | 0,01 | EUR 100.000 | Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15/12/2024 | 127.123 | 0,00 |
| USD 377.000 | Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual) | 394.417 | 0,01 | USD 1.000.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1,7% 9/8/2021 | 987.666 | 0,01 |
| USD 660.000 | Capital One Financial Corp 2,45% 24/4/2019 | 665.156 | 0,01 | | | | |
| USD 475.000 | Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022 | 482.705 | 0,01 | | | | |
| USD 600.000 | Capital One Multi-Asset Execution Trust '2016-A4 A4' 1,33% 15/6/2022 | 597.003 | 0,01 | | | | |
| USD 1.680.000 | Capital One Multi-Asset Execution Trust '2016-A3 A3' 1,34% 15/4/2022 | 1.672.997 | 0,02 | | | | |
| USD 2.360.000 | Capital One Multi-Asset Execution Trust '2016-A6 A6' 1,82% 15/9/2022 | 2.369.366 | 0,03 | | | | |
| USD 995.000 | Capital One Multi-Asset Execution Trust '2017-A1 A1' 2% 17/1/2023 | 1.002.584 | 0,01 | | | | |
| USD 2.760.000 | Capital One Multi-Asset Execution Trust '2017-A3 A3' 2,43% 15/1/2025 | 2.811.825 | 0,04 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 500.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1,9% 22/3/2019 | 502.118 | 0,01 | USD 300.000 | Celgene Corp 2,125% 15/8/2018 | 301.386 | 0,00 |
| USD 400.000 | Caterpillar Inc 3,803% 15/8/2042 | 408.785 | 0,01 | USD 1.045.000 | Celgene Corp 2,25% 15/8/2021 | 1.044.258 | 0,01 |
| USD 50.000 | Catholic Health Initiatives 4,35% 1/11/2042 | 47.685 | 0,00 | USD 1.750.000 | Cent CLO 19 Ltd '2013-19A A1A' '144A' FRN 29/10/2025 | 1.754.645 | 0,02 |
| USD 750.000 | Catskill Park CLO Ltd '2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029 | 754.236 | 0,01 | USD 1.148.000 | Centene Corp 4,75% 15/5/2022 | 1.202.530 | 0,02 |
| USD 2.994.573 | C-BASS 2006-CB6 Trust '2006-CB6 A23' FRN 25/7/2036 | 2.925.529 | 0,04 | USD 3.485.000 | Centene Corp 4,75% 15/1/2025 | 3.606.975 | 0,05 |
| USD 139.000 | CBS Radio Inc '144A' 7,25% 1/11/2024 | 146.645 | 0,00 | USD 2.172.000 | Centene Corp 5,625% 15/2/2021 | 2.264.310 | 0,03 |
| USD 1.030.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028 | 1.040.300 | 0,01 | USD 362.000 | Centene Corp 6,125% 15/2/2024 | 390.507 | 0,01 |
| USD 1.270.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15/2/2023 | 1.312.862 | 0,02 | USD 400.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2,4% 1/9/2026 | 385.842 | 0,01 |
| USD 2.324.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2023 | 2.416.960 | 0,03 | USD 595.000 | CenterPoint Energy Inc 2,5% 1/9/2022 | 596.977 | 0,01 |
| USD 9.861.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027 | 10.095.199 | 0,14 | USD 1.245.000 | CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025 | 1.182.750 | 0,02 |
| USD 1.154.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30/9/2022 | 1.190.062 | 0,02 | USD 260.000 | CenturyLink Inc 5,8% 15/3/2022 | 259.701 | 0,00 |
| USD 300.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/5/2025 | 312.375 | 0,00 | USD 3.445.000 | CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021 | 3.604.331 | 0,05 |
| USD 1.000.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026 | 1.040.000 | 0,01 | USD 1.436.000 | CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023 | 1.468.310 | 0,02 |
| USD 500.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15/1/2024 | 522.500 | 0,01 | USD 400.000 | CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024 | 416.872 | 0,01 |
| USD 800.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026 | 842.000 | 0,01 | USD 357.000 | CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039 | 315.945 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/4/2024 | 1.062.500 | 0,01 | USD 508.000 | CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042* | 449.580 | 0,01 |
| USD 760.000 | CCRESG Commercial Mortgage Trust '2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029 | 777.686 | 0,01 | USD 1.895.000 | Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021 | 1.935.269 | 0,03 |
| USD 371.000 | CD&R Waterworks Merger Sub LLC '144A' 6,125% 15/8/2025 | 379.347 | 0,01 | USD 295.000 | Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 6,375% 15/9/2020 | 301.844 | 0,00 |
| USD 1.267.000 | CDK Global Inc '144A' 4,875% 1/6/2027 | 1.289.172 | 0,02 | USD 4.786.000 | Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,75% 15/7/2025 | 5.294.512 | 0,07 |
| USD 3.452.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2023 | 3.598.710 | 0,05 | USD 484.000 | Ceridian HCM Holding Inc '144A' 11% 15/3/2021 | 513.040 | 0,01 |
| USD 935.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025 | 979.412 | 0,01 | USD 475.000 | CF Industries Inc 4,95% 1/6/2043 | 412.062 | 0,01 |
| USD 2.138.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024 | 2.351.800 | 0,03 | USD 550.000 | CF Industries Inc 5,15% 15/3/2034 | 519.062 | 0,01 |
| USD 200.000 | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,375% 15/4/2027 | 210.000 | 0,00 | USD 350.000 | CF Industries Inc 5,375% 15/3/2044 | 320.211 | 0,00 |
| USD 4.625.000 | Cedar Funding IV CLO Ltd '2014-4A AR' '144A' FRN 23/7/2030 | 4.648.230 | 0,06 | USD 1.010.000 | CF Industries Inc 7,125% 1/5/2020 | 1.118.575 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Cedar Funding IV CLO Ltd '2014-4A DR' '144A' FRN 23/7/2030 | 1.004.688 | 0,01 | USD 1.009.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2011-C1 C' '144A' FRN 15/4/2044 | 1.089.931 | 0,02 |
| USD 1.750.000 | Cedar Funding V CLO Ltd '2016-5A C' '144A' FRN 17/7/2028 | 1.763.851 | 0,02 | USD 340.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C3 D' '144A' FRN 10/11/2048 | 257.528 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Cedar Funding VI CLO Ltd '2016-6A B' '144A' FRN 20/10/2028 | 1.008.091 | 0,01 | USD 15.903.848 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C6 XA' FRN 10/11/2049 | 1.306.104 | 0,02 |
| USD 2.500.000 | Cedar Funding VIII Clo Ltd '2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030 | 2.500.000 | 0,03 | USD 830.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 C' FRN 10/5/2058 | 890.024 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Cedar Funding VIII Clo Ltd '2017-8A E' '144A' FRN 17/10/2030 | 989.773 | 0,01 | USD 4.637.504 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 XA' FRN 10/5/2058 | 523.217 | 0,01 |
| | | | | USD 200.000 | CGBAM Commercial Mortgage Trust '2015-SMRT F' '144A' FRN 10/4/2028 | 198.090 | 0,00 |
| | | | | USD 150.000 | CGBAM Commercial Mortgage Trust '2015-SMRT B' '144A' 3,213% 10/4/2028 | 152.404 | 0,00 |
| | | | | USD 135.000 | CGDB Commercial Mortgage Trust '2017-BIO' FRN 15/5/2022 | 134.665 | 0,00 |
| | | | | USD 2.630.000 | CGDBB Commercial Mortgage Trust '2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2028 | 2.623.538 | 0,04 |
| | | | | USD 2.400.000 | CGDBB Commercial Mortgage Trust '2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2028 | 2.386.704 | 0,03 |
| | | | | USD 3.470.000 | CGDBB Commercial Mortgage Trust '2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2028 | 3.483.422 | 0,05 |
| | | | | USD 1.909.167 | CGGS Commercial Mortgage Trust '2016-RNDA AFX' '144A' 2,757% 10/2/2033 | 1.918.023 | 0,03 |
| | | | | USD 1.350.000 | CGRBS Commercial Mortgage Trust '2013-VN05 D' '144A' FRN 13/3/2035 | 1.359.725 | 0,02 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 747.000 | Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025 | 766.609 | 0,01 | USD 932.000 | CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 1/8/2021 | 933.165 | 0,01 |
| USD 750.000 | Charles Schwab Corp/The 3,2% 2/3/2027 | 766.448 | 0,01 | USD 4.318.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6,25% 31/3/2023 | 4.355.782 | 0,06 |
| USD 495.000 | Charles Schwab Corp/The 4,45% 22/7/2020 | 529.807 | 0,01 | USD 214.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6,875% 1/2/2022 | 178.422 | 0,00 |
| USD 1.175.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022 | 1.243.888 | 0,02 | USD 1.986.000 | CHS/Community Health Systems Inc 7,125% 15/7/2020* | 1.873.692 | 0,03 |
| USD 45.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025 | 48.220 | 0,00 | USD 487.000 | CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/11/2019 | 483.956 | 0,01 |
| USD 1.970.000 | Chase Issuance Trust '2016-A5 A5' 1,27% 15/7/2021 | 1.959.287 | 0,03 | USD 75.000 | Chubb Corp/The 6,5% 15/5/2038 | 103.626 | 0,00 |
| USD 1.540.000 | Chase Issuance Trust '2016-A4 A4' 1,49% 15/7/2022 | 1.531.938 | 0,02 | USD 180.000 | Chubb INA Holdings Inc 2,7% 13/3/2023 | 183.067 | 0,00 |
| USD 1.185.000 | Chase Issuance Trust '2012-A4 A4' 1,58% 16/8/2021 | 1.184.993 | 0,02 | USD 65.000 | Chubb INA Holdings Inc 3,35% 15/5/2024 | 67.887 | 0,00 |
| USD 1.750.000 | Chase Issuance Trust '2015-A4 A4' 1,84% 15/4/2022 | 1.756.695 | 0,02 | USD 100.000 | Chubb INA Holdings Inc 4,15% 13/3/2043 | 107.904 | 0,00 |
| USD 1.873.000 | Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027 | 1.957.285 | 0,03 | USD 500.000 | Chubb INA Holdings Inc 6,7% 15/5/2036 | 704.439 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Chemours Co/The 6,125% 15/5/2023 | 128.490 | 0,00 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2012-III Ltd '2012-3A A3R' '144A' FRN 29/1/2025 | 1.002.522 | 0,01 |
| USD 950.000 | Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023 | 1.012.937 | 0,01 | USD 455.000 | CIFC Funding 2014-II Ltd '2014-2A A3LR' '144A' FRN 24/5/2026 | 456.760 | 0,01 |
| USD 686.000 | Chemours Co/The 7% 15/5/2025 | 759.745 | 0,01 | USD 500.000 | CIFC Funding 2014-III Ltd '2014-3A B1R' '144A' FRN 22/7/2026 | 500.640 | 0,01 |
| USD 1.071.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC '144A' 5,125% 30/6/2027 | 1.103.130 | 0,02 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2014-III Ltd '2014-3A C1R' '144A' FRN 22/7/2026 | 1.001.935 | 0,01 |
| USD 3.485.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025 | 3.733.306 | 0,05 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2014-III Ltd '2014-3A DR' '144A' FRN 22/7/2026 | 1.003.992 | 0,01 |
| USD 3.258.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024 | 3.697.830 | 0,05 | USD 1.750.000 | CIFC Funding 2014-IV Ltd '2014-4A A1R' '144A' FRN 17/10/2026 | 1.758.728 | 0,02 |
| USD 398.000 | Chesapeake Energy Corp 6,875% 15/11/2020 | 396.010 | 0,01 | USD 4.750.000 | CIFC Funding 2014-V Ltd '2014-5A A1R' '144A' FRN 17/1/2027 | 4.767.872 | 0,07 |
| USD 1.416.000 | Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/12/2022 | 1.465.121 | 0,02 | USD 500.000 | CIFC Funding 2014-V Ltd '2014-5A CR' '144A' FRN 17/1/2027 | 504.232 | 0,01 |
| USD 176.000 | Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/6/2027* | 167.145 | 0,00 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2016-I Ltd '2016-1A A' '144A' FRN 21/10/2028 | 1.003.750 | 0,01 |
| USD 939.153 | Chesapeake Funding II LLC '2016-2A A1' '144A' 1,88% 15/6/2028 | 939.854 | 0,01 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2016-I Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 21/10/2028 | 1.003.076 | 0,01 |
| USD 1.680.000 | Chesapeake Funding II LLC '2017-3A A1' '144A' 1,91% 15/8/2029 | 1.682.294 | 0,02 | USD 500.000 | CIFC Funding 2017-I Ltd '2017-1A D' '144A' FRN 23/4/2029 | 503.112 | 0,01 |
| USD 1.370.000 | Chesapeake Funding II LLC '2017-2A A1' '144A' 1,99% 15/5/2029 | 1.374.637 | 0,02 | USD 4.250.000 | CIM Trust '2017-6' 3% 25/6/2057 | 4.249.839 | 0,06 |
| USD 761.216 | Chesapeake Funding II LLC '2016-1A A1' '144A' 2,11% 15/3/2028 | 764.117 | 0,01 | USD 2.669.000 | Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024 | 2.642.310 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | Chevron Corp 2,1% 16/5/2021 | 1.006.628 | 0,01 | USD 300.000 | Cinemark USA Inc 4,875% 1/6/2023 | 301.500 | 0,00 |
| USD 565.000 | Chevron Corp 2,895% 3/3/2024 | 579.952 | 0,01 | USD 1.000.000 | Cisco Systems Inc 1,85% 20/9/2021 | 995.535 | 0,01 |
| USD 1.240.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY D' '144A' FRN 15/2/2030 | 1.251.203 | 0,02 | USD 1.000.000 | Cisco Systems Inc 2,2% 20/9/2023 | 993.490 | 0,01 |
| USD 2.590.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY E' '144A' FRN 15/2/2030 | 2.614.747 | 0,04 | USD 500.000 | Cisco Systems Inc 2,5% 20/9/2026 | 486.937 | 0,01 |
| USD 371.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY F' '144A' FRN 15/2/2030 | 374.578 | 0,01 | USD 335.000 | Cisco Systems Inc 5,9% 15/2/2039 | 439.128 | 0,01 |
| USD 37.575.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY XCP' FRN 15/2/2030 | 467.997 | 0,01 | USD 1.649.000 | CIT Group Inc 3,875% 19/2/2019 | 1.688.164 | 0,02 |
| USD 774.205 | CHL Mortgage Pass-Through Trust '2005-9 1A1' FRN 25/5/2035 | 703.809 | 0,01 | USD 800.000 | CIT Group Inc 5% 15/8/2022 | 865.760 | 0,01 |
| USD 1.430.000 | Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025 | 1.560.487 | 0,02 | USD 5.375.000 | CIT Group Inc 5% 1/8/2023 | 5.818.437 | 0,08 |
| | | | | USD 200.000 | CIT Group Inc 5,375% 15/5/2020 | 215.625 | 0,00 |
| | | | | USD 510.000 | Citigo Holding Inc '144A' 10,75% 15/2/2020 | 546.975 | 0,01 |
| | | | | USD 5.000.000 | Citibank Credit Card Issuance Trust '2017-A7 A7' FRN 8/8/2024 | 5.018.257 | 0,07 |
| | | | | USD 2.000.000 | Citibank Credit Card Issuance Trust '2016-A1 A1' 1,75% 19/11/2021 | 2.004.607 | 0,03 |
| | | | | USD 5.830.000 | Citibank Credit Card Issuance Trust '2017-A3 A3' 1,92% 7/4/2022 | 5.858.972 | 0,08 |
| | | | | USD 1.350.000 | Citibank Credit Card Issuance Trust '2014-A6 A6' 2,15% 15/7/2021 | 1.363.285 | 0,02 |
| | | | | USD 1.250.000 | Citibank Credit Card Issuance Trust '2014-A1 A1' 2,88% 23/1/2023 | 1.293.456 | 0,02 |
| | | | | USD 600.000 | Citibank NA 2,1% 12/6/2020 | 603.115 | 0,01 |
| | | | | USD 300.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-SHP2 A' '144A' FRN 15/7/2027 | 300.199 | 0,00 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.500.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-SSHP A' '144A' FRN 15/9/2027 | 1.500.293 | 0,02 | USD 500.000 | CME Group Inc 3% 15/9/2022 | 517.061 | 0,01 |
| USD 2.014.802 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-375P E' '144A' FRN 10/5/2035 | 1.986.918 | 0,03 | USD 500.000 | CME Group Inc 5,3% 15/9/2043 | 636.385 | 0,01 |
| USD 750.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2014-GC21 C' FRN 10/5/2047 | 781.459 | 0,01 | USD 1.480.000 | CNH Equipment Trust '2016-C A3' 1,44% 15/12/2021 | 1.474.318 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-GC27 C' FRN 10/2/2048 | 970.308 | 0,01 | USD 440.000 | CNH Equipment Trust '2016-B A3' 1,63% 15/8/2021 | 439.885 | 0,01 |
| USD 660.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-GC37 C' FRN 10/4/2049 | 690.181 | 0,01 | USD 500.000 | CNH Industrial Capital LLC 4,375% 6/11/2020 | 521.875 | 0,01 |
| USD 318.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-P3 C' FRN 15/4/2049 | 339.282 | 0,01 | USD 200.000 | CNH Industrial Capital LLC 4,375% 5/4/2022 | 209.496 | 0,00 |
| USD 539.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049 | 422.235 | 0,01 | USD 200.000 | CNH Industrial Capital LLC 4,875% 1/4/2021 | 211.582 | 0,00 |
| USD 5.010.727 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-P3 XA' FRN 15/4/2049 | 534.128 | 0,01 | USD 200.000 | CNO Financial Group Inc 5,25% 30/5/2025 | 213.600 | 0,00 |
| USD 720.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-C1 C' FRN 10/5/2049 | 762.265 | 0,01 | USD 450.000 | Coca-Cola Co/The 2,2% 25/5/2022 | 454.435 | 0,01 |
| USD 600.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-P6 C' FRN 10/12/2049 | 609.843 | 0,01 | USD 350.000 | Coca-Cola Co/The 2,875% 27/10/2025 | 355.672 | 0,01 |
| USD 1.760.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-GC11 AAB' 2,69% 10/4/2046 | 1.792.547 | 0,02 | USD 100.000 | Coca-Cola Co/The 2,9% 25/5/2027 | 100.966 | 0,00 |
| USD 1.044.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049 | 755.990 | 0,01 | USD 500.000 | Coca-Cola Co/The 3,2% 1/11/2023 | 523.375 | 0,01 |
| USD 430.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-SMPL D' '144A' 3,52% 10/9/2031 | 434.137 | 0,01 | EUR 100.000 | Colfax Corp 3,25% 15/5/2025 | 121.857 | 0,00 |
| USD 770.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-SMPL E' '144A' 4,509% 10/9/2031 | 786.823 | 0,01 | USD 4.325.000 | Colony American Homes '2015-1A D' '144A' FRN 17/7/2032 | 4.338.096 | 0,06 |
| USD 2.911.000 | Citigroup Inc FRN 15/2/2023 (Perpetual) | 3.143.880 | 0,04 | USD 3.685.000 | Colony American Homes '2015-1A E' '144A' FRN 17/7/2032 | 3.725.380 | 0,05 |
| USD 6.950.000 | Citigroup Inc FRN 15/5/2024 (Perpetual) | 7.596.002 | 0,10 | USD 4.210.000 | Colony Starwood Homes 2016-1 Trust '2016-1A D' '144A' FRN 17/7/2033 | 4.328.842 | 0,06 |
| USD 6.548.000 | Citigroup Inc FRN 15/5/2025 (Perpetual) | 7.071.840 | 0,10 | USD 5.980.000 | Colony Starwood Homes 2016-1 Trust '2016-1A E' '144A' FRN 17/7/2033 | 6.201.701 | 0,08 |
| USD 14.675.000 | Citigroup Inc FRN 15/8/2026 (Perpetual) | 16.335.990 | 0,22 | USD 3.300.000 | Colony Starwood Homes 2016-2 Trust '2016-2A D' '144A' FRN 17/12/2033 | 3.346.804 | 0,05 |
| USD 200.000 | Citigroup Inc 1,8% 5/2/2018 | 200.145 | 0,00 | USD 3.805.000 | Colony Starwood Homes 2016-2 Trust '2016-2A E' '144A' FRN 17/12/2033 | 3.928.469 | 0,05 |
| USD 300.000 | Citigroup Inc 2,05% 7/12/2018 | 301.031 | 0,00 | USD 500.000 | Comcast Cable Communications Holdings Inc 9,455% 15/11/2022 | 669.562 | 0,01 |
| USD 1.745.000 | Citigroup Inc 2,45% 10/1/2020 | 1.763.550 | 0,02 | USD 1.500.000 | Comcast Corp 1,625% 15/11/2022 | 1.471.462 | 0,02 |
| USD 260.000 | Citigroup Inc 2,5% 26/9/2018 | 261.915 | 0,00 | USD 1.500.000 | Comcast Corp 3,2% 15/7/2036 | 1.396.785 | 0,02 |
| USD 350.000 | Citigroup Inc 2,5% 29/7/2019 | 353.988 | 0,01 | USD 300.000 | Comcast Corp 3,3% 1/2/2027 | 305.036 | 0,00 |
| USD 590.000 | Citigroup Inc 2,75% 25/4/2022 | 594.629 | 0,01 | USD 450.000 | Comcast Corp 3,4% 15/7/2046 | 410.665 | 0,01 |
| USD 670.000 | Citigroup Inc 2,9% 8/12/2021 | 681.461 | 0,01 | USD 400.000 | Comcast Corp 3,6% 1/3/2024 | 422.399 | 0,01 |
| USD 250.000 | Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021 | 252.249 | 0,00 | USD 150.000 | Comcast Corp 4,2% 15/8/2034 | 158.088 | 0,00 |
| USD 1.250.000 | Citizens Financial Group Inc FRN 6/4/2020 (Perpetual) | 1.307.812 | 0,02 | USD 50.000 | Comcast Corp 4,4% 15/8/2035 | 53.931 | 0,00 |
| USD 9.017.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022 | 9.274.802 | 0,13 | USD 450.000 | Comcast Corp 4,6% 15/8/2045 | 487.658 | 0,01 |
| USD 4.771.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15/3/2020 | 4.766.706 | 0,07 | USD 110.000 | Comcast Corp 6,95% 15/8/2037 | 152.490 | 0,00 |
| USD 25.000 | Cleveland Clinic Foundation/The 4,858% 1/1/2114 | 27.571 | 0,00 | USD 867.000 | COMM 2005-C6 Mortgage Trust '2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044 | 897.294 | 0,01 |
| USD 400.000 | Cleveland-Cliffs Inc '144A' 5,75% 1/3/2025 | 390.260 | 0,01 | USD 3.800.000 | COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust '2012-CR4 ASB' 2,436% 15/10/2045 | 3.851.287 | 0,05 |
| USD 1.320.000 | CLNS Trust '2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032 | 1.330.987 | 0,02 | USD 590.000 | COMM 2012-LC4 Mortgage Trust '2012-LC4 A4' 3,288% 10/12/2044 | 614.133 | 0,01 |
| USD 200.000 | Cloud Crane LLC '144A' 10,125% 1/8/2024 | 223.500 | 0,00 | USD 232.223 | COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust '2013-CR6 A2' 2,122% 10/3/2046 | 232.535 | 0,00 |
| | | | | USD 1.000.000 | COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust '2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046 | 1.021.461 | 0,01 |
| | | | | USD 100.000 | COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust '2014-CR15 C' FRN 10/2/2047 | 105.959 | 0,00 |
| | | | | USD 800.000 | COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust '2014-CR15 A2' 2,928% 10/2/2047 | 811.189 | 0,01 |
| | | | | USD 3.000.000 | COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust '2014-CR15 ASB' 3,595% 10/2/2047 | 3.161.710 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.500.000 | COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust '2014-CR18 ASB' 3,452% 15/7/2047 | 1.573.126 | 0,02 | USD 400.000 | COMM 2015-PC1 Mortgage Trust '2015-PC1 ASB' 3,608% 10/7/2050 | 424.252 | 0,01 |
| USD 294.390 | COMM 2014-FL5 Mortgage Trust '2014-FL5 A' '144A' FRN 15/10/2031 | 295.598 | 0,00 | USD 800.000 | COMM 2016-667M Mortgage Trust '2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036 | 772.164 | 0,01 |
| USD 1.030.000 | COMM 2014-LC15 Mortgage Trust '2014-LC15 A2' 2,84% 10/4/2047 | 1.044.480 | 0,01 | USD 41.000 | Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023 | 42.281 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | COMM 2014-TWC Mortgage Trust '2014-TWC C' '144A' FRN 13/2/2032 | 2.009.179 | 0,03 | USD 235.000 | Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2014-CR14 ASB' 3,743% 10/2/2047 | 249.545 | 0,00 |
| USD 860.000 | COMM 2014-TWC Mortgage Trust '2014-TWC E' '144A' FRN 13/2/2032 | 867.039 | 0,01 | USD 300.000 | Commonwealth Edison Co 2,95% 15/8/2027 | 302.647 | 0,00 |
| USD 12.675.000 | COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust '2014-UBS5 XB2' '144A' FRN 10/9/2047 | 608.083 | 0,01 | USD 200.000 | Commonwealth Edison Co 3,75% 15/8/2047 | 202.604 | 0,00 |
| USD 871.000 | COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust '2014-UBS6 ASB' 3,387% 10/12/2047 | 915.870 | 0,01 | USD 400.000 | Commonwealth Edison Co 4,35% 15/11/2045 | 445.053 | 0,01 |
| USD 545.000 | COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust '2015-CR22 C' FRN 10/3/2048 | 551.803 | 0,01 | USD 50.000 | Commonwealth Edison Co 5,9% 15/3/2036 | 65.387 | 0,00 |
| USD 1.737.000 | COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust '2015-CR22 A2' 2,856% 10/3/2048 | 1.774.369 | 0,02 | USD 2.291.000 | CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024 | 2.379.776 | 0,03 |
| USD 2.380.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 B' FRN 10/5/2048 | 2.437.720 | 0,03 | USD 2.324.000 | CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/3/2027 | 2.318.190 | 0,03 |
| USD 2.562.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 CMC' '144A' FRN 10/5/2048 | 2.526.068 | 0,03 | USD 1.006.000 | CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025 | 1.076.420 | 0,02 |
| USD 3.465.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048 | 3.431.307 | 0,05 | USD 200.000 | Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025 | 208.500 | 0,00 |
| USD 1.820.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048 | 1.817.303 | 0,03 | USD 900.000 | Concho Resources Inc 5,5% 1/4/2023 | 927.000 | 0,01 |
| USD 4.650.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 D' FRN 10/5/2048 | 3.915.192 | 0,05 | USD 200.000 | Conduent Finance Inc / Conduent Business Services LLC '144A' 10,5% 15/12/2024 | 235.500 | 0,00 |
| USD 880.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 A2' 2,852% 10/5/2048 | 901.280 | 0,01 | USD 75.000 | Connecticut Light & Power Co/The 4,3% 15/4/2044 | 83.291 | 0,00 |
| USD 1.470.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 E' '144A' 3,234% 10/5/2048 | 918.477 | 0,01 | USD 235.000 | ConocoPhillips 6,5% 1/2/2039 | 309.362 | 0,00 |
| USD 492.000 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 C' FRN 10/8/2048 | 505.737 | 0,01 | USD 180.000 | ConocoPhillips Co 2,2% 15/5/2020 | 181.333 | 0,00 |
| USD 1.446.000 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 D' FRN 10/8/2048 | 1.232.799 | 0,02 | USD 300.000 | ConocoPhillips Co 4,3% 15/11/2044 | 313.172 | 0,00 |
| USD 21.965.418 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048 | 1.261.251 | 0,02 | USD 1.000.000 | ConocoPhillips Co 4,95% 15/3/2026 | 1.122.701 | 0,02 |
| USD 1.840.000 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 ASB' 3,537% 10/8/2048 | 1.943.668 | 0,03 | USD 300.000 | ConocoPhillips Co 5,95% 15/3/2046 | 384.487 | 0,01 |
| USD 2.417.400 | COMM 2015-LC19 Mortgage Trust '2015-LC19 C' FRN 10/2/2048 | 2.482.210 | 0,03 | USD 1.649.971 | Conseco Finance Corp '1997-7 M1' FRN 15/7/2028 | 1.645.996 | 0,02 |
| USD 1.643.000 | COMM 2015-LC19 Mortgage Trust '2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048 | 1.337.739 | 0,02 | USD 2.643.990 | Conseco Finance Corp '1998-6 M1' FRN 1/6/2030 | 2.449.931 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | COMM 2015-LC21 Mortgage Trust '2015-LC21 C' FRN 10/7/2048 | 975.631 | 0,01 | USD 2.547.615 | Conseco Finance Corp '1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030 | 2.689.141 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | COMM 2015-LC21 Mortgage Trust '2015-LC21 A2' 2,976% 10/7/2048 | 1.027.245 | 0,01 | USD 2.873.000 | Conseco Finance Securitizations Corp '2001-4 M1' FRN 1/9/2033 | 2.700.686 | 0,04 |
| | | | | USD 12.469.000 | CONSOL Energy Inc 5,875% 15/4/2022 | 12.469.000 | 0,17 |
| | | | | USD 200.000 | Consolidated Communications Inc 6,5% 1/10/2022 | 194.125 | 0,00 |
| | | | | USD 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3,875% 15/6/2047 | 206.970 | 0,00 |
| | | | | USD 350.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4,5% 1/12/2045 | 394.454 | 0,01 |
| | | | | USD 350.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4,625% 1/12/2054 | 402.186 | 0,01 |
| | | | | USD 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5,85% 15/3/2036 | 256.387 | 0,00 |
| | | | | USD 45.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6,75% 1/4/2038 | 64.215 | 0,00 |
| | | | | USD 150.000 | Consumers Energy Co 4,1% 15/11/2045 | 160.580 | 0,00 |
| | | | | USD 35.000 | Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Through Trust 6,125% 29/4/2018 | 36.050 | 0,00 |
| | | | | USD 1.190.000 | Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024 | 1.109.675 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 500.000 | Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023 | 493.125 | 0,01 | USD 373.000 | CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 7,75% 15/2/2023 | 397.245 | 0,01 |
| USD 780.000 | Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044 | 662.025 | 0,01 | USD 4.364.547 | CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust '2016-C5 XA' FRN 15/11/2048 | 256.564 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022 | 1.003.750 | 0,01 | USD 1.060.000 | CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust '2016-C6 C' FRN 15/1/2049 | 1.129.043 | 0,02 |
| USD 2.700.000 | Core Industrial Trust '2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034 | 2.655.355 | 0,04 | USD 3.229.000 | CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024 | 3.309.725 | 0,05 |
| USD 570.000 | Core Industrial Trust '2015-TEXW D' '144A' FRN 10/2/2034 | 583.944 | 0,01 | USD 600.000 | CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2027 | 627.000 | 0,01 |
| USD 2.930.000 | Core Industrial Trust '2015-TEXW E' '144A' FRN 10/2/2034 | 2.929.942 | 0,04 | USD 4.070.000 | CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025 | 4.456.650 | 0,06 |
| USD 2.600.000 | Core Industrial Trust '2015-TEXW F' '144A' FRN 10/2/2034 | 2.533.281 | 0,03 | USD 300.000 | CSC Holdings LLC 6,75% 15/11/2021 | 331.125 | 0,01 |
| USD 1.600.000 | Core Industrial Trust '2015-WEST E' '144A' FRN 10/2/2037 | 1.629.826 | 0,02 | USD 2.473.000 | CSC Holdings LLC '144A' 10,125% 15/1/2023 | 2.862.498 | 0,04 |
| USD 500.000 | Costco Wholesale Corp 2,75% 18/5/2024 | 505.459 | 0,01 | USD 8.139.000 | CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025 | 10.041.491 | 0,14 |
| USD 200.000 | Cott Beverages Inc 5,375% 1/7/2022 | 208.500 | 0,00 | USD 166.368 | CSMC Series '2008-2R 1A1' '144A' 6% 25/7/2037 | 156.403 | 0,00 |
| USD 350.000 | Cott Holdings Inc '144A' 5,5% 1/4/2025 | 367.388 | 0,01 | USD 2.413.000 | CSMC Trust '2017-CHOP E' '144A' FRN 15/7/2032 | 2.418.878 | 0,03 |
| USD 3.616.001 | Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-5 2A3' FRN 25/8/2036 | 3.505.923 | 0,05 | USD 200.000 | CSVC Acquisition Corp '144A' 7,75% 15/6/2025 | 193.500 | 0,00 |
| USD 586.066 | Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) '2006-S3 A3' 6,401% 25/6/2021 | 713.180 | 0,01 | USD 1.000.000 | Cumberland Park CLO Ltd '2015-2A E' '144A' FRN 20/7/2026 | 994.862 | 0,01 |
| USD 176.744 | Countrywide Commercial Mortgage Trust '2007-MF1 A' '144A' FRN 12/11/2043 | 177.437 | 0,00 | USD 150.000 | CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 9,25% 15/6/2023 | 154.500 | 0,00 |
| USD 221.000 | Covanta Holding Corp 5,875% 1/7/2025 | 219.895 | 0,00 | USD 200.000 | CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc 6,5% 1/11/2022 | 202.000 | 0,00 |
| USD 350.000 | Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025 | 352.187 | 0,01 | USD 1.817.628 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2006-S5 A4' 5,842% 25/6/2035 | 1.925.744 | 0,03 |
| USD 1.535.000 | CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021 | 1.600.237 | 0,02 | USD 1.386.083 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series '2006-G 2A' FRN 15/10/2036 | 1.214.284 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Credit Acceptance Auto Loan Trust '2016-2A A' '144A' 2,42% 15/11/2023 | 1.004.945 | 0,01 | USD 732.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp '144A' 5% 15/3/2024 | 766.624 | 0,01 |
| USD 990.000 | Credit Acceptance Auto Loan Trust '2017-2A A' '144A' 2,55% 17/2/2026 | 993.825 | 0,01 | USD 590.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp '144A' 5,375% 15/3/2027 | 625.400 | 0,01 |
| USD 350.000 | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp '2005-C3 C' FRN 15/7/2037 | 358.835 | 0,01 | USD 850.000 | Daimler Finance North America LLC '144A' 2,25% 3/9/2019 | 854.584 | 0,01 |
| USD 100.000 | Credit Suisse USA Inc 7,125% 15/7/2032 | 139.167 | 0,00 | USD 375.000 | Daimler Finance North America LLC 8,5% 18/1/2031 | 562.491 | 0,01 |
| USD 678.937 | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC '2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037 | 459.103 | 0,01 | USD 500.000 | Danaher Corp 3,35% 15/9/2025 | 530.015 | 0,01 |
| USD 150.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5,75% 1/4/2025 | 152.812 | 0,00 | USD 450.000 | Danaher Corp 4,375% 15/9/2045 | 51.146 | 0,00 |
| USD 455.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023 | 470.925 | 0,01 | USD 450.000 | DaVita Inc 5% 1/5/2025 | 454.500 | 0,01 |
| USD 300.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4,5% 15/1/2023 | 315.750 | 0,00 | USD 4.848.000 | DaVita Inc 5,125% 15/7/2024 | 4.944.960 | 0,07 |
| USD 352.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026 | 354.640 | 0,01 | USD 2.184.000 | DBJPM 16-C3 Mortgage Trust '2016-C3 D' '144A' FRN 10/9/2049 | 1.874.969 | 0,03 |
| USD 1.110.000 | Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024 | 1.112.527 | 0,02 | USD 150.000 | DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 21/5/2043 | 139.875 | 0,00 |
| USD 302.000 | Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021 | 311.562 | 0,00 | USD 200.000 | DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/3/2023 | 195.750 | 0,00 |
| USD 2.085.000 | CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 7,125% 15/4/2021 | 2.144.944 | 0,03 | USD 1.090.000 | DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021 | 1.122.700 | 0,02 |
| | | | | USD 239.000 | DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036 | 252.742 | 0,00 |
| | | | | USD 387.000 | DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037 | 413.587 | 0,01 |
| | | | | USD 250.000 | Dean Foods Co '144A' 6,5% 15/3/2023 | 254.687 | 0,00 |
| | | | | USD 400.000 | Deere & Co 3,9% 9/6/2042 | 421.426 | 0,01 |
| | | | | USD 300.000 | Dell Inc 5,875% 15/6/2019 | 316.687 | 0,00 |
| | | | | USD 40.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021 | 42.179 | 0,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.000.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,875% 15/6/2021 | 1.045.000 | 0,01 | USD 150.000 | Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,6% 15/12/2044 | 160.946 | 0,00 |
| USD 275.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 6,02% 15/6/2026 | 307.091 | 0,00 | USD 155.000 | Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020 | 156.537 | 0,00 |
| USD 2.970.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024 | 3.278.007 | 0,04 | USD 400.000 | DPL Inc 7,25% 15/10/2021 | 435.500 | 0,01 |
| USD 140.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046 | 180.183 | 0,00 | USD 250.000 | Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30/6/2031 | 320.000 | 0,00 |
| USD 100.000 | Delmarva Power & Light Co 3,5% 15/11/2023 | 105.491 | 0,00 | USD 2.560.000 | Drive Auto Receivables Trust '2017-2 A3' 1,82% 15/6/2020 | 2.562.924 | 0,04 |
| USD 647.000 | Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020 | 658.089 | 0,01 | USD 4.500.000 | Dryden 31 Senior Loan Fund '2014-31A AR' '144A' FRN 18/4/2026 | 4.518.545 | 0,06 |
| USD 200.000 | Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022 | 206.450 | 0,00 | USD 1.725.000 | Dryden 34 Senior Loan Fund '2014-34A AR' '144A' FRN 15/10/2026 | 1.727.888 | 0,02 |
| USD 133.000 | Denbury Resources Inc 4,625% 15/7/2023 | 59.185 | 0,00 | USD 2.000.000 | Dryden 41 Senior Loan Fund '2015-41A A' '144A' FRN 15/1/2028 | 2.007.332 | 0,03 |
| USD 375.000 | Denbury Resources Inc 5,5% 1/5/2022 | 178.125 | 0,00 | USD 500.000 | Dryden 43 Senior Loan Fund '2016-43A E' '144A' FRN 20/7/2029 | 504.459 | 0,01 |
| USD 381.000 | Denbury Resources Inc '144A' 9% 15/5/2021 | 340.042 | 0,01 | USD 4.000.000 | Dryden 50 Senior Loan Fund '2017-50A A1' '144A' FRN 15/7/2030 | 3.999.945 | 0,05 |
| USD 5.243.031 | Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series '2007-OA4 3A1' FRN 25/8/2047 | 4.715.088 | 0,06 | USD 1.500.000 | Dryden 50 Senior Loan Fund '2017-50A C' '144A' FRN 15/7/2030 | 1.499.974 | 0,02 |
| USD 1.750.000 | Dewolf Park Clo Ltd '2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030 | 1.750.000 | 0,02 | USD 500.000 | Dryden 50 Senior Loan Fund '2017-50A E' '144A' FRN 15/7/2030 | 498.825 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Dewolf Park Clo Ltd '2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030 | 1.000.000 | 0,01 | USD 947.153 | Dryden XXVI Senior Loan Fund '2013-26A A' '144A' FRN 15/7/2025 | 948.610 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Dewolf Park Clo Ltd '2017-1A E' '144A' FRN 15/10/2030 | 986.100 | 0,01 | USD 40.000 | DTE Electric Co 3,7% 15/3/2045 | 40.750 | 0,00 |
| USD 692.416 | DFC Finance Corp '144A' 12% 16/6/2020 | 422.374 | 0,01 | USD 400.000 | DTE Electric Co 3,75% 15/8/2047 | 413.061 | 0,01 |
| USD 150.000 | Diageo Investment Corp 2,875% 11/5/2022 | 154.574 | 0,00 | USD 50.000 | DTE Electric Co 4,3% 1/7/2044 | 55.592 | 0,00 |
| USD 50.000 | Diageo Investment Corp 7,45% 15/4/2035 | 73.850 | 0,00 | USD 210.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045 | 215.549 | 0,00 |
| USD 200.000 | Diamond Offshore Drilling Inc 4,875% 1/11/2043 | 137.000 | 0,00 | USD 300.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/9/2042 | 319.614 | 0,00 |
| USD 300.000 | Diamond Offshore Drilling Inc 5,7% 15/10/2039 | 229.500 | 0,00 | USD 105.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6,05% 15/4/2038 | 140.121 | 0,00 |
| USD 440.000 | Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025 | 438.350 | 0,01 | USD 1.205.000 | Duke Energy Corp 2,4% 15/8/2022 | 1.206.223 | 0,02 |
| USD 200.000 | Diamond Resorts International Inc '144A' 7,75% 1/9/2023 | 215.000 | 0,00 | USD 750.000 | Duke Energy Corp 3,55% 15/9/2021 | 786.593 | 0,01 |
| USD 633.000 | Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025 | 650.407 | 0,01 | USD 575.000 | Duke Energy Corp 5,05% 15/9/2019 | 610.814 | 0,01 |
| USD 1.340.000 | Discover Card Execution Note Trust '2017-A5 A5' FRN 15/12/2026 | 1.353.552 | 0,02 | USD 330.000 | Duke Energy Florida LLC 3,1% 15/8/2021 | 342.847 | 0,01 |
| USD 2.970.000 | Discover Card Execution Note Trust '2016-A4 A4' 1,39% 15/3/2022 | 2.957.179 | 0,04 | USD 700.000 | Duke Energy Florida LLC 3,4% 1/10/2046 | 672.005 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | Discover Card Execution Note Trust '2012-A6 A6' 1,67% 18/1/2022 | 1.501.930 | 0,02 | USD 250.000 | Duke Energy Florida LLC 6,4% 15/6/2038 | 347.492 | 0,01 |
| USD 4.000.000 | Discover Card Execution Note Trust '2017-A6 A6' 1,88% 15/2/2023 | 4.019.054 | 0,05 | USD 100.000 | Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/5/2046 | 101.196 | 0,00 |
| USD 2.800.000 | Discover Card Execution Note Trust '2015-A2 A' 1,9% 17/10/2022 | 2.812.969 | 0,04 | USD 50.000 | Duke Energy Progress LLC 4,15% 1/12/2044 | 54.087 | 0,00 |
| USD 850.000 | Discover Card Execution Note Trust '2014-A4 A4' 2,12% 15/12/2021 | 858.170 | 0,01 | USD 400.000 | Duke Energy Progress LLC 4,2% 15/8/2045 | 438.772 | 0,01 |
| USD 1.510.000 | DISH DBS Corp 5% 15/3/2023 | 1.559.075 | 0,02 | USD 260.000 | Dynegy Inc 5,875% 1/6/2023 | 256.750 | 0,00 |
| USD 1.828.000 | DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022 | 1.967.385 | 0,03 | USD 2.481.000 | Dynegy Inc 7,375% 1/11/2022 | 2.561.632 | 0,04 |
| USD 2.900.000 | DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024 | 3.121.125 | 0,04 | USD 500.000 | Dynegy Inc 7,625% 1/11/2024 | 515.000 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021 | 1.102.100 | 0,02 | USD 350.000 | Dynegy Inc '144A' 8% 15/1/2025 | 359.187 | 0,01 |
| USD 4.335.000 | DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026 | 5.088.206 | 0,07 | USD 837.000 | Dynegy Inc '144A' 8,125% 30/1/2026 | 861.064 | 0,01 |
| USD 1.400.000 | DISH DBS Corp 7,875% 1/9/2019 | 1.540.000 | 0,02 | USD 670.000 | E*TRADE Financial Corp 2,95% 24/8/2022 | 672.946 | 0,01 |
| USD 990.000 | DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026 | 1.149.637 | 0,02 | USD 592.000 | Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022 | 611.240 | 0,01 |
| USD 3.379.000 | DJO Finco Inc / DJO Finance LLC / DJO Finance Corp '144A' 8,125% 15/6/2021 | 3.218.497 | 0,04 | USD 173.000 | Eagle Materials Inc 4,5% 1/8/2026 | 181.269 | 0,00 |
| USD 4.828.000 | Dollar Tree Inc 5,75% 1/3/2023 | 5.129.750 | 0,07 | USD 250.000 | Eastman Chemical Co 2,7% 15/1/2020 | 253.288 | 0,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 700.000 | Eaton Vance Corp 3,5% 6/4/2027 | 716.869 | 0,01 | USD 1.760.000 | Enterprise Fleet Financing LLC '2017-1 A3' '144A' | | |
| USD 1.705.000 | eBay Inc 2,15% 5/6/2020 | 1.709.092 | 0,02 | | 2,6% 20/7/2022 | 1.789.104 | 0,02 |
| USD 115.000 | Eclipse Resources Corp 8,875% 15/7/2023 | 115.287 | 0,00 | USD 9.274.000 | Enterprise Products Operating LLC FRN 1/8/2066 | 9.310.447 | 0,13 |
| USD 200.000 | Edgewell Personal Care Co 4,7% 19/5/2021 | 214.000 | 0,00 | USD 8.450.000 | Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077 | 8.460.562 | 0,12 |
| USD 300.000 | Edgewell Personal Care Co 4,7% 24/5/2022 | 323.991 | 0,00 | USD 7.400.000 | Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077 | 7.418.500 | 0,10 |
| USD 135.000 | El du Pont de Nemours & Co 2,2% 1/5/2020 | 135.975 | 0,00 | USD 360.000 | Enterprise Products Operating LLC 2,55% 15/10/2019 | 363.203 | 0,01 |
| USD 200.000 | El du Pont de Nemours & Co 4,15% 15/2/2043 | 204.137 | 0,00 | USD 3.531.000 | Envision Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/7/2022 | 3.663.412 | 0,05 |
| USD 100.000 | El du Pont de Nemours & Co 6,5% 15/1/2028 | 126.587 | 0,00 | USD 2.908.000 | Envision Healthcare Corp 5,625% 15/7/2022 | 3.029.772 | 0,04 |
| USD 400.000 | Elevation CLO 2013-1 Ltd '2013-1A CR' '144A' FRN 15/11/2028 | 406.937 | 0,01 | USD 767.000 | Envision Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/12/2024 | 828.360 | 0,01 |
| USD 500.000 | Eli Lilly & Co 2,35% 15/5/2022 | 506.110 | 0,01 | USD 1.636.000 | EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 8% 29/11/2024 | 1.605.325 | 0,02 |
| USD 250.000 | Eli Lilly & Co 3,1% 15/5/2027 | 255.793 | 0,00 | USD 617.000 | EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9,375% 1/5/2020 | 464.292 | 0,01 |
| USD 530.000 | Eli Lilly & Co 3,7% 1/3/2045 | 531.909 | 0,01 | USD 714.000 | Equinix Inc 5,375% 1/1/2022 | 752.377 | 0,01 |
| USD 105.000 | Eli Lilly & Co 3,95% 15/5/2047 | 110.685 | 0,00 | USD 1.150.000 | Equinix Inc 5,375% 1/4/2023 | 1.204.625 | 0,02 |
| USD 400.000 | Embarq Corp 7,995% 1/6/2036 | 408.000 | 0,01 | USD 500.000 | Equinix Inc 5,375% 15/5/2027 | 538.750 | 0,01 |
| USD 700.000 | EMC Corp 2,65% 1/6/2020 | 692.341 | 0,01 | USD 1.680.000 | Equinix Inc 5,875% 15/1/2026 | 1.850.100 | 0,03 |
| USD 300.000 | EMC Corp 3,375% 1/6/2023 | 289.912 | 0,00 | USD 310.000 | ERAC USA Finance LLC '144A' 2,6% 1/12/2021 | 310.174 | 0,00 |
| USD 165.000 | Emera US Finance LP 2,15% 15/6/2019 | 165.271 | 0,00 | USD 310.000 | ERP Operating LP 2,85% 1/11/2026 | 305.574 | 0,00 |
| USD 645.000 | Enbridge Energy Partners LP 4,375% 15/10/2020 | 679.318 | 0,01 | USD 500.000 | ERP Operating LP 3% 15/4/2023 | 510.772 | 0,01 |
| USD 1.164.000 | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023 | 983.580 | 0,01 | USD 205.000 | ERP Operating LP 4% 1/8/2047 | 207.155 | 0,00 |
| USD 400.000 | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 1/2/2025 | 331.000 | 0,01 | USD 270.000 | ERP Operating LP 4,75% 15/7/2020 | 288.455 | 0,00 |
| USD 200.000 | Endo Finance LLC '144A' 5,75% 15/1/2022 | 179.750 | 0,00 | USD 935.000 | ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025 | 966.556 | 0,01 |
| USD 400.000 | Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,375% 15/1/2023 | 337.000 | 0,01 | USD 600.000 | Estee Lauder Cos Inc/The 3,15% 15/3/2027 | 614.839 | 0,01 |
| USD 1.107.000 | Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 7,25% 15/1/2022 | 1.068.255 | 0,01 | USD 150.000 | Estee Lauder Cos Inc/The 4,15% 15/3/2047 | 159.755 | 0,00 |
| USD 250.000 | Energizer Holdings Inc '144A' 5,5% 15/6/2025 | 263.125 | 0,00 | USD 737.000 | Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc '144A' 10% 15/7/2023 | 721.891 | 0,01 |
| USD 1.844.000 | Energy Transfer Equity LP 5,5% 1/6/2027 | 1.961.555 | 0,03 | USD 607.000 | Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024 | 613.070 | 0,01 |
| USD 2.604.000 | Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/1/2024 | 2.815.575 | 0,04 | USD 1.746.000 | Extraction Oil & Gas Inc / Extraction Finance Corp '144A' 7,875% 15/7/2021 | 1.807.110 | 0,03 |
| USD 461.000 | Energy Transfer Equity LP 7,5% 15/10/2020 | 521.506 | 0,01 | USD 600.000 | Exxon Mobil Corp 2,397% 6/3/2022 | 607.958 | 0,01 |
| USD 25.000 | Energy Transfer LP 6,7% 1/7/2018 | 25.976 | 0,00 | USD 115.000 | Exxon Mobil Corp 3,176% 15/3/2024 | 120.336 | 0,00 |
| USD 579.000 | Engility Corp 8,875% 1/9/2024 | 634.005 | 0,01 | USD 690.000 | Exxon Mobil Corp 4,114% 1/3/2046 | 738.194 | 0,01 |
| USD 200.000 | EnPro Industries Inc '144A' 5,875% 15/9/2022 | 209.500 | 0,00 | USD 1.459.000 | Family Dollar Stores Inc 5% 1/2/2021 | 1.571.460 | 0,02 |
| USD 600.000 | Entergy Arkansas Inc 3,5% 1/4/2026 | 627.795 | 0,01 | USD 1.607.971 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C04 1M2' FRN 25/1/2029 | 1.754.038 | 0,02 |
| USD 500.000 | Entergy Louisiana LLC 3,12% 1/9/2027 | 511.484 | 0,01 | USD 2.493.864 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C06 1M2' FRN 25/4/2029 | 2.805.415 | 0,04 |
| USD 732.149 | Enterprise Fleet Financing LLC '2016-2 A2' '144A' 1,74% 22/2/2022 | 732.161 | 0,01 | USD 2.278.572 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C01 1B1' FRN 25/7/2029 | 2.491.327 | 0,03 |
| USD 3.230.000 | Enterprise Fleet Financing LLC '2017-2 A2' '144A' 1,97% 20/1/2023 | 3.240.942 | 0,04 | USD 655.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C01 1M2' FRN 25/7/2029 | 682.246 | 0,01 |
| USD 370.000 | Enterprise Fleet Financing LLC '2016-2 A3' '144A' 2,04% 22/2/2022 | 370.047 | 0,01 | USD 753.291 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C02 2M1' FRN 25/9/2029 | 759.892 | 0,01 |
| USD 390.000 | Enterprise Fleet Financing LLC '2017-1 A2' '144A' 2,13% 20/7/2022 | 392.153 | 0,01 | USD 435.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C03 1B1' FRN 25/10/2029 | 447.518 | 0,01 |
| USD 320.000 | Enterprise Fleet Financing LLC '2017-2 A3' '144A' 2,22% 20/1/2023 | 322.169 | 0,00 | USD 5.421.575 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C03 1M2' FRN 25/10/2029 | 5.582.950 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.291.249 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C04 2M2' FRN 25/11/2029 | 2.318.036 | 0,03 | USD 1.167.743 | Fannie Mae Pool 'BE3805' 2,5% 1/7/2032 | 1.183.962 | 0,02 |
| USD 2.320.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C05 1B1' FRN 25/1/2030 | 2.129.876 | 0,03 | USD 398.154 | Fannie Mae Pool 'BH1266' 2,5% 1/5/2032 | 403.707 | 0,01 |
| USD 4.376.378 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C05 1M2' FRN 25/1/2030 | 4.258.619 | 0,06 | USD 826.525 | Fannie Mae Pool 'BH2359' 3% 1/5/2032 | 853.220 | 0,01 |
| USD 337.599 | Fannie Mae Pool '931278' 4% 1/6/2024 | 354.004 | 0,01 | USD 173.606 | Fannie Mae Pool 'BH3727' 3% 1/5/2032 | 179.193 | 0,00 |
| USD 286.921 | Fannie Mae Pool 'AE1754' 4% 1/9/2025 | 301.665 | 0,00 | USD 1.285.043 | Fannie Mae Pool 'BM1422' 2,5% 1/3/2032 | 1.303.509 | 0,02 |
| USD 290.146 | Fannie Mae Pool 'AH0964' 3% 1/12/2025 | 300.176 | 0,00 | USD 253.622 | Fannie Mae Pool 'MA1362' 3% 1/2/2023 | 261.887 | 0,00 |
| USD 262.590 | Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026 | 275.887 | 0,00 | USD 10.127.508 | Fannie Mae Pool 'MA2740' 2,5% 1/9/2026 | 10.316.079 | 0,14 |
| USD 1.241.447 | Fannie Mae Pool 'AM4780' 1,94% 1/11/2022 | 1.249.932 | 0,02 | USD 289.704 | Fannie Mae Pool 'MA2997' 3% 1/5/2032 | 299.145 | 0,00 |
| USD 702.628 | Fannie Mae Pool 'AS2981' 3% 1/8/2029 | 727.186 | 0,01 | USD 6.304.294 | Fannie Mae Pool 'MA3005' 2,5% 1/5/2032 | 6.394.887 | 0,09 |
| USD 645.250 | Fannie Mae Pool 'AS4466' 3% 1/2/2030 | 667.123 | 0,01 | USD 2.949.055 | Fannie Mae Pool 'MA3060' 3% 1/7/2032 | 3.045.168 | 0,04 |
| USD 437.563 | Fannie Mae Pool 'AS5402' 2,5% 1/7/2030 | 444.922 | 0,01 | USD 2.939.794 | Fannie Mae Pool 'MA3076' 2,5% 1/7/2032 | 2.982.039 | 0,04 |
| USD 1.060.627 | Fannie Mae Pool 'AS6766' 3% 1/3/2031 | 1.095.947 | 0,02 | USD 294.463 | Fannie Mae Pool 'MA3090' 3% 1/8/2032 | 304.060 | 0,00 |
| USD 397.764 | Fannie Mae Pool 'AS7696' 2,5% 1/8/2031 | 403.480 | 0,01 | USD 1.062.000 | Fannie Mae Pool 'MA3114' 2,5% 1/8/2032 | 1.077.261 | 0,02 |
| USD 2.049.324 | Fannie Mae Pool 'AS7701' 2,5% 1/8/2031 | 2.083.777 | 0,03 | USD 1.175.765 | Fannie Mae REMICS '2017-49 LA' 3% 25/6/2043 | 1.204.534 | 0,02 |
| USD 306.456 | Fannie Mae Pool 'AS8399' 3% 1/11/2031 | 316.443 | 0,00 | USD 2.031.723 | Fannie Mae REMICS '2016-76 ME' 3% 25/1/2046 | 2.098.174 | 0,03 |
| USD 33.694 | Fannie Mae Pool 'AS8600' 2,5% 1/1/2032 | 34.178 | 0,00 | USD 4.000.000 | Farmers Exchange Capital II '144A' FRN 1/11/2053 | 4.611.200 | 0,06 |
| USD 888.935 | Fannie Mae Pool 'AS8711' 2,5% 1/1/2032 | 901.709 | 0,01 | USD 295.000 | FBM Finance Inc '144A' 8,25% 15/8/2021 | 316.387 | 0,00 |
| USD 297.082 | Fannie Mae Pool 'AS8871' 2,5% 1/2/2032 | 301.351 | 0,00 | USD 200.000 | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,5% 1/5/2021 | 191.000 | 0,00 |
| USD 297.970 | Fannie Mae Pool 'AS8892' 2,5% 1/2/2032 | 302.252 | 0,00 | USD 260.000 | Fidelity National Information Services Inc 2,85% 15/10/2018 | 263.149 | 0,00 |
| USD 634.730 | Fannie Mae Pool 'AS9324' 2,5% 1/1/2032 | 643.576 | 0,01 | USD 5.325.000 | Fifth Third Bancorp FRN 30/9/2019 (Perpetual) | 5.404.875 | 0,07 |
| USD 1.387.694 | Fannie Mae Pool 'AS9532' 3% 1/4/2032 | 1.432.921 | 0,02 | USD 750.000 | Fifth Third Bancorp 2,6% 15/6/2022 | 753.778 | 0,01 |
| USD 1.225.229 | Fannie Mae Pool 'AS9691' 3% 1/6/2032 | 1.264.797 | 0,02 | USD 750.000 | Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2,25% 14/6/2021 | 754.205 | 0,01 |
| USD 2.875.900 | Fannie Mae Pool 'AS9845' 3,5% 1/6/2032 | 3.032.277 | 0,04 | USD 700.000 | First Data Corp '144A' 5% 15/1/2024 | 731.500 | 0,01 |
| USD 303.443 | Fannie Mae Pool 'AU6963' 3,5% 1/10/2028 | 318.104 | 0,00 | USD 500.000 | First Data Corp '144A' 5,375% 15/8/2023 | 522.500 | 0,01 |
| USD 800.177 | Fannie Mae Pool 'AW7404' 3% 1/1/2027 | 827.900 | 0,01 | USD 9.269.000 | First Data Corp '144A' 5,75% 15/1/2024 | 9.744.036 | 0,13 |
| USD 1.723.220 | Fannie Mae Pool 'AZ2960' 3% 1/9/2030 | 1.782.498 | 0,02 | USD 6.361.000 | First Data Corp '144A' 7% 1/12/2023 | 6.861.929 | 0,09 |
| USD 294.575 | Fannie Mae Pool 'AZ4794' 3% 1/10/2030 | 304.176 | 0,00 | USD 1.349.750 | First Franklin Mortgage Loan Trust '2006-FF5 2A3' FRN 25/4/2036 | 1.285.849 | 0,02 |
| USD 831.649 | Fannie Mae Pool 'BC0918' 3% 1/5/2031 | 858.753 | 0,01 | USD 1.460.441 | First Franklin Mortgage Loan Trust '2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036 | 1.227.121 | 0,02 |
| USD 2.095.185 | Fannie Mae Pool 'BC1527' 3% 1/8/2031 | 2.163.631 | 0,03 | USD 200.000 | First Quality Finance Co Inc '144A' 4,625% 15/5/2021 | 204.454 | 0,00 |
| USD 1.770.833 | Fannie Mae Pool 'BC5806' 3,5% 1/4/2031 | 1.860.450 | 0,03 | USD 255.000 | FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022 | 255.958 | 0,00 |
| USD 1.156.964 | Fannie Mae Pool 'BC9041' 2,5% 1/11/2031 | 1.173.590 | 0,02 | USD 340.000 | Florida Power & Light Co 3,8% 15/12/2042 | 353.332 | 0,01 |
| USD 513.419 | Fannie Mae Pool 'BD1454' 2,5% 1/8/2031 | 520.933 | 0,01 | USD 100.000 | Florida Power & Light Co 5,25% 1/2/2041 | 125.043 | 0,00 |
| USD 795.424 | Fannie Mae Pool 'BD5840' 2,5% 1/9/2031 | 806.855 | 0,01 | USD 1.210.000 | Ford Credit Auto Owner Trust '2016-C A4' 1,4% 15/2/2022 | 1.199.290 | 0,02 |
| | | | | USD 2.600.000 | Ford Credit Auto Owner Trust '2016-B A4' 1,52% 15/8/2021 | 2.593.230 | 0,04 |
| | | | | USD 1.000.000 | Ford Credit Auto Owner Trust '2017-A A3' 1,67% 15/6/2021 | 1.000.998 | 0,01 |
| | | | | USD 2.400.000 | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2016-1 A2' FRN 15/2/2021 | 2.421.950 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 600.000 | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2015-1 A1' 1,42% 15/1/2020 | 599.910 | 0,01 | USD 476.543 | Freddie Mac REMICS '4274 PN' 3,5% 15/10/2035 | 496.278 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2012-5 A' 1,49% 15/9/2019 | 2.000.005 | 0,03 | USD 254.087 | Freddie Mac REMICS '4253 PA' 3,5% 15/8/2041 | 260.055 | 0,00 |
| USD 800.000 | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2016-5 A1' 1,95% 15/11/2021 | 803.785 | 0,01 | USD 211.171 | Freddie Mac REMICS '4314 LP' 3,5% 15/7/2043 | 220.901 | 0,00 |
| USD 1.410.000 | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2017-1 A1' 2,07% 15/5/2022 | 1.419.172 | 0,02 | USD 138.871 | Freddie Mac REMICS '4471 JA' 3,5% 15/9/2043 | 144.385 | 0,00 |
| USD 1.340.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1,897% 12/8/2019 | 1.335.313 | 0,02 | USD 268.413 | Freddie Mac REMICS '4390 CA' 3,5% 15/6/2050 | 278.724 | 0,00 |
| USD 475.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2,021% 3/5/2019 | 475.001 | 0,01 | USD 790.555 | Freddie Mac REMICS '4494 KA' 3,75% 15/10/2042 | 831.176 | 0,01 |
| USD 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2,262% 28/3/2019 | 200.685 | 0,00 | USD 109.089 | Freddie Mac REMICS '4286 MP' 4% 15/12/2043 | 115.442 | 0,00 |
| USD 850.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2,375% 12/3/2019 | 854.982 | 0,01 | USD 705.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2016-DNA2 M3' FRN 25/10/2028 | 794.273 | 0,01 |
| USD 750.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3,2% 15/1/2021 | 763.345 | 0,01 | USD 2.270.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2016-DNA3 M3' FRN 25/12/2028 | 2.609.531 | 0,04 |
| USD 500.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5% 15/5/2018 | 511.048 | 0,01 | USD 4.026.522 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2016-DNA4 M3' FRN 25/3/2029 | 4.399.309 | 0,06 |
| USD 130.000 | Fortive Corp 1,8% 15/6/2019 | 129.809 | 0,00 | USD 1.305.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-DNA1 M2' FRN 25/7/2029 | 1.340.820 | 0,02 |
| USD 1.371.872 | Four Times Square Trust Commercial Mortgage Pass-Through Certificates Series 200 '2006-4TS A' '144A' 5,401% 13/12/2028 | 1.503.953 | 0,02 | USD 250.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-HQA1 M2' FRN 25/8/2029 | 259.861 | 0,00 |
| USD 1.425.530 | Freddie Mac Gold Pool 'G16207' 3,5% 1/7/2032 | 1.505.800 | 0,02 | USD 1.080.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-DNA2 M2' FRN 25/10/2029 | 1.140.739 | 0,02 |
| USD 1.573.804 | Freddie Mac Gold Pool 'G16221' 4% 1/3/2029 | 1.646.664 | 0,02 | USD 1.166.357 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-HQA2 M2' FRN 25/12/2029 | 1.155.185 | 0,02 |
| USD 3.228.523 | Freddie Mac Gold Pool 'G18651' 2,5% 1/7/2032 | 3.273.439 | 0,04 | USD 370.000 | Freeport-McMoRan Inc 2,3% 14/11/2017 | 370.046 | 0,01 |
| USD 9.206.000 | Freddie Mac Gold Pool 'G18654' 2,5% 1/8/2032 | 9.334.076 | 0,13 | USD 7.848.000 | Freeport-McMoRan Inc 2,375% 15/3/2018 | 7.867.620 | 0,11 |
| USD 392.321 | Freddie Mac Gold Pool 'J32744' 3% 1/9/2030 | 405.945 | 0,01 | USD 2.088.000 | Freeport-McMoRan Inc 3,1% 15/3/2020 | 2.093.220 | 0,03 |
| USD 1.792.224 | Freddie Mac Gold Pool 'J35112' 3% 1/8/2031 | 1.854.449 | 0,03 | USD 1.973.000 | Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022 | 1.943.405 | 0,03 |
| USD 743.998 | Freddie Mac Gold Pool 'K92814' 3,5% 1/6/2035 | 779.280 | 0,01 | USD 7.945.000 | Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023 | 7.865.550 | 0,11 |
| USD 3.321.716 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K040 X1' FRN 25/9/2024 | 144.240 | 0,00 | USD 399.000 | Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021 | 399.499 | 0,01 |
| USD 19.114.029 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K055 X1' FRN 25/3/2026 | 1.839.781 | 0,03 | USD 300.000 | Freeport-McMoRan Inc 4,55% 14/11/2024 | 301.500 | 0,00 |
| USD 979.535 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KIR2 A1' 2,748% 25/3/2027 | 1.005.443 | 0,01 | USD 1.029.000 | Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034 | 987.840 | 0,01 |
| USD 338.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KJ05 A2' 2,158% 25/10/2021 | 337.556 | 0,01 | USD 3.617.000 | Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043 | 3.377.374 | 0,05 |
| USD 1.460.103 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KW01 X1' FRN 25/1/2026 | 91.531 | 0,00 | USD 700.000 | Freeport-McMoRan Inc 6,5% 15/11/2020 | 712.250 | 0,01 |
| USD 1.138.674 | Freddie Mac Non Gold Pool '2B4877' FRN 1/11/2045 | 1.168.572 | 0,02 | USD 400.000 | Freeport-McMoRan Inc 6,875% 15/2/2023 | 434.000 | 0,01 |
| USD 484.008 | Freddie Mac REMICS '4482 DH' 3% 15/6/2042 | 497.758 | 0,01 | USD 199.450 | FREMF 2013-KF02 Mortgage Trust '2013-KF02 B' '144A' FRN 25/12/2045 | 202.839 | 0,00 |
| USD 844.728 | Freddie Mac REMICS '4459 BN' 3% 15/8/2043 | 868.804 | 0,01 | USD 1.000.000 | FREMF 2017-K725 Mortgage Trust '2017-K725 B' '144A' FRN 25/2/2024 | 1.021.453 | 0,01 |
| USD 638.844 | Freddie Mac REMICS '4493 PA' 3% 15/2/2044 | 657.840 | 0,01 | USD 200.000 | Fresh Market Inc/The '144A' 9,75% 1/5/2023 | 151.500 | 0,00 |
| USD 1.033.991 | Freddie Mac REMICS '4594 PA' 3% 15/11/2044 | 1.063.315 | 0,01 | USD 1.546.000 | Frontier Communications Corp 6,25% 15/9/2021 | 1.310.235 | 0,02 |
| | | | | USD 4.913.000 | Frontier Communications Corp 6,875% 15/1/2025 | 3.721.597 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 200.000 | Frontier Communications Corp 7,125% 15/3/2019 | 199.875 | 0,00 | USD 200.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,75% 1/8/2022 | 203.250 | 0,00 |
| USD 424.000 | Frontier Communications Corp 7,125% 15/1/2023 | 330.720 | 0,01 | USD 790.000 | Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024 | 900.600 | 0,01 |
| USD 500.000 | Frontier Communications Corp 7,625% 15/4/2024 | 390.000 | 0,01 | USD 300.000 | Genworth Holdings Inc 7,625% 24/9/2021 | 292.500 | 0,00 |
| USD 300.000 | Frontier Communications Corp 8,5% 15/4/2020 | 298.500 | 0,00 | USD 155.000 | GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023 | 156.356 | 0,00 |
| USD 500.000 | Frontier Communications Corp 8,875% 15/9/2020 | 497.500 | 0,01 | USD 1.660.000 | GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024 | 1.726.400 | 0,02 |
| USD 200.000 | Frontier Communications Corp 9% 15/8/2031 | 156.688 | 0,00 | USD 1.150.000 | Georgia Power Co 2% 8/9/2020 | 1.152.651 | 0,02 |
| USD 100.000 | Frontier Communications Corp 9,25% 1/7/2021 | 91.250 | 0,00 | USD 70.000 | Georgia Power Co 2,85% 15/5/2022 | 71.619 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Frontier Communications Corp 10,5% 15/9/2022 | 897.500 | 0,01 | USD 250.000 | Georgia Power Co 4,3% 15/3/2042 | 264.099 | 0,00 |
| USD 1.250.000 | Frontier Communications Corp 11% 15/9/2025 | 1.087.500 | 0,02 | USD 130.000 | Georgia Power Co 5,95% 1/2/2039 | 164.192 | 0,00 |
| USD 5.367.000 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF EFX' '144A' FRN 15/12/2034 | 5.405.831 | 0,07 | USD 500.000 | Gilead Sciences Inc 1,95% 1/3/2022 | 494.749 | 0,01 |
| USD 1.628.000 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF FFX' '144A' FRN 15/12/2034 | 1.626.348 | 0,02 | USD 500.000 | Gilead Sciences Inc 2,5% 1/9/2023 | 499.105 | 0,01 |
| USD 805.000 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF AFX' '144A' 3,235% 15/12/2034 | 823.450 | 0,01 | USD 500.000 | Gilead Sciences Inc 2,55% 1/9/2020 | 509.009 | 0,01 |
| USD 11.000.000 | Galaxy XIX CLO Ltd '2015-19AA1R' '144A' FRN 24/7/2030 | 11.018.073 | 0,15 | USD 850.000 | Gilead Sciences Inc 2,95% 1/3/2027 | 844.619 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Galaxy XVI CLO Ltd '2013-16A CR' '144A' FRN 16/11/2025 | 1.002.400 | 0,01 | USD 600.000 | Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047 | 613.325 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | Galaxy XVII CLO Ltd '2014-17A AR' '144A' FRN 15/7/2026 | 2.002.522 | 0,03 | USD 500.000 | Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046 | 555.068 | 0,01 |
| USD 500.000 | Gap Inc/The 5,95% 12/4/2021 | 542.205 | 0,01 | USD 2.000.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 2,8% 18/3/2023 | 2.053.283 | 0,03 |
| USD 955.000 | Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025 | 1.007.525 | 0,01 | USD 270.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6,375% 15/5/2038 | 371.782 | 0,01 |
| EUR 129.000 | Gates Global LLC / Gates Global Co 5,75% 15/7/2022 | 158.381 | 0,00 | USD 500.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,875% 1/11/2020 | 530.000 | 0,01 |
| USD 4.194.000 | Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022 | 4.323.595 | 0,06 | USD 300.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023 | 326.437 | 0,00 |
| USD 400.000 | GATX Corp 2,375% 30/7/2018 | 402.314 | 0,01 | USD 437.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026 | 475.237 | 0,01 |
| USD 300.000 | GATX Corp 6% 15/2/2018 | 305.687 | 0,00 | USD 1.737.863 | GMACM Home Equity Loan Trust '2006-HE4 A1' FRN 25/12/2036 | 1.694.415 | 0,02 |
| USD 515.000 | GCP Applied Technologies Inc '144A' 9,5% 1/2/2023 | 579.375 | 0,01 | USD 1.604.181 | GMACM Home Equity Loan Trust '2006-HE4 A2' FRN 25/12/2036 | 1.564.076 | 0,02 |
| USD 150.000 | General Cable Corp 5,75% 1/10/2022 | 154.545 | 0,00 | USD 200.000 | Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 12,5% 1/7/2022 | 229.500 | 0,00 |
| USD 20.948.000 | General Electric Co FRN 21/1/2021 (Perpetual) | 22.152.510 | 0,30 | USD 4.500.000 | Goldentree Loan Opportunities IX Ltd '2014-9A AR' '144A' FRN 29/10/2026 | 4.521.250 | 0,06 |
| USD 100.000 | General Electric Co 4,5% 11/3/2044 | 111.444 | 0,00 | USD 2.000.000 | Goldentree Loan Opportunities VIII Ltd '2014-8A AR' '144A' FRN 19/4/2026 | 2.003.609 | 0,03 |
| USD 324.000 | General Electric Co 5,875% 14/1/2038 | 419.974 | 0,01 | USD 500.000 | Goldentree Loan Opportunities VIII Ltd '2014-8A DR' '144A' FRN 19/4/2026 | 501.491 | 0,01 |
| USD 150.000 | General Electric Co 6,15% 7/8/2037 | 199.214 | 0,00 | USD 1.500.000 | Goldentree Loan Opportunities XII Ltd '2016-12A C' '144A' FRN 21/4/2027 | 1.521.226 | 0,02 |
| USD 350.000 | General Electric Co 6,75% 15/3/2032 | 488.079 | 0,01 | USD 2.200.000 | Goldentree Loan Opportunities XII Ltd '2016-12A D' '144A' FRN 21/4/2027 | 2.215.904 | 0,03 |
| USD 400.000 | General Electric Co 6,875% 10/1/2039 | 581.596 | 0,01 | USD 2.250.000 | Goldentree Loan Opportunities XII Ltd '2016-12X A2' FRN 21/4/2027 | 2.276.755 | 0,03 |
| USD 350.000 | General Motors Financial Co Inc 2,35% 4/10/2019 | 351.005 | 0,01 | USD 1.500.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd '2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029 | 1.505.852 | 0,02 |
| USD 790.000 | General Motors Financial Co Inc 2,4% 9/5/2019 | 793.937 | 0,01 | USD 500.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd '2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029 | 491.142 | 0,01 |
| USD 1.397.000 | General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022 | 1.402.513 | 0,02 | USD 4.310.000 | Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020 (Perpetual) | 4.487.787 | 0,06 |
| USD 350.000 | General Motors Financial Co Inc 3,45% 14/1/2022 | 357.969 | 0,01 | USD 500.000 | Goldman Sachs Group Inc/The FRN 24/7/2023 | 502.494 | 0,01 |
| USD 385.000 | General Motors Financial Co Inc 3,7% 9/5/2023 | 392.694 | 0,01 | USD 1.300.000 | Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2026 (Perpetual) | 1.381.250 | 0,02 |
| USD 556.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,75% 15/2/2021 | 558.780 | 0,01 | | | | |
| USD 495.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025 | 485.100 | 0,01 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.275.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,3% 13/12/2019 | 1.283.690 | 0,02 | USD 883.836 | GreenPoint Mortgage Funding Trust '2006-AR1 GA1B' FRN 25/2/2036 | 833.042 | 0,01 |
| USD 210.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,35% 15/11/2021 | 208.600 | 0,00 | USD 910.000 | Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd '2017-FL1AA' '144A' FRN 15/3/2027 | 910.855 | 0,01 |
| USD 250.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,55% 23/10/2019 | 253.110 | 0,00 | USD 1.000.000 | Greywolf CLO V Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 25/4/2027 | 1.005.074 | 0,01 |
| USD 1.600.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 23/4/2020 | 1.620.180 | 0,02 | USD 300.000 | Griffon Corp 5,25% 1/3/2022 | 307.500 | 0,00 |
| USD 1.135.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 27/12/2020 | 1.144.680 | 0,02 | USD 1.463.000 | Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023 | 1.583.698 | 0,02 |
| USD 1.300.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 31/1/2019 | 1.314.848 | 0,02 | USD 2.500.000 | Grippen Park Clo Ltd '2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030 | 2.504.983 | 0,03 |
| USD 160.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,875% 25/2/2021 | 163.017 | 0,00 | USD 1.000.000 | Grippen Park Clo Ltd '2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030 | 1.004.984 | 0,01 |
| USD 2.105.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022 | 2.139.193 | 0,03 | USD 1.000.000 | Grippen Park Clo Ltd '2017-1A D' '144A' FRN 20/1/2030 | 999.662 | 0,01 |
| USD 750.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026 | 774.099 | 0,01 | USD 480.000 | Group 1 Automotive Inc 5% 1/6/2022 | 492.000 | 0,01 |
| USD 245.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 8/7/2024 | 256.948 | 0,00 | USD 1.250.000 | GS Mortgage Securities Corp II '2013-KING D' '144A' FRN 10/12/2027 | 1.262.967 | 0,02 |
| USD 420.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 26/1/2027 | 432.450 | 0,01 | USD 500.000 | GS Mortgage Securities Corp II '2013-GC10 AAB' 2,564% 10/2/2046 | 507.287 | 0,01 |
| USD 1.175.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 21/10/2045 | 1.310.811 | 0,02 | USD 500.000 | GS Mortgage Securities Corp II '2015-GC30 A2' 2,726% 10/5/2050 | 508.622 | 0,01 |
| USD 210.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021 | 231.278 | 0,00 | USD 500.000 | GS Mortgage Securities Corp II '2005-ROCK J' '144A' 5,862% 3/5/2032 | 582.495 | 0,01 |
| USD 925.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 5,95% 18/1/2018 | 939.609 | 0,01 | USD 1.100.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029 | 1.146.386 | 0,02 |
| USD 80.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 6,125% 15/2/2033 | 100.537 | 0,00 | USD 370.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032 | 369.716 | 0,01 |
| USD 500.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 1/4/2018 | 512.756 | 0,01 | USD 520.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032 | 519.604 | 0,01 |
| USD 250.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 6,25% 1/9/2017 | 250.000 | 0,00 | USD 360.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032 | 359.730 | 0,01 |
| USD 500.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 7,5% 15/2/2019 | 539.913 | 0,01 | USD 190.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032 | 190.099 | 0,00 |
| USD 200.000 | Goodyear Tire & Rubber Co/The 4,875% 15/3/2027 | 203.940 | 0,00 | USD 1.013.081 | GS Mortgage Securities Trust '2014-GC20 XA' FRN 10/4/2047 | 52.181 | 0,00 |
| USD 700.000 | Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 31/5/2026 | 728.000 | 0,01 | USD 1.678.000 | GS Mortgage Securities Trust '2014-GC22 D' '144A' FRN 10/6/2047 | 1.465.079 | 0,02 |
| USD 200.000 | Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15/11/2023 | 209.500 | 0,00 | USD 695.000 | GS Mortgage Securities Trust '2015-GC32 C' FRN 10/7/2048 | 698.577 | 0,01 |
| USD 4.000.000 | Government National Mortgage Association '2012-102 TA' 3,5% 20/8/2039 | 4.136.691 | 0,06 | USD 1.520.000 | GS Mortgage Securities Trust '2013-GC12 AAB' 2,678% 10/6/2046 | 1.552.284 | 0,02 |
| USD 4.225.000 | GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust '2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028 | 4.295.918 | 0,06 | USD 345.000 | GS Mortgage Securities Trust '2013-GC13 A2' 2,812% 10/7/2046 | 347.063 | 0,01 |
| USD 2.500.000 | GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust '2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028 | 2.610.496 | 0,04 | USD 875.000 | GS Mortgage Securities Trust '2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050 | 760.803 | 0,01 |
| USD 350.000 | Gray Television Inc '144A' 5,125% 15/10/2024 | 354.375 | 0,01 | USD 420.000 | GS Mortgage Securities Trust '2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050 | 342.865 | 0,01 |
| USD 200.000 | Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026 | 206.000 | 0,00 | USD 567.713 | GS Mortgage Securities Trust '2013-GC16 A2' 3,033% 10/11/2046 | 575.124 | 0,01 |
| USD 476.000 | Great Lakes Dredge & Dock Corp '144A' 8% 15/5/2022 | 483.735 | 0,01 | USD 4.780.000 | GS Mortgage Securities Trust '2015-GC32 D' 3,345% 10/7/2048 | 4.043.800 | 0,06 |
| USD 1.180.000 | Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021 | 1.177.050 | 0,02 | USD 1.235.182 | GS Mortgage Securities Trust '2012-GCJ7 A4' 3,377% 10/5/2045 | 1.288.453 | 0,02 |
| USD 143.000.000 | Great Wolf Trust '2015-WOLF XCP' '144A' FRN 15/5/2018 | 507.650 | 0,01 | USD 1.000.000 | GS Mortgage Securities Trust '2014-GC22 AAB' 3,467% 10/6/2047 | 1.051.573 | 0,01 |
| USD 2.425.000 | Great Wolf Trust '2015-WOLF D' '144A' FRN 15/5/2034 | 2.435.161 | 0,03 | | | | |
| USD 3.935.679 | Greenpoint Manufactured Housing '1999-1 A5' FRN 15/8/2029 | 3.880.157 | 0,05 | | | | |
| USD 3.939.702 | Greenpoint Manufactured Housing '2000-1 A4' FRN 20/3/2030 | 4.113.434 | 0,06 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.245.000 | GS Mortgage Securities Trust '2014-GC20 AAB' 3,655% 10/4/2047 | 1.315.680 | 0,02 | USD 650.000 | Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd '6A-2015 C' '144A' FRN 5/5/2027 | 653.373 | 0,01 |
| USD 2.200.000 | GS Mortgage Securities Trust '2013-GC16 AAB' 3,813% 10/11/2046 | 2.332.487 | 0,03 | USD 1.250.000 | Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd '7A-2015 C' '144A' FRN 15/11/2026 | 1.261.314 | 0,02 |
| USD 424.000 | GTT Communications Inc '144A' 7,875% 31/12/2024 | 453.548 | 0,01 | USD 1.000.000 | Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd '7A-2015 D' '144A' FRN 15/11/2026 | 1.006.019 | 0,01 |
| USD 600.000 | Gulf Power Co 3,3% 30/5/2027 | 617.277 | 0,01 | USD 500.000 | Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd '7A-2015 E' '144A' FRN 15/11/2026 | 500.884 | 0,01 |
| USD 150.000 | Gulfport Energy Corp '144A' 6% 15/10/2024 | 146.250 | 0,00 | USD 500.000 | Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd '8A-2016 D' '144A' FRN 20/4/2027 | 510.875 | 0,01 |
| USD 877.000 | Gulfport Energy Corp '144A' 6,375% 15/5/2025 | 866.038 | 0,01 | USD 200.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5% 1/12/2024 | 190.000 | 0,00 |
| USD 256.000 | Gulfport Energy Corp 6,625% 1/5/2023 | 254.080 | 0,00 | USD 300.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5,75% 1/10/2025 | 291.000 | 0,00 |
| USD 315.000 | H&E Equipment Services Inc '144A' 5,625% 1/9/2025 | 325.631 | 0,00 | USD 700.000 | Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025 | 728.875 | 0,01 |
| USD 2.297.000 | Halcon Resources Corp '144A' 6,75% 15/2/2025 | 2.319.970 | 0,03 | USD 200.000 | Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027 | 212.500 | 0,00 |
| USD 100.000 | Halliburton Co 2% 1/8/2018 | 100.169 | 0,00 | USD 492.000 | Hologic Inc (Step-up coupon) 2% 1/3/2042 | 621.765 | 0,01 |
| USD 400.000 | Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024 | 417.500 | 0,01 | USD 1.724.000 | Hologic Inc '144A' 5,25% 15/7/2022 | 1.821.492 | 0,03 |
| USD 400.000 | Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026 | 417.500 | 0,01 | USD 1.500.000 | Home Depot Inc/The 2,125% 15/9/2026 | 1.421.074 | 0,02 |
| USD 840.000 | Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022 | 899.325 | 0,01 | USD 750.000 | Home Depot Inc/The 2,625% 1/6/2022 | 765.542 | 0,01 |
| USD 4.982.000 | Hartford Financial Services Group Inc/The '144A' FRN 12/2/2047 | 4.882.360 | 0,07 | USD 300.000 | Home Depot Inc/The 3,9% 15/6/2047 | 307.912 | 0,00 |
| USD 250.000 | Hartford Financial Services Group Inc/The 5,5% 30/3/2020 | 271.346 | 0,00 | USD 500.000 | Home Depot Inc/The 4,25% 1/4/2046 | 537.459 | 0,01 |
| USD 950.000 | HCA Inc 3,75% 15/3/2019 | 969.000 | 0,01 | USD 350.000 | Home Depot Inc/The 5,95% 1/4/2041 | 465.584 | 0,01 |
| USD 2.671.000 | HCA Inc 4,5% 15/2/2027 | 2.714.404 | 0,04 | USD 1.260.000 | Honda Auto Receivables 2015-2 Owner Trust '2015-2 A4' 1,47% 23/8/2021 | 1.259.460 | 0,02 |
| USD 163.000 | HCA Inc 4,75% 1/5/2023 | 171.606 | 0,00 | USD 1.140.000 | Honda Auto Receivables 2016-4 Owner Trust '2016-4 A4' 1,36% 18/1/2023 | 1.132.250 | 0,02 |
| USD 3.122.000 | HCA Inc 5% 15/3/2024 | 3.321.028 | 0,05 | USD 2.820.000 | Honda Auto Receivables 2017-1 Owner Trust '2017-1 A4' 2,05% 21/6/2023 | 2.845.818 | 0,04 |
| USD 1.057.000 | HCA Inc 5,25% 15/4/2025 | 1.140.239 | 0,02 | USD 1.250.000 | Honeywell International Inc 2,5% 1/11/2026 | 1.213.378 | 0,02 |
| USD 2.499.000 | HCA Inc 5,25% 15/6/2026 | 2.683.301 | 0,04 | USD 250.000 | Honeywell International Inc 5,7% 15/3/2036 | 319.738 | 0,00 |
| USD 2.032.000 | HCA Inc 5,375% 1/2/2025 | 2.138.680 | 0,03 | USD 1.086.000 | Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025 | 1.088.715 | 0,02 |
| USD 3.562.000 | HCA Inc 5,5% 15/6/2047 | 3.675.984 | 0,05 | USD 150.000 | Howard Hughes Medical Institute 3,5% 1/9/2023 | 159.096 | 0,00 |
| USD 350.000 | HCA Inc 5,875% 15/3/2022 | 386.229 | 0,01 | USD 123.000 | HRG Group Inc 7,875% 15/7/2019 | 125.183 | 0,00 |
| USD 4.525.000 | HCA Inc 5,875% 1/5/2023 | 4.926.594 | 0,07 | USD 250.000 | HSBC USA Inc 1,625% 16/1/2018 | 250.062 | 0,00 |
| USD 1.957.000 | HCA Inc 5,875% 15/2/2026 | 2.113.560 | 0,03 | USD 1.000.000 | HSBC USA Inc 2,35% 5/3/2020 | 1.009.098 | 0,01 |
| USD 4.310.000 | HCA Inc 6,5% 15/2/2020 | 4.687.125 | 0,06 | USD 600.000 | HSBC USA Inc 2,375% 13/11/2019 | 606.242 | 0,01 |
| USD 1.060.000 | HCA Inc 7,5% 15/2/2022 | 1.225.625 | 0,02 | USD 150.000 | HSBC USA Inc 2,625% 24/9/2018 | 151.580 | 0,00 |
| USD 300.000 | HD Supply Inc '144A' 5,25% 15/12/2021 | 316.125 | 0,00 | USD 2.937.000 | HUB International Ltd '144A' 7,875% 1/10/2021 | 3.060.941 | 0,04 |
| USD 5.474.000 | HD Supply Inc '144A' 5,75% 15/4/2024 | 5.884.550 | 0,08 | USD 365.000 | Hubbell Inc 3,15% 15/8/2027 | 365.939 | 0,01 |
| USD 1.384.000 | HealthSouth Corp 5,75% 1/11/2024 | 1.420.330 | 0,02 | USD 1.832.000 | Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026 | 1.921.310 | 0,03 |
| USD 2.250.000 | Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022 | 2.466.563 | 0,03 | USD 641.000 | Hughes Satellite Systems Corp 6,625% 1/8/2026 | 698.690 | 0,01 |
| USD 891.000 | Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024 | 973.418 | 0,01 | USD 1.437.000 | Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021 | 1.638.180 | 0,02 |
| USD 250.000 | Hershey Co/The 2,3% 15/8/2026 | 238.640 | 0,00 | | | | |
| USD 300.000 | Hertz Corp/The 5,875% 15/10/2020 | 288.000 | 0,00 | | | | |
| USD 550.000 | Hertz Corp/The 6,25% 15/10/2022* | 506.000 | 0,01 | | | | |
| USD 1.129.000 | Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022 | 1.137.468 | 0,02 | | | | |
| USD 912.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 2,85% 5/10/2018 | 921.894 | 0,01 | | | | |
| USD 563.000 | Hexion Inc '144A' 10,375% 1/2/2022 | 551.740 | 0,01 | | | | |
| USD 750.000 | Highbridge Loan Management 4-2014 Ltd '4A-2014 B' '144A' FRN 28/7/2025 | 753.471 | 0,01 | | | | |
| USD 1.700.000 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd 21/3/2029 (Zero Coupon) | 1.708.311 | 0,02 | | | | |
| USD 750.000 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd 21/3/2029 (Zero Coupon) | 753.193 | 0,01 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 500.000 | Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 5% 15/11/2025 | 543.125 | 0,01 | USD 1.420.000 | Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023 | 1.430.792 | 0,02 |
| USD 595.000 | Huntington National Bank/The 2,375% 10/3/2020 | 600.804 | 0,01 | USD 200.000 | Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 6,875% 15/8/2018 | 209.731 | 0,00 |
| USD 1.015.000 | Huntington National Bank/The 2,875% 20/8/2020 | 1.037.840 | 0,01 | USD 250.000 | Ingles Markets Inc 5,75% 15/6/2023 | 246.875 | 0,00 |
| USD 998.000 | Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020 | 1.046.653 | 0,01 | USD 150.000 | Ingram Micro Inc 5,45% 15/12/2024 | 152.678 | 0,00 |
| EUR 185.000 | Huntsman International LLC 5,125% 15/4/2021 | 250.171 | 0,00 | USD 6.186.000 | Integrus Holding Inc FRN 1/12/2066 | 6.085.663 | 0,08 |
| USD 1.415.000 | Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022 | 1.499.900 | 0,02 | USD 500.000 | Intel Corp 2,6% 19/5/2026 | 490.312 | 0,01 |
| USD 70.000 | Hyundai Capital America '144A' 2,4% 30/10/2018 | 70.204 | 0,00 | USD 800.000 | Intel Corp 2,875% 11/5/2024 | 815.440 | 0,01 |
| USD 340.000 | Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020 | 341.328 | 0,01 | USD 1.250.000 | Intel Corp 3,3% 1/10/2021 | 1.313.554 | 0,02 |
| USD 100.000 | Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series '2016-1A A2' '144A' 1,81% 15/3/2021 | 100.042 | 0,00 | USD 400.000 | Intel Corp 4,1% 19/5/2046 | 420.512 | 0,01 |
| USD 652.000 | IASIS Healthcare LLC / IASIS Capital Corp 8,375% 15/5/2019 | 652.815 | 0,01 | USD 500.000 | Intel Corp 4,1% 11/5/2047 | 526.558 | 0,01 |
| USD 6.576.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,875% 15/3/2019 | 6.649.980 | 0,09 | USD 45.000 | Intel Corp 4,8% 1/10/2041 | 52.054 | 0,00 |
| USD 500.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,875% 1/2/2022 | 512.500 | 0,01 | USD 900.000 | Intercontinental Exchange Inc 2,35% 15/9/2022 | 899.699 | 0,01 |
| USD 700.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 1/8/2020 | 721.875 | 0,01 | USD 75.000 | Intercontinental Exchange Inc 2,75% 1/12/2020 | 76.492 | 0,00 |
| USD 1.535.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 1/2/2022 | 1.584.888 | 0,02 | USD 700.000 | Intercontinental Exchange Inc 3,1% 15/9/2027 | 703.805 | 0,01 |
| USD 283.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024 | 297.674 | 0,00 | USD 1.290.000 | Intercontinental Exchange Inc 3,75% 1/12/2025 | 1.379.458 | 0,02 |
| USD 1.810.000 | iHeartCommunications Inc 9% 15/12/2019 | 1.450.262 | 0,02 | USD 750.000 | International Business Machines Corp 1,875% 1/8/2022 | 737.939 | 0,01 |
| USD 29.000 | iHeartCommunications Inc 9% 1/3/2021 | 21.351 | 0,00 | USD 250.000 | International Business Machines Corp 3,45% 19/2/2026 | 258.777 | 0,00 |
| USD 1.816.000 | iHeartCommunications Inc 10,625% 15/3/2023 | 1.334.760 | 0,02 | USD 500.000 | International Business Machines Corp 4,7% 19/2/2046 | 557.898 | 0,01 |
| USD 3.182.000 | ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065 | 3.014.945 | 0,04 | USD 135.000 | International Business Machines Corp 5,875% 29/11/2032 | 173.013 | 0,00 |
| USD 2.545.000 | ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065 | 2.427.294 | 0,03 | USD 40.000 | International Lease Finance Corp '144A' 7,125% 1/9/2018 | 42.066 | 0,00 |
| USD 300.000 | Illinois Tool Works Inc 2,65% 15/11/2026 | 297.190 | 0,00 | USD 903.000 | inVentiv Group Holdings Inc / inVentiv Health Inc/inVentiv Health Clinical Inc '144A' 7,5% 1/10/2024 | 1.002.493 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Illinois Tool Works Inc 3,5% 1/3/2024 | 1.062.372 | 0,01 | USD 610.000 | Invitation Homes 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 D' '144A' FRN 17/9/2031 | 611.211 | 0,01 |
| USD 75.000 | Illinois Tool Works Inc 3,9% 1/9/2042 | 78.639 | 0,00 | USD 1.000.000 | Invitation Homes 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 E' '144A' FRN 17/9/2031 | 1.002.911 | 0,01 |
| USD 300.000 | Illinois Tool Works Inc 4,875% 15/9/2041 | 356.443 | 0,01 | USD 151.146 | Invitation Homes 2014-SFR3 Trust '2014-SFR3 D' '144A' FRN 17/12/2031 | 151.430 | 0,00 |
| USD 3.529.024 | Impac CMB Trust Series '2005-6 1A1' FRN 25/10/2035 | 3.197.127 | 0,04 | USD 740.027 | Invitation Homes 2014-SFR3 Trust '2014-SFR3 E' '144A' FRN 17/12/2031 | 742.415 | 0,01 |
| USD 2.200.000 | Incitec Pivot Finance LLC 3,95% 3/8/2027 | 2.231.867 | 0,03 | USD 655.000 | Invitation Homes 2015-SFR1 Trust '2015-SFR1 D' '144A' FRN 17/3/2032 | 661.607 | 0,01 |
| USD 1.849.873 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust '2007-FLX5 2A1' FRN 25/8/2037 | 1.699.641 | 0,02 | USD 8.560.000 | Invitation Homes 2015-SFR3 Trust '2015-SFR3 D' '144A' FRN 17/8/2032 | 8.685.821 | 0,12 |
| USD 1.146.000 | Infinity Acquisition LLC / Infinity Acquisition Finance Corp '144A' 7,25% 1/8/2022 | 1.094.430 | 0,02 | USD 1.820.000 | Invitation Homes 2015-SFR3 Trust '2015-SFR3 E' '144A' FRN 17/8/2032 | 1.857.805 | 0,03 |
| USD 450.000 | Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc '144A' 7,125% 1/5/2021 | 459.563 | 0,01 | USD 1.510.000 | Iron Mountain Inc '144A' 4,375% 1/6/2021 | 1.569.041 | 0,02 |
| USD 200.000 | Infor US Inc '144A' 5,75% 15/8/2020 | 205.500 | 0,00 | USD 300.000 | Iron Mountain Inc 5,75% 15/8/2024 | 309.000 | 0,00 |
| USD 6.629.000 | Infor US Inc 6,5% 15/5/2022 | 6.803.807 | 0,09 | USD 900.000 | Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023 | 957.375 | 0,01 |
| | | | | USD 145.000 | iStar Inc 6% 1/4/2022 | 149.350 | 0,00 |
| | | | | USD 27.200.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-WPT XCP' '144A' FRN 15/10/2018 | 376.584 | 0,01 |
| | | | | USD 480.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-WPT A' '144A' FRN 15/10/2033 | 482.478 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 230.000 | j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Obligor Inc '144A' 6% 15/7/2025 | 238.338 | 0,00 | USD 3.750.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032 | 3.782.569 | 0,05 |
| USD 200.000 | Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp '144A' 6,75% 15/11/2021 | 209.000 | 0,00 | USD 1.425.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2003-PM1A G' '144A' FRN 12/8/2040 | 1.530.035 | 0,02 |
| USD 110.000 | Jacobs Entertainment Inc '144A' 7,875% 1/2/2024 | 118.800 | 0,00 | USD 5.750.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-JP1 D' FRN 15/1/2049 | 5.432.750 | 0,07 |
| USD 4.614.000 | Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023 | 4.850.468 | 0,07 | USD 6.968.370 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049 | 330.405 | 0,01 |
| USD 1.462.000 | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025 | 1.480.714 | 0,02 | USD 1.975.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046 | 2.006.210 | 0,03 |
| USD 958.000 | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024 | 974.765 | 0,01 | USD 1.000.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2012-CBX A4FX' '144A' 3,483% 15/6/2045 | 1.050.700 | 0,01 |
| USD 550.000 | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 7,25% 1/6/2021 | 564.399 | 0,01 | USD 929.035 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2012-C6 A3' 3,507% 15/5/2045 | 977.851 | 0,01 |
| USD 300.000 | JC Penney Corp Inc '144A' 5,875% 1/7/2023 | 302.250 | 0,00 | USD 595.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046 | 626.463 | 0,01 |
| USD 179.000 | JC Penney Corp Inc 6,375% 15/10/2036 | 128.880 | 0,00 | USD 1.935.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-ATRM D' '144A' 5,355% 5/10/2028 | 1.959.521 | 0,03 |
| USD 50.000 | JC Penney Corp Inc 7,625% 1/3/2097 | 34.000 | 0,00 | USD 1.544.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2009-IWST A2' '144A' 5,633% 5/12/2027 | 1.671.274 | 0,02 |
| USD 69.000 | JC Penney Corp Inc 8,125% 1/10/2019 | 74.348 | 0,00 | USD 1.732.152 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust (Step-up coupon) '2006-WF1 A3A' 5,83% 25/7/2036 | 983.089 | 0,01 |
| USD 1.592.000 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,875% 15/4/2022 | 1.599.960 | 0,02 | USD 652.016 | JP Morgan Mortgage Trust '2016-2 A1' '144A' FRN 25/6/2046 | 657.932 | 0,01 |
| USD 200.000 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 7,375% 1/4/2020 | 206.500 | 0,00 | USD 1.872.506 | JP Morgan Mortgage Trust '2017-1 A4' '144A' FRN 25/1/2047 | 1.889.472 | 0,03 |
| USD 750.000 | John Deere Capital Corp 2,45% 11/9/2020 | 761.437 | 0,01 | USD 497.065 | JP Morgan Trust '2015-3 A5' '144A' FRN 25/5/2045 | 512.322 | 0,01 |
| USD 750.000 | John Deere Capital Corp 2,65% 6/1/2022 | 764.845 | 0,01 | USD 1.050.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2013-C14 ASB' FRN 15/8/2046 | 1.109.992 | 0,02 |
| USD 330.000 | John Deere Capital Corp 2,65% 24/6/2024 | 331.516 | 0,01 | USD 2.750.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C22 D' '144A' FRN 15/9/2047 | 2.389.444 | 0,03 |
| USD 150.000 | John Deere Capital Corp 3,9% 12/7/2021 | 160.004 | 0,00 | USD 3.580.782 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C22 XA' FRN 15/9/2047 | 175.691 | 0,00 |
| USD 390.000 | Johnson & Johnson 2,25% 3/3/2022 | 395.793 | 0,01 | USD 632.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048 | 617.549 | 0,01 |
| USD 70.000 | Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036 | 72.466 | 0,00 | USD 500.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C27 A2' 2,734% 15/2/2048 | 509.560 | 0,01 |
| USD 295.000 | Johnson & Johnson 3,625% 3/3/2037 | 306.834 | 0,00 | USD 195.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048 | 203.796 | 0,00 |
| USD 1.035.000 | Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046 | 1.076.294 | 0,02 | USD 3.000.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C23 ASB' 3,657% 15/9/2047 | 3.184.385 | 0,04 |
| USD 200.000 | Johnson & Johnson 3,75% 3/3/2047 | 209.878 | 0,00 | USD 1.830.000 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust '2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050 | 1.842.142 | 0,03 |
| USD 55.000 | Johnson & Johnson 4,375% 5/12/2033 | 62.655 | 0,00 | USD 10.120.000 | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust '2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049 | 453.427 | 0,01 |
| USD 100.000 | Johnson & Johnson 4,85% 15/5/2041 | 122.105 | 0,00 | | | | |
| USD 289.000 | Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022 | 327.654 | 0,00 | | | | |
| USD 490.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp '2017-MAUI D' '144A' FRN 15/7/2034 | 490.035 | 0,01 | | | | |
| USD 2.590.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp '2017-MAUI E' '144A' FRN 15/7/2034 | 2.590.194 | 0,04 | | | | |
| USD 700.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp '2017-MAUI F' '144A' FRN 15/7/2034 | 700.054 | 0,01 | | | | |
| USD 600.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2009-IWST C' '144A' FRN 5/12/2027 | 669.860 | 0,01 | | | | |
| USD 1.175.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-CBM E' '144A' FRN 15/10/2029 | 1.178.803 | 0,02 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 29.999.000 | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust '2017-C5 XB' FRN 15/3/2050 | 883.321 | 0,01 | USD 60.000 | KB Home 4,75% 15/5/2019 | 61.800 | 0,00 |
| USD 2.130.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023 | 2.147.817 | 0,03 | USD 300.000 | Kennedy-Wilson Inc 5,875% 1/4/2024 | 307.125 | 0,00 |
| USD 5.221.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2023 (Perpetual) | 5.415.743 | 0,07 | USD 500.000 | KeyBank NA/Cleveland OH 2,4% 9/6/2022 | 503.344 | 0,01 |
| USD 3.000.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2024 (Perpetual) | 3.431.250 | 0,05 | USD 834.000 | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027 | 860.063 | 0,01 |
| USD 2.875.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 30/4/2024 (Perpetual) | 3.162.500 | 0,04 | USD 200.000 | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024 | 208.940 | 0,00 |
| USD 9.370.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/10/2024 (Perpetual) | 10.248.438 | 0,14 | USD 850.000 | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026 | 897.813 | 0,01 |
| USD 650.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028 | 673.206 | 0,01 | USD 100.000 | Kimberly-Clark Corp 3,9% 4/5/2047 | 103.555 | 0,00 |
| USD 250.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038 | 251.885 | 0,00 | USD 350.000 | Kimberly-Clark Corp 6,625% 1/8/2037 | 497.630 | 0,01 |
| USD 1.071.000 | JPMorgan Chase & Co 1,625% 15/5/2018 | 1.071.290 | 0,02 | USD 500.000 | Kindred Healthcare Inc 6,375% 15/4/2022 | 458.750 | 0,01 |
| USD 200.000 | JPMorgan Chase & Co 2,2% 22/10/2019 | 201.964 | 0,00 | USD 300.000 | Kindred Healthcare Inc 8% 15/1/2020 | 298.080 | 0,00 |
| USD 300.000 | JPMorgan Chase & Co 2,4% 7/6/2021 | 302.139 | 0,00 | USD 3.813.000 | KLX Inc '144A' 5,875% 1/12/2022 | 3.998.884 | 0,05 |
| USD 1.750.000 | JPMorgan Chase & Co 2,55% 1/3/2021 | 1.772.879 | 0,02 | USD 552.000 | Koppers Inc '144A' 6% 15/2/2025 | 586.500 | 0,01 |
| USD 300.000 | JPMorgan Chase & Co 2,7% 18/5/2023 | 300.708 | 0,00 | USD 980.000 | Kraft Heinz Foods Co 2% 2/7/2018 | 982.422 | 0,01 |
| USD 1.150.000 | JPMorgan Chase & Co 2,75% 23/6/2020 | 1.174.128 | 0,02 | USD 100.000 | Kratos Defense & Security Solutions Inc 7% 15/5/2019 | 102.125 | 0,00 |
| USD 300.000 | JPMorgan Chase & Co 2,95% 1/10/2026 | 294.988 | 0,00 | USD 800.000 | L Brands Inc 5,625% 15/2/2022 | 844.000 | 0,01 |
| USD 500.000 | JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023 | 508.402 | 0,01 | USD 200.000 | L Brands Inc 5,625% 15/10/2023 | 211.000 | 0,00 |
| USD 200.000 | JPMorgan Chase & Co 3,125% 23/1/2025 | 201.239 | 0,00 | USD 400.000 | L Brands Inc 6,625% 1/4/2021 | 436.440 | 0,01 |
| USD 500.000 | JPMorgan Chase & Co 3,25% 23/9/2022 | 517.348 | 0,01 | USD 2.146.000 | L Brands Inc 6,875% 1/11/2035 | 2.054.795 | 0,03 |
| USD 400.000 | JPMorgan Chase & Co 3,3% 1/4/2026 | 403.307 | 0,01 | USD 250.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2,625% 1/2/2020 | 253.235 | 0,00 |
| USD 160.000 | JPMorgan Chase & Co 3,875% 1/2/2024 | 170.228 | 0,00 | USD 822.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022 | 852.825 | 0,01 |
| USD 90.000 | JPMorgan Chase & Co 4,35% 15/8/2021 | 97.000 | 0,00 | USD 600.000 | Lam Research Corp 2,8% 15/6/2021 | 611.487 | 0,01 |
| USD 200.000 | JPMorgan Chase & Co 4,5% 24/1/2022 | 217.408 | 0,00 | USD 400.000 | Lamar Media Corp 5,375% 15/1/2024 | 420.500 | 0,01 |
| USD 850.000 | JPMorgan Chase & Co 4,85% 1/2/2044 | 984.960 | 0,01 | USD 200.000 | Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024 | 207.500 | 0,00 |
| USD 250.000 | JPMorgan Chase & Co 4,95% 25/3/2020 | 268.484 | 0,00 | USD 500.000 | Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026 | 518.750 | 0,01 |
| USD 130.000 | JPMorgan Chase & Co 5,4% 6/1/2042 | 157.791 | 0,00 | USD 200.000 | Laredo Petroleum Inc 7,375% 1/5/2022 | 206.500 | 0,00 |
| USD 1.300.000 | JPMorgan Chase & Co 6,3% 23/4/2019 | 1.393.505 | 0,02 | USD 847.000 | Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025 | 923.230 | 0,01 |
| USD 90.000 | JPMorgan Chase & Co 6,4% 15/5/2038 | 121.071 | 0,00 | USD 1.000.000 | LCM XV LP '144A' FRN 20/7/2030 | 1.012.123 | 0,01 |
| USD 22.746.000 | JPMorgan Chase Capital XXIII FRN 15/5/2047 | 20.954.753 | 0,28 | USD 1.000.000 | LCM XVIII LP '144A' FRN 20/4/2027 | 1.004.623 | 0,01 |
| USD 400.000 | Juniper Networks Inc 3,125% 26/2/2019 | 406.986 | 0,01 | USD 6.000.000 | LCM XXI LP '144A' FRN 20/4/2028 | 6.040.866 | 0,08 |
| USD 168.000 | K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10% 15/7/2022 | 172.830 | 0,00 | USD 1.650.000 | LCM XXI LP '144A' FRN 20/4/2028 | 1.682.478 | 0,02 |
| USD 302.000 | K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10,5% 15/7/2024 | 316.345 | 0,00 | USD 1.311.558 | Lehman XS Trust Series '2007-20N A1' FRN 25/12/2037 | 1.293.252 | 0,02 |
| USD 186.000 | Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024 | 198.555 | 0,00 | USD 492.000 | Lennar Corp 4,125% 15/1/2022 | 508.605 | 0,01 |
| USD 695.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3,15% 1/5/2027 | 704.582 | 0,01 | USD 300.000 | Lennar Corp 4,5% 30/4/2024 | 310.500 | 0,00 |
| USD 1.179.000 | KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025 | 1.217.318 | 0,02 | USD 600.000 | Lennar Corp 4,75% 1/4/2021 | 632.250 | 0,01 |
| | | | | USD 385.000 | Lennar Corp 4,75% 30/5/2025 | 397.994 | 0,01 |
| | | | | USD 1.757.000 | Lennar Corp 4,875% 15/12/2023 | 1.862.069 | 0,03 |
| | | | | USD 100.000 | Level 3 Financing Inc FRN 15/1/2018 | 100.313 | 0,00 |
| | | | | USD 300.000 | Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023 | 305.625 | 0,00 |
| | | | | USD 3.834.000 | Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026 | 3.934.643 | 0,05 |
| | | | | USD 1.341.000 | Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022 | 1.379.554 | 0,02 |
| | | | | USD 1.016.000 | Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024 | 1.041.400 | 0,01 |
| | | | | USD 522.000 | Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025 | 537.086 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.978.000 | Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023 | 2.042.285 | 0,03 | USD 470.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3,3% 14/3/2023 | 487.774 | 0,01 |
| EUR 125.000 | Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027 | 153.296 | 0,00 | USD 250.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3,75% 14/3/2026 | 264.856 | 0,00 |
| USD 1.450.000 | Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 15/3/2037 | 1.424.625 | 0,02 | USD 595.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4,35% 30/1/2047 | 646.370 | 0,01 |
| USD 1.223.000 | Liberty Mutual Group Inc '144A' 7,8% 15/3/2037 | 1.548.624 | 0,02 | USD 120.000 | Massachusetts Institute of Technology 4,678% 1/7/2114 | 137.124 | 0,00 |
| USD 200.000 | LifePoint Health Inc 5,5% 1/12/2021 | 207.725 | 0,00 | USD 450.000 | MassMutual Global Funding II '144A' 2% 15/4/2021 | 448.011 | 0,01 |
| USD 400.000 | LifePoint Health Inc 5,875% 1/12/2023 | 421.376 | 0,01 | USD 1.105.000 | Mastercard Inc 2,95% 21/11/2026 | 1.122.168 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | Lime Street CLO Ltd '2007-1A B' '144A' FRN 20/6/2021 | 1.994.665 | 0,03 | USD 550.000 | Mastercard Inc 3,375% 1/4/2024 | 579.288 | 0,01 |
| USD 200.000 | Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024 | 204.500 | 0,00 | USD 600.000 | Mastercard Inc 3,8% 21/11/2046 | 621.471 | 0,01 |
| USD 500.000 | Loews Corp 3,75% 1/4/2026 | 524.317 | 0,01 | USD 1.120.000 | Mastr Asset Backed Securities Trust '2006-AM2 A4' '144A' FRN 25/6/2036 | 831.359 | 0,01 |
| USD 612.614 | Lone Star Portfolio Trust '2015-LSP D' '144A' FRN 15/9/2028 | 622.241 | 0,01 | USD 1.981.000 | Matador Resources Co 6,875% 15/4/2023 | 2.056.476 | 0,03 |
| USD 9.281.356 | Lone Star Portfolio Trust '2015-LSP E' '144A' FRN 15/9/2028 | 9.443.269 | 0,13 | USD 152.000 | McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance '144A' 7,875% 15/5/2024 | 146.110 | 0,00 |
| USD 4.543.198 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-1 1A' FRN 25/2/2036 | 4.248.877 | 0,06 | USD 400.000 | Mead Johnson Nutrition Co 4,125% 15/11/2025 | 435.747 | 0,01 |
| USD 6.728.431 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-4 1A' FRN 25/5/2036 | 4.419.009 | 0,06 | USD 200.000 | Meccanica Holdings USA Inc '144A' 6,25% 15/1/2040 | 226.000 | 0,00 |
| USD 1.001.129 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2005-3 1A' FRN 25/8/2045 | 918.819 | 0,01 | USD 1.550.000 | MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023 | 1.608.125 | 0,02 |
| USD 5.377.881 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-2 2A3' FRN 25/3/2046 | 2.815.026 | 0,04 | USD 750.000 | Medtronic Inc 2,5% 15/3/2020 | 762.498 | 0,01 |
| USD 400.000 | Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046 | 384.688 | 0,01 | USD 2.000.000 | Medtronic Inc 3,15% 15/3/2022 | 2.084.793 | 0,03 |
| USD 283.000 | LPL Holdings Inc '144A' 5,75% 15/9/2025 | 295.735 | 0,00 | USD 1.000.000 | Medtronic Inc 3,5% 15/3/2025 | 1.053.810 | 0,01 |
| USD 1.125.000 | LSTAR Commercial Mortgage Trust '2017-5 C' '144A' FRN 10/3/2050 | 1.052.837 | 0,01 | USD 649.000 | Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035 | 715.664 | 0,01 |
| USD 16.979.846 | LSTAR Commercial Mortgage Trust '2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050 | 940.938 | 0,01 | USD 750.000 | Medtronic Inc 4,625% 15/3/2045 | 852.157 | 0,01 |
| USD 2.962.116 | LSTAR Securities Investment Ltd '2016-7 A1' '144A' FRN 1/12/2021 | 2.958.413 | 0,04 | USD 200.000 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4,125% 1/7/2052 | 209.306 | 0,00 |
| USD 2.959.927 | LSTAR Securities Investment Ltd '2017-3 A1' '144A' FRN 1/4/2022 | 2.957.381 | 0,04 | USD 25.000 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4,2% 1/7/2055 | 26.945 | 0,00 |
| USD 3.625.000 | M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual) | 3.824.375 | 0,05 | USD 1.720.000 | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust '2016-1 A4' 1,46% 15/12/2022 | 1.709.716 | 0,02 |
| USD 1.105.000 | MAD Mortgage Trust '2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034 | 1.130.284 | 0,02 | USD 1.545.000 | Mercedes-Benz Master Owner Trust '2016-BA A' '144A' FRN 17/5/2021 | 1.557.643 | 0,02 |
| USD 2.350.000 | MAD Mortgage Trust '2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034 | 2.297.748 | 0,03 | USD 278.000 | Mercer International Inc '144A' 6,5% 1/2/2024 | 290.510 | 0,00 |
| USD 6.000.000 | Madison Park Funding X Ltd '2012-10A AR' '144A' FRN 20/1/2029 | 6.062.496 | 0,08 | USD 750.000 | Merck & Co Inc 2,75% 10/2/2025 | 754.329 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Madison Park Funding X Ltd '2012-10A DR' '144A' FRN 20/1/2029 | 1.020.627 | 0,01 | USD 100.000 | Merck & Co Inc 3,6% 15/9/2042 | 98.551 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Madison Park Funding X Ltd '2012-10A ER' '144A' FRN 20/1/2029 | 1.025.297 | 0,01 | USD 150.000 | Merck & Co Inc 3,7% 10/2/2045 | 151.252 | 0,00 |
| USD 500.000 | Madison Park Funding XII Ltd '2014-12A AR' '144A' FRN 20/7/2026 | 503.449 | 0,01 | USD 400.000 | Merck & Co Inc 4,15% 18/5/2043 | 431.135 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Madison Park Funding XIV Ltd '2014-14A A1R' '144A' FRN 20/7/2026 | 1.006.175 | 0,01 | USD 707.000 | Meritage Homes Corp '144A' 5,125% 6/6/2027 | 706.116 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Madison Park Funding XV Ltd '2014-15A B1R' '144A' FRN 27/1/2026 | 1.004.354 | 0,01 | USD 160.000 | Meritage Homes Corp 7,15% 15/4/2020 | 176.400 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Madison Park Funding XV Ltd '2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026 | 1.005.044 | 0,01 | USD 5.000.000 | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series '2006-HE1 M1' FRN 25/12/2036 | 4.871.882 | 0,07 |
| USD 500.000 | Manufacturers & Traders Trust Co 2,5% 18/5/2022 | 504.270 | 0,01 | USD 184.002 | Merrill Lynch Mortgage Trust '2008-C1 A4' 5,69% 12/2/2051 | 184.080 | 0,00 |
| USD 250.000 | Manufacturers & Traders Trust Co 3,4% 17/8/2027 | 253.371 | 0,00 | USD 1.000.000 | MetLife Inc 3,048% 15/12/2022 | 1.034.607 | 0,01 |
| USD 550.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2,35% 6/3/2020 | 556.236 | 0,01 | USD 250.000 | MetLife Inc 4,05% 1/3/2045 | 255.220 | 0,00 |
| USD 400.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2,75% 30/1/2022 | 408.051 | 0,01 | USD 150.000 | MetLife Inc 4,6% 13/5/2046 | 165.990 | 0,00 |
| | | | | USD 160.000 | MetLife Inc 4,875% 13/11/2043 | 184.615 | 0,00 |
| | | | | USD 130.000 | MetLife Inc 6,375% 15/6/2034 | 170.767 | 0,00 |
| | | | | USD 270.000 | MGIC Investment Corp 5,75% 15/8/2023 | 295.650 | 0,00 |
| | | | | USD 2.578.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026 | 2.626.338 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 4.456.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024 | 4.857.040 | 0,07 | USD 244.000 | Moog Inc '144A' 5,25% 1/12/2022 | 253.760 | 0,00 |
| USD 896.000 | MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026 | 913.920 | 0,01 | USD 4.175.000 | Morgan Stanley FRN 15/7/2019 (Perpetual) | 4.300.250 | 0,06 |
| USD 1.039.000 | MGM Resorts International 5,25% 31/3/2020 | 1.098.743 | 0,02 | USD 4.677.000 | Morgan Stanley FRN 15/7/2020 (Perpetual) | 4.875.726 | 0,07 |
| USD 500.000 | MGM Resorts International 6% 15/3/2023 | 554.063 | 0,01 | USD 695.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2022 | 696.215 | 0,01 |
| USD 3.767.000 | MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021 | 4.237.875 | 0,06 | USD 430.000 | Morgan Stanley 2,125% 25/4/2018 | 431.486 | 0,01 |
| USD 3.964.000 | MGM Resorts International 6,75% 1/10/2020 | 4.390.130 | 0,06 | USD 50.000 | Morgan Stanley 2,2% 7/12/2018 | 50.315 | 0,00 |
| USD 1.408.000 | MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022 | 1.647.360 | 0,02 | USD 505.000 | Morgan Stanley 2,45% 1/2/2019 | 509.248 | 0,01 |
| USD 127.000 | Microchip Technology Inc 1,625% 15/2/2025 | 213.043 | 0,00 | USD 1.050.000 | Morgan Stanley 2,5% 21/4/2021 | 1.055.699 | 0,01 |
| USD 100.000 | Microchip Technology Inc 2,125% 15/12/2037 | 364.313 | 0,01 | USD 1.800.000 | Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021 | 1.812.612 | 0,03 |
| USD 1.195.000 | Micron Technology Inc 3% 15/11/2043 | 1.396.656 | 0,02 | USD 1.000.000 | Morgan Stanley 2,65% 27/1/2020 | 1.015.481 | 0,01 |
| USD 2.003.000 | Micron Technology Inc '144A' 5,25% 1/8/2023 | 2.095.639 | 0,03 | USD 1.705.000 | Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022 | 1.717.776 | 0,02 |
| USD 121.000 | Micron Technology Inc '144A' 5,25% 15/1/2024 | 126.481 | 0,00 | USD 1.500.000 | Morgan Stanley 2,8% 16/6/2020 | 1.529.045 | 0,02 |
| USD 404.000 | Micron Technology Inc 5,5% 1/2/2025 | 428.240 | 0,01 | USD 215.000 | Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026 | 212.516 | 0,00 |
| USD 33.000 | Microsemi Corp '144A' 9,125% 15/4/2023 | 37.874 | 0,00 | USD 400.000 | Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027 | 408.419 | 0,01 |
| USD 1.365.000 | Microsoft Corp 2,875% 6/2/2024 | 1.402.677 | 0,02 | USD 500.000 | Morgan Stanley 3,875% 29/4/2024 | 525.706 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Microsoft Corp 3,3% 6/2/2027 | 1.040.593 | 0,01 | USD 980.000 | Morgan Stanley 4,3% 27/1/2045 | 1.026.308 | 0,01 |
| USD 100.000 | Microsoft Corp 3,5% 12/2/2035 | 102.263 | 0,00 | USD 300.000 | Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047 | 316.606 | 0,00 |
| USD 120.000 | Microsoft Corp 3,5% 15/11/2042 | 117.609 | 0,00 | USD 500.000 | Morgan Stanley 5,625% 23/9/2019 | 535.812 | 0,01 |
| USD 165.000 | Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046 | 165.499 | 0,00 | USD 350.000 | Morgan Stanley 5,75% 25/1/2021 | 388.678 | 0,01 |
| USD 120.000 | Microsoft Corp 3,75% 12/2/2045 | 121.550 | 0,00 | USD 250.000 | Morgan Stanley 5,95% 28/12/2017 | 253.381 | 0,00 |
| USD 100.000 | Microsoft Corp 3,95% 8/8/2056 | 101.554 | 0,00 | USD 110.000 | Morgan Stanley 6,375% 24/7/2042 | 148.226 | 0,00 |
| USD 1.175.000 | Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037 | 1.284.645 | 0,02 | USD 7.159.340 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C22 XA' FRN 15/4/2048 | 438.042 | 0,01 |
| USD 600.000 | Microsoft Corp 4,25% 6/2/2047 | 657.459 | 0,01 | USD 10.869.409 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C26 XA' FRN 15/10/2048 | 724.967 | 0,01 |
| USD 330.000 | Microsoft Corp 4,45% 3/11/2045 | 371.896 | 0,01 | USD 12.675.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048 | 1.198.358 | 0,02 |
| USD 50.000 | MidAmerican Energy Co 4,4% 15/10/2044 | 56.072 | 0,00 | USD 4.964.432 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C28 XA' FRN 15/1/2049 | 393.445 | 0,01 |
| USD 105.000 | MidAmerican Energy Co 6,75% 30/12/2031 | 145.490 | 0,00 | USD 12.899.332 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C31 XA' FRN 15/11/2049 | 1.214.279 | 0,02 |
| USD 984.000 | Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023 | 1.060.260 | 0,01 | USD 10.944.936 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C32 XA' FRN 15/12/2049 | 579.589 | 0,01 |
| USD 747.332 | Mill City Mortgage Loan Trust '2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057 | 752.745 | 0,01 | USD 1.054.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2017-C33 C' FRN 15/5/2050 | 1.103.902 | 0,02 |
| USD 500.000 | Mill Creek II CLO Ltd '2016-1A C' '144A' FRN 20/4/2028 | 506.089 | 0,01 | USD 1.700.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050 | 1.489.941 | 0,02 |
| USD 500.000 | Mill Creek II CLO Ltd '2016-1A D' '144A' FRN 20/4/2028 | 508.287 | 0,01 | USD 2.500.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2013-C9 AAB' 2,657% 15/5/2046 | 2.550.627 | 0,04 |
| USD 750.000 | Mill Creek II CLO Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 20/4/2028 | 755.240 | 0,01 | USD 1.000.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C23 A2' 2,982% 15/7/2050 | 1.026.824 | 0,01 |
| USD 1.404.000 | Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024 | 1.456.650 | 0,02 | USD 1.653.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048 | 1.364.856 | 0,02 |
| USD 193.000 | Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025 | 190.588 | 0,00 | USD 5.183.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C25 D' 3,068% 15/10/2048 | 4.290.635 | 0,06 |
| USD 200.000 | Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022 | 209.500 | 0,00 | USD 1.570.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C19 A2' 3,101% 15/12/2047 | 1.612.992 | 0,02 |
| USD 3.473.000 | Momentive Performance Materials Inc 3,88% 24/10/2021 | 3.490.365 | 0,05 | USD 2.000.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C14 A3' 3,669% 15/2/2047 | 2.102.974 | 0,03 |
| USD 150.000 | Monsanto Co 2,125% 15/7/2019 | 150.653 | 0,00 | USD 1.050.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2013-C12 ASB' 3,824% 15/10/2046 | 1.109.308 | 0,02 |
| USD 200.000 | Monsanto Co 2,85% 15/4/2025 | 197.794 | 0,00 | | | | |
| USD 350.000 | Monsanto Co 3,95% 15/4/2045 | 334.652 | 0,01 | | | | |
| USD 120.000 | Monsanto Co 4,2% 15/7/2034 | 123.722 | 0,00 | | | | |
| USD 5.000 | Monsanto Co 4,4% 15/7/2044 | 5.143 | 0,00 | | | | |
| USD 75.000 | Monsanto Co 4,7% 15/7/2064 | 76.864 | 0,00 | | | | |
| USD 250.000 | Moody's Corp 2,75% 15/7/2019 | 253.979 | 0,00 | | | | |
| USD 60.000 | Moody's Corp 2,75% 15/12/2021 | 60.975 | 0,00 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.000.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2015-XLF2 AFSB' '144A' FRN 15/8/2026 | 2.003.750 | 0,03 | USD 360.000 | Navient Corp 5,625% 1/8/2033 | 302.400 | 0,00 |
| USD 848.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029 | 838.716 | 0,01 | USD 801.000 | Navient Corp 5,875% 25/10/2024 | 808.009 | 0,01 |
| USD 630.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2017-PRME D' '144A' FRN 15/2/2034 | 630.734 | 0,01 | USD 364.000 | Navient Corp 6,125% 25/3/2024 | 373.100 | 0,01 |
| USD 2.575.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048 | 2.252.922 | 0,03 | USD 300.000 | Navient Corp 6,5% 15/6/2022 | 316.875 | 0,00 |
| USD 3.400.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2016-UBS9 XD' '144A' FRN 15/3/2049 | 357.969 | 0,01 | USD 531.000 | Navient Corp 6,625% 26/7/2021 | 566.843 | 0,01 |
| USD 12.896.278 | Morgan Stanley Capital I Trust '2016-BNK2 XA' FRN 15/11/2049 | 889.088 | 0,01 | USD 815.000 | Navient Corp 6,75% 25/6/2025 | 841.488 | 0,01 |
| USD 2.370.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2017-H1 D' '144A' 2,546% 15/6/2050 | 1.881.460 | 0,03 | USD 700.000 | Navient Corp 7,25% 25/1/2022 | 763.875 | 0,01 |
| USD 2.300.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2012-C4 A4' 3,244% 15/3/2045 | 2.394.716 | 0,03 | USD 455.000 | Navient Corp 7,25% 25/9/2023 | 493.675 | 0,01 |
| USD 1.870.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2014-CPT A' '144A' 3,35% 13/7/2029 | 1.948.757 | 0,03 | USD 800.000 | Navient Corp 8% 25/3/2020 | 886.360 | 0,01 |
| USD 3.052.061 | Morgan Stanley Resecuritization Trust '2015-R4 4B1' '144A' FRN 26/8/2047 | 2.965.891 | 0,04 | USD 657.200 | Navient Private Education Loan Trust '2015-AA A2B' '144A' FRN 15/12/2028 | 667.336 | 0,01 |
| USD 4.000.000 | MP CLO VI Ltd '2014-2AAR' '144A' FRN 15/1/2027 | 4.003.734 | 0,05 | USD 500.000 | Navient Private Education Loan Trust '2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044 | 508.531 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | MP CLO VI Ltd '2014-2A CR' '144A' FRN 15/1/2027 | 1.000.040 | 0,01 | USD 257.000 | Navistar International Corp 8,25% 1/11/2021 | 259.570 | 0,00 |
| USD 3.750.000 | MP CLO VIII Ltd '2015-2AA1' '144A' FRN 28/10/2027 | 3.751.711 | 0,05 | USD 120.000 | NBCUniversal Media LLC 4,375% 1/4/2021 | 129.609 | 0,00 |
| USD 3.020.000 | MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024 | 3.246.500 | 0,04 | USD 150.000 | NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043 | 158.615 | 0,00 |
| USD 300.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026 | 312.750 | 0,00 | USD 150.000 | NBCUniversal Media LLC 5,95% 1/4/2041 | 190.718 | 0,00 |
| USD 200.000 | MSCI Inc '144A' 4,75% 1/8/2026 | 208.000 | 0,00 | USD 400.000 | NBCUniversal Media LLC 6,4% 30/4/2040 | 531.596 | 0,01 |
| USD 600.000 | MSCI Inc '144A' 5,75% 15/8/2025 | 655.440 | 0,01 | USD 300.000 | NCR Corp 5% 15/7/2022 | 307.125 | 0,00 |
| USD 200.000 | Murphy Oil Corp 4% 1/6/2022 | 196.638 | 0,00 | USD 500.000 | NCR Corp 6,375% 15/12/2023 | 535.600 | 0,01 |
| USD 251.000 | Murphy Oil Corp 4,7% 1/12/2022* | 245.902 | 0,00 | USD 546.000 | Neiman Marcus Group Ltd LLC '144A' 8% 15/10/2021 | 282.555 | 0,00 |
| USD 175.000 | Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025 | 176.313 | 0,00 | EUR 263.000 | Netflix Inc 3,625% 15/5/2027 | 316.562 | 0,00 |
| USD 51.000 | Murphy Oil Corp 6,125% 1/12/2042 | 48.195 | 0,00 | USD 2.451.000 | Netflix Inc '144A' 4,375% 15/11/2026 | 2.386.661 | 0,03 |
| USD 400.000 | Murphy Oil Corp 6,875% 15/8/2024 | 421.000 | 0,01 | USD 2.300.000 | Netflix Inc 5,375% 1/2/2021 | 2.466.750 | 0,03 |
| USD 329.000 | Murphy Oil USA Inc 5,625% 1/5/2027 | 353.264 | 0,01 | USD 462.000 | Netflix Inc 5,5% 15/2/2022 | 496.650 | 0,01 |
| USD 665.000 | Nabors Industries Inc '144A' 0,75% 15/1/2024 | 484.203 | 0,01 | USD 500.000 | Netflix Inc 5,875% 15/2/2025 | 540.000 | 0,01 |
| USD 70.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2,35% 15/6/2020 | 70.762 | 0,00 | USD 12.500.000 | Neuberger Berman CLO XIX Ltd '2015-19A1R' '144A' FRN 15/7/2027 | 12.513.277 | 0,17 |
| USD 600.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2,4% 25/4/2022 | 607.228 | 0,01 | USD 5.000.000 | Neuberger Berman CLO XVI Ltd '2014-16A1R' '144A' FRN 15/4/2026 | 5.012.012 | 0,07 |
| USD 300.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3,05% 25/4/2027 | 304.622 | 0,00 | USD 750.000 | Neuberger Berman CLO XVII Ltd '2014-17A DR' '144A' FRN 22/4/2029 | 753.541 | 0,01 |
| USD 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8% 1/3/2032 | 149.928 | 0,00 | USD 500.000 | Neuberger Berman CLO XVIII Ltd '2014-18A BR' '144A' FRN 14/11/2027 | 504.864 | 0,01 |
| USD 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 10,375% 1/11/2018 | 109.889 | 0,00 | USD 1.000.000 | Neuberger Berman CLO XVIII Ltd '2014-18A DR' '144A' FRN 14/11/2027 | 1.019.500 | 0,01 |
| USD 200.000 | Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6,5% 1/7/2021 | 205.072 | 0,00 | USD 1.000.000 | Neuberger Berman CLO XX Ltd '2015-20A D' '144A' FRN 15/1/2028 | 1.008.012 | 0,01 |
| USD 1.345.000 | Nationwide Financial Services Inc 6,75% 15/5/2037 | 1.486.225 | 0,02 | USD 2.250.000 | Neuberger Berman CLO XX Ltd '2015-20A E' '144A' FRN 15/1/2028 | 2.261.442 | 0,03 |
| USD 13.537.000 | Natixis Commercial Mortgage Securities Trust '2017-75B XA' '144A' FRN 9/4/2037 | 280.148 | 0,00 | USD 500.000 | Neuberger Berman CLO XXI Ltd '2016-21A E' '144A' FRN 20/4/2027 | 499.975 | 0,01 |
| USD 8.875.000 | Natixis Commercial Mortgage Securities Trust '2017-75B XB' '144A' FRN 9/4/2037 | 50.809 | 0,00 | USD 1.500.000 | Neuberger Berman CLO XXII Ltd '2016-22A D' '144A' FRN 17/10/2027 | 1.505.311 | 0,02 |
| USD 895.000 | Nature's Bounty Co/The '144A' 7,625% 15/5/2021 | 958.769 | 0,01 | USD 500.000 | Neuberger Berman CLO XXII Ltd '2016-22A E' '144A' FRN 17/10/2027 | 504.777 | 0,01 |
| USD 300.000 | Navient Corp 4,875% 17/6/2019 | 309.750 | 0,00 | USD 1.500.000 | Neuberger Berman CLO XXIII Ltd '2016-23A E' '144A' FRN 17/10/2027 | 1.504.529 | 0,02 |
| USD 960.000 | Navient Corp 5% 26/10/2020 | 987.600 | 0,01 | | | | |
| USD 1.000.000 | Navient Corp 5,5% 15/1/2019 | 1.038.750 | 0,01 | | | | |
| USD 2.489.000 | Navient Corp 5,5% 25/1/2023 | 2.517.001 | 0,03 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.000.000 | Newberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd '2017-25A D' '144A' FRN 18/10/2029 | 1.000.000 | 0,01 | USD 250.000 | Northern States Power Co/MN 4% 15/8/2045 | 268.141 | 0,00 |
| USD 263.000 | New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022 | 285.355 | 0,00 | USD 140.000 | Northern States Power Co/MN 4,125% 15/5/2044 | 151.115 | 0,00 |
| USD 264.436 | New Residential Mortgage Loan Trust '2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056 | 272.366 | 0,00 | USD 5.400.000 | Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual) | 5.535.000 | 0,08 |
| USD 235.000 | New York Life Global Funding '144A' 1,95% 11/2/2020 | 235.474 | 0,00 | USD 415.000 | Northwest Florida Timber Finance LLC '144A' 4,75% 4/3/2029 | 401.513 | 0,01 |
| USD 295.000 | Newell Brands Inc 2,875% 1/12/2019 | 300.585 | 0,00 | USD 700.000 | Novartis Capital Corp 3,1% 17/5/2027 | 715.579 | 0,01 |
| USD 420.000 | Newell Brands Inc 3,15% 1/4/2021 | 432.095 | 0,01 | USD 520.000 | Novartis Capital Corp 3,4% 6/5/2024 | 547.757 | 0,01 |
| USD 200.000 | Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026 | 209.250 | 0,00 | USD 635.000 | Novartis Capital Corp 4,4% 6/5/2044 | 707.493 | 0,01 |
| USD 1.173.000 | Newfield Exploration Co 5,625% 1/7/2024 | 1.246.313 | 0,02 | USD 3.837.000 | Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026 | 4.019.258 | 0,05 |
| USD 200.000 | Newfield Exploration Co 5,75% 30/1/2022 | 212.250 | 0,00 | USD 4.003.000 | Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024 | 4.213.158 | 0,06 |
| USD 280.000 | Newmont Mining Corp 3,5% 15/3/2022 | 291.175 | 0,00 | USD 697.000 | NRG Energy Inc 6,25% 15/7/2022 | 731.850 | 0,01 |
| USD 300.000 | Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 1/8/2024 | 307.500 | 0,00 | USD 1.918.000 | NRG Energy Inc 6,25% 1/5/2024 | 1.989.925 | 0,03 |
| USD 175.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,649% 1/9/2018 | 174.849 | 0,00 | USD 65.000 | NRG Energy Inc 6,625% 15/3/2023 | 67.321 | 0,00 |
| USD 225.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,3% 1/4/2019 | 226.905 | 0,00 | USD 2.478.000 | NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027 | 2.626.680 | 0,04 |
| USD 350.000 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6,125% 1/3/2025 | 313.250 | 0,00 | USD 500.000 | NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026 | 539.505 | 0,01 |
| USD 99.000 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6,875% 15/10/2021 | 97.020 | 0,00 | USD 111.000 | NRG Energy Inc 7,875% 15/5/2021 | 115.163 | 0,00 |
| USD 813.000 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5% 1/11/2023 | 786.578 | 0,01 | USD 105.000 | NRG Yield Operating LLC 5,375% 15/8/2024 | 110.282 | 0,00 |
| USD 720.000 | NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022 | 739.800 | 0,01 | USD 1.100.000 | NSTAR Electric Co 3,2% 15/5/2027 | 1.128.716 | 0,02 |
| USD 745.000 | NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027 | 767.350 | 0,01 | USD 126.000 | Nuance Communications Inc '144A' 5,375% 15/8/2020 | 128.205 | 0,00 |
| USD 1.708.000 | NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037 | 2.131.242 | 0,03 | USD 286.000 | Nuance Communications Inc '144A' 5,625% 15/12/2026 | 299.585 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022 | 1.035.000 | 0,01 | USD 915.000 | Nuance Communications Inc 6% 1/7/2024 | 990.295 | 0,01 |
| USD 750.000 | NIKE Inc 2,375% 1/11/2026 | 726.773 | 0,01 | USD 150.000 | NuStar Logistics LP 5,625% 28/4/2027 | 159.375 | 0,00 |
| USD 300.000 | NIKE Inc 3,375% 1/11/2046 | 284.638 | 0,00 | USD 5.000.000 | Oak Hill Credit Partners X Ltd '2014-10A AR' '144A' FRN 20/7/2026 | 5.016.368 | 0,07 |
| USD 50.000 | NIKE Inc 3,625% 1/5/2043 | 49.884 | 0,00 | USD 4.050.000 | Oak Hill Credit Partners XII Ltd '2015-12A C2' '144A' FRN 23/1/2027 | 4.087.124 | 0,06 |
| USD 1.560.000 | Nissan Auto Receivables 2016-A Owner Trust '2016-A A4' 1,59% 15/7/2022 | 1.556.193 | 0,02 | USD 1.000.000 | Oak Hill Credit Partners XII Ltd '2015-12A D1' '144A' FRN 23/1/2027 | 1.011.637 | 0,01 |
| USD 2.650.000 | Nissan Auto Receivables 2016-C Owner Trust '2016-C A4' 1,38% 17/1/2023 | 2.628.354 | 0,04 | USD 1.000.000 | Oaktree EIF II Series B1 Ltd '2015-B1A B' '144A' FRN 15/2/2026 | 1.002.861 | 0,01 |
| USD 1.925.000 | Nissan Auto Receivables 2017-A Owner Trust '2017-A A4' 2,11% 15/5/2023 | 1.944.653 | 0,03 | USD 566.077 | Oakwood Mortgage Investors Inc '2001-D A3' FRN 15/9/2022 | 481.309 | 0,01 |
| USD 525.000 | Nissan Master Owner Trust Receivables '2015-A A2' 1,44% 15/1/2020 | 525.016 | 0,01 | USD 4.634.725 | Oakwood Mortgage Investors Inc '1998-D M1' '144A' 7,415% 15/1/2029 | 4.738.976 | 0,06 |
| USD 800.000 | Nissan Master Owner Trust Receivables '2016-A A2' 1,54% 15/6/2021 | 797.342 | 0,01 | USD 3.079.618 | Oakwood Mortgage Investors Inc '1999-C A2' 7,475% 15/8/2027 | 3.022.296 | 0,04 |
| USD 215.000 | Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2% 8/3/2019 | 215.541 | 0,00 | USD 360.000 | Oasis Petroleum Inc 2,625% 15/9/2023 | 329.850 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,15% 13/7/2020 | 1.004.670 | 0,01 | USD 196.000 | Oasis Petroleum Inc 6,5% 1/11/2021 | 191.590 | 0,00 |
| USD 210.000 | Noble Holding US LLC/Noble Drilling Services 6 LLC / Noble Drilling Holding LLC 7,5% 15/3/2019 | 211.050 | 0,00 | USD 706.000 | Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022* | 689.233 | 0,01 |
| | | | | USD 91.000 | Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023* | 87.542 | 0,00 |
| | | | | USD 245.000 | Occidental Petroleum Corp 2,6% 15/4/2022 | 249.060 | 0,00 |
| | | | | USD 185.000 | Occidental Petroleum Corp 4,1% 1/2/2021 | 197.032 | 0,00 |
| | | | | USD 300.000 | Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046 | 318.681 | 0,00 |
| | | | | USD 35.000 | Occidental Petroleum Corp 4,625% 15/6/2045 | 37.997 | 0,00 |
| | | | | USD 1.744.000 | OCP CLO 2012-2 Ltd '2012-2A A1R' '144A' FRN 22/11/2025 | 1.762.521 | 0,02 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 500.000 | OCP CLO 2012-2 Ltd '2012-2A DR' '144A' FRN 22/11/2025 | 504.734 | 0,01 | USD 200.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5% 15/1/2022 | 210.750 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | OCP CLO 2016-12 Ltd '2016-12A A1' '144A' FRN 18/10/2028 | 2.019.409 | 0,03 | USD 300.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023 | 328.313 | 0,00 |
| USD 1.250.000 | Octagon Investment Partners 26 Ltd '2016-1A C' '144A' FRN 15/4/2027 | 1.266.853 | 0,02 | USD 1.000.000 | OZLM Funding Ltd '2012-1A CR2' '144A' FRN 23/7/2029 | 1.000.000 | 0,01 |
| USD 750.000 | Octagon Investment Partners 26 Ltd '2016-1A D' '144A' FRN 15/4/2027 | 764.021 | 0,01 | USD 500.000 | OZLM Funding V Ltd '2013-5A BR' '144A' FRN 17/1/2026 | 501.621 | 0,01 |
| USD 750.000 | Octagon Investment Partners 27 Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 15/7/2027 | 758.518 | 0,01 | USD 750.000 | OZLM IX Ltd '2014-9A BR' '144A' FRN 20/1/2027 | 753.300 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners 32 Ltd '2017-1A E' '144A' FRN 15/7/2029 | 980.000 | 0,01 | USD 3.000.000 | OZLM XI Ltd '2015-11A A1R' '144A' FRN 30/10/2030 | 3.000.000 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners XVII Ltd '2013-1A A1R' '144A' FRN 25/10/2025 | 1.002.360 | 0,01 | USD 1.750.000 | OZLM XI Ltd '2015-11A BR' '144A' FRN 30/10/2030 | 1.750.000 | 0,02 |
| USD 1.375.000 | OHA Credit Partners XI Ltd '2015-11A E' '144A' FRN 20/10/2028 | 1.382.636 | 0,02 | USD 900.000 | OZLM XI Ltd '2015-11A CR' '144A' FRN 30/10/2030 | 900.000 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | OHA Credit Partners XIII Ltd '2016-13A E' '144A' FRN 21/1/2030 | 1.007.430 | 0,01 | USD 1.000.000 | OZLM XIII Ltd '2015-13A C' '144A' FRN 30/7/2027 | 1.017.817 | 0,01 |
| USD 1.250.000 | OHA Loan Funding 2014-1 LLC '2014-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2026 | 1.253.503 | 0,02 | USD 1.200.000 | OZLM XIV Ltd '2015-14A C' '144A' FRN 15/1/2029 | 1.213.881 | 0,02 |
| USD 3.000.000 | OHA Loan Funding 2015-1 Ltd '2015-1A AR' '144A' FRN 15/8/2029 | 3.011.444 | 0,04 | USD 100.000 | Pacific Gas & Electric Co 2,45% 15/8/2022 | 100.503 | 0,00 |
| USD 200.000 | Oklahoma Gas & Electric Co 4,15% 1/4/2047 | 213.589 | 0,00 | USD 200.000 | Pacific Gas & Electric Co 4% 1/12/2046 | 210.336 | 0,00 |
| USD 3.540.000 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust '2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039 | 3.461.169 | 0,05 | USD 100.000 | Pacific Gas & Electric Co 4,25% 15/3/2046 | 109.290 | 0,00 |
| USD 1.045.000 | Omnicom Group Inc 4,45% 15/8/2020 | 1.113.957 | 0,02 | USD 400.000 | Pacific Gas & Electric Co 5,4% 15/1/2040 | 493.044 | 0,01 |
| USD 450.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2,15% 1/6/2019 | 451.774 | 0,01 | USD 50.000 | Pacific Gas & Electric Co 5,8% 1/3/2037 | 64.955 | 0,00 |
| USD 150.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2,95% 1/4/2025 | 150.905 | 0,00 | USD 650.000 | Pacific Gas & Electric Co 6,05% 1/3/2034 | 845.280 | 0,01 |
| USD 100.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5,3% 1/6/2042 | 124.529 | 0,00 | USD 100.000 | PacificCorp 6,25% 15/10/2037 | 135.346 | 0,00 |
| USD 100.000 | ONE Gas Inc 2,07% 1/2/2019 | 100.351 | 0,00 | USD 500.000 | Palmer Square CLO 2013-2 Ltd '2013-2A CR' '144A' FRN 17/10/2027 | 504.499 | 0,01 |
| USD 250.000 | ONE Gas Inc 4,658% 1/2/2044 | 283.780 | 0,00 | USD 1.000.000 | Palmer Square CLO 2015-1 Ltd '2015-1A BR' '144A' FRN 21/5/2029 | 1.011.537 | 0,01 |
| USD 248.000 | OneMain Financial Holdings LLC '144A' 6,75% 15/12/2019 | 259.780 | 0,00 | USD 600.000 | Palmer Square CLO 2015-1 Ltd '2015-1A CR' '144A' FRN 21/5/2029 | 601.717 | 0,01 |
| USD 260.000 | OneMain Financial Holdings LLC '144A' 7,25% 15/12/2021 | 273.000 | 0,00 | USD 244.000 | Parker Drilling Co 7,5% 1/8/2020 | 211.060 | 0,00 |
| USD 216.027 | OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A A' '144A' 2,47% 18/9/2024 | 216.609 | 0,00 | USD 300.000 | Parker-Hannifin Corp '144A' 4,1% 1/3/2047 | 313.529 | 0,00 |
| USD 60.000 | ONEOK Inc 6% 15/6/2035 | 66.930 | 0,00 | USD 225.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025 | 225.000 | 0,00 |
| USD 250.000 | Oracle Corp 1,9% 15/9/2021 | 249.075 | 0,00 | USD 946.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025 | 953.095 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | Oracle Corp 2,4% 15/9/2023 | 1.999.858 | 0,03 | USD 118.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024 | 123.310 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Oracle Corp 2,5% 15/10/2022 | 1.010.735 | 0,01 | USD 396.000 | Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024 | 416.790 | 0,01 |
| USD 200.000 | Oracle Corp 3,85% 15/7/2036 | 207.996 | 0,00 | USD 1.182.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 7,25% 15/6/2025 | 1.161.315 | 0,02 |
| USD 700.000 | Oracle Corp 4% 15/7/2046 | 720.381 | 0,01 | USD 96.000 | Peabody Energy Corp '144A' 6% 31/3/2022 | 97.800 | 0,00 |
| USD 200.000 | Oracle Corp 4,125% 15/5/2045 | 208.713 | 0,00 | USD 463.000 | Peabody Energy Corp '144A' 6,375% 31/3/2025 | 473.996 | 0,01 |
| USD 200.000 | Oracle Corp 4,3% 8/7/2034 | 219.379 | 0,00 | USD 110.000 | PECO Energy Co 5,95% 1/10/2036 | 145.026 | 0,00 |
| USD 55.000 | Oracle Corp 5,375% 15/7/2040 | 67.099 | 0,00 | USD 380.000 | Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026 | 381.900 | 0,01 |
| USD 400.000 | Oracle Corp 6,125% 8/7/2039 | 534.269 | 0,01 | USD 483.000 | Penske Automotive Group Inc 5,75% 1/10/2022 | 498.094 | 0,01 |
| USD 250.000 | Oracle Corp 6,5% 15/4/2038 | 345.045 | 0,01 | | | | |
| USD 3.243.000 | Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022 | 3.186.247 | 0,04 | | | | |
| USD 762.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,25% 15/2/2022 | 791.527 | 0,01 | | | | |
| USD 394.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024 | 409.760 | 0,01 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 620.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,05% 9/1/2020 | 634.196 | 0,01 | USD 486.000 | Ply Gem Industries Inc 6,5% 1/2/2022 | 509.085 | 0,01 |
| USD 1.635.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,3% 1/4/2021 | 1.688.037 | 0,02 | USD 500.000 | PNC Bank NA 2,15% 29/4/2021 | 501.627 | 0,01 |
| USD 1.310.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,375% 15/3/2018 | 1.321.884 | 0,02 | USD 500.000 | PNC Bank NA 2,4% 18/10/2019 | 506.011 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | PepsiCo Inc 2,25% 2/5/2022 | 1.008.027 | 0,01 | USD 500.000 | PNC Bank NA 2,45% 5/11/2020 | 507.431 | 0,01 |
| USD 750.000 | PepsiCo Inc 2,75% 1/3/2023 | 771.585 | 0,01 | USD 1.200.000 | PNC Bank NA 2,45% 28/7/2022 | 1.208.219 | 0,02 |
| USD 750.000 | PepsiCo Inc 3,45% 6/10/2046 | 715.865 | 0,01 | USD 550.000 | PNC Bank NA 2,55% 9/12/2021 | 557.427 | 0,01 |
| USD 65.000 | PepsiCo Inc 3,6% 13/8/2042 | 64.369 | 0,00 | USD 2.000.000 | PNC Bank NA 2,625% 17/2/2022 | 2.034.813 | 0,03 |
| USD 100.000 | PepsiCo Inc 4% 5/3/2042 | 105.238 | 0,00 | USD 150.000 | PNC Financial Services Group Inc/ The 3,3% 8/3/2022 | 156.885 | 0,00 |
| USD 345.000 | PepsiCo Inc 4,45% 14/4/2046 | 385.574 | 0,01 | USD 150.000 | PNC Financial Services Group Inc/ The 4,375% 11/8/2020 | 160.189 | 0,00 |
| USD 797.000 | PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025 | 716.802 | 0,01 | USD 200.000 | PolyOne Corp 5,25% 15/3/2023 | 211.000 | 0,00 |
| USD 800.000 | PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023 | 656.000 | 0,01 | USD 1.591.000 | Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026 | 1.592.989 | 0,02 |
| USD 175.000 | PetSmart Inc '144A' 8,875% 1/6/2025 | 146.344 | 0,00 | USD 1.371.000 | Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025 | 1.422.413 | 0,02 |
| USD 500.000 | Pfizer Inc 3% 15/12/2026 | 508.878 | 0,01 | USD 1.468.000 | Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027 | 1.515.710 | 0,02 |
| USD 300.000 | Pfizer Inc 4% 15/12/2036 | 323.977 | 0,00 | USD 80.000 | Post Holdings Inc '144A' 6% 15/12/2022 | 84.400 | 0,00 |
| USD 300.000 | Pfizer Inc 4,125% 15/12/2046 | 321.020 | 0,00 | USD 450.000 | Potomac Electric Power Co 4,15% 15/3/2043 | 482.077 | 0,01 |
| USD 630.000 | Pfizer Inc 7,2% 15/3/2039 | 946.392 | 0,01 | USD 400.000 | PPL Electric Utilities Corp 3,95% 1/6/2047 | 422.268 | 0,01 |
| USD 1.330.000 | PFS Financing Corp '2017-AA A' '144A' FRN 15/3/2021 | 1.333.080 | 0,02 | USD 100.000 | PPL Electric Utilities Corp 4,15% 1/10/2045 | 108.187 | 0,00 |
| USD 300.000 | PFS Financing Corp '2016-BA A' '144A' 1,87% 15/10/2021 | 299.187 | 0,00 | USD 1.226.000 | PQ Corp '144A' 6,75% 15/11/2022 | 1.334.808 | 0,02 |
| USD 200.000 | PHI Inc 5,25% 15/3/2019 | 194.000 | 0,00 | USD 200.000 | Praxair Inc 3% 1/9/2021 | 207.105 | 0,00 |
| USD 90.000 | Philip Morris International Inc 1,875% 25/2/2021 | 89.178 | 0,00 | USD 50.000 | Praxair Inc 3,55% 7/11/2042 | 49.501 | 0,00 |
| USD 900.000 | Philip Morris International Inc 2% 21/2/2020 | 903.016 | 0,01 | USD 100.000 | Precision Castparts Corp 4,2% 15/6/2035 | 106.597 | 0,00 |
| USD 100.000 | Philip Morris International Inc 2,125% 10/5/2023 | 97.778 | 0,00 | USD 1.500.000 | Prestige Auto Receivables Trust '2016-2A C' '144A' 2,88% 15/11/2022 | 1.514.963 | 0,02 |
| USD 700.000 | Philip Morris International Inc 2,375% 17/8/2022 | 700.383 | 0,01 | USD 409.000 | Prestige Brands Inc '144A' 6,375% 1/3/2024 | 437.630 | 0,01 |
| USD 270.000 | Philip Morris International Inc 2,625% 6/3/2023 | 271.621 | 0,00 | USD 430.000 | Priceline Group Inc/The 2,75% 15/3/2023 | 432.214 | 0,01 |
| USD 750.000 | Philip Morris International Inc 3,25% 10/11/2024 | 769.452 | 0,01 | USD 200.000 | Pride International LLC 6,875% 15/8/2020 | 202.500 | 0,00 |
| USD 365.000 | Philip Morris International Inc 4,25% 10/11/2044 | 381.404 | 0,01 | USD 8.429.000 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023 | 9.314.045 | 0,13 |
| USD 370.000 | Philip Morris International Inc 4,5% 26/3/2020 | 394.122 | 0,01 | USD 50.000 | Princeton University 5,7% 1/3/2039 | 68.825 | 0,00 |
| USD 250.000 | Philip Morris International Inc 4,875% 15/11/2043 | 281.880 | 0,00 | USD 4.807.000 | Principal Financial Group Inc FRN 15/5/2055 | 4.987.263 | 0,07 |
| USD 225.000 | Philip Morris International Inc 6,375% 16/5/2038 | 300.271 | 0,00 | USD 1.450.000 | Procter & Gamble Co/The 2,45% 3/11/2026 | 1.432.599 | 0,02 |
| USD 50.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3,64% 1/11/2046 | 48.194 | 0,00 | USD 258.000 | Procter & Gamble Co/The 5,55% 5/3/2037 | 347.216 | 0,01 |
| USD 200.000 | Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,75% 15/3/2025 | 207.250 | 0,00 | USD 1.625.000 | Progress Residential 2015-SFR3 Trust '2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032 | 1.716.232 | 0,02 |
| USD 200.000 | Pinnacle Entertainment Inc 5,625% 1/5/2024 | 206.500 | 0,00 | USD 1.360.000 | Progress Residential 2016-SFR1 Trust '2016-SFR1 E' '144A' FRN 17/9/2033 | 1.411.405 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Pinnacle Park CLO Ltd '2014-1A CR' '144A' FRN 15/4/2026 | 1.003.790 | 0,01 | USD 4.865.000 | Progress Residential 2016-SFR2 Trust '2016-SFR2 D' '144A' FRN 17/1/2034 | 4.951.282 | 0,07 |
| USD 455.000 | Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022 | 364.000 | 0,01 | USD 4.425.000 | Progress Residential 2016-SFR2 Trust '2016-SFR2 E' '144A' FRN 17/1/2034 | 4.577.577 | 0,06 |
| USD 30.000 | Pioneer Natural Resources Co 7,5% 15/1/2020 | 33.554 | 0,00 | USD 400.000 | Progressive Corp/The 4,125% 15/4/2047 | 422.426 | 0,01 |
| USD 200.000 | Plantronics Inc '144A' 5,5% 31/5/2023 | 208.000 | 0,00 | USD 150.000 | Progressive Corp/The 6,25% 1/12/2032 | 200.305 | 0,00 |
| USD 4.956.000 | Platform Specialty Products Corp '144A' 6,5% 1/2/2022 | 5.166.630 | 0,07 | USD 500.000 | Prologis LP 4,25% 15/8/2023 | 548.594 | 0,01 |
| USD 52.000 | Platform Specialty Products Corp '144A' 10,375% 1/5/2021 | 57.135 | 0,00 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 150.000 | Prudential Financial Inc 2,35% 15/8/2019 | 151.138 | 0,00 | USD 1.072.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,5% 15/4/2019 | 1.108.180 | 0,02 |
| USD 650.000 | Prudential Financial Inc 4,6% 15/5/2044 | 718.308 | 0,01 | USD 4.195.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,875% 1/6/2023 | 4.299.875 | 0,06 |
| USD 150.000 | Prudential Financial Inc 5,375% 21/6/2020 | 163.983 | 0,00 | USD 391.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,25% 1/12/2021 | 408.595 | 0,01 |
| EUR 318.000 | PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023 | 397.213 | 0,01 | USD 740.000 | Regal Entertainment Group 5,75% 15/3/2022 | 765.900 | 0,01 |
| USD 485.000 | PTC Inc 6% 15/5/2024 | 520.163 | 0,01 | USD 1.000.000 | Regatta V Funding Ltd '2014-1A A1AR' '144A' FRN 25/10/2026 | 1.000.597 | 0,01 |
| USD 100.000 | Public Service Co of Colorado 3,8% 15/6/2047 | 103.382 | 0,00 | USD 787.000 | RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023 | 836.188 | 0,01 |
| USD 700.000 | Public Service Electric & Gas Co 3% 15/5/2027 | 710.528 | 0,01 | USD 1.035.000 | Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020 | 1.036.294 | 0,01 |
| USD 300.000 | Public Service Electric & Gas Co 3,8% 1/3/2046 | 310.562 | 0,00 | USD 200.000 | Resolute Forest Products Inc 5,875% 15/5/2023* | 195.000 | 0,00 |
| USD 250.000 | Puget Sound Energy Inc 4,3% 20/5/2045 | 276.496 | 0,00 | USD 1.250.000 | Resource Capital Corp 2015-CRE4 Ltd '2015-CRE4 B' '144A' FRN 15/8/2032 | 1.242.030 | 0,02 |
| USD 50.000 | Puget Sound Energy Inc 5,795% 15/3/2040 | 65.008 | 0,00 | USD 740.000 | Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034 | 741.386 | 0,01 |
| USD 300.000 | PulteGroup Inc 4,25% 1/3/2021 | 312.000 | 0,00 | USD 600.000 | Reynolds American Inc 2,3% 12/6/2018 | 602.237 | 0,01 |
| USD 1.724.000 | PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026 | 1.859.765 | 0,03 | USD 1.214.000 | Reynolds American Inc 3,25% 12/6/2020 | 1.250.803 | 0,02 |
| USD 842.000 | PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033 | 908.838 | 0,01 | USD 2.130.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' FRN 15/7/2021 | 2.175.263 | 0,03 |
| USD 300.000 | PVH Corp 4,5% 15/12/2022 | 309.750 | 0,00 | USD 1.176.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023 | 1.225.980 | 0,02 |
| USD 775.000 | QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022 | 751.750 | 0,01 | USD 2.616.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020 | 2.668.320 | 0,04 |
| USD 200.000 | QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021 | 208.498 | 0,00 | USD 3.549.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024 | 3.790.776 | 0,05 |
| USD 200.000 | Qorvo Inc 7% 1/12/2025 | 227.500 | 0,00 | USD 230.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5% 15/4/2021 | 235.175 | 0,00 |
| USD 400.000 | QUALCOMM Inc 1,85% 20/5/2019 | 401.704 | 0,01 | USD 355.000 | Rialto Holdings LLC / Rialto Corp '144A' 7% 1/12/2018 | 360.325 | 0,01 |
| USD 500.000 | QUALCOMM Inc 2,6% 30/1/2023 | 503.573 | 0,01 | USD 1.526.000 | Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023 | 1.501.203 | 0,02 |
| USD 210.000 | QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024 | 212.601 | 0,00 | USD 414.000 | Rite Aid Corp 6,75% 15/6/2021 | 430.560 | 0,01 |
| USD 520.000 | QUALCOMM Inc 3% 20/5/2022 | 536.836 | 0,01 | USD 110.000 | Rite Aid Corp 7,7% 15/2/2027 | 106.563 | 0,00 |
| USD 100.000 | QUALCOMM Inc 4,65% 20/5/2035 | 109.857 | 0,00 | USD 1.126.000 | Riverbed Technology Inc '144A' 8,875% 1/3/2023 | 1.104.888 | 0,02 |
| USD 300.000 | QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045 | 330.381 | 0,01 | USD 580.000 | Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020 | 613.414 | 0,01 |
| USD 600.000 | Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025 | 630.000 | 0,01 | USD 637.000 | Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6% 15/1/2019 | 661.684 | 0,01 |
| EUR 320.000 | Quintiles IMS Inc 3,25% 15/3/2025 | 389.285 | 0,01 | USD 931.000 | Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,85% 15/7/2018 | 968.240 | 0,01 |
| USD 300.000 | Quintiles IMS Inc '144A' 4,875% 15/5/2023 | 314.070 | 0,00 | USD 2.015.000 | Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,875% 15/4/2040 | 2.211.463 | 0,03 |
| USD 500.000 | Quintiles IMS Inc '144A' 5% 15/10/2026 | 525.000 | 0,01 | USD 150.000 | Rockwell Automation Inc 2,05% 1/3/2020 | 150.639 | 0,00 |
| USD 240.000 | Qwest Corp 6,75% 1/12/2021 | 263.783 | 0,00 | USD 498.000 | Rowan Cos Inc 4,75% 15/1/2024 | 403.380 | 0,01 |
| USD 500.000 | Race Point IX CLO Ltd '2015-9A A1' '144A' FRN 15/4/2027 | 500.079 | 0,01 | USD 265.000 | Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022 | 241.813 | 0,00 |
| USD 3.500.000 | Race Point IX CLO Ltd '2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030 | 3.500.000 | 0,05 | USD 2.092.000 | Rowan Cos Inc 7,375% 15/6/2025 | 1.903.720 | 0,03 |
| USD 1.195.000 | Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024 | 1.271.928 | 0,02 | | | | |
| USD 645.000 | Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025 | 639.356 | 0,01 | | | | |
| USD 150.000 | Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7,25% 1/4/2025 | 156.000 | 0,00 | | | | |
| USD 359.983 | RAIT 2017-FL7 Trust '2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037 | 360.133 | 0,01 | | | | |
| USD 330.000 | RAIT 2017-FL7 Trust '2017-FL7 C' '144A' FRN 15/6/2037 | 330.376 | 0,01 | | | | |
| USD 692.000 | Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025 | 662.590 | 0,01 | | | | |
| USD 200.000 | Range Resources Corp '144A' 5% 15/8/2022 | 196.500 | 0,00 | | | | |
| USD 600.000 | Range Resources Corp '144A' 5% 15/3/2023 | 589.581 | 0,01 | | | | |
| USD 1.455.000 | Range Resources Corp '144A' 5,875% 1/7/2022 | 1.481.699 | 0,02 | | | | |
| USD 200.000 | Rayonier AM Products Inc '144A' 5,5% 1/6/2024 | 197.000 | 0,00 | | | | |
| USD 270.000 | Raytheon Co 4,7% 15/12/2041 | 313.260 | 0,00 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.197.000 | RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024 | 1.223.933 | 0,02 | USD 110.000 | Simon Property Group LP 4,375% 1/3/2021 | 117.736 | 0,00 |
| USD 200.000 | RSI Home Products Inc '144A' 6,5% 15/3/2023 | 211.500 | 0,00 | USD 250.000 | Simon Property Group LP 4,75% 15/3/2042 | 276.708 | 0,00 |
| USD 822.000 | RSP Permian Inc '144A' 5,25% 15/1/2025 | 826.110 | 0,01 | USD 400.000 | Sinclair Television Group Inc '144A' 5,625% 1/8/2024 | 408.000 | 0,01 |
| USD 1.344.000 | RSP Permian Inc 6,625% 1/10/2022 | 1.402.800 | 0,02 | USD 555.000 | Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/8/2022 | 564.713 | 0,01 |
| USD 1.300.000 | Ryder System Inc 2,35% 26/2/2019 | 1.309.838 | 0,02 | USD 1.000.000 | Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/5/2023 | 1.030.000 | 0,01 |
| USD 145.000 | Ryder System Inc 2,5% 11/5/2020 | 146.788 | 0,00 | USD 955.000 | Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027 | 978.875 | 0,01 |
| USD 255.000 | Ryder System Inc 2,5% 1/9/2022 | 255.278 | 0,00 | USD 1.070.000 | Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025 | 1.131.525 | 0,02 |
| USD 500.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/2/2021 | 543.014 | 0,01 | USD 400.000 | Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026 | 419.500 | 0,01 |
| USD 728.000 | Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023 | 749.840 | 0,01 | USD 2.928.000 | Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024 | 2.952.302 | 0,04 |
| USD 350.000 | Safeway Inc 7,25% 1/2/2031 | 318.500 | 0,00 | USD 1.728.000 | Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027 | 1.766.880 | 0,02 |
| USD 300.000 | Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625% 1/12/2025 | 307.500 | 0,00 | USD 51.256 | SLC Private Student Loan Trust '2006-A A5' FRN 15/7/2036 | 51.258 | 0,00 |
| USD 160.715 | San Diego Gas & Electric Co 1,914% 1/2/2022 | 159.406 | 0,00 | USD 465.570 | SLM Private Credit Student Loan Trust '2004-B A3' FRN 15/3/2024 | 462.939 | 0,01 |
| USD 300.000 | San Diego Gas & Electric Co 3,75% 1/6/2047 | 308.018 | 0,00 | USD 6.160 | SLM Private Education Loan Trust '2013-B A1' '144A' FRN 15/7/2022 | 6.161 | 0,00 |
| USD 1.934.000 | Sanchez Energy Corp 6,125% 15/1/2023* | 1.483.958 | 0,02 | USD 2.536.118 | SLM Private Education Loan Trust '2012-E A2B' '144A' FRN 15/6/2045 | 2.566.046 | 0,04 |
| USD 881.000 | Sanchez Energy Corp 7,75% 15/6/2021 | 766.470 | 0,01 | USD 500.000 | SLM Private Education Loan Trust '2013-B A2A' '144A' 1,85% 17/6/2030 | 501.017 | 0,01 |
| USD 580.000 | Sanmina Corp '144A' 4,375% 1/6/2019 | 597.400 | 0,01 | USD 197.891 | SLM Private Education Loan Trust '2012-C A2' '144A' 3,31% 15/10/2046 | 199.193 | 0,00 |
| USD 1.050.000 | Santander Drive Auto Receivables Trust '2016-3 A3' 1,5% 17/8/2020 | 1.049.420 | 0,01 | USD 549.669 | SLM Private Education Loan Trust '2012-A A2' '144A' 3,83% 17/1/2045 | 558.967 | 0,01 |
| USD 240.000 | Santander Drive Auto Receivables Trust '2016-2 A3' 1,56% 15/5/2020 | 240.063 | 0,00 | USD 855.000 | SM Energy Co 5% 15/1/2024 | 761.292 | 0,01 |
| USD 510.000 | Santander Holdings USA Inc '144A' 3,7% 28/3/2022 | 520.155 | 0,01 | USD 1.704.000 | SM Energy Co 5,625% 1/6/2025 | 1.546.380 | 0,02 |
| USD 200.000 | SBA Communications Corp 4,875% 15/7/2022 | 207.250 | 0,00 | USD 200.000 | SM Energy Co 6,125% 15/11/2022 | 189.000 | 0,00 |
| USD 1.360.000 | SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024 | 1.407.600 | 0,02 | USD 185.000 | SM Energy Co 6,5% 15/11/2021 | 180.375 | 0,00 |
| USD 750.000 | Schlumberger Holdings Corp '144A' 3% 21/12/2020 | 770.284 | 0,01 | USD 83.000 | SM Energy Co 6,5% 1/1/2023 | 79.473 | 0,00 |
| USD 5.597.000 | Scientific Games International Inc '144A' 7% 1/1/2022* | 5.967.801 | 0,08 | USD 381.000 | SM Energy Co 6,75% 15/9/2026 | 360.998 | 0,01 |
| USD 3.226.000 | Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022 | 3.572.795 | 0,05 | USD 1.946.996 | SMB Private Education Loan Trust '2014-A A2B' '144A' FRN 15/5/2026 | 1.975.129 | 0,03 |
| EUR 137.000 | Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023 | 184.800 | 0,00 | USD 875.000 | SMB Private Education Loan Trust '2015-C A2B' '144A' FRN 15/7/2027 | 894.530 | 0,01 |
| USD 2.035.000 | Sealed Air Corp '144A' 5,25% 1/4/2023 | 2.187.625 | 0,03 | USD 1.480.000 | SMB Private Education Loan Trust '2016-C A2A' '144A' 2,34% 15/9/2034 | 1.477.323 | 0,02 |
| USD 133.000 | Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15/7/2033 | 156.275 | 0,00 | USD 315.000 | SMB Private Education Loan Trust '2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032 | 315.979 | 0,00 |
| USD 300.000 | Select Medical Corp 6,375% 1/6/2021 | 308.625 | 0,00 | USD 230.000 | SMB Private Education Loan Trust '2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031 | 233.008 | 0,00 |
| USD 100.000 | Service Corp International/US 5,375% 15/1/2022 | 103.125 | 0,00 | USD 500.000 | Snap-on Inc 3,25% 1/3/2027 | 514.537 | 0,01 |
| USD 300.000 | Service Corp International/US 5,375% 15/5/2024 | 320.025 | 0,00 | USD 174.399 | SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC '2015-A A1' '144A' FRN 25/3/2033 | 177.143 | 0,00 |
| USD 518.000 | ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024 | 533.540 | 0,01 | USD 1.056.393 | SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC '2015-B A1' '144A' FRN 25/4/2035 | 1.069.958 | 0,02 |
| USD 200.000 | SESI LLC 6,375% 1/5/2019 | 200.320 | 0,00 | USD 581.339 | SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC '2015-B A2' '144A' 2,51% 27/9/2032 | 584.836 | 0,01 |
| USD 490.000 | SESI LLC 7,125% 15/12/2021 | 496.125 | 0,01 | | | | |
| USD 667.000 | SESI LLC '144A' 7,75% 15/9/2024 | 672.003 | 0,01 | | | | |
| USD 2.698.000 | Signode Industrial Group Lux SA/ Signode Industrial Group US Inc '144A' 6,375% 1/5/2022 | 2.792.430 | 0,04 | | | | |
| EUR 100.000 | Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025 | 122.135 | 0,00 | | | | |
| USD 349.000 | Silgan Holdings Inc 5,5% 1/2/2022 | 359.034 | 0,01 | | | | |
| USD 450.000 | Simon Property Group LP 2,5% 1/9/2020 | 457.531 | 0,01 | | | | |
| USD 1.500.000 | Simon Property Group LP 3,25% 30/11/2026 | 1.518.440 | 0,02 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.523.785 | SoFi Professional Loan Program 2015-C LLC '2015-C A2' '144A' 2,51% 25/8/2033 | 1.533.695 | 0,02 | USD 700.000 | Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025 | 747.250 | 0,01 |
| USD 330.630 | SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC '2015-D A2' '144A' 2,72% 27/10/2036 | 334.810 | 0,01 | USD 1.350.000 | Spectrum Brands Inc 6,625% 15/11/2022 | 1.405.688 | 0,02 |
| USD 637.584 | SoFi Professional Loan Program 2016-A LLC '2016-A A1' '144A' FRN 25/8/2036 | 659.274 | 0,01 | USD 500.000 | Springleaf Finance Corp 5,25% 15/12/2019 | 520.000 | 0,01 |
| USD 120.000 | SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC '2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032 | 120.114 | 0,00 | USD 980.000 | Springleaf Finance Corp 6,125% 15/5/2022 | 1.029.000 | 0,01 |
| USD 360.310 | SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC '2016-D A2A' '144A' 1,53% 25/4/2033 | 360.001 | 0,01 | USD 500.000 | Springleaf Finance Corp 7,75% 1/10/2021 | 563.750 | 0,01 |
| USD 210.000 | SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC '2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033 | 209.916 | 0,00 | USD 300.000 | Springleaf Finance Corp 8,25% 15/12/2020 | 338.250 | 0,01 |
| USD 6.033.000 | Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024 | 6.907.785 | 0,09 | USD 250.000 | Springs Industries Inc 6,25% 1/6/2021 | 258.125 | 0,00 |
| USD 447.000 | Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023 | 463.762 | 0,01 | USD 5.479.000 | Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028 | 6.013.203 | 0,08 |
| USD 836.000 | Sotheby's '144A' 5,25% 1/10/2022 | 862.125 | 0,01 | USD 3.445.000 | Sprint Capital Corp 6,9% 1/5/2019 | 3.686.150 | 0,05 |
| USD 846.760 | Sound Point CLO II Ltd '2013-1A A1L' '144A' FRN 26/4/2025 | 847.254 | 0,01 | USD 2.530.000 | Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032 | 3.121.388 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | Sound Point CLO III Ltd '2013-2A C1R' '144A' FRN 15/7/2025 | 1.002.904 | 0,01 | USD 900.000 | Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022 | 956.250 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Sound Point CLO III Ltd '2013-2A DR' '144A' FRN 15/7/2025 | 1.002.863 | 0,01 | USD 1.916.000 | Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020 | 2.102.235 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Sound Point CLO IV Ltd '2013-3A CR' '144A' FRN 21/1/2026 | 1.003.442 | 0,01 | USD 1.984.000 | Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018 | 2.135.280 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Sound Point CLO VII Ltd '2014-3A AR' '144A' FRN 23/1/2027 | 1.002.384 | 0,01 | USD 8.311.000 | Sprint Corp 7,125% 15/6/2024 | 9.121.323 | 0,12 |
| USD 5.000.000 | Sound Point Clo XII Ltd '2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028 | 5.058.161 | 0,07 | USD 717.000 | Sprint Corp 7,25% 15/9/2021 | 788.700 | 0,01 |
| USD 500.000 | Sound Point Clo XII Ltd '2016-2A D' '144A' FRN 20/10/2028 | 508.518 | 0,01 | USD 400.000 | Sprint Corp 7,625% 15/2/2025 | 450.000 | 0,01 |
| USD 200.000 | South Carolina Electric & Gas Co 4,1% 15/6/2046 | 209.289 | 0,00 | USD 1.756.000 | Sprint Corp 7,875% 15/9/2023 | 1.993.060 | 0,03 |
| USD 255.000 | South Carolina Electric & Gas Co 4,5% 1/6/2064 | 277.731 | 0,00 | USD 1.025.000 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021 | 1.040.789 | 0,01 |
| USD 100.000 | Southern California Edison Co 4,65% 1/10/2043 | 116.721 | 0,00 | USD 1.251.000 | SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024 | 1.297.913 | 0,02 |
| USD 615.000 | Southern California Edison Co 6,05% 15/3/2039 | 835.339 | 0,01 | USD 821.000 | SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15/8/2026 | 862.050 | 0,01 |
| USD 200.000 | Southern California Gas Co 3,15% 15/9/2024 | 208.163 | 0,00 | USD 3.049.000 | SS&C Technologies Holdings Inc 5,875% 15/7/2023 | 3.216.695 | 0,04 |
| USD 50.000 | Southern California Gas Co 4,45% 15/3/2044 | 56.780 | 0,00 | USD 200.000 | Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027 | 205.000 | 0,00 |
| USD 1.400.000 | Southern Co/The FRN 15/3/2057 | 1.483.285 | 0,02 | USD 1.334.000 | Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024 | 1.400.700 | 0,02 |
| USD 275.000 | Southern Co/The 1,85% 1/7/2019 | 275.029 | 0,00 | USD 2.702.000 | Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,5% 15/2/2023 | 2.840.478 | 0,04 |
| USD 4.895.000 | Southern Copper Corp 5,375% 16/4/2020 | 5.304.956 | 0,07 | USD 300.000 | Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025 | 323.250 | 0,00 |
| USD 345.000 | Southern Power Co 1,95% 15/12/2019 | 344.848 | 0,01 | USD 230.000 | Stanley Black & Decker Inc 1,622% 17/11/2018 | 229.776 | 0,00 |
| USD 400.000 | Southwestern Energy Co 4,1% 15/3/2022 | 369.000 | 0,01 | USD 5.847.718 | Stanwich Mortgage Loan Co '2016-NPA1 NOTE' '144A' FRN 16/10/2046 | 5.871.669 | 0,08 |
| USD 2.990.000 | Southwestern Energy Co 5,8% 23/1/2020 | 3.072.225 | 0,04 | USD 300.000 | Starbucks Corp 4,3% 15/6/2045 | 332.027 | 0,01 |
| USD 807.000 | Southwestern Energy Co 6,7% 23/1/2025 | 786.825 | 0,01 | USD 965.000 | Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021 | 1.002.394 | 0,01 |
| USD 300.000 | Southwestern Public Service Co 3,7% 15/8/2047 | 303.305 | 0,00 | USD 32.542.000 | State Street Corp FRN 15/6/2047 | 30.101.350 | 0,41 |
| USD 100.000 | Southwestern Public Service Co 4,5% 15/8/2041 | 112.929 | 0,00 | USD 1.050.000 | Station Casinos LLC 7,5% 1/3/2021 | 1.092.000 | 0,02 |
| USD 708.000 | SP Finco LLC '144A' 6,75% 1/7/2025 | 661.980 | 0,01 | USD 1.860.000 | Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026 | 1.976.250 | 0,03 |
| EUR 106.000 | Spectrum Brands Inc 4% 1/10/2026 | 130.888 | 0,00 | USD 775.000 | Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021 | 797.243 | 0,01 |
| | | | | USD 37.000 | Steel Dynamics Inc 5,25% 15/4/2023 | 38.480 | 0,00 |
| | | | | USD 585.000 | Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024 | 629.606 | 0,01 |
| | | | | USD 600.000 | Steel Dynamics Inc 6,375% 15/8/2022 | 623.130 | 0,01 |
| | | | | USD 231.000 | Sterigenics-Nordion Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023 | 238.508 | 0,00 |
| | | | | USD 1.000.000 | Stewart Park CLO Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 15/4/2026 | 1.004.853 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.860.789 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2005-AR3 1A1' FRN 25/8/2035 | 1.736.663 | 0,02 | USD 725.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023 | 739.500 | 0,01 |
| USD 1.235.742 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036 | 1.174.039 | 0,02 | USD 421.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,375% 1/2/2027 | 435.735 | 0,01 |
| USD 1.366.703 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2006-AR4 3A1' FRN 25/6/2036 | 1.281.326 | 0,02 | USD 500.000 | Target Corp 2,5% 15/4/2026 | 480.237 | 0,01 |
| USD 3.614.590 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046 | 3.342.565 | 0,05 | USD 1.000.000 | TCl-Cent Clo 2016-1 Ltd '2016-1A A2' '144A' FRN 21/12/2029 | 1.012.435 | 0,01 |
| USD 2.914.497 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2007-AR4 GA4B' FRN 25/9/2047 | 2.772.898 | 0,04 | USD 175.000 | TD Ameritrade Holding Corp 3,3% 1/4/2027 | 178.232 | 0,00 |
| USD 735.000 | Stryker Corp 2% 8/3/2019 | 737.695 | 0,01 | USD 650.000 | TD Ameritrade Holding Corp 3,625% 1/4/2025 | 681.234 | 0,01 |
| USD 200.000 | Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5,5% 1/6/2024 | 197.000 | 0,00 | USD 2.036.000 | Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025* | 1.964.740 | 0,03 |
| USD 200.000 | Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6,125% 15/7/2023 | 210.500 | 0,00 | USD 480.000 | TEGNA Inc 5,125% 15/10/2019 | 487.200 | 0,01 |
| USD 200.000 | Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5,75% 15/4/2025 | 202.000 | 0,00 | USD 120.000 | TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024 | 126.750 | 0,00 |
| USD 610.000 | SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025 | 625.250 | 0,01 | USD 500.000 | TEGNA Inc 6,375% 15/10/2023 | 533.440 | 0,01 |
| USD 200.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 1/8/2020 | 206.110 | 0,00 | USD 161.000 | Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026 | 166.233 | 0,00 |
| USD 600.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6,25% 15/4/2021 | 625.272 | 0,01 | USD 481.000 | Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025 | 492.424 | 0,01 |
| USD 1.060.000 | SunTrust Bank/Atlanta GA 2,45% 1/8/2022 | 1.063.727 | 0,01 | USD 1.290.000 | Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026 | 1.330.313 | 0,02 |
| USD 13.835.000 | SunTrust Banks Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual) | 14.090.076 | 0,19 | USD 526.000 | Tempur Sealy International Inc 5,625% 15/10/2023 | 550.985 | 0,01 |
| USD 909.000 | Surgery Center Holdings Inc '144A' 8,875% 15/4/2021 | 933.998 | 0,01 | USD 600.000 | Tenet Healthcare Corp 4,375% 1/10/2021 | 612.750 | 0,01 |
| USD 1.422.000 | Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025 | 1.487.981 | 0,02 | USD 400.000 | Tenet Healthcare Corp 4,5% 1/4/2021 | 408.000 | 0,01 |
| USD 1.750.000 | Symphony CLO XII Ltd '2013-12A CR' '144A' FRN 15/10/2025 | 1.753.988 | 0,02 | USD 1.698.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/7/2024 | 1.703.298 | 0,02 |
| USD 500.000 | Symphony CLO XII Ltd '2013-12A DR' '144A' FRN 15/10/2025 | 501.763 | 0,01 | USD 75.000 | Tenet Healthcare Corp 4,75% 1/6/2020 | 77.531 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | Symphony CLO XV Ltd '2014-15A CR' '144A' FRN 17/10/2026 | 2.009.636 | 0,03 | USD 933.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/5/2025 | 936.499 | 0,01 |
| USD 500.000 | Symphony CLO XVI Ltd '2015-16A E' '144A' FRN 15/7/2028 | 495.719 | 0,01 | USD 3.441.000 | Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020 | 3.669.138 | 0,05 |
| USD 500.000 | Symphony CLO XVII Ltd '2016-17A D' '144A' FRN 15/4/2028 | 509.602 | 0,01 | USD 574.000 | Tenet Healthcare Corp 6,75% 15/6/2023 | 567.543 | 0,01 |
| USD 585.000 | Synchrony Bank 3% 15/6/2022 | 585.647 | 0,01 | USD 479.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 7% 1/8/2025* | 468.223 | 0,01 |
| USD 2.350.000 | Synchrony Credit Card Master Note Trust '2016-3 A' 1,58% 15/9/2022 | 2.343.065 | 0,03 | USD 266.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/1/2022 | 286.615 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Synchrony Credit Card Master Note Trust '2016-1 A' 2,04% 15/3/2022 | 1.005.894 | 0,01 | USD 3.703.000 | Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022 | 3.887.002 | 0,05 |
| USD 135.000 | Sysco Corp 1,9% 1/4/2019 | 135.158 | 0,00 | USD 300.000 | Tenneco Inc 5% 15/7/2026 | 305.625 | 0,00 |
| USD 457.000 | Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025 | 334.753 | 0,01 | USD 1.371.000 | Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025 | 1.441.264 | 0,02 |
| USD 745.000 | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024 | 752.450 | 0,01 | USD 311.000 | TerraForm Power Operating LLC (Step-up coupon) '144A' 6,375% 1/2/2023 | 323.440 | 0,00 |
| USD 50.000 | Tampa Electric Co 6,15% 15/5/2037 | 63.665 | 0,00 | USD 1.320.000 | Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025 | 1.296.900 | 0,02 |
| USD 206.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,125% 15/11/2019 | 209.090 | 0,00 | USD 145.000 | Texas Instruments Inc 2,625% 15/5/2024 | 145.667 | 0,00 |
| USD 519.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,125% 1/2/2025 | 534.570 | 0,01 | USD 484.000 | Texas Instruments Inc 2,75% 12/3/2021 | 496.689 | 0,01 |
| | | | | USD 45.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2,15% 14/12/2018 | 45.199 | 0,00 |
| | | | | USD 650.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2,4% 1/2/2019 | 654.973 | 0,01 |
| | | | | USD 1.000.000 | THL Credit Wind River 2012-1 CLO Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 15/1/2026 | 1.016.172 | 0,01 |
| | | | | USD 1.500.000 | THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd '2017-1A A' '144A' FRN 18/4/2029 | 1.508.090 | 0,02 |

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 5.000.000 | THL Credit Wind River 2017-2 Clo Ltd '2017-2A A' '144A' FRN 20/7/2030 | 4.999.771 | 0,07 | USD 401.000 | Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025 | 430.073 | 0,01 |
| USD 3.295.000 | TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021 | 3.603.906 | 0,05 | USD 420.000 | Tyson Foods Inc 2,25% 23/8/2021 | 420.760 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | TICP CLO III Ltd '2014-3A AR' '144A' FRN 20/1/2027 | 1.000.919 | 0,01 | USD 832.094 | U.S. Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-2IV NOTE' '144A' 3,475% 27/8/2036 | 831.173 | 0,01 |
| USD 200.000 | Time Inc '144A' 5,75% 15/4/2022* | 204.500 | 0,00 | USD 1.800.000 | UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust '2012-C4 AAB' 2,459% 10/12/2045 | 1.824.524 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | TJX Cos Inc/The 2,25% 15/9/2026 | 943.006 | 0,01 | USD 350.000 | Ultra Resources Inc '144A' 6,875% 15/4/2022 | 342.563 | 0,01 |
| USD 2.143.000 | T-Mobile USA Inc 4% 15/4/2022 | 2.209.969 | 0,03 | USD 125.000 | Ultra Resources Inc '144A' 7,125% 15/4/2025 | 121.094 | 0,00 |
| USD 604.000 | T-Mobile USA Inc 5,125% 15/4/2025 | 632.690 | 0,01 | USD 200.000 | Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026 | 187.297 | 0,00 |
| USD 708.000 | T-Mobile USA Inc 5,375% 15/4/2027 | 761.312 | 0,01 | USD 700.000 | Unilever Capital Corp 2,6% 5/5/2024 | 699.789 | 0,01 |
| USD 1.610.000 | T-Mobile USA Inc 6% 1/3/2023 | 1.700.563 | 0,02 | USD 100.000 | Union Electric Co 6,7% 1/2/2019 | 106.722 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | T-Mobile USA Inc 6% 15/4/2024 | 1.070.500 | 0,02 | USD 100.000 | Union Pacific Corp 4,15% 15/1/2045 | 106.537 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | T-Mobile USA Inc 6,125% 15/1/2022 | 1.042.500 | 0,01 | USD 1.000.000 | Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026 | 1.002.260 | 0,01 |
| USD 992.000 | T-Mobile USA Inc 6,375% 1/3/2025 | 1.068.880 | 0,02 | USD 100.000 | Union Pacific Corp 4,15% 15/1/2045 | 106.537 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026 | 1.110.000 | 0,02 | USD 300.000 | Unit Corp 6,625% 15/5/2021 | 296.250 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | T-Mobile USA Inc 6,625% 1/4/2023 | 1.057.500 | 0,01 | USD 127.930 | United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3,75% 3/9/2026 | 132.568 | 0,00 |
| USD 445.132 | Towd Point Mortgage Trust '2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056 | 446.011 | 0,01 | USD 115.000 | United Parcel Service Inc 6,2% 15/1/2038 | 157.716 | 0,00 |
| USD 1.139.847 | Towd Point Mortgage Trust '2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056 | 1.141.280 | 0,02 | USD 300.000 | United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028 | 302.250 | 0,00 |
| USD 359.000 | Townsquare Media Inc '144A' 6,5% 1/4/2023 | 362.141 | 0,01 | USD 525.000 | United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025 | 561.094 | 0,01 |
| USD 3.920.000 | Toyota Auto Receivables 2017-C Owner Trust '2017-C A4' 1,98% 15/12/2022 | 3.941.857 | 0,05 | USD 400.000 | United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027 | 423.500 | 0,01 |
| USD 500.000 | Toyota Motor Credit Corp 1,9% 8/4/2021 | 499.375 | 0,01 | USD 2.710.000 | United Rentals North America Inc 5,75% 15/11/2024 | 2.892.925 | 0,04 |
| USD 500.000 | Toyota Motor Credit Corp 2,6% 11/1/2022 | 509.670 | 0,01 | USD 3.033.000 | United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026 | 3.279.431 | 0,04 |
| USD 500.000 | Toyota Motor Credit Corp 3,2% 11/1/2027 | 517.650 | 0,01 | USD 40.000 | United Rentals North America Inc 7,625% 15/4/2022 | 41.820 | 0,00 |
| USD 455.000 | TransDigm Inc 5,5% 15/10/2020 | 462.958 | 0,01 | USD 1.456.000 | United States Steel Corp '144A' 8,375% 1/7/2021 | 1.616.160 | 0,02 |
| USD 3.365.000 | TransDigm Inc 6% 15/7/2022 | 3.491.861 | 0,05 | USD 13.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 15/8/2018 | 12.971.563 | 0,18 |
| USD 658.000 | TransDigm Inc 6,375% 15/6/2026 | 678.563 | 0,01 | USD 305.000 | United Technologies Corp 1,9% 4/5/2020 | 304.970 | 0,00 |
| USD 1.828.000 | TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024 | 1.903.405 | 0,03 | USD 955.000 | United Technologies Corp 2,8% 4/5/2024 | 959.892 | 0,01 |
| USD 732.000 | TransDigm Inc 6,5% 15/5/2025 | 753.960 | 0,01 | USD 120.000 | United Technologies Corp 3,1% 1/6/2022 | 124.145 | 0,00 |
| USD 250.000 | Travelers Cos Inc/The 3,75% 15/5/2046 | 248.844 | 0,00 | USD 750.000 | United Technologies Corp 3,125% 4/5/2027 | 752.918 | 0,01 |
| USD 350.000 | Travelers Cos Inc/The 4% 30/5/2047 | 363.534 | 0,01 | USD 600.000 | United Technologies Corp 3,75% 1/11/2046 | 576.293 | 0,01 |
| USD 100.000 | Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045 | 108.889 | 0,00 | USD 150.000 | United Technologies Corp 4,15% 15/5/2045 | 153.871 | 0,00 |
| USD 50.000 | Travelers Cos Inc/The 5,35% 1/11/2040 | 62.542 | 0,00 | USD 500.000 | United Technologies Corp 4,5% 1/6/2042 | 537.151 | 0,01 |
| USD 90.000 | Travelers Property Casualty Corp 6,375% 15/3/2033 | 117.988 | 0,00 | USD 295.000 | UnitedHealth Group Inc 2,125% 15/3/2021 | 296.314 | 0,00 |
| USD 1.130.000 | TreeHouse Foods Inc '144A' 6% 15/2/2024 | 1.202.038 | 0,02 | USD 2.240.000 | UnitedHealth Group Inc 3,35% 15/7/2022 | 2.353.138 | 0,03 |
| USD 1.861.000 | TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027 | 1.886.589 | 0,03 | USD 800.000 | UnitedHealth Group Inc 3,45% 15/1/2027 | 833.567 | 0,01 |
| USD 310.000 | TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15/6/2024 | 330.925 | 0,01 | USD 250.000 | UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/10/2020 | 264.055 | 0,00 |
| USD 941.000 | Tribune Media Co 5,875% 15/7/2022 | 980.993 | 0,01 | USD 500.000 | UnitedHealth Group Inc 4,2% 15/1/2047 | 537.487 | 0,01 |
| USD 5.000.000 | Tricon American Homes 2015-SFR1 Trust '2015-SFR1 D' '144A' FRN 17/5/2032 | 5.023.325 | 0,07 | USD 120.000 | UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/3/2043 | 129.396 | 0,00 |
| USD 188.000 | Trilogy International Partners LLC / Trilogy International Finance Inc '144A' 8,875% 1/5/2022 | 195.050 | 0,00 | USD 100.000 | UnitedHealth Group Inc 4,625% 15/7/2035 | 114.689 | 0,00 |
| USD 144.000 | Triumph Group Inc '144A' 7,75% 15/8/2025 | 147.960 | 0,00 | USD 975.000 | UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045 | 1.133.848 | 0,02 |
| USD 279.000 | Tronox Finance LLC 6,375% 15/8/2020 | 283.952 | 0,00 | | | | |
| USD 105.000 | Tronox Finance LLC '144A' 7,5% 15/3/2022 | 110.512 | 0,00 | | | | |
| USD 100.000 | TRU Taj LLC / TRU Taj Finance Inc '144A' 12% 15/8/2021 | 95.730 | 0,00 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 135.000 | UnitedHealth Group Inc 5,95% 15/2/2041 | 179.012 | 0,00 | USD 965.000 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2014-1 M6' '144A' FRN 25/9/2044 | 960.893 | 0,01 |
| USD 662.000 | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,125% 15/12/2024 | 615.246 | 0,01 | USD 400.000 | Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 2% 15/2/2018 | 400.445 | 0,01 |
| USD 200.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/4/2023 | 199.938 | 0,00 | USD 1.000.000 | Venture XIX CLO Ltd '2014-19A BR' '144A' FRN 15/1/2027 | 1.009.063 | 0,01 |
| USD 2.058.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8,25% 15/10/2023 | 2.006.550 | 0,03 | USD 2.225.000 | Venture XX CLO Ltd '2015-20A A' '144A' FRN 15/4/2027 | 2.228.484 | 0,03 |
| USD 300.000 | Universal Hospital Services Inc 7,625% 15/8/2020 | 306.000 | 0,00 | USD 1.250.000 | Venture XX CLO Ltd '2015-20A B1' '144A' FRN 15/4/2027 | 1.254.645 | 0,02 |
| USD 342.000 | University of Southern California 3,841% 1/10/2047 | 363.965 | 0,01 | USD 500.000 | Venture XX CLO Ltd '2015-20A C' '144A' FRN 15/4/2027 | 502.519 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023 | 1.017.800 | 0,01 | USD 300.000 | VeriSign Inc 4,625% 1/5/2023 | 309.375 | 0,00 |
| USD 1.810.000 | Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025 | 1.821.313 | 0,03 | USD 295.000 | VeriSign Inc '144A' 4,75% 15/7/2027 | 301.638 | 0,00 |
| USD 500.000 | Univision Communications Inc '144A' 6,75% 15/9/2022 | 519.375 | 0,01 | USD 1.147.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023 | 1.221.555 | 0,02 |
| USD 85.000 | Urban One Inc '144A' 7,375% 15/4/2022 | 86.594 | 0,00 | EUR 100.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7,5% 1/2/2023 | 126.738 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | US Bancorp 2,375% 22/7/2026 | 963.259 | 0,01 | USD 3.008.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 10,5% 1/2/2024 | 3.241.120 | 0,04 |
| USD 500.000 | US Bancorp 2,95% 15/7/2022 | 512.882 | 0,01 | USD 247.000 | Verizon Communications Inc '144A' 3,376% 15/2/2025 | 247.645 | 0,00 |
| USD 200.000 | US Foods Inc '144A' 5,875% 15/6/2024 | 208.500 | 0,00 | USD 198.000 | Versum Materials Inc '144A' 5,5% 30/9/2024 | 208.890 | 0,00 |
| USD 286.276 | US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-1II A' '144A' 3,475% 27/7/2036 | 286.024 | 0,00 | USD 3.425.000 | Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024 | 3.810.312 | 0,05 |
| USD 893.713 | US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-2II A' '144A' 3,475% 27/8/2036 | 892.608 | 0,01 | USD 140.000 | VFH Parent LLC / Orchestra Co-Issuer Inc '144A' 6,75% 15/6/2022 | 145.530 | 0,00 |
| USD 216.719 | US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-3II A' '144A' 3,598% 27/10/2036 | 218.113 | 0,00 | USD 3.420.000 | Viacom Inc FRN 28/2/2057* | 3.423.386 | 0,05 |
| USD 1.381.720 | US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-1III A' '144A' 3,475% 27/7/2036 | 1.393.794 | 0,02 | USD 3.415.000 | Viacom Inc FRN 28/2/2057 | 3.429.896 | 0,05 |
| USD 2.830.902 | US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-2III A' '144A' 3,475% 27/8/2036 | 2.827.688 | 0,04 | USD 1.580.000 | Vibrant Clo III Ltd '2015-3A1R' '144A' FRN 20/4/2026 | 1.585.828 | 0,02 |
| USD 667.046 | US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-3III A' '144A' 3,598% 27/10/2036 | 666.215 | 0,01 | USD 1.500.000 | Vibrant Clo IV Ltd '2016-4A C' '144A' FRN 20/7/2028 | 1.527.470 | 0,02 |
| USD 2.726.622 | US Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-1IV A' '144A' 3,475% 27/7/2036 | 2.741.279 | 0,04 | USD 145.000 | Virginia Electric & Power Co 2,95% 15/1/2022 | 149.225 | 0,00 |
| USD 513.544 | US Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-3IV A' '144A' 3,598% 27/10/2036 | 516.902 | 0,01 | USD 150.000 | Virginia Electric & Power Co 4,2% 15/5/2045 | 162.724 | 0,00 |
| USD 959.000 | USAA Auto Owner Trust '2016-1 A4' 1,39% 15/11/2021 | 954.851 | 0,01 | USD 300.000 | Virginia Electric & Power Co 4,45% 15/2/2044 | 334.568 | 0,01 |
| USD 920.000 | USG Corp '144A' 4,875% 1/6/2027 | 945.300 | 0,01 | USD 90.000 | Virginia Electric & Power Co 4,65% 15/8/2043 | 102.576 | 0,00 |
| USD 51.000 | USG Corp '144A' 5,5% 1/3/2025 | 54.379 | 0,00 | USD 200.000 | Virginia Electric & Power Co 6% 15/1/2036 | 261.927 | 0,00 |
| USD 68.000 | USIS Merger Sub Inc '144A' 6,875% 1/5/2025 | 69.700 | 0,00 | USD 100.000 | Virginia Electric & Power Co 8,875% 15/11/2038 | 171.652 | 0,00 |
| USD 676.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 6,375% 15/10/2020 | 669.443 | 0,01 | USD 350.000 | Visa Inc 4,15% 14/12/2035 | 382.758 | 0,01 |
| USD 394.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 6,75% 15/8/2021 | 378.240 | 0,01 | USD 1.150.000 | Visa Inc 4,3% 14/12/2045 | 1.275.570 | 0,02 |
| USD 2.685.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 7% 1/10/2020 | 2.688.356 | 0,04 | USD 140.000 | Vizient Inc '144A' 10,375% 1/3/2024 | 160.825 | 0,00 |
| USD 300.000 | Vector Group Ltd '144A' 6,125% 1/2/2025 | 308.250 | 0,00 | USD 1.220.000 | VMware Inc 2,3% 21/8/2020 | 1.223.995 | 0,02 |
| | | | | USD 1.890.000 | VNDO 2013-PENN Mortgage Trust '2013-PENN A' '144A' 3,808% 13/12/2029 | 1.992.641 | 0,03 |
| | | | | USD 2.060.000 | VNDO Trust '2016-350P E' '144A' FRN 10/1/2035 | 2.013.351 | 0,03 |
| | | | | USD 125.000 | Vornado Realty LP 2,5% 30/6/2019 | 126.233 | 0,00 |
| | | | | USD 1.000.000 | Voya CLO 2014-1 Ltd '2014-1A BR' '144A' FRN 18/4/2026 | 1.003.856 | 0,01 |
| | | | | USD 2.000.000 | Voya CLO 2014-3 Ltd '2014-3A A1' '144A' FRN 25/7/2026 | 2.003.663 | 0,03 |
| | | | | USD 2.250.000 | Voya CLO 2015-1 Ltd '2015-1A A2' '144A' FRN 18/4/2027 | 2.257.902 | 0,03 |
| | | | | USD 500.000 | Voya CLO 2015-2 Ltd '2015-2A D' '144A' FRN 23/7/2027 | 501.488 | 0,01 |

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 750.000 | Voya CLO 2016-2 Ltd '2016-2A D' '144A' FRN 19/7/2028 | 760.893 | 0,01 | USD 3.200.000 | Webster Park CLO Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 20/1/2027 | 3.245.407 | 0,04 |
| USD 750.000 | Voya CLO 2016-3 Ltd '2016-3A C' '144A' FRN 18/10/2027 | 761.724 | 0,01 | USD 1.500.000 | Webster Park CLO Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 20/1/2027 | 1.523.135 | 0,02 |
| USD 200.000 | Voya Financial Inc FRN 15/5/2053 | 212.260 | 0,00 | USD 345.000 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 6,625% 15/8/2025 | 338.963 | 0,01 |
| USD 246.000 | Voya Financial Inc 2,9% 15/2/2018 | 247.398 | 0,00 | USD 1.190.000 | WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025 | 1.249.500 | 0,02 |
| USD 3.215.545 | Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE1 Trust '2007-HE1 A' '144A' FRN 25/7/2037 | 2.976.560 | 0,04 | USD 1.000.000 | Wellfleet CLO 2017-1 Ltd '2017-1A A1' '144A' FRN 20/4/2029 | 1.001.238 | 0,01 |
| USD 110.000 | Waldorf Astoria Boca Raton Trust '2016-BOCAA' '144A' FRN 15/6/2029 | 110.369 | 0,00 | USD 7.611.000 | Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual) | 8.267.449 | 0,11 |
| USD 745.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2,7% 18/11/2019 | 757.800 | 0,01 | USD 740.000 | Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028 | 756.780 | 0,01 |
| USD 500.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3,3% 18/11/2021 | 518.109 | 0,01 | USD 1.185.000 | Wells Fargo & Co 2,15% 30/1/2020 | 1.191.347 | 0,02 |
| USD 1.050.000 | Wal-Mart Stores Inc 4,3% 22/4/2044 | 1.171.539 | 0,02 | USD 385.000 | Wells Fargo & Co 2,5% 4/3/2021 | 388.907 | 0,01 |
| USD 350.000 | Wal-Mart Stores Inc 5,625% 15/4/2041 | 454.849 | 0,01 | USD 405.000 | Wells Fargo & Co 2,6% 22/7/2020 | 411.623 | 0,01 |
| USD 60.000 | Wal-Mart Stores Inc 6,2% 15/4/2038 | 82.033 | 0,00 | USD 2.330.000 | Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022 | 2.344.679 | 0,03 |
| USD 75.000 | Wal-Mart Stores Inc 7,55% 15/2/2030 | 110.111 | 0,00 | USD 250.000 | Wells Fargo & Co 3% 22/1/2021 | 257.151 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Walt Disney Co/The 1,85% 30/7/2026 | 929.125 | 0,01 | USD 600.000 | Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026 | 592.959 | 0,01 |
| USD 500.000 | Walt Disney Co/The 2,95% 15/6/2027 | 503.518 | 0,01 | USD 1.955.000 | Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023 | 1.998.026 | 0,03 |
| USD 160.000 | Walt Disney Co/The 3% 30/7/2046 | 138.852 | 0,00 | USD 350.000 | Wells Fargo & Co 3,45% 13/2/2023 | 358.983 | 0,01 |
| USD 100.000 | Walt Disney Co/The 4,125% 1/6/2044 | 105.985 | 0,00 | USD 200.000 | Wells Fargo & Co 3,9% 1/5/2045 | 202.442 | 0,00 |
| USD 1.487.856 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust '2006-AR13 2A' FRN 25/10/2046 | 1.454.959 | 0,02 | USD 600.000 | Wells Fargo & Co 4,1% 3/6/2026 | 629.894 | 0,01 |
| USD 817.362 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR19 Trust '2006-AR19 2A' FRN 25/1/2047 | 811.399 | 0,01 | USD 95.000 | Wells Fargo & Co 4,65% 4/11/2044 | 101.079 | 0,00 |
| USD 3.488.950 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust '2007-OA3 2A1A' FRN 25/4/2047 | 3.466.382 | 0,05 | USD 250.000 | Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046 | 272.916 | 0,00 |
| USD 986.356 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust '2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047 | 926.238 | 0,01 | USD 110.000 | Wells Fargo & Co 5,375% 7/2/2035 | 132.392 | 0,00 |
| USD 3.889.524 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust '2006-AR5 1A' FRN 25/6/2046 | 2.883.617 | 0,04 | USD 85.000 | Wells Fargo & Co 5,375% 2/11/2043 | 99.406 | 0,00 |
| USD 2.017.470 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust '2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046 | 1.612.604 | 0,02 | USD 360.000 | Wells Fargo & Co 5,606% 15/1/2044 | 433.352 | 0,01 |
| USD 3.794.118 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust '2007-OA5 A1A' FRN 25/5/2047 | 3.363.663 | 0,05 | USD 600.000 | Wells Fargo Bank NA 2,15% 6/12/2019 | 605.111 | 0,01 |
| USD 6.142.872 | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust '2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036 | 5.088.103 | 0,07 | USD 1.000.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2014-TISH A' '144A' FRN 15/2/2027 | 999.412 | 0,01 |
| USD 30.000 | Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6,375% 1/4/2023 | 31.350 | 0,00 | USD 3.000.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048 | 2.733.735 | 0,04 |
| USD 1.328.000 | WaveDivision Escrow LLC / WaveDivision Escrow Corp '144A' 8,125% 1/9/2020 | 1.369.500 | 0,02 | USD 850.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-C34 C' FRN 15/6/2049 | 901.893 | 0,01 |
| USD 152.000 | Weatherford International LLC 6,8% 15/6/2037 | 127.680 | 0,00 | USD 2.946.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049 | 261.030 | 0,00 |
| USD 8.700.000 | Webster Park CLO Ltd '2015-1A B1' '144A' FRN 20/1/2027 | 8.751.402 | 0,12 | USD 1.200.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-NXS6 C' FRN 15/11/2049 | 1.237.120 | 0,02 |
| | | | | USD 1.000.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-C37 C' FRN 15/12/2049 | 1.037.895 | 0,01 |
| | | | | USD 560.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050 | 542.451 | 0,01 |
| | | | | USD 400.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS3 B' FRN 15/9/2057 | 422.132 | 0,01 |
| | | | | USD 534.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C30 D' '144A' FRN 15/9/2058 | 476.575 | 0,01 |
| | | | | USD 1.188.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059 | 1.185.429 | 0,02 |
| | | | | USD 9.186.258 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-C33 XA' FRN 15/3/2059 | 980.666 | 0,01 |
| | | | | USD 2.080.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-LC25 C' FRN 15/12/2059 | 2.079.428 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| AKTIENANLEIHEN | | | | USD 28.502 | Citigroup (Fund receives 14,96% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Co) (31/10/2017) | 3.491.169 | 0,05 |
| USD 191.000 | Barclays (Fund receives 15,25% Fixed; and receives/pays return on KeyCorp) (12/9/2017) | 3.307.840 | 0,04 | USD 224.029 | Citigroup (Fund receives 15,03% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co) (19/10/2017) | 8.019.947 | 0,11 |
| USD 135.299 | BNP Paribas (Fund receives 10,87% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar Inc) (20/10/2017) | 15.787.708 | 0,21 | USD 25.299 | Citigroup (Fund receives 17,28% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (21/9/2017) | 5.007.230 | 0,07 |
| USD 211.380 | BNP Paribas (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (8/9/2017) | 15.759.504 | 0,21 | USD 182.660 | Citigroup (Fund receives 25,47% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corp) (20/10/2017) | 16.002.987 | 0,22 |
| USD 84.147 | BNP Paribas (Fund receives 12,72% Fixed; and receives/pays return on E*TRADE Financial Corp) (8/9/2017) | 3.444.283 | 0,05 | USD 306.296 | Citigroup (Fund receives 30,51% Fixed; and receives/pays return on Micron Technology Inc) (29/9/2017) | 9.615.400 | 0,13 |
| EUR 931.441 | BNP Paribas (Fund receives 17,56% Fixed; and receives/pays return on Telefonica S.A.) (20/9/2017) | 10.038.287 | 0,14 | USD 166.410 | Deutsche Bank (Fund receives 10,17% Fixed; and receives/pays return on Walgreens Boots Alliance Inc) (17/10/2017) | 13.361.063 | 0,18 |
| USD 58.588 | BNP Paribas (Fund receives 17,88% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (7/9/2017) | 3.241.868 | 0,04 | EUR 10.119 | Deutsche Bank (Fund receives 11,54% Fixed; and receives/pays return on Kering) (20/9/2017) | 3.646.798 | 0,05 |
| USD 28.471 | BNP Paribas (Fund receives 19,87% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (7/9/2017) | 3.408.936 | 0,05 | USD 132.353 | Deutsche Bank (Fund receives 14,27% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc) (18/10/2017) | 15.853.794 | 0,21 |
| USD 93.500 | BNP Paribas (Fund receives 22,03% Fixed; and receives/pays return on Steel Dynamics Inc) (7/9/2017) | 3.249.800 | 0,04 | USD 69.318 | Deutsche Bank (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (8/9/2017) | 15.452.544 | 0,21 |
| EUR 110.665 | BNP Paribas (Fund receives 7,73% Fixed; and receives/pays return on BASF SE) (20/9/2017) | 10.678.127 | 0,14 | USD 56.246 | Deutsche Bank (Fund receives 17,23% Fixed; and receives/pays return on Take-Two Interactive Software) (22/9/2017) | 5.229.851 | 0,07 |
| USD 157.919 | BNP Paribas (Fund receives 9,16% Fixed; and receives/pays return on Abbot Laboratories) (8/9/2017) | 8.077.156 | 0,11 | USD 151.777 | Deutsche Bank (Fund receives 17,59% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US Inc) (7/9/2017) | 9.544.772 | 0,13 |
| USD 83.545 | BNP Paribas (Fund receives 9,43% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc) (12/9/2017) | 16.023.966 | 0,22 | USD 95.471 | Deutsche Bank (Fund receives 23,41% Fixed; and receives/pays return on Alcoa Corp) (7/9/2017) | 3.670.505 | 0,05 |
| USD 223.628 | CIBC (Fund receives 10,02% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (18/10/2017) | 18.271.441 | 0,25 | USD 209.200 | Goldman Sachs (Fund receives 10,02% Fixed; and receives/pays return on Walgreens Boots Alliance Inc) (18/10/2017) | 17.106.724 | 0,23 |
| USD 52.833 | CIBC (Fund receives 10,85% Fixed; and receives/pays return on Allison Transmission Holdings Inc) (24/10/2017) | 1.833.625 | 0,03 | USD 48.140 | Goldman Sachs (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on Hasbro Inc) (19/10/2017) | 4.743.634 | 0,06 |
| USD 157.578 | CIBC (Fund receives 13,77% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd) (23/10/2017) | 2.539.030 | 0,03 | USD 80.774 | Goldman Sachs (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll Rand Plc Inc) (23/10/2017) | 6.909.543 | 0,09 |
| USD 140.373 | CIBC (Fund receives 14,46% Fixed; and receives/pays return on First Data Corp) (23/10/2017) | 2.536.422 | 0,03 | USD 33.700 | Goldman Sachs (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc) (17/10/2017) | 3.500.217 | 0,05 |
| USD 194.775 | CIBC (Fund receives 7,83% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (23/10/2017) | 15.071.388 | 0,20 | USD 40.730 | Goldman Sachs (Fund receives 12,08% Fixed; and receives/pays return on Hasbro Inc) (26/9/2017) | 3.981.360 | 0,05 |
| USD 78.598 | Citigroup (Fund receives 10,62% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands Inc) (2/10/2017) | 15.698.629 | 0,21 | USD 137.861 | Goldman Sachs (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on Carnival Corp) (25/9/2017) | 9.315.287 | 0,13 |
| USD 57.004 | Citigroup (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Express Scripts Holding Co) (24/10/2017) | 3.498.843 | 0,05 | | | | |
| USD 75.048 | Citigroup (Fund receives 12,81% Fixed; and receives/pays return on Adobe Systems) (20/9/2017) | 11.314.726 | 0,15 | | | | |
| USD 854.772 | Citigroup (Fund receives 13,32% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor Co) (19/10/2017) | 9.338.726 | 0,13 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 22.831 | HSBC Bank Plc (Fund receives 10,64% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (12/10/2017) | 3.523.800 | 0,05 | USD 272.129 | Merrill Lynch (Fund receives 13,21% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines Inc) (12/10/2017) | 12.743.638 | 0,17 |
| EUR 92.329 | HSBC Bank Plc (Fund receives 7,68% Fixed; and receives/pays return on Philips NV) (12/9/2017) | 3.500.331 | 0,05 | USD 48.632 | Merrill Lynch (Fund receives 15,11% Fixed; and receives/pays return on Autodesk Inc) (22/11/2017) | 5.615.007 | 0,08 |
| USD 151.763 | JP Morgan (Fund receives 10,21% Fixed; and receives/pays return on American International Group Inc) (22/9/2017) | 9.147.512 | 0,12 | USD 48.632 | Merrill Lynch (Fund receives 15,12% Fixed; and receives/pays return on Autodesk Inc) (21/11/2017) | 5.615.007 | 0,08 |
| USD 40.187 | JP Morgan (Fund receives 12,24% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc) (22/9/2017) | 10.229.181 | 0,14 | USD 97.600 | Merrill Lynch (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (3/10/2017) | 15.598.955 | 0,21 |
| SEK 202.852 | JP Morgan (Fund receives 12,64% Fixed; and receives/pays return on Volvo AB) (19/10/2017) | 3.476.588 | 0,05 | USD 132.497 | Merrill Lynch (Fund receives 9,19% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores Inc) (13/11/2017) | 7.619.097 | 0,10 |
| EUR 33.671 | JP Morgan (Fund receives 7,03% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (12/9/2017) | 3.526.162 | 0,05 | USD 132.497 | Merrill Lynch (Fund receives 9,21% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores Inc) (14/11/2017) | 7.616.973 | 0,10 |
| USD 73.182 | Merrill Lynch (Fund receives 10,25% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (14/9/2017) | 15.640.489 | 0,21 | CHF 149.097 | Merrill Lynch (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on ABB Limited) (19/10/2017) | 3.428.512 | 0,05 |
| USD 101.409 | Merrill Lynch (Fund receives 10,82% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot Inc) (3/10/2017) | 15.288.931 | 0,21 | USD 35.176 | Nomura (Fund receives 11,514% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle International Corp) (8/9/2017) | 3.597.230 | 0,05 |
| USD 140.676 | Merrill Lynch (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Suntrust Banks Inc) (18/10/2017) | 7.844.577 | 0,11 | USD 120.742 | Nomura (Fund receives 13,497% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (12/10/2017) | 5.015.369 | 0,07 |
| USD 232.865 | Merrill Lynch (Fund receives 11,54% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (12/10/2017) | 15.843.832 | 0,21 | USD 223.112 | Nomura (Fund receives 14,106% Fixed; and receives/pays return on BB&T Corp) (11/9/2017) | 10.218.961 | 0,14 |
| USD 87.429 | Merrill Lynch (Fund receives 11,91% Fixed; and receives/pays return on Lennar Corp) (14/9/2017) | 4.506.401 | 0,06 | USD 522.183 | Nomura (Fund receives 16,307% Fixed; and receives/pays return on KeyCorp) (11/9/2017) | 9.042.415 | 0,12 |
| USD 87.429 | Merrill Lynch (Fund receives 11,95% Fixed; and receives/pays return on Lennar Corp) (15/9/2017) | 4.507.182 | 0,06 | USD 93.525 | Royal Bank of Canada (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (10/10/2017) | 3.952.277 | 0,05 |
| USD 167.847 | Merrill Lynch (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase & Co) (12/10/2017) | 15.468.947 | 0,21 | USD 93.525 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,33% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (6/10/2017) | 3.952.159 | 0,05 |
| USD 43.121 | Merrill Lynch (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (25/10/2017) | 7.789.588 | 0,10 | USD 35.283 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,36% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (22/9/2017) | 6.409.264 | 0,09 |
| USD 33.346 | Merrill Lynch (Fund receives 12,28% Fixed; and receives/pays return on Kansas City Southern) (18/10/2017) | 3.437.407 | 0,05 | USD 335.995 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (17/10/2017) | 16.186.852 | 0,22 |
| USD 251.019 | Merrill Lynch (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (3/10/2017) | 10.296.682 | 0,14 | USD 22.182 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,34% Fixed; and receives/pays return on Eagle Materials Inc) (25/10/2017) | 2.011.067 | 0,03 |
| USD 29.802 | Merrill Lynch (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises Ltd) (27/10/2017) | 3.539.004 | 0,05 | USD 25.159 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials Inc) (25/10/2017) | 5.031.654 | 0,07 |
| USD 335.555 | Merrill Lynch (Fund receives 12,89% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (12/10/2017) | 15.367.631 | 0,21 | USD 154.414 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on JetBlue Airways) (20/10/2017) | 3.138.687 | 0,04 |
| USD 45.686 | Merrill Lynch (Fund receives 13,05% Fixed; and receives/pays return on ServiceMaster Global Holdings Inc) (25/10/2017) | 2.065.306 | 0,03 | USD 216.682 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,5% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes) (18/10/2017) | 7.523.708 | 0,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 131.409 | Royal Bank of Canada (Fund receives 8,17% Fixed; and receives/pays return on TJX Companies Inc) (3/10/2017) | 9.469.086 | 0,13 | EUR 161.488 | Societe Generale (Fund receives 15,68% Fixed; and receives/pays return on Peugeot SA) (14/9/2017) | 3.419.327 | 0,05 |
| USD 117.620 | Royal Bank of Canada (Fund receives 8,31% Fixed; and receives/pays return on Baxter International Inc) (23/10/2017) | 7.193.771 | 0,10 | USD 310.366 | Societe Generale (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc) (21/9/2017) | 18.927.082 | 0,26 |
| USD 16.012 | Royal Bank of Canada (Fund receives 8,66% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (20/10/2017) | 15.380.184 | 0,21 | USD 78.209 | Societe Generale (Fund receives 20,7% Fixed; and receives/pays return on Xilinx Inc) (21/9/2017) | 5.088.379 | 0,07 |
| USD 81.530 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,08% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (3/10/2017) | 12.690.255 | 0,17 | EUR 222.278 | Societe Generale (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Daimler AG) (14/9/2017) | 16.086.935 | 0,22 |
| USD 243.213 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,34% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (25/10/2017) | 15.499.387 | 0,21 | USD 43.446 | UBS AG (Fund receives 13,6% Fixed; and receives/pays return on LPL Financial Holdings Inc) (26/9/2017) | 2.014.305 | 0,03 |
| USD 64.054 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,48% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc) (23/10/2017) | 9.328.094 | 0,13 | USD 146.614 | UBS AG (Fund receives 14,5% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging Holdings Co) (26/9/2017) | 1.914.311 | 0,03 |
| USD 40.996 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,97% Fixed; and receives/pays return on Du Pont (E.I) De Nemours) (20/10/2017) | 3.463.792 | 0,05 | USD 88.368 | UBS AG (Fund receives 15,85% Fixed; and receives/pays return on Maxim Integrated Products) (16/10/2017) | 4.070.218 | 0,05 |
| USD 52.027 | Societe Generale (Fund receives 10,3% Fixed; and receives/pays return on Nothern Trust Corp) (16/10/2017) | 4.605.012 | 0,06 | USD 88.368 | UBS AG (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Maxim Integrated Products) (13/10/2017) | 4.050.608 | 0,05 |
| USD 25.046 | Societe Generale (Fund receives 10,35% Fixed; and receives/pays return on Rockwell Automation inc) (1/11/2017) | 4.008.612 | 0,05 | Aktienanleihen gesamt | | 788.288.447 | 10,68 |
| USD 25.046 | Societe Generale (Fund receives 10,37% Fixed; and receives/pays return on Rockwell Automation inc) (2/11/2017) | 4.008.612 | 0,05 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 7.161.710.231 | 96,99 |
| USD 75.279 | Societe Generale (Fund receives 12,51% Fixed; and receives/pays return on Boeing Co) (21/9/2017) | 18.077.131 | 0,24 | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
| USD 80.821 | Societe Generale (Fund receives 12,54% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (21/9/2017) | 5.141.581 | 0,07 | STAMMAKTIEN (ANTEILE) | | | |
| USD 37.752 | Societe Generale (Fund receives 14,6% Fixed; and receives/pays return on Dunkin Brands Group Inc) (21/9/2017) | 1.974.186 | 0,03 | Luxemburg | | | |
| USD 138.657 | Societe Generale (Fund receives 15,25% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (21/9/2017) | 4.988.066 | 0,07 | 3.000 | Concrete Investment I S.C.A.-Stapled Npv** | - | 0,00 |
| | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | | - | 0,00 |
| | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | - | 0,00 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 7.161.710.231 | 96,99 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 222.501.740 | 3,01 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 7.384.211.971 | 100,00 |

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|----------------|-----------------|------------|---|
| CAD | 1.165.000 | USD | 924.377 | BNP Paribas | 6/9/2017 | 3.153 |
| EUR | 29.500 | USD | 35.108 | RBS Plc | 6/9/2017 | (134) |
| EUR | 412.500 | USD | 491.636 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (2.600) |
| GBP | 71.000 | USD | 91.732 | UBS | 6/9/2017 | (373) |
| USD | 932.077 | CAD | 1.165.000 | Goldman Sachs | 6/9/2017 | 4.547 |
| USD | 76.797 | EUR | 65.000 | Bank of America | 6/9/2017 | (263) |
| USD | 974.217 | EUR | 825.000 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (3.855) |
| USD | 103.767 | GBP | 79.000 | HSBC Bank Plc | 6/9/2017 | 2.114 |
| EUR | 2.135.954 | USD | 2.510.222 | UBS | 14/9/2017 | 23.123 |
| USD | 1.416.632 | CNH | 9.546.680 | Nomura | 14/9/2017 | (28.207) |
| USD | 2.514.169 | EUR | 2.122.344 | Bank of America | 14/9/2017 | (3.034) |
| EUR | 5.170.000 | USD | 6.109.570 | RBS Plc | 26/9/2017 | 26.230 |
| EUR | 620.000 | USD | 731.769 | Barclays | 26/9/2017 | 4.051 |
| USD | 49.222.372 | EUR | 41.740.000 | Bank of America | 26/9/2017 | (315.016) |
| USD | 144.713 | EUR | 120.000 | Morgan Stanley | 26/9/2017 | 2.295 |
| USD | 14.417.564 | EUR | 12.260.000 | RBS Plc | 26/9/2017 | (132.709) |
| USD | 50.262.852 | EUR | 42.710.000 | Barclays | 26/9/2017 | (425.741) |
| USD | 142.768 | GBP | 110.000 | Morgan Stanley | 26/9/2017 | 1.127 |
| USD | 850.817 | GBP | 660.000 | Bank of America | 26/9/2017 | 974 |
| USD | 7.863.962 | GBP | 6.090.000 | Barclays | 26/9/2017 | 22.234 |
| ARS | 26.855.504 | USD | 1.567.018 | Citibank | 28/9/2017 | (42.896) |
| USD | 924.702 | CAD | 1.165.000 | BNP Paribas | 4/10/2017 | (3.125) |
| USD | 35.162 | EUR | 29.500 | RBS Plc | 4/10/2017 | 136 |
| USD | 492.393 | EUR | 412.500 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 2.625 |
| USD | 91.824 | GBP | 71.000 | UBS | 4/10/2017 | 376 |
| USD | 1.777.674 | IDR | 23.904.114.820 | Barclays | 26/10/2017 | (4.943) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (869.911) |
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 259.224.795 | USD | 205.599.671 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (577.649) |
| USD | 4.482.775 | AUD | 5.668.415 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (401) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (578.050) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 10.331.863 | USD | 8.167.178 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 59.512 |
| USD | 605.591 | CAD | 763.835 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.608) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 56.904 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 2.320.307 | USD | 2.392.176 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 11.278 |
| USD | 66.385 | CHF | 63.970 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 123 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 11.401 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|---------------|---------|---------------|-------------|------------|---|
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 2.924.442 | USD | 435.577 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 7.001 |
| USD | 4.825 | CNY | 32.253 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (56) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 6.945 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 2.047.681.932 | USD | 2.423.644.939 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 5.131.670 |
| USD | 14.507.723 | EUR | 12.305.251 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (87.628) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 5.044.042 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 44.645.251 | USD | 58.232.698 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (767.505) |
| USD | 493.290 | GBP | 380.134 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 4.000 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (763.505) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 377.140.782 | USD | 48.263.727 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (49.317) |
| USD | 715.258 | HKD | 5.588.674 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 791 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (48.526) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| NZD | 25.398.198 | USD | 18.685.265 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (524.621) |
| USD | 879.290 | NZD | 1.208.592 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 15.100 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (509.521) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 492.850 | USD | 364.633 | BNY Mellon | 5/9/2017 | (2.054) |
| SGD | 919.259.762 | USD | 676.062.757 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 280.522 |
| USD | 11.984.972 | SGD | 16.318.062 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (21.003) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 257.465 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.623.170.680) | | | | | | 2.607.244 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|----------------------|---------|----------------------------------|----------------|---|---|
| 580 | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 23.596.407 | (864.784) |
| 12 | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 488.202 | (13.632) |
| (4) | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 631.542 | (522) |
| (6) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 1.175.126 | (5.690) |
| (14) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 2.741.961 | (54.932) |
| (6.460) | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 262.815.155 | 3.008.124 |
| 444 | JPY | Nikkei 225 (OSE) | September 2017 | 79.253.402 | (1.205.856) |
| 37 | USD | S&P 500 E-Mini Index | September 2017 | 4.562.563 | 28.675 |
| (204) | USD | JPY/USD Future | September 2017 | 23.117.025 | (195.709) |
| (655) | USD | S&P 500 E-Mini Index | September 2017 | 80.769.688 | (1.146.217) |
| (717) | USD | Mini MSCI Emerging Markets Index | September 2017 | 38.961.780 | (3.006.023) |
| (2.439) | USD | EUR/USD Future | September 2017 | 361.673.212 | (11.852.378) |
| (2) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 327.710 | 720 |
| 249 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 53.865.703 | 2.057 |
| 52 | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 8.110.375 | 38.758 |
| 28 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 6.057.187 | 3.063 |
| 1 | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 155.969 | 905 |
| (1) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 126.906 | (63) |
| (2) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 236.969 | (352) |
| (3) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 506.250 | (3.142) |
| (3) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 506.250 | (3.051) |
| (5) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 1.081.641 | (133) |
| (5) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 682.344 | (2.622) |
| (25) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 3.172.656 | (1.233) |
| (43) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 7.256.250 | (24.217) |
| (48) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 6.550.500 | (26.062) |
| (98) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 11.611.469 | (12.695) |
| (108) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 13.705.875 | (4.274) |
| (112) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 14.213.500 | (31.941) |
| (128) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 21.600.000 | 95.817 |
| (178) | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 27.762.438 | 81.883 |
| (260) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 35.481.875 | 87.662 |
| (427) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 50.592.828 | (49.313) |
| (574) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 72.844.188 | 123.770 |
| (2.035) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 440.227.732 | 85.669 |
| (4.364) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 517.065.812 | 345.734 |
| Summe | | | | 2.173.528.490 | (14.602.004) |

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|------------------|---|----------------|---------------|---|------------------|
| CDS | EUR (80.000) | Fund provides default protection on Hellenic Telecom Org SA; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/12/2021 | 9.058 | 14.238 |
| CDS | EUR (50.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | 37 | 9.398 |
| CDS | USD (98.000) | Fund provides default protection on Avis Budget Car Rental LLC; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | 3.812 | 6.042 |
| CDS | USD (1.000.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | 2.574 | 72.218 |
| CDS | USD (200.000) | Fund provides default protection on Hertz Corp/The; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (8.007) | (29.063) |
| CDS | EUR (70.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (219) | 13.158 |
| CDS | USD (10.000.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 29.958 | 722.180 |
| CDS | USD (1.250.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (7.076) | (47.972) |
| CDS | USD (117.000) | Fund provides default protection on Hertz Corp/The; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (9.804) | (17.734) |
| CDS | USD 2.000.000 | Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/12/2020 | (40.184) | (43.785) |
| CDS | USD (1.250.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (15.142) | (149.491) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 16.217.762) | | | | | (34.993) | 549.189 |

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|--|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|--|------------------------|
| 10 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 160 | 24/11/2017 | (6.500) | 7.883 |
| 5 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 158 | 24/11/2017 | (4.583) | 1.808 |
| 460 | Put | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 2.375 | 31/10/2017 | (295.412) | 864.800 |
| 284 | Put | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 2.300 | 31/10/2017 | (671.717) | 309.560 |
| 224 | Put | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 2.350 | 31/10/2017 | (638.180) | 350.560 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 44.721.440) | | | | | | (1.616.392) | 1.534.611 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|------------------------------|-----------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| Kaimaninseln | | | | | | | |
| 2.583.000 | ANTA Sports Products Ltd* | 10.167.292 | 3,43 | 186.423 | Colgate-Palmolive Co | 13.318.059 | 4,49 |
| Deutschland | | | | | | | |
| 319.748 | Deutsche Post AG | 13.252.932 | 4,47 | 293.314 | Comcast Corp 'A' | 11.990.676 | 4,04 |
| Indien | | | | | | | |
| 349.557 | HDFC Bank Ltd | 9.741.721 | 3,28 | 179.210 | Danaher Corp | 14.802.746 | 4,99 |
| Irland | | | | | | | |
| 166.520 | Medtronic Plc | 13.353.239 | 4,50 | 117.097 | Estee Lauder Cos Inc/The 'A' | 12.384.179 | 4,18 |
| Japan | | | | | | | |
| 280.900 | Olympus Corp* | 9.659.001 | 3,26 | 103.568 | First Republic Bank/CA | 10.071.988 | 3,40 |
| Jersey | | | | | | | |
| 155.943 | Shire Plc | 7.694.700 | 2,59 | 85.967 | Honeywell International Inc | 11.876.341 | 4,00 |
| Niederlande | | | | | | | |
| 56.733 | ASML Holding NV | 8.813.398 | 2,97 | 162.162 | International Paper Co | 8.785.937 | 2,96 |
| Schweden | | | | | | | |
| 589.470 | Assa Abloy AB 'B' | 12.706.650 | 4,28 | 90.261 | Intuit Inc | 12.747.561 | 4,30 |
| 222.452 | Hexagon AB 'B' | 10.908.288 | 3,68 | 122.027 | Mastercard Inc 'A' | 16.324.772 | 5,50 |
| Großbritannien | | | | | | | |
| 124.477 | AstraZeneca Plc | 7.265.583 | 2,45 | 127.257 | Stericycle Inc | 9.186.683 | 3,10 |
| 235.884 | British American Tobacco Plc | 14.652.987 | 4,94 | 127.768 | Union Pacific Corp | 13.473.136 | 4,54 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | |
| 12.876 | Alphabet Inc 'C' | 12.087.023 | 4,07 | 67.851 | UnitedHealth Group Inc | 13.401.929 | 4,52 |
| 17.083 | AutoZone Inc* | 9.051.428 | 3,05 | | | | |
| | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | | | |
| | | | | 287.718.249 96,99 | | | |
| | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
| | | | | 287.718.249 96,99 | | | |
| | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
| | | | | STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | | |
| | | | | Australien | | | |
| | | | | 141.380 | Ensogo Ltd** | 1 | 0,00 |
| | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| | | | | 33.488 | Uber Technologies Inc Npv (Pref)** | 1.686.791 | 0,57 |
| | | | | Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) | | | |
| | | | | 1.686.792 0,57 | | | |
| | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | | |
| | | | | 1.686.792 0,57 | | | |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | | |
| | | | | 289.405.041 97,56 | | | |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | | |
| | | | | 7.238.180 2,44 | | | |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | | |
| | | | | 296.643.221 100,00 | | | |

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

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

Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|-----------|---------|-----------|-------------|------------|---|
| Auf SGD lautende Hedged Anteilsklasse | | | | | | |
| SGD | 1.807.868 | USD | 1.329.567 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 567 |
| USD | 36.263 | SGD | 49.389 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (75) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.366.333) | | | | | | 492 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|-------------------------------|-----------------|
| Gesundheit | 22,31 |
| Informationstechnologie | 21,09 |
| Industriewerte | 20,39 |
| Verbrauchsgüter | 13,61 |
| Zyklische Konsumgüter | 10,52 |
| Finanzwerte | 6,68 |
| Rohstoffe | 2,96 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 2,44 |
| | <u>100,00</u> |

Global SmallCap Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Australien | | | | | | |
| 1.232 | Ansell Ltd | 21.264 | 0,01 | 58.415 | BRP Inc/CA | 1.900.733 | 0,55 |
| 61.756 | Australian Pharmaceutical Industries Ltd | 71.564 | 0,02 | 5.492 | Canaccord Genuity Group Inc (Unit) | 21.075 | 0,01 |
| 8.556 | Cabcharge Australia Ltd | 14.145 | 0,00 | 8.869 | Canfor Corp* | 154.142 | 0,04 |
| 3.146 | carsales.com Ltd | 33.819 | 0,01 | 5.194 | Canfor Pulp Products Inc | 54.171 | 0,02 |
| 124.993 | CSR Ltd | 399.436 | 0,12 | 2.387 | Capital Power Corp | 49.144 | 0,01 |
| 108.823 | GDI Property Group (Reit) | 94.688 | 0,03 | 38.068 | Celestica Inc | 434.915 | 0,12 |
| 158.347 | OZ Minerals Ltd* | 1.015.805 | 0,29 | 26.725 | Choice Properties Real Estate Investment Trust (Reit) | 277.452 | 0,08 |
| 228.225 | Regis Resources Ltd | 749.188 | 0,22 | 15.995 | Cogeco Communications Inc | 1.183.275 | 0,34 |
| 128.875 | Sandfire Resources NL* | 603.490 | 0,17 | 2.364 | Cogeco Inc | 153.352 | 0,04 |
| 197.820 | Sigma Healthcare Ltd | 133.788 | 0,04 | 529 | Colliers International Group Inc | 27.266 | 0,01 |
| 38.506 | Southern Cross Media Group Ltd | 39.444 | 0,01 | 2.665 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust (Reit) | 19.202 | 0,01 |
| 238.412 | St Barbara Ltd | 531.810 | 0,15 | 262 | FirstService Corp | 17.932 | 0,00 |
| 216.030 | Whitehaven Coal Ltd | 598.083 | 0,17 | 6.065 | Hudbay Minerals Inc | 52.777 | 0,02 |
| | | 4.306.524 | 1,24 | 79.721 | Just Energy Group Inc (Unit) | 452.537 | 0,13 |
| | | | | 257.867 | Lundin Mining Corp | 1.981.141 | 0,57 |
| | | | | 27.220 | Martinrea International Inc (Unit) | 234.048 | 0,07 |
| | | | | 9.362 | Norbord Inc | 320.203 | 0,09 |
| | | | | 9.662 | Surge Energy Inc | 15.000 | 0,00 |
| | | | | 20.138 | Western Forest Products Inc | 42.807 | 0,01 |
| | | | | | | 7.987.248 | 2,29 |
| | Österreich | | | | | | |
| 276.324 | IMMOFINANZ AG | 728.818 | 0,21 | | Kaimaninseln | | |
| 6.443 | Lenzing AG | 1.000.148 | 0,29 | 444.000 | 361 Degrees International Ltd | 191.224 | 0,05 |
| 28.800 | S IMMO AG | 465.840 | 0,13 | 28.000 | Agile Group Holdings Ltd | 33.565 | 0,01 |
| 1.846 | UNIQA Insurance Group AG | 18.600 | 0,01 | 643.000 | China Aoyuan Property Group Ltd | 272.000 | 0,08 |
| | | 2.213.406 | 0,64 | 300.000 | China Merchants Land Ltd | 60.194 | 0,02 |
| | | | | 95.000 | China Overseas Property Holdings Ltd | 20.154 | 0,01 |
| | Belgien | | | 248.000 | China Pioneer Pharma Holdings Ltd | 78.602 | 0,02 |
| 11.577 | Ackermans & van Haaren NV | 1.978.250 | 0,57 | 203.000 | China SCE Property Holdings Ltd | 103.773 | 0,03 |
| 26.193 | Bekaert SA | 1.245.865 | 0,36 | 122.000 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 111.324 | 0,03 |
| 1.835 | Galapagos NV | 168.733 | 0,05 | 374.000 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 210.307 | 0,06 |
| 1.593 | Orange Belgium SA | 37.900 | 0,01 | 564.000 | CK Life Sciences Int'l Holdings Inc | 43.968 | 0,01 |
| | | 3.430.748 | 0,99 | 577 | Fresh Del Monte Produce Inc | 27.338 | 0,01 |
| | | | | 940.000 | Fufeng Group Ltd | 597.055 | 0,17 |
| | Bermuda | | | 33.000 | Greatview Aseptic Packaging Co Ltd | 20.244 | 0,01 |
| 897 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 14.298 | 0,00 | 55.000 | Hopewell Highway Infrastructure Ltd | 33.739 | 0,01 |
| 18.983 | Argo Group International Holdings Ltd | 1.144.675 | 0,33 | 458.500 | Kingboard Chemical Holdings Ltd | 2.502.058 | 0,72 |
| 6.006 | China Yuchai International Ltd | 113.033 | 0,03 | 711.500 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1.207.545 | 0,35 |
| 100.000 | Emperor Entertainment Hotel Ltd | 24.793 | 0,01 | 963.000 | KWV Property Holding Ltd | 876.267 | 0,25 |
| 146.000 | Giordano International Ltd | 86.577 | 0,03 | 111.000 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 129.516 | 0,04 |
| 966.000 | G-Resources Group Ltd | 11.852 | 0,00 | 1.328.000 | Lonking Holdings Ltd | 527.823 | 0,15 |
| 933.000 | K Wah International Holdings Ltd | 540.145 | 0,16 | 147.000 | NVC Lighting Holding Ltd | 18.223 | 0,00 |
| 52.000 | Road King Infrastructure Ltd | 69.114 | 0,02 | 22.073 | Phoenix New Media Ltd ADR | 103.302 | 0,03 |
| 56.000 | Texwinca Holdings Ltd | 32.205 | 0,01 | 549.000 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 277.842 | 0,08 |
| 3.359 | Validus Holdings Ltd | 168.286 | 0,05 | 1.687.000 | Shui On Land Ltd | 394.545 | 0,11 |
| 158.000 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 121.154 | 0,03 | 166.000 | SSY Group Ltd | 76.797 | 0,02 |
| | | 2.326.132 | 0,67 | 52.000 | Tianneng Power International Ltd | 44.526 | 0,01 |
| | | | | 6.390 | Xinyuan Real Estate Co Ltd ADR | 32.270 | 0,01 |
| | Brasilien | | | 710.000 | Yuzhou Properties Co Ltd | 456.411 | 0,13 |
| 97.600 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 'B' (Pref) | 508.638 | 0,15 | 204.500 | Zhongsheng Group Holdings Ltd* | 444.296 | 0,13 |
| 41.200 | BR Properties SA | 143.710 | 0,04 | | | 8.894.908 | 2,55 |
| 22.900 | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA | 306.015 | 0,09 | | China | | |
| 155.500 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA (Pref) | 783.633 | 0,23 | 508.000 | China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' | 110.368 | 0,03 |
| 26.800 | Fleury SA | 258.418 | 0,07 | 202.000 | Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd 'H' | 239.569 | 0,07 |
| 600 | Guararapes Confecoos SA | 23.666 | 0,01 | 150.000 | Qingling Motors Co Ltd 'H' | 48.308 | 0,01 |
| 45.800 | JSL SA | 118.175 | 0,03 | 33.000 | Sinotrans Ltd 'H' | 18.641 | 0,01 |
| 100 | Magazine Luiza SA | 17.317 | 0,00 | | | 416.886 | 0,12 |
| 12.600 | Multiplus SA | 148.949 | 0,04 | | | | |
| | | 2.308.521 | 0,66 | | Tschechische Republik | | |
| | | | | 369 | Philip Morris CR AS | 261.019 | 0,07 |
| | Kanada | | | | | | |
| 8.861 | Aecon Group Inc | 122.116 | 0,03 | | | | |
| 177.707 | B2Gold Corp | 473.960 | 0,14 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Dänemark | | | | Ungarn | | | |
| 1.052 | Bavarian Nordic A/S* | 72.589 | 0,02 | 645.942 | Magyar Telekom Telecommunications Plc | 1.219.410 | 0,35 |
| 1.013 | GN Store Nord A/S | 33.335 | 0,01 | | | | |
| 3.578 | Royal Unibrew A/S | 194.430 | 0,06 | | | | |
| | | 300.354 | 0,09 | | | | |
| Finnland | | | | Indien | | | |
| 1.402 | Atria Oyj 'A' | 18.863 | 0,01 | 41.355 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 290.045 | 0,08 |
| 20.127 | Finnair OYJ | 225.944 | 0,06 | 107.197 | Federal Bank Ltd | 181.690 | 0,05 |
| 12.706 | Sanoma OYJ | 118.688 | 0,03 | 12.730 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 79.405 | 0,02 |
| 206.067 | Valmet OYJ* | 3.888.858 | 1,12 | 103.262 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 229.861 | 0,06 |
| | | 4.252.353 | 1,22 | 1.180 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 22.589 | 0,01 |
| | | | | 9.215 | Muthoot Finance Ltd | 68.652 | 0,02 |
| Frankreich | | | | 18.558 | NIIT Technologies Ltd | 144.731 | 0,04 |
| 2.221 | Beneteau SA | 35.477 | 0,01 | 4.895 | Rajesh Exports Ltd | 56.970 | 0,02 |
| 2.871 | Cie des Alpes | 85.594 | 0,03 | 116.051 | Reliance Capital Ltd | 1.461.933 | 0,42 |
| 415 | DBV Technologies SA | 36.965 | 0,01 | 100.180 | Sterlite Technologies Ltd | 346.020 | 0,10 |
| 2.383 | Derichebourg SA | 22.559 | 0,01 | 1.601 | Tata Investment Corp Ltd | 21.238 | 0,01 |
| 377 | Esso SA Francaise | 25.147 | 0,01 | 1.604 | Vardhman Textiles Ltd | 30.702 | 0,01 |
| 1.645 | GL Events | 49.004 | 0,01 | | | 2.933.836 | 0,84 |
| 11.867 | Metropole Television SA | 257.151 | 0,07 | | | | |
| 1.671 | Tarkett SA | 68.824 | 0,02 | | | | |
| | | 580.721 | 0,17 | | | | |
| Deutschland | | | | Indonesien | | | |
| 97.722 | Aareal Bank AG | 3.985.516 | 1,14 | 503.800 | Bank Bukopin Tbk | 22.467 | 0,01 |
| 710 | Amadeus Fire AG | 60.876 | 0,02 | 1.041.800 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 235.034 | 0,07 |
| 48.605 | Aurubis AG* | 4.325.317 | 1,24 | 108.800 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 158.609 | 0,04 |
| 1.492 | Biotest AG | 49.522 | 0,01 | | | 416.110 | 0,12 |
| 23.944 | CECONOMY AG | 262.406 | 0,07 | | | | |
| 5.700 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 485.143 | 0,14 | | | | |
| 6.631 | DIC Asset AG | 74.675 | 0,02 | | | | |
| 691 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 54.496 | 0,02 | | | | |
| 1.261 | Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) | 135.475 | 0,04 | | | | |
| 15.516 | Evotec AG* | 300.448 | 0,09 | | | | |
| 967 | Hamburger Hafen und Logistik AG | 30.618 | 0,01 | | | | |
| 847 | MorphoSys AG* | 60.534 | 0,02 | | | | |
| 580 | Siltronic AG | 56.420 | 0,02 | | | | |
| 198.363 | Suedzucker AG* | 4.216.106 | 1,21 | | | | |
| 18.639 | TAG Immobilien AG | 311.318 | 0,09 | | | | |
| | | 14.408.870 | 4,14 | | | | |
| Griechenland | | | | Irland | | | |
| 102.199 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 2.266.684 | 0,65 | 1.384 | Prothena Corp Plc | 83.165 | 0,02 |
| Hongkong | | | | Israel | | | |
| 33.000 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 43.523 | 0,01 | 9.300 | Ituran Location and Control Ltd | 312.015 | 0,09 |
| 928.500 | BYD Electronic International Co Ltd* | 2.563.102 | 0,74 | 3.384 | Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd | 22.714 | 0,01 |
| 410.000 | Chu Kong Shipping Enterprises Group Co Ltd | 105.844 | 0,03 | 4.462 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 216.549 | 0,06 |
| 121.000 | Goldpac Group Ltd | 35.876 | 0,01 | 8.575 | Wix.com Ltd* | 553.516 | 0,16 |
| 162.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 215.317 | 0,06 | | | 1.104.794 | 0,32 |
| 122.000 | Regal Real Estate Investment Trust (Reit) | 38.199 | 0,01 | | | | |
| 657.500 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 727.686 | 0,21 | | | | |
| 60.000 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 39.950 | 0,01 | | | | |
| 76.000 | Welling Holding Ltd | 13.792 | 0,01 | | | | |
| 684.000 | Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit) | 450.188 | 0,13 | | | | |
| | | 4.233.477 | 1,22 | | | | |
| | | | | Italien | | | |
| | | | | 27.342 | Amplifon SpA | 393.801 | 0,11 |
| | | | | 4.159 | Ascopiave SpA | 17.522 | 0,00 |
| | | | | 32.488 | Azimut Holding SpA* | 684.354 | 0,20 |
| | | | | 112.822 | Banca Carige SpA | 30.760 | 0,01 |
| | | | | 2.044 | Banca Mediolanum SpA | 17.240 | 0,00 |
| | | | | 46.562 | DeA Capital SpA | 69.105 | 0,02 |
| | | | | 19.607 | Falck Renewables SpA | 31.865 | 0,01 |
| | | | | 11.789 | Moncler SpA | 334.139 | 0,10 |
| | | | | 18.009 | Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL | 154.774 | 0,04 |
| | | | | 18.413 | Technogym SpA | 159.447 | 0,05 |
| | | | | | | 1.893.007 | 0,54 |
| | | | | Japan | | | |
| | | | | 7.800 | Aeon Delight Co Ltd | 276.338 | 0,08 |
| | | | | 3.000 | Aisan Industry Co Ltd | 26.748 | 0,01 |
| | | | | 6.000 | Akita Bank Ltd/The | 18.158 | 0,00 |
| | | | | 1.800 | Arcs Co Ltd | 40.187 | 0,01 |
| | | | | 5.900 | ASKA Pharmaceutical Co Ltd | 91.468 | 0,03 |
| | | | | 45.000 | Avex Group Holdings Inc | 614.461 | 0,18 |
| | | | | 2.200 | Ciz Holdings Co Ltd | 86.114 | 0,02 |
| | | | | 1.700 | CMIC Holdings Co Ltd | 24.045 | 0,01 |
| | | | | 3.600 | Corona Corp 'A' | 38.393 | 0,01 |
| | | | | 22.000 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 121.397 | 0,03 |
| | | | | 900 | Daiken Corp | 20.599 | 0,01 |
| | | | | 2.000 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 19.553 | 0,01 |
| | | | | 25.000 | Denka Co Ltd | 158.338 | 0,05 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Malta | | | | Südkorea | | | |
| 3.605 | Kindred Group Plc | 39.419 | 0,01 | 881 | Cell Biotech Co Ltd | 29.924 | 0,01 |
| Mexiko | | | | 1.066 | Dae Han Flour Mills Co Ltd | 175.839 | 0,05 |
| 172.489 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 295.154 | 0,08 | 9.662 | Daekyo Co Ltd | 72.405 | 0,02 |
| Niederlande | | | | 766 | Dong Ah Tire & Rubber Co Ltd | 17.187 | 0,00 |
| 22.701 | BE Semiconductor Industries NV | 1.471.983 | 0,42 | 1.922 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 21.562 | 0,01 |
| 1.571 | ForFarmers NV | 19.489 | 0,00 | 1.159 | Eugene Technology Co Ltd | 18.912 | 0,01 |
| 9.666 | NSI NV (Reit) | 370.445 | 0,11 | 107 | Green Cross Corp/South Korea | 17.223 | 0,00 |
| | | 1.861.917 | 0,53 | 5.340 | GS Home Shopping Inc | 1.044.227 | 0,30 |
| Norwegen | | | | 8.421 | Harim Co Ltd | 35.735 | 0,01 |
| 36.897 | Atea ASA | 486.605 | 0,14 | 43 | Hugel Inc | 22.118 | 0,01 |
| 22.612 | Selvaag Bolig ASA | 102.492 | 0,03 | 523 | Ilshin Spinning Co Ltd | 54.267 | 0,02 |
| 23.235 | SpareBank 1 Nord Norge | 182.964 | 0,05 | 3.566 | KISCO Corp | 132.191 | 0,04 |
| 8.113 | Storebrand ASA* | 66.743 | 0,02 | 239 | KIWOOM Securities Co Ltd | 17.105 | 0,00 |
| 126.681 | TGS NOPEC Geophysical Co ASA* | 2.695.820 | 0,78 | 2.971 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 189.179 | 0,05 |
| | | 3.534.624 | 1,02 | 8.190 | Korean Reinsurance Co | 90.427 | 0,03 |
| Polen | | | | 29.615 | KT Skylife Co Ltd | 422.846 | 0,12 |
| 68.019 | Enea SA | 287.847 | 0,08 | 748 | LF Corp | 19.304 | 0,01 |
| 51.086 | Energa SA | 193.702 | 0,06 | 10.763 | Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd | 241.490 | 0,07 |
| 59.542 | Netia SA | 64.030 | 0,02 | 13.861 | Modetour Network Inc | 334.355 | 0,10 |
| 6.214 | Warsaw Stock Exchange | 81.470 | 0,02 | 490 | Namyang Dairy Products Co Ltd | 294.191 | 0,08 |
| | | 627.049 | 0,18 | 2.312 | NICE Information Service Co Ltd | 16.587 | 0,00 |
| Portugal | | | | 9.537 | POSCO Chemtech Co Ltd | 279.107 | 0,08 |
| 4.929 | CTT-Correios de Portugal SA | 30.377 | 0,01 | 4.191 | Pyeong Hwa Automotive Co Ltd | 42.557 | 0,01 |
| Puerto Rico | | | | 176 | Samchully Co Ltd | 16.779 | 0,00 |
| 25.793 | EVERTEC Inc | 478.460 | 0,14 | 7.106 | Samjin Pharmaceutical Co Ltd | 212.058 | 0,06 |
| 5.727 | First BanCorp/Puerto Rico | 32.701 | 0,01 | 630 | Taekwang Industrial Co Ltd | 679.948 | 0,20 |
| 3.399 | OFG Bancorp | 30.251 | 0,01 | 19.834 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 161.296 | 0,05 |
| | | 541.412 | 0,16 | 301 | ViroMed Co Ltd | 33.234 | 0,01 |
| Russische Föderation | | | | 5.499 | Youlchon Chemical Co Ltd | 67.299 | 0,02 |
| 29.800 | Aeroflot PJSC | 99.860 | 0,03 | | | 4.759.352 | 1,37 |
| 7.715 | LSR Group PJSC GDR | 22.759 | 0,01 | Spanien | | | |
| | | 122.619 | 0,04 | 6.741 | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | 164.812 | 0,05 |
| Singapur | | | | 44.356 | Faes Farma SA | 143.807 | 0,04 |
| 43.900 | Asian Pay Television Trust | 18.409 | 0,01 | 323.012 | Mediaset Espana Comunicacion SA | 3.709.185 | 1,07 |
| 26.700 | Boustead Singapore Ltd | 17.285 | 0,01 | 13.978 | Papeles y Cartones de Europa SA | 117.894 | 0,03 |
| 495.400 | Cache Logistics Trust (Unit) (Reit) | 318.895 | 0,09 | | | 4.135.698 | 1,19 |
| 125.500 | Far East Hospitality Trust (Reit) | 60.936 | 0,02 | Schweden | | | |
| 61.900 | Indofood Agri Resources Ltd | 21.630 | 0,01 | 26.970 | Axfood AB | 472.593 | 0,14 |
| 2.337.100 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust (Reit) | 747.910 | 0,21 | 32.182 | Bilia AB 'A' | 333.557 | 0,10 |
| 1.769.900 | Mapletree Industrial Trust (Unit) (Reit) | 2.415.326 | 0,69 | 1.564 | BioGaia AB 'B' | 58.573 | 0,02 |
| 43.700 | Mapletree Logistics Trust (Unit) (Reit) | 39.543 | 0,01 | 8.980 | Capio AB | 50.390 | 0,01 |
| 18.800 | Parkway Life Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit) | 37.204 | 0,01 | 6.905 | Com Hem Holding AB | 102.660 | 0,03 |
| 1.732.500 | Yanlord Land Group Ltd | 2.204.968 | 0,63 | 73.201 | Hemfosa Fastigheter AB | 891.193 | 0,26 |
| | | 5.882.106 | 1,69 | 13.779 | Hufvudstaden AB 'A' | 243.519 | 0,07 |
| Südafrika | | | | 63.538 | JM AB | 2.026.191 | 0,58 |
| 53.274 | Adcock Ingram Holdings Ltd | 259.293 | 0,07 | 555.538 | Klovern AB 'B' | 763.324 | 0,22 |
| 38.155 | Alexander Forbes Group Holdings Ltd | 19.673 | 0,01 | 40.001 | Loomis AB 'B' | 1.447.461 | 0,42 |
| 6.245 | Lewis Group Ltd | 15.116 | 0,00 | 7.477 | New Wave Group AB 'B' | 52.211 | 0,01 |
| | | 294.082 | 0,08 | 41.041 | Nobina AB | 204.078 | 0,06 |
| | | | | 94.507 | Peab AB | 1.080.153 | 0,31 |
| | | | | 545.653 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'* | 4.500.501 | 1,29 |
| | | | | 5.877 | Swedish Orphan Biovitrum AB* | 86.641 | 0,02 |
| | | | | 13.916 | Tethys Oil AB | 92.380 | 0,03 |
| | | | | 234 | Vitrolife AB | 19.520 | 0,00 |
| | | | | | | 12.424.945 | 3,57 |
| | | | | Schweiz | | | |
| | | | | 229 | Basilea Pharmaceutica AG* | 19.413 | 0,01 |
| | | | | 184 | Cembra Money Bank AG | 15.941 | 0,00 |
| | | | | 130.528 | GAM Holding AG | 1.999.573 | 0,57 |
| | | | | 2.947 | Idorsia Ltd | 52.619 | 0,02 |
| | | | | 101.815 | Logitech International SA | 3.598.937 | 1,03 |

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

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 2.230 | Oriflame Holding AG | 81.225 | 0,02 | 214.297 | Trakya Cam Sanayii AS | 228.036 | 0,06 |
| 6.969 | Sunrise Communications Group AG | 595.469 | 0,17 | 8.701 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 21.034 | 0,01 |
| 700 | Tecan Group AG | 139.331 | 0,04 | | | 6.117.346 | 1,76 |
| 10.494 | Temenos Group AG | 1.028.639 | 0,30 | | | | |
| 65 | Valora Holding AG | 19.377 | 0,01 | | | | |
| | | 7.550.524 | 2,17 | | | | |
| | Taiwan | | | | Großbritannien | | |
| 781.000 | Accton Technology Corp | 2.044.436 | 0,59 | 12.426 | Abcam Plc | 170.111 | 0,05 |
| 2.000 | Addcn Technology Co Ltd | 17.496 | 0,00 | 49.988 | Acacia Mining Plc | 129.792 | 0,04 |
| 1.838.000 | Alpha Networks Inc | 1.309.421 | 0,38 | 17.852 | Ashmore Group Plc | 85.032 | 0,02 |
| 32.000 | Arcadyan Technology Corp | 55.456 | 0,02 | 2.076 | BGEO Group Plc | 92.446 | 0,03 |
| 132.000 | Charoen Pokphand Enterprise | 286.928 | 0,08 | 13.146 | Brewin Dolphin Holdings Plc | 59.910 | 0,02 |
| 9.045 | Chicony Power Technology Co Ltd | 18.462 | 0,01 | 16.447 | BTG Plc | 147.972 | 0,04 |
| 359.470 | China General Plastics Corp | 415.703 | 0,12 | 3.738 | Cardtronics Plc 'A' | 97.038 | 0,03 |
| 87.000 | Chong Hong Construction Co Ltd | 194.301 | 0,06 | 18.341 | Costain Group Plc | 105.426 | 0,03 |
| 28.000 | Cleanaway Co Ltd | 157.726 | 0,04 | 41.743 | Dart Group Plc | 277.674 | 0,08 |
| 380.000 | Coretronic Corp | 461.480 | 0,13 | 32.702 | DS Smith Plc | 209.917 | 0,06 |
| 166.000 | CTCI Corp | 268.425 | 0,08 | 80.164 | esure Group Plc | 281.271 | 0,08 |
| 154.000 | Darwin Precisions Corp | 113.794 | 0,03 | 3.959 | Fenner Plc | 17.459 | 0,00 |
| 213.000 | E Ink Holdings Inc | 307.018 | 0,09 | 19.381 | Fevertree Drinks Plc | 617.878 | 0,18 |
| 290.000 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 270.983 | 0,08 | 1.770 | Genus Plc | 42.245 | 0,01 |
| 404.000 | Getac Technology Corp | 576.302 | 0,17 | 53.142 | Go-Ahead Group Plc | 1.237.590 | 0,36 |
| 161.000 | Gigabyte Technology Co Ltd | 219.262 | 0,06 | 182.543 | Grainger Plc | 601.030 | 0,17 |
| 571.000 | Grand Pacific Petrochemical | 483.417 | 0,14 | 243.512 | HomeServe Plc | 2.302.863 | 0,66 |
| 20.000 | Great China Metal Industry | 16.435 | 0,00 | 68.578 | Ibstock Plc | 208.148 | 0,06 |
| 24.000 | Hong Pu Real Estate Development Co Ltd | 16.621 | 0,00 | 46.459 | Indivior Plc | 248.969 | 0,07 |
| 66.000 | Huang Hsiang Construction Corp | 69.326 | 0,02 | 1.315 | J D Wetherspoon Plc | 18.442 | 0,00 |
| 579.000 | Kindom Construction Corp | 350.136 | 0,10 | 2.708 | Jupiter Fund Management Plc | 18.710 | 0,00 |
| 99.000 | King's Town Bank Co Ltd | 104.482 | 0,03 | 34.074 | Moneysupermarket.com Group Plc | 139.021 | 0,04 |
| 831.000 | LCY Chemical Corp | 1.113.820 | 0,32 | 34.118 | National Express Group Plc | 157.813 | 0,04 |
| 40.754 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 21.809 | 0,01 | 74.052 | NEX Group Plc | 634.082 | 0,18 |
| 18.000 | Microlife Corp | 44.733 | 0,01 | 130.307 | OM Asset Management Plc | 1.764.357 | 0,51 |
| 36.000 | Nien Hsing Textile Co Ltd | 26.422 | 0,01 | 111.572 | OneSavings Bank Plc* | 564.455 | 0,16 |
| 364.000 | Radiant Opto-Electronics Corp | 917.870 | 0,26 | 11.678 | Pagegroup Plc* | 75.804 | 0,02 |
| 59.000 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 17.751 | 0,00 | 830.834 | QinetiQ Group Plc* | 2.462.959 | 0,71 |
| 127.000 | Sigurd Microelectronics Corp | 111.097 | 0,03 | 59.649 | Rentokil Initial Plc | 233.312 | 0,07 |
| 27.000 | Simplo Technology Co Ltd | 91.703 | 0,03 | 6.642 | Rowan Cos Plc 'A' | 64.760 | 0,02 |
| 322.000 | Soft-World International Corp | 768.217 | 0,22 | 179.282 | Shaftesbury Plc (Reit)* | 2.300.965 | 0,66 |
| 251.000 | Syncmold Enterprise Corp | 578.866 | 0,17 | 28.455 | Spirax-Sarco Engineering Plc | 2.061.235 | 0,59 |
| 157.000 | Systex Corp | 301.733 | 0,09 | 3.763 | SSP Group Plc | 26.581 | 0,01 |
| 8.000 | Topkey Corp | 25.846 | 0,01 | 59.084 | Stagecoach Group Plc* | 125.358 | 0,04 |
| 88.000 | Tripod Technology Corp | 329.501 | 0,09 | 31.433 | Stock Spirits Group Plc | 94.334 | 0,03 |
| 317.000 | TXC Corp | 429.613 | 0,12 | 2.497 | Telecom Plus Plc | 35.180 | 0,01 |
| 29.000 | Wowprime Corp | 174.409 | 0,05 | 460.924 | William Hill Plc | 1.455.933 | 0,42 |
| | | 12.711.000 | 3,65 | | | 19.166.072 | 5,50 |
| | Thailand | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| 548.500 | Ananda Development PCL | 85.071 | 0,02 | 6.138 | 1st Source Corp | 284.435 | 0,08 |
| 141.800 | Kiatnakin Bank PCL | 299.998 | 0,09 | 5.097 | Abercrombie & Fitch Co 'A' | 64.783 | 0,02 |
| 325.700 | MC Group PCL | 138.304 | 0,04 | 4.150 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 146.827 | 0,04 |
| 52.600 | Thanachart Capital PCL | 74.057 | 0,02 | 607 | Acceleron Pharma Inc | 22.738 | 0,01 |
| 78.400 | Tisco Financial Group PCL | 176.491 | 0,05 | 4.208 | ACCO Brands Corp | 46.498 | 0,01 |
| | | 773.921 | 0,22 | 812 | Acorda Therapeutics Inc | 16.362 | 0,00 |
| | Türkei | | | 936 | Axiom Corp | 21.818 | 0,01 |
| 72.686 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 263.565 | 0,08 | 1.428 | Agios Pharmaceuticals Inc | 88.950 | 0,03 |
| 208.412 | Aygaz AS | 943.743 | 0,27 | 114.311 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.928.869 | 1,13 |
| 26.300 | Migros Ticaret AS | 219.782 | 0,06 | 3.953 | Alnylam Pharmaceuticals Inc* | 331.538 | 0,10 |
| 89.884 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 102.144 | 0,03 | 2.543 | Altisource Residential Corp (Reit) | 30.897 | 0,01 |
| 1.171.400 | Tekfen Holding AS | 4.339.042 | 1,25 | 1.863 | American Assets Trust Inc (Reit) | 75.899 | 0,02 |
| | | | | 166.827 | American Eagle Outfitters Inc* | 2.035.289 | 0,58 |
| | | | | 5.697 | American Public Education Inc | 103.116 | 0,03 |
| | | | | 4.061 | Amicus Therapeutics Inc | 56.773 | 0,02 |
| | | | | 11.937 | AngioDynamics Inc | 199.467 | 0,06 |
| | | | | 12.277 | Applied Industrial Technologies Inc | 693.650 | 0,20 |
| | | | | 7.092 | ArcBest Corp | 209.923 | 0,06 |
| | | | | 3.785 | Archrock Inc | 38.039 | 0,01 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 9.271 | Argan Inc* | 580.365 | 0,17 | 3.682 | Euronet Worldwide Inc | 359.179 | 0,10 |
| 22.013 | ARMOUR Residential REIT Inc (Reit) | 581.583 | 0,17 | 5.110 | Exact Sciences Corp* | 210.430 | 0,06 |
| 3.844 | Array BioPharma Inc* | 35.903 | 0,01 | 2.968 | Exactech Inc | 90.969 | 0,03 |
| 1.854 | Ashford Hospitality Prime Inc (Reit) | 17.817 | 0,01 | 16.136 | Exelixis Inc | 464.394 | 0,13 |
| 79.337 | Ashford Hospitality Trust Inc (Reit) | 490.303 | 0,14 | 80.733 | Express Inc | 522.343 | 0,15 |
| 74.015 | Aspen Technology Inc | 4.670.346 | 1,34 | 97.876 | Extended Stay America Inc | 1.880.198 | 0,54 |
| 877 | Avexis Inc | 80.035 | 0,02 | 6.985 | Exterran Corp | 191.948 | 0,06 |
| 3.994 | Baldwin & Lyons Inc 'B' | 88.467 | 0,03 | 5.351 | FBL Financial Group Inc 'A' | 363.333 | 0,10 |
| 768 | BancFirst Corp | 38.592 | 0,01 | 7.561 | Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' | 504.697 | 0,14 |
| 43.407 | Benchmark Electronics Inc | 1.397.705 | 0,40 | 2.728 | FibroGen Inc | 128.080 | 0,04 |
| 31.661 | Big Lots Inc* | 1.511.180 | 0,43 | 17.650 | Finish Line Inc/The 'A' | 144.730 | 0,04 |
| 6.036 | Bioverativ Inc | 336.869 | 0,10 | 15.481 | First Commonwealth Financial Corp | 195.525 | 0,06 |
| 113.872 | Bloomin' Brands Inc* | 1.930.130 | 0,55 | 1.527 | First Community Bancshares Inc/VA | 38.816 | 0,01 |
| 1.869 | Bluebird Bio Inc* | 221.850 | 0,06 | 10.745 | First Horizon National Corp | 186.211 | 0,05 |
| 878 | Blueprint Medicines Corp | 46.069 | 0,01 | 325 | First Interstate BancSystem Inc 'A' | 11.521 | 0,00 |
| 17.026 | Boingo Wireless Inc | 349.203 | 0,10 | 15.006 | First Merchants Corp | 589.136 | 0,17 |
| 2.750 | Boston Private Financial Holdings Inc | 40.425 | 0,01 | 2.745 | First Potomac Realty Trust (Reit) | 30.552 | 0,01 |
| 749 | Briggs & Stratton Corp | 15.722 | 0,00 | 3.474 | Flushing Financial Corp | 95.743 | 0,03 |
| 1.382 | Brinker International Inc* | 43.436 | 0,01 | 9.445 | FNFV Group* | 159.621 | 0,05 |
| 37.662 | Brink's Co/The | 2.911.273 | 0,84 | 417 | Forrester Research Inc | 16.972 | 0,00 |
| 1.223 | Brooks Automation Inc | 32.030 | 0,01 | 532 | Forward Air Corp | 27.770 | 0,01 |
| 4.571 | Bruker Corp | 131.645 | 0,04 | 29.554 | Fulton Financial Corp* | 517.195 | 0,15 |
| 29.015 | Brunswick Corp/DE | 1.527.930 | 0,44 | 1.091 | FutureFuel Corp | 14.892 | 0,00 |
| 11.495 | Bryn Mawr Bank Corp | 468.421 | 0,13 | 4.269 | GAMCO Investors Inc 'A' | 125.167 | 0,04 |
| 3.204 | Burlington Stores Inc | 274.455 | 0,08 | 175.359 | GameStop Corp 'A' | 3.284.474 | 0,94 |
| 72.589 | BWX Technologies Inc | 3.933.598 | 1,13 | 15.124 | Gentex Corp | 273.896 | 0,08 |
| 28.661 | Cabot Microelectronics Corp | 2.062.446 | 0,59 | 588 | Global Blood Therapeutics Inc | 17.081 | 0,00 |
| 304 | CACI International Inc 'A' | 38.669 | 0,01 | 1.278 | Global Brass & Copper Holdings Inc | 38.021 | 0,01 |
| 612 | Cantel Medical Corp | 48.152 | 0,01 | 1.082 | Gorman-Rupp Co/The | 31.129 | 0,01 |
| 610 | Capella Education Co | 40.900 | 0,01 | 1.211 | Grand Canyon Education Inc | 98.091 | 0,03 |
| 25.084 | Casella Waste Systems Inc 'A' | 424.421 | 0,12 | 2.240 | Great Western Bancorp Inc | 79.990 | 0,02 |
| 8.697 | Cathay General Bancorp* | 307.004 | 0,09 | 2.965 | Green Dot Corp 'A' | 142.172 | 0,04 |
| 43.066 | Cato Corp/The 'A' | 558.997 | 0,16 | 4.548 | Hackett Group Inc/The | 62.490 | 0,02 |
| 2.066 | Central Garden & Pet Co | 72.351 | 0,02 | 3.829 | Halcon Resources Corp | 23.165 | 0,01 |
| 1.680 | Central Garden & Pet Co 'A' | 56.969 | 0,02 | 3.487 | Halozyne Therapeutics Inc | 44.634 | 0,01 |
| 32.848 | Charles River Laboratories International Inc | 3.534.445 | 1,02 | 12.926 | Hanmi Financial Corp | 345.771 | 0,10 |
| 22.553 | Chemed Corp | 4.369.418 | 1,25 | 10.114 | Harsco Corp | 175.478 | 0,05 |
| 6.590 | Chico's FAS Inc | 49.227 | 0,01 | 668 | Haverty Furniture Cos Inc | 15.498 | 0,00 |
| 3.305 | Children's Place Inc/The* | 349.173 | 0,10 | 1.435 | Heritage Financial Corp/WA | 37.310 | 0,01 |
| 39.737 | Choice Hotels International Inc | 2.427.931 | 0,70 | 3.370 | Hersha Hospitality Trust (Reit) 'A' | 62.210 | 0,02 |
| 2.003 | Citi Trends Inc | 35.713 | 0,01 | 2.383 | HNI Corp | 87.432 | 0,02 |
| 1.883 | Clovis Oncology Inc | 140.999 | 0,04 | 1.259 | HomeTrust Bancshares Inc | 29.272 | 0,01 |
| 14.111 | Cohu Inc | 267.968 | 0,08 | 1.109 | Houlihan Lokey Inc 'A' | 39.636 | 0,01 |
| 10.523 | Colfax Corp* | 417.553 | 0,12 | 39.684 | HRG Group Inc | 630.380 | 0,18 |
| 2.306 | Columbia Banking System Inc | 85.991 | 0,02 | 51.754 | Huntsman Corp* | 1.380.279 | 0,40 |
| 1.760 | CommVault Systems Inc | 107.184 | 0,03 | 2.420 | IDACORP Inc | 214.146 | 0,06 |
| 3.526 | Convergys Corp | 82.861 | 0,02 | 7.053 | IDT Corp 'B' | 103.538 | 0,03 |
| 24.164 | CSG Systems International Inc* | 932.972 | 0,27 | 1.473 | Immunomedics Inc | 17.882 | 0,01 |
| 1.240 | CytomX Therapeutics Inc | 21.489 | 0,01 | 12.282 | Infinity Property & Casualty Corp | 1.082.044 | 0,31 |
| 40.891 | Dana Inc | 983.429 | 0,28 | 2.764 | Innophos Holdings Inc | 126.204 | 0,04 |
| 286 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 16.471 | 0,00 | 1.303 | Insmed Inc | 16.209 | 0,00 |
| 2.115 | Del Frisco's Restaurant Group Inc | 29.399 | 0,01 | 995 | Insperty Inc | 78.903 | 0,02 |
| 58.968 | Diamond Offshore Drilling Inc* | 676.363 | 0,19 | 17.199 | Inter Parfums Inc | 673.341 | 0,19 |
| 33.658 | DiamondRock Hospitality Co (Reit) | 366.536 | 0,11 | 578 | Intercept Pharmaceuticals Inc | 67.325 | 0,02 |
| 5.811 | Dime Community Bancshares Inc | 109.247 | 0,03 | 52.307 | InterDigital Inc/PA | 3.679.797 | 1,06 |
| 31.935 | Domtar Corp | 1.291.451 | 0,37 | 1.456 | International Bancshares Corp | 52.489 | 0,01 |
| 18.071 | Donaldson Co Inc* | 844.819 | 0,24 | 5.998 | INTL. FCStone Inc | 212.389 | 0,06 |
| 37.173 | DST Systems Inc | 1.885.786 | 0,54 | 1.574 | Intrexon Corp | 30.284 | 0,01 |
| 51.480 | Dunkin' Brands Group Inc* | 2.671.812 | 0,77 | 3.177 | Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) | 53.945 | 0,02 |
| 1.061 | Dynavax Technologies Corp | 18.727 | 0,01 | 7.151 | Ionis Pharmaceuticals Inc* | 366.060 | 0,11 |
| 1.144 | Ebix Inc | 65.837 | 0,02 | 4.479 | Ironwood Pharmaceuticals Inc 'A' | 70.499 | 0,02 |
| 4.540 | El Paso Electric Co | 250.154 | 0,07 | 3.569 | iStar Inc (Reit) | 41.258 | 0,01 |
| 1.746 | Emergent BioSolutions Inc | 63.834 | 0,02 | 66.552 | Jabil Inc* | 2.063.778 | 0,59 |
| 9.806 | Energizer Holdings Inc | 428.718 | 0,12 | 19.964 | John Wiley & Sons Inc 'A' | 1.068.074 | 0,31 |
| 3.978 | Ennis Inc | 76.179 | 0,02 | 1.201 | Jounce Therapeutics Inc | 19.612 | 0,01 |
| 4.853 | Entegris Inc | 123.509 | 0,04 | 2.011 | Juno Therapeutics Inc | 83.678 | 0,02 |
| 384 | Esperion Therapeutics Inc | 18.828 | 0,01 | 111 | Kadant Inc | 9.446 | 0,00 |
| 2.396 | Essendant Inc | 28.608 | 0,01 | 65.549 | KAR Auction Services Inc | 2.968.714 | 0,85 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 1.114 | Kimball International Inc 'B' | 18.927 | 0,01 | 865 | QCR Holdings Inc | 38.060 | 0,01 |
| 4.985 | Kirkland's Inc | 57.676 | 0,02 | 2.448 | Quality Care Properties Inc (Reit) | 33.342 | 0,01 |
| 2.181 | Kite Pharma Inc | 388.000 | 0,11 | 6.354 | Quidel Corp | 220.674 | 0,06 |
| 459 | Koppers Holdings Inc | 17.901 | 0,01 | 1.078 | Radius Health Inc | 40.166 | 0,01 |
| 1.080 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 20.822 | 0,01 | 6.589 | Raven Industries Inc* | 181.527 | 0,05 |
| 29.087 | Lakeland Financial Corp | 1.266.448 | 0,36 | 1.543 | Rayonier Advanced Materials Inc | 21.371 | 0,01 |
| 21.678 | Landstar System Inc | 2.011.718 | 0,58 | 21.801 | Regis Corp | 283.195 | 0,08 |
| 28.699 | LaSalle Hotel Properties (Reit)* | 811.608 | 0,23 | 45.961 | Reliance Steel & Aluminum Co | 3.336.769 | 0,96 |
| 1.082 | La-Z-Boy Inc | 25.752 | 0,01 | 855 | Repligen Corp* | 36.628 | 0,01 |
| 10.295 | LCI Industries | 1.025.382 | 0,29 | 2.531 | Republic Bancorp Inc/KY 'A' | 88.838 | 0,03 |
| 556 | LeMaitre Vascular Inc | 20.311 | 0,01 | 10.890 | Resources Connection Inc | 136.125 | 0,04 |
| 3.233 | Lexington Realty Trust (Reit) | 31.586 | 0,01 | 5.338 | REX American Resources Corp | 482.875 | 0,14 |
| 747 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 95.526 | 0,03 | 1.193 | RigNet Inc | 18.670 | 0,01 |
| 12.278 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.065.239 | 0,31 | 205.420 | RLJ Lodging Trust (Reit) | 4.107.373 | 1,18 |
| 658 | Loxo Oncology Inc | 53.173 | 0,02 | 35.849 | RPX Corp | 464.245 | 0,13 |
| 930 | Luminex Corp | 17.772 | 0,00 | 21.772 | RR Donnelley & Sons Co | 199.214 | 0,06 |
| 437 | ManTech International Corp/VA 'A' | 17.528 | 0,00 | 6.216 | Ruth's Hospitality Group Inc | 121.523 | 0,03 |
| 2.177 | Marcus Corp/The | 54.425 | 0,02 | 627 | Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) | 37.231 | 0,01 |
| 4.143 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 478.517 | 0,14 | 1.179 | Sage Therapeutics Inc | 96.053 | 0,03 |
| 7.677 | Marten Transport Ltd | 130.125 | 0,04 | 966 | SandRidge Energy Inc | 16.721 | 0,00 |
| 46.772 | Masimo Corp | 3.909.204 | 1,12 | 14.414 | Sandy Spring Bancorp Inc | 554.939 | 0,16 |
| 495 | Materion Corp | 18.835 | 0,01 | 1.916 | Sarepta Therapeutics Inc | 75.146 | 0,02 |
| 2.883 | McGrath RentCorp | 114.542 | 0,03 | 10.524 | Schnitzer Steel Industries Inc 'A' | 289.410 | 0,08 |
| 376 | Medifast Inc | 21.000 | 0,01 | 3.095 | Selective Insurance Group Inc* | 155.988 | 0,04 |
| 3.938 | Mercantile Bank Corp | 119.873 | 0,03 | 53.486 | Service Corp International/US | 1.885.916 | 0,54 |
| 42.800 | Meredith Corp* | 2.351.860 | 0,68 | 51.404 | Silgan Holdings Inc* | 1.536.980 | 0,44 |
| 4.407 | Meritor Inc | 87.082 | 0,02 | 231 | Silicon Laboratories Inc | 17.429 | 0,00 |
| 3.003 | MiMedx Group Inc | 48.048 | 0,01 | 406 | Simpson Manufacturing Co Inc | 17.698 | 0,00 |
| 5.971 | Moelis & Co 'A' | 233.168 | 0,07 | 339 | SJW Group | 18.764 | 0,01 |
| 1.498 | Momenta Pharmaceuticals Inc | 24.867 | 0,01 | 4.052 | SkyWest Inc* | 140.807 | 0,04 |
| 1.605 | Monarch Casino & Resort Inc | 56.576 | 0,02 | 17.416 | SLM Corp | 177.295 | 0,05 |
| 11.824 | MRC Global Inc | 186.110 | 0,05 | 7.590 | Sotheby's* | 334.643 | 0,10 |
| 27.250 | MTGE Investment Corp (Reit) | 521.838 | 0,15 | 9.075 | SP Plus Corp | 336.683 | 0,10 |
| 3.083 | Myriad Genetics Inc | 93.137 | 0,03 | 1.160 | Spark Therapeutics Inc | 95.352 | 0,03 |
| 28.450 | National Bank Holdings Corp 'A' | 915.806 | 0,26 | 5.252 | Spok Holdings Inc | 87.971 | 0,03 |
| 277 | National HealthCare Corp | 17.052 | 0,00 | 13.652 | Sprouts Farmers Market Inc | 271.948 | 0,08 |
| 688 | National Research Corp 'A' | 22.601 | 0,01 | 4.636 | Steelcase Inc 'A' | 61.079 | 0,02 |
| 2.885 | Natural Health Trends Corp | 58.392 | 0,02 | 26.890 | Steven Madden Ltd | 1.132.069 | 0,33 |
| 445 | Navigators Group Inc/The | 24.675 | 0,01 | 439 | Stock Yards Bancorp Inc | 15.365 | 0,00 |
| 124.643 | NCR Corp* | 4.532.019 | 1,30 | 5.693 | Stoneridge Inc | 93.422 | 0,03 |
| 3.898 | Nelnet Inc 'A' | 182.699 | 0,05 | 23.431 | Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)* | 364.821 | 0,10 |
| 3.751 | Net 1 UEPS Technologies Inc | 34.922 | 0,01 | 6.573 | Surmodics Inc | 168.926 | 0,05 |
| 3.986 | Neurocrine Biosciences Inc* | 225.807 | 0,06 | 14.185 | Tech Data Corp | 1.568.577 | 0,45 |
| 5.500 | Newpark Resources Inc | 42.625 | 0,01 | 402 | TeleTech Holdings Inc | 15.758 | 0,00 |
| 18.427 | NIC Inc | 301.281 | 0,09 | 39.076 | Tenneco Inc | 2.124.562 | 0,61 |
| 972 | Northfield Bancorp Inc | 15.630 | 0,00 | 90.541 | Teradyne Inc | 3.236.841 | 0,93 |
| 1.091 | Old National Bancorp/IN | 17.865 | 0,01 | 4.221 | Tetra Tech Inc | 173.905 | 0,05 |
| 7.387 | ONE Gas Inc | 555.576 | 0,16 | 46.166 | Timken Co/The* | 2.089.011 | 0,60 |
| 13.421 | OPKO Health Inc | 83.210 | 0,02 | 8.477 | Titan Machinery Inc | 122.577 | 0,04 |
| 4.890 | Oritani Financial Corp | 77.751 | 0,02 | 297 | TopBuild Corp | 17.181 | 0,00 |
| 139.196 | Outfront Media Inc (Reit) | 3.080.407 | 0,88 | 25.588 | Toro Co/The | 1.563.811 | 0,45 |
| 46.485 | Owens Corning | 3.413.394 | 0,98 | 21.934 | Tower International Inc | 480.355 | 0,14 |
| 5.549 | Owens-Illinois Inc | 136.672 | 0,04 | 1.026 | TriCo Bancshares | 36.372 | 0,01 |
| 107.162 | Park Hotels & Resorts Inc (Reit) | 2.837.650 | 0,81 | 4.515 | TriNet Group Inc | 160.282 | 0,05 |
| 23.231 | PDL BioPharma Inc | 71.551 | 0,02 | 6.006 | TriState Capital Holdings Inc | 125.976 | 0,04 |
| 1.080 | Peoples Bancorp Inc/OH | 33.296 | 0,01 | 531 | Trustmark Corp | 15.787 | 0,00 |
| 63.006 | Pier 1 Imports Inc | 268.091 | 0,08 | 29.432 | Two Harbors Investment Corp (Reit) | 299.912 | 0,09 |
| 2.827 | Pinnacle Entertainment Inc | 54.250 | 0,02 | 1.491 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 83.869 | 0,02 |
| 777 | Piper Jaffray Cos | 43.162 | 0,01 | 888 | UMB Financial Corp | 59.887 | 0,02 |
| 5.193 | Pitney Bowes Inc | 65.691 | 0,02 | 9.574 | Union Bankshares Corp | 300.241 | 0,09 |
| 9.356 | PJT Partners Inc 'A' | 361.235 | 0,10 | 49.060 | Unisys Corp | 377.762 | 0,11 |
| 2.468 | Portola Pharmaceuticals Inc* | 150.400 | 0,04 | 6.810 | United Financial Bancorp Inc | 118.835 | 0,03 |
| 20.771 | Pottlatch Corp (Reit) | 970.006 | 0,28 | 1.543 | United States Lime & Minerals Inc | 122.977 | 0,04 |
| 13.930 | PRA Health Sciences Inc | 1.074.978 | 0,31 | 1.167 | Universal Logistics Holdings Inc | 19.197 | 0,01 |
| 8.519 | Progress Software Corp | 283.768 | 0,08 | 2.104 | Vera Bradley Inc | 18.852 | 0,01 |
| 20.003 | Proofpoint Inc | 1.842.676 | 0,53 | 21.394 | Versum Materials Inc | 772.323 | 0,22 |
| 13.228 | Provident Financial Services Inc | 330.039 | 0,09 | 801 | Village Super Market Inc 'A' | 18.527 | 0,01 |
| 5.151 | PS Business Parks Inc (Reit) | 694.046 | 0,20 | 16.731 | Vishay Intertechnology Inc* | 294.466 | 0,08 |
| 1.091 | Puma Biotechnology Inc | 101.681 | 0,03 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
|--|---|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 5.890 | Visteon Corp | 678.292 | 0,19 | | | | |
| 16.386 | WageWorks Inc | 966.774 | 0,28 | | | | |
| 3.903 | Washington Trust Bancorp Inc | 199.248 | 0,06 | | | | |
| 1.587 | Waterstone Financial Inc | 28.011 | 0,01 | | | | |
| 2.309 | Web.com Group Inc | 56.455 | 0,02 | | | | |
| 25.208 | WellCare Health Plans Inc | 4.324.432 | 1,24 | | | | |
| 2.279 | Werner Enterprises Inc* | 75.777 | 0,02 | | | | |
| 1.635 | Westwood Holdings Group Inc | 98.394 | 0,03 | | | | |
| 12.649 | Wolverine World Wide Inc | 327.483 | 0,09 | | | | |
| 3.405 | Worthington Industries Inc | 170.250 | 0,05 | | | | |
| 701 | Xencor Inc | 15.072 | 0,00 | | | | |
| 928 | Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit) | 18.365 | 0,01 | | | | |
| | | 160.686.336 | 46,15 | | | | |
| | Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) | 350.125.889 | 100,56 | | | | |
| | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 350.125.889 | 100,56 | | | | |
| | | | | | STAMMAKTIE (ANTEILE) | | |
| | | | | | Kanada | | |
| | | | | 1.272.764 | Diagnocure Inc** | – | 0,00 |
| | | | | 491.950 | Trevali Mining Corp Prvt | 560.079 | 0,16 |
| | | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | 560.079 | 0,16 |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | 560.079 | 0,16 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 350.685.968 | 100,72 |
| | | | | | Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (2.503.317) | (0,72) |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 348.182.651 | 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 börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Wertverlust in USD |
|----------------------|---------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (10) | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 406.835 | (3.082) |
| (2) | GBP | FTSE 100 Index | September 2017 | 191.003 | (1.387) |
| (5) | JPY | Nikkei 225 (Yen) | September 2017 | 446.133 | (3.851) |
| (6) | USD | Mini MSCI Emerging Markets Index | September 2017 | 326.040 | (617) |
| (24) | USD | Russell 2000 Mini Index | September 2017 | 1.680.120 | (19.108) |
| | | Summe | | 3.050.131 | (28.045) |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertverlust USD |
|---|---------|---------|----------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 419.852 | USD | 332.977 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (914) |
| USD | 28.234 | AUD | 35.814 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (93) |
| | | | | | | Nicht realisierter Nettowertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 360.438) |
| | | | | | | (1.007) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|--------------|
| Industriewerte | 19,63 |
| Zyklische Konsumgüter | 17,76 |
| Informationstechnologie | 17,08 |
| Rohstoffe | 10,69 |
| Finanzwerte | 9,55 |
| Immobilien | 9,32 |
| Gesundheit | 8,21 |
| Energie | 3,47 |
| Verbrauchsgüter | 2,87 |
| Versorger | 1,32 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 0,82 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (0,72) |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs in USD |
|----------------------|---------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2.560 | INR | SGX Nifty 50 Index | September 2017 | 29.845.996 | 71.000 |
| 689 | INR | Housing Development Finance Corp Ltd | September 2017 | 9.593.000 | 124.124 |
| Summe | | | | 39.438.996 | 195.124 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|-------------------------------|---------------|
| Finanzwerte | 31,30 |
| Rohstoffe | 11,92 |
| Industriewerte | 9,09 |
| Energie | 7,93 |
| Zyklische Konsumgüter | 7,79 |
| Versorger | 6,94 |
| Informationstechnologie | 6,82 |
| Verbrauchsgüter | 6,28 |
| Gesundheit | 4,25 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 7,68 |
| | <u>100,00</u> |

Japan Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (JPY) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (JPY) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Japan | | | | | | |
| 209.500 | Ajinomoto Co Inc | 454.929.250 | 1,79 | 101.000 | Pigeon Corp | 429.755.000 | 1,69 |
| 108.000 | Bandai Namco Holdings Inc* | 397.980.000 | 1,57 | 128.500 | Pola Orbis Holdings Inc* | 454.247.500 | 1,79 |
| 141.800 | Bridgestone Corp | 669.154.200 | 2,64 | 318.500 | Rakuten Inc* | 415.801.750 | 1,64 |
| 68.700 | Calbee Inc* | 258.312.000 | 1,02 | 206.700 | Renesas Electronics Corp | 229.230.300 | 0,90 |
| 116.500 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 520.755.000 | 2,05 | 40.800 | Rohm Co Ltd | 349.248.000 | 1,38 |
| 933.300 | Concordia Financial Group Ltd | 490.822.470 | 1,93 | 15.500 | Ryohin Keikaku Co Ltd* | 472.750.000 | 1,86 |
| 793.000 | Denka Co Ltd | 554.307.000 | 2,18 | 250.700 | Santen Pharmaceutical Co Ltd* | 427.694.200 | 1,69 |
| 125.200 | Denso Corp* | 668.067.200 | 2,63 | 96.200 | SCSK Corp* | 457.912.000 | 1,80 |
| 101.700 | Don Quijote Holdings Co Ltd | 424.597.500 | 1,67 | 198.100 | Sekisui Chemical Co Ltd* | 406.105.000 | 1,60 |
| 272.300 | Hitachi Metals Ltd* | 400.008.700 | 1,58 | 168.200 | Seven & i Holdings Co Ltd* | 734.193.000 | 2,89 |
| 104.200 | Hoya Corp | 655.939.000 | 2,59 | 959.600 | Seven Bank Ltd* | 400.153.200 | 1,58 |
| 258.100 | JFE Holdings Inc | 560.593.200 | 2,21 | 78.600 | Shionogi & Co Ltd* | 455.487.000 | 1,80 |
| 197.900 | JSR Corp | 423.901.800 | 1,67 | 58.300 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 355.047.000 | 1,40 |
| 1.327.300 | JXTG Holdings Inc* | 706.654.520 | 2,79 | 226.000 | Skylark Co Ltd* | 364.538.000 | 1,44 |
| 192.600 | Komatsu Ltd | 572.985.000 | 2,26 | 101.300 | SoftBank Group Corp | 903.798.600 | 3,56 |
| 35.300 | Kose Corp | 487.140.000 | 1,92 | 1.480.000 | Taiheiy Cement Corp | 627.520.000 | 2,47 |
| 120.600 | Kyushu Railway Co | 414.864.000 | 1,64 | 490.000 | Taisei Corp* | 540.470.000 | 2,13 |
| 145.600 | LIXIL VIVA Corp | 285.084.800 | 1,12 | 71.000 | THK Co Ltd | 260.570.000 | 1,03 |
| 278.400 | Mazda Motor Corp* | 450.729.600 | 1,78 | 127.300 | Tokio Marine Holdings Inc | 558.847.000 | 2,20 |
| 1.071.000 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd* | 450.783.900 | 1,78 | 86.400 | Toyota Motor Corp* | 534.211.200 | 2,11 |
| 1.988.100 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc* | 1.340.178.210 | 5,28 | | | 24.682.853.050 | 97,28 |
| 39.700 | Murata Manufacturing Co Ltd | 668.548.000 | 2,64 | | Summe Stammaktien (Anteile) | 24.682.853.050 | 97,28 |
| 207.700 | NGK Insulators Ltd | 426.408.100 | 1,68 | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 24.682.853.050 | 97,28 |
| 62.900 | Nidec Corp* | 783.734.000 | 3,09 | | Wertpapiervermögen gesamt | 24.682.853.050 | 97,28 |
| 179.000 | NOF Corp | 278.882.000 | 1,10 | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 688.970.131 | 2,72 |
| 643.900 | Nomura Holdings Inc | 394.388.750 | 1,55 | | Summe Netto-Fondsvermögen (JPY) | 25.371.823.181 | 100,00 |
| 107.300 | Omron Corp* | 592.296.000 | 2,33 | | | | |
| 319.000 | ORIX Corp | 561.280.500 | 2,21 | | | | |
| 184.400 | Persol Holdings Co Ltd | 411.949.600 | 1,62 | | | | |

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

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY |
|--|-------------|---------|---------------|-------------|------------|---|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 67.153.035 | JPY | 8.764.225.697 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 21.866.913 |
| JPY | 327.516.218 | EUR | 2.542.962 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (5.196.764) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 16.670.149 |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| JPY | 107.753.405 | USD | 985.503 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (955.319) |
| USD | 8.986.507 | JPY | 990.597.382 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 681.062 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (274.257) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (JPY zugrunde liegendes Exposure - JPY 10.266.351.171) | | | | | | 16.395.892 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Zyklische Konsumgüter | 20,06 |
| Industriewerte | 16,63 |
| Finanzwerte | 14,75 |
| Rohstoffe | 11,21 |
| Verbrauchsgüter | 11,10 |
| Informationstechnologie | 9,05 |
| Gesundheit | 8,13 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 3,56 |
| Energie | 2,79 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 2,72 |
| | <u>100,00</u> |

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (JPY) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (JPY) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Japan | | | | | | |
| 2.108.000 | 77 Bank Ltd/The | 1.081.404.000 | 1,31 | 229.300 | Nakamura Choukou Co Ltd* | 912.614.000 | 1,10 |
| 1.875 | Advance Residence Investment Corp (Reit) | 527.812.500 | 0,64 | 1.384.000 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 780.576.000 | 0,94 |
| 162.800 | Aeon Delight Co Ltd | 636.548.000 | 0,77 | 741.300 | NET One Systems Co Ltd* | 831.738.600 | 1,00 |
| 164.300 | Anicom Holdings Inc* | 473.019.700 | 0,57 | 288.900 | Nichirei Corp | 839.832.300 | 1,01 |
| 394.400 | AOI TYO Holdings Inc | 416.486.400 | 0,50 | 677.500 | Nihon Unisys Ltd | 1.170.042.500 | 1,41 |
| 1.337.000 | Aozora Bank Ltd | 556.192.000 | 0,67 | 1.152.500 | Nippon Concrete Industries Co Ltd | 511.710.000 | 0,62 |
| 62.000 | Arealink Co Ltd | 114.886.000 | 0,14 | 1.629.000 | Nippon Express Co Ltd | 1.236.411.000 | 1,49 |
| 126.000 | Asahi Intecc Co Ltd* | 725.760.000 | 0,88 | 2.532 | NIPPON REIT Investment Corp (Reit) | 811.506.000 | 0,98 |
| 651.500 | Asics Corp | 1.079.535.500 | 1,30 | 5.653.000 | Nippon Yusen KK | 1.232.354.000 | 1,49 |
| 194.300 | Aucnet Inc | 266.968.200 | 0,32 | 175.300 | Nishio Rent All Co Ltd | 652.116.000 | 0,79 |
| 1.033.900 | Bic Camera Inc* | 1.355.442.900 | 1,64 | 501.000 | NOF Corp | 780.558.000 | 0,94 |
| 641.400 | CMK Corp* | 690.787.800 | 0,83 | 219.700 | Paramount Bed Holdings Co Ltd | 1.058.954.000 | 1,28 |
| 439.600 | Coca-Cola Bottlers Japan Inc | 1.657.292.000 | 2,00 | 2.013.600 | PC Depot Corp* | 1.614.907.200 | 1,95 |
| 163.100 | Daifuku Co Ltd* | 780.433.500 | 0,94 | 546.200 | Persol Holdings Co Ltd | 1.220.210.800 | 1,47 |
| 1.452.000 | Daiho Corp | 727.452.000 | 0,88 | 274.400 | Poletowin Pitcrew Holdings Inc | 468.949.600 | 0,57 |
| 378.900 | Daxerials Corp | 573.654.600 | 0,69 | 181.500 | Relia Inc | 222.700.500 | 0,27 |
| 148.600 | DIC Corp | 577.311.000 | 0,70 | 352.400 | Relo Group Inc* | 880.647.600 | 1,06 |
| 168.100 | Digital Garage Inc* | 368.811.400 | 0,45 | 94.200 | Rohm Co Ltd | 806.352.000 | 0,97 |
| 248.100 | Enigma Inc* | 421.770.000 | 0,51 | 241.400 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 616.052.800 | 0,74 |
| 339.800 | Fancl Corp | 879.062.600 | 1,06 | 743.000 | SBI Holdings Inc/Japan | 1.135.304.000 | 1,37 |
| 385.800 | Ferrotec Holdings Corp* | 659.332.200 | 0,80 | 2.141.000 | Seiko Holdings Corp* | 1.068.359.000 | 1,29 |
| 2.448.000 | Fukuoka Financial Group Inc* | 1.182.384.000 | 1,43 | 1.030.000 | Shizuoka Bank Ltd/The* | 989.830.000 | 1,20 |
| 49.000 | Furukawa Co Ltd | 9.261.000 | 0,01 | 275.800 | Showa Denko KK* | 805.611.800 | 0,97 |
| 179.500 | Fuso Chemical Co Ltd* | 614.787.500 | 0,74 | 234.100 | Siix Corp* | 1.066.325.500 | 1,29 |
| 281.700 | Futaba Corp | 572.977.800 | 0,69 | 471.600 | Sodick Co Ltd | 632.887.200 | 0,76 |
| 235.500 | Goldcrest Co Ltd | 590.634.000 | 0,71 | 169.700 | Sohgo Security Services Co Ltd* | 815.408.500 | 0,99 |
| 99.500 | Harmonic Drive Systems Inc* | 480.585.000 | 0,58 | 250.500 | Stanley Electric Co Ltd | 914.325.000 | 1,10 |
| 97.400 | Hikari Tsushin Inc* | 1.328.536.000 | 1,60 | 226.500 | Start Today Co Ltd | 774.630.000 | 0,94 |
| 421.100 | Hino Motors Ltd | 531.849.300 | 0,64 | 985.000 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 807.700.000 | 0,98 |
| 252.700 | Hitachi Maxell Ltd | 663.842.900 | 0,80 | 353.000 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.174.431.000 | 1,42 |
| 300.300 | Hosiden Corp* | 553.452.900 | 0,67 | 498.000 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 732.558.000 | 0,89 |
| 308.700 | House Do Co Ltd | 489.289.500 | 0,59 | 3.224.000 | Taiheiyo Cement Corp | 1.366.976.000 | 1,65 |
| 1.513.300 | IDOM Inc* | 1.085.036.100 | 1,31 | 302.500 | Taiyo Yuden Co Ltd* | 503.057.500 | 0,61 |
| 7.817 | Invesco Office J-Reit Inc (Reit) | 834.073.900 | 1,01 | 271.100 | Takeei Corp | 315.018.200 | 0,38 |
| 735.200 | J Front Retailing Co Ltd* | 1.128.532.000 | 1,36 | 181.000 | Tazmo Co Ltd* | 360.371.000 | 0,44 |
| 8.217 | Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit)* | 622.026.900 | 0,75 | 346.700 | TechMatrix Corp | 593.897.100 | 0,72 |
| 195.800 | Japan Material Co Ltd | 528.072.600 | 0,64 | 1.580.000 | Toho Zinc Co Ltd | 797.900.000 | 0,96 |
| 471.700 | JGC Corp | 833.493.900 | 1,01 | 652.500 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 883.485.000 | 1,07 |
| 503.500 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd* | 537.738.000 | 0,65 | 194.400 | Tokyoikeiba Co Ltd | 650.268.000 | 0,79 |
| 766.000 | Keikyu Corp* | 894.688.000 | 1,08 | 379.100 | Toppan Forms Co Ltd | 439.376.900 | 0,53 |
| 275.400 | Konoike Transport Co Ltd | 429.624.000 | 0,52 | 453.500 | Torikizoku Co Ltd | 1.285.672.500 | 1,55 |
| 2.571.000 | Kumagai Gumi Co Ltd | 884.424.000 | 1,07 | 4.366.000 | Toyobo Co Ltd | 868.834.000 | 1,05 |
| 156.500 | Kureha Corp* | 884.225.000 | 1,07 | 3.188.000 | Ube Industries Ltd | 1.001.032.000 | 1,21 |
| 253.500 | LIXIL VIVA Corp | 496.353.000 | 0,60 | 511.500 | UMC Electronics Co Ltd | 974.919.000 | 1,18 |
| 365.900 | Maruha Nichiro Corp* | 1.167.221.000 | 1,41 | 157.800 | Zenkoku Hoshu Co Ltd | 704.577.000 | 0,85 |
| 96.300 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 574.911.000 | 0,69 | | | 80.670.627.400 | 97,42 |
| 203.700 | Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd | 1.523.676.000 | 1,84 | | Summe Stammaktien (Anteile) | 80.670.627.400 | 97,42 |
| 363.600 | Mazda Motor Corp* | 588.668.400 | 0,71 | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 80.670.627.400 | 97,42 |
| 2.791.200 | Mebuki Financial Group Inc* | 1.088.568.000 | 1,32 | | Wertpapiervermögen gesamt | 80.670.627.400 | 97,42 |
| 666.600 | Meiko Electronics Co Ltd | 1.375.862.400 | 1,66 | | | | |
| 671.600 | Micronics Japan Co Ltd* | 693.091.200 | 0,84 | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 2.134.261.097 | 2,58 |
| 432.500 | MINEBEA MITSUMI Inc | 781.527.500 | 0,94 | | Summe Netto-Fondsvermögen (JPY) | 82.804.888.497 | 100,00 |
| 508.300 | Mirait Holdings Corp | 665.364.700 | 0,80 | | | | |
| 303.200 | MISUMI Group Inc | 855.327.200 | 1,03 | | | | |
| 348.900 | Mitsubishi Materials Corp | 1.376.410.500 | 1,66 | | | | |
| 1.136.900 | Mitsubishi Motors Corp* | 923.162.800 | 1,12 | | | | |

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

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY |
|---|-------------|---------|---------------|-------------|------------|---|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 9.009.241 | JPY | 1.173.501.420 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 5.239.283 |
| JPY | 229.781.428 | EUR | 1.782.241 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.401.276) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.838.007 |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| JPY | 268.822.055 | USD | 2.458.997 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.424.719) |
| USD | 36.614.820 | JPY | 4.034.763.152 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 4.124.008 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.699.289 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (JPY zugrunde liegendes Exposure - JPY 5.713.757.903) | | | | | | 3.537.296 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|-------------------------------|-----------------|
| Industriewerte | 23,04 |
| Zyklische Konsumgüter | 18,35 |
| Informationstechnologie | 17,09 |
| Rohstoffe | 12,22 |
| Finanzwerte | 8,72 |
| Immobilien | 7,78 |
| Verbrauchsgüter | 7,32 |
| Gesundheit | 2,90 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 2,58 |
| | <u>100,00</u> |

Latin American Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Argentinien | | | | | | |
| 450.000 | Grupo Supervielle SA ADR | 9.121.500 | 0,59 | | | | |
| 225.000 | Pampa Energia SA ADR | 13.821.750 | 0,89 | | | | |
| | | 22.943.250 | 1,48 | | | | |
| | Bermuda | | | | | | |
| 215.000 | Credicorp Ltd | 43.225.750 | 2,79 | | | | |
| | Brasilien | | | | | | |
| 761.000 | Ambev SA | 4.811.949 | 0,31 | | | | |
| 12.325.000 | Ambev SA ADR | 77.339.375 | 4,99 | | | | |
| 7.100.000 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 50.322.729 | 3,24 | | | | |
| 11.100.000 | Banco Bradesco SA ADR | 117.882.000 | 7,60 | | | | |
| 2.850.000 | Banco do Brasil SA | 28.116.540 | 1,81 | | | | |
| 5.975.000 | BR Malls Participacoes SA | 26.018.499 | 1,68 | | | | |
| 2.320.000 | Bradespar SA (Pref) | 19.887.377 | 1,28 | | | | |
| 1.625.000 | BRF SA ADR | 21.653.125 | 1,40 | | | | |
| 5.250.000 | CCR SA | 29.082.699 | 1,87 | | | | |
| 1.800.000 | Cia Energetica de Sao Paulo 'B' (Pref) | 8.583.613 | 0,55 | | | | |
| 1.750.000 | Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA | 20.910.332 | 1,35 | | | | |
| 1.198.340 | IRB Brasil Resseguros S/A | 11.509.148 | 0,74 | | | | |
| 9.475.000 | Itau Unibanco Holding SA ADR | 121.848.500 | 7,85 | | | | |
| 6.275.000 | Kroton Educacional SA | 35.480.351 | 2,29 | | | | |
| 1.430.000 | Linx SA | 8.299.659 | 0,54 | | | | |
| 413.838 | Localiza Rent a Car SA | 7.830.556 | 0,50 | | | | |
| 3.675.000 | Lojas Americanas SA (Pref) | 20.931.516 | 1,35 | | | | |
| 3.285.000 | Lojas Renner SA | 32.230.119 | 2,08 | | | | |
| 2.615.000 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 11.245.565 | 0,73 | | | | |
| 9.050.000 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) ADR* | 77.784.750 | 5,01 | | | | |
| 4.000.000 | Petroleo Brasileiro SA ADR* | 35.560.000 | 2,29 | | | | |
| 875.000 | Raia Drogasil SA | 19.274.186 | 1,24 | | | | |
| 12.350.000 | Rumo SA | 40.835.712 | 2,63 | | | | |
| 1.480.000 | Sao Martinho SA | 8.066.545 | 0,52 | | | | |
| 1.410.000 | Telefonica Brasil SA (Pref) | 21.905.223 | 1,41 | | | | |
| 690.000 | Telefonica Brasil SA ADR* | 10.701.900 | 0,69 | | | | |
| 1.525.000 | Ultrapar Participacoes SA | 35.778.194 | 2,31 | | | | |
| 8.925.000 | Vale SA ADR 'B' | 98.532.000 | 6,35 | | | | |
| | | 1.002.422.162 | 64,61 | | | | |
| | Chile | | | | | | |
| 2.515.000 | SACI Falabella | 25.588.940 | 1,65 | | | | |
| | Luxemburg | | | | | | |
| 500.000 | Adecoagro SA | 4.815.000 | 0,31 | | | | |
| 732.385 | Biotoscana Investments SA | 6.385.429 | 0,41 | | | | |
| | | 11.200.429 | 0,72 | | | | |
| | Mexiko | | | | | | |
| 2.665.000 | Alsea SAB de CV | 9.797.777 | 0,63 | 615.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 61.739.850 | 3,98 |
| 2.665.000 | America Movil SAB de CV ADR | 50.048.700 | 3,23 | 9.250.000 | Gentera SAB de CV | 14.179.242 | 0,91 |
| 4.375.000 | Arca Continental SAB de CV | 32.139.539 | 2,07 | 524.000 | Gruma SAB de CV 'B' | 7.730.915 | 0,50 |
| 4.700.000 | Cemex SAB de CV ADR | 44.462.000 | 2,87 | 1.232.107 | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 2.995.153 | 0,19 |
| | | | | 8.550.000 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 58.795.283 | 3,79 |
| | | | | 12.040.000 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 39.823.271 | 2,57 |
| | | | | 6.115.000 | PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit) | 10.553.069 | 0,68 |
| | | | | 15.025.000 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 36.169.719 | 2,33 |
| | | | | | | 368.434.518 | 23,75 |
| | | | | | Panama | | |
| | | | | 65.000 | Copa Holdings SA 'A' | 8.000.850 | 0,51 |
| | | | | | Spanien | | |
| | | | | 1.925.000 | CEMEX Latam Holdings SA | 7.300.992 | 0,47 |
| | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| | | | | 32.000 | MercadoLibre Inc* | 8.044.160 | 0,52 |
| | | | | 400.000 | Southern Copper Corp* | 16.124.000 | 1,04 |
| | | | | | | 24.168.160 | 1,56 |
| | | | | | Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) | 1.513.285.051 | 97,54 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 1.513.285.051 | 97,54 |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | |
| | | | | | OPTIONSSCHEINE | | |
| | | | | | Brasilien | | |
| | | | | 178.864 | Klabin SA (Wts 15/6/2020) | - | 0,00 |
| | | | | | Summe Optionsscheine | - | 0,00 |
| | | | | | ANLEIHEN | | |
| | | | | | Brasilien | | |
| | | | | BRL 34.103 | Hypermarcas SA 11,3% 15/10/2018** | 272.221 | 0,02 |
| | | | | BRL 137.587 | Klabin 2,25% 15/6/2022** | 763.925 | 0,05 |
| | | | | BRL 178.864 | Klabin 7,25% 15/6/2020** | 993.107 | 0,06 |
| | | | | BRL 185.680 | Klabin SA 8% 8/1/2019** | 3.389.187 | 0,22 |
| | | | | BRL 163.880 | Lupatech SA (Defaulted) 6,5% 15/4/2018** | 339.325 | 0,02 |
| | | | | | | 5.757.765 | 0,37 |
| | | | | | Summe Anleihen | 5.757.765 | 0,37 |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | 5.757.765 | 0,37 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 1.519.042.816 | 97,91 |
| | | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 32.371.426 | 2,09 |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 1.551.414.242 | 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).

Latin American Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|------------|---------|-----------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 2.750.158 | USD | 2.179.975 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (4.862) |
| USD | 233.184 | AUD | 295.106 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (217) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (5.079) |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 376.670 | USD | 388.481 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.687 |
| USD | 17.351 | CHF | 16.656 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 97 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.784 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 1.128.353 | USD | 1.333.528 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 4.822 |
| USD | 192.557 | EUR | 162.787 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (526) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 4.296 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 68.706 | USD | 89.584 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.148) |
| USD | 3.906 | GBP | 3.012 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 28 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.120) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 2.261.455 | USD | 289.407 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (298) |
| USD | 12.738 | HKD | 99.547 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 11 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (287) |
| Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| PLN | 17.232.499 | USD | 4.779.589 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 21.597 |
| USD | 236.413 | PLN | 852.762 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.177) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 20.420 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 9.958 | SGD | 13.459 | BNY Mellon | 5/9/2017 | 56 |
| SGD | 3.840.606 | USD | 2.824.391 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.326 |
| USD | 130.342 | SGD | 177.298 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (104) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.278 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 12.744.786) | | | | | | 21.292 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 29,32 |
| Verbrauchsgüter | 17,86 |
| Rohstoffe | 14,91 |
| Energie | 9,61 |
| Zyklische Konsumgüter | 8,73 |
| Industriewerte | 5,53 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 5,33 |
| Immobilien | 3,71 |
| Versorger | 1,44 |
| Informationstechnologie | 1,06 |
| Gesundheit | 0,41 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 2,09 |
| | 100,00 |

Natural Resources Growth & Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Großbritannien | | | |
| | Irland | | | 116.232 | BHP Billiton Plc | 2.208.852 | 3,90 |
| 669.979 | Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund* | 669.979 | 1,18 | 551.429 | BP Plc | 3.146.615 | 5,56 |
| Fonds gesamt | | 669.979 | 1,18 | 148.300 | Cairn Energy Plc* | 324.377 | 0,58 |
| | | | | 28.096 | Fresnillo Plc* | 583.818 | 1,03 |
| | | | | 51.069 | Rio Tinto Plc | 2.463.719 | 4,35 |
| | | | | 122.189 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 3.391.903 | 5,99 |
| | | | | | | 12.119.284 | 21,41 |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| | Australien | | | 16.947 | Anadarko Petroleum Corp | 690.590 | 1,22 |
| 1.614.704 | Beadell Resources Ltd | 268.220 | 0,47 | 12.676 | Baker Hughes a GE Co | 431.998 | 0,76 |
| 63.795 | Elders Ltd | 236.668 | 0,42 | 47.335 | CF Industries Holdings Inc* | 1.364.668 | 2,41 |
| 111.492 | Fortescue Metals Group Ltd* | 530.027 | 0,94 | 14.342 | Chevron Corp | 1.546.211 | 2,73 |
| 100.046 | Newcrest Mining Ltd | 1.808.280 | 3,20 | 7.084 | Cimarex Energy Co | 707.408 | 1,25 |
| 483.570 | South32 Ltd | 1.116.919 | 1,97 | 32.290 | ConocoPhillips* | 1.412.365 | 2,50 |
| | | 3.960.114 | 7,00 | 23.186 | Devon Energy Corp | 724.099 | 1,28 |
| | | | | 16.600 | EOG Resources Inc* | 1.396.226 | 2,47 |
| | Bermuda | | | 20.710 | Exxon Mobil Corp | 1.574.995 | 2,78 |
| 5.056 | Bunge Ltd | 369.543 | 0,65 | 11.060 | FMC Corp | 964.321 | 1,70 |
| 75.252 | Kosmos Energy Ltd* | 526.011 | 0,93 | 20.637 | Halliburton Co | 799.890 | 1,41 |
| | | 895.554 | 1,58 | 12.789 | Hess Corp | 491.353 | 0,87 |
| | | | | 11.135 | International Paper Co | 603.294 | 1,07 |
| | Brasilien | | | 21.919 | Monsanto Co | 2.564.085 | 4,53 |
| 61.794 | BRF SA ADR | 823.405 | 1,45 | 13.020 | Mosaic Co/The | 257.666 | 0,46 |
| 104.435 | Vale SA ADR 'B' | 1.152.962 | 2,04 | 19.949 | Newmont Mining Corp | 759.658 | 1,34 |
| | | 1.976.367 | 3,49 | 13.720 | Packaging Corp of America | 1.538.012 | 2,72 |
| | | | | 6.367 | Pioneer Natural Resources Co | 826.628 | 1,46 |
| | Kanada | | | 33.437 | Superior Energy Services Inc* | 277.193 | 0,49 |
| 21.718 | Agrium Inc | 2.107.561 | 3,72 | 4.170 | Tyson Foods Inc 'A' | 261.793 | 0,46 |
| 27.652 | Canadian Natural Resources Ltd | 842.954 | 1,49 | | | 19.192.453 | 33,91 |
| 94 | Detour Gold Corp | 1.276 | 0,00 | Summe Stammaktien (Anteile) | | 55.838.661 | 98,65 |
| 77.822 | Encana Corp* | 716.230 | 1,26 | | | | |
| 97.286 | First Quantum Minerals Ltd | 1.175.748 | 2,08 | | ANLEIHEN | | |
| 7.841 | Franco-Nevada Corp | 634.932 | 1,12 | | Guernsey | | |
| 113.226 | Lundin Mining Corp* | 869.893 | 1,54 | USD 9.000 | Shanta Gold Ltd 13,5% 13/4/2019 | 9.000 | 0,02 |
| 337.917 | Neo Lithium Corp (Unit) | 258.270 | 0,46 | Summe Anleihen | | 9.000 | 0,02 |
| 178.339 | Nevsun Resources Ltd (Unit) | 377.677 | 0,67 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 56.517.640 | 99,85 |
| 69.033 | Potash Corp of Saskatchewan Inc | 1.190.129 | 2,10 | | | | |
| 103.677 | Precision Drilling Corp* | 252.578 | 0,45 | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | |
| 70.720 | Teck Resources Ltd 'B' | 1.772.243 | 3,13 | | STAMMAKTIE (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE | | |
| 43.941 | Wheaton Precious Metals Corp Npv* | 904.306 | 1,60 | | Australien | | |
| | | 11.103.797 | 19,62 | 448.075 | Quintis Ltd** | 31.899 | 0,06 |
| | | | | | | | |
| | Irland | | | | Kanada | | |
| 24.033 | Glanbia Plc | 450.128 | 0,79 | 127.125 | Neo Lithium Corp New (Wts 22/8/2018) | - | 0,00 |
| 69.006 | Origin Enterprises Plc | 525.570 | 0,93 | Summe Stammaktien (Anteile) & Optionsscheine | | 31.899 | 0,06 |
| | | 975.698 | 1,72 | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | 31.899 | 0,06 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 56.549.539 | 99,91 |
| | Italien | | | | | | |
| 45.959 | Eni SpA | 721.322 | 1,27 | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 53.311 | 0,09 |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 56.602.850 | 100,00 |
| | Jersey | | | | | | |
| 658.982 | Glencore Plc* | 3.066.355 | 5,42 | | | | |
| | | | | | | | |
| | Norwegen | | | | | | |
| 16.352 | Yara International ASA | 665.595 | 1,18 | | | | |
| | | | | | | | |
| | Russische Föderation | | | | | | |
| 6.461 | Polyus PJSC GDR | 254.563 | 0,45 | | | | |
| | | | | | | | |
| | Schweden | | | | | | |
| 25.952 | Boliden AB | 907.559 | 1,60 | | | | |

*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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Growth & Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs USD |
|--|-----------|---------|-----------|-------------|------------|------------------------------------|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 2.702.719 | USD | 3.199.382 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 6.340 |
| USD | 373.184 | EUR | 312.762 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 2.213 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.574.538) | | | | | | 8.553 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|-------------------------------|---------------|
| Rohstoffe | 57,26 |
| Energie | 36,75 |
| Verbrauchsgüter | 4,70 |
| Investmentfonds | 1,18 |
| Grundstoffe | 0,02 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,09 |
| | <u>100,00</u> |

New Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | | Spanien | | |
| 20.149.052 | Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund* | 20.149.052 | 1,75 | 6.997.700 | EDP Renovaveis SA | 56.996.196 | 4,96 |
| | | | | 1.115.800 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA* | 16.665.852 | 1,45 |
| Fonds gesamt | | 20.149.052 | 1,75 | | | 73.662.048 | 6,41 |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Belgien | | | | Schweiz | | |
| 778.496 | Umicore SA* | 57.732.948 | 5,03 | 1.981.850 | ABB Ltd | 45.540.268 | 3,97 |
| | | | | 3.700 | Sika AG | 26.004.190 | 2,26 |
| | | | | | | 71.544.458 | 6,23 |
| | Kanada | | | | Großbritannien | | |
| 500.403 | AltaGas Ltd* | 10.888.091 | 0,95 | 706.328 | Johnson Matthey Plc | 25.282.730 | 2,20 |
| 1.513.907 | Canadian Solar Inc* | 23.730.492 | 2,07 | 3.858.950 | National Grid Plc | 48.231.157 | 4,20 |
| 511.581 | Fortis Inc/Canada | 18.560.159 | 1,61 | | | 73.513.887 | 6,40 |
| | | 53.178.742 | 4,63 | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| | Kaimaninseln | | | 133.200 | Acuity Brands Inc* | 23.340.636 | 2,03 |
| 701.744 | JinkoSolar Holding Co Ltd ADR* | 19.262.873 | 1,68 | 256.400 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.550.860 | 0,92 |
| | | | | 337.292 | Itron Inc | 24.588.587 | 2,14 |
| | China | | | 760.080 | Maxim Integrated Products Inc | 35.009.285 | 3,05 |
| 33.035.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 24.740.136 | 2,15 | 538.797 | NextEra Energy Inc* | 81.088.948 | 7,06 |
| | | | | 594.700 | Quanta Services Inc | 21.123.744 | 1,84 |
| | Dänemark | | | 412.203 | Regal Beloit Corp* | 30.523.632 | 2,66 |
| 503.844 | Novozymes A/S 'B'* | 25.436.084 | 2,22 | 2.315.990 | SunPower Corp 'A'* | 20.403.872 | 1,78 |
| 662.197 | Vestas Wind Systems A/S | 59.621.740 | 5,19 | 636.500 | Veeco Instruments Inc* | 12.443.575 | 1,08 |
| | | 85.057.824 | 7,41 | | | 259.073.139 | 22,56 |
| | Finnland | | | Summe Stammaktien (Anteile) | | 1.126.497.350 | 98,09 |
| 705.264 | Fortum OYJ* | 12.707.670 | 1,11 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 1.146.646.402 | 99,84 |
| 441.900 | Kone OYJ 'B' | 23.813.544 | 2,07 | | | | |
| | | 36.521.214 | 3,18 | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
| | Frankreich | | | STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | |
| 240.350 | Air Liquide SA | 29.460.172 | 2,57 | | Isle of Man | | |
| 738.500 | Schneider Electric SE | 59.406.636 | 5,17 | 3.552.200 | Greenko Group Plc** | 46 | 0,00 |
| 423.250 | Valeo SA | 28.277.340 | 2,46 | | Großbritannien | | |
| | | 117.144.148 | 10,20 | 667.000 | Pelamis Wave Power Ltd (Defaulted)** | - | 0,00 |
| | Deutschland | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| 170.200 | Linde AG | 32.725.102 | 2,85 | 3.281.600 | Enchi Corp Npv** | - | 0,00 |
| | | | | 5.722.012 | Imperium Renewables** | 560.757 | 0,05 |
| | Irland | | | Summe Stammaktien (Anteile) | | 560.803 | 0,05 |
| 276.100 | Eaton Corp Plc | 19.705.257 | 1,72 | | ANLEIHEN | | |
| 1.050.766 | Johnson Controls International plc | 41.830.995 | 3,64 | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| 1.194.608 | Kingspan Group Plc | 46.427.063 | 4,04 | USD 708.486 | Enchi Corp Npv 8% 5/8/2020** | - | 0,00 |
| | | 107.963.315 | 9,40 | Summe Anleihen | | - | 0,00 |
| | Italien | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | 560.803 | 0,05 |
| 9.402.837 | Enel SpA | 56.678.777 | 4,93 | Wertpapiervermögen gesamt | | 1.147.207.205 | 99,89 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 1.222.378 | 0,11 |
| | Japan | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 1.148.429.583 | 100,00 |
| 519.300 | Azbil Corp | 21.550.260 | 1,88 | | | | |
| | | | | | | | |
| | Jersey | | | | | | |
| 376.900 | Delphi Automotive Plc | 36.148.479 | 3,15 | | | | |

*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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

New Energy Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|-------------------------------|-----------------|
| Industriewerte | 33,78 |
| Versorger | 26,02 |
| Rohstoffe | 17,13 |
| Informationstechnologie | 13,68 |
| Zyklische Konsumgüter | 5,61 |
| Investmentfonds | 1,75 |
| Energie | 1,00 |
| Verbrauchsgüter | 0,92 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,11 |
| | <hr/> 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

North American Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Bermuda | | | 43.860 | Dow Chemical Co/The | 2.863.619 | 2,49 |
| 15.998 | Invesco Ltd | 519.615 | 0,45 | 3.266 | Dr Pepper Snapple Group Inc | 297.565 | 0,26 |
| | Kanada | | | 16.890 | Exelon Corp | 642.242 | 0,56 |
| 6.180 | BCE Inc | 292.685 | 0,25 | 4.197 | Exxon Mobil Corp | 319.182 | 0,28 |
| 583 | Constellation Software Inc/Canada | 319.680 | 0,28 | 32.937 | FirstEnergy Corp | 1.071.441 | 0,93 |
| 11.358 | Enbridge Inc* | 449.095 | 0,39 | 91.380 | General Electric Co | 2.236.982 | 1,94 |
| 67.840 | Suncor Energy Inc | 2.105.754 | 1,83 | 5.370 | General Mills Inc | 285.147 | 0,25 |
| | | 3.167.214 | 2,75 | 6.470 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.443.975 | 1,25 |
| | Frankreich | | | 10.600 | Halliburton Co | 410.856 | 0,36 |
| 11.270 | Publicis Groupe SA | 761.499 | 0,66 | 24.898 | Hess Corp | 956.581 | 0,83 |
| 28.220 | TOTAL SA ADR | 1.456.716 | 1,27 | 5.439 | Home Depot Inc/The | 819.331 | 0,71 |
| | | 2.218.215 | 1,93 | 16.716 | Honeywell International Inc | 2.309.315 | 2,01 |
| | Hongkong | | | 9.590 | International Paper Co | 519.586 | 0,45 |
| 786.000 | Lenovo Group Ltd | 429.929 | 0,37 | 4.900 | Johnson & Johnson | 647.486 | 0,56 |
| | Irland | | | 50.540 | JPMorgan Chase & Co | 4.621.378 | 4,01 |
| 6.626 | Pentair Plc | 404.186 | 0,35 | 6.217 | Kellogg Co | 407.649 | 0,35 |
| | Jersey | | | 35.420 | KeyCorp | 613.120 | 0,53 |
| 44.180 | Experian Plc* | 878.243 | 0,76 | 37.940 | Kroger Co/The | 832.404 | 0,72 |
| | Niederlande | | | 61.850 | Marathon Oil Corp | 686.535 | 0,60 |
| 50.280 | Koninklijke Philips NV | 1.906.094 | 1,65 | 16.650 | Marathon Petroleum Corp | 869.463 | 0,76 |
| 20.540 | Unilever NV (NY Shares)* | 1.216.790 | 1,06 | 11.350 | Marsh & McLennan Cos Inc | 885.186 | 0,77 |
| | | 3.122.884 | 2,71 | 25.319 | Mattel Inc* | 409.788 | 0,36 |
| | Südkorea | | | 6.100 | McKesson Corp | 904.142 | 0,79 |
| 1.653 | Samsung Electronics Co Ltd GDR* | 1.707.651 | 1,48 | 36.200 | Merck & Co Inc | 2.305.578 | 2,00 |
| 24.610 | SK Telecom Co Ltd ADR | 619.926 | 0,54 | 35.790 | MetLife Inc | 1.690.720 | 1,47 |
| | | 2.327.577 | 2,02 | 32.476 | Microsoft Corp | 2.421.735 | 2,10 |
| | Taiwan | | | 3.627 | Mondelez International Inc 'A' | 148.272 | 0,13 |
| 45.302 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR* | 1.674.362 | 1,46 | 42.660 | Morgan Stanley | 1.946.576 | 1,69 |
| | Großbritannien | | | 10.160 | Motorola Solutions Inc* | 891.235 | 0,77 |
| 33.817 | AstraZeneca Plc | 1.973.860 | 1,71 | 12.130 | NextEra Energy Inc | 1.825.565 | 1,59 |
| 36.590 | Diageo Plc | 1.217.686 | 1,06 | 9.248 | Northrop Grumman Corp | 2.506.763 | 2,18 |
| 15.580 | Nielsen Holdings Plc | 607.620 | 0,53 | 27.018 | Occidental Petroleum Corp | 1.604.869 | 1,39 |
| 13.520 | Royal Dutch Shell Plc ADR 'A' | 742.248 | 0,64 | 67.180 | Oracle Corp | 3.367.733 | 2,92 |
| | | 4.541.414 | 3,94 | 116.302 | Pfizer Inc | 3.931.589 | 3,41 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | 18.750 | PG&E Corp | 1.314.375 | 1,14 |
| 3.990 | 3M Co | 813.800 | 0,71 | 4.160 | Philip Morris International Inc | 485.056 | 0,42 |
| 15.499 | Aetna Inc† | 2.438.148 | 2,12 | 2.500 | Praxair Inc | 327.625 | 0,28 |
| 6.765 | Altria Group Inc | 432.013 | 0,38 | 12.470 | Procter & Gamble Co/The | 1.148.986 | 1,00 |
| 34.480 | American International Group Inc | 2.075.351 | 1,80 | 9.775 | Prudential Financial Inc | 998.614 | 0,87 |
| 14.196 | Anthem Inc | 2.746.500 | 2,38 | 27.180 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.275.014 | 1,11 |
| 170.210 | Bank of America Corp | 4.066.317 | 3,53 | 16.100 | QUALCOMM Inc | 842.191 | 0,73 |
| 3.980 | Becton Dickinson and Co | 791.383 | 0,69 | 7.090 | Quest Diagnostics Inc | 760.544 | 0,66 |
| 2.703 | Brighthouse Financial Inc | 153.639 | 0,13 | 19.943 | SunTrust Banks Inc | 1.109.429 | 0,96 |
| 3.160 | Cardinal Health Inc | 211.436 | 0,18 | 8.810 | Travelers Cos Inc/The | 1.070.415 | 0,93 |
| 21.638 | Chevron Corp | 2.332.793 | 2,03 | 5.719 | Union Pacific Corp | 603.069 | 0,52 |
| 62.980 | Citigroup Inc | 4.288.938 | 3,72 | 5.744 | United Parcel Service Inc 'B' | 661.020 | 0,57 |
| 16.604 | Coca-Cola Co/The | 755.980 | 0,66 | 6.115 | UnitedHealth Group Inc | 1.207.835 | 1,05 |
| 49.100 | Comcast Corp 'A' | 2.007.208 | 1,74 | 31.730 | US Bancorp | 1.641.710 | 1,43 |
| 10.245 | Dollar General Corp | 734.566 | 0,64 | 32.060 | Verizon Communications Inc | 1.545.933 | 1,34 |
| | | | | 54.800 | Wells Fargo & Co | 2.803.568 | 2,43 |
| | | | | 11.172 | Weyerhaeuser Co (Reit) | 359.180 | 0,31 |
| | | | | 4.200 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 478.590 | 0,42 |
| | | | | | | 90.174.834 | 78,30 |
| | | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | 109.458.473 | 95,04 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 109.458.473 | 95,04 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 109.458.473 | 95,04 |
| | | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 5.709.413 | 4,96 |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 115.167.886 | 100,00 |

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

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

North American Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|---------|---------|----------|-------------|------------|---|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 313.360 | USD | 370.922 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 757 |
| USD | 12.375 | EUR | 10.494 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (72) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 685 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 156.514 | USD | 204.194 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.737) |
| USD | 6.491 | GBP | 5.016 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 35 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (2.702) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 591.731) | | | | | | (2.017) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 25,97 |
| Gesundheit | 17,62 |
| Energie | 10,38 |
| Informationstechnologie | 10,11 |
| Industriewerte | 9,57 |
| Verbrauchsgüter | 6,29 |
| Versorger | 5,33 |
| Zyklische Konsumgüter | 4,11 |
| Rohstoffe | 3,22 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 2,13 |
| Immobilien | 0,31 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 4,96 |
| | 100,00 |

Pacific Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Thailand | | | | STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | | |
| 271.000 | Advanced Info Service PCL | 1.530.267 | 0,94 | | | | |
| 371.400 | Kasikornbank PCL | 2.248.198 | 1,37 | | | | |
| | | 3.778.465 | 2,31 | | | | |
| Großbritannien | | | | China | | | |
| 211.200 | HSBC Holdings Plc | 2.051.340 | 1,25 | 29.842 | Didi Taxi (Pref)** | 1.519.853 | 0,93 |
| | | | | 12.215 | Didi Taxi** | 622.110 | 0,38 |
| | | | | | | 2.141.963 | 1,31 |
| | Stammaktien (Anteile), Optionsscheine & Genussscheine gesamt | 160.249.687 | 98,01 | | Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) | 2.141.963 | 1,31 |
| | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 160.249.687 | 98,01 | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | 2.141.963 | 1,31 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 162.391.650 | 99,32 |
| | | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 1.104.204 | 0,68 |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 163.495.854 | 100,00 |

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|--------------|
| Finanzwerte | 26,17 |
| Informationstechnologie | 17,89 |
| Rohstoffe | 17,37 |
| Industriewerte | 9,82 |
| Zyklische Konsumgüter | 6,95 |
| Verbrauchsgüter | 6,43 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 4,57 |
| Versorger | 3,96 |
| Energie | 3,79 |
| Gesundheit | 1,71 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 0,66 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,68 |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Renminbi Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (CNH) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (CNH) | In % des NAV |
| USD 450.000 | Mauritius Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023 | 2.928.964 | 0,66 | USD 225.000 | GS Caltex Corp 3% 12/6/2022 | 1.490.465 | 0,34 |
| USD 40.678 | Mongolei Energy Resources LLC FRN 30/9/2022 | 269.097 | 0,06 | USD 275.000 | Hyundai Capital Services Inc 3% 29/8/2022 | 1.812.769 | 0,41 |
| CNY 12.000.000 | Mongolia Government International Bond 7,5% 30/6/2018 | 12.120.000 | 2,74 | CNH 5.000.000 | Korea Development Bank/The 4,19% 27/7/2020 | 4.986.900 | 1,13 |
| | | 12.389.097 | 2,80 | USD 275.000 | Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual) | 1.861.649 | 0,42 |
| USD 225.000 | Niederlande Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024 | 1.496.056 | 0,34 | USD 250.000 | Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual) | 1.691.382 | 0,38 |
| USD 500.000 | Singapur Bumi Investment Pte Ltd (Defaulted) 10,75% 6/10/2017 | 1.832.537 | 0,41 | | | 19.838.821 | 4,49 |
| USD 600.000 | Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022 | 4.041.598 | 0,92 | | Thailand TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 9/3/2018 | 8.569.063 | 1,94 |
| | | 5.874.135 | 1,33 | CNY 8.500.000 | | | |
| CNH 8.000.000 | Südkorea Export-Import Bank of Korea 4,45% 9/12/2019 | 7.995.656 | 1,81 | Summe Anleihen | | 351.619.809 | 79,62 |
| | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 351.619.809 | 79,62 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 351.619.809 | 79,62 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 89.990.369 | 20,38 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (CNH) | | 441.610.178 | 100,00 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH |
|---|------------|---------|-----------|-----------------|------------|---|
| CNH | 9.634.465 | USD | 1.429.658 | Nomura | 14/9/2017 | 188.089 |
| CNH | 1.344.025 | USD | 200.000 | UBS | 14/9/2017 | 22.537 |
| CNH | 425.116 | USD | 62.885 | Bank of America | 14/9/2017 | 9.607 |
| CNH | 56.860.313 | USD | 8.382.521 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | 1.473.328 |
| CNH | 11.730.002 | USD | 1.725.912 | JP Morgan | 14/9/2017 | 326.147 |
| CNY | 34.045.069 | USD | 4.978.441 | Citibank | 14/9/2017 | 1.150.330 |
| EUR | 151.812 | USD | 178.413 | UBS | 14/9/2017 | 10.859 |
| USD | 435.592 | CNH | 2.993.149 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | (115.002) |
| USD | 1.374.567 | CNY | 9.404.801 | JP Morgan | 14/9/2017 | (322.435) |
| USD | 177.471 | EUR | 149.813 | Bank of America | 14/9/2017 | (1.415) |
| USD | 642.683 | HKD | 5.021.550 | JP Morgan | 14/9/2017 | 4.875 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 2.746.920 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 832.872 | CNY | 6.619.484 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (91.660) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (91.660) |
| Auf USD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 4.852 | CNY | 32.577 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (515) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (515) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (CNH zugrunde liegendes Exposure - CNH 225.249.411) | | | | | | 2.654.745 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Renminbi Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Engagement CNH | Nicht realisierter Wertverlust in CNH |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 69 | CNH | 5 Year China MOF Treasury Bond | September 2017 | 33.516.750 | (142.090) |
| Summe | | | | 33.516.750 | (142.090) |

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs CNH | Marktwert in CNH |
|---|---------------|--|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| IRS | CNY 2.100.450 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 2.445 | 2.445 |
| IRS | CNY 3.135.000 | Fund receives Fixed 3,85%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 5.016 | 5.016 |
| IRS | CNY 2.601.375 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 14/4/2022 | 3.128 | 3.128 |
| IRS | CNY 1.663.175 | Fund receives Fixed 3,825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 14/4/2022 | 913 | 913 |
| Gesamtsumme (CNH zugrunde liegendes Exposure – CNH 9.517.421) | | | | | 11.502 | 11.502 |

IRS: Zinsraten-Swaps

Strategic Global Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| 915 | Bank of America Corp | 21.859 | 0,04 | | | | |
| 120 | Citigroup Inc | 8.172 | 0,02 | | | | |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.696 | 0,01 | | | | |
| 153 | JPMorgan Chase & Co | 13.990 | 0,03 | | | | |
| Summe Stammaktien (Anteile) | | 50.717 | 0,10 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| | Argentinien | | | | | | |
| USD 44.000 | Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023 | 47.300 | 0,09 | | | | |
| ARS 110.000 | Argentina Bogar Bonds FRN 4/2/2018 | 3.022 | 0,01 | | | | |
| USD 35.000 | Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037 | 38.568 | 0,07 | | | | |
| ARS 1.357.000 | Argentina Treasury Bond BONCER 2,25% 28/4/2020 | 87.907 | 0,17 | | | | |
| ARS 5.810.000 | Argentine Bonos del Tesoro 21,2% 19/9/2018 | 331.837 | 0,65 | | | | |
| ARS 5.426.000 | Argentine Bonos del Tesoro 22,75% 5/3/2018 | 310.388 | 0,60 | | | | |
| EUR 62.271 | Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2033 | 81.218 | 0,16 | | | | |
| USD 391.000 | Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022 | 409.768 | 0,80 | | | | |
| USD 944.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22/4/2019 | 994.268 | 1,93 | | | | |
| USD 48.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027 | 51.960 | 0,10 | | | | |
| USD 30.000 | Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117 | 29.850 | 0,06 | | | | |
| EUR 128.540 | Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31/12/2033 | 169.173 | 0,33 | | | | |
| USD 3.000 | Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA '144A' 9,5% 20/7/2023 | 3.184 | 0,01 | | | | |
| USD 150.000 | Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023 | 166.500 | 0,32 | | | | |
| USD 59.000 | Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022 | 63.056 | 0,12 | | | | |
| USD 56.000 | Pampa Energia SA '144A' 7,375% 21/7/2023 | 60.620 | 0,12 | | | | |
| USD 150.000 | Pampa Energia SA '144A' 7,5% 24/1/2027 | 160.875 | 0,31 | | | | |
| USD 148.000 | Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022 | 137.270 | 0,27 | | | | |
| USD 60.000 | YPF SA '144A' 6,95% 21/7/2027 | 63.975 | 0,12 | | | | |
| USD 12.000 | YPF SA '144A' 8,5% 23/3/2021 | 13.650 | 0,03 | | | | |
| USD 95.000 | YPF SA '144A' 8,875% 19/12/2018 | 102.006 | 0,20 | | | | |
| | | 3.326.395 | 6,47 | | | | |
| | Australien | | | | | | |
| AUD 60.000 | Australia Government Bond 3,75% 21/4/2037 | 50.964 | 0,10 | | | | |
| | Österreich | | | | | | |
| EUR 100.000 | Raiffeisen Bank International AG FRN 21/2/2025 | 126.687 | 0,25 | | | | |
| | Belgien | | | EUR 100.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023 | 120.059 | 0,23 |
| | Brasilien | | | BRL 7.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2020 (Zero Coupon) | 184.029 | 0,36 |
| | | | | BRL 12.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2019 | 392.774 | 0,76 |
| | | | | BRL 13.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023 | 419.708 | 0,82 |
| | | | | | | 996.511 | 1,94 |
| | Britische Jungferninseln | | | USD 15.000 | Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027 | 15.881 | 0,03 |
| | | | | USD 200.000 | Huarong Finance Co Ltd 4% 17/7/2019 | 203.849 | 0,40 |
| | | | | | | 219.730 | 0,43 |
| | Bulgarien | | | EUR 100.000 | Bulgaria Government International Bond 1,875% 21/3/2023 | 127.447 | 0,25 |
| | Kanada | | | CAD 120.000 | Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045 | 119.544 | 0,23 |
| | | | | CAD 30.000 | Canadian Government Bond 4% 1/6/2041 | 31.398 | 0,06 |
| | | | | CAD 20.000 | Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033 | 23.677 | 0,05 |
| | | | | USD 75.000 | Enbridge Inc FRN 15/7/2077 | 75.469 | 0,15 |
| | | | | USD 79.000 | Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027 | 79.523 | 0,16 |
| | | | | USD 35.000 | TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/5/2067 | 33.250 | 0,06 |
| | | | | USD 33.000 | TransCanada Trust FRN 15/8/2076 | 36.052 | 0,07 |
| | | | | | | 398.913 | 0,78 |
| | Kaimaninseln | | | USD 33.000 | Vale Overseas Ltd 4,375% 11/1/2022 | 34.804 | 0,07 |
| | | | | USD 42.000 | Vale Overseas Ltd 5,875% 10/6/2021 | 46.536 | 0,09 |
| | | | | USD 23.000 | Vale Overseas Ltd 6,875% 21/11/2036 | 26.284 | 0,05 |
| | | | | | | 107.624 | 0,21 |
| | Chile | | | USD 200.000 | Celeo Redes Operacion Chile SA '144A' 5,2% 22/6/2047 | 204.000 | 0,40 |
| | China | | | USD 200.000 | Bank of China Ltd/Hong Kong 1,875% 1/3/2019 | 199.107 | 0,39 |
| | | | | USD 200.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 1,875% 23/5/2019 | 198.303 | 0,38 |
| | | | | | | 397.410 | 0,77 |
| | Kolumbien | | | USD 255.000 | Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021 | 272.978 | 0,53 |
| | | | | USD 200.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026 | 214.900 | 0,42 |
| | | | | USD 3.000 | Colombia Government International Bond 11,75% 25/2/2020 | 3.712 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| COP 250.000.000 | Colombian TES 6% 28/4/2028 | 79.142 | 0,15 | EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2039 | 4.179 | 0,01 |
| COP 300.000.000 | Colombian TES 7% 4/5/2022 | 105.234 | 0,20 | EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2040 | 4.171 | 0,00 |
| USD 100.000 | Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023 | 110.715 | 0,22 | EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2041 | 4.166 | 0,00 |
| | | 786.681 | 1,53 | EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2042 | 4.172 | 0,01 |
| | Tschechische Republik | | | | | 93.309 | 0,18 |
| CZK 2.000.000 | Czech Republic Government Bond 3,85% 29/9/2021 | 105.319 | 0,21 | | Ungarn | | |
| CZK 550.000 | Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036 | 36.712 | 0,07 | HUF 30.000.000 | Hungary Government Bond 6% 24/11/2023 | 143.111 | 0,28 |
| | | 142.031 | 0,28 | HUF 10.000.000 | Hungary Government Bond 6,5% 24/6/2019 | 43.237 | 0,08 |
| | Dänemark | | | | | 186.348 | 0,36 |
| DKK 220.000 | Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039 | 59.526 | 0,12 | | Indonesien | | |
| | Ägypten | | | EUR 100.000 | Indonesia Government International Bond 2,625% 14/6/2023 | 125.506 | 0,25 |
| USD 133.000 | Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020 | 139.085 | 0,27 | USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 4,625% 15/4/2043 | 206.891 | 0,40 |
| USD 200.000 | Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047 | 223.750 | 0,43 | USD 227.000 | Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020 | 248.084 | 0,48 |
| USD 200.000 | Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047 | 223.750 | 0,44 | IDR 5.300.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 406.474 | 0,79 |
| | | 586.585 | 1,14 | IDR 4.306.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032 | 334.491 | 0,65 |
| | Frankreich | | | IDR 3.193.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038 | 245.901 | 0,48 |
| USD 200.000 | BNP Paribas SA '144A' 4,625% 13/3/2027 | 212.916 | 0,41 | IDR 2.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/7/2021 | 159.830 | 0,31 |
| EUR 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 1,865% 13/6/2022 | 120.555 | 0,24 | IDR 6.188.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036 | 510.287 | 0,99 |
| EUR 80.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060 | 156.436 | 0,30 | IDR 336.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024 | 27.466 | 0,05 |
| | | 489.907 | 0,95 | IDR 3.883.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 321.710 | 0,63 |
| | Griechenland | | | IDR 2.425.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034 | 199.208 | 0,39 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2023 | 5.578 | 0,01 | IDR 1.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031 | 85.913 | 0,17 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2024 | 5.466 | 0,01 | IDR 1.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/7/2038 | 98.561 | 0,19 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2025 | 5.376 | 0,01 | USD 200.000 | Pertamina Persero PT 4,875% 3/5/2022 | 215.265 | 0,42 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2026 | 5.308 | 0,01 | | | 3.185.587 | 6,20 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2027 | 5.217 | 0,01 | | Irland | | |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2028 | 4.994 | 0,01 | EUR 70.000 | Ireland Government Bond 5,4% 13/3/2025 | 113.365 | 0,22 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2029 | 4.813 | 0,01 | USD 5.000 | Johnson Controls International plc 4,5% 15/2/2047 | 5.373 | 0,01 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2030 | 4.716 | 0,01 | | | 118.738 | 0,23 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2031 | 4.626 | 0,01 | | Israel | | |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2032 | 4.568 | 0,01 | ILS 130.000 | Israel Government Bond 1,75% 31/8/2025 | 37.104 | 0,07 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2033 | 4.490 | 0,01 | ILS 150.000 | Israel Government Bond 5,5% 31/1/2042 | 61.843 | 0,12 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2034 | 4.422 | 0,01 | | | 98.947 | 0,19 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2035 | 4.345 | 0,01 | | Italien | | |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2036 | 4.278 | 0,01 | USD 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,125% 14/7/2022 | 200.525 | 0,39 |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2037 | 4.234 | 0,01 | | | | |
| EUR 5.000 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2038 | 4.190 | 0,01 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 80.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023 | 95.453 | 0,19 | USD 200.000 | Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046 | 203.300 | 0,40 |
| EUR 1.130.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,5% 20/4/2023 | 1.356.703 | 2,64 | USD 200.000 | Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026 | 201.000 | 0,39 |
| EUR 120.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027 | 141.702 | 0,28 | USD 119.000 | Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023 | 123.611 | 0,24 |
| EUR 50.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 1/6/2027 | 60.154 | 0,12 | | | 881.164 | 1,71 |
| EUR 230.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/5/2023 | 323.909 | 0,63 | | Niederlande | | |
| EUR 50.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/8/2034 | 77.976 | 0,15 | USD 300.000 | Enel Finance International NV '144A' 3,625% 25/5/2027 | 304.085 | 0,59 |
| EUR 160.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/9/2040 | 249.550 | 0,48 | USD 200.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021 | 209.024 | 0,41 |
| EUR 132.000 | Leonardo SpA 1,5% 7/6/2024 | 156.159 | 0,30 | USD 24.000 | Petrobras Global Finance BV 4,875% 17/3/2020 | 24.689 | 0,05 |
| | | 2.662.131 | 5,18 | USD 287.000 | Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/1/2021 | 297.869 | 0,58 |
| | Japan | | | USD 28.000 | Petrobras Global Finance BV 5,75% 20/1/2020 | 29.330 | 0,06 |
| JPY 142.200.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024 | 1.337.098 | 2,60 | USD 24.000 | Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022 | 25.470 | 0,05 |
| JPY 155.000.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026 | 1.460.417 | 2,84 | USD 34.000 | Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044 | 34.986 | 0,07 |
| USD 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 2,953% 28/2/2022 | 203.342 | 0,39 | USD 118.000 | Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027 | 129.770 | 0,25 |
| USD 34.000 | ORIX Corp 2,9% 18/7/2022 | 34.337 | 0,07 | USD 366.000 | Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/5/2021 | 415.867 | 0,81 |
| | | 3.035.194 | 5,90 | EUR 100.000 | TenneT Holding BV FRN 1/6/2024 (Perpetual) | 120.877 | 0,23 |
| | Kasachstan | | | EUR 100.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual) | 117.564 | 0,23 |
| USD 100.000 | KazMunayGas National Co JSC 7% 5/5/2020 | 110.001 | 0,21 | EUR 100.000 | Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027 | 119.372 | 0,23 |
| | Libanon | | | | | 1.828.903 | 3,56 |
| USD 181.000 | Lebanon Government International Bond 6,85% 23/3/2027 | 181.445 | 0,35 | | Neuseeland | | |
| | Luxemburg | | | NZD 80.000 | New Zealand Government Bond 6% 15/5/2021 | 64.922 | 0,13 |
| EUR 100.000 | ADO Properties SA 1,5% 26/7/2024 | 119.319 | 0,23 | | Norwegen | | |
| EUR 100.000 | Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029 | 121.192 | 0,24 | NOK 500.000 | Norway Government Bond '144A' 3,75% 25/5/2021 | 70.755 | 0,14 |
| USD 49.000 | Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025 | 51.162 | 0,10 | | Oman | | |
| EUR 103.000 | European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048 | 127.255 | 0,25 | USD 200.000 | Oman Sovereign Sukuk SAOC 3,5% 14/7/2022 | 201.592 | 0,39 |
| USD 200.000 | Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024 | 213.250 | 0,41 | | Peru | | |
| EUR 100.000 | SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual) | 127.507 | 0,25 | PEN 350.000 | Peru Government Bond 5,2% 12/9/2023 | 111.421 | 0,22 |
| | | 759.685 | 1,48 | | Philippinen | | |
| | Malaysia | | | PHP 5.500.000 | Philippine Government Bond 8% 19/7/2031 | 140.740 | 0,27 |
| MYR 700.000 | Malaysia Government Bond 3,48% 15/3/2023 | 161.294 | 0,31 | USD 100.000 | Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032 | 132.640 | 0,26 |
| MYR 1.300.000 | Malaysia Government Investment Issue 3,558% 30/4/2019 | 305.314 | 0,60 | | | 273.380 | 0,53 |
| MYR 590.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026 | 137.053 | 0,27 | | Katar | | |
| USD 200.000 | Petronas Capital Ltd '144A' 5,25% 12/8/2019 | 211.709 | 0,41 | USD 200.000 | Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026 | 199.625 | 0,39 |
| | | 815.370 | 1,59 | | Rumänien | | |
| | Mexiko | | | RON 310.000 | Romania Government Bond 5,95% 11/6/2021 | 90.339 | 0,18 |
| USD 100.000 | Grupo Televisa SAB 6,625% 18/3/2025 | 120.799 | 0,23 | EUR 100.000 | Romanian Government International Bond 3,625% 24/4/2024 | 136.441 | 0,27 |
| MXN 12.000 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 63.020 | 0,12 | | | | |
| MXN 7.000 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 41.261 | 0,08 | | | | |
| EUR 100.000 | Mexico Government International Bond 3,375% 23/2/2031 | 128.173 | 0,25 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|-----------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 50.000 | Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023 | 54.125 | 0,10 | | | | |
| | | 280.905 | 0,55 | | | | |
| | Russische Föderation | | | | | | |
| RUB 10.750.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6,4% 27/5/2020 | 179.148 | 0,35 | | | | |
| RUB 11.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023 | 183.691 | 0,36 | | | | |
| RUB 29.421.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028 | 487.016 | 0,95 | | | | |
| RUB 6.784.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 7/12/2022 | 115.268 | 0,22 | | | | |
| RUB 37.358.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021 | 638.668 | 1,24 | | | | |
| RUB 13.268.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | 229.085 | 0,45 | | | | |
| RUB 53.062.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | 942.586 | 1,83 | | | | |
| | | 2.775.462 | 5,40 | | | | |
| | Singapur | | | | | | |
| SGD 80.000 | Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026 | 59.407 | 0,11 | | | | |
| | Südafrika | | | | | | |
| ZAR 2.900.000 | Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030 | 204.022 | 0,40 | | | | |
| ZAR 1.150.000 | Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040 | 81.643 | 0,16 | | | | |
| USD 422.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020 | 451.276 | 0,88 | | | | |
| USD 100.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022 | 110.488 | 0,21 | | | | |
| | | 847.429 | 1,65 | | | | |
| | Südkorea | | | | | | |
| KRW 150.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/9/2020 | 133.765 | 0,26 | | | | |
| KRW 50.000.000 | Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042 | 49.855 | 0,10 | | | | |
| KRW 170.000.000 | Korea Treasury Bond 5,5% 10/12/2029 | 201.990 | 0,39 | | | | |
| | | 385.610 | 0,75 | | | | |
| | Spanien | | | | | | |
| EUR 100.000 | Bankia SA FRN 15/3/2027 | 123.459 | 0,24 | | | | |
| EUR 160.000 | Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021 | 195.201 | 0,38 | | | | |
| EUR 266.000 | Spain Government Bond '144A' 1,5% 30/4/2027 | 317.249 | 0,62 | | | | |
| EUR 60.000 | Spain Government Bond '144A' 4,9% 30/7/2040 | 100.612 | 0,19 | | | | |
| | | 736.521 | 1,43 | | | | |
| | Schweden | | | | | | |
| SEK 840.000 | Sweden Government Bond 2,5% 12/5/2025 | 121.843 | 0,24 | | | | |
| | Schweiz | | | | | | |
| USD 36.000 | Credit Suisse AG/New York NY 5,4% 14/1/2020 | 38.658 | 0,07 | | | | |
| USD 200.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 3,491% 23/5/2023 | 205.753 | 0,40 | | | | |
| | | 244.411 | 0,47 | | | | |
| | Thailand | | | | | | |
| THB 8.200.000 | Thailand Government Bond 3,625% 16/6/2023 | 270.875 | 0,53 | | | | |
| THB 4.500.000 | Thailand Government Bond 4,26% 12/12/2037 | 156.741 | 0,30 | | | | |
| | | 427.616 | 0,83 | | | | |
| | Türkei | | | | | | |
| TRY 780.000 | Turkey Government Bond 8,5% 14/9/2022 | 208.404 | 0,41 | | | | |
| TRY 650.000 | Turkey Government Bond 8,8% 27/9/2023 | 174.140 | 0,34 | | | | |
| TRY 1.950.000 | Turkey Government Bond 9,2% 22/9/2021 | 536.375 | 1,04 | | | | |
| TRY 1.781.000 | Turkey Government Bond 11% 2/3/2022 | 522.048 | 1,02 | | | | |
| EUR 60.000 | Turkey Government International Bond 5,125% 18/5/2020 | 78.377 | 0,15 | | | | |
| USD 240.000 | Turkey Government International Bond 5,125% 25/3/2022 | 253.290 | 0,49 | | | | |
| USD 260.000 | Turkey Government International Bond 6% 25/3/2027 | 285.513 | 0,56 | | | | |
| USD 253.000 | Turkey Government International Bond 7% 5/6/2020 | 279.154 | 0,54 | | | | |
| USD 195.000 | Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025 | 230.758 | 0,45 | | | | |
| | | 2.568.059 | 5,00 | | | | |
| | Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | |
| USD 200.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22/6/2021 | 204.625 | 0,40 | | | | |
| | Großbritannien | | | | | | |
| USD 25.000 | Aon Plc 4,75% 15/5/2045 | 27.576 | 0,05 | | | | |
| USD 200.000 | Barclays Plc 3,684% 10/1/2023 | 205.568 | 0,40 | | | | |
| USD 200.000 | Barclays Plc 4,836% 9/5/2028 | 207.247 | 0,40 | | | | |
| USD 250.000 | Barclays Plc 5,2% 12/5/2026 | 267.307 | 0,52 | | | | |
| EUR 100.000 | BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030 | 121.541 | 0,24 | | | | |
| EUR 100.000 | Centrica Plc FRN 10/4/2076 | 122.202 | 0,24 | | | | |
| USD 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 3% 11/1/2022 | 201.987 | 0,39 | | | | |
| USD 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/5/2023 | 201.367 | 0,39 | | | | |
| USD 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023 | 204.204 | 0,40 | | | | |
| USD 200.000 | SSE Plc FRN 16/9/2077 | 204.668 | 0,40 | | | | |
| USD 47.000 | Trinity Acquisition Plc 4,4% 15/3/2026 | 50.190 | 0,10 | | | | |
| USD 41.000 | Trinity Acquisition Plc 4,625% 15/8/2023 | 44.585 | 0,09 | | | | |
| GBP 10.000 | United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047 | 12.295 | 0,02 | | | | |
| GBP 10.000 | United Kingdom Gilt 2,25% 7/9/2023 | 14.155 | 0,03 | | | | |
| GBP 30.000 | United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068 | 65.484 | 0,13 | | | | |
| GBP 200.000 | United Kingdom Gilt 3,75% 7/9/2021 | 293.351 | 0,57 | | | | |
| GBP 140.000 | United Kingdom Gilt 3,75% 22/7/2052 | 282.417 | 0,55 | | | | |
| GBP 80.000 | United Kingdom Gilt 4% 7/3/2022 | 119.914 | 0,23 | | | | |
| GBP 230.000 | United Kingdom Gilt 4,5% 7/9/2034 | 427.821 | 0,83 | | | | |
| GBP 140.000 | United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042 | 283.488 | 0,55 | | | | |
| | | 3.357.367 | 6,53 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | USD 21.000 | Capital One Financial Corp 3,75% 9/3/2027 | 21.270 | 0,04 |
| USD 130.000 | 245 Park Avenue Trust '2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037 | 124.886 | 0,24 | USD 250.000 | Capital One NA/Mclean VA 2,65% 8/8/2022 | 249.600 | 0,49 |
| USD 42.000 | AbbVie Inc 2,85% 14/5/2023 | 42.332 | 0,08 | USD 175.000 | Carpinteria Unified School District 5% 1/8/2040 | 203.612 | 0,40 |
| USD 17.000 | AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045 | 18.349 | 0,04 | USD 49.000 | CF Industries Inc '144A' 4,5% 1/12/2026 | 50.932 | 0,10 |
| USD 35.000 | Aetna Inc 3,875% 15/8/2047 | 35.568 | 0,07 | USD 66.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,579% 23/7/2020 | 67.668 | 0,13 |
| USD 66.000 | Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022 | 65.944 | 0,13 | USD 75.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 3,75% 15/2/2028 | 73.285 | 0,14 |
| USD 50.000 | Air Lease Corp 3% 15/9/2023 | 50.037 | 0,10 | USD 20.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025 | 21.431 | 0,04 |
| USD 20.000 | Air Lease Corp 3,625% 1/4/2027 | 20.153 | 0,04 | USD 85.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 5,375% 1/5/2047 | 86.980 | 0,17 |
| USD 19.000 | Amazon.com Inc '144A' 2,8% 22/8/2024 | 19.260 | 0,04 | USD 49.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045 | 56.509 | 0,11 |
| USD 31.000 | Amazon.com Inc '144A' 3,15% 22/8/2027 | 31.505 | 0,06 | USD 220.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY E' '144A' FRN 15/2/2030 | 222.102 | 0,43 |
| USD 22.000 | Amazon.com Inc '144A' 3,875% 22/8/2037 | 22.629 | 0,04 | USD 100.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY F' '144A' FRN 15/2/2030 | 100.964 | 0,20 |
| USD 55.000 | Amazon.com Inc '144A' 4,25% 22/8/2057 | 57.018 | 0,11 | USD 28.000 | Cigna Corp 3,25% 15/4/2025 | 28.574 | 0,06 |
| USD 49.000 | American Tower Corp 3,5% 31/1/2023 | 50.887 | 0,10 | USD 30.000 | Cimarex Energy Co 3,9% 15/5/2027 | 30.463 | 0,06 |
| USD 69.000 | American Tower Corp 3,55% 15/7/2027 | 68.716 | 0,13 | USD 150.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-C3 C' FRN 15/11/2049 | 154.343 | 0,30 |
| USD 92.000 | Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026 | 94.373 | 0,18 | USD 85.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-P6 C' FRN 10/12/2049 | 86.394 | 0,17 |
| USD 29.000 | Analog Devices Inc 4,5% 5/12/2036 | 30.225 | 0,06 | USD 235.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049 | 170.170 | 0,33 |
| USD 27.000 | Analog Devices Inc 5,3% 15/12/2045 | 31.649 | 0,06 | USD 125.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-GC36 A5' 3,616% 10/2/2049 | 131.661 | 0,26 |
| USD 50.000 | Andeavor '144A' 5,125% 15/12/2026 | 54.201 | 0,11 | USD 125.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-P1 A5' 3,717% 15/9/2048 | 133.277 | 0,26 |
| USD 50.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,25% 15/1/2025 | 53.188 | 0,10 | USD 175.000 | Citigroup Inc FRN 24/7/2023 | 175.955 | 0,34 |
| USD 23.000 | Apple Inc 3,85% 4/8/2046 | 23.237 | 0,04 | USD 83.000 | Citigroup Inc FRN 17/5/2024 | 83.092 | 0,16 |
| USD 62.000 | Apple Inc 4,25% 9/2/2047 | 66.963 | 0,13 | USD 49.000 | Citigroup Inc FRN 10/1/2028 | 50.627 | 0,10 |
| USD 13.000 | Applied Materials Inc 4,35% 1/4/2047 | 13.919 | 0,03 | USD 150.000 | Citigroup Inc FRN 24/7/2028 | 152.232 | 0,30 |
| USD 66.000 | AT&T Inc 4,25% 1/3/2027 | 68.352 | 0,13 | USD 36.000 | Citigroup Inc 3,2% 21/10/2026 | 35.617 | 0,07 |
| USD 46.000 | AT&T Inc 4,75% 15/5/2046 | 44.050 | 0,09 | USD 27.000 | Citigroup Inc 4,75% 18/5/2046 | 28.804 | 0,06 |
| USD 25.000 | AT&T Inc 4,9% 14/8/2037 | 25.124 | 0,05 | USD 23.000 | Comcast Corp 3,4% 15/7/2046 | 20.990 | 0,04 |
| USD 24.000 | AT&T Inc 5,25% 1/3/2037 | 25.318 | 0,05 | USD 125.000 | COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust '2014-CR21 A3' 3,528% 10/12/2047 | 131.363 | 0,26 |
| USD 10.000 | Atmos Energy Corp 4,125% 15/10/2044 | 10.753 | 0,02 | USD 102.000 | Constellation Brands Inc 3,5% 9/5/2027 | 104.088 | 0,20 |
| USD 24.000 | Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027 | 24.229 | 0,05 | USD 28.000 | Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024 | 27.999 | 0,05 |
| USD 68.000 | Bank of America Corp FRN 24/4/2023 | 68.562 | 0,13 | USD 6.000 | Cox Communications Inc '144A' 4,6% 15/8/2047 | 6.112 | 0,01 |
| USD 22.000 | Bank of America Corp FRN 20/1/2028 | 22.673 | 0,04 | USD 30.000 | Crown Castle International Corp 2,25% 1/9/2021 | 29.697 | 0,06 |
| USD 55.000 | Bank of America Corp FRN 24/4/2028 | 56.244 | 0,11 | | | | |
| USD 41.000 | Bank of America Corp FRN 24/4/2038 | 43.097 | 0,08 | | | | |
| USD 65.000 | Bank of America Corp 3,248% 21/10/2027 | 63.955 | 0,12 | | | | |
| USD 19.000 | Bank of America Corp 3,875% 1/8/2025 | 19.989 | 0,04 | | | | |
| USD 19.000 | Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025 | 19.574 | 0,04 | | | | |
| USD 19.000 | Bank of America Corp 4% 1/4/2024 | 20.178 | 0,04 | | | | |
| USD 13.000 | Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026 | 13.823 | 0,03 | | | | |
| USD 19.000 | Bank of America Corp 5% 21/1/2044 | 21.984 | 0,04 | | | | |
| USD 25.000 | Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022 | 25.139 | 0,05 | | | | |
| USD 139.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3% 15/1/2022 | 140.942 | 0,27 | | | | |
| USD 40.000 | BXP Trust '2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037 | 38.701 | 0,07 | | | | |
| USD 70.000 | BXP Trust '2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037 | 64.750 | 0,13 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 56.000 | Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024 | 56.128 | 0,11 | USD 59.000 | Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020 | 59.230 | 0,11 |
| USD 164.000 | Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027 | 165.277 | 0,32 | USD 111.000 | Hyundai Capital America '144A' 3,1% 5/4/2022 | 111.735 | 0,22 |
| USD 52.000 | Crown Castle International Corp 4,75% 15/5/2047 | 54.569 | 0,11 | USD 21.000 | IPALCO Enterprises Inc '144A' 3,7% 1/9/2024 | 21.180 | 0,04 |
| USD 13.000 | Crown Castle International Corp 5,25% 15/1/2023 | 14.506 | 0,03 | USD 192.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023 | 193.606 | 0,38 |
| USD 125.000 | DBJPM 16-C3 Mortgage Trust '2016-C3 A5' 2,89% 10/9/2049 | 125.576 | 0,24 | USD 96.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023 | 97.813 | 0,19 |
| USD 13.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023 | 14.215 | 0,03 | USD 83.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025 | 84.418 | 0,16 |
| USD 10.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 6,02% 15/6/2026 | 11.167 | 0,02 | USD 44.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028 | 45.571 | 0,09 |
| USD 23.000 | Devon Energy Corp 4% 15/7/2021 | 23.964 | 0,05 | USD 74.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028 | 75.024 | 0,15 |
| USD 25.000 | Devon Energy Corp 5% 15/6/2045 | 25.368 | 0,05 | USD 204.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038 | 205.538 | 0,40 |
| USD 34.000 | Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027 | 34.786 | 0,07 | USD 53.000 | JPMorgan Chase & Co 2,7% 18/5/2023 | 53.125 | 0,10 |
| USD 23.000 | Discovery Communications LLC 4,875% 1/4/2043 | 22.130 | 0,04 | USD 53.000 | JPMorgan Chase & Co 3,625% 13/5/2024 | 55.553 | 0,11 |
| USD 23.000 | Discovery Communications LLC 4,95% 15/5/2042 | 22.453 | 0,04 | USD 75.000 | Kinder Morgan Inc/DE 5,55% 1/6/2045 | 79.586 | 0,15 |
| USD 200.000 | District of Columbia 5,591% 1/12/2034 | 251.480 | 0,49 | USD 75.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3,25% 1/9/2024 | 75.934 | 0,15 |
| USD 15.000 | Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020 | 15.149 | 0,03 | USD 66.000 | Lam Research Corp 2,75% 15/3/2020 | 67.337 | 0,13 |
| USD 175.000 | Eastern Municipal Water District 5% 1/7/2045 | 204.160 | 0,40 | USD 49.000 | Lam Research Corp 2,8% 15/6/2021 | 49.938 | 0,10 |
| USD 23.000 | Eaton Corp 4,15% 2/11/2042 | 23.744 | 0,05 | USD 15.000 | Lam Research Corp 3,8% 15/3/2025 | 15.632 | 0,03 |
| USD 21.000 | Emera US Finance LP 2,15% 15/6/2019 | 21.034 | 0,04 | USD 35.000 | Lear Corp 3,8% 15/9/2027 | 35.123 | 0,07 |
| USD 23.000 | Energy Transfer LP 4,9% 15/3/2035 | 22.680 | 0,04 | USD 85.322 | Lone Star Portfolio Trust '2015-LSP E' '144A' FRN 15/9/2028 | 86.811 | 0,17 |
| USD 23.000 | Energy Transfer LP 6,05% 1/6/2041 | 24.510 | 0,05 | USD 3.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4,35% 30/1/2047 | 3.259 | 0,01 |
| USD 39.000 | Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077 | 39.049 | 0,08 | USD 18.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A' 4,9% 1/4/2077 | 20.058 | 0,04 |
| USD 60.000 | Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077 | 60.150 | 0,12 | USD 27.000 | Microsoft Corp 4,5% 6/2/2057 | 30.067 | 0,06 |
| USD 39.000 | Exelon Corp 2,45% 15/4/2021 | 39.186 | 0,08 | USD 20.000 | Monsanto Co 3,95% 15/4/2045 | 19.123 | 0,04 |
| USD 26.000 | Exelon Corp 3,497% 1/6/2022 | 26.949 | 0,05 | USD 75.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2022 | 75.131 | 0,15 |
| USD 10.000 | FedEx Corp 4,55% 1/4/2046 | 10.568 | 0,02 | USD 83.000 | Morgan Stanley FRN 24/10/2023 | 84.385 | 0,16 |
| USD 36.000 | FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027 | 36.783 | 0,07 | USD 150.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2028 | 152.036 | 0,30 |
| USD 35.000 | Ford Motor Co 5,291% 8/12/2046 | 35.827 | 0,07 | USD 51.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2038 | 51.640 | 0,10 |
| USD 7.000 | GATX Corp 3,85% 30/3/2027 | 7.264 | 0,01 | USD 30.000 | Morgan Stanley 2,5% 21/4/2021 | 30.163 | 0,06 |
| USD 55.000 | General Motors Co 5,15% 1/4/2038 | 55.546 | 0,11 | USD 83.000 | Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022 | 83.622 | 0,16 |
| USD 66.000 | Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047 | 67.466 | 0,13 | USD 49.000 | Morgan Stanley 2,8% 16/6/2020 | 49.949 | 0,10 |
| USD 51.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16/11/2026 | 51.265 | 0,10 | USD 38.000 | Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027 | 38.800 | 0,08 |
| USD 33.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 26/1/2027 | 33.978 | 0,07 | USD 19.000 | Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | 19.795 | 0,04 |
| USD 30.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032 | 29.977 | 0,06 | USD 55.000 | Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047 | 58.044 | 0,11 |
| USD 40.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032 | 39.970 | 0,08 | USD 100.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C25 A5' 3,635% 15/10/2048 | 105.997 | 0,21 |
| USD 30.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032 | 29.977 | 0,06 | USD 125.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C16 A5' 3,892% 15/6/2047 | 134.166 | 0,26 |
| USD 20.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032 | 20.010 | 0,04 | USD 36.000 | MPLX LP 5,2% 1/3/2047 | 37.151 | 0,07 |
| USD 60.000 | GS Mortgage Securities Trust '2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050 | 52.169 | 0,10 | USD 30.000 | Newmont Mining Corp 4,875% 15/3/2042 | 32.436 | 0,06 |
| USD 40.000 | GS Mortgage Securities Trust '2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050 | 32.654 | 0,06 | USD 31.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55% 1/5/2027 | 32.170 | 0,06 |
| USD 27.000 | Hess Corp 5,8% 1/4/2047 | 26.922 | 0,05 | USD 53.000 | NiSource Finance Corp 3,49% 15/5/2027 | 54.314 | 0,11 |
| USD 11.000 | Humana Inc 4,8% 15/3/2047 | 12.365 | 0,02 | USD 77.000 | NiSource Finance Corp 4,375% 15/5/2047 | 82.079 | 0,16 |
| | | | | USD 70.000 | NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026 | 70.248 | 0,14 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 100.000 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust '2017-OT D' '144A' FRN 10/5/2039 | 101.934 | 0,20 | USD 280.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2046 | 297.170 | 0,58 |
| USD 100.000 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust '2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039 | 97.773 | 0,19 | USD 455.000 | United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027 | 460.012 | 0,89 |
| USD 30.000 | Oracle Corp 4,125% 15/5/2045 | 31.307 | 0,06 | USD 17.000 | United Technologies Corp 4,05% 4/5/2047 | 17.234 | 0,03 |
| USD 175.000 | Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2034 | 198.314 | 0,39 | USD 68.000 | US Bancorp 3,15% 27/4/2027 | 69.134 | 0,13 |
| USD 34.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,4% 15/11/2026 | 34.047 | 0,07 | USD 131.000 | Verizon Communications Inc FRN 22/5/2020 | 131.125 | 0,25 |
| USD 86.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,2% 1/4/2027 | 90.712 | 0,18 | USD 23.000 | Verizon Communications Inc 4,125% 15/8/2046 | 20.405 | 0,04 |
| USD 175.000 | Port Authority of New York & New Jersey 5% 1/12/2038 | 204.081 | 0,40 | USD 15.000 | Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034 | 15.005 | 0,03 |
| USD 46.000 | Reynolds American Inc 4% 12/6/2022 | 48.811 | 0,09 | USD 100.000 | Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033 | 101.435 | 0,20 |
| USD 86.000 | Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025 | 93.052 | 0,18 | USD 33.000 | Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048 | 30.973 | 0,06 |
| USD 49.000 | RPM International Inc 3,75% 15/3/2027 | 50.369 | 0,10 | USD 33.000 | Verizon Communications Inc 5,012% 15/4/2049 | 32.965 | 0,06 |
| USD 17.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028 | 17.073 | 0,03 | USD 30.000 | Verizon Communications Inc 5,5% 16/3/2047 | 32.395 | 0,06 |
| USD 100.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023 | 110.577 | 0,21 | USD 72.000 | VMware Inc 2,3% 21/8/2020 | 72.236 | 0,14 |
| USD 17.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025 | 18.757 | 0,04 | USD 45.000 | VMware Inc 2,95% 21/8/2022 | 45.149 | 0,09 |
| USD 43.000 | Santander Holdings USA Inc '144A' 3,7% 28/3/2022 | 43.856 | 0,08 | USD 23.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% 18/11/2044 | 24.878 | 0,05 |
| USD 14.000 | Sherwin-Williams Co/The 3,45% 1/6/2027 | 14.150 | 0,03 | USD 110.000 | Wells Fargo & Co FRN 11/2/2022 | 110.872 | 0,22 |
| USD 210.000 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021 | 213.235 | 0,41 | USD 54.000 | Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028 | 55.225 | 0,11 |
| USD 30.000 | State of California 7,6% 1/11/2040 | 47.744 | 0,09 | USD 128.000 | Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022 | 128.806 | 0,25 |
| USD 30.000 | State of Illinois 5,1% 1/6/2033 | 29.978 | 0,06 | USD 38.000 | Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026 | 37.554 | 0,07 |
| EUR 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,95% 24/7/2029 | 118.867 | 0,23 | USD 41.000 | Wells Fargo & Co 3,3% 9/9/2024 | 42.039 | 0,08 |
| EUR 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2,875% 24/7/2037 | 120.220 | 0,23 | USD 39.000 | Wells Fargo & Co 4,4% 14/6/2046 | 40.211 | 0,08 |
| USD 23.000 | Time Warner Cable LLC 4,5% 15/9/2042 | 21.258 | 0,04 | USD 41.000 | Wells Fargo & Co 4,48% 16/1/2024 | 44.458 | 0,09 |
| USD 15.000 | Time Warner Cable LLC 8,25% 1/4/2019 | 16.395 | 0,03 | USD 15.000 | Wells Fargo & Co 4,65% 4/11/2044 | 15.960 | 0,03 |
| USD 39.000 | Time Warner Inc 3,8% 15/2/2027 | 39.061 | 0,08 | USD 53.000 | Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046 | 57.858 | 0,11 |
| USD 5.000 | Time Warner Inc 4,65% 1/6/2044 | 4.909 | 0,01 | USD 21.000 | Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024 | 21.657 | 0,04 |
| USD 34.000 | Time Warner Inc 4,85% 15/7/2045 | 34.309 | 0,07 | USD 33.000 | Xilinx Inc 2,95% 1/6/2024 | 33.618 | 0,06 |
| USD 949.200 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027 | 961.164 | 1,87 | | | 13.929.645 | 27,10 |
| USD 180.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047 | 182.273 | 0,35 | | | | |
| | | | | | Uruguay | | |
| | | | | USD 100.000 | Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 | 108.250 | 0,21 |
| | | | | Summe Anleihen | | 49.066.137 | 95,46 |
| | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 49.116.854 | 95,56 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 49.116.854 | 95,56 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 2.282.839 | 4,44 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 51.399.693 | 100,00 |

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert in USD | In % des NAV |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| TBA | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| USD 240.000 | Fannie Mae Pool '2,5 9/17' 2,5% TBA | 243.156 | 0,47 |
| USD 2.322.440 | Fannie Mae Pool '3 9/17' 3% TBA | 2.345.846 | 4,56 |
| USD 200.000 | Fannie Mae Pool '3,5 9/17' 3,5% TBA | 208.624 | 0,41 |
| USD 1.400.000 | Fannie Mae Pool '3,5 9/17' 3,5% TBA | 1.449.000 | 2,82 |
| USD 330.000 | Fannie Mae Pool '4 10/17' 4% TBA | 347.866 | 0,68 |
| USD 260.000 | Fannie Mae Pool '4,5 9/17' 4,5% TBA | 279.523 | 0,54 |
| USD 290.000 | Freddie Mac Gold Pool '3 9/17' 3% TBA | 299.351 | 0,58 |
| USD 410.000 | Freddie Mac Gold Pool '3 9/17' 3% TBA | 413.974 | 0,81 |

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert in USD | In % des NAV |
|---|---|------------------|--------------|
| USD 790.000 | Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/17' 3,5% TBA | 817.835 | 1,59 |
| USD 200.000 | Freddie Mac Gold Pool '4 9/17' 4% TBA | 211.172 | 0,41 |
| USD 130.000 | Freddie Mac Gold Pool '4,5 9/17' 4,5% TBA | 139.611 | 0,27 |
| USD 825.000 | Ginnie Mae II Pool '3 9/17' 3% TBA | 840.759 | 1,64 |
| USD 390.000 | Ginnie Mae II Pool '3,5 9/17' 3,5% TBA | 406.270 | 0,79 |
| USD 100.000 | Ginnie Mae II Pool '3,5 10/17' 3,5% TBA | 103.998 | 0,20 |
| USD 380.000 | Ginnie Mae II Pool '4 10/17' 4% TBA | 399.512 | 0,78 |
| Total TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 8.506.497) | | 8.506.497 | 16,55 |

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------|------------|---|
| BRL | 1.674.761 | USD | 527.600 | BNP Paribas | 5/9/2017 | 5.806 |
| MXN | 1.953.820 | USD | 110.000 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (150) |
| MXN | 1.960.772 | USD | 110.000 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | 241 |
| USD | 113.400 | BRL | 356.530 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | (154) |
| USD | 144.200 | BRL | 458.196 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (1.734) |
| USD | 165.000 | BRL | 518.183 | BNP Paribas | 5/9/2017 | (40) |
| USD | 105.000 | BRL | 330.094 | RBS Plc | 5/9/2017 | (134) |
| USD | 110.000 | MXN | 1.956.715 | BNP Paribas | 5/9/2017 | (13) |
| USD | 110.000 | MXN | 1.958.891 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | (135) |
| USD | 178.786 | CNH | 1.198.649 | RBS Plc | 6/9/2017 | (2.704) |
| USD | 178.214 | CNH | 1.194.611 | BNP Paribas | 6/9/2017 | (2.665) |
| COP | 333.004.000 | USD | 112.000 | BNP Paribas | 7/9/2017 | 918 |
| USD | 112.000 | COP | 346.640.000 | Barclays | 7/9/2017 | (5.542) |
| MXN | 561.310 | USD | 31.719 | Goldman Sachs | 11/9/2017 | (191) |
| MXN | 1.402.823 | USD | 79.281 | UBS | 11/9/2017 | (486) |
| USD | 264.674 | TRY | 943.016 | HSBC Bank Plc | 11/9/2017 | (7.463) |
| EUR | 110.000 | USD | 131.594 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | (1.128) |
| MXN | 2.331.505 | EUR | 110.000 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | 430 |
| RUB | 20.369.808 | USD | 337.466 | Citibank | 15/9/2017 | 11.527 |
| RUB | 16.853.590 | USD | 279.448 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | 9.301 |
| RUB | 7.271.666 | USD | 121.755 | Morgan Stanley | 15/9/2017 | 2.830 |
| RUB | 20.201.400 | USD | 330.727 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | 15.381 |
| RUB | 9.810.600 | USD | 161.148 | JP Morgan | 15/9/2017 | 6.936 |
| RUB | 9.377.111 | USD | 153.826 | Barclays | 15/9/2017 | 6.831 |
| USD | 119.321 | RUB | 7.083.820 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (2.046) |
| USD | 118.881 | RUB | 7.237.897 | Barclays | 15/9/2017 | (5.125) |
| USD | 1.524.208 | RUB | 88.530.508 | Deutsche Bank | 15/9/2017 | 7.428 |
| USD | 687.801 | RUB | 39.886.928 | JP Morgan | 15/9/2017 | 4.424 |
| USD | 608.746 | RUB | 35.299.675 | BNP Paribas | 15/9/2017 | 3.962 |
| USD | 95.000 | ZAR | 1.245.484 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | (534) |
| EUR | 2.000 | TRY | 8.341 | Nomura | 18/9/2017 | (30) |
| EUR | 85.000 | USD | 102.502 | BNP Paribas | 18/9/2017 | (1.666) |
| TRY | 702.583 | EUR | 170.000 | Citibank | 18/9/2017 | 675 |
| ARS | 844.800 | USD | 48.000 | Citibank | 19/9/2017 | 167 |
| ARS | 1.143.350 | USD | 65.000 | BNP Paribas | 19/9/2017 | 189 |
| USD | 113.000 | ARS | 1.893.315 | BNP Paribas | 19/9/2017 | 5.051 |
| AUD | 100.000 | USD | 76.774 | Standard Chartered Bank | 20/9/2017 | 2.313 |
| AUD | 510.000 | USD | 385.924 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 17.414 |
| CAD | 50.000 | USD | 39.937 | Citibank | 20/9/2017 | (122) |
| CAD | 160.000 | USD | 121.002 | Bank of America | 20/9/2017 | 6.404 |
| CAD | 1.285.389 | USD | 975.826 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 47.717 |
| CHF | 280.000 | USD | 288.959 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 1.173 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|----------------|------------------|------------|---|
| COP | 12.840.000 | USD | 4.296 | JP Morgan | 20/9/2017 | 49 |
| EUR | 1.451.231 | JPY | 180.622.807 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 83.943 |
| EUR | 315.000 | USD | 363.456 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 10.269 |
| EUR | 60.000 | USD | 70.957 | JP Morgan | 20/9/2017 | 229 |
| EUR | 580.000 | USD | 673.959 | Bank of America | 20/9/2017 | 14.169 |
| EUR | 4.415.000 | USD | 4.951.100 | Toronto Dominion | 20/9/2017 | 286.981 |
| EUR | 1.617.958 | USD | 1.820.190 | Citibank | 20/9/2017 | 99.401 |
| GBP | 510.000 | USD | 651.972 | JP Morgan | 20/9/2017 | 4.587 |
| GBP | 900.094 | USD | 1.143.144 | Citibank | 20/9/2017 | 15.610 |
| GBP | 124.000 | USD | 160.290 | Barclays | 20/9/2017 | (656) |
| JPY | 112.776.238 | EUR | 875.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (15.501) |
| JPY | 21.490.000 | USD | 191.881 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 2.984 |
| JPY | 16.544.580 | USD | 150.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 22 |
| JPY | 643.270.000 | USD | 5.861.583 | JP Morgan | 20/9/2017 | (28.585) |
| JPY | 541.797.883 | USD | 4.880.200 | Citibank | 20/9/2017 | 32.676 |
| MXN | 2.572.393 | USD | 141.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 3.279 |
| MXN | 7.245.190 | USD | 394.477 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 11.888 |
| NOK | 280.000 | USD | 35.444 | Barclays | 20/9/2017 | 420 |
| PLN | 1.340.000 | USD | 353.818 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 19.533 |
| SEK | 790.000 | USD | 93.569 | Toronto Dominion | 20/9/2017 | 5.471 |
| TRY | 2.442.235 | USD | 681.977 | Barclays | 20/9/2017 | 20.990 |
| USD | 126.000 | CAD | 162.615 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (3.489) |
| USD | 140.000 | CAD | 184.768 | Bank of America | 20/9/2017 | (7.129) |
| USD | 144.049 | CAD | 190.000 | UBS | 20/9/2017 | (7.246) |
| USD | 18.097 | DKK | 120.000 | Citibank | 20/9/2017 | (1.043) |
| USD | 186.660 | EUR | 160.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (3.168) |
| USD | 69.141 | EUR | 60.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (2.045) |
| USD | 3.047.261 | EUR | 2.720.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (179.825) |
| USD | 254.858 | EUR | 223.000 | Barclays | 20/9/2017 | (9.716) |
| USD | 3.847.780 | EUR | 3.430.000 | Citibank | 20/9/2017 | (221.670) |
| USD | 131.093 | GBP | 100.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 2.355 |
| USD | 13.175 | GBP | 10.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 301 |
| USD | 12.982 | GBP | 10.000 | Barclays | 20/9/2017 | 108 |
| USD | 12.998 | GBP | 10.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 124 |
| USD | 178.805 | GBP | 140.000 | Citibank | 20/9/2017 | (1.426) |
| USD | 975.411 | GBP | 760.000 | UBS | 20/9/2017 | (2.990) |
| USD | 1.162.501 | GBP | 910.000 | Bank of America | 20/9/2017 | (9.006) |
| USD | 86.054 | HUF | 23.680.000 | Citibank | 20/9/2017 | (5.810) |
| USD | 1.081.707 | IDR | 14.538.130.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | (6.420) |
| USD | 51.227 | ILS | 180.000 | Citibank | 20/9/2017 | 1.108 |
| USD | 3.835 | JPY | 420.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 26 |
| USD | 4.675 | JPY | 510.000 | Bank of America | 20/9/2017 | 50 |
| USD | 3.490 | JPY | 390.000 | Barclays | 20/9/2017 | (47) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|---------------|-----------------|------------|--|
| USD | 5.070.656 | JPY | 561.920.000 | Citibank | 20/9/2017 | (24.682) |
| USD | 3.446.062 | JPY | 382.912.969 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (26.089) |
| USD | 45.251 | KRW | 51.140.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | (148) |
| USD | 190.499 | MXN | 3.490.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (5.246) |
| USD | 168.028 | MYR | 720.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | (517) |
| USD | 50.743 | NOK | 430.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (4.334) |
| USD | 78.972 | NZD | 110.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 325 |
| USD | 33.273 | PEN | 110.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | (616) |
| USD | 596.203 | RUB | 35.440.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | (10.364) |
| USD | 12.676 | SEK | 110.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (1.115) |
| USD | 882 | THB | 30.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (21) |
| USD | 556 | TRY | 2.046 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (32) |
| USD | 22.797 | TRY | 80.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (230) |
| USD | 1.198.820 | TRY | 4.275.835 | Barclays | 20/9/2017 | (31.927) |
| USD | 319.089 | TRY | 1.151.484 | Bank of America | 20/9/2017 | (12.351) |
| USD | 284.049 | TRY | 1.022.250 | Citibank | 20/9/2017 | (10.193) |
| USD | 194.847 | ZAR | 2.568.767 | Bank of America | 20/9/2017 | (2.028) |
| USD | 197.126 | ZAR | 2.593.069 | Citibank | 20/9/2017 | (1.612) |
| USD | 196.769 | ZAR | 2.588.816 | JP Morgan | 20/9/2017 | (1.642) |
| ZAR | 7.995.569 | USD | 601.899 | Citibank | 20/9/2017 | 10.895 |
| CLP | 103.628.800 | USD | 160.000 | Deutsche Bank | 21/9/2017 | 4.647 |
| CLP | 52.974.000 | USD | 81.000 | BNP Paribas | 21/9/2017 | 3.166 |
| MXN | 1.958.275 | USD | 110.000 | BNP Paribas | 21/9/2017 | (183) |
| TRY | 1.919.576 | USD | 540.500 | HSBC Bank Plc | 21/9/2017 | 11.867 |
| USD | 96.400 | CLP | 61.927.360 | RBS Plc | 21/9/2017 | (1.991) |
| USD | 144.600 | CLP | 93.426.060 | BNP Paribas | 21/9/2017 | (3.836) |
| USD | 110.000 | MXN | 1.964.594 | Goldman Sachs | 21/9/2017 | (171) |
| USD | 350.000 | TRY | 1.212.470 | Deutsche Bank | 21/9/2017 | 1.106 |
| USD | 7.500 | TRY | 25.979 | BNP Paribas | 21/9/2017 | 24 |
| USD | 183.000 | TRY | 650.328 | HSBC Bank Plc | 21/9/2017 | (4.135) |
| RUB | 12.547.523 | USD | 208.800 | JP Morgan | 22/9/2017 | 5.867 |
| USD | 71.800 | RUB | 4.241.944 | Deutsche Bank | 22/9/2017 | (772) |
| USD | 110.000 | CAD | 138.147 | BNP Paribas | 25/9/2017 | (12) |
| IDR | 5.717.772.000 | USD | 426.000 | BNP Paribas | 27/9/2017 | 1.699 |
| USD | 11.000 | IDR | 147.235.000 | JP Morgan | 27/9/2017 | (13) |
| RUB | 8.648.310 | USD | 146.000 | Deutsche Bank | 28/9/2017 | 1.775 |
| TRY | 1.086.925 | USD | 309.600 | HSBC Bank Plc | 28/9/2017 | 2.538 |
| USD | 50.000 | RUB | 2.957.000 | Deutsche Bank | 28/9/2017 | (527) |
| USD | 109.600 | TRY | 380.361 | BNP Paribas | 28/9/2017 | 370 |
| BRL | 415.598 | USD | 131.000 | Deutsche Bank | 3/10/2017 | 765 |
| COP | 8.842.200 | USD | 3.000 | UBS | 6/10/2017 | (15) |
| COP | 661.472.000 | USD | 224.000 | BNP Paribas | 6/10/2017 | (657) |
| USD | 112.000 | COP | 332.281.600 | RBS Plc | 6/10/2017 | (193) |
| USD | 224.000 | COP | 668.640.000 | BNP Paribas | 6/10/2017 | (1.762) |
| ARS | 2.011.400 | USD | 113.000 | Citibank | 10/10/2017 | 420 |
| ARS | 711.400 | USD | 40.000 | BNP Paribas | 11/10/2017 | 92 |
| USD | 466.369 | EUR | 391.852 | Goldman Sachs | 11/10/2017 | 937 |
| AUD | 1.400 | USD | 1.116 | Barclays | 13/10/2017 | (9) |
| USD | 89.509 | AUD | 113.400 | Barclays | 13/10/2017 | (149) |
| TRY | 109.000 | USD | 31.183 | BNP Paribas | 23/10/2017 | (114) |
| USD | 1.764.345 | TRY | 6.414.000 | BNP Paribas | 23/10/2017 | (63.891) |
| IDR | 1.900.052.075 | USD | 141.447 | Morgan Stanley | 26/10/2017 | 247 |
| IDR | 1.874.042.486 | USD | 139.490 | Deutsche Bank | 26/10/2017 | 265 |
| IDR | 3.720.040.097 | USD | 276.912 | BNP Paribas | 26/10/2017 | 504 |
| IDR | 1.413.751.342 | USD | 105.245 | Citibank | 26/10/2017 | 184 |
| USD | 281.225 | IDR | 3.786.275.787 | BNP Paribas | 26/10/2017 | (1.130) |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|---------------|---------|---------------|-----------------|------------|--|
| USD | 710.627 | IDR | 9.552.177.592 | Deutsche Bank | 26/10/2017 | (1.714) |
| USD | 60.502 | IDR | 817.497.773 | Bank of America | 26/10/2017 | (462) |
| USD | 51.595 | IDR | 694.367.520 | Goldman Sachs | 26/10/2017 | (187) |
| USD | 282.690 | IDR | 3.803.377.827 | JP Morgan | 26/10/2017 | (943) |
| USD | 122.931 | IDR | 1.653.044.291 | UBS | 26/10/2017 | (343) |
| USD | 206.055 | IDR | 2.770.784.631 | Barclays | 26/10/2017 | (573) |
| CAD | 9.554 | USD | 7.572 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 39 |
| CAD | 446 | USD | 354 | Barclays | 15/11/2017 | 2 |
| CHF | 250.000 | EUR | 219.805 | Bank of America | 15/11/2017 | (1.573) |
| CHF | 125.000 | USD | 130.618 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (620) |
| EUR | 21.057 | SEK | 200.000 | Citibank | 15/11/2017 | (95) |
| EUR | 9.805 | SEK | 92.995 | Bank of America | 15/11/2017 | (27) |
| EUR | 21.831 | SEK | 207.005 | Barclays | 15/11/2017 | (55) |
| EUR | 55.000 | USD | 65.173 | Barclays | 15/11/2017 | 278 |
| GBP | 34.784 | USD | 44.865 | Barclays | 15/11/2017 | (2) |
| GBP | 440.216 | USD | 572.080 | Bank of America | 15/11/2017 | (4.307) |
| JPY | 5.075.000 | USD | 46.427 | Barclays | 15/11/2017 | (287) |
| JPY | 2.000.000 | USD | 18.333 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (149) |
| MXN | 126.599 | USD | 7.039 | RBS Plc | 15/11/2017 | (2) |
| MXN | 38.401 | USD | 2.134 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | - |
| MXN | 200.000 | USD | 11.036 | Barclays | 15/11/2017 | 80 |
| RUB | 2.825.000 | USD | 46.185 | Barclays | 15/11/2017 | 1.661 |
| SEK | 165.000 | EUR | 17.275 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 194 |
| SEK | 900.000 | EUR | 93.617 | UBS | 15/11/2017 | 1.784 |
| SEK | 450.000 | USD | 55.523 | Citibank | 15/11/2017 | 1.072 |
| TRY | 90.000 | USD | 24.771 | JP Morgan | 15/11/2017 | 714 |
| USD | 7.877 | CAD | 10.000 | Barclays | 15/11/2017 | (90) |
| USD | 15.777 | CAD | 20.000 | UBS | 15/11/2017 | (158) |
| USD | 183.668 | EUR | 155.000 | Barclays | 15/11/2017 | (783) |
| USD | 12.883 | GBP | 10.000 | Barclays | 15/11/2017 | (14) |
| USD | 169.003 | GBP | 130.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 1.334 |
| USD | 27.650 | JPY | 3.000.000 | Citibank | 15/11/2017 | 375 |
| USD | 55.206 | JPY | 6.000.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 657 |
| USD | 46.053 | JPY | 5.000.000 | Barclays | 15/11/2017 | 595 |
| USD | 11.187 | MXN | 200.000 | Citibank | 15/11/2017 | 71 |
| USD | 72.670 | RUB | 4.435.000 | JP Morgan | 15/11/2017 | (2.444) |
| USD | 72.472 | RUB | 4.435.000 | Goldman Sachs | 15/11/2017 | (2.642) |
| TRY | 14.000 | USD | 3.975 | BNP Paribas | 20/11/2017 | (16) |
| USD | 1.039.503 | TRY | 3.759.000 | BNP Paribas | 20/11/2017 | (23.487) |
| ARS | 2.514.400 | USD | 140.000 | Citibank | 21/11/2017 | (1.539) |
| USD | 140.000 | ARS | 2.322.124 | Citibank | 21/11/2017 | 12.128 |
| IDR | 1.211.400.000 | USD | 90.000 | HSBC Bank Plc | 22/11/2017 | 47 |
| IDR | 1.210.500.000 | USD | 90.000 | JP Morgan | 29/11/2017 | (100) |
| TRY | 6.523.000 | USD | 1.688.298 | BNP Paribas | 25/6/2018 | 53.288 |
| TRY | 3.773.000 | USD | 970.609 | BNP Paribas | 20/8/2018 | 21.886 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 124.436 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 389.419 | USD | 461.021 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 872 |
| USD | 2.366 | EUR | 2.010 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (18) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 854 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 80.131.927) | | | | | | 125.290 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| 7 | AUD | Australian 10 Year Bond | September 2017 | 714.308 | (9.433) |
| 4 | AUD | Australian 3 Year Bond | September 2017 | 352.880 | (2.557) |
| 7 | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 931.565 | 581 |
| 1 | EUR | 30 Year Euro-BUXL | September 2017 | 199.742 | 1.280 |
| 1 | EUR | DAX Index | September 2017 | 358.173 | (16.818) |
| 1 | EUR | EURO STOXX 50 Index | September 2017 | 40.683 | (676) |
| (6) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 1.175.126 | (8.772) |
| (10) | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 1.578.855 | (8.583) |
| (11) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 1.793.723 | (2.039) |
| (11) | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 1.967.019 | (13.988) |
| (23) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 3.084.439 | (18.966) |
| (4) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | September 2017 | 5.477.825 | (21.474) |
| 3 | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | September 2017 | 358.110 | 10.564 |
| (15) | USD | S&P 500 E-Mini Index | September 2017 | 1.849.688 | (4.734) |
| 7 | CAD | Canadian 10 Year Bond | Dezember 2017 | 770.024 | 1.736 |
| (16) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 2.621.678 | (6.742) |
| 124 | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 16.922.125 | 63.982 |
| 101 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 11.966.922 | 18.320 |
| 10 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 2.163.281 | (52) |
| 8 | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2017 | 1.971.700 | 651 |
| 2 | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 311.938 | 1.810 |
| (1) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 168.750 | (1.062) |
| (188) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 23.858.375 | (66.918) |
| 4 | GBP | 90 Day Sterling | März 2018 | 640.687 | 402 |
| 3 | CAD | Banker's Acceptance | Juni 2018 | 587.316 | (30) |
| (2) | GBP | 90 Day Sterling | Juni 2018 | 320.215 | (64) |
| (2) | USD | 90 Day Euro \$ | Juni 2018 | 492.450 | (491) |
| (12) | GBP | 90 Day Sterling | Dezember 2018 | 1.919.746 | (515) |
| 2 | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2018 | 491.875 | 1.116 |
| (4) | GBP | 90 Day Sterling | März 2019 | 639.594 | (579) |
| (25) | USD | 90 Day Euro \$ | März 2019 | 6.146.250 | (20.112) |
| (2) | USD | 90 Day Euro \$ | Juni 2019 | 491.500 | (312) |
| Summe | | | | 92.366.562 | (104.475) |

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|--------------|---|-----------------|---------------|---|------------------|
| CDS | USD 30.000 | Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/12/2021 | (1.182) | 346 |
| CDS | USD 168.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (2.560) | 5.362 |
| CDS | USD 154.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Bank of America | 20/6/2022 | (7.195) | (14.003) |
| CDS | EUR (50.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 601 | 1.273 |
| CDS | EUR (50.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 601 | 1.273 |
| CDS | EUR (30.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 361 | 764 |
| CDS | EUR 23.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (328) | (586) |
| CDS | EUR (49.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 589 | 1.248 |
| CDS | EUR 50.000 | Fund receives default protection on TDC A/S; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (676) | (177) |
| CDS | EUR 20.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 144 | 512 |
| CDS | EUR (50.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 627 | 1.273 |
| CDS | EUR (12.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | 181 | (205) |
| CDS | EUR 20.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (135) | (509) |
| CDS | EUR (20.000) | Fund provides default protection on Marks and Spencer Plc; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2022 | (255) | (565) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | | Marktwert in USD |
|-----|---------------|---|---------------|---------------|--|--|------------------|
| | | | | | | | |
| CDS | EUR 49.000 | Fund receives default protection on Lafargeholcim Ltd; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/12/2021 | (831) | | (961) |
| CDS | USD 71.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (1.082) | | 2.266 |
| CDS | EUR (20.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (13) | | 385 |
| CDS | USD 65.439 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (524) | | (5.950) |
| CDS | USD 65.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (506) | | (5.910) |
| CDS | EUR (70.000) | Fund provides default protection on Next Plc; and receives Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (894) | | (1.539) |
| CDS | USD 65.352 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (553) | | (5.942) |
| CDS | EUR 5.000 | Fund receives default protection on Pernod-Ricard SA; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (39) | | (141) |
| CDS | USD 152.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (1.785) | | (13.821) |
| CDS | EUR 50.000 | Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | 168 | | (1.078) |
| CDS | USD 65.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (541) | | (5.910) |
| CDS | USD 60.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (1.142) | | (5.456) |
| CDS | EUR 45.000 | Fund receives default protection on Pernod-Ricard SA; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (356) | | (1.265) |
| CDS | EUR 40.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2022 | (531) | | (1.019) |
| CDS | USD 125.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and pays Fixed 5% | Citigroup | 20/6/2022 | (628) | | (9.027) |
| CDS | EUR 50.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2022 | (73) | | (1.273) |
| CDS | USD 43.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and pays Fixed 5% | Citigroup | 20/6/2022 | (259) | | (3.105) |
| CDS | EUR 70.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2022 | (168) | | (1.782) |
| CDS | USD 185.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2022 | (1.087) | | 5.904 |
| CDS | USD (510.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 532 | | 9.684 |
| CDS | USD 336.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (5.085) | | 10.724 |
| CDS | USD 3.565.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (15.890) | | (67.692) |
| CDS | EUR 30.000 | Fund receives default protection on Tesco Plc; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 127 | | 768 |
| CDS | EUR (40.000) | Fund provides default protection on BP Plc; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 516 | | 1.067 |
| CDS | EUR 50.000 | Fund receives default protection on Heidelbergcement AG; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (1.675) | | (12.092) |
| CDS | USD 103.766 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (755) | | (7.494) |
| CDS | EUR (40.000) | Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 568 | | 692 |
| CDS | USD 69.209 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (549) | | (6.293) |
| CDS | USD 67.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (562) | | (6.092) |
| CDS | USD 407.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (171) | | (7.728) |
| CDS | EUR (24.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 474 | | (409) |
| CDS | EUR (50.000) | Fund provides default protection on Imperial Brands Plc; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (263) | | 962 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|-------------------|---|-----------------|---------------|--|------------------|
| CDS | EUR 50.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (22) | (1.273) |
| CDS | USD (171.763) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 183 | 3.261 |
| CDS | USD 170.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (146) | (3.228) |
| CDS | USD 35.000 | Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (294) | (621) |
| CDS | USD 425.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 168 | (8.070) |
| CDS | EUR (50.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (35) | (853) |
| CDS | USD 606.000 | Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (9.300) | (10.746) |
| CDS | EUR 30.000 | Fund receives default protection on ITV Plc; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | (742) | (6.096) |
| CDS | USD 119.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | 226 | (8.594) |
| CDS | USD 43.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | (285) | (3.105) |
| CDS | USD 510.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 385 | (9.684) |
| CDS | USD 425.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 5 | (8.070) |
| CDS | USD 510.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | 385 | (9.684) |
| CDS | USD (49.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | 24 | 3.539 |
| CDS | USD (70.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | 96 | 5.055 |
| CDS | USD (50.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | 139 | 3.611 |
| CDS | USD (115.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | 51 | 8.305 |
| CDS | EUR (30.000) | Fund provides default protection on Marks and Spencer Plc; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2022 | (224) | (848) |
| CDS | USD (360.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (4.752) | (43.053) |
| IFS | GBP 225.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,625% | Citigroup | 15/1/2047 | 18.840 | 18.840 |
| IFS | GBP 244.200 | Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,53% | Goldman Sachs | 15/11/2021 | (663) | (663) |
| IFS | GBP 450.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,55% | Goldman Sachs | 7/10/2026 | 11.101 | 11.101 |
| IFS | GBP 425.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,57% | Morgan Stanley | 15/11/2026 | 10.792 | 10.792 |
| IFS | GBP 43.000 | Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325% | Morgan Stanley | 15/11/2046 | 899 | 899 |
| IRS | BRL 4.128.627 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,5% | Bank of America | 2/10/2017 | (732) | (732) |
| IRS | BRL 2.880.145 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 7,75% | Bank of America | 2/1/2019 | (206) | (206) |
| IRS | BRL 1.278.193 | Fund receives Fixed 9,135%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Bank of America | 4/1/2021 | 589 | 589 |
| IRS | CNY 910.000 | Fund receives Fixed 3,915%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 26/4/2022 | 589 | 589 |
| IRS | CNY 270.000 | Fund receives Fixed 3,94%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 31/5/2022 | 258 | 258 |
| IRS | CNY 834.970 | Fund receives Fixed 3,83%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 1/6/2022 | 128 | 128 |
| IRS | CNY 142.502 | Fund receives Fixed 3,72%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 30/6/2022 | (96) | (96) |
| IRS | CNY 142.846 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (37) | (37) |
| IRS | MXN 13.058.121 | Fund receives Fixed 6,94%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | BNP Paribas | 29/11/2018 | (2.619) | (2.619) |
| IRS | MXN 34.880.000 | Fund receives Fixed 7,08%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | BNP Paribas | 8/8/2019 | 35 | 35 |
| IRS | KRW 1.000.000.000 | Fund receives Fixed 1,205%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | BNP Paribas | 17/8/2019 | (7.133) | (7.133) |
| IRS | CNY 139.934 | Fund receives Fixed 3,73%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 20/9/2022 | (113) | (113) |
| IRS | JPY 35.000.000 | Fund receives Fixed 0,095%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month | BNP Paribas | 2/11/2026 | (2.867) | (2.867) |
| IRS | MXN 3.429.502 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,71% | BNP Paribas | 19/11/2026 | (7.881) | (7.881) |
| IRS | JPY 18.000.000 | Fund receives Fixed 0,24%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month | BNP Paribas | 31/5/2027 | 370 | 370 |
| IRS | JPY 12.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,57% | BNP Paribas | 2/11/2046 | 8.194 | 8.194 |
| IRS | JPY 6.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,83375% | BNP Paribas | 31/5/2047 | 389 | 389 |
| IRS | BRL 1.528.138 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8,98% | Citibank | 2/1/2018 | (434) | (434) |
| IRS | BRL 581.137 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,62% | Citibank | 2/1/2018 | (630) | (630) |
| IRS | BRL 1.743.051 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,6275% | Citibank | 2/1/2018 | (2.123) | (2.123) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|-----------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| IRS | BRL 4.850.566 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,985% | Citibank | 2/1/2018 | (7.524) | (7.524) |
| IRS | MXN 16.875.231 | Fund receives Fixed 7,07%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Citibank | 21/11/2018 | (1.949) | (1.949) |
| IRS | MXN 28.800.000 | Fund receives Fixed 6,98%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Citibank | 28/11/2018 | (5.004) | (5.004) |
| IRS | BRL 850.657 | Fund receives Fixed 9,665%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2019 | 6.465 | 6.465 |
| IRS | BRL 2.842.777 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8% | Citibank | 2/1/2019 | (2.761) | (2.761) |
| IRS | BRL 1.165.092 | Fund receives Fixed 9,48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2020 | 7.097 | 7.097 |
| IRS | BRL 384.516 | Fund receives Fixed 9,5%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2020 | 2.406 | 2.406 |
| IRS | BRL 2.850.818 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8,78% | Citibank | 2/1/2020 | (5.422) | (5.422) |
| IRS | KRW 118.748.797 | Fund receives Fixed 1,695%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (38) | (38) |
| IRS | KRW 118.748.797 | Fund receives Fixed 1,6975%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (30) | (30) |
| IRS | BRL 90.000 | Fund receives Fixed 9,28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 4/1/2021 | 171 | 171 |
| IRS | CNY 270.000 | Fund receives Fixed 3,92%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 31/5/2022 | 220 | 220 |
| IRS | CNY 215.730 | Fund receives Fixed 3,78%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 19/6/2022 | (39) | (39) |
| IRS | CNY 146.459 | Fund receives Fixed 3,765%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 20/9/2022 | (83) | (83) |
| IRS | BRL 1.266.388 | Fund receives Fixed 9,84%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2023 | 4.139 | 4.139 |
| IRS | BRL 666.299 | Fund receives Fixed 9,85%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2023 | 2.264 | 2.264 |
| IRS | KRW 38.393.111 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,975% | Citibank | 20/9/2027 | (96) | (96) |
| IRS | KRW 38.393.111 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,979% | Citibank | 20/9/2027 | (108) | (108) |
| IRS | MXN 34.480.000 | Fund receives Fixed 7,205%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Citigroup | 29/4/2020 | 12.286 | 12.286 |
| IRS | USD 1.700.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,7676% | Citigroup | 30/1/2027 | 39.127 | 39.127 |
| IRS | USD 780.000 | Fund receives Fixed 2,5%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Citigroup | 17/4/2027 | 31.729 | 31.729 |
| IRS | GBP 165.000 | Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,6% | Citigroup | 24/1/2047 | (9.125) | (9.125) |
| IRS | MXN 53.052.769 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,355% | Goldman Sachs | 28/1/2019 | (6.880) | (6.880) |
| IRS | USD 20.900.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,458% | Goldman Sachs | 20/3/2019 | (3.328) | (3.328) |
| IRS | USD 1.280.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,626% | Goldman Sachs | 14/7/2019 | (2.190) | (2.190) |
| IRS | USD 2.610.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6875% | Goldman Sachs | 25/8/2019 | (1.312) | (1.312) |
| IRS | MXN 30.000.000 | Fund receives Fixed 7,345%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 20/2/2020 | 14.299 | 14.299 |
| IRS | MXN 7.600.000 | Fund receives Fixed 7,45%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 28/5/2020 | 5.533 | 5.533 |
| IRS | KRW 122.347.246 | Fund receives Fixed 1,69%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (55) | (55) |
| IRS | USD 2.650.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,18% | Goldman Sachs | 28/7/2021 | 49.580 | 49.580 |
| IRS | USD 4.020.000 | Fund receives Fixed 2,075%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 29/7/2021 | 20.234 | 20.234 |
| IRS | USD 2.680.000 | Fund receives Fixed 2%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 3/8/2021 | 9.522 | 9.522 |
| IRS | JPY 305.000.000 | Fund receives Fixed -0,095%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 3/10/2021 | (15.869) | (15.869) |
| IRS | MXN 12.076.427 | Fund receives Fixed 7,445%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 14.642 | 14.642 |
| IRS | MXN 6.039.589 | Fund receives Fixed 7,47%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 7.655 | 7.655 |
| IRS | MXN 6.038.984 | Fund receives Fixed 7,48%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 7.787 | 7.787 |
| IRS | MXN 7.000.000 | Fund receives Fixed 7,265%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Goldman Sachs | 21/3/2022 | 5.749 | 5.749 |
| IRS | CNY 211.500 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 9/6/2022 | - | - |
| IRS | JPY 70.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1025% | Goldman Sachs | 15/8/2022 | (1.257) | (1.257) |
| IRS | CNY 89.466 | Fund receives Fixed 3,725%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (76) | (76) |
| IRS | CNY 140.600 | Fund receives Fixed 3,7675%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (78) | (78) |
| IRS | CNY 111.588 | Fund receives Fixed 3,8225%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (19) | (19) |
| IRS | USD 515.000 | Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 29/9/2022 | 9.476 | 9.476 |
| IRS | USD 727.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,595% | Goldman Sachs | 18/10/2026 | 25.624 | 25.624 |
| IRS | USD 2.105.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,73% | Goldman Sachs | 10/11/2026 | 51.345 | 51.345 |
| IRS | USD 4.540.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,71% | Goldman Sachs | 16/11/2026 | 118.932 | 118.932 |
| IRS | USD 3.744.000 | Fund receives Fixed 2,3155%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 10/1/2027 | (3.184) | (3.184) |
| IRS | USD 190.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,231% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (3.298) | (3.298) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|-----------------|--|----------------|---------------|--|------------------|
| IRS | USD 80.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,238% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (1.437) | (1.437) |
| IRS | USD 250.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,245% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (4.639) | (4.639) |
| IRS | USD 30.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,251% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (572) | (572) |
| IRS | USD 1.750.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,7665% | Goldman Sachs | 31/1/2027 | 40.375 | 40.375 |
| IRS | MXN 17.500.000 | Fund receives Fixed 7,635%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | Goldman Sachs | 10/3/2027 | 35.233 | 35.233 |
| IRS | MXN 3.450.000 | Fund receives Fixed 7,51%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | Goldman Sachs | 15/3/2027 | 5.247 | 5.247 |
| IRS | MXN 3.700.000 | Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | Goldman Sachs | 14/4/2027 | 5.195 | 5.195 |
| IRS | JPY 70.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,233% | Goldman Sachs | 9/6/2027 | (919) | (919) |
| IRS | USD 815.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,2855% | Goldman Sachs | 28/7/2027 | (17.053) | (17.053) |
| IRS | JPY 200.000.000 | Fund receives Fixed 0,28%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 15/8/2027 | 9.866 | 9.866 |
| IRS | USD 560.000 | Fund receives Fixed 2,1455%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 15/8/2027 | 4.425 | 4.425 |
| IRS | KRW 39.556.538 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,97% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | (83) | (83) |
| IRS | USD 880.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,535% | Goldman Sachs | 29/7/2029 | (20.651) | (20.651) |
| IRS | USD 590.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,465% | Goldman Sachs | 3/8/2029 | (10.014) | (10.014) |
| IRS | JPY 215.000.000 | Fund receives Fixed 0,37%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 3/10/2036 | (92.138) | (92.138) |
| IRS | JPY 60.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,919% | Goldman Sachs | 15/8/2047 | (8.345) | (8.345) |
| IRS | BRL 4.850.734 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,98% | JP Morgan | 2/1/2018 | (7.468) | (7.468) |
| IRS | USD 28.178.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,256% | JP Morgan | 31/1/2018 | (1.186) | (1.186) |
| IRS | MXN 20.250.277 | Fund receives Fixed 7,06%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | JP Morgan | 21/11/2018 | (2.473) | (2.473) |
| IRS | MXN 16.337.723 | Fund receives Fixed 6,98%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | JP Morgan | 28/11/2018 | (2.839) | (2.839) |
| IRS | BRL 3.951.038 | Fund receives Fixed 9,275%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2019 | 21.273 | 21.273 |
| IRS | KRW 330.000.000 | Fund receives Fixed 1,21%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | JP Morgan | 18/8/2019 | (2.326) | (2.326) |
| IRS | USD 3.920.000 | Fund receives Fixed 2,008%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | JP Morgan | 11/5/2022 | 49.041 | 49.041 |
| IRS | CNY 1.563.095 | Fund receives Fixed 3,85%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | JP Morgan | 1/6/2022 | 456 | 456 |
| IRS | USD 270.000 | Fund receives Fixed 2,373%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | JP Morgan | 4/5/2027 | 7.910 | 7.910 |
| IRS | USD 900.000 | Fund receives Fixed 2,135%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | JP Morgan | 20/6/2027 | 6.844 | 6.844 |
| IRS | USD 890.000 | Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | JP Morgan | 20/6/2027 | 7.974 | 7.974 |
| IRS | USD 300.000 | Fund receives Fixed 2,525%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | JP Morgan | 20/6/2027 | 12.855 | 12.855 |
| IRS | PLN 700.000 | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,19% | JP Morgan | 20/9/2027 | (7.502) | (7.502) |
| IRS | USD 733.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,5825% | JP Morgan | 11/5/2047 | (35.232) | (35.232) |
| IRS | JPY 225.000.000 | Fund receives Fixed 0,04625%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month | Merrill Lynch | 29/9/2026 | (26.511) | (26.511) |
| IRS | JPY 16.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,81% | Merrill Lynch | 16/6/2047 | 2.002 | 2.002 |
| IRS | USD 5.041.000 | Fund receives Fixed 1,18%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Morgan Stanley | 14/11/2018 | (15.164) | (15.164) |
| IRS | USD 5.041.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,377% | Morgan Stanley | 14/11/2019 | 15.130 | 15.130 |
| IRS | USD 1.045.000 | Fund receives Fixed 1,19%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Morgan Stanley | 12/9/2021 | (20.157) | (20.157) |
| IRS | USD 1.750.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,67% | Morgan Stanley | 7/11/2026 | 51.499 | 51.499 |
| IRS | USD 370.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,332% | Morgan Stanley | 15/12/2026 | (9.759) | (9.759) |
| IRS | EUR 85.000 | Fund receives Fixed 0,198%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | RBS Plc | 3/2/2022 | 506 | 506 |
| IRS | SEK 800.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,43% | RBS Plc | 3/2/2022 | (698) | (698) |
| IRS | SEK 850.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,115% | RBS Plc | 17/5/2027 | 45 | 45 |
| IRS | MXN 6.941.879 | Fund receives Fixed 6,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | UBS | 28/11/2018 | (1.488) | (1.488) |
| IRS | MXN 1.770.498 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,64% | UBS | 18/11/2026 | (3.591) | (3.591) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 159.486.694) | | | | | 329.896 | 153.163 |

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

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| 190.000 | Call | OTC USD/CAD | BNP Paribas | USD 1,275 | 16/10/2017 | (88) | 964 |
| 170.000 | Call | OTC EUR/TRY | Citibank | EUR 4,25 | 15/9/2017 | (1.638) | 224 |
| 2.500.000 | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 1,16 | 26/10/2017 | (19.368) | 13.589 |
| 1.900.000 | Call | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 1,3 | 16/7/2018 | (1.060) | 18.502 |
| 357.000 | Put | OTC USD/CNH | Deutsche Bank | USD 6,8 | 1/9/2017 | 9.045 | 10.598 |
| 100.000 | Call | OTC USD/BRL | Deutsche Bank | USD 3,31 | 6/9/2017 | (109) | 4 |
| 159.000 | Put | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 1,165 | 7/9/2017 | (793) | 213 |
| 200.000 | Put | OTC AUD/USD | Deutsche Bank | AUD 0,78 | 12/9/2017 | (705) | 324 |
| 2.735.000 | Put | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 1,165 | 14/9/2017 | (13.137) | 6.330 |
| 150.000 | Put | OTC USD/RUB | Deutsche Bank | USD 60,3 | 12/10/2017 | 2.203 | 5.241 |
| 199.000 | Call | OTC USD/MXN | Deutsche Bank | USD 18 | 17/11/2017 | 43 | 3.628 |
| 166.000 | Put | OTC EUR/TRY | Deutsche Bank | EUR 4,32 | 15/2/2018 | 842 | 6.151 |
| 166.000 | Put | OTC USD/MXN | Goldman Sachs | USD 17 | 21/9/2017 | (66) | 51 |
| 166.000 | Call | OTC USD/MXN | Goldman Sachs | USD 18,25 | 19/10/2017 | (31) | 1.322 |
| 257.000 | Call | OTC USD/TWD | HSBC Bank Plc | USD 30,5 | 1/9/2017 | (2.130) | 17 |
| 699.000 | Call | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.292 | 15/9/2017 | (468) | - |
| 699.000 | Call | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.180 | 15/9/2017 | (9.555) | 509 |
| 670.000 | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,08 | 5/9/2017 | 37.194 | 45.170 |
| 670.000 | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,1 | 5/3/2018 | 28.174 | 36.672 |
| 450.000 | Put | OTC EUR/SEK | UBS | EUR 9,2 | 19/10/2017 | (4.378) | 710 |
| 200.000 | Call | OTC GBP/USD | UBS | GBP 1,35 | 17/4/2018 | (261) | 2.825 |
| 48 | Put | 1 Year Eurodollar MIDCV | Exchange Traded | USD 98 | 13/10/2017 | (13.573) | 300 |
| 127 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 23 | 20/9/2017 | (2.983) | 2.223 |
| 94 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 29 | 20/9/2017 | (563) | 940 |
| 68 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 19 | 20/9/2017 | (1.699) | 2.210 |
| 9 | Call | EURO STOXX 50 | Exchange Traded | EUR 3.600 | 20/10/2017 | (4.382) | 838 |
| 19 | Call | JP Morgan Chase & Co | Exchange Traded | USD 95 | 20/10/2017 | (2.483) | 1.624 |
| 3 | Call | Nikkei 225 Index | Exchange Traded | JPY 20.625 | 8/9/2017 | (4.417) | 54 |
| 81 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 247 | 15/9/2017 | (2.600) | 11.745 |
| 56 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 248 | 15/9/2017 | 339 | 5.152 |
| 34 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 249 | 20/10/2017 | (585) | 6.426 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 6.790.019) | | | | | | (9.232) | 184.556 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|--------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| (170.000) | Put | OTC EUR/TRY | Citibank | EUR 3,96 | 15/9/2017 | 485 | (65) |
| (2.500.000) | Call | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 1,18 | 26/10/2017 | (16.057) | (50.352) |
| (200.000) | Call | OTC AUD/USD | Deutsche Bank | AUD 0,8 | 12/9/2017 | 348 | (331) |
| (150.000) | Call | OTC USD/RUB | Deutsche Bank | USD 63 | 12/10/2017 | 2.379 | (284) |
| (299.000) | Call | OTC USD/MXN | Deutsche Bank | USD 18,6 | 17/11/2017 | 63 | (2.448) |
| (117.000) | Put | OTC EUR/TRY | Deutsche Bank | EUR 4,1 | 15/2/2018 | (378) | (1.423) |
| (117.000) | Call | OTC EUR/TRY | Deutsche Bank | EUR 4,5 | 15/2/2018 | 437 | (2.525) |
| (100.000) | Call | OTC USD/BRL | Goldman Sachs | USD 3,31 | 6/9/2017 | 2.321 | (3) |
| (166.000) | Put | OTC USD/MXN | Goldman Sachs | USD 17,518 | 21/9/2017 | 331 | (502) |
| (166.000) | Put | OTC USD/ZAR | Goldman Sachs | USD 13 | 19/10/2017 | (332) | (2.577) |
| (166.000) | Call | OTC USD/ZAR | Goldman Sachs | USD 13,5 | 19/10/2017 | 1.324 | (1.634) |
| (257.000) | Put | OTC USD/TWD | HSBC Bank Plc | USD 30 | 1/9/2017 | 671 | (42) |
| (699.000) | Call | OTC USD/KRW | JP Morgan | USD 1.292 | 15/9/2017 | 2.230 | - |
| (670.000) | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,08 | 5/9/2017 | (34.938) | (45.170) |
| (103.000) | Call | OTC USD/BRL | Morgan Stanley | USD 3,3 | 15/9/2017 | 1.030 | (89) |
| (26) | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 16 | 20/9/2017 | 832 | (1.430) |
| (94) | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 30 | 20/9/2017 | 2.600 | (705) |
| (9) | Put | EURO STOXX 50 | Exchange Traded | EUR 3.200 | 20/10/2017 | 541 | (2.022) |
| (19) | Call | JP Morgan Chase & Co | Exchange Traded | USD 100 | 20/10/2017 | 1.298 | (314) |
| (90) | Put | SPDR Bloomberg Barclays High | Exchange Traded | USD 36 | 15/9/2017 | 432 | (450) |
| (17) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 233 | 20/10/2017 | 3.286 | (1.793) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 3.232.565) | | | | | | (31.097) | (114.159) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Strategic Global Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|--|---------------|---------------|--|------------------|
| USD 3.420.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,11% Fixed semi-annually from 26/3/2018; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/12/2017 | Goldman Sachs | 22/9/2017 | 9.490 | 24.855 |
| USD 730.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2017; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 29/3/2018 | Goldman Sachs | 27/9/2017 | (3.074) | 19 |
| USD 14.800.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2018; and pays 1,60035% Fixed semi-annually from 6/4/2018 | Goldman Sachs | 4/10/2017 | (17.507) | 253 |
| USD 1.530.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,09% Fixed semi-annually from 30/4/2018; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/1/2018 | Goldman Sachs | 27/10/2017 | 6.411 | 14.406 |
| USD 1.530.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/1/2018; and pays 2,39% Fixed semi-annually from 30/4/2018 | Goldman Sachs | 27/10/2017 | (6.276) | 1.718 |
| EUR 1.510.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 8/5/2018; and pays 0,45% Fixed annually from 8/11/2018 | Goldman Sachs | 6/11/2017 | (6.158) | 808 |
| USD 975.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/12/2017; and pays 2,37% Fixed semi-annually from 20/3/2018 | JP Morgan | 18/9/2017 | (3.584) | 48 |
| EUR 345.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 19/6/2018; and pays 1,2% Fixed annually from 19/12/2018 | JP Morgan | 15/12/2017 | (2.199) | 614 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 3.701.014) | | | | (22.897) | 42.721 |

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert in USD |
|--|---|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| EUR (1.510.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 8/11/2018; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 8/5/2018 | Goldman Sachs | 6/11/2017 | 1.576 | (82) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 13.754) | | | | 1.576 | (82) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (GBP) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (GBP) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | | | | |
| 1.927.054 | Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund* | 1.927.054 | 1,22 | | | | |
| Fonds gesamt | | 1.927.054 | 1,22 | | | | |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Gibraltar | | | | | | |
| 525.376 | 888 Holdings Plc | 1.389.620 | 0,88 | | | | |
| | Irland | | | | | | |
| 2.199.810 | Cairn Homes Plc | 3.506.239 | 2,22 | | | | |
| | Isle of Man | | | | | | |
| 120.800 | GVC Holdings Plc* | 940.428 | 0,60 | | | | |
| | Jersey | | | | | | |
| 24.255 | Ferguson Plc | 1.115.271 | 0,71 | | | | |
| 180.657 | Sanne Group Plc* | 1.372.993 | 0,87 | | | | |
| 71.227 | Shire Plc | 2.731.556 | 1,73 | | | | |
| | | 5.219.820 | 3,31 | | | | |
| | Luxemburg | | | | | | |
| 729.300 | B&M European Value Retail SA | 2.706.432 | 1,71 | | | | |
| | Großbritannien | | | | | | |
| 296.780 | 3i Group Plc | 2.871.346 | 1,82 | | | | |
| 134.519 | accesso Technology Group Plc | 2.138.852 | 1,35 | | | | |
| 717.565 | Ascential Plc | 2.684.411 | 1,70 | | | | |
| 199.014 | Ashtead Group Plc | 3.343.435 | 2,12 | | | | |
| 54.308 | AstraZeneca Plc | 2.463.682 | 1,56 | | | | |
| 394.671 | Auto Trader Group Plc | 1.389.242 | 0,88 | | | | |
| 15.002 | Berkeley Group Holdings Plc | 559.875 | 0,35 | | | | |
| 2.720.800 | Booker Group Plc | 5.411.671 | 3,43 | | | | |
| 315.731 | BP Plc | 1.400.267 | 0,89 | | | | |
| 190.095 | British American Tobacco Plc | 9.177.787 | 5,82 | | | | |
| 271.759 | Capital & Counties Properties Plc* | 728.858 | 0,46 | | | | |
| 16.612 | Carnival Plc | 892.064 | 0,56 | | | | |
| 110.394 | Compass Group Plc | 1.818.189 | 1,15 | | | | |
| 276.535 | CVS Group Plc | 3.739.445 | 2,37 | | | | |
| 41.073 | Derwent London Plc (Reit)* | 1.139.365 | 0,72 | | | | |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| | | | | 16.100 | Electronic Arts Inc | 1.526.600 | 0,97 |
| | | | | 13.200 | Intuit Inc | 1.448.907 | 0,92 |
| | | | | | | 2.975.507 | 1,89 |
| | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | | 156.127.835 | 98,95 |
| | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 158.054.889 | 100,17 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 158.054.889 | 100,17 |
| | | | | Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (273.724) | (0,17) |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (GBP) | | 157.781.165 | 100,00 |

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

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|---------------------------------|--------------|
| Verbrauchsgüter | 26,96 |
| Informationstechnologie | 14,30 |
| Finanzwerte | 14,29 |
| Zyklische Konsumgüter | 14,21 |
| Industriewerte | 11,47 |
| Gesundheit | 5,66 |
| Rohstoffe | 4,90 |
| Energie | 4,06 |
| Immobilien | 3,10 |
| Investmentfonds | 1,22 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (0,17) |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) GBP |
|--|------------|---------|------------|-------------|------------|---|
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 42.562 | USD | 6.341 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 101 |
| USD | 300 | CNY | 2.002 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 98 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 72.767.605 | USD | 86.043.711 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 266.645 |
| USD | 4.078.295 | EUR | 3.445.368 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (8.293) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 258.352 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 1.613.939 | USD | 1.186.970 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 482 |
| USD | 98.861 | SGD | 134.545 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (131) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 351 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 91.635.615) | | | | | | 258.801 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Finanzwerte | 24,78 |
| Gesundheit | 18,23 |
| Informationstechnologie | 12,61 |
| Energie | 9,08 |
| Verbrauchsgüter | 8,56 |
| Versorger | 6,85 |
| Zyklische Konsumgüter | 6,06 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 4,16 |
| Industriewerte | 3,75 |
| Rohstoffe | 2,76 |
| Immobilien | 0,22 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 2,94 |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| Argentinien | | | | Ägypten | | | |
| USD 44.000 | Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023 | 47.300 | 0,01 | USD 114.000 | Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020 | 119.216 | 0,02 |
| EUR 97.966 | Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2033 | 127.773 | 0,03 | Frankreich | | | |
| USD 615.000 | Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022 | 644.520 | 0,13 | USD 735.000 | BNP Paribas SA '144A' 2,95% 23/5/2022 | 743.564 | 0,15 |
| USD 1.678.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22/4/2019 | 1.767.353 | 0,37 | USD 200.000 | BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024 | 208.172 | 0,04 |
| USD 64.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027 | 69.280 | 0,01 | USD 430.000 | BPCE SA '144A' 3% 22/5/2022 | 434.093 | 0,09 |
| EUR 100.125 | Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31/12/2033 | 131.776 | 0,03 | USD 100.000 | Orange SA 5,5% 6/2/2044 | 122.538 | 0,03 |
| USD 4.000 | Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA '144A' 9,5% 20/7/2023 | 4.246 | 0,00 | Guernsey | | | |
| USD 79.000 | Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022 | 84.431 | 0,02 | USD 419.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75% 26/3/2020 | 425.044 | 0,09 |
| USD 84.000 | Pampa Energia SA '144A' 7,375% 21/7/2023 | 90.930 | 0,02 | Ungarn | | | |
| USD 81.000 | YPF SA '144A' 6,95% 21/7/2027 | 86.366 | 0,02 | USD 450.000 | Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024 | 517.307 | 0,11 |
| USD 18.000 | YPF SA '144A' 8,5% 23/3/2021 | 20.475 | 0,00 | Indonesien | | | |
| USD 138.000 | YPF SA '144A' 8,875% 19/12/2018 | 148.177 | 0,03 | USD 486.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026 | 531.932 | 0,11 |
| | | 3.222.627 | 0,67 | USD 220.000 | Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020 | 240.434 | 0,05 |
| Australien | | | | IDR 1.373.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 105.300 | 0,02 |
| USD 250.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/9/2043 | 295.616 | 0,06 | IDR 5.837.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032 | 453.420 | 0,10 |
| USD 258.000 | Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual) | 263.534 | 0,06 | IDR 4.376.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038 | 337.006 | 0,07 |
| USD 42.000 | Woodside Finance Ltd '144A' 3,65% 5/3/2025 | 42.513 | 0,01 | IDR 8.295.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036 | 684.038 | 0,14 |
| | | 601.663 | 0,13 | IDR 408.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024 | 33.351 | 0,01 |
| Kanada | | | | IDR 3.533.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 292.712 | 0,06 |
| USD 131.000 | Agrium Inc 4,125% 15/3/2035 | 132.428 | 0,03 | IDR 3.271.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034 | 268.705 | 0,06 |
| USD 270.000 | Barrick Gold Corp 5,25% 1/4/2042 | 312.115 | 0,07 | Irland | | | |
| USD 260.000 | Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022 | 261.782 | 0,06 | USD 557.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022 | 572.624 | 0,12 |
| USD 210.000 | Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027 | 211.389 | 0,04 | USD 622.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 30/10/2020 | 663.353 | 0,14 |
| USD 30.000 | Nexen Energy ULC 5,875% 10/3/2035 | 36.757 | 0,01 | USD 1.030.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035 | 1.123.161 | 0,23 |
| USD 51.000 | Rogers Communications Inc 5% 15/3/2044 | 58.663 | 0,01 | USD 250.000 | Johnson Controls International plc 5,125% 14/9/2045 | 292.432 | 0,06 |
| USD 150.000 | Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027 | 158.565 | 0,03 | Italien | | | |
| USD 115.000 | TransCanada PipeLines Ltd 1,875% 12/1/2018 | 115.052 | 0,02 | USD 595.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,125% 14/7/2022 | 596.561 | 0,12 |
| USD 140.000 | TransCanada PipeLines Ltd 2,5% 1/8/2022 | 140.871 | 0,03 | USD 1.133.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024 | 1.147.839 | 0,24 |
| | | 1.427.622 | 0,30 | USD 1.045.000 | UniCredit SpA '144A' FRN 19/6/2032 | 1.094.209 | 0,23 |
| Kolumbien | | | | | | | |
| USD 1.285.000 | Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024 | 1.343.468 | 0,28 | | | | |
| USD 230.000 | Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021 | 246.215 | 0,05 | | | | |
| USD 4.000 | Colombia Government International Bond 11,75% 25/2/2020 | 4.950 | 0,00 | | | | |
| | | 1.594.633 | 0,33 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| TRY 2.419.000 | Turkey Government Bond 11% 2/3/2022 | 709.059 | 0,15 | USD 250.000 | Allegro CLO V Ltd '2017-1A A' '144A' FRN 16/10/2030 | 250.000 | 0,05 |
| USD 239.000 | Turkey Government International Bond 6% 25/3/2027 | 262.452 | 0,05 | USD 119.000 | Allstate Corp/The 4,2% 15/12/2046 | 127.275 | 0,03 |
| USD 332.000 | Turkey Government International Bond 7% 5/6/2020 | 366.321 | 0,08 | USD 250.000 | ALM V Ltd '2012-5A A2R' '144A' FRN 18/10/2026 | 252.927 | 0,05 |
| USD 272.000 | Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025 | 321.878 | 0,07 | USD 615.000 | ALM XI Ltd '2014-11A A1R' '144A' FRN 17/10/2026 | 615.947 | 0,13 |
| USD 121.948 | Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027 | 117.921 | 0,02 | USD 340.000 | ALM XII Ltd '2015-12A A1R' '144A' FRN 16/4/2027 | 340.332 | 0,07 |
| | | 2.498.807 | 0,52 | USD 305.000 | ALM XIV Ltd '2014-14A A1R' '144A' FRN 28/7/2026 | 305.231 | 0,06 |
| | | | | USD 400.516 | Alternative Loan Trust '2005-56 4A1' FRN 25/11/2035 | 330.321 | 0,07 |
| | Großbritannien | | | USD 87.878 | Alternative Loan Trust '2005-72 A3' FRN 25/1/2036 | 80.416 | 0,02 |
| USD 191.000 | Aon Plc 4,75% 15/5/2045 | 210.685 | 0,04 | USD 173.848 | Alternative Loan Trust '2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046 | 116.323 | 0,02 |
| USD 505.000 | Barclays Plc 4,836% 9/5/2028 | 523.298 | 0,11 | USD 332.060 | Alternative Loan Trust '2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046 | 324.665 | 0,07 |
| USD 277.000 | Barclays Plc 4,95% 10/1/2047 | 302.906 | 0,06 | USD 464.511 | Alternative Loan Trust '2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046 | 444.903 | 0,09 |
| USD 580.000 | BP Capital Markets Plc 3,224% 14/4/2024 | 596.066 | 0,12 | USD 354.267 | Alternative Loan Trust '2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046 | 340.897 | 0,07 |
| USD 495.000 | HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual) | 520.245 | 0,11 | USD 525.926 | Alternative Loan Trust '2007-OA2 1A1' FRN 25/3/2047 | 433.288 | 0,09 |
| USD 415.000 | HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2028 | 435.541 | 0,09 | USD 254.670 | Alternative Loan Trust '2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037 | 193.006 | 0,04 |
| USD 981.000 | HSBC Holdings Plc 2,65% 5/1/2022 | 987.804 | 0,21 | USD 725.000 | Amazon.com Inc '144A' 3,875% 22/8/2037 | 745.723 | 0,16 |
| USD 235.000 | Lloyds Banking Group Plc 3,75% 11/1/2027 | 239.846 | 0,05 | USD 447.443 | American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3,375% 1/5/2027 | 454.154 | 0,09 |
| USD 160.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4,125% 21/8/2042 | 167.400 | 0,04 | USD 221.000 | American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020 | 227.840 | 0,05 |
| USD 650.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/5/2023 | 656.732 | 0,14 | USD 252.000 | American Express Credit Corp 2,25% 15/8/2019 | 254.331 | 0,05 |
| USD 680.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/5/2023 | 684.649 | 0,14 | USD 125.000 | American Express Credit Corp 3,3% 3/5/2027 | 127.640 | 0,03 |
| USD 801.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023 | 817.837 | 0,17 | USD 57.412 | American Home Mortgage Assets Trust '2007-1 A1' FRN 25/2/2047 | 36.936 | 0,01 |
| USD 600.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2,875% 5/8/2021 | 604.805 | 0,13 | USD 90.000 | American International Group Inc 3,875% 15/1/2035 | 88.717 | 0,02 |
| | | 6.747.814 | 1,41 | USD 40.000 | American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044 | 53.495 | 0,01 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | USD 167.000 | American Tower Corp 3,3% 15/2/2021 | 172.462 | 0,04 |
| USD 35.000 | 21st Century Fox America Inc 4,75% 15/9/2044 | 37.708 | 0,01 | USD 164.000 | American Tower Corp 3,45% 15/9/2021 | 170.230 | 0,04 |
| USD 31.000 | 21st Century Fox America Inc 4,95% 15/10/2045 | 34.343 | 0,01 | USD 44.000 | American Tower Corp 3,5% 31/1/2023 | 45.694 | 0,01 |
| USD 16.000 | 21st Century Fox America Inc 7,625% 30/11/2028 | 21.397 | 0,00 | USD 33.000 | American Tower Corp 4,4% 15/2/2026 | 35.175 | 0,01 |
| USD 750.000 | 245 Park Avenue Trust '2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037 | 720.496 | 0,15 | USD 46.000 | American Tower Corp 5% 15/2/2024 | 51.120 | 0,01 |
| USD 500.000 | AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020 | 506.412 | 0,11 | USD 100.000 | Americold 2010 LLC '2010-ARTA C' '144A' 6,811% 14/1/2029 | 111.975 | 0,02 |
| USD 214.000 | AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022 | 217.715 | 0,05 | USD 362.000 | Amgen Inc 2,125% 1/5/2020 | 364.000 | 0,08 |
| USD 1.360.000 | AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035 | 1.456.249 | 0,30 | USD 244.000 | Amgen Inc 4,4% 1/5/2045 | 254.830 | 0,05 |
| USD 240.000 | Accredited Mortgage Loan Trust '2006-1 M2' FRN 25/4/2036 | 125.393 | 0,03 | USD 250.000 | AMMC CLO 17 Ltd '2015-17A B' '144A' FRN 15/11/2027 | 252.725 | 0,05 |
| USD 250.000 | Adams Mill CLO Ltd '2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026 | 250.198 | 0,05 | USD 330.000 | AMMC CLO 18 Ltd '2016-18A AL1' '144A' FRN 26/5/2028 | 332.483 | 0,07 |
| USD 230.000 | Aetna Inc 3,875% 15/8/2047 | 233.735 | 0,05 | USD 500.000 | AMMC CLO XII Ltd '2013-12A B' '144A' FRN 10/5/2025 | 500.725 | 0,10 |
| USD 60.000 | Aetna Inc 4,125% 15/11/2042 | 63.366 | 0,01 | USD 152.000 | Amphenol Corp 3,2% 1/4/2024 | 155.384 | 0,03 |
| USD 120.000 | Aetna Inc 4,5% 15/5/2042 | 134.147 | 0,03 | USD 490.000 | Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026 | 502.641 | 0,11 |
| USD 86.000 | Aetna Inc 4,75% 15/3/2044 | 98.674 | 0,02 | USD 45.000 | Analog Devices Inc 3,9% 15/12/2025 | 47.716 | 0,01 |
| USD 61.000 | AHS Hospital Corp 5,024% 1/7/2045 | 73.634 | 0,02 | USD 46.000 | Analog Devices Inc 5,3% 15/12/2045 | 53.920 | 0,01 |
| USD 530.000 | Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022 | 529.552 | 0,11 | | | | |
| USD 537.812 | Ajax Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2015-C A' '144A' 3,875% 25/3/2057 | 530.216 | 0,11 | | | | |
| USD 116.275 | Ajax Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2016-C A' '144A' 4% 25/10/2057 | 116.448 | 0,02 | | | | |
| USD 233.990 | Ajax Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2016-A A' '144A' 4,25% 25/8/2064 | 236.758 | 0,05 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A2A' '144A' FRN 13/7/2025 | 250.600 | 0,05 | USD 277.000 | Avery Point VII CLO Ltd '2015-7A A1' '144A' FRN 15/1/2028 | 279.540 | 0,06 |
| USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A A2AR' '144A' FRN 28/4/2026 | 250.435 | 0,05 | USD 455.000 | Aviation Capital Group Corp '144A' 2,875% 17/9/2018 | 458.850 | 0,10 |
| USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 4 Ltd '2014-4A A1AR' '144A' FRN 28/7/2026 | 250.834 | 0,05 | USD 82.705 | B2R Mortgage Trust '2015-1 A1' '144A' 2,524% 15/5/2048 | 82.721 | 0,02 |
| USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 5 Ltd '2014-5A CR' '144A' FRN 15/10/2026 | 251.164 | 0,05 | USD 93.100 | B2R Mortgage Trust '2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048 | 94.594 | 0,02 |
| USD 500.000 | Anchorage Capital CLO 6 Ltd '2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030 | 500.037 | 0,10 | USD 237.544 | Babson CLO Ltd '2013-IA A' '144A' FRN 20/4/2025 | 237.797 | 0,05 |
| USD 280.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,5% 15/10/2019 | 295.400 | 0,06 | USD 90.000 | BAE Systems Holdings Inc '144A' 2,85% 15/12/2020 | 91.600 | 0,02 |
| USD 115.776 | Angel Oak Mortgage Trust I LLC (Step-up coupon) '2016-1 A1' '144A' 3,5% 25/7/2046 | 116.492 | 0,02 | USD 18.000 | BAE Systems Holdings Inc '144A' 4,75% 7/10/2044 | 19.989 | 0,00 |
| USD 20.548 | Angel Oak Mortgage Trust LLC (Step-up coupon) '2015-1 A' '144A' FRN 25/11/2045 | 20.584 | 0,00 | USD 100.000 | Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046 | 96.146 | 0,02 |
| USD 194.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,65% 1/2/2021 | 197.805 | 0,04 | USD 107.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2013-DSNY A' '144A' FRN 15/9/2026 | 107.288 | 0,02 |
| USD 285.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 1/2/2023 | 296.095 | 0,06 | USD 100.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2013-DSNY E' '144A' FRN 15/9/2026 | 100.140 | 0,02 |
| USD 155.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,7% 1/2/2036 | 172.019 | 0,04 | USD 150.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2013-DSNY F' '144A' FRN 15/9/2026 | 150.019 | 0,03 |
| USD 761.000 | Anthem Inc 1,875% 15/1/2018 | 761.764 | 0,16 | USD 250.000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033 | 245.351 | 0,05 |
| USD 621.000 | Anthem Inc 2,3% 15/7/2018 | 624.447 | 0,13 | USD 22.312 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049 | 22.288 | 0,00 |
| USD 100.000 | AOA 2015-1177 Mortgage Trust '2015-1177 C' '144A' FRN 13/12/2029 | 100.968 | 0,02 | USD 1.000.000 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050 | 52.535 | 0,01 |
| USD 486.164 | Apidos CLO XII '2013-12A A' '144A' FRN 15/4/2025 | 486.978 | 0,10 | USD 1.000.000 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050 | 93.555 | 0,02 |
| USD 250.000 | Apidos CLO XX '2015-20A A1R' '144A' FRN 16/1/2027 | 250.420 | 0,05 | USD 125.000 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-5 AM' FRN 10/2/2051 | 125.519 | 0,03 |
| USD 1.365.000 | Apple Inc 2,85% 11/5/2024 | 1.385.504 | 0,29 | USD 1.170.000 | Bank of America Corp FRN 21/7/2021 | 1.175.053 | 0,25 |
| USD 156.000 | Apple Inc 3% 9/2/2024 | 160.523 | 0,03 | USD 720.000 | Bank of America Corp FRN 21/7/2028 | 728.701 | 0,15 |
| USD 121.000 | Apple Inc 3,45% 9/2/2045 | 115.871 | 0,02 | USD 490.000 | Bank of America Corp FRN 20/1/2048 | 527.888 | 0,11 |
| USD 1.052.000 | Apple Inc 4,65% 23/2/2046 | 1.199.747 | 0,25 | USD 82.000 | Bank of America Corp 2,25% 21/4/2020 | 82.432 | 0,02 |
| USD 293.000 | Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027 | 300.633 | 0,06 | USD 150.000 | Bank of America Corp 3,248% 21/10/2027 | 147.588 | 0,03 |
| USD 172.000 | Applied Materials Inc 4,35% 1/4/2047 | 184.159 | 0,04 | USD 414.000 | Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023 | 425.581 | 0,09 |
| USD 454.776 | APS Resecuritization Trust '2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046 | 472.364 | 0,10 | USD 497.000 | Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026 | 505.633 | 0,11 |
| USD 128.874 | APS Resecuritization Trust '2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047 | 131.444 | 0,03 | USD 675.000 | Bank of America Corp 3,875% 1/8/2025 | 710.142 | 0,15 |
| USD 210.000 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd '2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026 | 209.485 | 0,04 | USD 570.000 | Bank of America Corp 4,183% 25/11/2027 | 590.754 | 0,12 |
| USD 250.000 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd '2017-FL2 A' '144A' FRN 15/8/2027 | 250.000 | 0,05 | USD 58.000 | Bank of America Corp 4,875% 1/4/2044 | 65.953 | 0,01 |
| USD 256.355 | Argent Mortgage Loan Trust '2005-W1 A2' FRN 25/5/2035 | 231.698 | 0,05 | USD 335.000 | Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual) | 340.025 | 0,07 |
| USD 100.000 | Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037 | 87.782 | 0,02 | USD 600.000 | BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust '1998-2 B1' FRN 10/12/2025 | 464.699 | 0,10 |
| USD 985.000 | AT&T Inc 5,15% 14/2/2050 | 993.593 | 0,21 | USD 265.000 | BAT Capital Corp '144A' 4,39% 15/8/2037 | 273.314 | 0,06 |
| USD 194.000 | AT&T Inc 5,25% 1/3/2037 | 204.654 | 0,04 | USD 220.000 | Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040 | 317.658 | 0,07 |
| USD 390.000 | Atlas Senior Loan Fund IV Ltd '2013-2A A1LR' '144A' FRN 17/2/2026 | 390.045 | 0,08 | | | | |
| USD 250.000 | Atrium X '144A' FRN 16/7/2025 | 250.254 | 0,05 | | | | |
| USD 250.000 | Atrium XII '144A' FRN 22/10/2026 | 251.998 | 0,05 | | | | |
| USD 545.000 | Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027 | 550.195 | 0,11 | | | | |
| USD 130.000 | Aventura Mall Trust '2013-AVM E' '144A' FRN 5/12/2032 | 133.510 | 0,03 | | | | |
| USD 250.000 | Avery Point V CLO Ltd '2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026 | 250.749 | 0,05 | | | | |
| USD 250.000 | Avery Point V CLO Ltd '2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026 | 251.029 | 0,05 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 275.000 | Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050 | 430.961 | 0,09 | USD 100.000 | Bear Stearns Second Lien Trust '2007-SV1A M1' '144A' FRN 25/1/2036 | 96.874 | 0,02 |
| USD 105.000 | Baylor Scott & White Holdings 4,185% 15/11/2045 | 113.746 | 0,02 | USD 775.000 | Becton Dickinson and Co 2,133% 6/6/2019 | 777.500 | 0,16 |
| USD 21.960 | Bayview Commercial Asset Trust '2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036 | 20.392 | 0,00 | USD 323.000 | Becton Dickinson and Co 2,675% 15/12/2019 | 327.813 | 0,07 |
| USD 18.300 | Bayview Commercial Asset Trust '2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036 | 17.115 | 0,00 | USD 550.000 | Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022 | 553.061 | 0,12 |
| USD 37.823 | Bayview Commercial Asset Trust '2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036 | 35.311 | 0,01 | USD 33.000 | Becton Dickinson and Co 4,685% 15/12/2044 | 34.678 | 0,01 |
| USD 314.071 | Bayview Commercial Asset Trust '2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037 | 294.538 | 0,06 | USD 500.000 | Benefit Street Partners CLO IV Ltd '2014-IVA A1R' '144A' FRN 20/1/2029 | 506.077 | 0,11 |
| USD 100.000 | Bayview Commercial Asset Trust '2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037 | 73.979 | 0,02 | USD 500.000 | Benefit Street Partners CLO VIII Ltd '2015-8A A2' '144A' FRN 20/1/2028 | 507.344 | 0,11 |
| USD 28.598 | Bayview Commercial Asset Trust '2008-4 A3' '144A' FRN 25/7/2038 | 30.693 | 0,01 | USD 740.100 | BHMS 2014-ATLS Mortgage Trust '2014-ATLS AFL' '144A' FRN 5/7/2033 | 741.066 | 0,15 |
| USD 897.192 | Bayview Financial Revolving Asset Trust '2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039 | 702.281 | 0,15 | USD 460.000 | BlueMountain CLO 2013-4 Ltd '2013-4A AR' '144A' FRN 15/4/2025 | 460.322 | 0,10 |
| USD 102.110 | Bayview Financial Revolving Asset Trust '2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040 | 90.993 | 0,02 | USD 250.000 | BlueMountain CLO 2014-4 Ltd '2014-4A A1R' '144A' FRN 30/11/2026 | 249.745 | 0,05 |
| USD 279.000 | BB&T Corp 2,45% 15/1/2020 | 283.199 | 0,06 | USD 700.000 | BlueMountain CLO 2015-3 Ltd '2015-3A A1' '144A' FRN 20/10/2027 | 702.375 | 0,15 |
| USD 1.813.000 | BB&T Corp 2,75% 1/4/2022 | 1.860.549 | 0,39 | USD 344.000 | Boston Scientific Corp 2,65% 1/10/2018 | 347.488 | 0,07 |
| USD 180.000 | BBCMS Trust '2015-SLP D' '144A' FRN 15/2/2028 | 181.024 | 0,04 | USD 250.000 | Bowman Park CLO Ltd '2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025 | 250.569 | 0,05 |
| USD 100.000 | BBCMS Trust '2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028 | 98.465 | 0,02 | USD 1.493.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 2,375% 15/1/2020 | 1.502.965 | 0,31 |
| USD 158.000 | BBCMS Trust '2015-SRCH A1' '144A' 3,312% 10/8/2035 | 163.908 | 0,03 | USD 2.035.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3% 15/1/2022 | 2.063.427 | 0,43 |
| USD 118.927 | BCMCS Trust '2000-AA2' FRN 15/6/2030 | 49.078 | 0,01 | USD 1.195.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3,625% 15/1/2024 | 1.230.429 | 0,26 |
| USD 110.398 | BCMCS Trust '2000-AA3' FRN 15/6/2030 | 50.284 | 0,01 | USD 130.000 | Brooklyn Arena Local Development Corp 5% 15/7/2042 | 147.445 | 0,03 |
| USD 189.525 | BCMCS Trust '2000-AA4' FRN 15/6/2030 | 91.344 | 0,02 | USD 230.000 | Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5,875% 1/6/2047 | 220.182 | 0,05 |
| USD 80.895 | Bear Stearns ALT-A Trust '2006-6 1A1' FRN 25/11/2036 | 78.132 | 0,02 | USD 190.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,125% 15/6/2047 | 199.104 | 0,04 |
| USD 100.966 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035 | 102.043 | 0,02 | USD 30.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 1/4/2045 | 31.534 | 0,01 |
| USD 92.836 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035 | 102.177 | 0,02 | USD 90.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,7% 1/9/2045 | 101.729 | 0,02 |
| USD 165.420 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036 | 183.187 | 0,04 | USD 310.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust '2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033 | 306.935 | 0,06 |
| USD 171.815 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037 | 165.802 | 0,03 | USD 290.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust '2013-1515 C' '144A' 3,446% 10/3/2033 | 293.668 | 0,06 |
| USD 491.877 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037 | 339.053 | 0,07 | USD 1.250.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust '2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033 | 1.302.676 | 0,27 |
| USD 192.632 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust (Step-up coupon) '2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035 | 191.005 | 0,04 | USD 110.000 | BXHTL 2015-JWRZ Mortgage Trust '2015-JWRZ A' '144A' FRN 15/5/2029 | 110.275 | 0,02 |
| USD 224.404 | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust (Step-up coupon) '2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036 | 183.252 | 0,04 | USD 70.000 | BXP Trust '2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037 | 67.727 | 0,01 |
| USD 41.534 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust '2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037 | 37.226 | 0,01 | USD 130.000 | BXP Trust '2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037 | 120.251 | 0,03 |
| USD 64.196 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust '2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037 | 60.810 | 0,01 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 400.000 | BXP Trust '2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039 | 389.802 | 0,08 | USD 40.000 | Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045 | 45.093 | 0,01 |
| USD 90.000 | BXP Trust '2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039 | 85.600 | 0,02 | USD 40.000 | Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046 | 45.222 | 0,01 |
| USD 250.000 | Caesars Growth Properties Holdings LLC / Caesars Growth Properties Finance Inc 9,375% 1/5/2022 | 270.000 | 0,06 | USD 100.000 | CFCRE 2015-RUM Mortgage Trust '2015-RUM A' '144A' FRN 15/7/2030 | 99.546 | 0,02 |
| USD 65.000 | California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033 | 77.721 | 0,02 | USD 360.636 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 XA' FRN 10/5/2058 | 40.688 | 0,01 |
| USD 25.000 | California Housing Finance Agency 3,656% 1/2/2029 | 25.687 | 0,01 | USD 330.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 XB' FRN 10/5/2058 | 18.148 | 0,00 |
| USD 105.000 | California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034 | 158.979 | 0,03 | USD 140.000 | CGDBB Commercial Mortgage Trust '2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2028 | 139.224 | 0,03 |
| USD 188.059 | Canyon Capital CLO 2006-1 Ltd '2006-1A A1' '144A' FRN 15/12/2020 | 187.334 | 0,04 | USD 210.000 | CGDBB Commercial Mortgage Trust '2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2028 | 210.812 | 0,04 |
| USD 885.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd '2012-4A AR' '144A' FRN 20/1/2029 | 894.916 | 0,19 | USD 100.000 | CGMS Commercial Mortgage Trust '2017-B1 A4' 3,458% 15/8/2050 | 104.291 | 0,02 |
| USD 250.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd '2014-1A CR' '144A' FRN 17/4/2025 | 251.817 | 0,05 | USD 540.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 3,75% 15/2/2028 | 527.652 | 0,11 |
| USD 250.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd '2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2027 | 251.041 | 0,05 | USD 590.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022 | 624.591 | 0,13 |
| USD 200.000 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2005-FRE1 M1' FRN 25/12/2035 | 193.953 | 0,04 | USD 111.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025 | 118.942 | 0,02 |
| USD 526.045 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC2 A3' FRN 25/6/2036 | 512.545 | 0,11 | USD 365.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 5,375% 1/5/2047 | 373.503 | 0,08 |
| USD 130.000 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC3 A4' FRN 25/8/2036 | 85.837 | 0,02 | USD 197.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035 | 225.260 | 0,05 |
| USD 60.289 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-FRE2 A5' FRN 25/10/2036 | 40.507 | 0,01 | USD 151.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045 | 174.140 | 0,04 |
| USD 300.000 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037 | 219.725 | 0,05 | USD 40.000 | Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041 | 45.792 | 0,01 |
| USD 77.675 | Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC5 A5' FRN 25/1/2037 | 67.986 | 0,01 | USD 50.000 | Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051 | 56.295 | 0,01 |
| USD 75.000 | Catholic Health Initiatives 4,35% 1/11/2042 | 71.528 | 0,02 | USD 100.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY D' '144A' FRN 15/2/2030 | 100.903 | 0,02 |
| USD 250.000 | Cavalry CLO IV Ltd '2014-4A A' '144A' FRN 15/10/2026 | 250.147 | 0,05 | USD 160.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY E' '144A' FRN 15/2/2030 | 161.529 | 0,03 |
| USD 75.588 | C-BASS 2006-CB9 TRUST '2006-CB9 A2' FRN 25/11/2036 | 48.007 | 0,01 | USD 20.745 | CHL Mortgage Pass-Through Trust '2004-29 1A1' FRN 25/2/2035 | 19.868 | 0,00 |
| USD 17.179 | C-BASS 2006-CB9 TRUST '2006-CB9 A4' FRN 25/11/2036 | 11.115 | 0,00 | USD 1.693.182 | CHL Mortgage Pass-Through Trust '2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046 | 982.502 | 0,21 |
| USD 378.605 | C-BASS 2007-CB1 TRUST (Step-up coupon) '2007-CB1 AF2' 3,753% 25/1/2037 | 189.356 | 0,04 | USD 156.207 | CIFC Funding 2012-II Ltd '2012-2A A1R' '144A' FRN 5/12/2024 | 156.355 | 0,03 |
| USD 249.000 | CBS Corp 2,3% 15/8/2019 | 251.022 | 0,05 | USD 250.000 | CIFC Funding 2014 Ltd '2014-1A AR' '144A' FRN 18/4/2025 | 250.223 | 0,05 |
| USD 30.000 | CCRESG Commercial Mortgage Trust '2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029 | 30.698 | 0,01 | USD 522.000 | CIFC Funding 2014-II Ltd '2014-2A A1LR' '144A' FRN 24/5/2026 | 522.520 | 0,11 |
| USD 584.667 | CD 2006-CD3 Mortgage Trust '2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048 | 588.525 | 0,12 | USD 310.000 | CIFC Funding 2014-IV Ltd '2014-4A A1R' '144A' FRN 17/10/2026 | 311.546 | 0,07 |
| USD 206.662 | CD 2007-CD5 Mortgage Trust '2007-CD5 AMA' FRN 15/11/2044 | 207.059 | 0,04 | USD 790.000 | CIFC Funding 2014-V Ltd '2014-5A A1R' '144A' FRN 17/1/2027 | 792.972 | 0,17 |
| USD 40.000 | CD 2017-CD3 Mortgage Trust '2017-CD3 A4' 3,631% 10/2/2050 | 42.441 | 0,01 | USD 183.000 | Cigna Corp 3,25% 15/4/2025 | 186.749 | 0,04 |
| USD 650.000 | Cedar Funding VIII Clo Ltd '2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030 | 650.000 | 0,14 | USD 1.200.000 | CIM Trust '2017-6' 3% 25/6/2057 | 1.199.954 | 0,25 |
| USD 250.000 | Cedar Funding VIII Clo Ltd '2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030 | 250.000 | 0,05 | USD 300.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-SSHP A' '144A' FRN 15/9/2027 | 300.059 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 100.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-375P C' '144A' FRN 10/5/2035 | 102.424 | 0,02 | USD 20.000 | COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust '2014-CR18 A4' 3,55% 15/7/2047 | 21.001 | 0,00 |
| USD 153.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-375P E' '144A' FRN 10/5/2035 | 150.883 | 0,03 | USD 70.000 | COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust '2014-CR19 A5' 3,796% 10/8/2047 | 74.695 | 0,02 |
| USD 200.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-GC11 D' '144A' FRN 10/4/2046 | 189.468 | 0,04 | USD 160.000 | COMM 2014-PAT Mortgage Trust '2014-PAT A' '144A' FRN 13/8/2027 | 160.125 | 0,03 |
| USD 80.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-C1 C' FRN 10/5/2049 | 84.696 | 0,02 | USD 300.000 | COMM 2014-TWC Mortgage Trust '2014-TWC A' '144A' FRN 13/2/2032 | 300.888 | 0,06 |
| USD 185.000 | Citigroup Inc FRN 10/1/2028 | 191.144 | 0,04 | USD 10.000.000 | COMM 2015-3BP Mortgage Trust '2015-3BP XA' '144A' FRN 10/2/2035 | 66.600 | 0,01 |
| USD 735.000 | Citigroup Inc FRN 24/7/2028 | 745.935 | 0,16 | USD 200.000 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 C' FRN 10/8/2048 | 205.584 | 0,04 |
| USD 483.000 | Citigroup Inc 1,8% 5/2/2018 | 483.349 | 0,10 | USD 6.993.474 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048 | 401.564 | 0,08 |
| USD 427.000 | Citigroup Inc 2,5% 29/7/2019 | 431.865 | 0,09 | USD 160.000 | COMM 2015-LC19 Mortgage Trust '2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048 | 130.273 | 0,03 |
| USD 2.529.000 | Citigroup Inc 2,9% 8/12/2021 | 2.572.261 | 0,54 | USD 250.000 | COMM 2015-LC21 Mortgage Trust '2015-LC21 C' FRN 10/7/2048 | 243.908 | 0,05 |
| USD 273.000 | Citigroup Inc 3,5% 15/5/2023 | 280.017 | 0,06 | USD 707.147 | COMM 2016-DC2 Mortgage Trust '2016-DC2 XA' FRN 10/2/2049 | 46.802 | 0,01 |
| USD 220.000 | Citigroup Inc 3,875% 26/3/2025 | 225.274 | 0,05 | USD 90.000 | Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038 | 96.394 | 0,02 |
| USD 736.000 | Citigroup Inc 4,125% 25/7/2028 | 758.473 | 0,16 | USD 2.150.000 | Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035 | 1.247.000 | 0,26 |
| USD 517.000 | Citigroup Inc 4,75% 18/5/2046 | 551.549 | 0,12 | USD 80.000 | Connecticut State Health & Educational Facility Authority 5% 1/7/2045 | 87.004 | 0,02 |
| USD 354.208 | Citigroup Mortgage Loan Trust '2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037 | 266.980 | 0,06 | USD 120.000 | Connecticut State Health & Educational Facility Authority 5% 1/7/2045 | 135.368 | 0,03 |
| USD 161.066 | Citigroup Mortgage Loan Trust '2007-AHL2 A3C' FRN 25/5/2037 | 122.283 | 0,03 | USD 128.559 | Conseco Finance Corp '1997-3 M1' FRN 15/3/2028 | 127.863 | 0,03 |
| USD 444.000 | Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 2/3/2020 | 445.832 | 0,09 | USD 101.277 | Conseco Finance Corp '1999-5 A5' FRN 1/3/2030 | 82.846 | 0,02 |
| USD 250.000 | Citizens Bank NA/Providence RI 2,3% 3/12/2018 | 251.519 | 0,05 | USD 73.610 | Conseco Finance Corp '1999-5 A6' FRN 1/3/2030 | 58.329 | 0,01 |
| USD 715.000 | Citizens Bank NA/Providence RI 2,65% 26/5/2022 | 719.744 | 0,15 | USD 97.956 | Conseco Finance Corp/Old '2001-D B1' FRN 15/11/2032 | 98.036 | 0,02 |
| USD 80.000 | City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2046 | 94.268 | 0,02 | USD 110.694 | Conseco Finance Securitizations Corp '2000-4 A6' FRN 1/5/2032 | 62.819 | 0,01 |
| USD 60.000 | City of Houston TX Combined Utility System Revenue 5% 15/11/2035 | 71.491 | 0,02 | USD 50.000 | Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034 | 65.652 | 0,01 |
| USD 60.000 | City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040 | 89.096 | 0,02 | USD 117.000 | Core Industrial Trust '2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034 | 115.065 | 0,02 |
| USD 140.000 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041 | 182.896 | 0,04 | USD 1.030.000 | Core Industrial Trust '2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034 | 31.997 | 0,01 |
| USD 75.000 | Clark County School District 5% 15/6/2023 | 89.474 | 0,02 | USD 27.892 | Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-SPS1 A' FRN 25/12/2025 | 30.497 | 0,01 |
| USD 80.000 | Clark County School District 5% 15/6/2024 | 97.003 | 0,02 | USD 37.007 | Countrywide Asset-Backed Certificates '2003-BC3 A2' FRN 25/9/2033 | 35.434 | 0,01 |
| USD 10.000 | Clark County School District 5% 15/6/2026 | 12.295 | 0,00 | USD 206.530 | Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-S10 A3' FRN 25/10/2036 | 195.927 | 0,04 |
| USD 60.000 | Clark County School District 5% 15/6/2027 | 73.309 | 0,02 | USD 307.621 | Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-8 2A3' FRN 25/1/2046 | 296.096 | 0,06 |
| USD 50.000 | Clark County School District 5% 15/6/2028 | 60.582 | 0,01 | USD 65.136 | Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) '2006-S3 A4' 6,401% 25/1/2029 | 65.418 | 0,01 |
| USD 155.000 | CLNS Trust '2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032 | 156.290 | 0,03 | | | | |
| USD 173.665 | Colony American Homes '2015-1A A' '144A' FRN 17/7/2032 | 174.613 | 0,04 | | | | |
| USD 40.000 | Colorado Health Facilities Authority 5,25% 1/2/2031 | 42.465 | 0,01 | | | | |
| USD 45.206 | COLT 2015-1 LLC '2015-1 A1V' '144A' FRN 26/12/2045 | 45.549 | 0,01 | | | | |
| USD 487.000 | Comcast Corp 3,2% 15/7/2036 | 453.490 | 0,09 | | | | |
| USD 244.000 | Comcast Corp 3,375% 15/8/2025 | 251.135 | 0,05 | | | | |
| USD 130.000 | Comcast Corp 3,4% 15/7/2046 | 118.637 | 0,02 | | | | |
| USD 90.000 | Comcast Corp 4,25% 15/1/2033 | 96.153 | 0,02 | | | | |
| USD 224.000 | Comcast Corp 4,4% 15/8/2035 | 241.610 | 0,05 | | | | |
| USD 80.000 | Comcast Corp 4,6% 15/8/2045 | 86.695 | 0,02 | | | | |
| USD 380.000 | Comcast Corp 4,75% 1/3/2044 | 418.373 | 0,09 | | | | |
| USD 216.000 | COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust '2014-CR16 A4' 4,051% 10/4/2047 | 234.042 | 0,05 | | | | |
| USD 320.000 | COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust '2014-CR17 A5' 3,977% 10/5/2047 | 345.301 | 0,07 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 9.034 | Countrywide Commercial Mortgage Trust '2007-MF1 A' '144A' FRN 12/11/2043 | 9.069 | 0,00 | USD 93.681 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2007-S1 A3' FRN 25/11/2036 | 93.778 | 0,02 |
| USD 55.000 | County of Miami-Dade FL 5% 1/7/2035 | 64.586 | 0,01 | USD 54.038 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2006-S5 A4' 5,842% 25/6/2035 | 57.252 | 0,01 |
| USD 135.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,504% 1/10/2024 | 133.685 | 0,03 | USD 49.534 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035 | 49.842 | 0,01 |
| USD 25.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029 | 25.345 | 0,01 | USD 87.367 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series '2006-RES 4Q1B' '144A' FRN 15/12/2033 | 74.172 | 0,02 |
| USD 45.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030 | 45.737 | 0,01 | USD 779.586 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series '2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035 | 744.992 | 0,16 |
| USD 40.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031 | 40.731 | 0,01 | USD 25.302 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series '2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035 | 22.812 | 0,00 |
| USD 40.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,554% 1/10/2032 | 40.504 | 0,01 | USD 132.145 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series '2006-H 1A' FRN 15/11/2036 | 104.926 | 0,02 |
| USD 420.000 | Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024 | 419.985 | 0,09 | USD 80.000 | Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041 | 93.250 | 0,02 |
| USD 87.903 | Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2008-C1 A3' FRN 15/2/2041 | 87.829 | 0,02 | USD 110.000 | Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046 | 127.428 | 0,03 |
| USD 158.000 | Credit Suisse Mortgage Capital Certificates '2015-GLPB A' '144A' 3,639% 15/11/2034 | 166.703 | 0,03 | USD 536.003 | DCP Rights LLC '2014-1A A' '144A' 5,463% 25/10/2044 | 549.679 | 0,11 |
| USD 243.309 | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC '2007-RP1 A' '144A' FRN 25/5/2046 | 203.422 | 0,04 | USD 161.637 | Deephaven Residential Mortgage Trust '2016-1A A1' '144A' 4% 25/7/2046 | 162.364 | 0,03 |
| USD 36.273 | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) '2006-CB2 AF4' 3,422% 25/12/2036 | 28.977 | 0,01 | USD 430.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023 | 470.189 | 0,10 |
| USD 240.436 | Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) '2006-SL1 A2' '144A' 5,556% 25/9/2036 | 56.629 | 0,01 | USD 310.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046 | 398.976 | 0,08 |
| USD 275.000 | CRH America Finance Inc '144A' 3,4% 9/5/2027 | 280.861 | 0,06 | USD 1.125.000 | Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020 | 1.144.281 | 0,24 |
| USD 324.000 | Crown Castle International Corp 2,25% 1/9/2021 | 320.729 | 0,07 | USD 61.114 | Deutsche ALT-A Securities Inc ALT '2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037 | 122.011 | 0,03 |
| USD 510.000 | Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024 | 511.161 | 0,11 | USD 456.543 | Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series '2007-RMP1 A2' FRN 25/12/2036 | 420.636 | 0,09 |
| USD 94.000 | Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021 | 96.976 | 0,02 | USD 62.999 | Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series '2007-OA4 1A1B' FRN 25/8/2047 | 60.068 | 0,01 |
| USD 60.000 | CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust '2017-C8 A4' 3,392% 15/6/2050 | 62.252 | 0,01 | USD 135.000 | Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027 | 138.121 | 0,03 |
| USD 250.000 | CSC Holdings LLC 7,625% 15/7/2018 | 261.875 | 0,05 | USD 195.000 | Discovery Communications LLC 3,8% 13/3/2024 | 198.790 | 0,04 |
| USD 67.340 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series '2005-10 10A1' FRN 25/11/2035 | 29.617 | 0,01 | USD 125.000 | District of Columbia 5,591% 1/12/2034 | 157.175 | 0,03 |
| USD 1.293.799 | CSMC 2017-1 TR 4,5% 25/3/2021 | 1.297.956 | 0,27 | USD 120.000 | District of Columbia Water & Sewer Authority 5% 1/10/2052 | 139.188 | 0,03 |
| USD 60.000 | CSMC Series '2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036 | 53.720 | 0,01 | USD 133.000 | Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,6% 15/12/2044 | 142.705 | 0,03 |
| USD 76.859 | CSMC Series '2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036 | 75.095 | 0,02 | USD 320.000 | Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020 | 323.173 | 0,07 |
| USD 193.222 | CSMC Series '2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036 | 104.286 | 0,02 | USD 62.000 | Dow Chemical Co/The 4,375% 15/11/2042 | 63.395 | 0,01 |
| USD 120.000 | CSMC Trust '2015-DEAL D' '144A' FRN 15/4/2029 | 120.325 | 0,03 | USD 86.000 | Dow Chemical Co/The 4,625% 1/10/2044 | 91.514 | 0,02 |
| USD 97.000 | CSMC Trust '2017-CHOP E' '144A' FRN 15/7/2032 | 97.236 | 0,02 | USD 735.069 | Dryden XXV Senior Loan Fund '2012-25A AR' '144A' FRN 15/1/2025 | 736.106 | 0,15 |
| USD 143.000 | CSX Corp 4,25% 1/11/2066 | 139.853 | 0,03 | USD 167.000 | DXC Technology Co 2,875% 27/3/2020 | 169.919 | 0,04 |
| USD 23.837 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust '2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046 | 23.339 | 0,01 | | | | |
| USD 21.173 | CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust '2004-5 A' FRN 25/10/2034 | 20.691 | 0,00 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 95.000 | Eastman Chemical Co 4,8% 1/9/2042 | 102.356 | 0,02 | USD 521.303 | Fannie Mae Pool '888649' 5,5% 1/9/2036 | 582.651 | 0,12 |
| USD 156.000 | Eaton Corp 2,75% 2/11/2022 | 158.331 | 0,03 | USD 74.664 | Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038 | 84.398 | 0,02 |
| USD 135.000 | El du Pont de Nemours & Co 2,2% 1/5/2020 | 135.975 | 0,03 | USD 88.120 | Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038 | 100.404 | 0,02 |
| USD 100.000 | Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust '2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035 | 105.424 | 0,02 | USD 27.575 | Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038 | 31.355 | 0,01 |
| USD 294.000 | Emera US Finance LP 2,15% 15/6/2019 | 294.482 | 0,06 | USD 33.001 | Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035 | 36.421 | 0,01 |
| USD 261.000 | Emera US Finance LP 2,7% 15/6/2021 | 263.607 | 0,06 | USD 19.733 | Fannie Mae Pool '889983' 6% 1/10/2038 | 22.315 | 0,00 |
| USD 280.000 | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 7% 15/8/2021 | 290.150 | 0,06 | USD 25.296 | Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038 | 28.680 | 0,01 |
| USD 191.000 | Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/5/2046 | 207.264 | 0,04 | USD 29.254 | Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038 | 33.133 | 0,01 |
| USD 70.000 | Enterprise Products Operating LLC 5,1% 15/2/2045 | 77.443 | 0,02 | USD 1.073.799 | Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044 | 1.164.079 | 0,24 |
| USD 60.000 | EOG Resources Inc 3,9% 1/4/2035 | 59.670 | 0,01 | USD 315.260 | Fannie Mae Pool '931983' 5,5% 1/9/2039 | 350.655 | 0,07 |
| USD 141.000 | EOG Resources Inc 4,15% 15/1/2026 | 150.094 | 0,03 | USD 275.500 | Fannie Mae Pool '995066' 5,5% 1/8/2037 | 308.568 | 0,06 |
| USD 270.000 | Exelon Corp 2,85% 15/6/2020 | 276.049 | 0,06 | USD 53.786 | Fannie Mae Pool 'AA7236' 4% 1/6/2039 | 57.113 | 0,01 |
| USD 62.000 | Exelon Corp 4,95% 15/6/2035 | 70.122 | 0,01 | USD 227.512 | Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036 | 241.729 | 0,05 |
| USD 491.000 | Exxon Mobil Corp 1,819% 15/3/2019 | 493.104 | 0,10 | USD 63.346 | Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040 | 68.612 | 0,01 |
| USD 97.000 | Exxon Mobil Corp 4,114% 1/3/2046 | 103.775 | 0,02 | USD 770.556 | Fannie Mae Pool 'AB1614' 4% 1/10/2040 | 824.573 | 0,17 |
| USD 283.829 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C04 1M2' FRN 25/1/2029 | 309.612 | 0,06 | USD 35.873 | Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041 | 38.877 | 0,01 |
| USD 200.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C06 1M2' FRN 25/4/2029 | 224.985 | 0,05 | USD 134.276 | Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041 | 144.492 | 0,03 |
| USD 79.094 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C01 1B1' FRN 25/7/2029 | 86.479 | 0,02 | USD 174.976 | Fannie Mae Pool 'AB4530' 4% 1/2/2042 | 185.572 | 0,04 |
| USD 190.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C01 1M2' FRN 25/7/2029 | 197.904 | 0,04 | USD 874.658 | Fannie Mae Pool 'AB5919' 3% 1/8/2042 | 888.362 | 0,19 |
| USD 420.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C03 1B1' FRN 25/10/2029 | 432.086 | 0,09 | USD 145.205 | Fannie Mae Pool 'AB6512' 3,5% 1/10/2042 | 151.092 | 0,03 |
| USD 119.220 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C04 2M2' FRN 25/11/2029 | 120.614 | 0,03 | USD 62.098 | Fannie Mae Pool 'AB7271' 3% 1/12/2042 | 63.167 | 0,01 |
| USD 170.000 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C05 1B1' FRN 25/1/2030 | 156.068 | 0,03 | USD 50.464 | Fannie Mae Pool 'AB7425' 3% 1/12/2042 | 51.332 | 0,01 |
| USD 168.340 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C05 1M2' FRN 25/1/2030 | 163.810 | 0,03 | USD 390.083 | Fannie Mae Pool 'AB7458' 3% 1/1/2043 | 396.398 | 0,08 |
| USD 28 | Fannie Mae Pool '555250' 6% 1/2/2018 | 28 | 0,00 | USD 386.555 | Fannie Mae Pool 'AB7497' 3% 1/1/2043 | 392.807 | 0,08 |
| USD 592.335 | Fannie Mae Pool '735226' 5% 1/2/2035 | 653.835 | 0,14 | USD 851.070 | Fannie Mae Pool 'AB7565' 3% 1/1/2043 | 866.659 | 0,18 |
| USD 34.071 | Fannie Mae Pool '793181' 6% 1/7/2019 | 34.737 | 0,01 | USD 451.853 | Fannie Mae Pool 'AB7567' 3% 1/1/2043 | 459.135 | 0,10 |
| USD 74.413 | Fannie Mae Pool '794412' 6% 1/9/2019 | 76.091 | 0,02 | USD 139.197 | Fannie Mae Pool 'AB7755' 3% 1/1/2043 | 141.602 | 0,03 |
| USD 67.001 | Fannie Mae Pool '804967' 6% 1/1/2020 | 68.742 | 0,01 | USD 56.615 | Fannie Mae Pool 'AB7762' 3% 1/2/2043 | 57.654 | 0,01 |
| USD 1.195 | Fannie Mae Pool '821570' 6% 1/5/2020 | 1.211 | 0,00 | USD 56.103 | Fannie Mae Pool 'AB8558' 3% 1/2/2043 | 57.130 | 0,01 |
| USD 1.914 | Fannie Mae Pool '821758' 6% 1/6/2020 | 1.966 | 0,00 | USD 411.755 | Fannie Mae Pool 'AB9241' 3% 1/5/2043 | 418.197 | 0,09 |
| USD 1.039 | Fannie Mae Pool '845490' 6% 1/6/2021 | 1.078 | 0,00 | USD 23.325 | Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043 | 24.310 | 0,01 |
| | | | | USD 7.507.705 | Fannie Mae Pool 'AB9940' 3% 1/7/2043 | 7.645.494 | 1,60 |
| | | | | USD 48.365 | Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041 | 51.289 | 0,01 |
| | | | | USD 56.767 | Fannie Mae Pool 'AD0207' 6% 1/10/2038 | 64.359 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 311.214 | Fannie Mae Pool 'AD0495' 5,5% 1/2/2035 | 348.146 | 0,07 | USD 64.311 | Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043 | 67.045 | 0,01 |
| USD 69.375 | Fannie Mae Pool 'AD1612' 4,5% 1/2/2025 | 73.078 | 0,02 | USD 147.813 | Fannie Mae Pool 'AL4010' 3,5% 1/7/2043 | 154.094 | 0,03 |
| USD 11.764 | Fannie Mae Pool 'AD2907' 4,5% 1/4/2025 | 12.393 | 0,00 | USD 140.088 | Fannie Mae Pool 'AL4141' 6% 1/4/2040 | 158.932 | 0,03 |
| USD 91.148 | Fannie Mae Pool 'AD7992' 4,5% 1/7/2040 | 98.727 | 0,02 | USD 29.767 | Fannie Mae Pool 'AL4142' 6% 1/6/2041 | 33.596 | 0,01 |
| USD 178.374 | Fannie Mae Pool 'AD8036' 4,5% 1/8/2040 | 193.349 | 0,04 | USD 393.021 | Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042 | 422.881 | 0,09 |
| USD 52.581 | Fannie Mae Pool 'AD9100' 4,5% 1/7/2025 | 55.302 | 0,01 | USD 141.600 | Fannie Mae Pool 'AL4682' 3,5% 1/12/2043 | 148.103 | 0,03 |
| USD 4.939 | Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040 | 5.237 | 0,00 | USD 308.313 | Fannie Mae Pool 'AL5097' 4,5% 1/9/2043 | 334.142 | 0,07 |
| USD 173.017 | Fannie Mae Pool 'AE0113' 4% 1/7/2040 | 183.497 | 0,04 | USD 325.252 | Fannie Mae Pool 'AL5231' 4,5% 1/9/2042 | 352.017 | 0,07 |
| USD 309.377 | Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040 | 328.209 | 0,07 | USD 940.016 | Fannie Mae Pool 'AL5241' 3,5% 1/4/2029 | 985.305 | 0,21 |
| USD 16.041 | Fannie Mae Pool 'AE0823' 6% 1/9/2040 | 18.146 | 0,00 | USD 309.696 | Fannie Mae Pool 'AL5554' 3,5% 1/5/2044 | 323.920 | 0,07 |
| USD 166.460 | Fannie Mae Pool 'AE1773' 4% 1/10/2025 | 174.314 | 0,04 | USD 1.612.739 | Fannie Mae Pool 'AL5601' 4% 1/8/2044 | 1.731.899 | 0,36 |
| USD 140.521 | Fannie Mae Pool 'AE6384' 4% 1/1/2026 | 147.904 | 0,03 | USD 170.544 | Fannie Mae Pool 'AL5778' 3% 1/7/2043 | 173.207 | 0,04 |
| USD 15.712 | Fannie Mae Pool 'AE7535' 4% 1/10/2040 | 16.666 | 0,00 | USD 211.444 | Fannie Mae Pool 'AL6055' 4% 1/12/2042 | 227.494 | 0,05 |
| USD 59.852 | Fannie Mae Pool 'AE8407' 4% 1/11/2040 | 63.472 | 0,01 | USD 766.683 | Fannie Mae Pool 'AL6144' 3% 1/1/2030 | 793.472 | 0,17 |
| USD 41.697 | Fannie Mae Pool 'AH0006' 4% 1/12/2040 | 44.233 | 0,01 | USD 903.341 | Fannie Mae Pool 'AL6161' 3,5% 1/12/2029 | 947.789 | 0,20 |
| USD 251.368 | Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040 | 266.597 | 0,06 | USD 452.263 | Fannie Mae Pool 'AL6302' 4,5% 1/10/2041 | 490.868 | 0,10 |
| USD 28.837 | Fannie Mae Pool 'AH4236' 5,5% 1/4/2041 | 31.943 | 0,01 | USD 155.473 | Fannie Mae Pool 'AL6583' 3% 1/3/2030 | 160.865 | 0,03 |
| USD 60.986 | Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041 | 66.234 | 0,01 | USD 136.225 | Fannie Mae Pool 'AL6584' 3% 1/4/2030 | 140.904 | 0,03 |
| USD 33.671 | Fannie Mae Pool 'AH9691' 4% 1/4/2026 | 35.453 | 0,01 | USD 115.455 | Fannie Mae Pool 'AL6626' 4% 1/12/2042 | 122.401 | 0,03 |
| USD 25.756 | Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041 | 27.313 | 0,01 | USD 74.872 | Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030 | 77.467 | 0,02 |
| USD 143.254 | Fannie Mae Pool 'AI7824' 4% 1/7/2026 | 150.837 | 0,03 | USD 1.553.739 | Fannie Mae Pool 'AL6887' 4,5% 1/4/2044 | 1.683.571 | 0,35 |
| USD 105.264 | Fannie Mae Pool 'AJ0756' 4,5% 1/9/2041 | 113.977 | 0,02 | USD 104.504 | Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030 | 108.097 | 0,02 |
| USD 558.692 | Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041 | 592.506 | 0,12 | USD 76.067 | Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041 | 81.094 | 0,02 |
| USD 645.730 | Fannie Mae Pool 'AJ1541' 4% 1/9/2041 | 684.635 | 0,14 | USD 202.794 | Fannie Mae Pool 'AL7225' 3% 1/8/2030 | 209.756 | 0,04 |
| USD 44.962 | Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041 | 48.378 | 0,01 | USD 185.531 | Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030 | 191.825 | 0,04 |
| USD 20.586 | Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042 | 21.423 | 0,00 | USD 162.763 | Fannie Mae Pool 'AL7369' 4% 1/1/2043 | 172.586 | 0,04 |
| USD 12.489 | Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042 | 12.997 | 0,00 | USD 102.625 | Fannie Mae Pool 'AL7442' 4% 1/10/2045 | 110.381 | 0,02 |
| USD 237.756 | Fannie Mae Pool 'AL1704' 6,5% 1/5/2040 | 274.049 | 0,06 | USD 139.738 | Fannie Mae Pool 'AL7443' 4% 1/10/2045 | 149.914 | 0,03 |
| USD 148.743 | Fannie Mae Pool 'AL1867' 4,5% 1/6/2026 | 156.934 | 0,03 | USD 753.492 | Fannie Mae Pool 'AL7524' 5% 1/7/2041 | 825.533 | 0,17 |
| USD 104.461 | Fannie Mae Pool 'AL2003' 4% 1/6/2042 | 110.729 | 0,02 | USD 293.028 | Fannie Mae Pool 'AL7567' 3,5% 1/7/2029 | 307.078 | 0,06 |
| USD 16.785 | Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042 | 17.527 | 0,00 | USD 122.879 | Fannie Mae Pool 'AL7577' 4% 1/10/2043 | 130.283 | 0,03 |
| USD 49.066 | Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042 | 52.031 | 0,01 | USD 1.092.610 | Fannie Mae Pool 'AL7777' 5% 1/12/2043 | 1.195.411 | 0,25 |
| USD 193.453 | Fannie Mae Pool 'AL2482' 4,5% 1/9/2042 | 208.753 | 0,04 | USD 148.829 | Fannie Mae Pool 'AL8045' 3,5% 1/12/2042 | 154.759 | 0,03 |
| USD 73.489 | Fannie Mae Pool 'AL2607' 4% 1/7/2042 | 77.907 | 0,02 | USD 478.650 | Fannie Mae Pool 'AL8153' 3% 1/3/2031 | 494.560 | 0,10 |
| USD 90.633 | Fannie Mae Pool 'AL2901' 4% 1/9/2042 | 96.105 | 0,02 | USD 117.241 | Fannie Mae Pool 'AL8570' 3,5% 1/5/2046 | 121.987 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 8.082 | Fannie Mae Pool 'AL8637' 4% 1/6/2046 | 8.644 | 0,00 | USD 190.864 | Fannie Mae Pool 'AS2676' 3% 1/6/2029 | 197.545 | 0,04 |
| USD 223.912 | Fannie Mae Pool 'AL8952' 3,5% 1/8/2046 | 232.997 | 0,05 | USD 126.833 | Fannie Mae Pool 'AS3220' 3% 1/9/2029 | 131.266 | 0,03 |
| USD 172.783 | Fannie Mae Pool 'AL9045' 3% 1/9/2046 | 175.243 | 0,04 | USD 106.746 | Fannie Mae Pool 'AS3355' 3% 1/9/2029 | 110.514 | 0,02 |
| USD 520.740 | Fannie Mae Pool 'AL9093' 4% 1/6/2046 | 553.501 | 0,12 | USD 150.477 | Fannie Mae Pool 'AS4308' 4% 1/2/2045 | 160.966 | 0,03 |
| USD 229.377 | Fannie Mae Pool 'AL9214' 3% 1/9/2046 | 232.254 | 0,05 | USD 342.967 | Fannie Mae Pool 'AS5453' 3,5% 1/7/2045 | 356.821 | 0,07 |
| USD 488.401 | Fannie Mae Pool 'AL9215' 3% 1/10/2046 | 495.100 | 0,10 | USD 81.618 | Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030 | 82.988 | 0,02 |
| USD 17.138 | Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036 | 17.619 | 0,00 | USD 105.149 | Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030 | 106.917 | 0,02 |
| USD 374.993 | Fannie Mae Pool 'AL9266' 3% 1/10/2046 | 379.697 | 0,08 | USD 202.696 | Fannie Mae Pool 'AS5616' 2,5% 1/8/2030 | 206.105 | 0,04 |
| USD 814.605 | Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031 | 841.713 | 0,18 | USD 143.155 | Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030 | 148.072 | 0,03 |
| USD 1.492.451 | Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044 | 1.551.729 | 0,32 | USD 157.978 | Fannie Mae Pool 'AS5623' 3% 1/8/2030 | 163.349 | 0,03 |
| USD 255.681 | Fannie Mae Pool 'AL9422' 3,5% 1/1/2044 | 267.427 | 0,06 | USD 25.222 | Fannie Mae Pool 'AS5707' 3,5% 1/8/2030 | 26.336 | 0,01 |
| USD 82.477 | Fannie Mae Pool 'AL9481' 3% 1/11/2046 | 83.705 | 0,02 | USD 113.311 | Fannie Mae Pool 'AS5708' 3,5% 1/8/2030 | 118.900 | 0,02 |
| USD 234.282 | Fannie Mae Pool 'AL9511' 3,5% 1/9/2046 | 244.198 | 0,05 | USD 102.289 | Fannie Mae Pool 'AS5714' 3% 1/9/2030 | 105.814 | 0,02 |
| USD 655.827 | Fannie Mae Pool 'AL9725' 3,5% 1/1/2047 | 686.155 | 0,14 | USD 136.639 | Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030 | 141.371 | 0,03 |
| USD 375.292 | Fannie Mae Pool 'AL9745' 3,5% 1/11/2043 | 390.188 | 0,08 | USD 113.017 | Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030 | 114.917 | 0,02 |
| USD 50.709 | Fannie Mae Pool 'AO0777' 3,5% 1/4/2042 | 52.713 | 0,01 | USD 136.852 | Fannie Mae Pool 'AS5872' 2,5% 1/9/2030 | 139.155 | 0,03 |
| USD 88.863 | Fannie Mae Pool 'AO2114' 4% 1/5/2042 | 94.238 | 0,02 | USD 484.854 | Fannie Mae Pool 'AS5949' 4% 1/10/2045 | 520.210 | 0,11 |
| USD 6.444 | Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042 | 6.696 | 0,00 | USD 126.366 | Fannie Mae Pool 'AS6115' 2,5% 1/11/2030 | 128.493 | 0,03 |
| USD 279.397 | Fannie Mae Pool 'AO2961' 4% 1/5/2042 | 296.294 | 0,06 | USD 130.961 | Fannie Mae Pool 'AS6116' 2,5% 1/11/2030 | 132.843 | 0,03 |
| USD 30.572 | Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042 | 31.939 | 0,01 | USD 128.146 | Fannie Mae Pool 'AS6141' 2,5% 1/11/2030 | 130.302 | 0,03 |
| USD 7.332 | Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042 | 7.629 | 0,00 | USD 117.017 | Fannie Mae Pool 'AS6142' 2,5% 1/11/2030 | 118.985 | 0,02 |
| USD 30.303 | Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042 | 31.513 | 0,01 | USD 20.005 | Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045 | 21.753 | 0,00 |
| USD 16.278 | Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042 | 16.938 | 0,00 | USD 396.717 | Fannie Mae Pool 'AS6347' 4% 1/12/2045 | 424.244 | 0,09 |
| USD 209.968 | Fannie Mae Pool 'AP3824' 3,5% 1/9/2042 | 219.638 | 0,05 | USD 251.364 | Fannie Mae Pool 'AS6662' 4% 1/2/2046 | 268.818 | 0,06 |
| USD 185.236 | Fannie Mae Pool 'AP4100' 3,5% 1/9/2042 | 192.449 | 0,04 | USD 178.864 | Fannie Mae Pool 'AS6823' 3,5% 1/3/2046 | 186.108 | 0,04 |
| USD 315.214 | Fannie Mae Pool 'AP9726' 3% 1/10/2042 | 321.002 | 0,07 | USD 124.243 | Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031 | 126.053 | 0,03 |
| USD 36.158 | Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042 | 37.598 | 0,01 | USD 486.041 | Fannie Mae Pool 'AS7353' 3,5% 1/6/2046 | 505.794 | 0,11 |
| USD 5.668 | Fannie Mae Pool 'AR6909' 3,5% 1/3/2043 | 5.887 | 0,00 | USD 148.611 | Fannie Mae Pool 'AS7362' 3% 1/6/2046 | 150.819 | 0,03 |
| USD 63.032 | Fannie Mae Pool 'AR7145' 3,5% 1/7/2043 | 65.382 | 0,01 | USD 18.673 | Fannie Mae Pool 'AS7365' 3% 1/6/2046 | 18.906 | 0,00 |
| USD 13.228 | Fannie Mae Pool 'AR8128' 3,5% 1/3/2043 | 13.733 | 0,00 | USD 82.466 | Fannie Mae Pool 'AS7370' 3% 1/6/2046 | 83.764 | 0,02 |
| USD 173.065 | Fannie Mae Pool 'AR8631' 3% 1/3/2043 | 175.856 | 0,04 | USD 603.981 | Fannie Mae Pool 'AS7383' 3,5% 1/6/2046 | 628.504 | 0,13 |
| USD 141.058 | Fannie Mae Pool 'AS0331' 3% 1/8/2043 | 143.237 | 0,03 | USD 149.000 | Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031 | 151.182 | 0,03 |
| USD 208.945 | Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029 | 218.709 | 0,05 | USD 226.392 | Fannie Mae Pool 'AS7617' 2,5% 1/7/2031 | 229.707 | 0,05 |
| USD 36.746 | Fannie Mae Pool 'AS2593' 3,5% 1/6/2044 | 38.433 | 0,01 | USD 436.353 | Fannie Mae Pool 'AS7729' 3% 1/8/2046 | 441.822 | 0,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 327.589 | Fannie Mae Pool 'AS7847' 3% 1/9/2046 | 331.698 | 0,07 | USD 127.477 | Fannie Mae Pool 'AU6234' 4,5% 1/9/2043 | 137.318 | 0,03 |
| USD 209.927 | Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031 | 212.971 | 0,04 | USD 63.979 | Fannie Mae Pool 'AU6245' 4,5% 1/10/2043 | 68.909 | 0,01 |
| USD 286.566 | Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031 | 290.720 | 0,06 | USD 16.189 | Fannie Mae Pool 'AU7247' 3,5% 1/10/2043 | 16.935 | 0,00 |
| USD 362.150 | Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031 | 367.458 | 0,08 | USD 762.791 | Fannie Mae Pool 'AV2357' 4% 1/1/2044 | 817.334 | 0,17 |
| USD 203.858 | Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031 | 206.842 | 0,04 | USD 76.303 | Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044 | 81.604 | 0,02 |
| USD 187.928 | Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031 | 190.651 | 0,04 | USD 186.419 | Fannie Mae Pool 'AW0391' 3,5% 1/4/2029 | 195.387 | 0,04 |
| USD 156.434 | Fannie Mae Pool 'AS8245' 2,5% 1/11/2031 | 158.770 | 0,03 | USD 124.109 | Fannie Mae Pool 'AW0937' 3% 1/4/2029 | 128.462 | 0,03 |
| USD 118.329 | Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036 | 121.653 | 0,03 | USD 134.931 | Fannie Mae Pool 'AW1247' 3% 1/5/2029 | 139.689 | 0,03 |
| USD 50.312 | Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036 | 51.725 | 0,01 | USD 33.538 | Fannie Mae Pool 'AW7055' 4% 1/7/2044 | 35.641 | 0,01 |
| USD 218.405 | Fannie Mae Pool 'AS8371' 3,5% 1/11/2046 | 228.513 | 0,05 | USD 136.197 | Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042 | 141.813 | 0,03 |
| USD 495.108 | Fannie Mae Pool 'AS8486' 3% 1/12/2046 | 502.195 | 0,10 | USD 202.479 | Fannie Mae Pool 'AX1321' 3,5% 1/9/2029 | 212.239 | 0,04 |
| USD 115.972 | Fannie Mae Pool 'AS8488' 3% 1/12/2046 | 117.564 | 0,02 | USD 28.037 | Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030 | 29.007 | 0,01 |
| USD 435.360 | Fannie Mae Pool 'AS8493' 3,5% 1/12/2046 | 453.958 | 0,09 | USD 21.163 | Fannie Mae Pool 'AX6255' 4% 1/12/2044 | 22.762 | 0,00 |
| USD 140.982 | Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036 | 144.943 | 0,03 | USD 165.257 | Fannie Mae Pool 'AX8713' 4% 1/1/2045 | 177.313 | 0,04 |
| USD 56.937 | Fannie Mae Pool 'AS8589' 3% 1/1/2047 | 57.785 | 0,01 | USD 166.872 | Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044 | 179.027 | 0,04 |
| USD 10.840.484 | Fannie Mae Pool 'AS8650' 3% 1/1/2047 | 10.959.068 | 2,29 | USD 35.845 | Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030 | 37.088 | 0,01 |
| USD 250.641 | Fannie Mae Pool 'AS8653' 3,5% 1/1/2047 | 262.241 | 0,05 | USD 114.043 | Fannie Mae Pool 'AX9701' 3% 1/7/2030 | 117.962 | 0,02 |
| USD 278.094 | Fannie Mae Pool 'AS8792' 3% 1/2/2047 | 282.079 | 0,06 | USD 23.632 | Fannie Mae Pool 'AY0299' 4% 1/12/2044 | 25.412 | 0,01 |
| USD 92.032 | Fannie Mae Pool 'AS8925' 3% 1/3/2047 | 93.296 | 0,02 | USD 51.825 | Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030 | 52.691 | 0,01 |
| USD 78.968 | Fannie Mae Pool 'AS8936' 3% 1/3/2047 | 79.960 | 0,02 | USD 32.801 | Fannie Mae Pool 'AY1866' 4% 1/2/2045 | 35.273 | 0,01 |
| USD 64.768 | Fannie Mae Pool 'AS9316' 2,5% 1/3/2032 | 65.717 | 0,01 | USD 75.015 | Fannie Mae Pool 'AY2693' 4% 1/2/2045 | 79.803 | 0,02 |
| USD 52.487 | Fannie Mae Pool 'AS9317' 2,5% 1/3/2032 | 53.249 | 0,01 | USD 107.787 | Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030 | 109.601 | 0,02 |
| USD 101.127 | Fannie Mae Pool 'AS9318' 2,5% 1/3/2032 | 102.580 | 0,02 | USD 39.392 | Fannie Mae Pool 'AY8218' 4% 1/5/2045 | 41.872 | 0,01 |
| USD 107.463 | Fannie Mae Pool 'AS9319' 2,5% 1/3/2032 | 109.007 | 0,02 | USD 48.785 | Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030 | 49.606 | 0,01 |
| USD 82.475 | Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032 | 83.706 | 0,02 | USD 22.060 | Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030 | 22.797 | 0,00 |
| USD 7.835 | Fannie Mae Pool 'AT0310' 3,5% 1/3/2043 | 8.144 | 0,00 | USD 64.657 | Fannie Mae Pool 'AZ5719' 3% 1/9/2030 | 66.811 | 0,01 |
| USD 7.849 | Fannie Mae Pool 'AT3019' 3,5% 1/4/2043 | 8.158 | 0,00 | USD 33.728 | Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030 | 34.901 | 0,01 |
| USD 58.856 | Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042 | 63.328 | 0,01 | USD 14.939 | Fannie Mae Pool 'AZ8597' 3% 1/8/2030 | 15.459 | 0,00 |
| USD 206.546 | Fannie Mae Pool 'AT6321' 3,5% 1/6/2043 | 215.338 | 0,05 | USD 44.168 | Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045 | 47.492 | 0,01 |
| USD 15.531 | Fannie Mae Pool 'AT7267' 3,5% 1/9/2043 | 16.220 | 0,00 | USD 48.391 | Fannie Mae Pool 'AZ9244' 4% 1/10/2045 | 51.902 | 0,01 |
| USD 245.392 | Fannie Mae Pool 'AT7940' 3,5% 1/7/2043 | 256.660 | 0,05 | USD 53.604 | Fannie Mae Pool 'BA2877' 4% 1/10/2045 | 57.019 | 0,01 |
| USD 145.942 | Fannie Mae Pool 'AT9667' 3,5% 1/7/2043 | 151.486 | 0,03 | USD 51.929 | Fannie Mae Pool 'BA2878' 4% 1/10/2045 | 55.647 | 0,01 |
| USD 390.444 | Fannie Mae Pool 'AU1633' 3,5% 1/7/2043 | 407.739 | 0,09 | USD 55.735 | Fannie Mae Pool 'BA2879' 4% 1/10/2045 | 59.593 | 0,01 |
| USD 214.760 | Fannie Mae Pool 'AU3268' 3,5% 1/8/2043 | 224.269 | 0,05 | USD 155.762 | Fannie Mae Pool 'BA2904' 4% 1/11/2045 | 166.472 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 236.724 | Fannie Mae Pool 'BA2905' 4% 1/11/2045 | 253.739 | 0,05 | USD 13.654 | Fannie Mae Pool 'MA1440' 3,5% 1/5/2043 | 14.171 | 0,00 |
| USD 67.498 | Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045 | 71.868 | 0,02 | USD 1.443.054 | Fannie Mae Pool 'MA2920' 3% 1/3/2047 | 1.458.840 | 0,30 |
| USD 121.445 | Fannie Mae Pool 'BA4736' 4% 1/12/2045 | 130.571 | 0,03 | USD 1.380.651 | Fannie Mae Pool 'MA2956' 3% 1/4/2047 | 1.395.754 | 0,29 |
| USD 140.122 | Fannie Mae Pool 'BA4737' 4% 1/12/2045 | 150.290 | 0,03 | USD 7.705.975 | Fannie Mae Pool 'MA3088' 4% 1/8/2047 | 8.139.998 | 1,70 |
| USD 156.360 | Fannie Mae Pool 'BA4781' 4% 1/1/2046 | 168.117 | 0,04 | USD 2.164.761 | Fannie Mae-Aces '2013-M4 X1' FRN 25/2/2018 | 229 | 0,00 |
| USD 376.168 | Fannie Mae Pool 'BC1450' 3% 1/7/2046 | 380.881 | 0,08 | USD 8.173.869 | Fannie Mae-Aces '2013-M5 X2' FRN 25/1/2022 | 475.893 | 0,10 |
| USD 395.139 | Fannie Mae Pool 'BC1486' 3% 1/8/2046 | 400.091 | 0,08 | USD 2.833.700 | Fannie Mae-Aces '2015-M4 X2' FRN 25/7/2022 | 60.400 | 0,01 |
| USD 21.584 | Fannie Mae Pool 'BC1599' 3,5% 1/2/2031 | 22.584 | 0,00 | USD 7.825.016 | Fannie Mae-Aces '2014-M13 X2' FRN 25/8/2024 | 67.737 | 0,01 |
| USD 19.386 | Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031 | 19.675 | 0,00 | USD 149.000 | Fannie Mae-Aces '2017-M7 A2' FRN 25/2/2027 | 152.588 | 0,03 |
| USD 20.656 | Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031 | 20.959 | 0,00 | USD 455.000 | Fannie Mae-Aces '2017-M8 A2' FRN 25/5/2027 | 468.379 | 0,10 |
| USD 39.727 | Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031 | 40.297 | 0,01 | USD 238.000 | FedEx Corp 3,9% 1/2/2035 | 241.605 | 0,05 |
| USD 10.837 | Fannie Mae Pool 'BC7299' 3,5% 1/11/2046 | 11.277 | 0,00 | USD 120.000 | FedEx Corp 4,1% 1/2/2045 | 118.647 | 0,02 |
| USD 47.058 | Fannie Mae Pool 'BC8368' 3,5% 1/3/2031 | 49.382 | 0,01 | USD 192.000 | FedEx Corp 4,4% 15/1/2047 | 197.917 | 0,04 |
| USD 98.763 | Fannie Mae Pool 'BD5049' 3% 1/2/2047 | 100.120 | 0,02 | USD 135.000 | FedEx Corp 4,55% 1/4/2046 | 142.671 | 0,03 |
| USD 29.821 | Fannie Mae Pool 'BD5056' 3% 1/2/2047 | 30.266 | 0,01 | USD 135.000 | FedEx Corp 4,75% 15/11/2045 | 146.400 | 0,03 |
| USD 35.516 | Fannie Mae Pool 'BD8477' 3,5% 1/11/2046 | 36.959 | 0,01 | USD 141.000 | FedEx Corp 4,9% 15/1/2034 | 158.679 | 0,03 |
| USD 76.852 | Fannie Mae Pool 'BD8531' 3,5% 1/1/2047 | 80.110 | 0,02 | USD 21.000 | Fidelity National Information Services Inc 3,625% 15/10/2020 | 21.992 | 0,00 |
| USD 30.554 | Fannie Mae Pool 'BD8962' 3% 1/11/2046 | 30.971 | 0,01 | USD 197.000 | Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/8/2046 | 205.771 | 0,04 |
| USD 22.919 | Fannie Mae Pool 'BD8963' 3% 1/11/2046 | 23.223 | 0,01 | USD 234.000 | Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2,25% 14/6/2021 | 235.312 | 0,05 |
| USD 5.924 | Fannie Mae Pool 'BE0547' 3,5% 1/9/2046 | 6.159 | 0,00 | USD 41.847 | First Franklin Mortgage Loan Trust '2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034 | 36.500 | 0,01 |
| USD 117.015 | Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036 | 120.302 | 0,03 | USD 162.766 | First Franklin Mortgage Loan Trust '2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036 | 92.053 | 0,02 |
| USD 15.782 | Fannie Mae Pool 'BE1932' 3,5% 1/11/2046 | 16.423 | 0,00 | USD 78.350 | First Franklin Mortgage Loan Trust '2006-FF5 2A3' FRN 25/4/2036 | 74.640 | 0,02 |
| USD 331.257 | Fannie Mae Pool 'BE2930' 3,5% 1/12/2046 | 345.997 | 0,07 | USD 738.464 | First Franklin Mortgage Loan Trust '2006-FF16 2A3' FRN 25/12/2036 | 470.967 | 0,10 |
| USD 121.943 | Fannie Mae Pool 'BE3188' 3,5% 1/2/2047 | 127.366 | 0,03 | USD 431.658 | First Franklin Mortgage Loan Trust '2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036 | 362.696 | 0,08 |
| USD 55.325 | Fannie Mae Pool 'BE4467' 3,5% 1/11/2046 | 57.467 | 0,01 | USD 37 | Freddie Mac Gold Pool 'A20431' 6% 1/1/2034 | 41 | 0,00 |
| USD 41.308 | Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047 | 42.986 | 0,01 | USD 53.455 | Freddie Mac Gold Pool 'A35615' 6% 1/6/2035 | 60.024 | 0,01 |
| USD 49.502 | Fannie Mae Pool 'BE7553' 3% 1/2/2047 | 50.043 | 0,01 | USD 43.919 | Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039 | 47.306 | 0,01 |
| USD 924.145 | Fannie Mae Pool 'BE8836' 3% 1/3/2047 | 934.255 | 0,20 | USD 43.362 | Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040 | 45.970 | 0,01 |
| USD 592.741 | Fannie Mae Pool 'BF0056' 6% 1/7/2039 | 670.348 | 0,14 | USD 429.446 | Freddie Mac Gold Pool 'A93786' 4% 1/9/2040 | 455.243 | 0,10 |
| USD 4.179.126 | Fannie Mae Pool 'BH0210' 3% 1/3/2047 | 4.224.841 | 0,88 | USD 180.098 | Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040 | 187.383 | 0,04 |
| USD 167.043 | Fannie Mae Pool 'BM1100' 3,5% 1/2/2045 | 173.806 | 0,04 | USD 129.190 | Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042 | 135.017 | 0,03 |
| USD 227.001 | Fannie Mae Pool 'BM1174' 3,5% 1/5/2047 | 236.624 | 0,05 | USD 348.918 | Freddie Mac Gold Pool 'G04471' 5,5% 1/7/2038 | 387.676 | 0,08 |
| USD 230.671 | Fannie Mae Pool 'BM1502' 4% 1/10/2043 | 244.620 | 0,05 | USD 96.876 | Freddie Mac Gold Pool 'G05175' 4,5% 1/2/2039 | 104.138 | 0,02 |
| USD 186.229 | Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047 | 198.473 | 0,04 | USD 412.069 | Freddie Mac Gold Pool 'G07550' 3% 1/8/2043 | 418.591 | 0,09 |
| | | | | USD 231.872 | Freddie Mac Gold Pool 'G07553' 5,5% 1/6/2041 | 257.871 | 0,05 |
| | | | | USD 44.196 | Freddie Mac Gold Pool 'G07642' 5% 1/10/2041 | 48.447 | 0,01 |
| | | | | USD 728.106 | Freddie Mac Gold Pool 'G07962' 5% 1/11/2041 | 797.756 | 0,17 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 969.207 | Freddie Mac Gold Pool 'G08528' 3% 1/4/2043 | 984.611 | 0,21 | USD 69.893 | Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043 | 70.987 | 0,01 |
| USD 10.452.187 | Freddie Mac Gold Pool 'G08741' 3% 1/1/2047 | 10.565.808 | 2,21 | USD 71.410 | Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3,5% 1/3/2043 | 72.532 | 0,02 |
| USD 4.257.974 | Freddie Mac Gold Pool 'G08747' 3% 1/2/2047 | 4.304.301 | 0,90 | USD 174.309 | Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043 | 177.078 | 0,04 |
| USD 3.411.608 | Freddie Mac Gold Pool 'G08750' 3% 1/3/2047 | 3.448.726 | 0,72 | USD 44.558 | Freddie Mac Gold Pool 'Q18718' 3,5% 1/6/2043 | 46.365 | 0,01 |
| USD 909.072 | Freddie Mac Gold Pool 'G08756' 3% 1/4/2047 | 918.963 | 0,19 | USD 52.537 | Freddie Mac Gold Pool 'Q19129' 3,5% 1/6/2043 | 55.004 | 0,01 |
| USD 207.891 | Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030 | 214.931 | 0,05 | USD 35.257 | Freddie Mac Gold Pool 'Q20176' 3,5% 1/7/2043 | 36.912 | 0,01 |
| USD 253.296 | Freddie Mac Gold Pool 'G15870' 3,5% 1/9/2043 | 266.189 | 0,06 | USD 100.735 | Freddie Mac Gold Pool 'Q22848' 4,5% 1/11/2043 | 108.236 | 0,02 |
| USD 337.999 | Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043 | 365.586 | 0,08 | USD 23.707 | Freddie Mac Gold Pool 'Q24367' 3,5% 1/1/2044 | 24.817 | 0,01 |
| USD 1.496.179 | Freddie Mac Gold Pool 'G60138' 3,5% 1/8/2045 | 1.563.615 | 0,33 | USD 66.334 | Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044 | 70.942 | 0,01 |
| USD 162.662 | Freddie Mac Gold Pool 'G60393' 3,5% 1/1/2046 | 169.303 | 0,04 | USD 67.576 | Freddie Mac Gold Pool 'Q27843' 3,5% 1/8/2044 | 70.617 | 0,01 |
| USD 134.103 | Freddie Mac Gold Pool 'G60561' 3,5% 1/5/2046 | 139.582 | 0,03 | USD 28.014 | Freddie Mac Gold Pool 'Q28604' 3,5% 1/9/2044 | 29.326 | 0,01 |
| USD 167.007 | Freddie Mac Gold Pool 'G60718' 3% 1/9/2046 | 169.055 | 0,04 | USD 73.058 | Freddie Mac Gold Pool 'Q28605' 3,5% 1/9/2044 | 76.346 | 0,02 |
| USD 5.439 | Freddie Mac Gold Pool 'G60729' 4% 1/9/2046 | 5.796 | 0,00 | USD 197.682 | Freddie Mac Gold Pool 'Q35609' 4% 1/9/2045 | 210.312 | 0,04 |
| USD 926.015 | Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044 | 963.371 | 0,20 | USD 28.989 | Freddie Mac Gold Pool 'Q36302' 3,5% 1/9/2045 | 30.350 | 0,01 |
| USD 346.836 | Freddie Mac Gold Pool 'G60968' 3,5% 1/3/2047 | 362.309 | 0,08 | USD 289.529 | Freddie Mac Gold Pool 'Q36972' 4% 1/10/2045 | 308.372 | 0,06 |
| USD 113.304 | Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030 | 114.951 | 0,02 | USD 40.251 | Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045 | 42.827 | 0,01 |
| USD 225.972 | Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030 | 233.813 | 0,05 | USD 48.772 | Freddie Mac Gold Pool 'Q37957' 4% 1/12/2045 | 51.844 | 0,01 |
| USD 25.495 | Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030 | 26.380 | 0,01 | USD 120.540 | Freddie Mac Gold Pool 'Q39250' 3,5% 1/3/2046 | 125.461 | 0,03 |
| USD 42.414 | Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030 | 43.022 | 0,01 | USD 1.165.100 | Freddie Mac Gold Pool 'Q44665' 3% 1/11/2046 | 1.177.765 | 0,25 |
| USD 40.456 | Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030 | 41.044 | 0,01 | USD 159.071 | Freddie Mac Gold Pool 'Q44853' 3% 1/12/2046 | 161.219 | 0,03 |
| USD 29.731 | Freddie Mac Gold Pool 'J32436' 3% 1/8/2030 | 30.737 | 0,01 | USD 158.273 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45064' 3% 1/12/2046 | 160.214 | 0,03 |
| USD 11.064 | Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030 | 11.218 | 0,00 | USD 67.004 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45079' 3% 1/12/2046 | 67.992 | 0,01 |
| USD 54.719 | Freddie Mac Gold Pool 'J33633' 3,5% 1/2/2031 | 57.538 | 0,01 | USD 78.542 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45080' 3% 1/12/2046 | 79.652 | 0,02 |
| USD 21.257 | Freddie Mac Gold Pool 'J34223' 3,5% 1/4/2031 | 22.373 | 0,00 | USD 40.349 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45083' 3% 1/12/2046 | 40.982 | 0,01 |
| USD 2.812 | Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041 | 2.981 | 0,00 | USD 460.177 | Freddie Mac Gold Pool 'Q46441' 3% 1/2/2047 | 465.184 | 0,10 |
| USD 128.454 | Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041 | 138.367 | 0,03 | USD 54.408 | Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030 | 56.248 | 0,01 |
| USD 139.398 | Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041 | 150.271 | 0,03 | USD 77.189 | Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030 | 79.799 | 0,02 |
| USD 6.158 | Freddie Mac Gold Pool 'Q07896' 3,5% 1/5/2042 | 6.408 | 0,00 | USD 101.628 | Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030 | 103.145 | 0,02 |
| USD 64.750 | Freddie Mac Gold Pool 'Q09810' 3,5% 1/8/2042 | 67.786 | 0,01 | USD 182.260 | Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030 | 184.796 | 0,04 |
| USD 146.654 | Freddie Mac Gold Pool 'Q10724' 3,5% 1/8/2042 | 152.589 | 0,03 | USD 430.927 | Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030 | 445.776 | 0,09 |
| USD 55.624 | Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042 | 57.880 | 0,01 | USD 199.260 | Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030 | 202.151 | 0,04 |
| USD 24.848 | Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042 | 25.837 | 0,01 | USD 151.108 | Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030 | 153.298 | 0,03 |
| USD 47.225 | Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042 | 49.253 | 0,01 | USD 148.365 | Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030 | 150.492 | 0,03 |
| USD 165.311 | Freddie Mac Gold Pool 'Q13134' 3,5% 1/11/2042 | 171.951 | 0,04 | USD 307.392 | Freddie Mac Gold Pool 'V60904' 2,5% 1/9/2030 | 311.668 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 14.934 | Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030 | 15.142 | 0,00 | USD 254.000 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF GFX' '144A' FRN 15/12/2034 | 251.603 | 0,05 |
| USD 48.432 | Freddie Mac Gold Pool 'V60909' 3% 1/8/2030 | 50.101 | 0,01 | USD 383.739 | Galaxy XV CLO Ltd '2013-15AA' '144A' FRN 15/4/2025 | 384.151 | 0,08 |
| USD 646.961 | Freddie Mac Gold Pool 'V80169' 3% 1/7/2043 | 657.023 | 0,14 | USD 187.000 | GATX Corp 2,6% 30/3/2020 | 189.487 | 0,04 |
| USD 66.588 | Freddie Mac Gold Pool 'V82528' 4% 1/7/2046 | 70.960 | 0,01 | USD 117.000 | GATX Corp 3,85% 30/3/2027 | 121.405 | 0,03 |
| USD 38.380 | Freddie Mac Gold Pool 'V82553' 4% 1/8/2046 | 40.900 | 0,01 | USD 233.210 | GCAT 2017-4 LLC (Step-up coupon) '2017-4 A1' '144A' 3,228% 25/5/2022 | 235.000 | 0,05 |
| USD 10.943 | Freddie Mac Gold Pool 'V82661' 4% 1/10/2046 | 11.661 | 0,00 | USD 90.000 | Geisinger Authority 5% 15/2/2045 | 103.192 | 0,02 |
| USD 363.828 | Freddie Mac Gold Pool 'V82781' 3% 1/12/2046 | 368.065 | 0,08 | USD 360.000 | General Electric Co 4,5% 11/3/2044 | 401.200 | 0,08 |
| USD 633.107 | Freddie Mac Gold Pool 'V82848' 3% 1/12/2046 | 642.049 | 0,13 | USD 112.000 | General Motors Financial Co Inc 3,1% 15/1/2019 | 113.636 | 0,02 |
| USD 111.709 | Freddie Mac Gold Pool 'V82929' 4% 1/2/2047 | 119.029 | 0,02 | USD 1.650.000 | General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022 | 1.656.511 | 0,35 |
| USD 604.644 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K045 X1' FRN 25/1/2025 | 17.500 | 0,00 | USD 620.000 | General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021 | 631.121 | 0,13 |
| USD 250.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K059 A2' FRN 25/9/2026 | 260.467 | 0,05 | USD 294.000 | General Motors Financial Co Inc 3,7% 24/11/2020 | 304.671 | 0,06 |
| USD 360.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K060 A2' 3,3% 25/10/2026 | 381.160 | 0,08 | USD 235.000 | General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025 | 238.101 | 0,05 |
| USD 150.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K061 A2' FRN 25/11/2026 | 159.159 | 0,03 | USD 148.000 | Georgia-Pacific LLC 7,375% 1/12/2025 | 190.822 | 0,04 |
| USD 9.855 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K062 A2' 3,413% 25/12/2026 | 10.504 | 0,00 | USD 42.526 | GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series '2005-2 A2C' FRN 25/12/2035 | 41.285 | 0,01 |
| USD 70.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K063 A2' FRN 25/1/2027 | 74.650 | 0,02 | USD 236.022 | GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series '2005-2 M1' FRN 25/12/2035 | 143.362 | 0,03 |
| USD 410.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K065 A2' 3,243% 25/4/2027 | 431.117 | 0,09 | USD 52.454 | GE-WMC Mortgage Securities Trust '2006-1 A2A' FRN 25/8/2036 | 33.336 | 0,01 |
| USD 270.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2016-DNA4 M3' FRN 25/3/2029 | 294.997 | 0,06 | USD 1.630.502 | GE-WMC Mortgage Securities Trust '2006-1 A2B' FRN 25/8/2036 | 1.060.191 | 0,22 |
| USD 250.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-DNA1 M2' FRN 25/7/2029 | 256.862 | 0,05 | USD 65.606 | GE-WMC Mortgage Securities Trust '2006-1 A2C' FRN 25/8/2036 | 43.448 | 0,01 |
| USD 250.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-DNA2 M2' FRN 25/10/2029 | 264.060 | 0,06 | USD 78.000 | Gilead Sciences Inc 2,35% 1/2/2020 | 78.979 | 0,02 |
| USD 340.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-HQA2 M2' FRN 25/12/2029 | 336.743 | 0,07 | USD 185.000 | Gilead Sciences Inc 2,5% 1/9/2023 | 184.669 | 0,04 |
| USD 30.000 | FREMF 2015-K48 Mortgage Trust '2015-K48 B' '144A' FRN 25/8/2048 | 30.593 | 0,01 | USD 710.000 | Gilead Sciences Inc 4% 1/9/2036 | 726.223 | 0,15 |
| USD 220.000 | FREMF 2017-K725 Mortgage Trust '2017-K725 B' '144A' FRN 25/2/2024 | 224.720 | 0,05 | USD 26.000 | Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047 | 26.577 | 0,01 |
| USD 80.000 | FREMF Mortgage Trust '2017-K64 B' '144A' FRN 25/3/2027 | 83.002 | 0,02 | USD 150.000 | Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045 | 160.149 | 0,03 |
| USD 44.087 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF AFL1' '144A' FRN 15/12/2034 | 44.190 | 0,01 | USD 77.000 | Gilead Sciences Inc 4,6% 1/9/2035 | 84.398 | 0,02 |
| USD 130.000 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF EFX' '144A' FRN 15/12/2034 | 130.941 | 0,03 | USD 72.698 | Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042 | 76.059 | 0,02 |
| USD 90.000 | GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF FFX' '144A' FRN 15/12/2034 | 89.909 | 0,02 | USD 68.973 | Ginnie Mae I Pool '710692' 5% 15/7/2039 | 75.841 | 0,02 |
| | | | | USD 119.530 | Ginnie Mae I Pool '720199' 5% 15/7/2039 | 131.433 | 0,03 |
| | | | | USD 200.216 | Ginnie Mae I Pool '759138' 4% 15/1/2041 | 211.324 | 0,04 |
| | | | | USD 140.563 | Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041 | 148.388 | 0,03 |
| | | | | USD 55.392 | Ginnie Mae I Pool '782487' 5% 15/12/2038 | 60.911 | 0,01 |
| | | | | USD 132.184 | Ginnie Mae I Pool '783314' 5% 15/12/2040 | 145.363 | 0,03 |
| | | | | USD 67.941 | Ginnie Mae I Pool '794929' 3,5% 15/5/2042 | 71.516 | 0,02 |
| | | | | USD 68.595 | Ginnie Mae I Pool 'AA1920' 3,5% 15/12/2042 | 72.188 | 0,02 |
| | | | | USD 59.164 | Ginnie Mae I Pool 'AB9456' 3,5% 15/11/2042 | 62.000 | 0,01 |
| | | | | USD 64.477 | Ginnie Mae I Pool 'AC3738' 3,5% 15/12/2042 | 67.850 | 0,01 |
| | | | | USD 73.458 | Ginnie Mae I Pool 'AC3934' 3,5% 15/1/2043 | 76.976 | 0,02 |
| | | | | USD 61.635 | Ginnie Mae I Pool 'AD2222' 3,5% 15/2/2043 | 64.587 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 112.584 | Ginnie Mae I Pool 'AD2334' 3,5% 15/4/2043 | 117.611 | 0,02 | USD 116.331 | Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046 | 121.924 | 0,03 |
| USD 123.583 | Ginnie Mae I Pool 'AD2409' 3,5% 15/5/2043 | 129.102 | 0,03 | USD 98.179 | Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046 | 102.680 | 0,02 |
| USD 54.622 | Ginnie Mae I Pool 'AD2410' 3,5% 15/5/2043 | 57.065 | 0,01 | USD 166.279 | Ginnie Mae II Pool 'MA0023' 4% 20/4/2042 | 176.279 | 0,04 |
| USD 70.092 | Ginnie Mae I Pool 'AD3519' 3,5% 15/4/2043 | 73.758 | 0,02 | USD 65.247 | Ginnie Mae II Pool 'MA0223' 5% 20/7/2042 | 70.963 | 0,01 |
| USD 64.158 | Ginnie Mae I Pool 'AD3543' 3,5% 15/5/2043 | 67.519 | 0,01 | USD 40.594 | Ginnie Mae II Pool 'MA0392' 3,5% 20/9/2042 | 42.473 | 0,01 |
| USD 74.676 | Ginnie Mae I Pool 'AD7474' 3,5% 15/4/2043 | 78.589 | 0,02 | USD 39.284 | Ginnie Mae II Pool 'MA0699' 3,5% 20/1/2043 | 41.102 | 0,01 |
| USD 75.972 | Ginnie Mae I Pool 'AE9889' 3,5% 15/5/2043 | 79.949 | 0,02 | USD 4.978 | Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044 | 5.344 | 0,00 |
| USD 58.485 | Ginnie Mae I Pool 'AF0130' 3,5% 15/6/2043 | 61.544 | 0,01 | USD 245.820 | Ginnie Mae II Pool 'MA2305' 4,5% 20/10/2044 | 261.830 | 0,05 |
| USD 204.182 | Ginnie Mae I Pool 'AF1072' 3,5% 15/7/2043 | 214.859 | 0,05 | USD 1.573.483 | Ginnie Mae II Pool 'MA2373' 4,5% 20/11/2044 | 1.675.960 | 0,35 |
| USD 63.288 | Ginnie Mae I Pool 'AF1077' 3,5% 15/7/2043 | 66.596 | 0,01 | USD 132.369 | Ginnie Mae II Pool 'MA2963' 4,5% 20/7/2045 | 140.990 | 0,03 |
| USD 8.249 | Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039 | 8.769 | 0,00 | USD 2.099.702 | Ginnie Mae II Pool 'MA4382' 3,5% 20/4/2047 | 2.190.438 | 0,46 |
| USD 22.103 | Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039 | 23.471 | 0,01 | USD 749.852 | Ginnie Mae II Pool 'MA4511' 4% 20/6/2047 | 793.476 | 0,17 |
| USD 30.864 | Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039 | 34.061 | 0,01 | USD 550.000 | Glencore Funding LLC '144A' 4% 27/3/2027 | 555.914 | 0,12 |
| USD 14.084 | Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039 | 15.162 | 0,00 | USD 240.000 | Golden State Tobacco Securitization Corp 5,125% 1/6/2047 | 238.991 | 0,05 |
| USD 17.507 | Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040 | 18.847 | 0,00 | USD 40.000 | Golden State Tobacco Securitization Corp 5,75% 1/6/2047 | 40.042 | 0,01 |
| USD 13.849 | Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040 | 14.854 | 0,00 | USD 135.000 | Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028 | 137.241 | 0,03 |
| USD 1.004 | Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040 | 1.077 | 0,00 | USD 129.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2% 25/4/2019 | 129.249 | 0,03 |
| USD 5.585 | Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040 | 6.017 | 0,00 | USD 463.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,35% 15/11/2021 | 459.914 | 0,10 |
| USD 39.232 | Ginnie Mae II Pool '4771' 4,5% 20/8/2040 | 42.272 | 0,01 | USD 373.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 23/4/2020 | 377.704 | 0,08 |
| USD 6.589 | Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040 | 7.025 | 0,00 | USD 816.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 31/1/2019 | 825.320 | 0,17 |
| USD 152.761 | Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040 | 162.137 | 0,03 | USD 279.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 25/4/2021 | 280.984 | 0,06 |
| USD 9.461 | Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040 | 10.183 | 0,00 | USD 180.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,75% 15/9/2020 | 183.072 | 0,04 |
| USD 625.505 | Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040 | 661.921 | 0,14 | USD 66.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025 | 67.173 | 0,01 |
| USD 137.434 | Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040 | 145.781 | 0,03 | USD 236.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 22/5/2025 | 243.510 | 0,05 |
| USD 116.192 | Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041 | 123.327 | 0,03 | USD 2.202.079 | Government National Mortgage Association '2012-120 IO' FRN 16/2/2053 | 104.284 | 0,02 |
| USD 636.319 | Ginnie Mae II Pool '5258' 3,5% 20/12/2041 | 665.190 | 0,14 | USD 551.005 | Government National Mortgage Association '2016-87 IO' FRN 16/8/2058 | 41.610 | 0,01 |
| USD 56.453 | Ginnie Mae II Pool '754367' 4,5% 20/7/2041 | 60.153 | 0,01 | USD 1.108.770 | Government National Mortgage Association '2017-111 IO' FRN 16/2/2059 | 86.556 | 0,02 |
| USD 103.116 | Ginnie Mae II Pool '783584' 4,5% 20/7/2041 | 110.601 | 0,02 | USD 389.598 | Government National Mortgage Association '2017-100 IO' FRN 16/5/2059 | 28.411 | 0,01 |
| USD 134.692 | Ginnie Mae II Pool '783590' 4,5% 20/6/2041 | 144.471 | 0,03 | USD 45.000 | Grant County Public Utility District No 2 4,584% 1/1/2040 | 47.536 | 0,01 |
| USD 358.626 | Ginnie Mae II Pool '783591' 4,5% 20/7/2041 | 384.661 | 0,08 | USD 60.000 | Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033 | 72.198 | 0,02 |
| USD 22.506 | Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046 | 23.729 | 0,01 | USD 70.000 | Greenpoint Manufactured Housing '1999-5 M1B' FRN 15/12/2029 | 75.983 | 0,02 |
| USD 48.519 | Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046 | 51.080 | 0,01 | USD 30.701 | Greenpoint Manufactured Housing '1999-5 M2' FRN 15/12/2029 | 26.449 | 0,01 |
| USD 46.606 | Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046 | 48.918 | 0,01 | | | | |
| USD 40.435 | Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046 | 42.433 | 0,01 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 32.937 | GreenPoint Mortgage Funding Trust '2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036 | 30.479 | 0,01 | USD 26.000 | Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 15/2/2023 | 27.239 | 0,01 |
| USD 10.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032 | 9.992 | 0,00 | USD 95.016 | Invitation Homes 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 A' '144A' FRN 17/9/2031 | 95.388 | 0,02 |
| USD 20.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032 | 19.985 | 0,00 | USD 35.208 | Invitation Homes 2014-SFR3 Trust '2014-SFR3 A' '144A' FRN 17/12/2031 | 35.248 | 0,01 |
| USD 10.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032 | 9.992 | 0,00 | USD 229.246 | Invitation Homes 2015-SFR3 Trust '2015-SFR3 A' '144A' FRN 17/8/2032 | 230.778 | 0,05 |
| USD 10.000 | GS Mortgage Securities Corp Trust '2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032 | 10.005 | 0,00 | USD 200.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038 | 199.858 | 0,04 |
| USD 40.000 | GS Mortgage Securities Trust '2015-GC32 C' FRN 10/7/2048 | 40.206 | 0,01 | USD 67.695 | JP Morgan Alternative Loan Trust '2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037 | 66.638 | 0,01 |
| USD 40.000 | GS Mortgage Securities Trust '2017-GS7 A4' 3,43% 10/8/2050 | 41.441 | 0,01 | USD 344.512 | JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 '2007-A1 1A4' FRN 25/3/2037 | 278.749 | 0,06 |
| USD 154.037 | GS Mortgage Securities Trust '2010-C1 A1' '144A' 3,679% 10/8/2043 | 157.442 | 0,03 | USD 110.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp '2017-MAUI E' '144A' FRN 15/7/2034 | 110.008 | 0,02 |
| USD 20.000 | GS Mortgage Securities Trust '2017-GS7' 3% 12/8/2050 | 17.390 | 0,00 | USD 110.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-DSTY D' '144A' FRN 10/6/2027 | 105.249 | 0,02 |
| USD 37.192 | GSAA Home Equity Trust '2007-2 AF3' FRN 25/3/2037 | 16.279 | 0,00 | USD 26.195 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 A' '144A' FRN 15/11/2031 | 26.289 | 0,01 |
| USD 160.000 | GSAA Home Equity Trust '2007-4 A3B' FRN 25/3/2037 | 24.146 | 0,01 | USD 140.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-UES C' '144A' FRN 5/9/2032 | 144.137 | 0,03 |
| USD 185.294 | GSAMP Trust 2006-FM2 '2006-FM2 A2B' FRN 25/9/2036 | 92.516 | 0,02 | USD 280.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032 | 282.432 | 0,06 |
| USD 125.578 | GSMPS Mortgage Loan Trust '2005-RP2 1AF' '144A' FRN 25/3/2035 | 115.625 | 0,02 | USD 377.050 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-SGP A' '144A' FRN 15/7/2036 | 379.059 | 0,08 |
| USD 94.487 | GSMPS Mortgage Loan Trust '2006-RP1 1AF1' '144A' FRN 25/1/2036 | 82.261 | 0,02 | USD 1.030.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2013-LC11 XB' FRN 15/4/2046 | 28.529 | 0,01 |
| USD 90.000 | Halcon Resources Corp '144A' 12% 15/2/2022 | 108.450 | 0,02 | USD 180.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-JP1 C' FRN 15/1/2049 | 193.533 | 0,04 |
| USD 330.000 | Halliburton Co 3,8% 15/11/2025 | 341.001 | 0,07 | USD 101.618 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2008-C2 A4FL' FRN 12/2/2051 | 98.742 | 0,02 |
| USD 87.000 | Harris Corp 2,7% 27/4/2020 | 88.287 | 0,02 | USD 100.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-DSTY A' '144A' 3,429% 10/6/2027 | 101.710 | 0,02 |
| USD 280.000 | HCA Inc 3,75% 15/3/2019 | 285.600 | 0,06 | USD 100.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-ATRM D' '144A' 5,355% 5/10/2028 | 101.267 | 0,02 |
| USD 125.000 | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,652% 15/8/2057 | 126.650 | 0,03 | USD 75.060 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust (Step-up coupon) '2006-WF1 A3A' 5,83% 25/7/2036 | 42.601 | 0,01 |
| USD 50.000 | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029 | 59.411 | 0,01 | USD 57.780 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust (Step-up coupon) '2006-WF1 A6' 6% 25/7/2036 | 32.785 | 0,01 |
| USD 530.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 2,85% 5/10/2018 | 535.750 | 0,11 | USD 63.427 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust (Step-up coupon) '2006-WF1 A5' 6,41% 25/7/2036 | 35.969 | 0,01 |
| USD 230.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020 | 238.524 | 0,05 | USD 415.050 | JP Morgan Mortgage Trust '2017-2 A6' '144A' FRN 25/5/2047 | 422.755 | 0,09 |
| USD 110.000 | Home Equity Asset Trust '2007-1 2A3' FRN 25/5/2037 | 91.106 | 0,02 | USD 1.210.000 | JP Morgan Mortgage Trust '2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047 | 1.218.130 | 0,25 |
| USD 44.976 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD '2004-A M2' FRN 25/7/2034 | 45.448 | 0,01 | | | | |
| USD 113.671 | Home Loan Mortgage Loan Trust '2005-1 A3' FRN 15/4/2036 | 105.111 | 0,02 | | | | |
| USD 44.000 | HP Inc 3,75% 1/12/2020 | 46.193 | 0,01 | | | | |
| USD 45.000 | Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 5% 15/12/2021 | 46.674 | 0,01 | | | | |
| USD 1.044.000 | Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020 | 1.048.077 | 0,22 | | | | |
| USD 8.043 | Impac Secured Assets Corp Series '2004-3 1A4' FRN 25/11/2034 | 7.997 | 0,00 | | | | |
| USD 100.000 | IMT Trust '2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034 | 98.829 | 0,02 | | | | |
| USD 590.000 | International Paper Co 4,35% 15/8/2048 | 596.141 | 0,12 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 687 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C21 XA' FRN 15/8/2047 | 38 | 0,00 | USD 640.000 | Lendmark Funding Trust '2017-1A A' '144A' 2,83% 22/12/2025 | 642.896 | 0,13 |
| USD 100.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C22 D' '144A' FRN 15/9/2047 | 86.889 | 0,02 | USD 371.053 | LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027 | 369.198 | 0,08 |
| USD 2.690.990 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C27 XA' FRN 15/2/2048 | 174.798 | 0,04 | USD 49.739 | Lone Star Portfolio Trust '2015-LSP A1A2' '144A' FRN 15/9/2028 | 49.900 | 0,01 |
| USD 100.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048 | 97.714 | 0,02 | USD 288.627 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-1 1A' FRN 25/2/2036 | 269.929 | 0,06 |
| USD 739 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C33 XA' FRN 15/12/2048 | 47 | 0,00 | USD 510.545 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-4 2A4' FRN 25/5/2036 | 255.316 | 0,05 |
| USD 70.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C21 A5' 3,775% 15/8/2047 | 74.797 | 0,02 | USD 89.484 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-5 2A3' FRN 25/6/2036 | 50.906 | 0,01 |
| USD 160.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C28 B' 3,986% 15/10/2048 | 161.332 | 0,03 | USD 259.954 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-9 2A3' FRN 25/10/2036 | 133.217 | 0,03 |
| USD 20.000 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust '2017-JP7 B' 4,05% 15/9/2050 | 20.831 | 0,00 | USD 300.985 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-10 2A3' FRN 25/11/2036 | 154.255 | 0,03 |
| USD 1.800.000 | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust '2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049 | 80.649 | 0,02 | USD 174.992 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-10 2A4' FRN 25/11/2036 | 90.576 | 0,02 |
| USD 532.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028 | 550.993 | 0,12 | USD 481.179 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-2 2A3' FRN 25/3/2046 | 251.871 | 0,05 |
| USD 280.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028 | 283.875 | 0,06 | USD 761.039 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-2 2A4' FRN 25/3/2046 | 407.467 | 0,09 |
| USD 1.650.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038 | 1.662.439 | 0,35 | USD 749.814 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-3 2A3' FRN 25/5/2046 | 359.400 | 0,08 |
| USD 275.000 | JPMorgan Chase & Co 2,2% 22/10/2019 | 277.701 | 0,06 | USD 78.276 | Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-3 2A4' FRN 25/5/2046 | 38.293 | 0,01 |
| USD 460.000 | JPMorgan Chase & Co 2,55% 29/10/2020 | 465.918 | 0,10 | USD 250.000 | Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042 | 365.970 | 0,08 |
| USD 10.000 | JPMorgan Chase & Co 2,75% 23/6/2020 | 10.210 | 0,00 | USD 75.000 | Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6,603% 1/7/2050 | 114.584 | 0,02 |
| USD 1.414.000 | JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023 | 1.437.761 | 0,30 | USD 200.000 | Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034 | 280.508 | 0,06 |
| USD 248.000 | JPMorgan Chase & Co 3,875% 10/9/2024 | 259.539 | 0,05 | USD 336.815 | LSTAR Securities Investment Ltd '2016-5 A1' '144A' FRN 1/11/2021 | 337.730 | 0,07 |
| USD 274.000 | JPMorgan Chase & Co 3,9% 15/7/2025 | 289.742 | 0,06 | USD 576.034 | LSTAR Securities Investment Ltd '2017-3 A1' '144A' FRN 1/4/2022 | 575.538 | 0,12 |
| USD 270.000 | JPMorgan Chase & Co 4,25% 1/10/2027 | 286.131 | 0,06 | USD 1.335.000 | Madison Park Funding XIV Ltd '2014-14A A2R' '144A' FRN 20/7/2026 | 1.336.706 | 0,28 |
| USD 155.000 | Juniper Networks Inc 3,3% 15/6/2020 | 159.469 | 0,03 | USD 49.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3,75% 14/3/2026 | 51.912 | 0,01 |
| USD 171.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4,15% 1/5/2047 | 183.685 | 0,04 | USD 74.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4,35% 30/1/2047 | 80.389 | 0,02 |
| USD 40.000 | Kentucky Economic Development Finance Authority 5,25% 1/6/2050 | 43.715 | 0,01 | USD 50.000 | Massachusetts Clean Water Trust/ The 5% 1/2/2027 | 62.208 | 0,01 |
| USD 139.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2,625% 1/2/2020 | 140.799 | 0,03 | USD 70.000 | Massachusetts Clean Water Trust/ The 5% 1/2/2028 | 86.111 | 0,02 |
| USD 203.000 | LafargeHolcim Finance US LLC '144A' 4,75% 22/9/2046 | 216.385 | 0,05 | USD 60.000 | Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047 | 68.340 | 0,01 |
| USD 159.000 | Lam Research Corp 2,75% 15/3/2020 | 162.222 | 0,03 | USD 131.095 | MASTR Resecuritization Trust '2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037 | 91.465 | 0,02 |
| USD 236.000 | Lam Research Corp 2,8% 15/6/2021 | 240.518 | 0,05 | USD 350.000 | McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035 | 389.830 | 0,08 |
| USD 250.000 | LCM Xxiv Ltd '144A' FRN 20/3/2030 | 251.179 | 0,05 | USD 67.000 | McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045 | 75.649 | 0,02 |
| USD 310.000 | Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust '2001-B M1' FRN 15/4/2040 | 333.493 | 0,07 | USD 350.000 | Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035 | 385.951 | 0,08 |
| USD 298.557 | Lehman Brothers International Europe FRN 31/12/2049 | 341.968 | 0,07 | USD 76.893 | Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series '2007-2 A2C' FRN 25/5/2037 | 50.101 | 0,01 |
| USD 107.943 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust '2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037 | 100.305 | 0,02 | USD 479.371 | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series '2006-A3 6A1' FRN 25/5/2036 | 463.040 | 0,10 |
| | | | | USD 114.673 | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series '1998-C3 G' '144A' 6% 15/12/2030 | 114.206 | 0,02 |
| | | | | USD 80.000 | Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042 | 94.032 | 0,02 |
| | | | | USD 100.000 | Metropolitan Transportation Authority 5,25% 15/11/2057 | 118.524 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 40.000 | Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039 | 51.755 | 0,01 | USD 250.000 | Mountain Hawk I CLO Ltd '2013-1A B1' '144A' FRN 20/1/2024 | 252.293 | 0,05 |
| USD 40.000 | Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039 | 55.426 | 0,01 | USD 147.267 | MP CLO III Ltd '2013-1A A' '144A' FRN 20/4/2025 | 147.357 | 0,03 |
| USD 80.000 | Metropolitan Transportation Authority 6,687% 15/11/2040 | 109.891 | 0,02 | USD 250.000 | MP CLO VIII Ltd '2015-2A B' '144A' FRN 28/10/2027 | 250.895 | 0,05 |
| USD 50.000 | Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040 | 71.194 | 0,02 | USD 91.000 | MPLX LP 5,2% 1/3/2047 | 93.909 | 0,02 |
| USD 75.000 | Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7,462% 1/10/2046 | 110.759 | 0,02 | USD 70.000 | Municipal Electric Authority of Georgia 5% 1/1/2020 | 75.837 | 0,02 |
| USD 105.000 | Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5,073% 1/4/2050 | 117.793 | 0,02 | USD 105.000 | Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057 | 135.440 | 0,03 |
| USD 40.000 | Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041 | 44.948 | 0,01 | USD 134.000 | Nabors Industries Inc 5,5% 15/1/2023* | 124.814 | 0,03 |
| USD 690.000 | Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036 | 689.962 | 0,14 | USD 1.125.000 | Navient Private Education Loan Trust '2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044 | 1.144.194 | 0,24 |
| USD 230.000 | Microsoft Corp 3,5% 12/2/2035 | 235.205 | 0,05 | USD 130.000 | Navient Private Education Loan Trust '2016-AA B' '144A' FRN 16/12/2058 | 120.130 | 0,03 |
| USD 312.000 | Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046 | 312.944 | 0,07 | USD 125.000 | NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043 | 132.179 | 0,03 |
| USD 710.000 | Microsoft Corp 4,25% 6/2/2047 | 777.993 | 0,16 | USD 50.000 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029 | 55.584 | 0,01 |
| USD 70.000 | Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046 | 77.299 | 0,02 | USD 149.000 | New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040 | 228.146 | 0,05 |
| USD 115.000 | Monsanto Co 3,6% 15/7/2042 | 103.183 | 0,02 | USD 78.000 | New York and Presbyterian Hospital/The 3,563% 1/8/2036 | 77.814 | 0,02 |
| USD 294.000 | Moody's Corp 2,75% 15/12/2021 | 298.777 | 0,06 | USD 40.000 | New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040 | 46.414 | 0,01 |
| USD 420.000 | Moody's Corp '144A' 3,25% 15/1/2028 | 423.412 | 0,09 | USD 80.000 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2,28% 1/5/2026 | 76.225 | 0,02 |
| USD 810.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2028 | 820.995 | 0,17 | USD 205.000 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027 | 206.376 | 0,04 |
| USD 315.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2038 | 318.951 | 0,07 | USD 30.000 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/8/2031 | 36.194 | 0,01 |
| USD 1.096.000 | Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021 | 1.103.679 | 0,23 | USD 395.000 | New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2047 | 463.438 | 0,10 |
| USD 1.990.000 | Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022 | 2.004.912 | 0,42 | USD 310.000 | New York City Water & Sewer System 5,375% 15/6/2043 | 350.829 | 0,07 |
| USD 357.000 | Morgan Stanley 2,8% 16/6/2020 | 363.913 | 0,08 | USD 370.000 | New York City Water & Sewer System 5,5% 15/6/2043 | 422.135 | 0,09 |
| USD 205.000 | Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024 | 213.247 | 0,04 | USD 85.000 | New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041 | 114.200 | 0,02 |
| USD 270.000 | Morgan Stanley 3,75% 25/2/2023 | 282.988 | 0,06 | USD 80.000 | New York City Water & Sewer System 5,882% 15/6/2044 | 111.250 | 0,02 |
| USD 24.414 | Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust '2005-HE1 A2M2' FRN 25/12/2034 | 23.381 | 0,01 | USD 130.000 | New York City Water & Sewer System 6,011% 15/6/2042 | 181.649 | 0,04 |
| USD 201.542 | Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust '2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035 | 96.946 | 0,02 | USD 50.000 | New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040 | 57.924 | 0,01 |
| USD 660.843 | Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust '2007-NC1 A1' FRN 25/11/2036 | 425.243 | 0,09 | USD 110.000 | New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2046 | 127.463 | 0,03 |
| USD 260.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047 | 20.557 | 0,00 | USD 40.000 | New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2027 | 49.932 | 0,01 |
| USD 1.020.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C29 XB' FRN 15/5/2049 | 75.721 | 0,02 | USD 40.000 | New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2028 | 49.341 | 0,01 |
| USD 185.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048 | 152.752 | 0,03 | USD 120.000 | New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2029 | 148.037 | 0,03 |
| USD 120.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C16 A5' 3,892% 15/6/2047 | 128.799 | 0,03 | USD 40.000 | New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2031 | 48.219 | 0,01 |
| USD 30.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2017-PRME D' '144A' FRN 15/2/2034 | 30.035 | 0,01 | USD 80.000 | New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2032 | 96.140 | 0,02 |
| USD 20.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2015-MS1 C' FRN 15/5/2048 | 20.056 | 0,00 | USD 100.000 | New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040 | 127.721 | 0,03 |
| USD 71.557 | Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust '2006-2 A2' FRN 25/11/2036 | 37.752 | 0,01 | | | | |
| USD 1.104 | Morgan Stanley Re-REMIC Trust '2012-XA A' '144A' 2% 27/7/2049 | 1.106 | 0,00 | | | | |
| USD 647.830 | Mortgage Loan Resecuritization Trust '2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036 | 555.253 | 0,12 | | | | |
| USD 562.669 | MortgageIT Trust '2004-1 A1' FRN 25/11/2034 | 552.839 | 0,12 | | | | |

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

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 245.000 | New York State Urban Development Corp 2,86% 15/3/2024 | 248.244 | 0,05 | USD 215.000 | Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028 | 240.108 | 0,05 |
| USD 210.000 | New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2026 | 262.527 | 0,05 | USD 90.000 | Ownit Mortgage Loan Trust Series (Step-up coupon) '2006-2 A2C' 6% 25/1/2037 | 84.424 | 0,02 |
| USD 15.000 | New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2028 | 18.341 | 0,00 | USD 60.000 | Oxnard School District 5% 1/8/2045 | 69.436 | 0,01 |
| USD 502.000 | Newell Brands Inc 2,875% 1/12/2019 | 511.504 | 0,11 | USD 1.574.000 | OZLM Funding II Ltd '2012-2AA1R' '144A' FRN 30/10/2027 | 1.579.455 | 0,33 |
| USD 320.000 | Newmont Mining Corp 3,5% 15/3/2022 | 332.772 | 0,07 | USD 480.000 | OZLM Funding III Ltd '2013-3A BR' '144A' FRN 22/1/2029 | 487.928 | 0,10 |
| USD 220.000 | Newmont Mining Corp 4,875% 15/3/2042 | 237.866 | 0,05 | USD 250.000 | OZLM IX Ltd '2014-9A CR' '144A' FRN 20/1/2027 | 251.259 | 0,05 |
| USD 275.000 | NiSource Finance Corp 3,49% 15/5/2027 | 281.816 | 0,06 | USD 250.000 | OZLM VIII Ltd '2014-8AA1AR' '144A' FRN 17/10/2026 | 250.359 | 0,05 |
| USD 100.000 | Nomura Resecuritization Trust '2014-3R 3A9' '144A' FRN 26/11/2035 | 91.792 | 0,02 | USD 672.000 | OZLM XI Ltd '2015-11AA1R' '144A' FRN 30/10/2030 | 672.000 | 0,14 |
| USD 136.000 | Norfolk Southern Corp '144A' 4,05% 15/8/2052 | 135.797 | 0,03 | USD 250.000 | OZLM XII Ltd '2015-12AA1' '144A' FRN 30/4/2027 | 251.891 | 0,05 |
| USD 250.000 | Northern Trust Corp FRN 8/5/2032 | 253.412 | 0,05 | USD 250.000 | OZLM XV Ltd '2016-15AA1' '144A' FRN 20/1/2029 | 253.028 | 0,05 |
| USD 89.000 | Northrop Grumman Corp 3,85% 15/4/2045 | 89.306 | 0,02 | USD 50.000 | Pacific Gas & Electric Co 4,3% 15/3/2045 | 54.545 | 0,01 |
| USD 100.000 | Northwest Independent School District 5% 15/2/2042 | 116.115 | 0,02 | USD 112.000 | Pacific Gas & Electric Co 4,75% 15/2/2044 | 130.183 | 0,03 |
| USD 64.000 | Nucor Corp 5,2% 1/8/2043 | 76.693 | 0,02 | USD 235.000 | Palmer Square CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A2R' '144A' FRN 15/5/2025 | 235.168 | 0,05 |
| USD 41.834 | Oakwood Mortgage Investors Inc '2001-D A4' FRN 15/9/2031 | 38.195 | 0,01 | USD 510.000 | Palmer Square Loan Funding 2017-1 Ltd '2017-1AA1' '144A' FRN 15/10/2025 | 510.000 | 0,11 |
| USD 102.037 | Oakwood Mortgage Investors Inc '2002-B M1' FRN 15/6/2032 | 85.347 | 0,02 | USD 330.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,4% 15/11/2026 | 330.458 | 0,07 |
| USD 95.000 | Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045 | 121.251 | 0,03 | USD 660.000 | Pfizer Inc 4% 15/12/2036* | 712.750 | 0,15 |
| USD 400.000 | OCP CLO 2015-8 Ltd '2015-8AA1' '144A' FRN 17/4/2027 | 400.264 | 0,08 | USD 100.000 | Pioneer Natural Resources Co 4,45% 15/1/2026 | 108.019 | 0,02 |
| USD 400.000 | OCP CLO 2017-13 Ltd '2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030 | 399.917 | 0,08 | USD 1.224.000 | Pitney Bowes Inc 3,875% 15/5/2022 | 1.243.090 | 0,26 |
| USD 340.000 | OFSI Fund VI Ltd '2014-6AA2' '144A' FRN 20/3/2025 | 340.789 | 0,07 | USD 180.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062 | 206.890 | 0,04 |
| USD 510.386 | OHA Credit Partners VIII Ltd '2013-8AA' '144A' FRN 20/4/2025 | 510.911 | 0,11 | USD 90.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,81% 15/10/2065 | 108.638 | 0,02 |
| USD 515.000 | OHA Loan Funding 2013-2 Ltd '2013-2AA' '144A' FRN 23/8/2024 | 515.287 | 0,11 | USD 55.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051 | 67.725 | 0,01 |
| USD 250.000 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust '2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039 | 244.433 | 0,05 | USD 145.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046 | 181.581 | 0,04 |
| USD 2.450.000 | One Market Plaza Trust '2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032 | 14.725 | 0,00 | USD 275.000 | Post Holdings Inc '144A' 6% 15/12/2022 | 290.125 | 0,06 |
| USD 715.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2014-1A B' '144A' 3,24% 18/6/2024 | 715.739 | 0,15 | USD 211.166 | Pretium Mortgage Credit Partners I 2016-NPL6 LLC (Step-up coupon) '2016-NPL6 A1' '144A' 3,5% 27/10/2031 | 212.787 | 0,04 |
| USD 100.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2016-2A A' '144A' 4,1% 20/3/2028 | 102.153 | 0,02 | USD 964.989 | Pretium Mortgage Credit Partners I 2017-NPL2 LLC (Step-up coupon) '2017-NPL2 A1' '144A' 3,25% 28/3/2057 | 969.312 | 0,20 |
| USD 340.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2015-2A C' '144A' 4,32% 18/7/2025 | 340.844 | 0,07 | USD 300.000 | Principal Financial Group Inc 4,3% 15/11/2046 | 317.371 | 0,07 |
| USD 101.000 | OneMain Financial Issuance Trust '2015-1A C' '144A' 5,12% 18/3/2026 | 103.581 | 0,02 | USD 118.273 | Progress Residential 2015-SFR2 Trust '2015-SFR2 A' '144A' 2,74% 12/6/2032 | 119.502 | 0,03 |
| USD 58.183 | Option One Mortgage Accep Corp Asset Back Certs Ser '2003-4 A2' FRN 25/7/2033 | 56.734 | 0,01 | USD 100.000 | Progress Residential 2015-SFR3 Trust '2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032 | 105.614 | 0,02 |
| USD 643.162 | Option One Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037 | 634.100 | 0,13 | USD 268.257 | Progress Residential 2016-SFR1 Trust '2016-SFR1 A' '144A' FRN 17/9/2033 | 272.694 | 0,06 |
| USD 192.000 | Oracle Corp 3,25% 15/5/2030 | 195.336 | 0,04 | USD 190.000 | Progress Residential 2016-SFR1 Trust '2016-SFR1 E' '144A' FRN 17/9/2033 | 197.182 | 0,04 |
| USD 232.000 | Oracle Corp 3,9% 15/5/2035 | 242.627 | 0,05 | | | | |
| USD 268.000 | Oracle Corp 4% 15/7/2046 | 275.803 | 0,06 | | | | |
| USD 190.000 | Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041 | 273.127 | 0,06 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 100.000 | Progress Residential 2016-SFR2 Trust '2016-SFR2 E' '144A' FRN 17/1/2034 | 103.448 | 0,02 | USD 791.468 | SLM Private Credit Student Loan Trust '2004-B A3' FRN 15/3/2024 | 786.995 | 0,16 |
| USD 120.000 | Progress Residential 2017-SFR1 Trust '2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034 | 121.399 | 0,03 | USD 320.591 | SLM Private Credit Student Loan Trust '2006-B A5' FRN 15/12/2039 | 307.516 | 0,06 |
| USD 380.000 | QUALCOMM Inc 2,6% 30/1/2023 | 382.715 | 0,08 | USD 719.542 | SMB Private Education Loan Trust '2014-A A2A' '144A' 3,05% 15/5/2026 | 734.911 | 0,15 |
| USD 87.000 | QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045 | 95.811 | 0,02 | USD 250.000 | Sound Point CLO IV Ltd '2013-3A CR' '144A' FRN 21/1/2026 | 250.861 | 0,05 |
| USD 250.000 | Race Point IX CLO Ltd '2015-9AA1' '144A' FRN 15/4/2027 | 250.040 | 0,05 | USD 250.000 | Sound Point CLO VII Ltd '2014-3A AR' '144A' FRN 23/1/2027 | 250.596 | 0,05 |
| USD 51.058 | RALI Series 2007-QH1 Trust '2007-QH1 A1' FRN 25/2/2037 | 46.925 | 0,01 | USD 270.000 | Sound Point CLO VIII Ltd '2015-1A B' '144A' FRN 15/4/2027 | 270.668 | 0,06 |
| USD 20.899 | RASC Series 2003-KS5 Trust '2003-KS5 AIB' FRN 25/7/2033 | 19.913 | 0,00 | USD 250.000 | Sound Point Clo XII Ltd '2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028 | 252.908 | 0,05 |
| USD 24.152 | RCO Mortgage LLC '2015-NQM1 A' '144A' FRN 25/11/2045 | 24.259 | 0,01 | USD 250.000 | Sound Point Clo XIV Ltd '2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029 | 252.066 | 0,05 |
| USD 195.000 | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049 | 275.952 | 0,06 | USD 139.000 | South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023 | 132.060 | 0,03 |
| USD 50.017 | Reperforming Loan REMIC Trust '2005-R2 1AF1' '144A' FRN 25/6/2035 | 46.502 | 0,01 | USD 80.000 | South Carolina Public Service Authority 5% 1/12/2049 | 87.950 | 0,02 |
| USD 280.000 | Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020 | 280.350 | 0,06 | USD 80.000 | South Carolina Public Service Authority 5% 1/12/2050 | 88.929 | 0,02 |
| USD 156.000 | Reynolds American Inc 2,3% 12/6/2018 | 156.582 | 0,03 | USD 90.000 | Southern Baptist Hospital of Florida Inc 4,857% 15/7/2045 | 101.862 | 0,02 |
| USD 68.000 | Reynolds American Inc 3,25% 12/6/2020 | 70.061 | 0,01 | USD 88.000 | Southern California Edison Co 1,25% 1/11/2017 | 87.962 | 0,02 |
| USD 280.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020 | 285.600 | 0,06 | USD 310.000 | Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045 | 314.060 | 0,07 |
| USD 250.000 | Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd '2017-1A B' '144A' FRN 15/4/2029 | 250.741 | 0,05 | USD 780.000 | Springleaf Funding Trust '2015-AA B' '144A' 3,62% 15/11/2024 | 794.455 | 0,17 |
| USD 60.000 | Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039 | 66.803 | 0,01 | USD 1.075.000 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021 | 1.091.559 | 0,23 |
| USD 51.000 | RWJ Barnabas Health Inc 3,949% 1/7/2046 | 51.571 | 0,01 | USD 128.000 | SSM Health Care Corp 3,823% 1/6/2027 | 134.143 | 0,03 |
| USD 55.603 | SACO I Trust '2006-9 A1' FRN 25/8/2036 | 91.353 | 0,02 | USD 785.858 | Stanwich Mortgage Loan Co 2017-NPL-B-1 LLC (Step-up coupon) '2017-NPB1 A1' '144A' 3,598% 17/5/2022 | 786.094 | 0,16 |
| USD 50.000 | Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047 | 58.312 | 0,01 | USD 160.000 | State Board of Administration Finance Corp 2,995% 1/7/2020 | 163.868 | 0,03 |
| USD 60.000 | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2036 | 71.096 | 0,01 | USD 75.000 | State of California 5% 1/9/2027 | 93.497 | 0,02 |
| USD 50.000 | San Diego Public Facilities Financing Authority Sewer Revenue 5% 15/5/2039 | 58.942 | 0,01 | USD 45.000 | State of California 7,3% 1/10/2039 | 67.064 | 0,01 |
| USD 145.000 | Santander Holdings USA Inc '144A' 3,7% 28/3/2022 | 147.887 | 0,03 | USD 75.000 | State of California 7,35% 1/11/2039 | 112.429 | 0,02 |
| USD 378.000 | Schlumberger Holdings Corp '144A' 3% 21/12/2020 | 388.223 | 0,08 | USD 150.000 | State of California 7,5% 1/4/2034 | 221.439 | 0,05 |
| USD 168.582 | Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust '2006-WM4 A1' '144A' FRN 25/11/2036 | 105.685 | 0,02 | USD 335.000 | State of California 7,55% 1/4/2039 | 522.644 | 0,11 |
| USD 54.782 | Security National Mortgage Loan Trust '2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037 | 52.629 | 0,01 | USD 305.000 | State of California 7,6% 1/11/2040 | 485.392 | 0,10 |
| USD 44.130 | SG Mortgage Securities Trust '2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036 | 16.123 | 0,00 | USD 50.000 | State of Georgia 5% 1/7/2026 | 63.230 | 0,01 |
| USD 64.000 | Sherwin-Williams Co/The 4% 15/12/2042 | 61.687 | 0,01 | USD 80.000 | State of Georgia 5% 1/2/2028 | 100.874 | 0,02 |
| USD 100.000 | Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047 | 105.015 | 0,02 | USD 80.000 | State of Georgia 5% 1/2/2029 | 100.249 | 0,02 |
| USD 140.000 | SLC Private Student Loan Trust '2006-A C' FRN 15/7/2036 | 127.460 | 0,03 | USD 80.000 | State of Georgia 5% 1/2/2030 | 99.474 | 0,02 |
| USD 251.894 | SLM Private Credit Student Loan Trust '2005-A A3' FRN 15/6/2023 | 251.594 | 0,05 | USD 75.000 | State of Georgia 5% 1/2/2031 | 92.609 | 0,02 |
| | | | | USD 75.000 | State of Georgia 5% 1/2/2032 | 92.251 | 0,02 |
| | | | | USD 535.000 | State of Illinois 5,1% 1/6/2033 | 534.609 | 0,11 |
| | | | | USD 40.000 | State of Kansas Department of Transportation 5% 1/9/2035 | 47.424 | 0,01 |
| | | | | USD 40.000 | State of Maryland 5% 15/3/2028 | 50.482 | 0,01 |
| | | | | USD 80.000 | State of Ohio 5% 1/5/2027 | 97.845 | 0,02 |
| | | | | USD 60.000 | State of Ohio 5% 1/5/2030 | 71.916 | 0,02 |
| | | | | USD 110.000 | State of Ohio 5% 15/3/2032 | 129.364 | 0,03 |
| | | | | USD 80.000 | State of Ohio 5% 1/5/2032 | 95.142 | 0,02 |
| | | | | USD 50.000 | State of Ohio 5% 1/5/2034 | 59.002 | 0,01 |
| | | | | USD 50.000 | State of Ohio 5% 1/5/2035 | 58.811 | 0,01 |
| | | | | USD 120.000 | State of Ohio 5% 1/5/2036 | 140.873 | 0,03 |
| | | | | USD 90.000 | State of Ohio 5% 1/5/2037 | 105.449 | 0,02 |
| | | | | USD 310.000 | State of South Carolina 5% 1/10/2022 | 368.976 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 45.000 | State of Washington 5% 1/7/2028 | 54.151 | 0,01 | USD 145.000 | Travelers Cos Inc/The 4,6% 1/8/2043 | 166.604 | 0,03 |
| USD 60.000 | State of Washington 5% 1/8/2028 | 73.846 | 0,02 | USD 86.464 | Tricon American Homes 2015-SFR1 Trust '2015-SFR1 A' '144A' FRN 17/5/2032 | 87.122 | 0,02 |
| USD 60.000 | State of Washington 5% 1/8/2029 | 73.301 | 0,02 | USD 475.482 | U.S. Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-2IV NOTE' '144A' 3,475% 27/8/2036 | 474.956 | 0,10 |
| USD 60.000 | State of Washington 5% 1/8/2030 | 72.815 | 0,02 | USD 998.462 | UBS Commercial Mortgage Trust '2017-C1 XA' FRN 15/6/2050 | 116.826 | 0,02 |
| USD 215.000 | State of Wisconsin 3,154% 1/5/2027 | 221.411 | 0,05 | USD 77.000 | Union Pacific Corp 3,375% 1/2/2035 | 76.880 | 0,02 |
| USD 80.000 | State Street Corp FRN 15/6/2047 | 74.000 | 0,02 | USD 167.000 | Union Pacific Corp 3,875% 1/2/2055 | 168.205 | 0,04 |
| USD 151.000 | State Street Corp 2,65% 19/5/2026 | 149.590 | 0,03 | USD 143.488 | Union Pacific Railroad Co 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026 | 147.345 | 0,03 |
| USD 131.000 | Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021 | 134.760 | 0,03 | USD 22.831 | United Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 4,75% 11/4/2022 | 23.781 | 0,01 |
| USD 112.589 | STRIPs 2012-1 Ltd '2012-1A B' '144A' 0,5% 25/12/2044 | 110.521 | 0,02 | USD 11.910.000 | United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/8/2019 | 11.893.484 | 2,48 |
| USD 475.345 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series '2007-3 3A1' FRN 25/4/2047 | 370.821 | 0,08 | USD 3.421.000 | United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/8/2020* | 3.428.083 | 0,72 |
| USD 17.051 | Structured Asset Investment Loan Trust '2004-8 M4' FRN 25/9/2034 | 15.939 | 0,00 | USD 2.217.000 | United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/8/2022 | 2.207.907 | 0,46 |
| USD 105.797 | Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series '2006-RF4 2A1' '144A' 6% 25/10/2036 | 93.187 | 0,02 | USD 2.164.000 | United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2022 | 2.179.892 | 0,46 |
| USD 27.221 | Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Cfs Ser '2004-23XS 2A1' FRN 25/1/2035 | 26.653 | 0,01 | USD 3.391.000 | United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/7/2024 | 3.429.944 | 0,72 |
| USD 60.000 | Stryker Corp 4,625% 15/3/2046 | 66.165 | 0,01 | USD 9.459.000 | United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027 | 9.563.197 | 2,00 |
| USD 100.000 | Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047 | 106.818 | 0,02 | USD 22.691.000 | United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2047 | 22.760.137 | 4,75 |
| USD 250.000 | Symphony CLO VIII LP '2012-8A CR' '144A' FRN 9/1/2023 | 250.681 | 0,05 | USD 657.000 | United Technologies Corp (Step-up coupon) 1,778% 4/5/2018 | 657.672 | 0,14 |
| USD 555.000 | Symphony CLO XII Ltd '2013-12A AR' '144A' FRN 15/10/2025 | 554.832 | 0,12 | USD 300.000 | United Technologies Corp 4,05% 4/5/2047 | 304.129 | 0,06 |
| USD 219.000 | Synchrony Financial 2,6% 15/1/2019 | 220.604 | 0,05 | USD 90.000 | United Technologies Corp 4,15% 15/5/2045 | 92.323 | 0,02 |
| USD 133.000 | Synchrony Financial 2,7% 3/2/2020 | 134.344 | 0,03 | USD 109.000 | UnitedHealth Group Inc 2,7% 15/7/2020 | 111.667 | 0,02 |
| USD 153.000 | Synchrony Financial 4,5% 23/7/2025 | 160.682 | 0,03 | USD 163.000 | UnitedHealth Group Inc 4,2% 15/1/2047 | 175.221 | 0,04 |
| USD 220.000 | Texas A&M University 2,756% 15/5/2026 | 222.438 | 0,05 | USD 43.000 | UnitedHealth Group Inc 4,625% 15/7/2035 | 49.316 | 0,01 |
| USD 100.000 | Texas A&M University 2,836% 15/5/2027 | 100.886 | 0,02 | USD 80.000 | University of California 3,063% 1/7/2025 | 82.470 | 0,02 |
| USD 70.000 | Texas Water Development Board 5% 15/10/2040 | 82.325 | 0,02 | USD 85.000 | University of California 4,858% 15/5/2112 | 93.294 | 0,02 |
| USD 60.000 | Texas Water Development Board 5% 15/10/2045 | 70.181 | 0,01 | USD 50.000 | University of Houston 5% 15/2/2033 | 59.253 | 0,01 |
| USD 95.850 | Thornburg Mortgage Securities Trust '2007-3 4A1' FRN 25/6/2047 | 86.318 | 0,02 | USD 40.000 | University of Houston 5% 15/2/2034 | 47.203 | 0,01 |
| USD 250.000 | TICP CLO I Ltd '2015-1A A' '144A' FRN 20/7/2027 | 250.092 | 0,05 | USD 90.000 | University of Houston 5% 15/2/2035 | 105.833 | 0,02 |
| USD 1.020.000 | TICP CLO III Ltd '2014-3A AR' '144A' FRN 20/1/2027 | 1.020.937 | 0,21 | USD 120.000 | University of Houston 5% 15/2/2036 | 140.813 | 0,03 |
| USD 59.000 | Time Warner Cable LLC 4% 1/9/2021 | 61.495 | 0,01 | USD 60.000 | University of Massachusetts Building Authority 5% 1/11/2031 | 71.589 | 0,02 |
| USD 100.000 | Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021 | 104.304 | 0,02 | USD 70.000 | University of New Mexico/The 5% 1/6/2047 | 81.103 | 0,02 |
| USD 22.000 | Time Warner Cable LLC 4,5% 15/9/2042 | 20.334 | 0,00 | USD 120.000 | University of Virginia 5% 1/4/2044 | 143.366 | 0,03 |
| USD 190.000 | Time Warner Cable LLC 5% 1/2/2020 | 201.853 | 0,04 | USD 80.000 | University of Virginia 5% 1/4/2046 | 95.428 | 0,02 |
| USD 67.000 | Time Warner Cable LLC 5,5% 1/9/2041 | 68.673 | 0,01 | USD 80.000 | University of Virginia 5% 1/4/2046 | 95.428 | 0,02 |
| USD 400.000 | Time Warner Inc 2,1% 1/6/2019 | 401.232 | 0,08 | USD 342.000 | US Bancorp 2,95% 15/7/2022 | 350.811 | 0,07 |
| USD 95.000 | Time Warner Inc 3,6% 15/7/2025 | 96.074 | 0,02 | USD 170.000 | US Bancorp 3,15% 27/4/2027 | 172.835 | 0,04 |
| USD 200.000 | Time Warner Inc 4,85% 15/7/2045 | 201.816 | 0,04 | USD 78.432 | US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-III A' '144A' 3,475% 27/7/2036 | 78.363 | 0,02 |
| USD 90.000 | Tobacco Settlement Financing Corp/NJ 5% 1/6/2041 | 87.198 | 0,02 | USD 319.183 | US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-2II A' '144A' 3,475% 27/8/2036 | 318.789 | 0,07 |
| USD 358.000 | Total System Services Inc 4,8% 1/4/2026 | 397.543 | 0,08 | USD 548.121 | US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-III A' '144A' 3,475% 27/7/2036 | 552.910 | 0,12 |
| USD 348.000 | Trans-Allegheny Interstate Line Co '144A' 3,85% 1/6/2025 | 368.189 | 0,08 | | | | |
| USD 220.000 | Travelers Cos Inc/The 4% 30/5/2047 | 228.507 | 0,05 | | | | |

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

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 829.539 | US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-2III A' '144A' 3,475% 27/8/2036 | 828.597 | 0,17 | USD 250.000 | Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 5,55% 16/6/2010 | 56.719 | 0,01 |
| USD 700.911 | US Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-1IV A' '144A' 3,475% 27/7/2036 | 704.679 | 0,15 | USD 123.844 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) '2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036 | 104.549 | 0,02 |
| USD 102.889 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2015-1 AFL' '144A' FRN 25/6/2045 | 105.837 | 0,02 | USD 342.169 | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust '2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036 | 175.605 | 0,04 |
| USD 146.154 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 AFL' FRN 25/10/2046 | 147.858 | 0,03 | USD 506.000 | Waste Management Inc 3,9% 1/3/2035 | 532.711 | 0,11 |
| USD 100.000 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 M1' FRN 25/10/2046 | 101.375 | 0,02 | USD 70.000 | Weld County School District No RE-4 5,25% 1/12/2041 | 83.747 | 0,02 |
| USD 190.510 | Velocity Commercial Capital Loan Trust '2017-1 AFL' '144A' FRN 25/5/2047 | 192.133 | 0,04 | USD 790.000 | Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028 | 807.914 | 0,17 |
| USD 250.000 | Venture XIX CLO Ltd '2014-19A AR' '144A' FRN 15/1/2027 | 249.977 | 0,05 | USD 819.000 | Wells Fargo & Co 2,1% 26/7/2021 | 814.389 | 0,17 |
| USD 250.000 | Venture XIX CLO Ltd '2014-19A BR' '144A' FRN 15/1/2027 | 252.266 | 0,05 | USD 198.000 | Wells Fargo & Co 2,6% 22/7/2020 | 201.238 | 0,04 |
| USD 3.390.000 | Verizon Communications Inc FRN 22/5/2020 | 3.393.246 | 0,71 | USD 1.250.000 | Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022 | 1.257.875 | 0,26 |
| USD 165.000 | Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034 | 165.054 | 0,03 | USD 3.000 | Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025 | 3.107 | 0,00 |
| USD 410.000 | Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033 | 415.885 | 0,09 | USD 436.000 | Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046 | 475.965 | 0,10 |
| USD 70.000 | Viacom Inc 2,75% 15/12/2019 | 70.775 | 0,01 | USD 90.000 | Wells Fargo & Co 4,9% 17/11/2045 | 99.161 | 0,02 |
| USD 395.000 | Virginia Electric & Power Co 3,5% 15/3/2027 | 413.501 | 0,09 | USD 600.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2014-TISH SCH1' '144A' FRN 15/1/2027 | 601.392 | 0,13 |
| USD 94.000 | Virginia Electric & Power Co 4,2% 15/5/2045 | 101.974 | 0,02 | USD 1.067.712 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C27 XA' FRN 15/2/2048 | 57.840 | 0,01 |
| USD 70.000 | Virginia Electric & Power Co 4,45% 15/2/2044 | 78.066 | 0,02 | USD 1.000.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS1 XB' FRN 15/5/2048 | 32.700 | 0,01 |
| USD 124.000 | Visa Inc 4,15% 14/12/2035 | 135.606 | 0,03 | USD 20.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050 | 19.373 | 0,00 |
| USD 1.515.000 | VMware Inc 2,3% 21/8/2020 | 1.519.961 | 0,32 | USD 140.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS2 A5' FRN 15/7/2058 | 149.698 | 0,03 |
| USD 786.518 | VOLT LIX LLC (Step-up coupon) '2017-NPL6 A1' '144A' 3,25% 25/5/2047 | 793.814 | 0,17 | USD 140.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059 | 139.697 | 0,03 |
| USD 685.299 | VOLT LX LLC (Step-up coupon) '2017-NPL7 A1' '144A' 3,25% 25/4/2059 | 690.952 | 0,14 | USD 56.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2017-C38 A5' 3,453% 15/7/2050 | 58.290 | 0,01 |
| USD 228.976 | Voya CLO 2013-2 Ltd '2013-2AA A1' '144A' FRN 25/4/2025 | 230.019 | 0,05 | USD 10.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C31 A4' 3,695% 15/11/2048 | 10.607 | 0,00 |
| USD 330.000 | Voya CLO 2013-3 Ltd '2013-3AA A1R' '144A' FRN 18/1/2026 | 330.562 | 0,07 | USD 20.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C31 D' 3,852% 15/11/2048 | 15.816 | 0,00 |
| USD 250.000 | Voya CLO 2014-4 Ltd '2014-4AA A1R' '144A' FRN 14/10/2026 | 250.154 | 0,05 | USD 99.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048 | 95.265 | 0,02 |
| USD 11.900 | Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2006-C28 AJ' FRN 15/10/2048 | 11.891 | 0,00 | USD 30.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050 | 30.150 | 0,01 |
| USD 250.000 | Waldorf Astoria Boca Raton Trust '2016-BOCA A' '144A' FRN 15/6/2029 | 250.838 | 0,05 | USD 18.837 | Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-AR10 Trust '2006-AR10 3A1' FRN 25/7/2036 | 18.903 | 0,00 |
| USD 17.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4,65% 1/6/2046 | 17.903 | 0,00 | USD 157.000 | Wesleyan University 4,781% 1/7/2116 | 163.194 | 0,03 |
| USD 425.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% 18/11/2044 | 459.698 | 0,10 | USD 50.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2019 | 53.322 | 0,01 |
| USD 1.360.000 | Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 1/5/2009 (Zero Coupon) | 308.550 | 0,06 | USD 55.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020 | 60.535 | 0,01 |
| USD 560.000 | Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 6/11/2009 (Zero Coupon) | 127.050 | 0,03 | USD 55.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021 | 62.230 | 0,01 |
| USD 250.000 | Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 4/2/2011 (Zero Coupon) | 56.719 | 0,01 | USD 60.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022 | 69.481 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
|---|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 50.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023 | 58.865 | 0,01 | | | | |
| USD 55.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024 | 65.505 | 0,01 | | | | |
| USD 280.000 | Western Refining Logistics LP / WNRL Finance Corp 7,5% 15/2/2023 | 301.616 | 0,06 | | | | |
| USD 220.000 | WFRBS Commercial Mortgage Trust '2014-C22 C' FRN 15/9/2057 | 211.768 | 0,04 | | | | |
| USD 70.000 | WFRBS Commercial Mortgage Trust '2014-C21 A5' 3,678% 15/8/2047 | 74.354 | 0,02 | | | | |
| USD 683.000 | Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024 | 704.383 | 0,15 | | | | |
| USD 40.000 | Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/12/2044 | 43.958 | 0,01 | | | | |
| USD 200.000 | World Financial Network Credit Card Master Trust '2012-C C' 4,55% 15/8/2022 | 204.718 | 0,04 | | | | |
| USD 78.244 | WVUE (Step-up coupon) '2015-1A A' '144A' 4,5% 25/9/2020 | 78.343 | 0,02 | | | | |
| USD 165.000 | Xilinx Inc 2,95% 1/6/2024 | 168.088 | 0,04 | | | | |
| USD 126.622 | Yale Mortgage Loan Trust '2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037 | 58.052 | 0,01 | | | | |
| | | 421.624.316 | 88,00 | | | | |
| | Uruguay | | | | | | |
| USD 420.000 | Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 | 454.650 | 0,10 | | | | |
| Summe Anleihen | | 476.841.995 | 99,53 | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 476.841.995 | 99,53 | | | | |
| | | | | ANLEIHEN | | | |
| | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| | | | | USD 20.000 | Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII (Defaulted) 30/11/2056 (Perpetual) (Zero Coupon)** | – | 0,00 |
| | | | | USD 298.557 | Lehman Brothers Holdings Inc FRN 31/12/2049** | – | 0,00 |
| | | | | USD 475.000 | Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 19/7/2017 (Perpetual) (Zero Coupon)** | – | 0,00 |
| | | | | USD 490.000 | One Market Plaza Trust '2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032** | – | 0,00 |
| | | | | | | – | 0,00 |
| | | | | Summe Anleihen | | – | 0,00 |
| | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | – | 0,00 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 476.841.995 | 99,53 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 2.256.580 | 0,47 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 479.098.575 | 100,00 |

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

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert in USD | In % des NAV |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| TBA | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| USD (371.500) | Fannie Mae Pool '2,5 9/17' | | |
| | 2,5% TBA | (376.386) | (0,08) |
| USD (24.909.526) | Fannie Mae Pool '3 9/17' | | |
| | 3% TBA | (25.160.567) | (5,25) |
| USD (447.000) | Fannie Mae Pool '3 9/17' 3% TBA | (461.170) | (0,10) |
| USD (1.305.000) | Fannie Mae Pool '3,5 9/17' | | |
| | 3,5% TBA | (1.361.268) | (0,28) |
| USD 8.751.595 | Fannie Mae Pool '3,5 9/17' | | |
| | 3,5% TBA | 9.057.901 | 1,89 |
| USD (7.536.000) | Fannie Mae Pool '4 10/17' 4% TBA | (7.944.004) | (1,66) |
| USD (12.714.000) | Fannie Mae Pool '4 9/17' 4% TBA | (13.422.209) | (2,80) |
| USD 217.000 | Fannie Mae Pool '4 9/17' 4% TBA | 224.339 | 0,05 |
| USD (1.074.000) | Fannie Mae Pool '4,5 10/17' | | |
| | 4,5% TBA | (1.153.552) | (0,24) |
| USD (82.000) | Fannie Mae Pool '5 9/17' 5% TBA | (89.601) | (0,02) |
| USD 127.000 | Fannie Mae Pool '5,5 9/17' | | |
| | 5,5% TBA | 140.409 | 0,03 |
| USD 1.586.000 | Freddie Mac Gold Pool '2,5 9/17' | | |
| | 2,5% TBA | 1.606.672 | 0,33 |
| USD 1.383.000 | Freddie Mac Gold Pool '3 9/17' | | |
| | 3% TBA | 1.427.596 | 0,30 |
| USD (16.390.297) | Freddie Mac Gold Pool '3 9/17' | | |
| | 3% TBA | (16.549.176) | (3,45) |

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert in USD | In % des NAV |
|---|----------------------------------|------------------|--------------|
| USD 487.000 | Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/17' | | |
| | 3,5% TBA | 509.524 | 0,11 |
| USD 7.901.436 | Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/17' | | |
| | 3,5% TBA | 8.179.838 | 1,71 |
| USD 2.851.000 | Freddie Mac Gold Pool '4 9/17' | | |
| | 4% TBA | 3.010.255 | 0,63 |
| USD 1.299.000 | Freddie Mac Gold Pool '4,5 9/17' | | |
| | 4,5% TBA | 1.395.033 | 0,29 |
| USD 1.000.000 | Ginnie Mae I Pool '4,5 9/17' | | |
| | 4,5% TBA | 1.068.290 | 0,22 |
| USD 11.159.000 | Ginnie Mae II Pool '3 9/17' | | |
| | 3% TBA | 11.372.154 | 2,37 |
| USD 6.911.681 | Ginnie Mae II Pool '3,5 9/17' | | |
| | 3,5% TBA | 7.200.027 | 1,50 |
| USD 2.400.000 | Ginnie Mae II Pool '3,5 10/17' | | |
| | 3,5% TBA | 2.495.953 | 0,52 |
| USD 3.966.000 | Ginnie Mae II Pool '4 10/17' | | |
| | 4% TBA | 4.169.645 | 0,87 |
| CAD (1.101.000) | Ginnie Mae II Pool '4,5 9/17' | | |
| | 4,5 TBA | (1.170.682) | (0,25) |
| Total TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 119.546.251) | | (15.830.979) | (3,31) |

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|-------------|------------------|------------|---|
| BRL | 2.182.334 | USD | 687.600 | BNP Paribas | 5/9/2017 | 7.467 |
| MXN | 2.664.300 | USD | 150.000 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (205) |
| MXN | 2.673.779 | USD | 150.000 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | 328 |
| USD | 152.600 | BRL | 479.774 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | (207) |
| USD | 175.000 | BRL | 552.878 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (1.090) |
| USD | 220.000 | BRL | 690.910 | BNP Paribas | 5/9/2017 | (53) |
| USD | 140.000 | BRL | 440.125 | RBS Plc | 5/9/2017 | (179) |
| USD | 150.000 | MXN | 2.668.247 | BNP Paribas | 5/9/2017 | (17) |
| USD | 150.000 | MXN | 2.671.215 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | (184) |
| COP | 448.960.750 | USD | 151.000 | BNP Paribas | 7/9/2017 | 1.238 |
| USD | 151.000 | COP | 467.345.000 | Barclays | 7/9/2017 | (7.472) |
| MXN | 758.527 | USD | 42.863 | Goldman Sachs | 11/9/2017 | (258) |
| MXN | 1.895.706 | USD | 107.137 | UBS | 11/9/2017 | (657) |
| USD | 235.560 | TRY | 839.285 | HSBC Bank Plc | 11/9/2017 | (6.642) |
| EUR | 150.000 | USD | 179.446 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | (1.539) |
| MXN | 3.179.325 | EUR | 150.000 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | 586 |
| RUB | 18.849.900 | USD | 313.096 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | 9.857 |
| RUB | 22.101.771 | USD | 367.297 | Citibank | 15/9/2017 | 11.370 |
| RUB | 10.184.914 | USD | 170.533 | Morgan Stanley | 15/9/2017 | 3.964 |
| RUB | 5.894.638 | USD | 96.633 | Societe Generale | 15/9/2017 | 4.359 |
| RUB | 23.706.622 | USD | 388.688 | Credit Suisse | 15/9/2017 | 17.474 |
| RUB | 20.811.300 | USD | 340.684 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | 15.873 |
| RUB | 13.307.200 | USD | 218.582 | JP Morgan | 15/9/2017 | 9.408 |
| USD | 163.920 | RUB | 9.731.594 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (2.810) |
| USD | 163.381 | RUB | 9.943.262 | Credit Suisse | 15/9/2017 | (6.975) |
| USD | 2.248.244 | RUB | 130.584.675 | Deutsche Bank | 15/9/2017 | 10.956 |
| USD | 1.014.523 | RUB | 58.834.199 | JP Morgan | 15/9/2017 | 6.525 |
| USD | 897.916 | RUB | 52.067.889 | BNP Paribas | 15/9/2017 | 5.844 |
| USD | 126.000 | ZAR | 1.651.905 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | (708) |
| TRY | 934.022 | EUR | 224.000 | Citibank | 18/9/2017 | 3.270 |
| AUD | 140.000 | CAD | 139.582 | Citibank | 20/9/2017 | (427) |
| AUD | 280.000 | NZD | 302.540 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 5.132 |
| AUD | 140.000 | NZD | 150.616 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 3.033 |
| AUD | 110.000 | NZD | 115.018 | Bank of America | 20/9/2017 | 4.760 |
| AUD | 50.000 | USD | 39.008 | JP Morgan | 20/9/2017 | 534 |
| AUD | 60.000 | USD | 47.426 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 26 |
| AUD | 230.000 | USD | 173.946 | Credit Suisse | 20/9/2017 | 7.951 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|-----------|----------------|------------|---|
| AUD | 2.952.000 | USD | 2.241.483 | Citibank | 20/9/2017 | 93.131 |
| AUD | 220.000 | USD | 168.755 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 5.234 |
| BRL | 191.214 | USD | 60.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 753 |
| CAD | 140.380 | AUD | 140.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 1.063 |
| CAD | 75.766 | USD | 60.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 332 |
| CAD | 200.836 | USD | 160.000 | Citibank | 20/9/2017 | (75) |
| CAD | 92.950 | USD | 70.000 | UBS | 20/9/2017 | 4.015 |
| CHF | 60.000 | NOK | 523.728 | JP Morgan | 20/9/2017 | (4.911) |
| CHF | 80.000 | NOK | 701.553 | Citibank | 20/9/2017 | (6.965) |
| EUR | 80.000 | SEK | 775.768 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (2.341) |
| EUR | 80.000 | SEK | 779.774 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (2.844) |
| EUR | 60.000 | TRY | 251.070 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (1.082) |
| EUR | 70.000 | USD | 80.280 | JP Morgan | 20/9/2017 | 2.771 |
| EUR | 140.000 | USD | 164.234 | Citibank | 20/9/2017 | 1.866 |
| EUR | 80.000 | USD | 96.004 | RBS Plc | 20/9/2017 | (1.090) |
| EUR | 290.000 | USD | 336.525 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 7.540 |
| EUR | 220.000 | USD | 253.414 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 7.600 |
| EUR | 3.010.000 | USD | 3.420.903 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 150.246 |
| GBP | 130.000 | MXN | 3.046.482 | JP Morgan | 20/9/2017 | (3.512) |
| GBP | 80.000 | USD | 103.716 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (727) |
| GBP | 140.000 | USD | 182.581 | JP Morgan | 20/9/2017 | (2.349) |
| GBP | 80.000 | USD | 103.060 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (70) |
| JPY | 24.442.200 | USD | 220.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 1.636 |
| JPY | 265.536.000 | USD | 2.400.000 | RBS Plc | 20/9/2017 | 7.808 |
| JPY | 8.774.840 | USD | 80.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (432) |
| JPY | 6.749.568 | USD | 60.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 1.203 |
| JPY | 8.902.900 | USD | 80.000 | Barclays | 20/9/2017 | 729 |
| JPY | 8.970.360 | USD | 80.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 1.340 |
| JPY | 6.830.214 | USD | 60.000 | UBS | 20/9/2017 | 1.935 |
| KRW | 91.504.000 | USD | 80.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 1.232 |
| KRW | 157.013.800 | USD | 140.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (612) |
| MXN | 1.420.422 | GBP | 60.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 2.426 |
| MXN | 1.634.920 | GBP | 70.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 1.583 |
| MXN | 1.487.230 | NZD | 115.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 1.193 |
| MXN | 1.428.704 | USD | 80.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 132 |
| MXN | 1.516.613 | USD | 85.000 | Barclays | 20/9/2017 | 63 |
| MXN | 2.968.237 | USD | 165.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 1.481 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-----------|---------|-------------|-------------------------|------------|---|
| NOK | 529.915 | CHF | 60.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 5.704 |
| NOK | 702.824 | CHF | 80.000 | UBS | 20/9/2017 | 7.127 |
| NOK | 850.000 | SEK | 866.448 | JP Morgan | 20/9/2017 | 250 |
| NOK | 477.909 | USD | 60.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 1.214 |
| NOK | 1.315.232 | USD | 160.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 8.464 |
| NZD | 151.929 | AUD | 140.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (2.094) |
| NZD | 337.772 | AUD | 310.000 | Citibank | 20/9/2017 | (3.668) |
| NZD | 151.881 | AUD | 140.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | (2.129) |
| NZD | 115.529 | AUD | 110.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (4.394) |
| NZD | 151.229 | AUD | 140.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (2.595) |
| NZD | 115.000 | MXN | 1.483.438 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (981) |
| NZD | 280.000 | USD | 206.573 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (6.379) |
| NZD | 140.000 | USD | 100.889 | JP Morgan | 20/9/2017 | (792) |
| NZD | 230.000 | USD | 167.622 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (3.177) |
| NZD | 50.000 | USD | 36.039 | Citibank | 20/9/2017 | (290) |
| SEK | 1.559.601 | EUR | 160.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 5.694 |
| SEK | 864.979 | NOK | 850.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (434) |
| SEK | 649.676 | USD | 80.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 1.448 |
| TRY | 247.800 | EUR | 60.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 140 |
| TRY | 3.311.100 | USD | 924.602 | Barclays | 20/9/2017 | 28.458 |
| TRY | 435.102 | USD | 120.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 5.239 |
| USD | 87.658 | AUD | 110.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 663 |
| USD | 135.215 | AUD | 170.000 | Citibank | 20/9/2017 | 769 |
| USD | 2.312.745 | AUD | 3.057.000 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (104.909) |
| USD | 102.294 | AUD | 130.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (518) |
| USD | 140.000 | BRL | 451.682 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (3.509) |
| USD | 120.000 | CAD | 153.728 | Citibank | 20/9/2017 | (2.412) |
| USD | 140.000 | CAD | 184.306 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (6.761) |
| USD | 30.000 | CAD | 39.528 | JP Morgan | 20/9/2017 | (1.476) |
| USD | 130.938 | EUR | 110.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 431 |
| USD | 94.850 | EUR | 80.000 | UBS | 20/9/2017 | (64) |
| USD | 79.208 | EUR | 70.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | (3.842) |
| USD | 3.387.183 | EUR | 3.010.000 | Barclays | 20/9/2017 | (183.966) |
| USD | 532.693 | EUR | 460.000 | Citibank | 20/9/2017 | (13.065) |
| USD | 104.430 | GBP | 80.000 | UBS | 20/9/2017 | 1.440 |
| USD | 77.148 | GBP | 60.000 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (94) |
| USD | 102.193 | GBP | 80.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | (797) |
| USD | 2.051.282 | JPY | 231.128.081 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (44.525) |
| USD | 80.000 | JPY | 8.897.840 | Citibank | 20/9/2017 | (683) |
| USD | 80.000 | JPY | 8.829.200 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (61) |
| USD | 60.000 | JPY | 6.763.980 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (1.334) |
| USD | 80.000 | JPY | 8.862.312 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (361) |
| USD | 140.000 | JPY | 15.681.072 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (2.192) |
| USD | 408.718 | JPY | 46.069.470 | JP Morgan | 20/9/2017 | (9.028) |
| USD | 240.000 | KRW | 269.084.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 1.123 |
| USD | 60.000 | KRW | 68.517.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (825) |
| USD | 80.000 | MXN | 1.435.221 | Citibank | 20/9/2017 | (498) |
| USD | 80.000 | MXN | 1.428.720 | JP Morgan | 20/9/2017 | (133) |
| USD | 1.407.652 | MXN | 25.536.132 | Goldman Sachs | 20/9/2017 | (24.605) |
| USD | 612.693 | MXN | 11.118.243 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (10.901) |
| USD | 707.654 | MXN | 12.839.031 | RBS Plc | 20/9/2017 | (12.455) |
| USD | 20.000 | NOK | 158.389 | Barclays | 20/9/2017 | (288) |
| USD | 80.000 | NOK | 630.083 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (705) |
| USD | 60.000 | NOK | 491.364 | UBS | 20/9/2017 | (2.937) |
| USD | 80.000 | NOK | 674.142 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (6.349) |
| USD | 60.000 | NOK | 501.188 | Bank of America | 20/9/2017 | (4.196) |
| USD | 102.227 | NZD | 140.000 | Citibank | 20/9/2017 | 2.130 |
| USD | 101.373 | NZD | 140.000 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | 1.277 |
| USD | 162.079 | NZD | 220.000 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | 4.783 |
| USD | 43.395 | NZD | 60.000 | Standard Chartered Bank | 20/9/2017 | 497 |
| USD | 102.211 | NZD | 140.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 2.115 |
| USD | 60.000 | SEK | 483.313 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (591) |
| USD | 140.000 | SEK | 1.130.315 | Deutsche Bank | 20/9/2017 | (1.704) |
| USD | 60.000 | SEK | 499.260 | UBS | 20/9/2017 | (2.591) |
| USD | 5.000 | TRY | 17.975 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (174) |
| USD | 65.000 | TRY | 233.613 | Morgan Stanley | 20/9/2017 | (2.242) |
| USD | 19.697 | TRY | 70.545 | Credit Suisse | 20/9/2017 | (608) |
| USD | 15.152 | TRY | 54.269 | JP Morgan | 20/9/2017 | (469) |
| USD | 384.559 | TRY | 1.383.969 | Citibank | 20/9/2017 | (13.800) |
| USD | 447.456 | TRY | 1.614.308 | Bank of America | 20/9/2017 | (17.202) |
| USD | 219 | TRY | 805 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (13) |
| USD | 1.308.239 | TRY | 4.667.679 | Barclays | 20/9/2017 | (35.294) |
| USD | 263.860 | ZAR | 3.478.599 | Bank of America | 20/9/2017 | (2.746) |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|--|---------------|---------|----------------|-----------------|------------|---|
| USD | 160.000 | ZAR | 2.091.900 | BNP Paribas | 20/9/2017 | (327) |
| USD | 329.660 | ZAR | 4.335.553 | Citibank | 20/9/2017 | (2.625) |
| USD | 271.192 | ZAR | 3.567.971 | JP Morgan | 20/9/2017 | (2.264) |
| ZAR | 10.600.206 | USD | 797.590 | Citibank | 20/9/2017 | 14.828 |
| ZAR | 1.051.709 | USD | 80.000 | JP Morgan | 20/9/2017 | 605 |
| ZAR | 797.808 | USD | 60.000 | BNP Paribas | 20/9/2017 | 1.145 |
| CLP | 136.012.800 | USD | 210.000 | Deutsche Bank | 21/9/2017 | 6.099 |
| CLP | 71.286.000 | USD | 109.000 | BNP Paribas | 21/9/2017 | 4.260 |
| MXN | 2.670.375 | USD | 150.000 | BNP Paribas | 21/9/2017 | (249) |
| TRY | 1.992.467 | USD | 561.000 | HSBC Bank Plc | 21/9/2017 | 12.342 |
| USD | 127.600 | CLP | 81.970.240 | RBS Plc | 21/9/2017 | (2.635) |
| USD | 191.400 | CLP | 123.819.324 | Credit Suisse | 21/9/2017 | (5.326) |
| USD | 150.000 | MXN | 2.678.991 | Goldman Sachs | 21/9/2017 | (234) |
| USD | 466.000 | TRY | 1.614.317 | Deutsche Bank | 21/9/2017 | 1.472 |
| USD | 19.500 | TRY | 67.545 | BNP Paribas | 21/9/2017 | 64 |
| USD | 75.500 | TRY | 268.305 | HSBC Bank Plc | 21/9/2017 | (1.706) |
| RUB | 11.393.728 | USD | 189.600 | JP Morgan | 22/9/2017 | 5.327 |
| USD | 7.600 | RUB | 449.008 | Deutsche Bank | 22/9/2017 | (82) |
| USD | 150.000 | CAD | 188.382 | BNP Paribas | 25/9/2017 | (16) |
| IDR | 7.690.806.000 | USD | 573.000 | BNP Paribas | 27/9/2017 | 2.285 |
| USD | 20.000 | IDR | 267.700.000 | JP Morgan | 27/9/2017 | (24) |
| RUB | 7.878.255 | USD | 133.000 | Deutsche Bank | 28/9/2017 | 1.617 |
| TRY | 983.709 | USD | 280.200 | HSBC Bank Plc | 28/9/2017 | 2.297 |
| USD | 6.000 | RUB | 354.840 | Deutsche Bank | 28/9/2017 | (63) |
| USD | 13.200 | TRY | 45.810 | BNP Paribas | 28/9/2017 | 45 |
| BRL | 555.240 | USD | 175.000 | Goldman Sachs | 31/10/2017 | 1.038 |
| COP | 17.684.400 | USD | 6.000 | UBS | 6/10/2017 | (29) |
| COP | 892.473.420 | USD | 302.000 | Credit Suisse | 6/10/2017 | (661) |
| USD | 151.000 | COP | 447.986.800 | RBS Plc | 6/10/2017 | (260) |
| USD | 302.000 | COP | 901.470.000 | BNP Paribas | 6/10/2017 | (2.376) |
| USD | 257.949 | EUR | 216.733 | Goldman Sachs | 11/10/2017 | 518 |
| AUD | 3.600 | USD | 2.869 | Barclays | 13/10/2017 | (23) |
| USD | 120.450 | AUD | 152.600 | Barclays | 13/10/2017 | (201) |
| TRY | 436.000 | USD | 124.732 | BNP Paribas | 23/10/2017 | (455) |
| USD | 785.084 | MXN | 14.080.085 | Goldman Sachs | 23/10/2017 | (345) |
| USD | 2.431.682 | TRY | 8.840.000 | BNP Paribas | 23/10/2017 | (88.058) |
| IDR | 1.303.700.046 | USD | 97.052 | Morgan Stanley | 26/10/2017 | 170 |
| IDR | 1.285.853.849 | USD | 95.709 | Deutsche Bank | 26/10/2017 | 182 |
| IDR | 2.552.465.013 | USD | 190.000 | BNP Paribas | 26/10/2017 | 346 |
| IDR | 970.030.092 | USD | 72.212 | Citibank | 26/10/2017 | 126 |
| USD | 382.965 | IDR | 5.156.055.780 | BNP Paribas | 26/10/2017 | (1.541) |
| USD | 938.983 | IDR | 12.621.726.634 | Deutsche Bank | 26/10/2017 | (2.265) |
| USD | 82.996 | IDR | 1.121.445.672 | Bank of America | 26/10/2017 | (634) |
| USD | 69.585 | IDR | 936.477.172 | Goldman Sachs | 26/10/2017 | (252) |
| USD | 382.770 | IDR | 5.149.922.892 | JP Morgan | 26/10/2017 | (1.279) |
| USD | 166.826 | IDR | 2.243.322.904 | UBS | 26/10/2017 | (467) |
| USD | 277.887 | IDR | 3.736.710.271 | Barclays | 26/10/2017 | (773) |
| TRY | 71.000 | USD | 20.158 | BNP Paribas | 20/11/2017 | (80) |
| USD | 1.400.108 | TRY | 5.063.000 | BNP Paribas | 20/11/2017 | (31.635) |
| IDR | 1.642.120.000 | USD | 122.000 | HSBC Bank Plc | 22/11/2017 | 63 |
| IDR | 1.640.900.000 | USD | 122.000 | JP Morgan | 29/11/2017 | (136) |
| TRY | 9.276.000 | USD | 2.403.457 | BNP Paribas | 25/6/2018 | 73.155 |
| TRY | 5.134.000 | USD | 1.321.096 | BNP Paribas | 20/8/2018 | 29.412 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (87.681) |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 18.591.155 | USD | 22.007.390 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 43.771 |
| USD | 283.402 | EUR | 240.000 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.264) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 42.507 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 223.103 | USD | 291.120 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.953) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (3.953) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 38.129 | USD | 4.880 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (5) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (5) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD88.568.416) | | | | | | (49.132) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| (1) | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 157.886 | (1.647) |
| (9) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 1.762.689 | (28.827) |
| 431 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 51.066.766 | 77.081 |
| 89 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 19.253.203 | (315) |
| 7 | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 1.091.781 | 6.111 |
| (6) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 761.437 | (1.434) |
| (8) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 1.350.000 | (8.317) |
| (18) | USD | 90 Day Euro \$ | März 2019 | 4.425.300 | (28.575) |
| Summe | | | | 79.869.062 | 14.077 |

Swaps zum 31. August 2017

| 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 | 11.879 | 5.844 |
| CDS | USD 476.601 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/9/2020 | (9.858) | (5.512) |
| CDS | USD 20.000 | Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/12/2021 | (788) | 231 |
| CDS | USD 210.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (3.199) | 6.702 |
| CDS | USD 270.000 | Fund receives default protection on Loews Corporation; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2020 | (1.051) | (7.354) |
| CDS | USD 310.050 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (14.485) | (28.192) |
| CDS | USD 54.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (726) | (4.910) |
| CDS | USD 51.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (617) | (4.637) |
| CDS | USD 109.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2022 | (1.605) | 3.479 |
| CDS | USD 50.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (605) | (4.546) |
| CDS | USD 88.399 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (748) | (8.038) |
| CDS | USD 88.496 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (708) | (8.047) |
| CDS | USD 88.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (732) | (8.001) |
| CDS | USD 510.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (7.771) | 16.277 |
| CDS | USD 88.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (685) | (8.001) |
| CDS | USD (3.900.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (1.318) | 74.053 |
| CDS | USD (2.500.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 140 | 47.470 |
| CDS | USD 210.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (1.037) | 1.541 |
| CDS | USD (20.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Credit Suisse | 17/9/2058 | 2.116 | (768) |
| CDS | USD (80.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (453) | (3.070) |
| CDS | USD (20.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Credit Suisse | 17/9/2058 | 280 | (768) |
| CDS | USD (120.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (1.551) | (14.351) |
| CDS | USD (40.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3% | Credit Suisse | 11/5/2063 | (2.296) | (5.695) |
| CDS | USD (110.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | 7.580 | (4.222) |
| CDS | USD (160.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | (351) | (6.140) |
| CDS | USD 160.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | (818) | 1.174 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|---------------|---|----------------|---------------|--|------------------|
| CDS | USD (70.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | 958 | (2.686) |
| CDS | USD (160.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2% | Deutsche Bank | 17/11/2059 | 2.542 | (4.807) |
| CDS | USD (80.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2% | Deutsche Bank | 17/11/2059 | 1.332 | (2.404) |
| CDS | USD 287.413 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | (1.231) | (1.334) |
| CDS | USD 80.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | 4.070 | 11.391 |
| CDS | USD 208.127 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | (1.007) | (966) |
| CDS | USD 327.056 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | (1.624) | (1.518) |
| CDS | USD (130.000) | Fund provides default protection on Transocean Inc; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2019 | 2.446 | (1.765) |
| CDS | USD (20.000) | Fund provides default protection on Transocean Inc; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2019 | 376 | (271) |
| CDS | USD 4.982.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (22.205) | (94.598) |
| CDS | USD 94.105 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (747) | (8.557) |
| CDS | USD 90.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (755) | (8.183) |
| CDS | USD 129.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (1.952) | 4.117 |
| CDS | USD (80.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2% | Goldman Sachs | 17/10/2057 | 502 | (4.098) |
| CDS | USD (130.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2% | Goldman Sachs | 17/10/2057 | 7.026 | (6.660) |
| CDS | USD 275.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | HSBC Bank Plc | 20/6/2022 | (3.934) | 8.777 |
| CDS | USD 476.601 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2020 | (8.856) | (5.844) |
| CDS | USD (476.601) | Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/9/2020 | 12.168 | 5.512 |
| CDS | USD 957.503 | Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (14.696) | (16.979) |
| CDS | USD 52.462 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2% | JP Morgan | 17/9/2058 | (5.190) | 2.013 |
| CDS | USD (60.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | JP Morgan | 17/9/2058 | (603) | (2.303) |
| CDS | USD (230.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | JP Morgan | 17/9/2058 | 3.567 | (8.827) |
| CDS | USD (30.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | JP Morgan | 17/9/2058 | (177) | (1.151) |
| CDS | USD (32.462) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | JP Morgan | 17/9/2058 | 2.852 | (1.246) |
| CDS | USD 40.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | JP Morgan | 11/5/2063 | 3.096 | 5.695 |
| CDS | USD 40.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | JP Morgan | 11/5/2063 | 1.690 | 5.695 |
| CDS | USD 40.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | JP Morgan | 11/5/2063 | 3.096 | 5.695 |
| CDS | USD 270.000 | Fund receives default protection on Valero Energy Corp; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/12/2020 | (9.828) | (5.431) |
| CDS | USD (75.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/10/2057 | 3.657 | (3.842) |
| CDS | USD (80.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (266) | (3.070) |
| CDS | USD 110.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (543) | 807 |
| CDS | USD 430.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (2.694) | 3.156 |
| CDS | USD (180.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 1.706 | (21.527) |
| CDS | USD 110.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (9.681) | 4.222 |
| CDS | USD (60.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (690) | (7.176) |
| CDS | USD (40.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 446 | (1.535) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|-----------------|--|-----------------|---------------|--|------------------|
| CDS | USD 280.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (2.075) | 2.055 |
| CDS | USD (90.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 1.201 | (3.454) |
| CDS | USD (120.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 1.882 | (881) |
| CDS | USD 40.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | Morgan Stanley | 11/5/2063 | 3.305 | 5.695 |
| IFS | GBP 1.132.280 | Fund provides default protection on UKRPI + Obps; and receives Fixed 3,46% | RBS Plc | 15/10/2026 | 11.975 | 11.975 |
| IRS | BRL 5.661.291 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,5% | Bank of America | 2/10/2017 | (1.003) | (1.003) |
| IRS | MXN 1.539.849 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 4,3% | Bank of America | 7/12/2017 | 718 | 718 |
| IRS | MXN 1.486.115 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 4,85% | Bank of America | 1/11/2018 | 2.286 | 2.286 |
| IRS | MXN 1.043.186 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 4,7% | Bank of America | 6/12/2018 | 1.812 | 1.812 |
| IRS | BRL 1.879.643 | Fund receives Fixed 12,462%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Bank of America | 2/1/2019 | 39.820 | 39.820 |
| IRS | BRL 3.830.863 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 7,75% | Bank of America | 2/1/2019 | (274) | (274) |
| IRS | BRL 1.700.595 | Fund receives Fixed 9,135%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Bank of America | 4/1/2021 | 783 | 783 |
| IRS | MXN 1.644.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 5,725% | Bank of America | 3/1/2025 | 6.983 | 6.983 |
| IRS | MXN 1.913.500 | Fund receives Fixed 6,425%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Bank of America | 6/6/2025 | (4.071) | (4.071) |
| IRS | MXN 2.491.500 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31% | Bank of America | 11/8/2025 | 6.461 | 6.461 |
| IRS | MXN 2.491.500 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31% | Bank of America | 11/8/2025 | 6.461 | 6.461 |
| IRS | MXN 282.854 | Fund receives Fixed 6,27%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Bank of America | 5/12/2025 | (810) | (810) |
| IRS | MXN 2.737.781 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 4,55% | Barclays | 21/3/2018 | 2.396 | 2.396 |
| IRS | USD 160.000 | Fund receives Fixed 2,128%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Barclays | 25/8/2025 | 2.063 | 2.063 |
| IRS | USD 239.445 | Fund receives Fixed 2,13%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Barclays | 25/8/2025 | 3.123 | 3.123 |
| IRS | MXN 47.780.000 | Fund receives Fixed 7,08%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | BNP Paribas | 8/8/2019 | 48 | 48 |
| IRS | BRL 1.379.848 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8,98% | Citibank | 2/1/2018 | (392) | (392) |
| IRS | BRL 4.310.874 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,985% | Citibank | 2/1/2018 | (6.686) | (6.686) |
| IRS | MXN 6.429.000 | Fund receives Fixed 4,79%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Citibank | 9/5/2018 | (6.355) | (6.355) |
| IRS | MXN 12.070.478 | Fund receives Fixed 7,07%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Citibank | 21/11/2018 | (1.394) | (1.394) |
| IRS | MXN 20.600.000 | Fund receives Fixed 6,98%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Citibank | 28/11/2018 | (3.579) | (3.579) |
| IRS | MXN 1.043.186 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 4,77% | Citibank | 5/12/2018 | 1.759 | 1.759 |
| IRS | MXN 1.043.186 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 4,76% | Citibank | 6/12/2018 | 1.769 | 1.769 |
| IRS | BRL 3.764.147 | Fund receives Fixed 9,25%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2019 | 19.865 | 19.865 |
| IRS | BRL 3.828.925 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8% | Citibank | 2/1/2019 | (3.718) | (3.718) |
| IRS | BRL 3.840.061 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8,78% | Citibank | 2/1/2020 | (7.303) | (7.303) |
| IRS | BRL 1.705.828 | Fund receives Fixed 9,84%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2023 | 5.575 | 5.575 |
| IRS | BRL 897.826 | Fund receives Fixed 9,85%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2023 | 3.050 | 3.050 |
| IRS | MXN 2.270.000 | Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Citibank | 17/7/2025 | (5.705) | (5.705) |
| IRS | USD 37.081.000 | Fund receives Fixed 2,067%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Citigroup | 31/7/2021 | 182.401 | 182.401 |
| IRS | USD 8.240.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,5475% | Citigroup | 31/7/2029 | (201.685) | (201.685) |
| IRS | MXN 37.947.467 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 7,3614% | Credit Suisse | 28/1/2019 | (5.106) | (5.106) |
| IRS | KRW 719.298.147 | Fund receives Fixed 1,92%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Deutsche Bank | 10/11/2017 | 655 | 655 |
| IRS | KRW 719.298.147 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,69% | Deutsche Bank | 10/11/2017 | (371) | (371) |
| IRS | MXN 31.180.000 | Fund receives Fixed 7,16%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Deutsche Bank | 29/4/2020 | 9.177 | 9.177 |
| IRS | USD 540.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,267% | Deutsche Bank | 16/5/2021 | (31.205) | (31.205) |
| IRS | MXN 9.249.638 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072% | Deutsche Bank | 11/8/2025 | 24.076 | 24.076 |
| IRS | USD 82.400 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,255% | Deutsche Bank | 20/8/2025 | (1.848) | (1.848) |
| IRS | USD 199.940.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,438% | Goldman Sachs | 20/3/2019 | (21.931) | (21.931) |
| IRS | USD 197.319.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,461% | Goldman Sachs | 20/3/2019 | (32.887) | (32.887) |
| IRS | USD 63.090.000 | Fund receives Fixed 2,0265%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 21/7/2021 | 258.836 | 258.836 |
| IRS | USD 12.506.000 | Fund receives Fixed 2,03%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 26/7/2021 | 51.889 | 51.889 |
| IRS | USD 12.800.000 | Fund receives Fixed 2,075%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 29/7/2021 | 64.427 | 64.427 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Core Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|----------------|--|----------------|---------------|---|------------------|
| IRS | MXN 10.403.076 | Fund receives Fixed 7,445%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 12.614 | 12.614 |
| IRS | MXN 5.202.723 | Fund receives Fixed 7,47%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 6.594 | 6.594 |
| IRS | MXN 5.202.201 | Fund receives Fixed 7,48%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 6.708 | 6.708 |
| IRS | MXN 6.799.000 | Fund receives Fixed 6,321%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | Goldman Sachs | 6/8/2025 | (17.334) | (17.334) |
| IRS | USD 180.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,231% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (3.125) | (3.125) |
| IRS | USD 80.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,238% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (1.437) | (1.437) |
| IRS | USD 230.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,245% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (4.268) | (4.268) |
| IRS | USD 30.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,251% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (572) | (572) |
| IRS | USD 13.825.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,475% | Goldman Sachs | 21/7/2029 | (248.848) | (248.848) |
| IRS | USD 2.768.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,465% | Goldman Sachs | 26/7/2029 | (47.159) | (47.159) |
| IRS | USD 2.770.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,535% | Goldman Sachs | 29/7/2029 | (65.003) | (65.003) |
| IRS | MXN 12.942.000 | Fund receives Fixed 7,16%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | HSBC Bank Plc | 1/6/2022 | 7.815 | 7.815 |
| IRS | BRL 4.311.023 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,98% | JP Morgan | 2/1/2018 | (6.637) | (6.637) |
| IRS | MXN 14.484.573 | Fund receives Fixed 7,06%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | JP Morgan | 21/11/2018 | (1.769) | (1.769) |
| IRS | MXN 11.686.010 | Fund receives Fixed 6,98%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | JP Morgan | 28/11/2018 | (2.031) | (2.031) |
| IRS | BRL 1.066.791 | Fund receives Fixed 12,305%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2019 | 21.489 | 21.489 |
| IRS | BRL 3.573.328 | Fund receives Fixed 9,275%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2019 | 19.239 | 19.239 |
| IRS | USD 25.780.000 | Fund receives Fixed 2%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Morgan Stanley | 7/8/2021 | 91.565 | 91.565 |
| IRS | MXN 4.556.000 | Fund receives Fixed 6,32%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | Morgan Stanley | 17/7/2025 | (11.528) | (11.528) |
| IRS | USD 5.615.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,44375% | Morgan Stanley | 7/8/2029 | (84.419) | (84.419) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 637.733.732) | | | | | (16.264) | (77.785) |

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

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|--|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 257.000 | Call | OTC USD/CAD | BNP Paribas | USD 1,275 | 16/10/2017 | (119) | 1.304 |
| 217.000 | Put | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 1,165 | 7/9/2017 | (1.082) | 291 |
| 355 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 125 | 27/10/2017 | (125.657) | 69.336 |
| 110 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 126 | 27/10/2017 | (157) | 46.406 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 13.191.696) | | | | | | (127.015) | 117.337 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 7.136.000 | Teck Resources Ltd 6% 15/8/2040 | 7.635.520 | 0,21 | USD 6.840.000 | Nokia OYJ 6,625% 15/5/2039 | 7.900.200 | 0,22 |
| USD 1.501.000 | Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035* | 1.658.605 | 0,05 | EUR 350.000 | Stora Enso OYJ 2,5% 7/6/2027 | 414.057 | 0,01 |
| USD 10.866.000 | Teck Resources Ltd '144A' 8,5% 1/6/2024 | 12.563.812 | 0,35 | | | 10.160.325 | 0,29 |
| USD 4.695.000 | Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024 | 5.270.138 | 0,15 | | Frankreich | | |
| USD 5.317.000 | Tervita Escrow Corp '144A' 7,625% 1/12/2021 | 5.370.170 | 0,15 | EUR 225.000 | Autodis SA FRN 1/5/2022 | 271.069 | 0,01 |
| USD 5.079.000 | Trinidad Drilling Ltd '144A' 6,625% 15/2/2025 | 4.723.470 | 0,13 | EUR 300.000 | Autodis SA 4,375% 1/5/2022* | 368.950 | 0,01 |
| EUR 242.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15/5/2023 | 237.520 | 0,01 | EUR 481.000 | Banijay Group SAS 4% 1/7/2022 | 595.193 | 0,02 |
| USD 411.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5,5% 1/3/2023 | 346.268 | 0,01 | EUR 777.000 | Burger King France SAS FRN 1/5/2023 | 956.308 | 0,03 |
| USD 8.559.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5,625% 1/12/2021 | 7.874.280 | 0,22 | EUR 621.000 | Burger King France SAS 6% 1/5/2024* | 792.694 | 0,02 |
| USD 6.014.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5,875% 15/5/2023 | 5.123.176 | 0,14 | EUR 400.000 | Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025 | 500.686 | 0,01 |
| USD 3.205.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 6,125% 15/4/2025 | 2.700.213 | 0,08 | EUR 1.200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024 | 1.594.294 | 0,04 |
| USD 4.164.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 6,5% 15/3/2022 | 4.372.200 | 0,12 | EUR 700.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023 | 938.705 | 0,03 |
| USD 6.544.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 7% 15/3/2024 | 6.936.640 | 0,20 | EUR 500.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5,976% 26/5/2021* | 697.795 | 0,02 |
| USD 6.287.000 | Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 7,5% 15/7/2021 | 6.153.401 | 0,17 | EUR 769.000 | CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022 | 949.880 | 0,03 |
| USD 3.249.000 | Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027 | 3.354.593 | 0,09 | EUR 380.000 | CMA CGM SA 7,75% 15/1/2021* | 475.922 | 0,01 |
| USD 1.138.000 | Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022 | 1.193.478 | 0,03 | EUR 400.000 | Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual) | 520.300 | 0,01 |
| | | 206.081.139 | 5,78 | EUR 880.000 | Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual) | 1.156.610 | 0,03 |
| | Kaimaninseln | | | EUR 370.000 | Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025 | 460.714 | 0,01 |
| USD 3.588.000 | Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4,875% 6/6/2025 | 3.604.397 | 0,10 | EUR 600.000 | Faurecia 3,625% 15/6/2023 | 751.630 | 0,02 |
| USD 202.000 | Noble Holding International Ltd 4,625% 1/3/2021 | 172.205 | 0,01 | EUR 800.000 | Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual) | 1.094.081 | 0,03 |
| USD 3.088.000 | Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024* | 2.389.340 | 0,07 | EUR 300.000 | Groupama SA 6% 23/1/2027 | 438.377 | 0,01 |
| USD 3.225.000 | Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022 | 3.346.905 | 0,09 | EUR 211.000 | HomeVi SAS 6,875% 15/8/2021 | 259.346 | 0,01 |
| GBP 142.892 | Punch Taverns Finance B Ltd 5,267% 30/3/2024 | 192.471 | 0,01 | EUR 200.000 | Horizon Holdings I SAS 7,25% 1/8/2023 | 254.848 | 0,01 |
| GBP 463.835 | Punch Taverns Finance B Ltd 5,943% 30/9/2022 | 643.044 | 0,02 | EUR 830.000 | La Financiere Atalian SAS 4% 15/5/2024 | 1.028.455 | 0,03 |
| USD 4.486.000 | Transocean Inc 5,8% 15/10/2022 | 4.271.524 | 0,12 | EUR 251.000 | Loxam SAS 3,5% 15/4/2022* | 313.844 | 0,01 |
| USD 1.866.000 | Transocean Inc 6% 15/3/2018 | 1.898.655 | 0,05 | EUR 300.000 | Loxam SAS 3,5% 3/5/2023* | 373.509 | 0,01 |
| USD 2.340.000 | Transocean Inc 6,8% 15/3/2038* | 1.777.932 | 0,05 | EUR 335.000 | Loxam SAS 4,25% 15/4/2024* | 428.359 | 0,01 |
| USD 6.465.000 | Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023 | 6.909.469 | 0,19 | EUR 215.000 | Loxam SAS 6% 15/4/2025 | 277.774 | 0,01 |
| EUR 900.000 | UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027 | 1.121.269 | 0,03 | EUR 1.750.000 | NEW Areva Holding SA 4,875% 23/9/2024 | 2.325.489 | 0,06 |
| EUR 599.000 | Viridian Group FundCo II Ltd 7,5% 1/3/2020* | 736.698 | 0,02 | EUR 200.000 | Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual) | 257.516 | 0,01 |
| | | 27.063.909 | 0,76 | GBP 400.000 | Orange SA FRN 1/4/2023 (Perpetual) | 576.359 | 0,02 |
| | Zypern | | | EUR 542.000 | Paprec Holding SA 5,25% 1/4/2022 | 674.170 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Aroundtown Property Holdings Plc 1,5% 18/1/2021 | 135.730 | 0,00 | EUR 450.000 | Rexel SA 2,625% 15/6/2024* | 544.095 | 0,02 |
| | Dänemark | | | EUR 1.365.000 | Rexel SA 3,5% 15/6/2023 | 1.710.809 | 0,05 |
| EUR 400.000 | Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual) | 507.021 | 0,01 | EUR 508.000 | SFR Group SA 5,375% 15/5/2022 | 629.675 | 0,02 |
| | Finnland | | | USD 300.000 | SFR Group SA 6% 15/5/2022 | 313.878 | 0,01 |
| USD 1.378.000 | Nokia OYJ 3,375% 12/6/2022 | 1.396.093 | 0,04 | USD 3.425.000 | SFR Group SA '144A' 6% 15/5/2022* | 3.583.440 | 0,10 |
| USD 437.000 | Nokia OYJ 4,375% 12/6/2027 | 449.975 | 0,02 | USD 24.920.000 | SFR Group SA '144A' 7,375% 1/5/2026 | 26.874.725 | 0,75 |
| | | | | EUR 742.500 | SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023* | 958.172 | 0,03 |
| | | | | GBP 400.000 | Societe Generale SA FRN 16/6/2018 (Perpetual) | 546.003 | 0,02 |
| | | | | USD 300.000 | Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)* | 324.000 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.379.000 | Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual) | 1.827.712 | 0,05 |
| | | | | EUR 510.000 | Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual) | 696.564 | 0,02 |
| | | | | EUR 300.000 | SPIE SA 3,125% 22/3/2024 | 371.667 | 0,01 |
| | | | | EUR 950.000 | TOTAL SA FRN 18/5/2022 (Perpetual) | 1.220.302 | 0,03 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 1.175.000 | Verallia Packaging SASU 5,125% 1/8/2022 | 1.482.884 | 0,04 | EUR 210.000 | Irland | | |
| EUR 560.000 | WFS Global Holding SAS 9,5% 15/7/2022 | 720.896 | 0,02 | EUR 900.000 | Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual) | 275.076 | 0,01 |
| | | 61.137.699 | 1,72 | EUR 1.375.000 | Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025 | 1.144.399 | 0,03 |
| | Deutschland | | | EUR 1.375.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,75% 15/3/2024* | 1.676.367 | 0,05 |
| EUR 333.000 | ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020 | 415.398 | 0,01 | USD 1.723.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/7/2022 | 1.772.536 | 0,05 |
| EUR 312.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2,875% 15/7/2022 | 376.437 | 0,01 | USD 1.855.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023 | 1.908.331 | 0,05 |
| EUR 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027 | 260.138 | 0,01 | GBP 676.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027* | 881.456 | 0,02 |
| EUR 517.000 | Hapag-Lloyd AG 5,125% 15/7/2024 | 629.242 | 0,02 | GBP 825.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027 | 1.077.844 | 0,03 |
| EUR 585.000 | HP Pelzer Holding GmbH 4,125% 1/4/2024 | 714.550 | 0,02 | USD 6.718.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 30/6/2021 | 6.944.733 | 0,19 |
| EUR 1.100.000 | IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021 | 1.340.755 | 0,04 | USD 9.403.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 15/2/2025 | 9.967.180 | 0,28 |
| EUR 1.000.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023 | 1.228.885 | 0,03 | EUR 1.414.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024 | 1.885.582 | 0,05 |
| EUR 500.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026 | 622.791 | 0,02 | USD 12.220.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024 | 13.426.725 | 0,38 |
| USD 1.738.000 | IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,125% 15/9/2021 | 1.770.587 | 0,05 | EUR 300.000 | Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)* | 391.927 | 0,01 |
| USD 1.136.000 | IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,5% 15/9/2023 | 1.150.200 | 0,03 | EUR 1.296.000 | Bank of Ireland FRN 11/6/2024 | 1.625.557 | 0,05 |
| EUR 400.000 | LANXESS AG FRN 6/12/2076 | 521.924 | 0,02 | EUR 238.000 | BlueMountain Fuji EUR CLO II DAC FRN 15/7/2030 | 274.270 | 0,01 |
| EUR 324.000 | ProGroup AG FRN 31/3/2024 | 387.147 | 0,01 | EUR 169.500 | Cadogan Square CLO IX DAC FRN 15/7/2030 | 196.401 | 0,01 |
| EUR 593.000 | ProGroup AG 5,125% 1/5/2022 | 741.666 | 0,02 | EUR 375.000 | eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022 | 465.575 | 0,01 |
| EUR 725.000 | RWE AG FRN 21/4/2075* | 868.940 | 0,02 | USD 2.154.000 | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024 | 2.240.160 | 0,06 |
| EUR 564.000 | Senvion Holding GmbH 3,875% 25/10/2022 | 692.249 | 0,02 | EUR 147.000 | OzIme II DAC FRN 15/10/2030 | 168.244 | 0,00 |
| EUR 1.350.000 | thyssenkrupp AG 1,375% 3/3/2022 | 1.610.361 | 0,05 | EUR 200.000 | Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co 2,375% 1/2/2024 | 245.924 | 0,01 |
| EUR 200.000 | thyssenkrupp AG 2,75% 8/3/2021 | 251.220 | 0,01 | USD 3.000.000 | Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co '144A' 4,875% 15/9/2018 | 3.067.500 | 0,09 |
| EUR 400.000 | Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027 | 482.900 | 0,01 | GBP 575.000 | Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024 | 770.689 | 0,02 |
| EUR 676.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027 | 832.226 | 0,02 | | | 50.406.476 | 1,41 |
| EUR 802.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/1/2025 | 1.007.422 | 0,03 | | Italien | | |
| EUR 600.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625% 15/2/2026 | 774.373 | 0,02 | EUR 600.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042 | 899.256 | 0,03 |
| USD 1.607.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH '144A' 5% 15/1/2025* | 1.699.403 | 0,05 | EUR 1.006.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047 | 1.378.878 | 0,04 |
| EUR 394.800 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5,625% 15/4/2023 | 495.378 | 0,01 | EUR 1.000.000 | Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020 | 1.240.597 | 0,03 |
| EUR 1.230.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029 | 1.662.583 | 0,05 | EUR 300.000 | Banco BPM SpA 4,25% 30/1/2019 | 372.942 | 0,01 |
| | | 20.536.775 | 0,58 | EUR 100.000 | CMF SpA 9% 15/6/2022 | 114.633 | 0,00 |
| | Guernsey | | | EUR 866.000 | Enel SpA FRN 10/1/2074 | 1.105.654 | 0,03 |
| USD 2.700.000 | Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022 | 2.877.938 | 0,08 | EUR 450.000 | Enel SpA FRN 15/1/2075 | 578.032 | 0,02 |
| | Hongkong | | | GBP 220.000 | Enel SpA FRN 10/9/2075 | 324.965 | 0,01 |
| USD 700.000 | Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2017 (Perpetual) | 583.153 | 0,02 | GBP 464.000 | Enel SpA FRN 15/9/2076* | 677.977 | 0,02 |
| | | | | EUR 1.325.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual) | 1.692.230 | 0,05 |

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.245.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 17/9/2025 (Perpetual) | 1.307.250 | 0,04 | USD 700.000 | Luxemburg Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023 | 737.730 | 0,02 |
| EUR 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5,15% 16/7/2020 | 664.701 | 0,02 | USD 15.811.000 | Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026 | 17.209.483 | 0,48 |
| EUR 437.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023 | 643.840 | 0,02 | USD 600.000 | Altice Finco SA '144A' 8,125% 15/1/2024 | 647.250 | 0,02 |
| EUR 535.000 | LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024* | 696.266 | 0,02 | EUR 680.000 | Altice Luxembourg SA 6,25% 15/2/2025 | 878.711 | 0,02 |
| EUR 355.000 | Snaitech SpA 6,375% 7/11/2021* | 453.213 | 0,01 | EUR 400.000 | Altice Luxembourg SA 7,25% 15/5/2022 | 504.624 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022 | 237.003 | 0,01 | USD 600.000 | Altice Luxembourg SA '144A' 7,625% 15/2/2025 | 648.000 | 0,02 |
| EUR 253.000 | Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023 | 331.939 | 0,01 | USD 1.992.000 | Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022 | 2.116.480 | 0,06 |
| EUR 400.000 | Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 19/1/2024* | 531.882 | 0,01 | GBP 200.000 | Amigo Luxembourg SA 7,625% 15/1/2024 | 264.822 | 0,01 |
| USD 2.335.000 | Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024* | 2.536.394 | 0,07 | EUR 200.000 | ArcelorMittal 3% 9/4/2021 | 255.398 | 0,01 |
| GBP 750.000 | Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023* | 1.150.400 | 0,03 | EUR 300.000 | ArcelorMittal 3,125% 14/1/2022* | 387.363 | 0,01 |
| EUR 400.000 | UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)* | 492.218 | 0,01 | USD 4.490.000 | ArcelorMittal 7,25% 1/3/2041 | 5.208.400 | 0,15 |
| EUR 775.000 | UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual) | 1.074.811 | 0,03 | USD 876.000 | ArcelorMittal 7,5% 15/10/2039 | 1.038.060 | 0,03 |
| EUR 800.000 | UniCredit SpA FRN 28/10/2025 | 1.053.427 | 0,03 | EUR 400.000 | ARD Finance SA 6,625% 15/9/2023 | 506.330 | 0,01 |
| EUR 625.000 | UniCredit SpA FRN 3/1/2027 | 795.532 | 0,02 | GBP 400.000 | B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022* | 534.088 | 0,02 |
| EUR 1.000.000 | UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022 | 1.440.564 | 0,04 | EUR 872.000 | Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital SA 8,875% 15/5/2018* | 1.031.791 | 0,03 |
| | | 21.794.604 | 0,61 | EUR 2.543.203 | Bilbao Luxembourg SA 10,5% 1/12/2018 | 3.023.103 | 0,08 |
| | Japan | | | GBP 200.000 | Cabot Financial Luxembourg SA 6,5% 1/4/2021 | 265.536 | 0,01 |
| USD 5.745.000 | SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual) | 5.773.725 | 0,16 | GBP 500.000 | Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023* | 698.670 | 0,02 |
| USD 5.745.000 | SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)* | 5.909.077 | 0,17 | EUR 300.000 | Cirsa Funding Luxembourg SA 5,75% 15/5/2021 | 376.767 | 0,01 |
| EUR 350.000 | SoftBank Group Corp 4% 30/7/2022 | 452.991 | 0,01 | EUR 300.000 | Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% 15/5/2023 | 376.180 | 0,01 |
| EUR 950.000 | SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025 | 1.269.030 | 0,04 | EUR 729.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1,375% 23/5/2022 | 878.180 | 0,02 |
| | | 13.404.823 | 0,38 | EUR 200.000 | Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021 | 243.842 | 0,01 |
| | Jersey | | | EUR 475.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 5,125% 15/6/2021 | 594.030 | 0,02 |
| GBP 350.000 | AA Bond Co Ltd 2,75% 31/7/2023 | 456.468 | 0,01 | EUR 540.000 | DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022* | 699.272 | 0,02 |
| EUR 250.000 | Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024 | 304.702 | 0,01 | USD 1.000.000 | FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc '144A' 5,625% 15/8/2026 | 1.022.500 | 0,03 |
| EUR 494.000 | Avis Budget Finance Plc 4,125% 15/11/2024* | 585.595 | 0,02 | EUR 635.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022 | 856.518 | 0,02 |
| EUR 425.000 | Avis Budget Finance Plc 4,5% 15/5/2025* | 503.686 | 0,01 | EUR 282.000 | Gestamp Funding Luxembourg SA 3,5% 15/5/2023 | 351.135 | 0,01 |
| GBP 498.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 653.137 | 0,02 | EUR 675.000 | Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022 | 857.463 | 0,02 |
| GBP 306.000 | CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025 | 401.038 | 0,01 | EUR 300.000 | INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024 | 381.980 | 0,01 |
| USD 1.626.000 | HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2017 (Perpetual) | 1.668.683 | 0,05 | USD 2.598.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023 | 2.169.330 | 0,06 |
| GBP 100.000 | HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN 5/11/2031 (Perpetual) | 161.978 | 0,00 | USD 5.202.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 15/10/2020 | 4.961.408 | 0,14 |
| EUR 1.056.000 | LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024 | 1.267.534 | 0,04 | USD 4.938.000 | Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025 | 5.005.898 | 0,14 |
| EUR 200.000 | Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021 | 252.607 | 0,01 | EUR 650.000 | JH-Holding Finance SA 8,25% 1/12/2022 | 847.572 | 0,02 |
| EUR 675.000 | Mercury Bondco Plc 7,125% 30/5/2021 | 836.099 | 0,02 | USD 1.279.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020 | 1.279.000 | 0,04 |
| EUR 1.578.436 | Mercury Bondco Plc 8,25% 30/5/2021* | 1.975.360 | 0,05 | USD 6.180.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,5% 15/4/2025 | 5.778.300 | 0,16 |
| EUR 400.000 | RZB Finance Jersey IV Ltd FRN 16/11/2017 (Perpetual) | 465.157 | 0,01 | | | | |
| GBP 472.000 | TVL Finance Plc FRN 15/5/2023 | 616.165 | 0,02 | | | | |
| | | 10.148.209 | 0,28 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 793.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,625% 15/10/2023* | 763.263 | 0,02 | USD 9.286.000 | Constellium NV '144A' 6,625% 1/3/2025 | 9.703.870 | 0,27 |
| USD 3.425.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022 | 3.382.188 | 0,09 | EUR 300.000 | Constellium NV 7% 15/1/2023* | 378.481 | 0,01 |
| EUR 1.100.000 | Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022 | 1.349.882 | 0,04 | USD 6.168.000 | Constellium NV '144A' 8% 15/1/2023* | 6.592.050 | 0,19 |
| USD 2.361.000 | Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025 | 2.443.635 | 0,07 | EUR 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual) | 253.679 | 0,01 |
| EUR 1.185.000 | Swissport Financing Sarl 6,75% 15/12/2021* | 1.514.215 | 0,04 | EUR 800.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual) | 1.060.928 | 0,03 |
| EUR 500.000 | Swissport Financing Sarl 9,75% 15/12/2022 | 656.548 | 0,02 | EUR 200.000 | Darling Global Finance BV 4,75% 30/5/2022 | 249.781 | 0,01 |
| USD 9.312.000 | Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034 | 10.313.040 | 0,29 | EUR 313.000 | Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025 | 377.992 | 0,01 |
| USD 537.000 | Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | 617.282 | 0,02 | EUR 200.000 | Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024 | 258.005 | 0,01 |
| USD 2.815.000 | Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036 | 3.510.108 | 0,10 | EUR 1.800.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)* | 2.300.543 | 0,06 |
| USD 159.000 | Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038 | 204.713 | 0,01 | EUR 700.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual) | 848.254 | 0,02 |
| EUR 910.000 | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033 | 1.591.765 | 0,04 | EUR 510.000 | Generali Finance BV FRN 21/11/2025 (Perpetual) | 640.046 | 0,02 |
| EUR 1.034.000 | Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75% 15/8/2024 | 1.340.183 | 0,04 | EUR 650.000 | Hertz Holdings Netherlands BV 4,125% 15/10/2021* | 757.113 | 0,02 |
| EUR 182.000 | Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027 | 238.004 | 0,01 | EUR 795.000 | Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual) | 994.440 | 0,03 |
| EUR 1.098.000 | Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6,375% 1/5/2022 | 1.402.563 | 0,04 | GBP 440.000 | Koninklijke KPN NV FRN 14/3/2073 | 629.617 | 0,02 |
| USD 1.099.000 | Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5,75% 15/7/2025 | 1.123.041 | 0,03 | EUR 200.000 | Maxeda DIY Holding BV 6,125% 15/7/2022 | 245.907 | 0,01 |
| EUR 1.758.000 | Wind Acquisition Finance SA 4% 15/7/2020 | 2.109.583 | 0,06 | USD 2.344.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022 | 2.428.970 | 0,07 |
| USD 1.455.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 4,75% 15/7/2020 | 1.476.825 | 0,04 | USD 4.963.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020 | 5.173.927 | 0,15 |
| USD 855.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 6,5% 30/4/2020* | 889.200 | 0,02 | USD 748.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021 | 781.750 | 0,02 |
| EUR 870.000 | Wind Acquisition Finance SA 7% 23/4/2021* | 1.078.298 | 0,03 | USD 6.133.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022 | 6.562.310 | 0,18 |
| USD 11.223.000 | Wind Acquisition Finance SA '144A' 7,375% 23/4/2021 | 11.678.934 | 0,33 | USD 1.645.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 1/6/2023 | 1.764.592 | 0,05 |
| | | 110.318.484 | 3,09 | EUR 400.000 | Nyrstar Netherlands Holdings BV 6,875% 15/3/2024* | 488.562 | 0,01 |
| | | | | EUR 349.000 | OI European Group BV 3,125% 15/11/2024 | 426.808 | 0,01 |
| | | | | EUR 500.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)* | 624.566 | 0,02 |
| | | | | EUR 1.234.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075* | 1.556.444 | 0,04 |
| | | | | USD 3.689.000 | Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025 | 3.882.673 | 0,11 |
| | | | | EUR 3.100.000 | Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual) | 3.890.608 | 0,11 |
| | | | | EUR 400.000 | Telefonica Europe BV FRN 31/3/2020 (Perpetual) | 509.743 | 0,01 |
| | | | | GBP 400.000 | Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual) | 573.007 | 0,02 |
| | | | | EUR 600.000 | Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual) | 852.215 | 0,02 |
| | | | | EUR 300.000 | Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 372.398 | 0,01 |
| | | | | EUR 658.000 | United Group BV FRN 1/7/2023 | 790.104 | 0,02 |
| | | | | EUR 373.000 | United Group BV 4,375% 1/7/2022 | 451.233 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.000.000 | UPC Holding BV 6,75% 15/3/2023 | 1.263.054 | 0,04 |
| | | | | EUR 900.000 | Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024 | 1.205.834 | 0,03 |
| | | | | EUR 440.000 | Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15/1/2025 | 552.792 | 0,02 |
| | | | | USD 6.618.000 | Ziggo Bond Finance BV '144A' 5,875% 15/1/2025 | 6.866.175 | 0,19 |

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 510.000 | Ziggo Secured Finance BV 3,75% 15/1/2025 | 633.103 | 0,02 | USD 880.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 4,45% 27/9/2020 | 927.036 | 0,03 |
| EUR 200.000 | Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15/1/2027 | 250.962 | 0,01 | USD 400.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 4,875% 14/5/2025 | 426.500 | 0,01 |
| | | 90.713.658 | 2,54 | GBP 1.000.000 | Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023* | 1.251.171 | 0,04 |
| | Norwegen | | | USD 5.668.000 | Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023 | 5.707.659 | 0,16 |
| EUR 471.000 | Silk Bidco AS 7,5% 1/2/2022* | 591.867 | 0,02 | EUR 509.000 | Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025 | 604.553 | 0,02 |
| | Portugal | | | GBP 225.000 | Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024* | 301.727 | 0,01 |
| EUR 3.100.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017 | 1.143.778 | 0,03 | GBP 698.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual) | 975.164 | 0,03 |
| EUR 4.400.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4,75% 15/1/2018 | 1.512.590 | 0,04 | USD 6.396.000 | CEVA Group Plc '144A' 9% 1/9/2020 | 6.332.040 | 0,18 |
| | | 2.656.368 | 0,07 | GBP 650.000 | Cognita Financing Plc 7,75% 15/8/2021* | 870.854 | 0,02 |
| | Spanien | | | GBP 318.000 | Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022* | 427.059 | 0,01 |
| EUR 800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19/2/2019 (Perpetual) | 983.316 | 0,03 | USD 1.670.000 | Ensco Plc 4,5% 1/10/2024* | 1.210.834 | 0,03 |
| EUR 1.000.000 | Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual) | 1.222.460 | 0,03 | USD 540.000 | Ensco Plc 5,2% 15/3/2025 | 402.300 | 0,01 |
| EUR 1.000.000 | Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual) | 1.299.512 | 0,04 | USD 3.525.000 | Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc '144A' 9,375% 1/3/2022 | 3.789.375 | 0,11 |
| EUR 1.100.000 | Bankia SA FRN 22/5/2024 | 1.364.448 | 0,04 | GBP 356.000 | Heathrow Finance Plc 3,875% 1/3/2027 | 454.019 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Bankia SA FRN 15/3/2027 | 493.838 | 0,01 | EUR 1.355.000 | INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023 | 1.664.323 | 0,05 |
| EUR 200.000 | CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual) | 254.094 | 0,01 | EUR 620.000 | International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023 | 813.914 | 0,02 |
| EUR 700.000 | CaixaBank SA FRN 15/2/2027 | 881.537 | 0,02 | GBP 120.000 | Iron Mountain Europe Plc 6,125% 15/9/2022 | 162.277 | 0,01 |
| EUR 300.000 | Grifols SA 3,2% 1/5/2025 | 361.706 | 0,01 | EUR 400.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 2,2% 15/1/2024 | 478.711 | 0,01 |
| EUR 587.000 | Grupo-Antolin Irausa SA 3,25% 30/4/2024 | 714.786 | 0,02 | USD 3.160.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,625% 1/2/2023 | 3.274.550 | 0,09 |
| EUR 750.000 | NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023 | 940.458 | 0,03 | GBP 550.000 | Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024 | 717.469 | 0,02 |
| | | 8.516.155 | 0,24 | GBP 610.000 | Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021* | 820.944 | 0,02 |
| | Schweden | | | USD 500.000 | National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2017 (Perpetual) | 423.922 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021 | 523.508 | 0,01 | GBP 300.000 | Old Mutual Plc 8% 3/6/2021 | 450.232 | 0,01 |
| EUR 363.000 | Intrum Justitia AB FRN 15/7/2022* | 438.589 | 0,01 | EUR 1.182.000 | OTE Plc 3,5% 9/7/2020 | 1.477.847 | 0,04 |
| EUR 458.000 | Intrum Justitia AB 2,75% 15/7/2022 | 549.577 | 0,02 | GBP 325.000 | Pension Insurance Corp Plc 6,5% 3/7/2024 | 457.862 | 0,01 |
| USD 200.000 | Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual) | 211.527 | 0,01 | USD 1.411.000 | Petra Diamonds US Treasury Plc '144A' 7,25% 1/5/2022 | 1.476.259 | 0,04 |
| EUR 340.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024 | 396.842 | 0,01 | GBP 1.353.000 | Punch Taverns Finance Plc FRN 15/10/2027 | 1.743.014 | 0,05 |
| EUR 300.000 | Unilabs Subholding AB 5,75% 15/5/2025 | 358.517 | 0,01 | USD 300.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2020 (Perpetual) | 316.125 | 0,01 |
| EUR 328.500 | Verisure Holding AB 6% 1/11/2022 | 420.782 | 0,01 | USD 2.229.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual) | 2.466.834 | 0,07 |
| | | 2.899.342 | 0,08 | GBP 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2024 (Perpetual) | 421.761 | 0,01 |
| | Schweiz | | | GBP 325.000 | Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022 | 421.816 | 0,01 |
| EUR 1.071.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)* | 1.424.100 | 0,04 | GBP 650.000 | Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875% 15/3/2022 | 854.203 | 0,02 |
| USD 575.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual) | 640.415 | 0,02 | EUR 1.195.000 | Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022* | 1.528.481 | 0,04 |
| | | 2.064.515 | 0,06 | EUR 420.000 | Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023* | 554.642 | 0,02 |
| | Großbritannien | | | EUR 275.000 | Titan Global Finance Plc 3,5% 17/6/2021 | 349.447 | 0,01 |
| EUR 900.000 | Anglo American Capital Plc 3,25% 3/4/2023 | 1.186.577 | 0,03 | USD 550.000 | Tullow Oil Plc '144A' 6% 1/11/2020 | 534.875 | 0,02 |
| EUR 1.080.000 | Anglo American Capital Plc 3,5% 28/3/2022 | 1.427.913 | 0,04 | USD 400.000 | Tullow Oil Plc 6% 1/11/2020* | 389.000 | 0,01 |
| USD 3.061.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 3,625% 14/5/2020 | 3.137.525 | 0,09 | USD 400.000 | Tullow Oil Plc '144A' 6,25% 15/4/2022 | 375.500 | 0,01 |
| USD 1.300.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 3,75% 10/4/2022 | 1.327.625 | 0,04 | GBP 1.334.184 | Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027 | 1.942.664 | 0,05 |
| | | | | GBP 500.000 | Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032 | 634.406 | 0,02 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 156.000 | Virgin Media Finance Plc 4,5% 15/1/2025 | 194.755 | 0,01 | USD 5.465.000 | American Airlines 2013-1 Class C Pass Through Trust '144A' 6,125% 15/7/2018 | 5.621.173 | 0,16 |
| USD 5.300.000 | Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025 | 5.478.875 | 0,15 | USD 728.000 | American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,625% 15/4/2021 | 751.660 | 0,02 |
| GBP 1.900.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025* | 2.590.237 | 0,07 | USD 4.885.000 | American Tire Distributors Inc '144A' 10,25% 1/3/2022* | 5.068.187 | 0,14 |
| USD 6.133.000 | Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,25% 15/1/2026* | 6.393.653 | 0,18 | USD 2.304.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,125% 15/10/2021 | 2.386.080 | 0,07 |
| GBP 180.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% 15/1/2025 | 244.201 | 0,01 | USD 5.734.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25% 15/10/2022 | 6.092.375 | 0,17 |
| USD 844.000 | Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026* | 892.530 | 0,03 | USD 820.000 | Anixter Inc 5,625% 1/5/2019 | 863.050 | 0,02 |
| | | 71.305.260 | 2,00 | USD 4.671.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024 | 4.800.854 | 0,13 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | USD 1.309.000 | Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022 | 1.315.545 | 0,04 |
| USD 1.043.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022 | 1.080.809 | 0,03 | USD 655.000 | Antero Resources Corp 5,625% 1/6/2023 | 668.100 | 0,02 |
| USD 2.141.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023 | 2.226.640 | 0,06 | USD 980.000 | APX Group Inc 6,375% 1/12/2019 | 1.003.128 | 0,03 |
| USD 1.089.000 | Acadia Healthcare Co Inc 6,5% 1/3/2024 | 1.170.675 | 0,03 | USD 3.640.000 | APX Group Inc 7,875% 1/12/2022 | 3.949.400 | 0,11 |
| USD 2.792.000 | Acosta Inc '144A' 7,75% 1/10/2022 | 2.107.960 | 0,06 | USD 2.942.000 | APX Group Inc 8,75% 1/12/2020 | 3.037.615 | 0,09 |
| USD 1.464.000 | ADT Corp/The 3,5% 15/7/2022 | 1.460.340 | 0,04 | USD 1.238.000 | Aramark Services Inc 5,125% 15/1/2024 | 1.315.375 | 0,04 |
| USD 2.529.000 | ADT Corp/The 4,125% 15/6/2023 | 2.570.728 | 0,07 | USD 2.885.000 | Arch Merger Sub Inc '144A' 8,5% 15/9/2025 | 2.794.844 | 0,08 |
| USD 7.159.000 | ADT Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2022 | 6.666.819 | 0,19 | USD 7.960.000 | Arconic Inc 5,125% 1/10/2024 | 8.477.400 | 0,24 |
| USD 1.200.000 | ADT Corp/The 6,25% 15/10/2021 | 1.315.500 | 0,04 | USD 1.886.000 | Arconic Inc 5,9% 1/2/2027 | 2.065.170 | 0,06 |
| USD 1.899.000 | Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024 | 1.974.960 | 0,06 | USD 1.790.000 | Arconic Inc 5,95% 1/2/2037 | 1.870.550 | 0,05 |
| USD 911.000 | Advanced Micro Devices Inc 7% 1/7/2024 | 973.631 | 0,03 | USD 3.520.000 | Arconic Inc 6,15% 15/8/2020 | 3.854.400 | 0,11 |
| USD 1.134.000 | Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022 | 1.281.420 | 0,04 | USD 844.000 | Arconic Inc 6,75% 15/1/2028* | 966.380 | 0,03 |
| USD 1.239.000 | AECOM 5,125% 15/3/2027 | 1.255.850 | 0,04 | USD 3.637.000 | Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024 | 3.755.202 | 0,11 |
| USD 5.031.000 | AES Corp/VA 4,875% 15/5/2023 | 5.144.197 | 0,14 | USD 3.084.000 | Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025 | 3.215.070 | 0,09 |
| USD 1.280.000 | AES Corp/VA 5,125% 1/9/2027 | 1.299.200 | 0,04 | USD 3.891.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022 | 3.968.820 | 0,11 |
| USD 330.000 | AES Corp/VA 8% 1/6/2020 | 378.675 | 0,01 | USD 856.000 | Ashtead Capital Inc '144A' 5,625% 1/10/2024 | 920.200 | 0,03 |
| USD 2.201.000 | Air Medical Group Holdings Inc '144A' 6,375% 15/5/2023 | 2.085.447 | 0,06 | USD 767.000 | ASP AMC Merger Sub Inc '144A' 8% 15/5/2025 | 743.990 | 0,02 |
| USD 1.290.000 | Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 5,75% 15/3/2025 | 1.173.900 | 0,03 | USD 1.358.000 | AssuredPartners Inc '144A' 7% 15/8/2025 | 1.368.185 | 0,04 |
| USD 1.734.000 | Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024 | 1.664.640 | 0,05 | USD 1.308.000 | AV Homes Inc 6,625% 15/5/2022 | 1.350.902 | 0,04 |
| USD 1.238.000 | Alere Inc '144A' 6,375% 1/7/2023 | 1.327.755 | 0,04 | USD 247.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,125% 1/6/2022 | 246.382 | 0,01 |
| USD 1.797.000 | Alere Inc 6,5% 15/6/2020 | 1.828.447 | 0,05 | USD 3.167.000 | Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024 | 3.242.216 | 0,09 |
| USD 1.592.000 | Allegion US Holding Co Inc 5,75% 1/10/2021 | 1.644.727 | 0,05 | USD 1.928.000 | B&G Foods Inc 5,25% 1/4/2025 | 1.990.660 | 0,06 |
| USD 5.490.000 | Alliance Data Systems Corp '144A' 5,375% 1/8/2022 | 5.647.837 | 0,16 | EUR 200.000 | Ball Corp 4,375% 15/12/2023 | 271.218 | 0,01 |
| USD 4.934.000 | Alliance Data Systems Corp '144A' 5,875% 1/11/2021 | 5.082.020 | 0,14 | USD 89.000 | Beacon Roofing Supply Inc 6,375% 1/10/2023 | 94.674 | 0,00 |
| USD 9.489.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC '144A' 8,25% 1/8/2023 | 10.010.895 | 0,28 | EUR 732.000 | Belden Inc 5,5% 15/4/2023 | 917.174 | 0,03 |
| USD 218.000 | Allison Transmission Inc '144A' 5% 1/10/2024 | 223.995 | 0,01 | USD 135.000 | Berry Plastics Corp 5,5% 15/5/2022 | 140.231 | 0,00 |
| USD 205.000 | Ally Financial Inc 4,625% 30/3/2025 | 213.712 | 0,01 | USD 2.111.000 | Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025 | 2.208.634 | 0,06 |
| USD 21.647.000 | Ally Financial Inc 8% 1/11/2031 | 27.843.454 | 0,78 | USD 4.607.000 | Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6% 18/8/2021 | 4.603.070 | 0,13 |
| USD 1.602.000 | Alta Mesa Holdings LP / Alta Mesa Finance Services Corp '144A' 7,875% 15/12/2024 | 1.734.165 | 0,05 | USD 28.285.000 | Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6,5% 20/3/2021 | 29.164.367 | 0,82 |
| USD 10.480.000 | Altice US Finance I Corp '144A' 5,375% 15/7/2023 | 10.964.700 | 0,31 | USD 1.368.000 | Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025 | 1.468.890 | 0,04 |
| USD 4.450.000 | Altice US Finance I Corp '144A' 5,5% 15/5/2026* | 4.689.187 | 0,13 | | | | |
| USD 4.063.000 | AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025 | 4.078.236 | 0,11 | | | | |
| USD 958.000 | AMC Networks Inc 5% 1/4/2024 | 989.135 | 0,03 | | | | |

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.552.000 | Blue Cube Spinco Inc 9,75% 15/10/2023 | 3.100.680 | 0,09 | USD 1.285.000 | CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025* | 1.220.750 | 0,03 |
| USD 1.880.000 | Blue Cube Spinco Inc 10% 15/10/2025 | 2.321.800 | 0,07 | USD 1.021.000 | CenturyLink Inc 5,8% 15/3/2022 | 1.019.826 | 0,03 |
| USD 12.603.000 | BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC '144A' 9,25% 15/3/2024 | 13.705.762 | 0,38 | USD 9.913.000 | CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021 | 10.371.476 | 0,29 |
| USD 17.664.000 | BMC Software Finance Inc '144A' 8,125% 15/7/2021 | 18.216.000 | 0,51 | USD 1.086.000 | CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023 | 1.110.435 | 0,03 |
| USD 7.681.000 | Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025 | 7.707.115 | 0,22 | USD 218.000 | CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039 | 192.930 | 0,01 |
| USD 4.388.000 | Brand Energy & Infrastructure Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025 | 4.706.130 | 0,13 | USD 2.380.000 | CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042 | 2.106.300 | 0,06 |
| USD 9.058.000 | BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024 | 9.465.610 | 0,27 | USD 13.776.000 | Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021 | 14.068.740 | 0,39 |
| USD 5.719.000 | Cablevision Systems Corp 8% 15/4/2020 | 6.340.941 | 0,18 | USD 104.000 | Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 6,375% 15/9/2020 | 106.413 | 0,00 |
| USD 762.000 | Cablevision Systems Corp 8,625% 15/9/2017 | 764.095 | 0,02 | USD 12.127.000 | Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,75% 15/7/2025 | 13.415.494 | 0,38 |
| USD 47.424.000 | Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Prope 8% 1/10/2020 | 48.609.600 | 1,36 | USD 4.727.000 | Ceridian HCM Holding Inc '144A' 11% 15/3/2021 | 5.010.620 | 0,14 |
| USD 282.000 | CalAtlantic Group Inc 5,25% 1/6/2026 | 291.517 | 0,01 | USD 1.778.000 | CF Industries Inc 4,95% 1/6/2043 | 1.542.415 | 0,04 |
| USD 153.000 | CalAtlantic Group Inc 5,375% 1/10/2022 | 165.814 | 0,00 | USD 245.000 | CF Industries Inc 5,15% 15/3/2034 | 231.219 | 0,01 |
| USD 1.752.000 | CalAtlantic Group Inc 6,625% 1/5/2020 | 1.935.960 | 0,05 | USD 1.620.000 | CF Industries Inc 7,125% 1/5/2020 | 1.794.150 | 0,05 |
| USD 2.031.000 | CalAtlantic Group Inc 8,375% 15/1/2021 | 2.373.731 | 0,07 | USD 1.636.000 | Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025 | 1.678.945 | 0,05 |
| USD 1.961.000 | California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022 | 1.076.099 | 0,03 | USD 3.783.000 | Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027 | 3.953.235 | 0,11 |
| USD 4.237.000 | Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024 | 4.321.740 | 0,12 | EUR 360.000 | Chemours Co/The 6,125% 15/5/2023 | 462.562 | 0,01 |
| USD 539.000 | Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026 | 529.567 | 0,02 | USD 5.177.000 | Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023 | 5.519.976 | 0,16 |
| USD 1.990.000 | Calpine Corp 5,375% 15/1/2023 | 1.907.912 | 0,05 | USD 7.327.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC '144A' 5,125% 30/6/2027 | 7.546.810 | 0,21 |
| USD 1.729.000 | Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024 | 1.780.870 | 0,05 | USD 4.510.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025 | 4.831.337 | 0,14 |
| USD 1.318.000 | Calpine Corp '144A' 6% 15/1/2022 | 1.364.354 | 0,04 | USD 7.777.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024 | 8.826.895 | 0,25 |
| USD 1.604.000 | Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023* | 1.561.895 | 0,04 | USD 1.224.000 | Chesapeake Energy Corp 6,875% 15/11/2020 | 1.217.880 | 0,03 |
| USD 1.515.000 | Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025 | 1.564.237 | 0,04 | USD 5.638.000 | Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/12/2022 | 5.833.582 | 0,16 |
| EUR 200.000 | Catalant Pharma Solutions Inc 4,75% 15/12/2024 | 254.246 | 0,01 | USD 1.228.000 | Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/6/2027* | 1.166.219 | 0,03 |
| USD 1.040.000 | CBS Radio Inc '144A' 7,25% 1/11/2024 | 1.097.200 | 0,03 | USD 4.260.000 | Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025 | 4.648.725 | 0,13 |
| USD 4.750.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028 | 4.797.500 | 0,13 | USD 4.884.000 | CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 1/8/2021 | 4.890.105 | 0,14 |
| USD 34.087.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027 | 34.896.566 | 0,98 | USD 7.373.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6,25% 31/3/2023 | 7.437.514 | 0,21 |
| USD 5.911.000 | CD&R Waterworks Merger Sub LLC '144A' 6,125% 15/8/2025 | 6.043.997 | 0,17 | USD 1.077.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6,875% 1/2/2022 | 897.949 | 0,03 |
| USD 3.608.000 | CDK Global Inc '144A' 4,875% 1/6/2027 | 3.671.140 | 0,10 | USD 5.377.000 | CHS/Community Health Systems Inc 7,125% 15/7/2020* | 5.072.931 | 0,14 |
| USD 1.604.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2023 | 1.672.170 | 0,05 | USD 2.305.000 | CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/11/2019 | 2.290.594 | 0,06 |
| USD 1.480.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025 | 1.550.300 | 0,04 | USD 3.406.000 | Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024 | 3.371.940 | 0,09 |
| USD 5.257.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024 | 5.782.700 | 0,16 | USD 910.000 | CIT Group Inc 5% 1/8/2023 | 985.075 | 0,03 |
| USD 8.068.000 | Centene Corp 4,75% 15/5/2022 | 8.451.230 | 0,24 | USD 121.000 | CIT Group Inc '144A' 5,5% 15/2/2019 | 126.899 | 0,00 |
| USD 2.500.000 | Centene Corp 4,75% 15/1/2025 | 2.587.500 | 0,07 | USD 8.938.000 | CIT Group Inc 6% 1/4/2036 | 9.172.622 | 0,26 |
| USD 6.448.000 | Centene Corp 5,625% 15/2/2021 | 6.722.040 | 0,19 | USD 1.810.000 | Citigo Holding Inc '144A' 10,75% 15/2/2020 | 1.941.225 | 0,05 |
| USD 796.000 | Centene Corp 6,125% 15/2/2024 | 858.685 | 0,02 | USD 15.746.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022* | 16.100.285 | 0,45 |
| | | | | USD 18.375.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022 | 18.972.187 | 0,53 |
| | | | | USD 12.761.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15/3/2020* | 12.749.515 | 0,36 |
| | | | | EUR 710.000 | Colfax Corp 3,25% 15/5/2025 | 865.186 | 0,02 |
| | | | | USD 1.921.000 | CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024 | 1.995.439 | 0,06 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 3.268.000 | CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/3/2027 | 3.259.830 | 0,09 | USD 1.874.000 | Dollar Tree Inc 5,25% 1/3/2020 | 1.927.877 | 0,05 |
| USD 19.000 | CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025 | 20.330 | 0,00 | USD 7.648.000 | Dollar Tree Inc 5,75% 1/3/2023 | 8.126.000 | 0,23 |
| USD 36.080.000 | CONSOL Energy Inc 5,875% 15/4/2022 | 36.080.000 | 1,01 | USD 550.000 | Dynegy Inc 5,875% 1/6/2023 | 543.125 | 0,02 |
| USD 351.000 | CONSOL Energy Inc 8% 1/4/2023 | 370.305 | 0,01 | USD 5.570.000 | Dynegy Inc 7,375% 1/11/2022 | 5.751.025 | 0,16 |
| USD 3.567.000 | Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024 | 3.326.227 | 0,09 | USD 2.057.000 | Dynegy Inc '144A' 8,125% 30/1/2026 | 2.116.139 | 0,06 |
| USD 2.667.000 | Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044 | 2.263.616 | 0,06 | USD 3.456.000 | Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022 | 3.568.320 | 0,10 |
| USD 1.857.000 | Covanta Holding Corp 5,875% 1/7/2025 | 1.847.715 | 0,05 | USD 1.718.000 | Eagle Materials Inc 4,5% 1/8/2026 | 1.800.120 | 0,05 |
| USD 2.552.000 | Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025 | 2.567.950 | 0,07 | USD 940.000 | Eclipse Resources Corp 8,875% 15/7/2023 | 942.350 | 0,03 |
| USD 5.980.000 | CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021 | 6.234.150 | 0,18 | USD 6.000.000 | Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,375% 15/1/2023 | 5.055.000 | 0,14 |
| USD 575.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023 | 595.125 | 0,02 | USD 1.253.000 | Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 7,25% 15/1/2022 | 1.209.145 | 0,03 |
| USD 1.310.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026 | 1.319.825 | 0,04 | USD 6.260.000 | Energy Transfer Equity LP 5,5% 1/6/2027 | 6.659.075 | 0,19 |
| USD 5.059.000 | CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 7,125% 15/4/2021 | 5.204.446 | 0,15 | USD 2.455.000 | Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/1/2024 | 2.654.469 | 0,07 |
| USD 3.473.000 | CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 7,75% 15/2/2023 | 3.698.745 | 0,10 | USD 5.397.000 | Energy Transfer Equity LP 7,5% 15/10/2020 | 6.105.356 | 0,17 |
| USD 8.225.000 | CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024 | 8.430.625 | 0,24 | USD 3.308.000 | Engility Corp 8,875% 1/9/2024 | 3.622.260 | 0,10 |
| USD 4.235.000 | CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025 | 4.637.325 | 0,13 | USD 1.507.000 | EnPro Industries Inc '144A' 5,875% 15/9/2022 | 1.578.582 | 0,04 |
| USD 15.652.000 | CSC Holdings LLC '144A' 10,125% 15/1/2023 | 18.117.190 | 0,51 | USD 4.395.000 | Envision Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/7/2022 | 4.559.812 | 0,13 |
| USD 13.777.000 | CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025 | 16.997.374 | 0,48 | USD 8.793.000 | Envision Healthcare Corp 5,625% 15/7/2022 | 9.161.207 | 0,26 |
| USD 4.066.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp '144A' 5% 15/3/2024 | 4.258.322 | 0,12 | USD 1.759.000 | Envision Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/12/2024 | 1.899.720 | 0,05 |
| USD 4.216.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp '144A' 5,375% 15/3/2027 | 4.468.960 | 0,13 | USD 3.706.000 | EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 8% 29/11/2024 | 3.636.512 | 0,10 |
| USD 3.443.000 | DaVita Inc 5,125% 15/7/2024 | 3.511.860 | 0,10 | USD 2.412.000 | EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9,375% 1/5/2020 | 1.815.030 | 0,05 |
| USD 2.055.000 | DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021 | 2.116.650 | 0,06 | USD 5.470.000 | Equinix Inc 5,875% 15/1/2026 | 6.023.837 | 0,17 |
| USD 2.370.000 | DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036 | 2.506.275 | 0,07 | USD 850.000 | Erscrew Adelpia 31/12/2049 (Zero Coupon) | 6.375 | 0,00 |
| USD 3.536.000 | DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037 | 3.778.923 | 0,11 | USD 2.145.000 | Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc '144A' 10% 15/7/2023 | 2.101.027 | 0,06 |
| USD 8.766.000 | Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024* | 9.675.087 | 0,27 | USD 4.514.000 | Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024 | 4.559.140 | 0,13 |
| USD 1.771.000 | Denbury Resources Inc 4,625% 15/7/2023 | 788.095 | 0,02 | USD 8.485.000 | Extraction Oil & Gas Inc / Extraction Finance Corp '144A' 7,875% 15/7/2021 | 8.781.975 | 0,25 |
| USD 4.981.000 | Denbury Resources Inc 5,5% 1/5/2022 | 2.365.975 | 0,07 | USD 4.268.000 | Family Dollar Stores Inc 5% 1/2/2021 | 4.596.977 | 0,13 |
| USD 445.000 | Denbury Resources Inc '144A' 9% 15/5/2021 | 397.162 | 0,01 | USD 3.675.000 | FBM Finance Inc '144A' 8,25% 15/8/2021 | 3.941.437 | 0,11 |
| USD 7.478.994 | DFC Finance Corp '144A' 12% 16/6/2020 | 4.562.186 | 0,13 | USD 24.615.000 | First Data Corp '144A' 5,75% 15/1/2024 | 25.876.519 | 0,73 |
| USD 1.120.000 | Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025 | 1.115.800 | 0,03 | USD 14.468.000 | First Data Corp '144A' 7% 1/12/2023 | 15.607.355 | 0,44 |
| USD 2.689.000 | Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025 | 2.762.947 | 0,08 | USD 4.910.000 | Freeport-McMoRan Inc 2,3% 14/11/2017 | 4.910.614 | 0,14 |
| USD 2.400.000 | DISH DBS Corp 5% 15/3/2023 | 2.478.000 | 0,07 | USD 26.329.000 | Freeport-McMoRan Inc 2,375% 15/3/2018 | 26.394.822 | 0,74 |
| USD 11.396.000 | DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022 | 12.264.945 | 0,34 | USD 11.445.000 | Freeport-McMoRan Inc 3,1% 15/3/2020 | 11.473.612 | 0,32 |
| USD 1.702.000 | DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024 | 1.831.777 | 0,05 | USD 243.000 | Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022 | 239.355 | 0,01 |
| USD 11.729.000 | DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026 | 13.766.914 | 0,39 | USD 17.018.000 | Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023 | 16.847.820 | 0,47 |
| USD 5.087.000 | DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026 | 5.907.279 | 0,17 | USD 1.285.000 | Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021 | 1.286.606 | 0,04 |
| USD 15.058.000 | DJO Finco Inc / DJO Finance LLC / DJO Finance Corp '144A' 8,125% 15/6/2021* | 14.342.745 | 0,40 | USD 2.100.000 | Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034 | 2.016.000 | 0,06 |
| | | | | USD 16.751.000 | Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043 | 15.641.246 | 0,44 |

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.375.000 | Frontier Communications Corp 6,25% 15/9/2021 | 2.012.812 | 0,06 | USD 1.765.000 | Hexion Inc '144A' 10,375% 1/2/2022 | 1.729.700 | 0,05 |
| USD 15.936.000 | Frontier Communications Corp 6,875% 15/1/2025 | 12.071.520 | 0,34 | USD 500.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024 | 512.500 | 0,01 |
| USD 3.300.000 | Frontier Communications Corp 7,125% 15/3/2019 | 3.297.937 | 0,09 | USD 7.825.000 | Hologic Inc '144A' 5,25% 15/7/2022 | 8.267.504 | 0,23 |
| USD 3.701.000 | Frontier Communications Corp 7,125% 15/1/2023 | 2.886.780 | 0,08 | USD 887.000 | Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025 | 889.217 | 0,03 |
| USD 1.936.000 | Frontier Communications Corp 7,625% 15/4/2024 | 1.510.080 | 0,04 | USD 8.720.000 | HUB International Ltd '144A' 7,875% 1/10/2021 | 9.087.984 | 0,26 |
| USD 1.712.000 | Frontier Communications Corp 8,125% 1/10/2018 | 1.759.080 | 0,05 | USD 5.184.000 | Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026 | 5.436.720 | 0,15 |
| USD 1.615.000 | Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025 | 1.703.825 | 0,05 | USD 1.473.000 | Hughes Satellite Systems Corp 6,625% 1/8/2026 | 1.605.570 | 0,05 |
| EUR 415.000 | Gates Global LLC / Gates Global Co 5,75% 15/7/2022 | 509.520 | 0,01 | USD 1.333.000 | Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021 | 1.519.620 | 0,04 |
| USD 15.512.000 | Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022* | 15.991.321 | 0,45 | USD 2.294.000 | Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020 | 2.405.832 | 0,07 |
| USD 3.530.000 | GCP Applied Technologies Inc '144A' 9,5% 1/2/2023 | 3.971.250 | 0,11 | EUR 300.000 | Huntsman International LLC 5,125% 15/4/2021 | 405.682 | 0,01 |
| USD 535.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,75% 15/2/2021 | 537.675 | 0,02 | USD 3.015.000 | Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022 | 3.195.900 | 0,09 |
| USD 1.749.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025 | 1.714.020 | 0,05 | USD 3.318.000 | IASIS Healthcare LLC / IASIS Capital Corp 8,375% 15/5/2019 | 3.322.147 | 0,09 |
| USD 2.360.000 | Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024 | 2.690.400 | 0,08 | USD 3.784.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,875% 15/3/2019 | 3.826.570 | 0,11 |
| USD 4.170.000 | GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023 | 4.206.487 | 0,12 | USD 4.069.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 1/2/2022 | 4.201.242 | 0,12 |
| USD 2.245.000 | GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024 | 2.334.800 | 0,07 | USD 4.445.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024 | 4.675.473 | 0,13 |
| USD 1.572.000 | GEO Group Inc/The 6% 15/4/2026 | 1.627.020 | 0,05 | USD 13.396.000 | iHeartCommunications Inc 9% 15/12/2019 | 10.733.545 | 0,30 |
| USD 1.000.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026 | 1.087.500 | 0,03 | USD 9.050.000 | iHeartCommunications Inc 9% 15/9/2022 | 6.617.812 | 0,19 |
| USD 3.441.000 | Great Lakes Dredge & Dock Corp '144A' 8% 15/5/2022 | 3.496.916 | 0,10 | USD 8.465.000 | iHeartCommunications Inc 10,625% 15/3/2023 | 6.221.775 | 0,17 |
| USD 6.043.000 | Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021 | 6.027.892 | 0,17 | USD 766.000 | Infinity Acquisition LLC / Infinity Acquisition Finance Corp '144A' 7,25% 1/8/2022 | 731.530 | 0,02 |
| USD 3.960.000 | Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023 | 4.286.700 | 0,12 | USD 4.881.000 | Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc '144A' 7,125% 1/5/2021 | 4.984.721 | 0,14 |
| USD 1.256.000 | GTT Communications Inc '144A' 7,875% 31/12/2024 | 1.343.528 | 0,04 | USD 18.422.000 | Infor US Inc 6,5% 15/5/2022 | 18.907.788 | 0,53 |
| USD 3.855.000 | Gulfport Energy Corp 6,625% 1/5/2023 | 3.826.087 | 0,11 | USD 4.945.000 | Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023 | 4.982.582 | 0,14 |
| USD 812.000 | H&E Equipment Services Inc '144A' 5,625% 1/9/2025 | 839.405 | 0,02 | USD 4.431.000 | inVentiv Group Holdings Inc / inVentiv Health Inc/inVentiv Health Clinical Inc '144A' 7,5% 1/10/2024 | 4.919.208 | 0,14 |
| USD 13.437.000 | Halcon Resources Corp '144A' 6,75% 15/2/2025 | 13.571.370 | 0,38 | USD 150.000 | Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023 | 159.562 | 0,00 |
| USD 7.993.000 | HCA Inc 4,5% 15/2/2027 | 8.122.886 | 0,23 | USD 1.252.000 | iStar Inc 6% 1/4/2022 | 1.289.560 | 0,04 |
| USD 4.348.000 | HCA Inc 5% 15/3/2024 | 4.625.185 | 0,13 | USD 778.000 | Jacobs Entertainment Inc '144A' 7,875% 1/2/2024 | 840.240 | 0,02 |
| USD 3.000.000 | HCA Inc 5,25% 15/4/2025 | 3.236.250 | 0,09 | USD 16.781.000 | Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023 | 17.641.026 | 0,49 |
| USD 8.408.000 | HCA Inc 5,25% 15/6/2026 | 9.028.090 | 0,25 | USD 6.694.000 | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025 | 6.779.683 | 0,19 |
| USD 8.572.000 | HCA Inc 5,375% 1/2/2025 | 9.022.030 | 0,25 | USD 2.059.000 | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024 | 2.095.032 | 0,06 |
| USD 11.466.000 | HCA Inc 5,5% 15/6/2047 | 11.832.912 | 0,33 | USD 898.000 | JC Penney Corp Inc 6,375% 15/10/2036 | 646.560 | 0,02 |
| USD 3.294.000 | HCA Inc 5,875% 15/3/2022 | 3.634.962 | 0,10 | USD 323.000 | JC Penney Corp Inc 7,4% 1/4/2037 | 245.480 | 0,01 |
| USD 5.369.000 | HCA Inc 5,875% 1/5/2023 | 5.845.499 | 0,16 | USD 576.000 | JC Penney Corp Inc 8,125% 1/10/2019 | 620.640 | 0,02 |
| USD 3.070.000 | HCA Inc 5,875% 15/2/2026 | 3.315.600 | 0,09 | | | | |
| USD 19.166.000 | HCA Inc 6,5% 15/2/2020 | 20.843.025 | 0,58 | | | | |
| USD 11.358.000 | HCA Inc 7,5% 15/2/2022 | 13.132.687 | 0,37 | | | | |
| USD 9.713.000 | HD Supply Inc '144A' 5,75% 15/4/2024* | 10.441.475 | 0,29 | | | | |
| USD 2.113.000 | HealthSouth Corp 5,75% 1/11/2024 | 2.168.466 | 0,06 | | | | |
| USD 2.878.000 | Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022* | 3.155.007 | 0,09 | | | | |
| USD 2.529.000 | Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024 | 2.762.932 | 0,08 | | | | |
| USD 3.011.000 | Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022 | 3.033.582 | 0,09 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 4.263.000 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,875% 15/4/2022 | 4.284.315 | 0,12 | USD 1.293.000 | Meritage Homes Corp '144A' 5,125% 6/6/2027 | 1.291.384 | 0,04 |
| USD 6.604.000 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 7,375% 1/4/2020 | 6.818.630 | 0,19 | USD 150.000 | Meritage Homes Corp 7,15% 15/4/2020 | 165.375 | 0,00 |
| USD 3.324.000 | Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022 | 3.768.585 | 0,11 | USD 5.094.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026 | 5.189.513 | 0,15 |
| USD 695.000 | K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10% 15/7/2022 | 714.981 | 0,02 | USD 14.076.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024 | 15.342.840 | 0,43 |
| USD 1.439.000 | K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10,5% 15/7/2024 | 1.507.352 | 0,04 | USD 145.000 | MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026 | 147.900 | 0,00 |
| USD 1.376.000 | Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024 | 1.468.880 | 0,04 | USD 4.275.000 | MGM Resorts International 5,25% 31/3/2020 | 4.520.813 | 0,13 |
| USD 4.661.000 | KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025 | 4.812.483 | 0,14 | USD 17.067.000 | MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021 | 19.200.375 | 0,54 |
| USD 260.000 | KB Home 4,75% 15/5/2019 | 267.800 | 0,01 | USD 4.477.000 | MGM Resorts International 6,75% 1/10/2020 | 4.958.278 | 0,14 |
| USD 596.000 | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024 | 622.641 | 0,02 | USD 2.525.000 | MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022 | 2.954.250 | 0,08 |
| USD 64.000 | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026 | 67.600 | 0,00 | USD 3.475.000 | Micron Technology Inc 3% 15/11/2043 | 4.061.406 | 0,11 |
| USD 8.358.000 | KLX Inc '144A' 5,875% 1/12/2022* | 8.765.453 | 0,25 | USD 5.657.000 | Micron Technology Inc '144A' 5,25% 1/8/2023 | 5.918.636 | 0,17 |
| USD 2.896.000 | Koppers Inc '144A' 6% 15/2/2025 | 3.077.000 | 0,09 | USD 329.000 | Micron Technology Inc '144A' 5,25% 15/1/2024 | 343.904 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Kratos Defense & Security Solutions Inc 7% 15/5/2019 | 1.021.250 | 0,03 | USD 113.000 | Micron Technology Inc 5,5% 1/2/2025 | 119.780 | 0,00 |
| USD 4.318.000 | L Brands Inc 6,875% 1/11/2035 | 4.134.485 | 0,12 | USD 293.000 | Microsemi Corp '144A' 9,125% 15/4/2023 | 336.279 | 0,01 |
| USD 1.372.000 | L Brands Inc 7% 1/5/2020 | 1.512.630 | 0,04 | USD 2.628.000 | Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023 | 2.831.670 | 0,08 |
| USD 2.196.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022 | 2.278.350 | 0,06 | USD 7.262.000 | Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024 | 7.534.325 | 0,21 |
| USD 1.881.000 | Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025 | 2.050.290 | 0,06 | USD 1.381.000 | Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025 | 1.363.738 | 0,04 |
| USD 1.208.000 | Lennar Corp 4,125% 15/1/2022 | 1.248.770 | 0,04 | USD 15.783.000 | Momentive Performance Materials Inc 3,88% 24/10/2021 | 15.861.915 | 0,45 |
| USD 987.000 | Lennar Corp 4,5% 15/6/2019 | 1.020.311 | 0,03 | USD 8.085.000 | MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024 | 8.691.375 | 0,24 |
| USD 606.000 | Lennar Corp 4,5% 30/4/2024 | 627.210 | 0,02 | USD 1.575.000 | Murphy Oil Corp 4,7% 1/12/2022 | 1.543.012 | 0,04 |
| USD 800.000 | Lennar Corp 4,75% 15/11/2022 | 844.280 | 0,02 | USD 908.000 | Murphy Oil Corp 6,125% 1/12/2042 | 858.060 | 0,02 |
| USD 7.270.000 | Level 3 Financing Inc FRN 15/1/2018 | 7.292.719 | 0,20 | USD 2.391.000 | Murphy Oil USA Inc 5,625% 1/5/2027 | 2.567.336 | 0,07 |
| USD 2.907.000 | Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023 | 2.961.506 | 0,08 | USD 5.703.000 | Navient Corp 5,5% 25/1/2023 | 5.767.159 | 0,16 |
| USD 7.231.000 | Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026 | 7.420.814 | 0,21 | USD 1.455.000 | Navient Corp 5,625% 1/8/2033 | 1.222.200 | 0,03 |
| USD 6.314.000 | Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024 | 6.471.850 | 0,18 | USD 2.245.000 | Navient Corp 5,875% 25/10/2024 | 2.264.644 | 0,06 |
| USD 3.528.000 | Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025 | 3.629.959 | 0,10 | USD 763.000 | Navient Corp 6,125% 25/3/2024 | 782.075 | 0,02 |
| USD 3.095.000 | Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023 | 3.195.588 | 0,09 | USD 140.000 | Navient Corp 6,5% 15/6/2022 | 147.875 | 0,00 |
| EUR 425.000 | Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027 | 521.208 | 0,01 | USD 2.638.000 | Navient Corp 6,625% 26/7/2021 | 2.816.065 | 0,08 |
| USD 702.000 | LPL Holdings Inc '144A' 5,75% 15/9/2025 | 733.590 | 0,02 | USD 1.706.000 | Navient Corp 6,75% 25/6/2025 | 1.761.445 | 0,05 |
| USD 396.000 | Matador Resources Co 6,875% 15/4/2023 | 411.088 | 0,01 | USD 1.550.000 | Navient Corp 7,25% 25/9/2023 | 1.681.750 | 0,05 |
| USD 1.599.000 | McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance '144A' 7,875% 15/5/2024 | 1.537.039 | 0,04 | USD 2.111.000 | Navistar International Corp 8,25% 1/11/2021 | 2.132.110 | 0,06 |
| USD 400.000 | Meccanica Holdings USA Inc '144A' 6,25% 15/1/2040 | 452.000 | 0,01 | USD 1.292.000 | NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual) | 1.385.670 | 0,04 |
| USD 4.494.000 | Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 5,5% 15/4/2021 | 4.617.585 | 0,13 | USD 4.608.000 | Neiman Marcus Group Ltd LLC '144A' 8% 15/10/2021 | 2.384.640 | 0,07 |
| USD 3.876.000 | MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023 | 4.021.350 | 0,11 | EUR 930.000 | Netflix Inc 3,625% 15/5/2027 | 1.119.403 | 0,03 |
| USD 1.265.000 | Mercer International Inc '144A' 6,5% 1/2/2024 | 1.321.925 | 0,04 | USD 7.564.000 | Netflix Inc '144A' 4,375% 15/11/2026 | 7.365.445 | 0,21 |
| | | | | USD 1.563.000 | Netflix Inc 5,5% 15/2/2022 | 1.680.225 | 0,05 |
| | | | | USD 2.195.000 | New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022 | 2.381.575 | 0,07 |
| | | | | USD 1.493.000 | Newfield Exploration Co 5,625% 1/7/2024 | 1.586.313 | 0,04 |
| | | | | USD 2.175.000 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 5,125% 15/7/2019 | 2.153.250 | 0,06 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 507.000 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6,875% 15/10/2021 | 496.860 | 0,01 | USD 2.912.000 | Ply Gem Industries Inc 6,5% 1/2/2022 | 3.050.320 | 0,09 |
| USD 4.715.000 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5% 1/11/2023 | 4.561.763 | 0,13 | USD 3.613.000 | Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026 | 3.617.516 | 0,10 |
| USD 2.327.000 | NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022 | 2.390.993 | 0,07 | USD 4.328.000 | Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025 | 4.490.300 | 0,13 |
| USD 2.426.000 | NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027 | 2.498.780 | 0,07 | USD 3.133.000 | Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027 | 3.234.823 | 0,09 |
| USD 5.519.000 | NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037 | 6.886.608 | 0,19 | USD 5.347.000 | PQ Corp '144A' 6,75% 15/11/2022 | 5.821.546 | 0,16 |
| USD 2.050.000 | Noble Holding US LLC/Noble Drilling Services 6 LLC / Noble Drilling Holding LLC 7,5% 15/3/2019 | 2.060.250 | 0,06 | USD 1.558.000 | Prestige Brands Inc '144A' 6,375% 1/3/2024 | 1.667.060 | 0,05 |
| USD 12.742.000 | Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026 | 13.347.245 | 0,37 | USD 25.160.000 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023 | 27.801.800 | 0,78 |
| USD 12.590.000 | Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024 | 13.250.975 | 0,37 | EUR 527.000 | PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023 | 658.274 | 0,02 |
| USD 665.000 | NRG Energy Inc 6,625% 15/3/2023 | 688.741 | 0,02 | USD 2.357.000 | PTC Inc 6% 15/5/2024 | 2.527.883 | 0,07 |
| USD 8.796.000 | NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027 | 9.323.760 | 0,26 | USD 302.000 | PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026 | 325.783 | 0,01 |
| USD 2.001.000 | NRG Energy Inc 7,875% 15/5/2021 | 2.076.038 | 0,06 | USD 3.207.000 | PulteGroup Inc 6% 15/2/2035 | 3.307.379 | 0,09 |
| USD 2.140.000 | NRG Yield Operating LLC 5,375% 15/8/2024 | 2.247.642 | 0,06 | USD 3.119.000 | PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033 | 3.366.586 | 0,09 |
| USD 914.000 | Nuance Communications Inc '144A' 5,375% 15/8/2020 | 929.995 | 0,03 | USD 1.907.000 | QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022 | 1.849.790 | 0,05 |
| USD 1.156.000 | Nuance Communications Inc '144A' 5,625% 15/12/2026 | 1.210.910 | 0,03 | EUR 775.000 | Quintiles IMS Inc 3,25% 15/3/2025 | 942.799 | 0,03 |
| USD 1.976.000 | Oasis Petroleum Inc 6,5% 1/11/2021 | 1.931.540 | 0,05 | USD 1.680.000 | Qwest Corp 6,75% 1/12/2021 | 1.846.483 | 0,05 |
| USD 635.000 | Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023* | 610.870 | 0,02 | USD 3.947.000 | RackSpace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024* | 4.201.088 | 0,12 |
| USD 3.028.000 | OneMain Financial Holdings LLC '144A' 6,75% 15/12/2019 | 3.171.830 | 0,09 | USD 3.334.000 | Radian Group Inc 5,25% 15/6/2020 | 3.529.873 | 0,10 |
| USD 1.203.000 | OneMain Financial Holdings LLC '144A' 7,25% 15/12/2021 | 1.263.150 | 0,04 | USD 4.442.000 | Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025 | 4.403.133 | 0,12 |
| USD 480.000 | ONEOK Inc 6% 15/6/2035 | 535.438 | 0,02 | USD 1.062.000 | Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025 | 1.016.865 | 0,03 |
| USD 12.714.000 | Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022 | 12.491.505 | 0,35 | USD 901.000 | Range Resources Corp '144A' 5% 15/3/2023 | 885.354 | 0,03 |
| USD 385.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,25% 15/2/2022 | 399.919 | 0,01 | USD 1.830.000 | Range Resources Corp '144A' 5,875% 1/7/2022 | 1.863.581 | 0,05 |
| USD 1.525.000 | Parker Drilling Co 7,5% 1/8/2020 | 1.319.125 | 0,04 | USD 1.985.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,5% 15/4/2019 | 2.051.994 | 0,06 |
| USD 1.062.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025 | 1.062.000 | 0,03 | USD 5.608.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,875% 1/6/2023 | 5.748.200 | 0,16 |
| USD 3.945.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025 | 3.974.588 | 0,11 | USD 4.542.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,25% 1/12/2021 | 4.746.390 | 0,13 |
| USD 773.000 | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024 | 807.785 | 0,02 | USD 4.208.000 | RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023 | 4.471.000 | 0,13 |
| USD 2.850.000 | Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024 | 2.999.625 | 0,08 | USD 5.015.000 | Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020 | 5.021.269 | 0,14 |
| USD 2.744.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 7,25% 15/6/2025 | 2.695.980 | 0,08 | USD 4.508.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' FRN 15/7/2021 | 4.603.795 | 0,13 |
| USD 187.000 | Peabody Energy Corp '144A' 6% 31/3/2022 | 190.506 | 0,01 | USD 666.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023 | 694.305 | 0,02 |
| USD 1.427.000 | Peabody Energy Corp '144A' 6,375% 31/3/2025 | 1.460.891 | 0,04 | USD 3.605.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020 | 3.677.100 | 0,10 |
| USD 1.233.000 | Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026 | 1.239.165 | 0,03 | USD 8.114.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024 | 8.666.766 | 0,24 |
| USD 267.000 | Penske Automotive Group Inc 5,75% 1/10/2022 | 275.344 | 0,01 | USD 3.690.000 | Rialto Holdings LLC / Rialto Corp '144A' 7% 1/12/2018 | 3.745.350 | 0,11 |
| USD 1.737.000 | PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025 | 1.562.214 | 0,04 | USD 3.262.000 | Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023 | 3.208.993 | 0,09 |
| USD 4.460.000 | Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022 | 3.568.000 | 0,10 | USD 239.000 | Rite Aid Corp 6,75% 15/6/2021 | 248.560 | 0,01 |
| USD 21.013.000 | Platform Specialty Products Corp '144A' 6,5% 1/2/2022 | 21.906.053 | 0,61 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.581.000 | Rite Aid Corp 7,7% 15/2/2027 | 1.531.594 | 0,04 | USD 1.234.000 | Sotheby's '144A' 5,25% 1/10/2022 | 1.272.563 | 0,04 |
| USD 3.196.000 | Riverbed Technology Inc '144A' 8,875% 1/3/2023 | 3.136.075 | 0,09 | USD 9.172.000 | Southwestern Energy Co 5,8% 23/1/2020 | 9.424.230 | 0,26 |
| USD 2.300.000 | Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020 | 2.432.503 | 0,07 | USD 738.000 | Southwestern Energy Co 6,7% 23/1/2025 | 719.550 | 0,02 |
| USD 1.535.000 | Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6% 15/1/2019 | 1.594.481 | 0,04 | USD 3.468.000 | SP Finco LLC '144A' 6,75% 1/7/2025 | 3.242.580 | 0,09 |
| USD 1.925.000 | Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,85% 15/7/2018 | 2.002.000 | 0,06 | EUR 600.000 | Spectrum Brands Inc 4% 1/10/2026 | 740.873 | 0,02 |
| USD 5.976.000 | Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,875% 15/4/2040 | 6.558.660 | 0,18 | USD 3.766.000 | Spectrum Brands Inc 6,625% 15/11/2022 | 3.921.348 | 0,11 |
| USD 1.381.000 | Rowan Cos Inc 4,75% 15/1/2024 | 1.118.610 | 0,03 | USD 940.000 | Springleaf Finance Corp 6,125% 15/5/2022 | 987.000 | 0,03 |
| USD 920.000 | Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022 | 839.500 | 0,02 | USD 903.000 | Springs Industries Inc 6,25% 1/6/2021 | 932.348 | 0,03 |
| USD 6.704.000 | Rowan Cos Inc 7,375% 15/6/2025 | 6.100.640 | 0,17 | USD 13.328.000 | Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028 | 14.627.480 | 0,41 |
| USD 5.340.000 | RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024 | 5.460.150 | 0,15 | USD 4.415.000 | Sprint Capital Corp 6,9% 1/5/2019 | 4.724.050 | 0,13 |
| USD 2.011.000 | RSP Permian Inc '144A' 5,25% 15/1/2025 | 2.021.055 | 0,06 | USD 14.328.000 | Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032 | 17.677.170 | 0,50 |
| USD 4.026.000 | RSP Permian Inc 6,625% 1/10/2022 | 4.202.138 | 0,12 | USD 4.603.000 | Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020 | 5.050.412 | 0,14 |
| USD 2.431.000 | Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023 | 2.503.930 | 0,07 | USD 9.099.000 | Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018 | 9.792.799 | 0,27 |
| USD 1.102.000 | Sabre GBLB Inc '144A' 5,375% 15/4/2023 | 1.135.060 | 0,03 | USD 19.876.000 | Sprint Corp 7,125% 15/6/2024* | 21.813.910 | 0,61 |
| USD 15.493.000 | Sanchez Energy Corp 6,125% 15/1/2023* | 11.887.779 | 0,33 | USD 5.246.000 | Sprint Corp 7,25% 15/9/2021 | 5.770.600 | 0,16 |
| USD 120.000 | Sanchez Energy Corp 7,75% 15/6/2021 | 104.400 | 0,00 | USD 13.295.000 | Sprint Corp 7,875% 15/9/2023 | 15.089.825 | 0,42 |
| USD 1.525.000 | SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024 | 1.578.375 | 0,04 | USD 456.000 | SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024 | 473.100 | 0,01 |
| USD 16.538.000 | Scientific Games International Inc '144A' 7% 1/1/2022 | 17.633.643 | 0,49 | USD 6.870.000 | SS&C Technologies Holdings Inc 5,875% 15/7/2023 | 7.247.850 | 0,20 |
| USD 9.129.000 | Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022 | 10.110.368 | 0,28 | USD 1.691.000 | Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024 | 1.775.550 | 0,05 |
| EUR 369.000 | Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023* | 497.747 | 0,01 | USD 2.142.000 | Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,5% 15/2/2023 | 2.251.778 | 0,06 |
| USD 811.000 | Sealed Air Corp '144A' 4,875% 1/12/2022 | 855.605 | 0,02 | USD 109.000 | Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025 | 117.447 | 0,00 |
| USD 2.570.000 | Service Corp International/US 4,5% 15/11/2020 | 2.608.550 | 0,07 | USD 3.122.000 | Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021 | 3.242.978 | 0,09 |
| USD 674.000 | Service Corp International/US 5,375% 15/1/2022 | 695.063 | 0,02 | USD 9.553.000 | Station Casinos LLC 7,5% 1/3/2021 | 9.935.120 | 0,28 |
| USD 1.472.000 | ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024 | 1.516.160 | 0,04 | USD 160.000 | Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026 | 170.000 | 0,00 |
| USD 1.175.000 | SESI LLC 7,125% 15/12/2021 | 1.189.688 | 0,03 | USD 8.378.000 | Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021 | 8.618.449 | 0,24 |
| USD 2.527.000 | SESI LLC '144A' 7,75% 15/9/2024 | 2.545.953 | 0,07 | USD 4.061.000 | Steel Dynamics Inc 5,25% 15/4/2023 | 4.223.440 | 0,12 |
| USD 4.039.000 | Signode Industrial Group Lux SA/ Signode Industrial Group US Inc '144A' 6,375% 1/5/2022 | 4.180.365 | 0,12 | USD 965.000 | Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024 | 1.038.581 | 0,03 |
| EUR 960.000 | Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025 | 1.172.492 | 0,03 | USD 1.464.000 | Sterigenics-Nordion Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023 | 1.511.580 | 0,04 |
| USD 3.252.000 | Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027 | 3.333.300 | 0,09 | USD 2.955.000 | SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025 | 3.028.875 | 0,09 |
| USD 7.229.000 | Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024 | 7.289.001 | 0,20 | USD 2.825.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6,375% 1/4/2023 | 2.983.906 | 0,08 |
| USD 1.964.000 | Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027 | 2.008.190 | 0,06 | USD 1.804.000 | Surgery Center Holdings Inc '144A' 8,875% 15/4/2021 | 1.853.610 | 0,05 |
| USD 4.520.000 | SM Energy Co 1,5% 1/7/2021 | 3.974.775 | 0,11 | USD 2.462.000 | Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025 | 2.576.237 | 0,07 |
| USD 563.000 | SM Energy Co 5% 15/1/2024 | 501.295 | 0,01 | USD 1.146.000 | Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025 | 839.445 | 0,02 |
| USD 653.000 | SM Energy Co 5,625% 1/6/2025 | 592.598 | 0,02 | USD 3.887.000 | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024 | 3.925.870 | 0,11 |
| USD 647.000 | SM Energy Co 6,125% 15/11/2022 | 611.415 | 0,02 | USD 6.585.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,125% 15/11/2019 | 6.683.775 | 0,19 |
| USD 1.555.000 | SM Energy Co 6,5% 15/11/2021 | 1.516.125 | 0,04 | USD 1.867.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023 | 1.857.665 | 0,05 |
| USD 1.290.000 | SM Energy Co 6,5% 1/1/2023 | 1.235.175 | 0,03 | | | | |
| USD 1.329.000 | SM Energy Co 6,75% 15/9/2026* | 1.259.228 | 0,04 | | | | |
| USD 14.342.000 | Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024* | 16.421.590 | 0,46 | | | | |
| USD 1.588.000 | Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024 | 1.818.260 | 0,05 | | | | |
| USD 3.532.000 | Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023 | 3.664.450 | 0,10 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.162.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,125% 1/2/2025 | 1.196.860 | 0,03 | USD 1.777.000 | Tronox Finance LLC 6,375% 15/8/2020 | 1.808.542 | 0,05 |
| USD 270.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023 | 275.400 | 0,01 | USD 898.000 | Tronox Finance LLC '144A' 7,5% 15/3/2022 | 945.145 | 0,03 |
| USD 226.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,375% 1/2/2027 | 233.910 | 0,01 | USD 2.841.000 | Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025 | 3.046.973 | 0,09 |
| USD 6.632.000 | Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025* | 6.399.880 | 0,18 | USD 825.000 | United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027 | 873.469 | 0,02 |
| USD 857.000 | TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024 | 905.206 | 0,03 | USD 200.000 | United Rentals North America Inc 5,75% 15/11/2024 | 213.500 | 0,01 |
| USD 100.000 | Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026 | 103.250 | 0,00 | USD 5.904.000 | United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026 | 6.383.700 | 0,18 |
| USD 2.047.000 | Teleflex Inc 5,25% 15/6/2024 | 2.144.233 | 0,06 | USD 5.623.000 | United States Steel Corp '144A' 8,375% 1/7/2021 | 6.241.530 | 0,18 |
| USD 2.741.000 | Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025 | 2.806.099 | 0,08 | USD 3.663.000 | Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,125% 15/12/2024 | 3.404.301 | 0,10 |
| USD 4.414.000 | Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026 | 4.551.938 | 0,13 | USD 5.489.000 | Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8,25% 15/10/2023 | 5.351.775 | 0,15 |
| USD 1.028.000 | Tempur Sealy International Inc 5,625% 15/10/2023 | 1.076.830 | 0,03 | USD 7.017.000 | Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023 | 7.141.903 | 0,20 |
| USD 5.391.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/7/2024 | 5.407.820 | 0,15 | USD 386.000 | Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025 | 388.413 | 0,01 |
| USD 403.000 | Tenet Healthcare Corp 4,75% 1/6/2020 | 416.601 | 0,01 | USD 560.000 | Univision Communications Inc '144A' 6,75% 15/9/2022 | 581.700 | 0,02 |
| USD 2.705.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/5/2025 | 2.715.144 | 0,08 | USD 1.415.000 | Urban One Inc '144A' 7,375% 15/4/2022 | 1.441.531 | 0,04 |
| USD 8.385.000 | Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020 | 8.940.926 | 0,25 | USD 2.445.000 | USG Corp '144A' 4,875% 1/6/2027 | 2.512.238 | 0,07 |
| USD 847.000 | Tenet Healthcare Corp 6,75% 15/6/2023 | 837.471 | 0,02 | USD 1.211.000 | USG Corp '144A' 5,5% 1/3/2025 | 1.291.229 | 0,04 |
| USD 3.672.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 7% 1/8/2025* | 3.589.380 | 0,10 | USD 460.000 | USIS Merger Sub Inc '144A' 6,875% 1/5/2025 | 471.500 | 0,01 |
| USD 1.902.000 | Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/1/2022 | 2.049.405 | 0,06 | USD 5.551.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 6,375% 15/10/2020 | 5.497.155 | 0,15 |
| USD 15.881.000 | Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022 | 16.670.127 | 0,47 | USD 3.928.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 6,75% 15/8/2021 | 3.770.880 | 0,11 |
| USD 4.351.000 | Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025 | 4.573.989 | 0,13 | USD 4.458.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 7% 1/10/2020 | 4.463.573 | 0,13 |
| USD 1.584.000 | TerraForm Power Operating LLC (Step-up coupon) '144A' 6,375% 1/2/2023 | 1.647.360 | 0,05 | USD 1.935.000 | Valeant Pharmaceuticals International '144A' 7,25% 15/7/2022 | 1.843.088 | 0,05 |
| USD 4.330.000 | Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025 | 4.254.225 | 0,12 | USD 1.439.000 | Valvoline Inc '144A' 5,5% 15/7/2024 | 1.530.736 | 0,04 |
| USD 12.805.000 | TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021 | 14.005.469 | 0,39 | EUR 700.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7,5% 1/2/2023 | 887.163 | 0,03 |
| USD 1.696.000 | T-Mobile USA Inc 4% 15/4/2022 | 1.749.000 | 0,05 | USD 3.416.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023 | 3.638.040 | 0,10 |
| USD 2.750.000 | T-Mobile USA Inc 5,125% 15/4/2025 | 2.880.625 | 0,08 | USD 9.723.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 10,5% 1/2/2024 | 10.476.533 | 0,29 |
| USD 1.651.000 | T-Mobile USA Inc 5,375% 15/4/2027 | 1.775.320 | 0,05 | USD 1.730.000 | Versum Materials Inc '144A' 5,5% 30/9/2024 | 1.825.150 | 0,05 |
| USD 4.128.000 | T-Mobile USA Inc 6% 1/3/2023 | 4.360.200 | 0,12 | USD 5.760.000 | Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024 | 6.408.000 | 0,18 |
| USD 1.927.000 | T-Mobile USA Inc 6,375% 1/3/2025 | 2.076.343 | 0,06 | USD 1.025.000 | Vizient Inc '144A' 10,375% 1/3/2024 | 1.177.469 | 0,03 |
| USD 1.143.000 | Townsquare Media Inc '144A' 6,5% 1/4/2023 | 1.153.001 | 0,03 | EUR 105.000 | VWR Funding Inc 4,625% 15/4/2022 | 129.603 | 0,00 |
| USD 2.760.000 | TransDigm Inc 5,5% 15/10/2020 | 2.808.272 | 0,08 | USD 3.669.000 | Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6,375% 1/4/2023 | 3.834.105 | 0,11 |
| USD 12.220.000 | TransDigm Inc 6% 15/7/2022 | 12.680.694 | 0,36 | USD 472.000 | Weatherford International LLC 6,8% 15/6/2037 | 396.480 | 0,01 |
| USD 797.000 | TransDigm Inc 6,375% 15/6/2026 | 821.906 | 0,02 | USD 1.458.000 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 6,625% 15/8/2025 | 1.432.485 | 0,04 |
| USD 4.097.000 | TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024 | 4.266.001 | 0,12 | USD 1.170.000 | WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025 | 1.228.500 | 0,03 |
| USD 1.464.000 | TransDigm Inc 6,5% 15/5/2025 | 1.507.920 | 0,04 | USD 3.392.000 | Western Digital Corp '144A' 7,375% 1/4/2023 | 3.722.720 | 0,10 |
| USD 1.816.000 | TRI Pointe Group Inc 4,875% 1/7/2021 | 1.901.715 | 0,05 | USD 6.922.000 | Western Digital Corp 10,5% 1/4/2024 | 8.228.528 | 0,23 |
| USD 2.358.000 | TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027 | 2.390.423 | 0,07 | USD 4.389.000 | WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023 | 4.520.670 | 0,13 |
| USD 2.530.000 | TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 4,375% 15/6/2019 | 2.593.250 | 0,07 | USD 2.727.000 | Whiting Petroleum Corp 5% 15/3/2019 | 2.713.365 | 0,08 |
| USD 1.679.000 | TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15/6/2024 | 1.792.333 | 0,05 | | | | |
| USD 3.573.000 | Tribune Media Co 5,875% 15/7/2022 | 3.724.853 | 0,10 | | | | |
| USD 1.371.000 | Trilogy International Partners LLC / Trilogy International Finance Inc '144A' 8,875% 1/5/2022 | 1.422.413 | 0,04 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
|---|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 808.000 | William Lyon Homes Inc 5,875% 31/1/2025 | 832.240 | 0,02 | ANLEIHEN | | | |
| USD 10.832.000 | Williams Cos Inc/The 5,75% 24/6/2044 | 11.292.360 | 0,32 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| EUR 475.000 | WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024 | 598.219 | 0,02 | USD 197.801 | Archibald Candy Corp 10% 31/12/2049** | – | 0,00 |
| USD 604.000 | WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024 | 593.430 | 0,02 | USD 4.000.000 | Consolidated Hydro Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)** | – | 0,00 |
| USD 2.603.000 | WPX Energy Inc 6% 15/1/2022 | 2.687.598 | 0,08 | USD 2.030.000 | Lear Corp (Defaulted) 1/12/2013 (Zero Coupon)** | – | 0,00 |
| USD 138.000 | WPX Energy Inc 7,5% 1/8/2020 | 149.730 | 0,00 | USD 1.795.000 | Lear Corp (Defaulted) 1/8/2014 (Zero Coupon)** | – | 0,00 |
| USD 2.050.000 | WR Grace & Co-Conn '144A' 5,125% 1/10/2021 | 2.234.500 | 0,06 | EUR 14.950.000 | Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5/2/2014 (Zero Coupon)** | 1.143.067 | 0,03 |
| EUR 755.000 | XPO Logistics Inc 5,75% 15/6/2021* | 935.290 | 0,03 | USD 1.610.000 | Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 1/3/2015 (Zero Coupon)** | 98.612 | 0,00 |
| USD 348.000 | XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023 | 363.225 | 0,01 | EUR 7.165.000 | Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014** | 537.639 | 0,02 |
| USD 7.594.000 | XPO Logistics Inc '144A' 6,5% 15/6/2022 | 7.975.978 | 0,22 | EUR 1.250.000 | Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012** | 93.351 | 0,00 |
| USD 934.000 | Yum! Brands Inc 3,875% 1/11/2023 | 930.498 | 0,03 | USD 5.760.000 | Leiner Health Products (Defaulted) 5,75% 17/5/2013** | 352.800 | 0,01 |
| USD 7.244.000 | Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027 | 7.667.339 | 0,22 | USD 290.000 | Mirant Escrow Corp FRN 15/7/2049** | – | 0,00 |
| USD 21.391.000 | Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023 | 22.620.983 | 0,63 | USD 8.750.000 | Momentive Performanc Esc 8,875% 15/10/2020 | – | 0,00 |
| USD 734.000 | ZF North America Capital Inc '144A' 4,75% 29/4/2025 | 769.783 | 0,02 | USD 14.330.738 | NewPage Corp (Defaulted) 11,375% 31/12/2014** | – | 0,00 |
| | | 2.521.955.577 | 70,74 | USD 240.000 | Southern Energy Home (Defaulted) 7,9% 15/7/2009** | – | 0,00 |
| Summe Anleihen | | 3.287.692.309 | 92,22 | USD 115.000 | Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014** | – | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 3.356.543.819 | 94,15 | USD 115.475 | Waterford Gaming LLC / Waterford Gaming Financial Corp (Defaulted) '144A' 8,625% 15/9/2049** | – | 0,00 |
| | | | | USD 4.000.000 | Wheeling Pittsburgh Steel Escrow Co. 31/12/2049 (Zero Coupon)** | – | 0,00 |
| | | | | | | 2.225.469 | 0,06 |
| | | | | Summe Anleihen | | 2.225.469 | 0,06 |
| | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | 15.367.346 | 0,43 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 3.371.911.165 | 94,58 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 193.161.436 | 5,42 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 3.565.072.601 | 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).

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|-------------|---------------|------------|--|
| CAD | 43.773.000 | USD | 34.731.986 | BNP Paribas | 6/9/2017 | 118.469 |
| EUR | 74.391.500 | USD | 88.663.137 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (468.885) |
| GBP | 21.696.000 | USD | 28.031.232 | UBS | 6/9/2017 | (114.121) |
| USD | 35.021.286 | CAD | 43.773.000 | Goldman Sachs | 6/9/2017 | 170.831 |
| USD | 183.051.227 | EUR | 155.014.000 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (724.391) |
| USD | 30.697.925 | GBP | 23.371.000 | HSBC Bank Plc | 6/9/2017 | 625.525 |
| USD | 34.744.199 | CAD | 43.773.000 | BNP Paribas | 4/10/2017 | (117.432) |
| USD | 88.799.646 | EUR | 74.391.500 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 473.455 |
| USD | 28.059.372 | GBP | 21.696.000 | UBS | 4/10/2017 | 114.924 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 78.375 |
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 201.310.493 | USD | 159.672.163 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (454.816) |
| USD | 3.250.256 | AUD | 4.113.716 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.301) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (458.117) |
| Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CAD | 11.955.420 | USD | 9.449.659 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 69.779 |
| USD | 469.202 | CAD | 588.817 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 359 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 70.138 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 3.851.185 | USD | 3.970.565 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 18.626 |
| USD | 213.053 | CHF | 205.812 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (135) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 18.491 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 297.775.139 | USD | 352.499.970 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 694.216 |
| USD | 5.055.435 | EUR | 4.274.850 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (15.006) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 679.210 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|-------------|---------|------------|-------------|------------|--|
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 42.701.529 | USD | 55.716.432 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (753.097) |
| USD | 1.673.451 | GBP | 1.292.243 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 10.143 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (742.954) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 598.107.950 | USD | 76.544.896 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (81.613) |
| USD | 2.094.459 | HKD | 16.370.181 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.664 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (79.949) |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| NZD | 4.544.345 | USD | 3.345.114 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (95.740) |
| USD | 19.027 | NZD | 26.012 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 427 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (95.313) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 740 | SGD | 1.000 | BNY Mellon | 5/9/2017 | 4 |
| SGD | 28.395.993 | USD | 20.883.074 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 9.214 |
| USD | 907.858 | SGD | 1.235.714 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.316) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 7.902 |
| Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 1.171.661 | ZAR | 15.634.987 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (27.658) |
| ZAR | 196.082.891 | USD | 14.804.238 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 236.576 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 208.918 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD1.261.768.456) | | | | | | (313.299) |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|--|
| (23) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 4.504.650 | (21.812) |
| (8) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 1.310.839 | 2.882 |
| (2) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 253.812 | (78) |
| Summe | | | | 6.069.301 | (19.008) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|-----------------|--|----------------|---------------|---|------------------|
| CDS | EUR (180.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | 133 | 33.834 |
| CDS | USD (400.000) | Fund provides default protection on Hertz Corp/The; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (16.014) | (58.125) |
| CDS | USD (393.000) | Fund provides default protection on Avis Budget Car Rental LLC; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | 15.288 | 24.228 |
| CDS | EUR (270.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | (846) | 50.752 |
| CDS | EUR (400.000) | Fund provides default protection on Saipem Finance International BV; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 3.209 | 31.883 |
| CDS | EUR (350.000) | Fund provides default protection on Hellenic Telecom Org SA; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2021 | 42.102 | 62.292 |
| CDS | USD (433.000) | Fund provides default protection on Hertz Corp/The; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (36.283) | (65.631) |
| CDS | USD (6.500.000) | Fund provides default protection on CCO Holdings LLC; and receives Fixed 8% | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 28.145 | 28.144 |
| TRS | USD 50.000.000 | Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2017 | 1.645.495 | 1.637.655 |
| TRS | USD 19.800.000 | Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps | Goldman Sachs | 20/12/2017 | 109.755 | 81.772 |
| TRS | USD 9.100.000 | Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps | JP Morgan | 20/9/2017 | 311.558 | 310.433 |
| TRS | USD 9.100.000 | Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2017 | 298.622 | 297.595 |
| TRS | USD 9.100.000 | Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps | Morgan Stanley | 20/12/2017 | 221.625 | 219.495 |
| TRS | USD 368.096 | Fund receives Morgan Stanley Energy Long Basket + 0bps; and pays USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate + 25bps | Morgan Stanley | 29/12/2017 | (41.409) | (41.409) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 109.652.555) | | | | | 2.581.380 | 2.612.918 |

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|---|-----------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 32 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 160 | 24/11/2017 | (20.801) | 25.226 |
| 16 | Put | Euro Bund | Exchange Traded | EUR 158 | 24/11/2017 | (14.664) | 5.785 |
| 700 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 241 | 20/10/2017 | (156.415) | 147.350 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 6.076.022) | | | | | | (191.880) | 178.361 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| KURZFRISTIGE TITEL | | | | | | | |
| | Australien | | | USD 3.000.000 | JP Morgan Securities LLC 23/2/2018 (Zero Coupon) | 2.978.760 | 0,60 |
| USD 4.000.000 | Commonwealth Bank of Australia FRN 8/12/2017 | 4.003.912 | 0,80 | USD 2.000.000 | Manhattan Asset Funding Co LLC 26/1/2018 (Zero Coupon) | 1.988.221 | 0,40 |
| USD 8.500.000 | Commonwealth Bank of Australia FRN 15/2/2018 | 8.512.988 | 1,71 | USD 6.000.000 | Matchpoint Finance Plc 14/9/2017 (Zero Coupon) | 5.996.738 | 1,20 |
| USD 5.000.000 | Suncorp Group Ltd 30/10/2017 (Zero Coupon) | 4.988.851 | 1,00 | USD 1.000.000 | Ridgefield Funding Co LLC FRN 7/9/2017 | 1.000.094 | 0,20 |
| USD 10.000.000 | Suncorp Group Ltd 5/2/2018 (Zero Coupon) | 9.935.649 | 1,99 | USD 4.000.000 | Starbird Funding Corp 21/9/2017 (Zero Coupon) | 3.996.971 | 0,80 |
| | | 27.441.400 | 5,50 | USD 1.000.000 | Starbird Funding Corp 2/10/2017 (Zero Coupon) | 998.848 | 0,20 |
| | | | | USD 10.000.000 | Starbird Funding Corp 1/11/2017 (Zero Coupon) | 9.977.600 | 2,00 |
| | Kanada | | | USD 9.000.000 | United Overseas Bank Ltd 1/9/2017 (Zero Coupon) | 8.999.420 | 1,80 |
| USD 6.000.000 | CDP Financial Inc 10/1/2018 (Zero Coupon) | 5.971.915 | 1,20 | USD 6.000.000 | Westpac Banking Corp 5/9/2017 (Zero Coupon) | 5.998.821 | 1,20 |
| USD 8.000.000 | CDP Financial Inc 12/2/2018 (Zero Coupon) | 7.951.233 | 1,59 | USD 2.000.000 | Westpac Securities NZ Ltd FRN 26/1/2018 | 2.003.153 | 0,40 |
| USD 18.336.000 | Federation des Caisses 5/9/2017 (Zero Coupon) | 18.332.351 | 3,67 | | | 103.817.566 | 20,79 |
| USD 8.000.000 | Old Line Funding LLC 3/10/2017 (Zero Coupon) | 7.990.495 | 1,60 | Summe kurzfristige Titel | | 222.428.562 | 44,54 |
| | | 40.245.994 | 8,06 | | | | |
| | | | | EINLAGENZERTIFIKATE | | | |
| | Frankreich | | | | Belgien | | |
| USD 6.000.000 | Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 31/1/2018 (Zero Coupon) | 5.964.915 | 1,19 | USD 10.000.000 | KBC Bank (New York Branch) 16/10/2017 (Zero Coupon) | 9.982.380 | 2,00 |
| | | | | USD 5.000.000 | KBC Bank (New York Branch) 13/11/2017 (Zero Coupon) | 4.985.738 | 1,00 |
| | Niederlande | | | | | 14.968.118 | 3,00 |
| USD 15.000.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 15/9/2017 (Zero Coupon) | 14.991.820 | 3,00 | | Kanada | | |
| USD 3.000.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 31/10/2017 (Zero Coupon) | 2.993.397 | 0,60 | USD 5.000.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) FRN 1/12/2017 | 5.006.510 | 1,00 |
| | | 17.985.217 | 3,60 | USD 7.000.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) FRN 2/2/2018 | 7.012.397 | 1,41 |
| | Singapur | | | USD 3.000.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) FRN 16/7/2018 | 3.000.150 | 0,60 |
| USD 7.000.000 | DBS Group Holdings Ltd 20/9/2017 (Zero Coupon) | 6.994.965 | 1,40 | USD 5.000.000 | Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 7/3/2018 | 5.005.880 | 1,00 |
| USD 5.000.000 | DBS Group Holdings Ltd 5/10/2017 (Zero Coupon) | 4.993.755 | 1,00 | USD 6.000.000 | Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 19/4/2018 | 6.003.255 | 1,20 |
| USD 5.000.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 10/11/2017 | 5.001.230 | 1,00 | USD 7.000.000 | Toronto Dominion Bank (New York Branch) 1,4% 8/12/2017 | 7.001.760 | 1,40 |
| USD 3.000.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 28/3/2018 | 3.001.650 | 0,60 | | | 33.029.952 | 6,61 |
| | | 19.991.600 | 4,00 | | Frankreich | | |
| | Schweiz | | | USD 3.000.000 | BNP Paribas SA (New York Branch) 1,42% 1/12/2017 | 3.000.888 | 0,60 |
| USD 7.000.000 | Mont Blanc Capital Corp 10/11/2017 (Zero Coupon) | 6.981.870 | 1,40 | USD 6.000.000 | BNP Paribas SA (New York Branch) 1,5% 5/10/2017 | 6.001.839 | 1,20 |
| | | | | USD 9.000.000 | Dexia Credit Local SA (New York Branch) FRN 5/1/2018 | 9.008.312 | 1,81 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | 18.011.039 | 3,61 |
| USD 15.000.000 | Antalis SA 8/9/2017 (Zero Coupon) | 14.995.432 | 3,00 | | Japan | | |
| USD 3.000.000 | Bank of Nova Scotia 6/7/2018 (Zero Coupon) | 2.961.767 | 0,59 | USD 4.000.000 | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd 1,52% 30/10/2017 | 4.001.857 | 0,80 |
| USD 3.000.000 | Bedford Row Funding Corp FRN 22/6/2018 | 3.000.756 | 0,60 | USD 8.000.000 | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd 1,52% 6/11/2017 | 8.003.863 | 1,60 |
| USD 6.000.000 | Cancara Asset Securitisation LLC 26/9/2017 (Zero Coupon) | 5.994.380 | 1,20 | USD 7.000.000 | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd 1,58% 25/10/2017 | 7.003.612 | 1,40 |
| USD 6.000.000 | Collateralized Commercial Paper Co LLC 26/1/2018 (Zero Coupon) | 5.964.662 | 1,20 | USD 4.000.000 | Mizuho Bank Ltd (New York Branch) FRN 16/10/2017 | 4.003.842 | 0,80 |
| USD 10.000.000 | Crown Point Capital Co LLC 10/10/2017 (Zero Coupon) | 9.985.536 | 2,00 | | | | |
| USD 8.000.000 | DNB Bank ASA FRN 19/1/2018 | 8.000.668 | 1,60 | | | | |
| USD 4.000.000 | HSBC Bank Plc FRN 9/2/2018 | 4.005.314 | 0,80 | | | | |
| USD 5.000.000 | ING US Funding LLC 2/2/2018 (Zero Coupon) | 4.970.425 | 1,00 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| KURZFRISTIGE TITEL | | | | Kanada | | | |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | USD 1.827.778 | Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust '144A' 5,375% 15/5/2021 | 1.928.306 | 0,11 |
| USD 11.000.000 | Toronto Dominion Holdings 5/10/2017 (Zero Coupon) | 10.986.723 | 0,65 | USD 1.950.000 | Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 2,7% 26/7/2022 | 1.956.482 | 0,11 |
| Summe kurzfristige Titel | | 10.986.723 | 0,65 | USD 10.000.000 | Bank of Montreal '144A' 1,75% 15/6/2021* | 9.892.780 | 0,58 |
| EINLAGENZERTIFIKATE | | | | USD 7.955.000 | Bank of Nova Scotia/The 1,875% 26/4/2021 | 7.901.081 | 0,47 |
| | Japan | | | USD 6.690.000 | Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021 | 7.609.875 | 0,45 |
| USD 3.800.000 | Mizuho Bank Ltd (New York Branch) FRN 3/10/2017 | 3.802.869 | 0,23 | USD 5.000.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce '144A' 2,35% 27/7/2022 | 5.030.960 | 0,30 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | USD 6.000.000 | CPPIB Capital Inc '144A' 1,25% 20/9/2019 | 5.944.800 | 0,35 |
| USD 3.800.000 | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd (New York Branch) 1,55% 13/10/2017 | 3.801.458 | 0,22 | USD 17.520.000 | Province of Alberta Canada 1,9% 6/12/2019 | 17.566.270 | 1,04 |
| USD 4.500.000 | Wells Fargo Bank 1,35% 6/10/2017 | 4.500.616 | 0,27 | USD 4.500.000 | Province of Ontario Canada 2,4% 8/2/2022 | 4.570.787 | 0,27 |
| Summe Einlagenzertifikate | | 12.104.943 | 0,72 | USD 10.000.000 | Royal Bank of Canada 1,875% 5/2/2020 | 10.017.925 | 0,59 |
| | | | | USD 5.595.000 | Royal Bank of Canada 2,1% 14/10/2020 | 5.612.619 | 0,33 |
| ANLEIHEN | | | | USD 4.000.000 | Toronto-Dominion Bank/The '144A' 2,25% 15/3/2021 | 4.023.126 | 0,24 |
| | Argentinien | | | USD 1.125.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6,5% 15/8/2018 | 1.175.528 | 0,07 |
| EUR 184.720 | Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2033 | 240.922 | 0,01 | | | 83.230.539 | 4,91 |
| USD 193.000 | Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022 | 202.264 | 0,01 | Kaimaninseln | | | |
| USD 3.090.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22/4/2019 | 3.254.542 | 0,19 | USD 2.780.000 | Baidu Inc 2,875% 6/7/2022* | 2.807.489 | 0,17 |
| USD 91.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027 | 98.507 | 0,01 | USD 2.005.000 | Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022 | 2.080.789 | 0,12 |
| EUR 198.126 | Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31/12/2033 | 260.755 | 0,02 | | | 4.888.278 | 0,29 |
| USD 82.000 | Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022 | 87.638 | 0,01 | Zypern | | | |
| USD 435.000 | Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022 | 403.463 | 0,02 | EUR 1.996.000 | Cyprus Government International Bond '144A' 4,625% 3/2/2020 | 2.618.374 | 0,15 |
| | | 4.548.091 | 0,27 | EUR 3.230.000 | Cyprus Government International Bond 4,75% 25/6/2019 | 4.153.027 | 0,25 |
| | | | | | | 6.771.401 | 0,40 |
| | Australien | | | Ägypten | | | |
| AUD 293.720 | Apollo Series 2009-1 Trust '2009-1 A3' FRN 3/10/2040 | 233.216 | 0,02 | USD 200.000 | Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047 | 223.750 | 0,01 |
| USD 9.000.000 | National Australia Bank Ltd '144A' 2,4% 7/12/2021 | 9.104.004 | 0,54 | USD 237.000 | Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047 | 265.144 | 0,02 |
| AUD 274.924 | National Rmbs Trust '2012-2 A1' FRN 20/6/2044 | 218.205 | 0,01 | | | 488.894 | 0,03 |
| AUD 1.703.950 | TORRENS Series 2013-1 Trust '2013-1 A' FRN 12/4/2044 | 1.351.568 | 0,08 | Frankreich | | | |
| USD 1.830.831 | Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust '144A' 5% 23/10/2023 | 1.915.507 | 0,11 | EUR 74.617 | AUTO ABS FCT Compartment '2013-2 A' FRN 27/1/2023 | 88.681 | 0,00 |
| USD 1.675.602 | Virgin Australia 2013-1B Pass Through Trust '144A' 6% 23/10/2020 | 1.721.681 | 0,10 | USD 3.575.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' 2,7% 20/7/2022 | 3.595.848 | 0,21 |
| USD 2.750.000 | Westpac Banking Corp 1,6% 19/8/2019 | 2.740.634 | 0,16 | USD 2.000.000 | BNP Paribas SA '144A' 2,95% 23/5/2022 | 2.023.304 | 0,12 |
| | | 17.284.815 | 1,02 | USD 1.085.000 | BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024 | 1.129.332 | 0,07 |
| | | | | USD 605.000 | BPCE SA '144A' 3% 22/5/2022 | 610.758 | 0,04 |
| | | | | | | 7.447.923 | 0,44 |

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

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Deutschland | | | | Japan | | | |
| EUR 2.263.024 | Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022 | 2.688.910 | 0,16 | USD 1.740.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,95% 1/3/2021 | 1.777.903 | 0,10 |
| USD 4.800.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875% 30/6/2020 | 4.837.810 | 0,28 | USD 2.840.000 | Mizuho Financial Group Inc 2,953% 28/2/2022 | 2.887.459 | 0,17 |
| USD 5.830.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875% 30/11/2020* | 5.867.962 | 0,35 | USD 4.095.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,846% 11/1/2022 | 4.160.817 | 0,25 |
| | | 13.394.682 | 0,79 | | | 8.826.179 | 0,52 |
| Indonesien | | | | Libanon | | | |
| USD 682.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026 | 746.456 | 0,04 | USD 591.000 | Lebanon Government International Bond 6,85% 23/3/2027 | 592.454 | 0,04 |
| USD 147.000 | Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020 | 160.653 | 0,01 | Luxemburg | | | |
| IDR 3.413.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 261.754 | 0,02 | USD 395.000 | Allergan Funding SCS 2,45% 15/6/2019 | 398.687 | 0,02 |
| IDR 8.145.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032 | 632.706 | 0,04 | USD 6.500.000 | Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020 | 6.635.610 | 0,39 |
| IDR 6.032.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038 | 464.539 | 0,03 | USD 305.000 | Tyco Electronics Group SA 3,45% 1/8/2024 | 318.937 | 0,02 |
| IDR 11.723.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036 | 966.725 | 0,06 | | | 7.353.234 | 0,43 |
| IDR 1.015.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024 | 82.969 | 0,00 | Mexiko | | | |
| IDR 8.785.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 727.845 | 0,04 | USD 230.000 | Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027 | 243.512 | 0,01 |
| IDR 4.595.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034 | 377.469 | 0,02 | Niederlande | | | |
| | | 4.421.116 | 0,26 | USD 5.000.000 | Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 2,82% 19/1/2022 | 5.061.720 | 0,30 |
| International | | | | USD 1.080.000 | Enel Finance International NV '144A' 2,875% 25/5/2022 | 1.090.683 | 0,06 |
| USD 12.120.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15/8/2019* | 11.990.074 | 0,71 | USD 3.715.000 | ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023 | 4.255.244 | 0,25 |
| Irland | | | | USD 1.340.000 | ING Groep NV 3,15% 29/3/2022 | 1.372.685 | 0,08 |
| USD 1.000.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022 | 1.028.050 | 0,06 | USD 2.210.000 | Mylan NV 2,5% 7/6/2019 | 2.218.157 | 0,13 |
| USD 1.010.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,25% 1/7/2020 | 1.061.699 | 0,06 | USD 1.583.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,75% 1/6/2018 | 1.604.370 | 0,10 |
| USD 1.775.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 30/10/2020 | 1.893.010 | 0,11 | USD 703.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022 | 728.484 | 0,04 |
| USD 1.500.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5% 1/10/2021 | 1.623.214 | 0,10 | USD 2.947.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021 | 3.079.969 | 0,18 |
| USD 5.180.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23/9/2019 | 5.163.732 | 0,30 | USD 480.000 | Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/1/2021 | 498.178 | 0,03 |
| USD 1.515.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23/9/2021 | 1.505.194 | 0,09 | USD 691.000 | Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/5/2021 | 785.149 | 0,05 |
| USD 754.000 | Willis Towers Watson Plc 5,75% 15/3/2021 | 832.019 | 0,05 | USD 2.980.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,7% 19/7/2019 | 2.928.595 | 0,17 |
| | | 13.106.918 | 0,77 | | | 23.623.234 | 1,39 |
| Italien | | | | Norwegen | | | |
| EUR 511.494 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Srl FRN 10/12/2028 | 607.513 | 0,04 | USD 3.000.000 | DNB Boligkreditt AS '144A' 2% 28/5/2020 | 3.010.110 | 0,18 |
| USD 2.867.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024 | 2.904.547 | 0,17 | Panama | | | |
| | | 3.512.060 | 0,21 | USD 1.380.000 | Carnival Corp 3,95% 15/10/2020 | 1.461.974 | 0,09 |
| | | | | Portugal | | | |
| | | | | EUR 369.887 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2,98% 16/2/2018 | 442.903 | 0,03 |
| | | | | Russische Föderation | | | |
| | | | | RUB 20.377.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6,4% 27/5/2020 | 339.580 | 0,02 |
| | | | | RUB 47.762.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028 | 790.621 | 0,05 |
| | | | | RUB 19.554.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 7/12/2022 | 332.245 | 0,02 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| RUB 110.339.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021 | 1.886.343 | 0,11 | USD 5.170.000 | HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023 | 5.301.502 | 0,31 |
| RUB 41.550.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | 717.401 | 0,04 | USD 6.030.000 | HSBC Holdings Plc 2,95% 25/5/2021 | 6.155.020 | 0,36 |
| RUB 114.101.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | 2.026.874 | 0,12 | USD 3.310.000 | Lloyds Banking Group Plc 3% 11/1/2022 | 3.342.882 | 0,20 |
| USD 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026 | 213.000 | 0,01 | USD 3.640.000 | Lloyds Banking Group Plc 4,5% 4/11/2024 | 3.833.473 | 0,23 |
| USD 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023 | 219.300 | 0,02 | GBP 6.095.000 | Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046 | 7.806.434 | 0,46 |
| | | 6.525.364 | 0,39 | GBP 641.451 | Rochester Financing No 1 Plc FRN 16/7/2046 | 826.517 | 0,05 |
| | Südafrika | | | USD 800.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2,875% 5/8/2021 | 806.407 | 0,05 |
| USD 854.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020 | 913.246 | 0,05 | USD 475.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023 | 487.236 | 0,03 |
| USD 147.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022 | 162.417 | 0,01 | USD 6.490.000 | Sky Plc '144A' 2,625% 16/9/2019 | 6.557.918 | 0,39 |
| | | 1.075.663 | 0,06 | USD 2.269.000 | Sky Plc '144A' 6,1% 15/2/2018 | 2.313.192 | 0,14 |
| | Schweiz | | | EUR 6.177.054 | Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023 | 7.338.104 | 0,43 |
| USD 3.340.000 | Credit Suisse AG/New York NY 2,3% 28/5/2019 | 3.369.145 | 0,20 | GBP 559.600 | Unique Pub Finance Co Plc/The 6,542% 30/3/2021 | 787.451 | 0,05 |
| USD 5.745.000 | Credit Suisse Group AG '144A' 3,574% 9/1/2023 | 5.907.681 | 0,35 | GBP 1.080.000 | Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024 | 1.601.231 | 0,09 |
| USD 675.000 | UBS AG/Stamford CT 2,375% 14/8/2019 | 682.217 | 0,04 | | | 68.372.130 | 4,04 |
| USD 2.215.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023 | 2.217.313 | 0,13 | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| USD 895.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,65% 1/2/2022 | 894.586 | 0,05 | USD 2.390.000 | Abbott Laboratories 2,35% 22/11/2019 | 2.410.573 | 0,14 |
| USD 2.890.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 3,491% 23/5/2023 | 2.973.137 | 0,18 | USD 1.835.000 | AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020 | 1.858.533 | 0,11 |
| | | 16.044.079 | 0,95 | USD 1.595.000 | AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022 | 1.622.687 | 0,10 |
| | Türkei | | | USD 4.655.000 | Adams Mill CLO Ltd '2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026 | 4.658.693 | 0,27 |
| TRY 2.230.000 | Turkey Government Bond 8,8% 27/9/2023 | 597.434 | 0,03 | USD 3.770.000 | Air Lease Corp 2,125% 15/1/2018 | 3.775.644 | 0,22 |
| TRY 5.000.000 | Turkey Government Bond 9,2% 22/9/2021 | 1.375.321 | 0,08 | USD 2.230.000 | Air Lease Corp 2,625% 4/9/2018 | 2.248.704 | 0,13 |
| TRY 6.877.000 | Turkey Government Bond 11% 2/3/2022 | 2.015.792 | 0,12 | USD 4.915.000 | Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022 | 4.910.849 | 0,29 |
| USD 591.000 | Turkey Government International Bond 6% 25/3/2027 | 648.992 | 0,04 | USD 2.500.000 | Ally Financial Inc 3,25% 13/2/2018 | 2.512.500 | 0,15 |
| USD 45.000 | Turkey Government International Bond 7% 5/6/2020 | 49.652 | 0,00 | USD 696.000 | Ally Financial Inc 6,25% 1/12/2017 | 703.830 | 0,04 |
| USD 675.000 | Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025 | 798.778 | 0,05 | USD 2.525.000 | ALM XII Ltd '2015-12A A1R' '144A' FRN 16/4/2027 | 2.527.467 | 0,15 |
| | | 5.485.969 | 0,32 | USD 1.344.145 | American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5,6% 15/7/2020 | 1.409.672 | 0,08 |
| | Großbritannien | | | USD 3.815.000 | American Express Co 2,5% 1/8/2022 | 3.833.493 | 0,23 |
| USD 3.219.000 | AXIS Specialty Finance Plc 2,65% 1/4/2019 | 3.241.230 | 0,19 | USD 8.380.000 | American Express Credit Account Master Trust '2017-4 A' 1,64% 15/12/2021 | 8.392.406 | 0,50 |
| USD 1.210.000 | Barclays Plc 3,684% 10/1/2023 | 1.243.688 | 0,07 | USD 3.459.000 | American International Group Inc 2,3% 16/7/2019 | 3.487.262 | 0,21 |
| USD 3.845.000 | Barclays Plc 4,375% 11/9/2024 | 3.937.272 | 0,23 | USD 2.250.000 | American International Group Inc 3,3% 1/3/2021 | 2.328.813 | 0,14 |
| USD 1.590.000 | BAT International Finance Plc '144A' 2,75% 15/6/2020* | 1.617.122 | 0,10 | USD 540.000 | American International Group Inc 6,4% 15/12/2020 | 610.490 | 0,04 |
| USD 1.410.000 | BAT International Finance Plc '144A' 3,25% 7/6/2022 | 1.447.441 | 0,09 | USD 3.525.000 | American Tower Corp 3,45% 15/9/2021 | 3.658.915 | 0,22 |
| USD 709.000 | BP Capital Markets Plc 2,521% 15/1/2020 | 722.054 | 0,04 | USD 4.346.161 | Americold 2010 LLC '2010-ARTAA1' '144A' 3,847% 14/1/2029 | 4.483.916 | 0,26 |
| USD 3.000.000 | BP Capital Markets Plc 3,216% 28/11/2023 | 3.086.162 | 0,18 | USD 4.550.000 | Americredit Automobile Receivables Trust '2014-4 C' 2,47% 9/11/2020 | 4.583.035 | 0,27 |
| GBP 4.391.981 | Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025 | 5.648.948 | 0,33 | USD 7.200.000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2016-3 A3' 1,46% 10/5/2021 | 7.184.853 | 0,42 |
| GBP 211.983 | First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033 | 270.846 | 0,02 | USD 1.030.000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2017-1 A3' 1,87% 18/8/2021 | 1.032.171 | 0,06 |
| | | | | USD 1.740.000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2017-2 A3' 1,98% 20/12/2021 | 1.747.281 | 0,10 |
| | | | | USD 1.940.000 | Amgen Inc 2,65% 11/5/2022 | 1.954.716 | 0,12 |
| | | | | USD 3.400.000 | AMMC CLO XIII Ltd '2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029 | 3.426.452 | 0,20 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.855.000 | Amphenol Corp 2,2% 1/4/2020 | 1.864.336 | 0,11 | USD 1.850.000 | Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022 | 1.880.011 | 0,11 |
| USD 550.000 | Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026 | 564.189 | 0,03 | USD 5.500.000 | Capital One Multi-Asset Execution Trust '2015-A2 A2' 2,08% 15/3/2023 | 5.555.582 | 0,33 |
| USD 1.000.000 | Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A BR' '144A' FRN 28/4/2026 | 1.004.261 | 0,06 | USD 8.695.000 | Capital One NA/Mclean VA 2,35% 17/8/2018 | 8.739.179 | 0,52 |
| USD 3.520.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 1/2/2023 | 3.657.028 | 0,22 | USD 1.500.000 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3 Ltd '2014-3A A2R' '144A' FRN 27/7/2026 | 1.503.459 | 0,09 |
| USD 1.536.000 | Apidos CLO XIX '2014-19A A1R' '144A' FRN 17/10/2026 | 1.539.224 | 0,09 | USD 4.980.000 | CarMax Auto Owner Trust '2016-2 A3' 1,52% 16/2/2021 | 4.973.719 | 0,29 |
| USD 1.000.000 | Apidos CLO XV '2013-15A A1R' '144A' FRN 20/10/2025 | 1.000.913 | 0,06 | USD 6.000.000 | CarMax Auto Owner Trust '2015-4 A3' 1,56% 16/11/2020 | 6.000.796 | 0,35 |
| USD 750.000 | Apidos CLO XVI '2013-16A A1R' '144A' FRN 19/1/2025 | 750.155 | 0,04 | USD 3.250.000 | CarMax Auto Owner Trust '2014-4 B' 2,2% 15/9/2020 | 3.266.237 | 0,19 |
| USD 2.580.000 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd '2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026 | 2.573.679 | 0,15 | USD 2.337.887 | Catamaran CLO 2012-1 Ltd '2012-1A AR' '144A' FRN 20/12/2023 | 2.340.737 | 0,14 |
| USD 7.690.000 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd '2017-FL1 A' '144A' FRN 15/4/2027 | 7.691.645 | 0,45 | USD 1.095.000 | CCRESG Commercial Mortgage Trust '2016-HEAT A' '144A' 3,357% 10/4/2029 | 1.115.173 | 0,07 |
| USD 6.040.000 | ARI Fleet Lease Trust '2017-A A2' '144A' 1,91% 15/4/2026 | 6.049.771 | 0,36 | USD 1.305.000 | CD 2007-CD5 Mortgage Trust '2007-CD5 AJ' FRN 15/11/2044 | 1.305.271 | 0,08 |
| USD 5.245.000 | ARI Fleet Lease Trust '2017-A A3' '144A' 2,28% 15/4/2026 | 5.282.357 | 0,31 | USD 2.085.000 | CD 2007-CD5 Mortgage Trust '2007-CD5 AJA' FRN 15/11/2044 | 2.091.214 | 0,12 |
| USD 1.805.000 | AT&T Inc FRN 14/2/2023 | 1.803.641 | 0,11 | USD 1.820.000 | CenterPoint Energy Inc 2,5% 1/9/2022 | 1.826.048 | 0,11 |
| USD 1.805.000 | AT&T Inc 2,85% 14/2/2023 | 1.804.207 | 0,11 | USD 4.680.000 | CGDB Commercial Mortgage Trust '2017-BIO A' '144A' FRN 15/5/2030 | 4.671.052 | 0,28 |
| USD 3.790.000 | Atlas Senior Loan Fund IV Ltd '2013-2A A1LR' '144A' FRN 17/2/2026 | 3.790.435 | 0,22 | USD 3.150.000 | CGDBB Commercial Mortgage Trust '2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2028 | 3.142.261 | 0,19 |
| USD 2.000.000 | Atrium X '144A' FRN 16/7/2025 | 2.001.562 | 0,12 | USD 752.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,579% 23/7/2020 | 771.002 | 0,05 |
| USD 2.105.000 | Aviation Capital Group Corp '144A' 2,875% 20/1/2022 | 2.120.757 | 0,12 | USD 3.425.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022 | 3.625.803 | 0,21 |
| USD 560.000 | Avon International Operations Inc '144A' 7,875% 15/8/2022 | 583.800 | 0,03 | USD 8.230.000 | Chesapeake Funding II LLC '2017-2A A2' '144A' FRN 15/5/2029 | 8.254.783 | 0,49 |
| USD 3.531.506 | B2R Mortgage Trust '2015-1 A1' '144A' 2,524% 15/5/2048 | 3.532.204 | 0,21 | USD 8.948.530 | Chesapeake Funding II LLC '2016-2A A1' '144A' 1,88% 15/6/2028 | 8.955.211 | 0,53 |
| USD 5.958.409 | B2R Mortgage Trust '2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048 | 6.054.024 | 0,36 | USD 2.910.000 | Chicago Skyscraper Trust '2017-SKY A' '144A' FRN 15/2/2030 | 2.919.647 | 0,17 |
| USD 3.500.000 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-5 AM' FRN 10/2/2051 | 3.514.525 | 0,21 | USD 313.269 | CHL Mortgage Pass-Through Trust '2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035 | 281.748 | 0,02 |
| USD 47.504 | Banc of America Mortgage 2003-J Trust '2003-J 2A1' FRN 25/11/2033 | 47.751 | 0,00 | USD 3.905.177 | CIFC Funding 2012-II Ltd '2012-2A A1R' '144A' FRN 5/12/2024 | 3.908.867 | 0,23 |
| USD 4.950.000 | Bank of America Corp FRN 20/1/2023 | 5.048.255 | 0,30 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2014-II Ltd '2014-2A A1LR' '144A' FRN 24/5/2026 | 1.000.996 | 0,06 |
| USD 6.765.000 | Bank of America Corp FRN 24/4/2023 | 6.820.947 | 0,40 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2014-V Ltd '2014-5A CR' '144A' FRN 17/1/2027 | 1.008.464 | 0,06 |
| USD 2.835.000 | Bank of America Corp 2,25% 21/4/2020 | 2.849.921 | 0,17 | USD 9.305.000 | Citibank Credit Card Issuance Trust '2017-A3 A3' 1,92% 7/4/2022 | 9.351.241 | 0,55 |
| USD 7.220.000 | BAT Capital Corp '144A' 2,297% 14/8/2020 | 7.257.266 | 0,43 | USD 5.790.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-SSHP A' '144A' FRN 15/9/2027 | 5.791.129 | 0,34 |
| USD 2.540.000 | BAT Capital Corp '144A' 2,764% 15/8/2022 | 2.559.018 | 0,15 | USD 3.750.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-375P A' '144A' 3,251% 10/5/2035 | 3.895.781 | 0,23 |
| USD 23.275 | Bear Stearns ALT-A Trust '2004-13 A1' FRN 25/11/2034 | 23.222 | 0,00 | USD 3.365.000 | Citigroup Inc FRN 24/7/2023 | 3.383.371 | 0,20 |
| USD 2.040.000 | Becton Dickinson and Co 2,404% 5/6/2020* | 2.051.845 | 0,12 | USD 775.000 | Citigroup Inc 2,45% 10/1/2020 | 783.239 | 0,05 |
| USD 6.385.000 | BlueMountain CLO 2013-3 Ltd '2013-3A AR' '144A' FRN 29/10/2025 | 6.387.858 | 0,38 | USD 2.000.000 | Citigroup Inc 2,65% 26/10/2020 | 2.029.148 | 0,12 |
| USD 10.000.000 | BlueMountain CLO 2013-4 Ltd '2013-4A AR' '144A' FRN 15/4/2025 | 10.006.991 | 0,59 | USD 640.000 | Citigroup Inc 2,75% 25/4/2022 | 645.021 | 0,04 |
| USD 10.805.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 2,375% 15/1/2020 | 10.877.118 | 0,64 | USD 2.593.000 | Citizens Bank NA/Providence RI 2,2% 26/5/2020 | 2.602.008 | 0,15 |
| USD 2.340.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3,625% 15/1/2024 | 2.409.375 | 0,14 | | | | |
| USD 3.130.000 | Bsprt 2017-F11 Issuer Ltd '2017-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2027 | 3.133.909 | 0,18 | | | | |
| USD 1.060.000 | CA Inc 3,6% 15/8/2022 | 1.083.526 | 0,06 | | | | |
| USD 172.000 | Cablevision Systems Corp 8,625% 15/9/2017 | 172.473 | 0,01 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.615.000 | Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 2/3/2020 | 1.621.663 | 0,10 | USD 1.870.000 | Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022 | 2.045.186 | 0,12 |
| USD 2.005.000 | Citizens Bank NA/Providence RI 2,3% 3/12/2018 | 2.017.185 | 0,12 | USD 4.170.785 | CSMC Trust '2015-DEAL A' '144A' FRN 15/4/2029 | 4.180.994 | 0,25 |
| USD 6.510.000 | CLNS Trust '2017-IKPR A' '144A' FRN 11/6/2032 | 6.500.545 | 0,38 | USD 7.029.697 | DBUBS 2011-LC2 Mortgage Trust '2011-LC2A A3FL' '144A' FRN 12/7/2044 | 7.050.512 | 0,42 |
| USD 5.130.000 | CNH Equipment Trust '2016-B A3' 1,63% 15/8/2021 | 5.128.656 | 0,30 | USD 750.921 | Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust '144A' 6,875% 7/5/2019 | 799.052 | 0,05 |
| USD 6.140.000 | CNH Equipment Trust '2017-B A3' 1,86% 15/9/2022 | 6.155.141 | 0,36 | USD 680.000 | Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020 | 691.654 | 0,04 |
| USD 2.894.411 | Colony American Homes '2015-1A A' '144A' FRN 17/7/2032 | 2.910.213 | 0,17 | USD 925.000 | Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022 | 954.832 | 0,06 |
| USD 3.070.000 | Comcast Corp 3% 1/2/2024 | 3.138.329 | 0,18 | USD 11.560.000 | Discover Card Execution Note Trust '2016-A4 A4' 1,39% 15/3/2022 | 11.510.097 | 0,68 |
| USD 1.363.676 | COMM '2013-GAM A1' '144A' 1,705% 10/2/2028 | 1.358.263 | 0,08 | USD 5.000.000 | Discover Card Execution Note Trust '2014-A4 A4' 2,12% 15/12/2021 | 5.048.060 | 0,30 |
| USD 3.013.000 | COMM 2005-C6 Mortgage Trust '2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044 | 3.118.278 | 0,18 | USD 1.265.000 | Discovery Communications LLC 4,375% 15/6/2021 | 1.337.885 | 0,08 |
| USD 1.635.000 | COMM 2013-LC6 Mortgage Trust '2013-LC6 ASB' 2,478% 10/1/2046 | 1.658.617 | 0,10 | USD 1.500.000 | DISH DBS Corp 4,25% 1/4/2018 | 1.516.875 | 0,09 |
| USD 1.007.739 | COMM 2013-SFS Mortgage Trust '2013-SFS A1' '144A' 1,873% 12/4/2035 | 997.003 | 0,06 | USD 830.000 | Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020 | 838.231 | 0,05 |
| USD 5.238.000 | COMM 2014-TWC Mortgage Trust '2014-TWC A' '144A' FRN 13/2/2032 | 5.253.513 | 0,31 | USD 2.110.000 | Drive Auto Receivables Trust '2017-AA A3' '144A' 1,77% 15/1/2020 | 2.111.226 | 0,12 |
| USD 5.500.000 | COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust '2015-CR22 A2' 2,856% 10/3/2048 | 5.618.325 | 0,33 | USD 2.350.000 | Drive Auto Receivables Trust '2017-2 B' 2,25% 15/6/2021 | 2.356.117 | 0,14 |
| USD 10.917.565 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 XA' FRN 10/5/2048 | 549.437 | 0,03 | USD 1.500.000 | Dryden 41 Senior Loan Fund '2015-41A A' '144A' FRN 15/1/2028 | 1.505.499 | 0,09 |
| USD 2.655.000 | COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust '2015-CR24 ASB' 3,445% 10/8/2048 | 2.803.568 | 0,17 | USD 2.325.000 | E*TRADE Financial Corp 2,95% 24/8/2022 | 2.335.222 | 0,14 |
| USD 10.700.000 | COMM 2015-LC21 Mortgage Trust '2015-LC21 A2' 2,976% 10/7/2048 | 10.991.520 | 0,65 | USD 2.245.000 | eBay Inc 2,15% 5/6/2020 | 2.250.388 | 0,13 |
| USD 42.141 | Continental Airlines 1997-4 Class A Pass Through Trust 6,9% 2/1/2018 | 42.773 | 0,00 | USD 1.435.000 | Emera US Finance LP 2,15% 15/6/2019 | 1.437.355 | 0,08 |
| USD 258 | Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020 | 286 | 0,00 | USD 6.951.105 | Enterprise Fleet Financing LLC '2016-2 A2' '144A' 1,74% 22/2/2022 | 6.951.224 | 0,41 |
| USD 299.887 | Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019 | 308.386 | 0,02 | USD 3.840.000 | Enterprise Fleet Financing LLC '2016-2 A3' '144A' 2,04% 22/2/2022 | 3.840.489 | 0,23 |
| USD 2.250.000 | Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Through Trust 6,125% 29/4/2018 | 2.317.500 | 0,14 | USD 1.920.000 | Enterprise Fleet Financing LLC '2017-1 A2' '144A' 2,13% 20/7/2022 | 1.930.597 | 0,11 |
| USD 42.580.000 | Core Industrial Trust '2015-CALW XA' '144A' FRN 10/2/2034 | 1.383.637 | 0,08 | USD 915.000 | Enterprise Products Operating LLC 1,65% 7/5/2018 | 914.750 | 0,05 |
| USD 3.000.000 | Core Industrial Trust '2015-CALW A' '144A' 3,04% 10/2/2034 | 3.099.727 | 0,18 | USD 320.000 | Equifax Inc 2,3% 1/6/2021 | 321.175 | 0,02 |
| USD 6.450.000 | Core Industrial Trust '2015-TEXW A' '144A' 3,077% 10/2/2034 | 6.649.769 | 0,39 | USD 461.957 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2014-C02 1M1' FRN 25/5/2024 | 463.835 | 0,03 |
| USD 1.553.806 | Credit Acceptance Auto Loan Trust '2015-1A A' '144A' 2% 15/7/2022 | 1.554.231 | 0,09 | USD 3.847.077 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C02 2M1' FRN 25/9/2029 | 3.880.784 | 0,23 |
| USD 8.500.000 | Credit Acceptance Auto Loan Trust '2016-3A A' '144A' 2,15% 15/4/2024 | 8.499.655 | 0,50 | USD 4.935.780 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C04 2M1' FRN 25/11/2029 | 4.956.359 | 0,29 |
| USD 10.820.000 | Credit Acceptance Auto Loan Trust '2016-2A A' '144A' 2,42% 15/11/2023 | 10.873.504 | 0,64 | USD 12.478 | Fannie Mae Pool '255316' 5% 1/7/2019 | 12.809 | 0,00 |
| USD 5.150.000 | Credit Acceptance Auto Loan Trust '2017-1A A' '144A' 2,56% 15/10/2025 | 5.177.018 | 0,31 | USD 37.970 | Fannie Mae Pool 'AD0454' 5% 1/11/2021 | 38.897 | 0,00 |
| USD 3.015.901 | Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2006-C1 G' '144A' FRN 15/2/2039 | 3.001.558 | 0,18 | USD 141.831 | Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025 | 145.464 | 0,01 |
| USD 3.315.000 | Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024 | 3.322.548 | 0,20 | USD 2.488.474 | Fannie Mae Pool 'AL4364' FRN 1/9/2042 | 2.600.483 | 0,15 |
| | | | | USD 50.131 | Fannie Mae Pool 'AQ2392' 2,5% 1/11/2027 | 51.121 | 0,00 |
| | | | | USD 29.395 | Fannie Mae Pool 'AS4517' 2,5% 1/2/2030 | 29.889 | 0,00 |
| | | | | USD 2.970.253 | Fannie Mae Pool 'AS7467' 2,5% 1/7/2031 | 3.012.936 | 0,18 |
| | | | | USD 4.755.511 | Fannie Mae Pool 'AS7495' 2,5% 1/7/2031 | 4.827.840 | 0,28 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.999.999 | Fannie Mae Pool 'AS8028' 2,5% 1/9/2031 | 2.028.739 | 0,12 | USD 1.100.738 | Fannie Mae Pool 'BH9183' 2,5% 1/8/2032 | 1.116.556 | 0,07 |
| USD 570.713 | Fannie Mae Pool 'AS8227' 2,5% 1/10/2031 | 578.914 | 0,03 | USD 3.360.881 | Fannie Mae Pool 'BM1422' 2,5% 1/3/2032 | 3.409.177 | 0,20 |
| USD 599.696 | Fannie Mae Pool 'AS8678' 2,5% 1/1/2032 | 608.076 | 0,04 | USD 811.134 | Fannie Mae Pool 'MA2775' 2,5% 1/10/2031 | 822.790 | 0,05 |
| USD 1.136.103 | Fannie Mae Pool 'AS8764' 2,5% 1/2/2032 | 1.151.968 | 0,07 | USD 1.220.452 | Fannie Mae Pool 'MA2803' 2,5% 1/11/2031 | 1.237.990 | 0,07 |
| USD 923.232 | Fannie Mae Pool 'AS8892' 2,5% 1/2/2032 | 936.499 | 0,06 | USD 155.432 | Fannie Mae Pool 'MA2830' 2,5% 1/12/2031 | 157.666 | 0,01 |
| USD 189.908 | Fannie Mae Pool 'AT2062' 2,5% 1/4/2028 | 193.623 | 0,01 | USD 1.945.004 | Fannie Mae Pool 'MA3005' 2,5% 1/5/2032 | 1.972.953 | 0,12 |
| USD 4.458.678 | Fannie Mae Pool 'AX0000' FRN 1/9/2044 | 4.598.277 | 0,27 | USD 175.617 | Fannie Mae Pool 'MA3076' 2,5% 1/7/2032 | 178.141 | 0,01 |
| USD 67.078 | Fannie Mae Pool 'AZ4120' 2,5% 1/12/2031 | 68.042 | 0,00 | USD 980.380 | Fannie Mae Pool 'MA3114' 2,5% 1/8/2032 | 994.468 | 0,06 |
| USD 178.187 | Fannie Mae Pool 'BA3822' 2,5% 1/9/2031 | 180.748 | 0,01 | USD 26.489.136 | Fannie Mae Pool 'MA3124' 2,5% 1/9/2032 | 26.869.788 | 1,59 |
| USD 4.142.561 | Fannie Mae Pool 'BC1187' 2,5% 1/6/2031 | 4.202.090 | 0,25 | USD 6.375.838 | Fannie Mae REMICS '2013-133 NA' 3% 25/5/2036 | 6.542.550 | 0,39 |
| USD 446.479 | Fannie Mae Pool 'BC1873' 2,5% 1/6/2031 | 452.994 | 0,03 | USD 3.588.961 | Fannie Mae REMICS '2015-10 KA' 3% 25/7/2040 | 3.680.985 | 0,22 |
| USD 717.306 | Fannie Mae Pool 'BC4938' 2,5% 1/4/2031 | 727.613 | 0,04 | USD 4.254 | Fannie Mae REMICS '2008-29 CA' 4,5% 25/9/2035 | 4.253 | 0,00 |
| USD 3.520.060 | Fannie Mae Pool 'BC9041' 2,5% 1/11/2031 | 3.570.644 | 0,21 | USD 5.075.972 | Fannie Mae-Aces '2013-M5 X2' FRN 25/1/2022 | 295.529 | 0,02 |
| USD 663.570 | Fannie Mae Pool 'BD1946' 2,5% 1/6/2031 | 673.106 | 0,04 | USD 255.766.226 | Fannie Mae-Aces '2014-M13 X2' FRN 25/8/2024 | 2.214.040 | 0,13 |
| USD 3.449.390 | Fannie Mae Pool 'BD4371' 2,5% 1/9/2031 | 3.498.958 | 0,21 | USD 24.918 | Federal Express Corp 2012 Pass Through Trust '144A' 2,625% 15/1/2018 | 24.940 | 0,00 |
| USD 146.539 | Fannie Mae Pool 'BD6462' 2,5% 1/8/2031 | 148.644 | 0,01 | USD 555.000 | Fidelity National Information Services Inc 2,25% 15/8/2021 | 554.844 | 0,03 |
| USD 78.330 | Fannie Mae Pool 'BD7100' 2,5% 1/3/2032 | 79.455 | 0,00 | USD 663.000 | Fifth Third Bancorp 2,875% 27/7/2020 | 678.740 | 0,04 |
| USD 3.957.514 | Fannie Mae Pool 'BD8284' 2,5% 1/10/2031 | 4.014.384 | 0,24 | USD 2.413.061 | Finn Square CLO Ltd '2012-1A A1R' '144A' FRN 24/12/2023 | 2.414.901 | 0,14 |
| USD 217.138 | Fannie Mae Pool 'BD8309' 2,5% 1/11/2031 | 220.258 | 0,01 | USD 1.330.000 | FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022 | 1.334.998 | 0,08 |
| USD 469.291 | Fannie Mae Pool 'BD9359' 2,5% 1/11/2031 | 476.035 | 0,03 | USD 3.000.000 | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2016-5 A1' 1,95% 15/11/2021 | 3.014.195 | 0,18 |
| USD 444.903 | Fannie Mae Pool 'BD9575' 2,5% 1/12/2031 | 451.296 | 0,03 | USD 1.015.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1,897% 12/8/2019 | 1.011.450 | 0,06 |
| USD 401.699 | Fannie Mae Pool 'BE0070' 2,5% 1/11/2031 | 407.472 | 0,02 | USD 3.655.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2,681% 9/1/2020 | 3.691.000 | 0,22 |
| USD 703.001 | Fannie Mae Pool 'BE0505' 2,5% 1/10/2031 | 713.103 | 0,04 | USD 2.082.000 | Forest Laboratories LLC '144A' 4,375% 1/2/2019 | 2.143.671 | 0,13 |
| USD 109.965 | Fannie Mae Pool 'BE1964' 2,5% 1/11/2031 | 111.545 | 0,01 | USD 110.018.979 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K040 X1' FRN 25/9/2024 | 4.777.393 | 0,28 |
| USD 203.710 | Fannie Mae Pool 'BE2200' 2,5% 1/12/2031 | 206.638 | 0,01 | USD 3.346.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KJ05 A2' 2,158% 25/10/2021 | 3.341.607 | 0,20 |
| USD 572.271 | Fannie Mae Pool 'BE4333' 2,5% 1/1/2032 | 580.524 | 0,03 | USD 3.719.447 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KP03 A2' 1,78% 25/7/2019 | 3.728.745 | 0,22 |
| USD 765.047 | Fannie Mae Pool 'BE5828' 2,5% 1/1/2032 | 776.041 | 0,05 | USD 13.811.382 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KW01 X1' FRN 25/1/2026 | 865.805 | 0,05 |
| USD 1.180.722 | Fannie Mae Pool 'BE7255' 2,5% 1/2/2032 | 1.197.009 | 0,07 | USD 9.723.050 | Freddie Mac Non Gold Pool '849692' FRN 1/5/2045 | 10.014.620 | 0,59 |
| USD 4.476.172 | Fannie Mae Pool 'BH5042' 2,5% 1/8/2032 | 4.540.495 | 0,27 | USD 2.595.717 | Freddie Mac REMICS '4482 DH' 3% 15/6/2042 | 2.669.456 | 0,16 |
| USD 3.900.800 | Fannie Mae Pool 'BH5048' 2,5% 1/8/2032 | 3.956.855 | 0,23 | USD 4.534.856 | Freddie Mac REMICS '4459 BN' 3% 15/8/2043 | 4.664.104 | 0,28 |
| USD 1.448.100 | Fannie Mae Pool 'BH5053' 2,5% 1/8/2032 | 1.468.909 | 0,09 | USD 3.196.717 | Freddie Mac REMICS '4390 CA' 3,5% 15/6/2050 | 3.319.521 | 0,20 |
| USD 1.198.449 | Fannie Mae Pool 'BH5062' 2,5% 1/9/2032 | 1.215.296 | 0,07 | USD 5.512.762 | Freddie Mac REMICS '4446 MA' 3,5% 15/12/2050 | 5.741.100 | 0,34 |
| USD 1.345.070 | Fannie Mae Pool 'BH5063' 2,5% 1/9/2032 | 1.364.399 | 0,08 | | | | |
| USD 870.069 | Fannie Mae Pool 'BH8076' 2,5% 1/8/2032 | 882.572 | 0,05 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 4.363.562 | Freddie Mac REMICS '4286 MP' 4% 15/12/2043 | 4.617.661 | 0,27 | USD 1.405.000 | IPALCO Enterprises Inc '144A' 3,7% 1/9/2024 | 1.417.020 | 0,08 |
| USD 7.098.185 | Freddie Mac REMICS '4593 MP' 4% 15/4/2054 | 7.434.107 | 0,44 | USD 8.000.000 | Jamestown CLO III Ltd '2013-3A A1AR' '144A' FRN 15/1/2026 | 8.006.449 | 0,47 |
| USD 246.463 | Freddie Mac REMICS '3817 MA' 4,5% 15/10/2037 | 255.791 | 0,01 | USD 6.610.000 | John Deere Owner Trust '2017-B A3' 1,82% 15/10/2021 | 6.636.163 | 0,39 |
| USD 401.519 | Freddie Mac REMICS '3986 M' 4,5% 15/9/2041 | 429.740 | 0,03 | USD 682.651 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 A' '144A' FRN 15/11/2031 | 685.117 | 0,04 |
| USD 343.156 | Freddie Mac REMICS '3959 MA' 4,5% 15/11/2041 | 369.184 | 0,02 | USD 12.941.258 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049 | 613.610 | 0,04 |
| USD 1.620.562 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2016-HQA2 M1' FRN 25/11/2028 | 1.628.386 | 0,10 | USD 7.340.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046 | 7.455.991 | 0,44 |
| USD 6.959.734 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-DNA2 M1' FRN 25/10/2029 | 7.030.164 | 0,41 | USD 6.000.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C20 A2' 2,872% 15/7/2047 | 6.104.246 | 0,36 |
| USD 635.000 | General Motors Financial Co Inc 2,4% 9/5/2019 | 638.164 | 0,04 | USD 5.000.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2012-CBX A4' 3,483% 15/6/2045 | 5.253.493 | 0,31 |
| USD 6.657.000 | General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022 | 6.683.269 | 0,39 | USD 4.305.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046 | 4.532.645 | 0,27 |
| USD 375.000 | General Motors Financial Co Inc 3,25% 15/5/2018 | 378.727 | 0,02 | USD 2.807.627 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2007-C1 A4' 5,716% 15/2/2051 | 2.810.643 | 0,17 |
| USD 9.387.231 | GoldenTree Loan Opportunities VII Ltd '2013-7A A' '144A' FRN 25/4/2025 | 9.400.272 | 0,55 | USD 6.334.519 | JP Morgan Mortgage Trust '2016-2 A1' '144A' FRN 25/6/2046 | 6.391.990 | 0,38 |
| USD 780.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,3% 13/12/2019 | 785.316 | 0,05 | USD 9.404.558 | JP Morgan Mortgage Trust '2017-1 A4' '144A' FRN 25/1/2047 | 9.489.766 | 0,56 |
| USD 2.810.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 23/4/2020 | 2.845.441 | 0,17 | USD 7.055.850 | JP Morgan Mortgage Trust '2017-2 A6' '144A' FRN 25/5/2047 | 7.186.842 | 0,42 |
| USD 6.755.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022 | 6.864.725 | 0,40 | USD 18.120.000 | JP Morgan Mortgage Trust '2017-3 A6' '144A' FRN 25/8/2047 | 18.241.744 | 1,08 |
| USD 9.964.159 | Government National Mortgage Association '2012-120 IO' FRN 16/2/2053 | 471.875 | 0,03 | USD 1.055.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048 | 1.102.591 | 0,06 |
| USD 11.250.000 | GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust '2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028 | 11.747.231 | 0,69 | USD 3.830.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C23 ASB' 3,657% 15/9/2047 | 4.065.398 | 0,24 |
| USD 4.530.000 | Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd '2017-FL1A A' '144A' FRN 15/3/2027 | 4.534.256 | 0,27 | USD 11.740.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023 | 11.838.205 | 0,70 |
| USD 6.014.798 | GS Mortgage Securities Trust '2012-GCJ7 A4' 3,377% 10/5/2045 | 6.274.204 | 0,37 | USD 7.565.000 | JPMorgan Chase & Co 2,2% 22/10/2019 | 7.639.300 | 0,45 |
| USD 1.513.000 | Hartford Financial Services Group Inc/The 5,125% 15/4/2022 | 1.690.737 | 0,10 | USD 971.000 | Lam Research Corp 2,75% 15/3/2020 | 990.674 | 0,06 |
| USD 5.612.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 2,85% 5/10/2018 | 5.672.885 | 0,33 | USD 3.465.000 | Lam Research Corp 2,8% 15/6/2021 | 3.531.337 | 0,21 |
| USD 7.360.000 | Honda Auto Receivables 2016-2 Owner Trust '2016-2 A3' 1,39% 15/4/2020 | 7.352.480 | 0,43 | USD 4.400.000 | LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C7 AM' FRN 15/9/2045 | 4.414.736 | 0,26 |
| USD 2.475.000 | Huntington National Bank/The 2,375% 10/3/2020 | 2.499.144 | 0,15 | USD 1.618.000 | Lennar Corp 4,75% 15/12/2017 | 1.624.067 | 0,10 |
| USD 3.260.000 | Huntington National Bank/The 2,875% 20/8/2020 | 3.333.358 | 0,20 | USD 3.431.659 | LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027 | 3.414.501 | 0,20 |
| USD 880.000 | Hyundai Capital America '144A' 2,4% 30/10/2018 | 882.561 | 0,05 | USD 1.385.000 | Madison Avenue Trust '2013-650M A' '144A' 3,843% 12/10/2032 | 1.454.300 | 0,09 |
| USD 1.575.000 | Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020 | 1.581.150 | 0,09 | USD 4.125.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2,35% 6/3/2020 | 4.171.767 | 0,25 |
| USD 1.170.000 | Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series '2016-1A A2' '144A' 1,81% 15/3/2021 | 1.170.494 | 0,07 | USD 3.750.000 | Maxim Integrated Products Inc 2,5% 15/11/2018 | 3.779.940 | 0,22 |
| USD 2.500.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,875% 15/3/2019 | 2.528.125 | 0,15 | USD 7.042.000 | Mercedes-Benz Master Owner Trust '2016-BA A' '144A' FRN 17/5/2021 | 7.099.624 | 0,42 |
| USD 1.651.000 | International Lease Finance Corp 4,625% 15/4/2021 | 1.765.479 | 0,10 | USD 9.820.000 | Mercedes-Benz Master Owner Trust '2017-BA A' '144A' FRN 16/5/2022 | 9.857.430 | 0,58 |
| USD 1.030.000 | International Lease Finance Corp '144A' 7,125% 1/9/2018 | 1.083.193 | 0,06 | USD 7.311.198 | Mill City Mortgage Loan Trust '2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057 | 7.364.156 | 0,43 |
| USD 2.583.000 | Interpublic Group of Cos Inc/The 2,25% 15/11/2017 | 2.585.165 | 0,15 | USD 325.000 | Moody's Corp 2,75% 15/12/2021 | 330.281 | 0,02 |
| | | | | USD 4.250.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2022 | 4.257.427 | 0,25 |
| | | | | USD 7.000.000 | Morgan Stanley 2,5% 21/4/2021 | 7.037.992 | 0,42 |
| | | | | USD 3.000.000 | Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021 | 3.021.019 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.000.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2013-C10 ASB' FRN 15/7/2046 | 2.112.278 | 0,12 | USD 199.000 | Pioneer Natural Resources Co 3,45% 15/1/2021 | 205.518 | 0,01 |
| USD 5.000.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2013-C9 AAB' 2,657% 15/5/2046 | 5.101.253 | 0,30 | USD 2.000.000 | PNC Bank NA 2,3% 1/6/2020 | 2.020.721 | 0,12 |
| USD 6.585.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C19 A2' 3,101% 15/12/2047 | 6.765.318 | 0,40 | USD 1.505.000 | PNC Bank NA 2,45% 5/11/2020 | 1.527.367 | 0,09 |
| USD 1.301.216 | Morgan Stanley Capital I Trust '2008-T29 A4' FRN 11/1/2043 | 1.310.659 | 0,08 | USD 1.915.000 | Prestige Auto Receivables Trust '2014-1A C' '144A' 2,39% 15/5/2020 | 1.919.385 | 0,11 |
| USD 4.940.000 | Morgan Stanley Capital I Trust '2014-MP A' '144A' 3,469% 11/8/2033 | 5.158.792 | 0,30 | USD 1.475.000 | Priceline Group Inc/The 2,75% 15/3/2023 | 1.482.594 | 0,09 |
| USD 1.572.879 | Morgan Stanley Capital I Trust '2007-HQ13 A3' 5,569% 15/12/2044 | 1.575.272 | 0,09 | USD 4.091.000 | QVC Inc 3,125% 1/4/2019 | 4.145.942 | 0,24 |
| USD 870.000 | National Retail Properties Inc 5,5% 15/7/2021 | 959.292 | 0,06 | USD 2.159.900 | RAIT 2017-FL7 Trust '2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037 | 2.160.797 | 0,13 |
| USD 295.509 | Navient Private Education Loan Trust '2014-CTA A' '144A' FRN 16/9/2024 | 295.709 | 0,02 | USD 2.775.000 | Realty Income Corp 6,75% 15/8/2019 | 3.025.766 | 0,18 |
| USD 1.660.338 | Navient Private Education Loan Trust '2014-AA A2B' '144A' FRN 15/2/2029 | 1.686.234 | 0,10 | USD 3.100.000 | Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034 | 3.103.873 | 0,18 |
| USD 2.681.445 | Navient Private Education Loan Trust '2014-AA A2A' '144A' 2,74% 15/2/2029 | 2.720.873 | 0,16 | USD 3.085.000 | Reynolds American Inc 3,25% 12/6/2020 | 3.178.523 | 0,19 |
| USD 1.275.090 | New Residential Mortgage Loan Trust '2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056 | 1.313.325 | 0,08 | USD 2.675.000 | Reynolds American Inc 6,875% 1/5/2020 | 2.996.579 | 0,18 |
| USD 7.180.000 | NextGear Floorplan Master Owner Trust '2014-1A A' '144A' 1,92% 15/10/2019 | 7.182.942 | 0,42 | USD 650.000 | Ryder System Inc 2,5% 1/9/2022 | 650.708 | 0,04 |
| USD 915.000 | NextGear Floorplan Master Owner Trust '2014-1A B' '144A' 2,61% 15/10/2019 | 915.624 | 0,05 | USD 1.795.000 | Ryder System Inc 2,875% 1/9/2020 | 1.835.450 | 0,11 |
| USD 4.000.000 | Nissan Auto Receivables 2016-B Owner Trust '2016-B A3' 1,32% 15/1/2021 | 3.987.614 | 0,24 | USD 2.590.000 | Santander Drive Auto Receivables Trust '2016-2 A3' 1,56% 15/5/2020 | 2.590.682 | 0,15 |
| USD 8.200.000 | Nissan Master Owner Trust Receivables '2017-B A' FRN 18/4/2022 | 8.241.393 | 0,49 | USD 970.000 | Santander Drive Auto Receivables Trust '2017-1 A3' 1,77% 15/9/2020 | 970.485 | 0,06 |
| USD 7.610.000 | Nissan Master Owner Trust Receivables '2016-A A2' 1,54% 15/6/2021 | 7.584.713 | 0,45 | USD 6.460.000 | Santander Drive Auto Receivables Trust '2017-2 A3' 1,87% 15/12/2020 | 6.462.698 | 0,38 |
| USD 125.162 | Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021 | 133.767 | 0,01 | USD 1.394.430 | Santander Drive Auto Receivables Trust '2014-3 C' 2,13% 17/8/2020 | 1.396.533 | 0,08 |
| USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners XVI Ltd '2013-1A A' '144A' FRN 17/7/2025 | 1.001.411 | 0,06 | USD 534.102 | Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-5 C' 2,25% 17/6/2019 | 534.798 | 0,03 |
| USD 189.582 | OneMain Financial Issuance Trust '2014-1A A' '144A' 2,43% 18/6/2024 | 189.610 | 0,01 | USD 552.369 | Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-A C' '144A' 3,12% 15/10/2019 | 553.566 | 0,03 |
| USD 1.489.267 | OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A A' '144A' 2,47% 18/9/2024 | 1.493.275 | 0,09 | USD 1.535.000 | Santander Holdings USA Inc '144A' 3,7% 28/3/2022 | 1.565.563 | 0,09 |
| USD 500.000 | OZLM Funding IV Ltd '2013-4A A1' '144A' FRN 22/7/2025 | 500.073 | 0,03 | USD 47.332 | SLM Private Credit Student Loan Trust '2003-B A2' FRN 15/3/2022 | 47.390 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Palmer Square CLO 2013-2 Ltd '2013-2A A1AR' '144A' FRN 17/10/2027 | 1.005.907 | 0,06 | USD 2.172.664 | SLM Private Education Loan Trust '2014-A A2B' '144A' FRN 15/1/2026 | 2.189.757 | 0,13 |
| USD 385.000 | Penske Automotive Group Inc 3,75% 15/8/2020 | 393.662 | 0,02 | USD 1.600.000 | SLM Private Education Loan Trust '2011-B A3' '144A' FRN 16/6/2042 | 1.666.046 | 0,10 |
| USD 7.643.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,875% 17/7/2018 | 7.719.117 | 0,46 | USD 1.560.850 | SLM Private Education Loan Trust '2014-A A2A' '144A' 2,59% 15/1/2026 | 1.572.656 | 0,09 |
| USD 827.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,05% 9/1/2020 | 845.936 | 0,05 | USD 635.289 | SLM Private Education Loan Trust '2012-B A2' '144A' 3,48% 15/10/2030 | 640.788 | 0,04 |
| USD 1.490.000 | PFS Financing Corp '2016-BA A' '144A' 1,87% 15/10/2021 | 1.485.961 | 0,09 | USD 1.303.501 | SLM Private Education Loan Trust '2012-AA2' '144A' 3,83% 17/1/2045 | 1.325.551 | 0,08 |
| | | | | USD 1.157.452 | SLM Private Education Loan Trust '2011-C A2B' '144A' 4,54% 17/10/2044 | 1.198.984 | 0,07 |
| | | | | USD 1.848.893 | SLM Student Loan Trust '2013-4 A' FRN 25/6/2043 | 1.858.137 | 0,11 |
| | | | | USD 6.978.480 | SMB Private Education Loan Trust '2017-A A1' '144A' FRN 17/6/2024 | 6.990.924 | 0,41 |
| | | | | USD 2.762.000 | SMB Private Education Loan Trust '2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032 | 2.770.582 | 0,16 |
| | | | | USD 2.430.000 | SMB Private Education Loan Trust '2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031 | 2.461.783 | 0,15 |
| | | | | USD 1.189.130 | SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC '2014-B A2' '144A' 2,55% 27/8/2029 | 1.199.083 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 1.960.486 | SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC '2015-A A1' '144A' FRN 25/3/2033 | 1.991.333 | 0,12 | USD 4.000.000 | Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 2% 15/2/2018 | 4.004.450 | 0,24 |
| USD 2.363.713 | Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC '2016-A A2' '144A' 2,76% 26/12/2036 | 2.396.597 | 0,14 | USD 1.000.000 | Venture XIX CLO Ltd '2014-19A BR' '144A' FRN 15/1/2027 | 1.009.063 | 0,06 |
| USD 1.130.000 | SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC '2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032 | 1.131.072 | 0,07 | USD 143.000 | Viacom Inc 2,75% 15/12/2019 | 144.583 | 0,01 |
| USD 1.746.116 | SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC '2016-D A2A' '144A' 1,53% 25/4/2033 | 1.744.618 | 0,10 | USD 4.215.000 | VMware Inc 2,3% 21/8/2020 | 4.228.802 | 0,25 |
| USD 1.010.000 | SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC '2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033 | 1.009.594 | 0,06 | USD 3.284.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 1,65% 22/5/2018 | 3.280.859 | 0,19 |
| USD 6.390.000 | Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC '2016-E A2B' '144A' 2,49% 25/1/2036 | 6.434.819 | 0,38 | USD 323.568 | Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C34 A1A' FRN 15/5/2046 | 323.288 | 0,02 |
| USD 4.479.829 | Sofi Professional Loan Program 2017-C LLC '2017-C A2A' '144A' 1,75% 25/7/2040 | 4.485.205 | 0,26 | USD 807.539 | Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C33 AM' FRN 15/2/2051 | 806.792 | 0,05 |
| USD 670.000 | Sound Point Clo XII Ltd '2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028 | 677.794 | 0,04 | USD 1.030.000 | Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA '2016-BOCA A' '144A' FRN 15/6/2029 | 1.033.454 | 0,06 |
| USD 1.500.000 | Sound Point Clo XIV Ltd '2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029 | 1.512.398 | 0,09 | USD 1.541.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2,7% 18/11/2019 | 1.567.476 | 0,09 |
| USD 123.814 | Soundview Home Loan Trust '2003-2 A2' FRN 25/11/2033 | 125.473 | 0,01 | USD 4.985.000 | Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022 | 5.016.405 | 0,30 |
| USD 2.780.000 | Springleaf Funding Trust '2015-AA A' '144A' 3,16% 15/11/2024 | 2.804.548 | 0,17 | USD 4.610.000 | Wells Fargo & Co 3,069% 24/11/2023 | 4.711.457 | 0,28 |
| USD 1.367.000 | Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018 | 1.471.234 | 0,09 | USD 4.065.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2014-LC16 ASB' 3,477% 15/8/2050 | 4.272.676 | 0,25 |
| USD 925.000 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021 | 939.249 | 0,06 | USD 3.330.000 | Welltower Inc 2,25% 15/3/2018 | 3.336.141 | 0,20 |
| USD 1.375.000 | Stryker Corp 2% 8/3/2019 | 1.380.041 | 0,08 | USD 890.000 | WestRock Co '144A' 3% 15/9/2024 | 892.290 | 0,05 |
| USD 2.650.000 | Synchrony Bank 3% 15/6/2022 | 2.652.932 | 0,16 | USD 973.856 | Wheels SPV 2 LLC '2016-1A A2' '144A' 1,59% 20/5/2025 | 973.262 | 0,06 |
| USD 8.590.000 | Synchrony Credit Card Master Note Trust '2016-3 A' 1,58% 15/9/2022 | 8.564.649 | 0,51 | USD 1.160.000 | Wheels SPV 2 LLC '2017-1A A2' '144A' 1,88% 20/4/2026 | 1.162.784 | 0,07 |
| USD 2.120.000 | Synchrony Financial 2,6% 15/1/2019 | 2.135.530 | 0,13 | USD 2.515.000 | Wm Wrigley Jr Co '144A' 3,375% 21/10/2020 | 2.603.593 | 0,15 |
| USD 2.100.000 | THL Credit Wind River 2012-1 CLO Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 15/1/2026 | 2.133.961 | 0,13 | USD 985.000 | Xilinx Inc 2,95% 1/6/2024 | 1.003.434 | 0,06 |
| USD 510.000 | Toll Brothers Finance Corp 8,91% 15/10/2017 | 515.100 | 0,03 | USD 1.515.000 | ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022 | 1.594.992 | 0,09 |
| USD 4.377.127 | Towd Point Mortgage Trust '2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056 | 4.385.777 | 0,26 | | | 1.342.904.481 | 79,28 |
| USD 5.539.256 | Towd Point Mortgage Trust '2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056 | 5.546.221 | 0,33 | Summe Anleihen | | 1.657.046.077 | 97,83 |
| USD 3.810.000 | Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust '2016-B A4' 1,52% 16/8/2021 | 3.802.292 | 0,22 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 1.680.137.743 | 99,20 |
| USD 6.390.000 | United States Steel Corp '144A' 8,375% 1/7/2021 | 7.092.900 | 0,42 | | | | |
| USD 58.000.000 | United States Treasury Note/Bond 0,75% 30/9/2018 | 57.691.875 | 3,41 | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
| USD 16.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 15/8/2018 | 15.965.000 | 0,94 | ANLEIHEN | | | |
| USD 104.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/8/2020*† | 104.215.313 | 6,15 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| USD 3.267.753 | US Airways 2011-1 Class B Pass Through Trust 9,75% 22/10/2018 | 3.578.304 | 0,21 | USD 260.000 | Countrywide Asset-Backed Certificates 4,896% 25/1/2037** | - | 0,00 |
| USD 1.481.049 | US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019 | 1.610.641 | 0,09 | USD 350.000 | Structured Asset Receivables Trust Series '2003-2' FRN 31/12/2049** | - | 0,00 |
| | | | | Summe Anleihen | | - | 0,00 |
| | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | - | 0,00 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 1.680.137.743 | 99,20 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 13.661.087 | 0,80 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 1.693.798.830 | 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).

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

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert in USD | In % des NAV |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| TBA | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| USD 5.250.000 | Fannie Mae Pool '2 9/17' | | |
| | 2% TBA | 5.194.561 | 0,31 |
| USD 56.921.000 | Fannie Mae Pool '2,5 9/17' | | |
| | 2,5% TBA | 57.669.574 | 3,40 |
| USD 4.000.000 | Fannie Mae Pool '2,5 8/17' | | |
| | 2,5% TBA | 4.056.543 | 0,24 |
| USD 13.905.000 | Fannie Mae Pool '3 9/17' | | |
| | 3% TBA | 14.345.777 | 0,85 |
| USD 5.855.000 | Fannie Mae Pool '4 9/17' | | |
| | 4% TBA | 6.053.020 | 0,36 |

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert in USD | In % des NAV |
|---|----------------------------------|------------------|--------------|
| USD 5.000.000 | Fannie Mae Pool '4,5 9/17' | | |
| | 4,5% TBA | 5.113.244 | 0,30 |
| USD 11.065.000 | Freddie Mac Gold Pool '3 9/17' | | |
| | 3% TBA | 11.421.803 | 0,67 |
| USD 21.500.000 | Freddie Mac Gold Pool '3 9/17' | | |
| | 3% TBA | 21.708.410 | 1,28 |
| USD 13.130.000 | Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/17' | | |
| | 3,5% TBA | 13.737.283 | 0,81 |
| Total TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 139.300.215) | | 139.300.215 | 8,22 |

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|---------------|-----------------|------------|---|
| AUD | 32.459.874 | EUR | 21.960.000 | Barclays | 1/9/2017 | (355.777) |
| EUR | 11.710.000 | AUD | 17.491.051 | Deutsche Bank | 1/9/2017 | 45.693 |
| EUR | 9.150.000 | AUD | 13.478.466 | Barclays | 1/9/2017 | 185.007 |
| EUR | 1.100.000 | AUD | 1.597.012 | Morgan Stanley | 1/9/2017 | 40.711 |
| BRL | 5.526.197 | USD | 1.741.200 | BNP Paribas | 5/9/2017 | 18.877 |
| MXN | 3.730.020 | USD | 210.000 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (286) |
| MXN | 3.743.291 | USD | 210.000 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | 460 |
| USD | 214.200 | BRL | 673.445 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | (290) |
| USD | 497.000 | BRL | 1.570.172 | Goldman Sachs | 5/9/2017 | (3.095) |
| USD | 625.000 | BRL | 1.962.813 | BNP Paribas | 5/9/2017 | (150) |
| USD | 405.000 | BRL | 1.273.219 | RBS Plc | 5/9/2017 | (516) |
| USD | 210.000 | MXN | 3.735.546 | BNP Paribas | 5/9/2017 | (24) |
| USD | 210.000 | MXN | 3.739.701 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | (258) |
| AUD | 2.184.280 | USD | 1.733.019 | Nomura | 6/9/2017 | (5.281) |
| EUR | 7.041.500 | USD | 8.392.377 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (44.382) |
| EUR | 501.000 | USD | 600.968 | Citibank | 6/9/2017 | (7.011) |
| EUR | 499.000 | USD | 584.556 | Goldman Sachs | 6/9/2017 | 7.030 |
| GBP | 12.202.233 | USD | 15.765.286 | UBS | 6/9/2017 | (64.184) |
| USD | 1.741.909 | AUD | 2.185.000 | State Street | 6/9/2017 | 13.602 |
| USD | 17.811.047 | EUR | 15.083.000 | Deutsche Bank | 6/9/2017 | (70.484) |
| USD | 16.267.759 | GBP | 12.385.000 | HSBC Bank Plc | 6/9/2017 | 331.485 |
| COP | 1.290.390.500 | USD | 434.000 | BNP Paribas | 7/9/2017 | 3.558 |
| USD | 434.000 | COP | 1.343.230.000 | Barclays | 7/9/2017 | (21.475) |
| MXN | 1.061.937 | USD | 60.009 | Goldman Sachs | 11/9/2017 | (361) |
| MXN | 2.653.989 | USD | 149.991 | UBS | 11/9/2017 | (920) |
| USD | 590.224 | TRY | 2.102.927 | HSBC Bank Plc | 11/9/2017 | (16.643) |
| AUD | 2.746.161 | EUR | 1.840.000 | BNP Paribas | 12/9/2017 | (10.069) |
| AUD | 2.751.010 | GBP | 1.620.000 | Citibank | 12/9/2017 | 90.907 |
| AUD | 2.730.000 | SEK | 17.698.415 | Bank of America | 12/9/2017 | (58.545) |
| CAD | 5.326.600 | AUD | 5.355.000 | Citibank | 12/9/2017 | 5.692 |
| CAD | 134.212 | EUR | 90.000 | Goldman Sachs | 12/9/2017 | 129 |
| CAD | 5.611.694 | EUR | 3.740.000 | Citibank | 12/9/2017 | 32.784 |
| CAD | 2.675.051 | NZD | 2.880.000 | BNP Paribas | 12/9/2017 | 70.494 |
| CHF | 119.600 | EUR | 110.000 | State Street | 12/9/2017 | (6.590) |
| CHF | 4.054.571 | EUR | 3.740.000 | Bank of America | 12/9/2017 | (236.311) |
| CHF | 2.061.564 | USD | 2.120.000 | State Street | 12/9/2017 | 15.018 |
| CHF | 1.244.296 | USD | 1.302.428 | Citibank | 12/9/2017 | (13.798) |
| CHF | 2.940.512 | USD | 3.077.572 | Bank of America | 12/9/2017 | (32.289) |
| EUR | 1.840.000 | AUD | 2.708.614 | Bank of America | 12/9/2017 | 39.766 |
| EUR | 3.830.000 | CAD | 5.685.376 | Barclays | 12/9/2017 | 15.282 |
| EUR | 3.850.000 | CHF | 4.183.641 | Citibank | 12/9/2017 | 233.094 |
| EUR | 1.820.000 | GBP | 1.611.077 | BNP Paribas | 12/9/2017 | 84.906 |
| EUR | 1.790.000 | SEK | 17.040.261 | Barclays | 12/9/2017 | (12.516) |
| EUR | 3.660.000 | SEK | 34.939.458 | Deutsche Bank | 12/9/2017 | (37.792) |
| GBP | 1.620.000 | AUD | 2.716.278 | Deutsche Bank | 12/9/2017 | (63.436) |
| GBP | 1.629.138 | EUR | 1.820.000 | BNP Paribas | 12/9/2017 | (61.660) |
| GBP | 1.660.000 | NOK | 16.748.540 | BNP Paribas | 12/9/2017 | (8.446) |
| GBP | 1.690.000 | USD | 2.189.363 | Bank of America | 12/9/2017 | (14.316) |
| NOK | 16.634.627 | GBP | 1.615.000 | Barclays | 12/9/2017 | 51.773 |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|-------------|------------------|------------|---|
| NOK | 17.551.706 | GBP | 1.630.000 | BNP Paribas | 12/9/2017 | 149.913 |
| NOK | 16.714.058 | NZD | 2.900.000 | Citibank | 12/9/2017 | 66.735 |
| NOK | 36.200.000 | SEK | 37.179.319 | Citibank | 12/9/2017 | (23.032) |
| NZD | 2.880.000 | CAD | 2.657.428 | Deutsche Bank | 12/9/2017 | (56.462) |
| NZD | 5.850.000 | USD | 4.216.852 | State Street | 12/9/2017 | (33.636) |
| SEK | 17.714.520 | AUD | 2.730.000 | BNP Paribas | 12/9/2017 | 60.563 |
| SEK | 17.220.099 | EUR | 1.790.000 | Barclays | 12/9/2017 | 35.052 |
| SEK | 52.345.319 | EUR | 5.460.000 | Citibank | 12/9/2017 | 84.263 |
| SEK | 17.160.203 | GBP | 1.650.000 | BNP Paribas | 12/9/2017 | 26.780 |
| SEK | 36.339.620 | NOK | 36.200.000 | BNP Paribas | 12/9/2017 | (82.191) |
| USD | 4.235.000 | CHF | 4.083.208 | Barclays | 12/9/2017 | 6.307 |
| USD | 2.240.000 | CHF | 2.151.567 | Citibank | 12/9/2017 | 11.772 |
| USD | 4.280.000 | CHF | 4.120.679 | State Street | 12/9/2017 | 12.501 |
| USD | 2.156.505 | GBP | 1.690.000 | BNP Paribas | 12/9/2017 | (18.542) |
| USD | 4.255.601 | NZD | 5.850.000 | BNP Paribas | 12/9/2017 | 72.385 |
| EUR | 210.000 | USD | 251.224 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | (2.154) |
| MXN | 4.451.055 | EUR | 210.000 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | 820 |
| RUB | 47.473.700 | USD | 787.765 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | 25.596 |
| RUB | 57.030.962 | USD | 946.738 | Citibank | 15/9/2017 | 30.365 |
| RUB | 23.830.215 | USD | 399.006 | Morgan Stanley | 15/9/2017 | 9.274 |
| RUB | 16.801.907 | USD | 275.441 | Societe Generale | 15/9/2017 | 12.424 |
| RUB | 67.572.502 | USD | 1.107.902 | Credit Suisse | 15/9/2017 | 49.808 |
| RUB | 59.320.000 | USD | 971.077 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | 45.243 |
| RUB | 37.930.600 | USD | 623.043 | JP Morgan | 15/9/2017 | 26.816 |
| USD | 403.162 | RUB | 23.934.915 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (6.912) |
| USD | 401.837 | RUB | 24.455.515 | Credit Suisse | 15/9/2017 | (17.155) |
| USD | 5.551.598 | RUB | 322.453.239 | Deutsche Bank | 15/9/2017 | 27.054 |
| USD | 2.505.165 | RUB | 145.279.513 | JP Morgan | 15/9/2017 | 16.112 |
| USD | 2.217.227 | RUB | 128.571.438 | BNP Paribas | 15/9/2017 | 14.431 |
| USD | 179.000 | ZAR | 2.346.755 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | (1.006) |
| TRY | 1.330.148 | EUR | 319.000 | Citibank | 18/9/2017 | 4.656 |
| TRY | 9.418.712 | USD | 2.630.110 | Barclays | 20/9/2017 | 80.950 |
| TRY | 3.722.177 | TRY | 13.280.404 | Barclays | 20/9/2017 | (100.423) |
| USD | 518 | TRY | 1.904 | HSBC Bank Plc | 20/9/2017 | (30) |
| USD | 1.230.377 | TRY | 4.440.011 | Bank of America | 20/9/2017 | (47.626) |
| USD | 1.095.410 | TRY | 3.942.215 | Citibank | 20/9/2017 | (39.308) |
| CLP | 388.608.000 | USD | 600.000 | Deutsche Bank | 21/9/2017 | 17.425 |
| CLP | 100.062.000 | USD | 153.000 | BNP Paribas | 21/9/2017 | 5.980 |
| MXN | 3.738.525 | USD | 210.000 | BNP Paribas | 21/9/2017 | (349) |
| TRY | 754.584 | USD | 212.500 | HSBC Bank Plc | 21/9/2017 | 4.635 |
| USD | 301.200 | CLP | 193.490.880 | RBS Plc | 21/9/2017 | (6.221) |
| USD | 451.800 | CLP | 292.276.778 | Credit Suisse | 21/9/2017 | (12.574) |
| USD | 210.000 | MXN | 3.750.588 | Goldman Sachs | 21/9/2017 | (327) |
| USD | 212.500 | TRY | 755.162 | HSBC Bank Plc | 21/9/2017 | (4.802) |
| RUB | 32.113.966 | USD | 534.400 | JP Morgan | 22/9/2017 | 15.015 |
| USD | 275.400 | RUB | 16.270.632 | Deutsche Bank | 22/9/2017 | (2.963) |
| USD | 210.000 | CAD | 263.735 | BNP Paribas | 25/9/2017 | (22) |
| RUB | 22.153.890 | USD | 374.000 | Deutsche Bank | 28/9/2017 | 4.548 |
| TRY | 1.315.301 | USD | 379.000 | BNP Paribas | 28/9/2017 | (1.278) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|----------------|-----------------|------------|---|
| USD | 193.000 | RUB | 11.414.020 | Deutsche Bank | 28/9/2017 | (2.034) |
| BRL | 1.576.882 | USD | 497.000 | Goldman Sachs | 3/10/2017 | 2.949 |
| USD | 249.000 | BRL | 789.953 | Deutsche Bank | 3/10/2017 | (1.453) |
| USD | 1.732.442 | AUD | 2.184.280 | Nomura | 4/10/2017 | 5.267 |
| USD | 8.405.298 | EUR | 7.041.500 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 44.815 |
| USD | 15.781.112 | GBP | 12.202.233 | UBS | 4/10/2017 | 64.635 |
| COP | 672.007.200 | USD | 228.000 | UBS | 6/10/2017 | (1.100) |
| COP | 2.565.122.280 | USD | 868.000 | Credit Suisse | 6/10/2017 | (1.900) |
| USD | 434.000 | COP | 1.287.591.200 | RBS Plc | 6/10/2017 | (749) |
| USD | 868.000 | COP | 2.590.980.000 | BNP Paribas | 6/10/2017 | (6.832) |
| USD | 679.621 | EUR | 571.030 | Goldman Sachs | 11/10/2017 | 1.365 |
| AUD | 2.200 | USD | 1.754 | Barclays | 13/10/2017 | (14) |
| USD | 169.072 | AUD | 214.200 | Barclays | 13/10/2017 | (282) |
| CHF | 2.018.950 | USD | 2.105.000 | Barclays | 18/10/2017 | (9.075) |
| USD | 2.105.000 | CHF | 1.995.825 | Barclays | 18/10/2017 | 33.082 |
| TRY | 12.962.000 | USD | 3.708.196 | BNP Paribas | 23/10/2017 | (13.528) |
| USD | 6.849.971 | TRY | 24.902.000 | BNP Paribas | 23/10/2017 | (248.055) |
| IDR | 3.242.517.902 | USD | 241.384 | Morgan Stanley | 26/10/2017 | 422 |
| IDR | 3.198.131.457 | USD | 238.045 | Deutsche Bank | 26/10/2017 | 452 |
| IDR | 6.348.403.168 | USD | 472.563 | BNP Paribas | 26/10/2017 | 861 |
| IDR | 2.412.625.473 | USD | 179.604 | Citibank | 26/10/2017 | 314 |
| USD | 531.025 | IDR | 7.149.466.057 | BNP Paribas | 26/10/2017 | (2.136) |
| USD | 2.318.247 | IDR | 31.161.758.459 | Deutsche Bank | 26/10/2017 | (5.599) |
| USD | 114.323 | IDR | 1.544.728.471 | Bank of America | 26/10/2017 | (873) |
| USD | 97.719 | IDR | 1.315.103.024 | Goldman Sachs | 26/10/2017 | (353) |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|------------|---|
| USD | 535.622 | IDR | 7.206.377.473 | JP Morgan | 26/10/2017 | (1.784) |
| USD | 232.828 | IDR | 3.130.830.173 | UBS | 26/10/2017 | (650) |
| USD | 390.342 | IDR | 5.248.869.042 | Barclays | 26/10/2017 | (1.086) |
| TRY | 50.000 | USD | 14.196 | BNP Paribas | 20/11/2017 | (56) |
| USD | 1.975.029 | TRY | 7.142.000 | BNP Paribas | 20/11/2017 | (44.625) |
| IDR | 2.301.660.000 | USD | 171.000 | HSBC Bank Plc | 22/11/2017 | 89 |
| IDR | 2.299.950.000 | USD | 171.000 | JP Morgan | 29/11/2017 | (190) |
| TRY | 37.864.000 | USD | 9.915.073 | BNP Paribas | 25/6/2018 | 194.291 |
| TRY | 7.192.000 | USD | 1.850.316 | BNP Paribas | 20/8/2018 | 41.553 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 647.494 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 45.106.102 | USD | 53.389.707 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 111.107 |
| USD | 729.941 | EUR | 616.839 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.698) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 109.409 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 261.836 | USD | 192.566 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 79 |
| USD | 17.389 | SGD | 23.678 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (32) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 47 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 510.875.152) | | | | | | 756.950 |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertverlust in USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| (3) | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 473.656 | (676) |
| (13) | EUR | Euro Bund | September 2017 | 2.546.107 | (42.687) |
| 2.206 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 477.219.842 | (3.184) |
| (56) | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 8.734.250 | (56.007) |
| (276) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 37.665.375 | (150.487) |
| (568) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 72.082.750 | (19.377) |
| (2.810) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 332.941.094 | (538.776) |
| (2.042) | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2018 | 502.204.375 | (229.725) |
| (44) | USD | 90 Day Euro \$ | März 2019 | 10.817.400 | (46.200) |
| Summe | | | | 1.444.684.849 | (1.087.119) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| 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 | 14.342 | 7.056 |
| CDS | USD 575.434 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/9/2020 | (11.903) | (6.654) |
| CDS | USD 360.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2022 | (5.485) | 11.490 |
| CDS | USD 122.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (1.477) | (11.093) |
| CDS | USD 749.700 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (35.026) | (68.167) |
| CDS | USD 130.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (1.747) | (11.820) |
| CDS | USD 123.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2022 | (1.489) | (11.184) |
| CDS | USD 4.083.000 | Fund receives default protection on L Brands Inc; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (9.849) | 271.246 |
| CDS | USD 124.355 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (996) | (11.307) |
| CDS | USD 972.000 | Fund receives default protection on L Brands Inc; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (1.977) | 64.573 |
| CDS | USD 1.945.000 | Fund receives default protection on L Brands Inc; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (4.376) | 129.212 |
| CDS | USD 124.285 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (1.051) | (11.301) |
| CDS | USD 124.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (1.031) | (11.275) |
| CDS | USD 208.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2022 | (3.169) | 6.638 |
| CDS | USD 124.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2022 | (965) | (11.275) |
| CDS | USD (7.259.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | Citigroup | 20/6/2022 | (4.749) | 524.231 |
| CDS | USD (13.000.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.VI; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/6/2022 | 17.457 | 246.842 |
| CDS | USD (1.130.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3% | Credit Suisse | 17/11/2059 | (23.316) | (122.395) |
| CDS | USD 131.360 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (1.042) | (11.944) |
| CDS | USD 12.283.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (54.748) | (233.228) |
| CDS | USD 222.500 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (3.367) | 7.101 |
| CDS | USD 2.810.000 | Fund receives default protection on Target Corp; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 5.552 | (47.526) |
| CDS | USD 127.000 | Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | (1.065) | (11.548) |
| CDS | USD (2.905.000) | Fund provides default protection on Newmont Mining Corp; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2022 | 55.693 | 55.531 |
| CDS | USD (6.205.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (65.612) | (742.076) |
| CDS | USD (6.375.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (114.521) | (762.407) |
| CDS | USD 320.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | HSBC Bank Plc | 20/6/2022 | (4.578) | 10.213 |
| CDS | USD 575.434 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2020 | (10.693) | (7.056) |
| CDS | USD (575.434) | Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/9/2020 | 14.691 | 6.655 |
| CDS | USD (14.290.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.28.VI; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2022 | (62.936) | 1.031.995 |
| CDS | USD 2.740.000 | Fund receives default protection on Lowes Companies Inc; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (4.067) | (90.183) |
| CDS | USD 2.537.804 | Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2022 | (38.950) | (45.002) |
| CDS | USD (3.665.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (63.574) | (438.309) |
| CDS | USD (1.230.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (17.546) | (147.100) |
| CDS | USD (500.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (5.923) | (59.797) |
| CDS | USD (2.495.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (51.221) | (298.385) |
| CDS | USD (2.495.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (46.363) | (298.385) |
| CDS | USD (2.495.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/11/2059 | (60.610) | (270.244) |
| IRS | BRL 16.011.260 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,5% | Bank of America | 2/10/2017 | (2.837) | (2.837) |
| IRS | BRL 5.428.388 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 7,75% | Bank of America | 2/1/2019 | (388) | (388) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|-----------------|--|-----------------|---------------|--|------------------|
| IRS | BRL 2.409.593 | Fund receives Fixed 9,135%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Bank of America | 4/1/2021 | 1.109 | 1.109 |
| IRS | MXN 2.978.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31% | Bank of America | 11/8/2025 | 7.723 | 7.723 |
| IRS | MXN 2.978.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31% | Bank of America | 11/8/2025 | 7.723 | 7.723 |
| IRS | USD 35.970.000 | Fund receives Fixed 1,485%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Barclays | 20/1/2019 | (2.208) | (2.208) |
| IRS | USD 37.040.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,135% | Barclays | 31/8/2020 | 539.725 | 539.725 |
| IRS | USD 14.940.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,935% | Barclays | 20/1/2022 | (142.357) | (142.357) |
| IRS | MXN 66.110.000 | Fund receives Fixed 7,08%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | BNP Paribas | 8/8/2019 | 66 | 66 |
| IRS | BRL 3.914.164 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8,98% | Citibank | 2/1/2018 | (1.111) | (1.111) |
| IRS | BRL 10.660.584 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,985% | Citibank | 2/1/2018 | (16.536) | (16.536) |
| IRS | MXN 29.180.086 | Fund receives Fixed 7,07%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Citibank | 21/11/2018 | (3.370) | (3.370) |
| IRS | MXN 49.800.000 | Fund receives Fixed 6,98%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Citibank | 28/11/2018 | (8.653) | (8.653) |
| IRS | BRL 9.289.957 | Fund receives Fixed 9,25%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2019 | 49.028 | 49.028 |
| IRS | BRL 5.401.377 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8% | Citibank | 2/1/2019 | (5.245) | (5.245) |
| IRS | BRL 5.416.854 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 8,78% | Citibank | 2/1/2020 | (10.302) | (10.302) |
| IRS | BRL 2.405.937 | Fund receives Fixed 9,84%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2023 | 7.863 | 7.863 |
| IRS | BRL 1.266.165 | Fund receives Fixed 9,85%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2023 | 4.301 | 4.301 |
| IRS | MXN 3.077.500 | Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Citibank | 17/7/2025 | (7.735) | (7.735) |
| IRS | MXN 9.181.000 | Fund receives Fixed 6,33%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Citibank | 6/8/2025 | (23.122) | (23.122) |
| IRS | USD 90.000.000 | Fund receives Fixed 1,6%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Citigroup | 30/9/2019 | 34.889 | 34.889 |
| IRS | MXN 91.737.079 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 7,3614% | Credit Suisse | 28/1/2019 | (12.344) | (12.344) |
| IRS | KRW 846.158.536 | Fund receives Fixed 1,92%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Deutsche Bank | 10/11/2017 | 771 | 771 |
| IRS | KRW 846.158.536 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,69% | Deutsche Bank | 10/11/2017 | (436) | (436) |
| IRS | EUR 31.100.000 | Fund receives Fixed 0,49361%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Deutsche Bank | 4/7/2019 | 471.189 | 471.189 |
| IRS | EUR 31.100.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,44988% | Deutsche Bank | 4/7/2019 | (441.352) | (441.352) |
| IRS | MXN 76.960.000 | Fund receives Fixed 7,16%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Deutsche Bank | 29/4/2020 | 22.651 | 22.651 |
| IRS | MXN 11.053.204 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072% | Deutsche Bank | 11/8/2025 | 28.771 | 28.771 |
| IRS | USD 4.195.000 | Fund receives Fixed 2,645%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Deutsche Bank | 20/1/2027 | 56.271 | 56.271 |
| IRS | MXN 27.013.100 | Fund receives Fixed 7,445%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 32.753 | 32.753 |
| IRS | MXN 13.509.627 | Fund receives Fixed 7,47%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 17.123 | 17.123 |
| IRS | MXN 13.508.273 | Fund receives Fixed 7,48%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Goldman Sachs | 7/3/2022 | 17.419 | 17.419 |
| IRS | USD 440.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,231% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (7.638) | (7.638) |
| IRS | USD 190.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,238% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (3.412) | (3.412) |
| IRS | USD 540.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,245% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (10.021) | (10.021) |
| IRS | USD 60.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,251% | Goldman Sachs | 13/1/2027 | (1.144) | (1.144) |
| IRS | MXN 32.002.000 | Fund receives Fixed 7,16%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | HSBC Bank Plc | 1/6/2022 | 19.325 | 19.325 |
| IRS | BRL 10.660.955 | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,98% | JP Morgan | 2/1/2018 | (16.412) | (16.412) |
| IRS | MXN 35.016.104 | Fund receives Fixed 7,06%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | JP Morgan | 21/11/2018 | (4.277) | (4.277) |
| IRS | MXN 28.250.647 | Fund receives Fixed 6,98%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | JP Morgan | 28/11/2018 | (4.909) | (4.909) |
| IRS | BRL 8.819.014 | Fund receives Fixed 9,275%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2019 | 47.482 | 47.482 |
| IRS | MXN 6.176.000 | Fund receives Fixed 6,32%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month | Morgan Stanley | 17/7/2025 | (15.628) | (15.628) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 413.920.852) | | | | | 17.058 | (742.133) |

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|---|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|------------------------|
| 360.000 | Call | OTC USD/CAD | BNP Paribas | USD 1,275 | 16/10/2017 | (167) | 1.826 |
| 613.000 | Put | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 1,165 | 7/9/2017 | (3.058) | 823 |
| 16.890.000 | Call | OTC USD/CHF | Deutsche Bank | USD 0,995 | 16/10/2017 | (1.516) | 48.647 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.127.532) | | | | | | (4.741) | 51.296 |

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|---|--|---------------|--------------------|--|------------------------|
| JPY 7.480.000.000 | 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 25/7/2019; and pays 1,38% Fixed semi-annually from 25/7/2019 | Credit Suisse | 23/1/2019 | (168.846) | 53.705 |
| USD 12.585.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/4/2022; and pays 3,35% Fixed semi-annually from 20/7/2022 | Deutsche Bank | 18/1/2022 | (123.266) | 159.896 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 5.117.876) | | | | (292.112) | 213.601 |

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 45.008 | USD | 6.706 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 106 |
| USD | 267 | CNY | 1.784 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 103 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 87.292.966 | USD | 103.201.676 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 337.340 |
| USD | 4.790.448 | EUR | 4.054.231 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (18.312) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 319.028 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 108.289.689) | | | | | | 319.131 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|------------------------------------|-----------------|
| Informationstechnologie | 25,99 |
| Gesundheit | 16,72 |
| Finanzwerte | 15,12 |
| Zyklische Konsumgüter | 14,27 |
| Industriewerte | 7,21 |
| Verbrauchsgüter | 6,82 |
| Energie | 5,98 |
| Rohstoffe | 5,28 |
| Versorger | 1,96 |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 0,19 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,46 |
| | <u>100,00</u> |

US Government Mortgage Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| ANLEIHEN | | | | USD 135.986 | Fannie Mae Pool '890751' 4% 1/9/2046 | 145.376 | 0,08 |
| USD 21.049 | Vereinigte Staaten von Amerika Alternative Loan Trust '2004-12CB 1A1' 5% 25/7/2019 | 21.423 | 0,01 | USD 28.253 | Fannie Mae Pool '952356' 5,5% 1/11/2022 | 29.646 | 0,02 |
| USD 684.892 | Banc of America Commercial Mortgage Trust '2015-UBS7 XA' FRN 15/9/2048 | 37.830 | 0,02 | USD 10.602 | Fannie Mae Pool '970750' 5,5% 1/11/2023 | 11.184 | 0,01 |
| USD 212.516 | Bancorp Commercial Mortgage 2016-CRE1 Trust '2016-CRE1 A' '144A' FRN 15/11/2033 | 212.998 | 0,11 | USD 18.326 | Fannie Mae Pool '973887' 6,5% 1/2/2038 | 20.316 | 0,01 |
| USD 560.000 | Bsprt 2017-FL1 Issuer Ltd '2017-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2027 | 560.699 | 0,29 | USD 78.349 | Fannie Mae Pool '995196' 6% 1/7/2038 | 88.958 | 0,05 |
| USD 650.000 | CCRESG Commercial Mortgage Trust '2016-HEAT A' '144A' 3,357% 10/4/2029 | 661.975 | 0,35 | USD 201.514 | Fannie Mae Pool 'AA9781' 4,5% 1/7/2024 | 212.594 | 0,11 |
| USD 1.967.477 | CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 XA' FRN 10/5/2058 | 221.977 | 0,12 | USD 137.757 | Fannie Mae Pool 'AB0200' 5,5% 1/1/2039 | 153.052 | 0,08 |
| USD 1.173.421 | COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust '2015-CR24 XA' FRN 10/8/2048 | 61.416 | 0,03 | USD 315.292 | Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036 | 334.995 | 0,18 |
| USD 5.875.000 | Core Industrial Trust '2015-CALW XA' '144A' FRN 10/2/2034 | 190.908 | 0,10 | USD 48.443 | Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040 | 52.470 | 0,03 |
| USD 4.900.000 | Core Industrial Trust '2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034 | 152.219 | 0,08 | USD 1.198.830 | Fannie Mae Pool 'AB1614' 4% 1/10/2040 | 1.282.869 | 0,67 |
| USD 2.500.000 | Core Industrial Trust '2015-WEST XA' '144A' FRN 10/2/2037 | 148.588 | 0,08 | USD 71.335 | Fannie Mae Pool 'AB3307' 4% 1/7/2041 | 75.637 | 0,04 |
| USD 11.522 | CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series '2004-1 4A1' 5% 25/2/2019 | 11.693 | 0,01 | USD 26.905 | Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041 | 29.157 | 0,02 |
| USD 190.000 | CSMC '2016-MFF A' '144A' FRN 15/11/2033 | 191.016 | 0,10 | USD 213.190 | Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041 | 229.410 | 0,12 |
| USD 6.100.000 | CSMC 2014-USA OA LLC '2014- USA X1' '144A' FRN 15/9/2037 | 225.365 | 0,12 | USD 219.324 | Fannie Mae Pool 'AB4210' 3% 1/1/2027 | 226.934 | 0,12 |
| USD 2.979.721 | DBJPM 16-C1 Mortgage Trust '2016-C1 XA' FRN 10/5/2049 | 290.446 | 0,15 | USD 206.652 | Fannie Mae Pool 'AB4530' 4% 1/2/2042 | 219.166 | 0,11 |
| USD 336.110 | Fannie Mae Pool '190400' 4,5% 1/11/2039 | 362.703 | 0,19 | USD 69.410 | Fannie Mae Pool 'AB5250' 3,5% 1/5/2042 | 72.172 | 0,04 |
| USD 6.630 | Fannie Mae Pool '253848' 6,5% 1/6/2021 | 7.351 | 0,00 | USD 239.368 | Fannie Mae Pool 'AB6512' 3,5% 1/10/2042 | 249.074 | 0,13 |
| USD 2.117.565 | Fannie Mae Pool '622540' 5% 1/9/2031 | 2.332.438 | 1,23 | USD 1.178.551 | Fannie Mae Pool 'AB7269' 3% 1/12/2042 | 1.200.185 | 0,63 |
| USD 8.440 | Fannie Mae Pool '695946' 5,5% 1/5/2018 | 8.493 | 0,00 | USD 83.383 | Fannie Mae Pool 'AB7271' 3% 1/12/2042 | 84.818 | 0,04 |
| USD 756.318 | Fannie Mae Pool '725423' 5,5% 1/5/2034 | 846.923 | 0,44 | USD 67.761 | Fannie Mae Pool 'AB7425' 3% 1/12/2042 | 68.927 | 0,04 |
| USD 202.782 | Fannie Mae Pool '725425' 5,5% 1/4/2034 | 227.112 | 0,12 | USD 139.197 | Fannie Mae Pool 'AB7755' 3% 1/1/2043 | 141.602 | 0,07 |
| USD 4.912 | Fannie Mae Pool '735484' 5% 1/5/2035 | 5.421 | 0,00 | USD 76.020 | Fannie Mae Pool 'AB7762' 3% 1/2/2043 | 77.415 | 0,04 |
| USD 423.652 | Fannie Mae Pool '735649' 6% 1/12/2032 | 482.984 | 0,25 | USD 323.920 | Fannie Mae Pool 'AB8700' 3% 1/3/2043 | 329.853 | 0,17 |
| USD 24.287 | Fannie Mae Pool '811570' 5,5% 1/6/2021 | 25.125 | 0,01 | USD 400.692 | Fannie Mae Pool 'AB8701' 3% 1/3/2043 | 407.576 | 0,21 |
| USD 70.913 | Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023 | 74.575 | 0,04 | USD 56.014 | Fannie Mae Pool 'AB8712' 3% 1/3/2043 | 56.982 | 0,03 |
| USD 41.998 | Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038 | 47.474 | 0,02 | USD 16.887 | Fannie Mae Pool 'AB8742' 4% 1/3/2043 | 18.128 | 0,01 |
| USD 50.340 | Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038 | 57.358 | 0,03 | USD 141.000 | Fannie Mae Pool 'AB8830' 3% 1/3/2043 | 143.428 | 0,08 |
| USD 15.759 | Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038 | 17.919 | 0,01 | USD 140.811 | Fannie Mae Pool 'AB8923' 3% 1/4/2043 | 142.997 | 0,07 |
| USD 48.515 | Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035 | 53.545 | 0,03 | USD 129.789 | Fannie Mae Pool 'AB8924' 3% 1/4/2043 | 131.776 | 0,07 |
| USD 15.178 | Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038 | 17.208 | 0,01 | USD 31.830 | Fannie Mae Pool 'AB9009' 3% 1/4/2028 | 32.912 | 0,02 |
| USD 19.502 | Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038 | 22.089 | 0,01 | USD 334.214 | Fannie Mae Pool 'AB9016' 3% 1/4/2043 | 339.989 | 0,18 |
| USD 1.479.471 | Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044 | 1.603.859 | 0,84 | USD 61.507 | Fannie Mae Pool 'AB9033' 3% 1/4/2043 | 62.570 | 0,03 |
| | | | | USD 23.925 | Fannie Mae Pool 'AB9076' 4% 1/4/2043 | 25.693 | 0,01 |
| | | | | USD 184.273 | Fannie Mae Pool 'AB9462' 3% 1/5/2043 | 187.951 | 0,10 |
| | | | | USD 16.630 | Fannie Mae Pool 'AB9564' 3% 1/6/2043 | 16.962 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 27.860 | Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043 | 29.037 | 0,02 | USD 27.965 | Fannie Mae Pool 'AL1064' 6,5% 1/10/2039 | 32.420 | 0,02 |
| USD 208.349 | Fannie Mae Pool 'AB9662' 3% 1/6/2043 | 212.502 | 0,11 | USD 175.276 | Fannie Mae Pool 'AL1319' 4,5% 1/10/2041 | 189.833 | 0,10 |
| USD 44.082 | Fannie Mae Pool 'AB9757' 3,5% 1/6/2043 | 45.746 | 0,02 | USD 311.274 | Fannie Mae Pool 'AL1730' 3,5% 1/4/2042 | 324.623 | 0,17 |
| USD 10.315 | Fannie Mae Pool 'AB9936' 3% 1/7/2028 | 10.665 | 0,01 | USD 435.815 | Fannie Mae Pool 'AL1899' 5% 1/6/2026 | 462.795 | 0,24 |
| USD 213.392 | Fannie Mae Pool 'AC6680' 5,5% 1/12/2039 | 237.140 | 0,12 | USD 151.266 | Fannie Mae Pool 'AL2003' 4% 1/6/2042 | 160.342 | 0,08 |
| USD 57.121 | Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041 | 60.574 | 0,03 | USD 16.785 | Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042 | 17.527 | 0,01 |
| USD 140.987 | Fannie Mae Pool 'AD0361' 6% 1/9/2039 | 160.025 | 0,08 | USD 69.225 | Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042 | 73.407 | 0,04 |
| USD 851.670 | Fannie Mae Pool 'AD0663' 5,5% 1/6/2036 | 950.559 | 0,50 | USD 51.551 | Fannie Mae Pool 'AL2463' 4% 1/7/2042 | 54.656 | 0,03 |
| USD 433.640 | Fannie Mae Pool 'AD0784' 6% 1/5/2037 | 490.576 | 0,26 | USD 193.453 | Fannie Mae Pool 'AL2482' 4,5% 1/9/2042 | 208.753 | 0,11 |
| USD 222.967 | Fannie Mae Pool 'AD8036' 4,5% 1/8/2040 | 241.686 | 0,13 | USD 106.321 | Fannie Mae Pool 'AL2607' 4% 1/7/2042 | 112.713 | 0,06 |
| USD 6.851 | Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040 | 7.264 | 0,00 | USD 185.635 | Fannie Mae Pool 'AL2629' 5% 1/6/2039 | 204.906 | 0,11 |
| USD 282.949 | Fannie Mae Pool 'AE0113' 4% 1/7/2040 | 300.089 | 0,16 | USD 131.311 | Fannie Mae Pool 'AL2901' 4% 1/9/2042 | 139.238 | 0,07 |
| USD 505.951 | Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040 | 536.748 | 0,28 | USD 128.622 | Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043 | 134.091 | 0,07 |
| USD 43.281 | Fannie Mae Pool 'AE0625' 4% 1/12/2040 | 46.602 | 0,02 | USD 561.375 | Fannie Mae Pool 'AL3435' 4,5% 1/3/2042 | 608.486 | 0,32 |
| USD 22.168 | Fannie Mae Pool 'AE7535' 4% 1/10/2040 | 23.513 | 0,01 | USD 667.784 | Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042 | 718.519 | 0,38 |
| USD 83.020 | Fannie Mae Pool 'AE8407' 4% 1/11/2040 | 88.041 | 0,05 | USD 237.045 | Fannie Mae Pool 'AL4289' 3% 1/9/2028 | 245.437 | 0,13 |
| USD 57.618 | Fannie Mae Pool 'AH0006' 4% 1/12/2040 | 61.122 | 0,03 | USD 212.402 | Fannie Mae Pool 'AL4682' 3,5% 1/12/2043 | 222.156 | 0,12 |
| USD 411.083 | Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040 | 435.989 | 0,23 | USD 351.072 | Fannie Mae Pool 'AL5097' 4,5% 1/9/2043 | 380.483 | 0,20 |
| USD 371.712 | Fannie Mae Pool 'AH3574' 4% 1/1/2041 | 394.308 | 0,21 | USD 411.901 | Fannie Mae Pool 'AL5222' 3,5% 1/3/2044 | 430.110 | 0,23 |
| USD 295.045 | Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026 | 309.985 | 0,16 | USD 299.525 | Fannie Mae Pool 'AL5231' 4,5% 1/9/2042 | 324.173 | 0,17 |
| USD 60.986 | Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041 | 66.234 | 0,03 | USD 23.676 | Fannie Mae Pool 'AL5304' 5,5% 1/3/2040 | 26.696 | 0,01 |
| USD 36.339 | Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041 | 38.535 | 0,02 | USD 1.060.648 | Fannie Mae Pool 'AL5554' 3,5% 1/5/2044 | 1.109.362 | 0,58 |
| USD 82.924 | Fannie Mae Pool 'AI4140' 4,5% 1/6/2041 | 89.793 | 0,05 | USD 1.429.473 | Fannie Mae Pool 'AL5601' 4% 1/8/2044 | 1.535.092 | 0,81 |
| USD 179.261 | Fannie Mae Pool 'AI4569' 4,5% 1/6/2041 | 193.650 | 0,10 | USD 283.031 | Fannie Mae Pool 'AL5778' 3% 1/7/2043 | 287.450 | 0,15 |
| USD 276.549 | Fannie Mae Pool 'AI4891' 4,5% 1/6/2041 | 299.680 | 0,16 | USD 558.030 | Fannie Mae Pool 'AL5930' 4,5% 1/1/2043 | 604.815 | 0,32 |
| USD 80.069 | Fannie Mae Pool 'AI5228' 4% 1/9/2041 | 84.907 | 0,04 | USD 688.647 | Fannie Mae Pool 'AL5943' 4,5% 1/6/2042 | 746.309 | 0,39 |
| USD 385.083 | Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041 | 408.389 | 0,21 | USD 871.576 | Fannie Mae Pool 'AL5956' 4% 1/5/2027 | 913.754 | 0,48 |
| USD 842.450 | Fannie Mae Pool 'AJ1541' 4% 1/9/2041 | 893.208 | 0,47 | USD 335.708 | Fannie Mae Pool 'AL6055' 4% 1/12/2042 | 361.191 | 0,19 |
| USD 38.401 | Fannie Mae Pool 'AJ3120' 4,5% 1/10/2041 | 41.907 | 0,02 | USD 176.850 | Fannie Mae Pool 'AL6061' 3,5% 1/11/2044 | 183.995 | 0,10 |
| USD 71.386 | Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041 | 76.809 | 0,04 | USD 597.562 | Fannie Mae Pool 'AL6144' 3% 1/1/2030 | 618.442 | 0,32 |
| USD 57.262 | Fannie Mae Pool 'AJ9300' 4% 1/1/2042 | 60.802 | 0,03 | USD 502.514 | Fannie Mae Pool 'AL6302' 4,5% 1/10/2041 | 545.409 | 0,29 |
| USD 33.727 | Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042 | 35.097 | 0,02 | USD 151.326 | Fannie Mae Pool 'AL6583' 3% 1/3/2030 | 156.574 | 0,08 |
| USD 20.460 | Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042 | 21.293 | 0,01 | USD 132.589 | Fannie Mae Pool 'AL6584' 3% 1/4/2030 | 137.144 | 0,07 |
| USD 83.998 | Fannie Mae Pool 'AL0603' 6,5% 1/10/2039 | 96.097 | 0,05 | USD 115.455 | Fannie Mae Pool 'AL6626' 4% 1/12/2042 | 122.401 | 0,06 |
| USD 240.797 | Fannie Mae Pool 'AL0808' 6,5% 1/5/2040 | 275.446 | 0,14 | USD 58.574 | Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030 | 60.604 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 29.179 | Fannie Mae Pool 'AL6900' 3,5% 1/5/2045 | 30.462 | 0,02 | USD 2.467.568 | Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044 | 2.565.576 | 1,35 |
| USD 453.777 | Fannie Mae Pool 'AL6953' 3% 1/6/2045 | 460.068 | 0,24 | USD 875.658 | Fannie Mae Pool 'AL9422' 3,5% 1/1/2044 | 915.885 | 0,48 |
| USD 81.462 | Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030 | 84.262 | 0,04 | USD 565.207 | Fannie Mae Pool 'AL9424' 3,5% 1/11/2046 | 588.178 | 0,31 |
| USD 108.360 | Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041 | 115.521 | 0,06 | USD 243.721 | Fannie Mae Pool 'AL9470' 4% 1/7/2046 | 260.602 | 0,14 |
| USD 187.123 | Fannie Mae Pool 'AL7225' 3% 1/8/2030 | 193.547 | 0,10 | USD 136.512 | Fannie Mae Pool 'AL9481' 3% 1/11/2046 | 138.544 | 0,07 |
| USD 171.193 | Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030 | 176.999 | 0,09 | USD 31.457 | Fannie Mae Pool 'AL9497' 3,5% 1/7/2046 | 32.789 | 0,02 |
| USD 235.481 | Fannie Mae Pool 'AL7369' 4% 1/1/2043 | 249.692 | 0,13 | USD 35.634 | Fannie Mae Pool 'AL9499' 3,5% 1/1/2046 | 37.020 | 0,02 |
| USD 140.306 | Fannie Mae Pool 'AL7442' 4% 1/10/2045 | 150.909 | 0,08 | USD 27.937 | Fannie Mae Pool 'AL9503' 3,5% 1/3/2046 | 29.169 | 0,02 |
| USD 3.224.024 | Fannie Mae Pool 'AL7521' 5% 1/6/2039 | 3.555.895 | 1,87 | USD 322.876 | Fannie Mae Pool 'AL9511' 3,5% 1/9/2046 | 336.542 | 0,18 |
| USD 217.176 | Fannie Mae Pool 'AL7567' 3,5% 1/7/2029 | 227.590 | 0,12 | USD 75.702 | Fannie Mae Pool 'AL9520' 4% 1/2/2046 | 80.950 | 0,04 |
| USD 177.778 | Fannie Mae Pool 'AL7577' 4% 1/10/2043 | 188.490 | 0,10 | USD 107.268 | Fannie Mae Pool 'AL9556' 3,5% 1/12/2046 | 112.042 | 0,06 |
| USD 509.730 | Fannie Mae Pool 'AL8045' 3,5% 1/12/2042 | 530.041 | 0,28 | USD 248.912 | Fannie Mae Pool 'AL9600' 3,5% 1/1/2044 | 259.400 | 0,14 |
| USD 225.446 | Fannie Mae Pool 'AL8060' 3% 1/2/2031 | 233.185 | 0,12 | USD 200.028 | Fannie Mae Pool 'AL9635' 3,5% 1/12/2045 | 209.187 | 0,11 |
| USD 2.104.692 | Fannie Mae Pool 'AL8153' 3% 1/3/2031 | 2.174.649 | 1,14 | USD 178.676 | Fannie Mae Pool 'AL9726' 3,5% 1/1/2047 | 186.621 | 0,10 |
| USD 162.930 | Fannie Mae Pool 'AL8570' 3,5% 1/5/2046 | 169.527 | 0,09 | USD 510.147 | Fannie Mae Pool 'AL9745' 3,5% 1/11/2043 | 530.395 | 0,28 |
| USD 139.186 | Fannie Mae Pool 'AL8637' 4% 1/6/2046 | 148.860 | 0,08 | USD 140.882 | Fannie Mae Pool 'AL9774' 3,5% 1/1/2047 | 147.397 | 0,08 |
| USD 34.699 | Fannie Mae Pool 'AL8673' 3,5% 1/6/2046 | 36.170 | 0,02 | USD 114.370 | Fannie Mae Pool 'AL9786' 3% 1/1/2032 | 118.328 | 0,06 |
| USD 343.255 | Fannie Mae Pool 'AL8952' 3,5% 1/8/2046 | 357.182 | 0,19 | USD 40.881 | Fannie Mae Pool 'AL9854' 4,5% 1/1/2047 | 43.976 | 0,02 |
| USD 68.026 | Fannie Mae Pool 'AL9023' 3% 1/11/2028 | 70.382 | 0,04 | USD 56.884 | Fannie Mae Pool 'AL9871' 3% 1/2/2032 | 58.859 | 0,03 |
| USD 28.161 | Fannie Mae Pool 'AL9031' 3% 1/8/2046 | 28.604 | 0,01 | USD 102.175 | Fannie Mae Pool 'AL9872' 3% 1/2/2032 | 105.684 | 0,06 |
| USD 285.425 | Fannie Mae Pool 'AL9045' 3% 1/9/2046 | 289.489 | 0,15 | USD 46.820 | Fannie Mae Pool 'AL9937' 3% 1/9/2030 | 48.472 | 0,03 |
| USD 400.269 | Fannie Mae Pool 'AL9070' 3,5% 1/7/2046 | 416.455 | 0,22 | USD 227.116 | Fannie Mae Pool 'AL9980' 4% 1/2/2046 | 242.838 | 0,13 |
| USD 26.104 | Fannie Mae Pool 'AL9091' 3,5% 1/9/2046 | 27.211 | 0,01 | USD 70.351 | Fannie Mae Pool 'AO0292' 3,5% 1/4/2042 | 73.355 | 0,04 |
| USD 880.747 | Fannie Mae Pool 'AL9093' 4% 1/6/2046 | 936.156 | 0,49 | USD 91.895 | Fannie Mae Pool 'AO0763' 4% 1/4/2042 | 97.890 | 0,05 |
| USD 28.057 | Fannie Mae Pool 'AL9124' 3,5% 1/1/2044 | 29.240 | 0,02 | USD 123.262 | Fannie Mae Pool 'AO2114' 4% 1/5/2042 | 130.717 | 0,07 |
| USD 380.360 | Fannie Mae Pool 'AL9214' 3% 1/9/2046 | 385.129 | 0,20 | USD 10.557 | Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042 | 10.970 | 0,01 |
| USD 772.454 | Fannie Mae Pool 'AL9215' 3% 1/10/2046 | 783.049 | 0,41 | USD 387.479 | Fannie Mae Pool 'AO2961' 4% 1/5/2042 | 410.913 | 0,22 |
| USD 28.208 | Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036 | 29.000 | 0,02 | USD 104.492 | Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042 | 109.164 | 0,06 |
| USD 91.830 | Fannie Mae Pool 'AL9234' 3,5% 1/10/2046 | 95.913 | 0,05 | USD 12.011 | Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042 | 12.499 | 0,01 |
| USD 593.089 | Fannie Mae Pool 'AL9266' 3% 1/10/2046 | 600.528 | 0,32 | USD 39.699 | Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042 | 41.284 | 0,02 |
| USD 28.658 | Fannie Mae Pool 'AL9276' 4% 1/9/2046 | 30.645 | 0,02 | USD 26.668 | Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042 | 27.749 | 0,01 |
| USD 778.551 | Fannie Mae Pool 'AL9325' 3% 1/11/2046 | 789.234 | 0,41 | USD 269.166 | Fannie Mae Pool 'AP3824' 3,5% 1/9/2042 | 281.563 | 0,15 |
| USD 1.195.384 | Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031 | 1.235.164 | 0,65 | USD 306.352 | Fannie Mae Pool 'AP4100' 3,5% 1/9/2042 | 318.281 | 0,17 |
| USD 37.985 | Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031 | 39.289 | 0,02 | USD 29.404 | Fannie Mae Pool 'AP6347' 4% 1/9/2042 | 31.640 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 2.084.099 | Fannie Mae Pool 'AP9726' 3% 1/10/2042 | 2.122.370 | 1,12 | USD 134.881 | Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030 | 139.553 | 0,07 |
| USD 47.364 | Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042 | 49.249 | 0,03 | USD 143.807 | Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030 | 146.224 | 0,08 |
| USD 20.135 | Fannie Mae Pool 'AQ7965' 3,5% 1/11/2027 | 21.067 | 0,01 | USD 174.137 | Fannie Mae Pool 'AS5872' 2,5% 1/9/2030 | 177.066 | 0,09 |
| USD 72.152 | Fannie Mae Pool 'AR7568' 3% 1/3/2043 | 73.261 | 0,04 | USD 62.883 | Fannie Mae Pool 'AS6016' 4% 1/10/2045 | 67.247 | 0,04 |
| USD 127.187 | Fannie Mae Pool 'AR7576' 3% 1/3/2043 | 129.148 | 0,07 | USD 183.805 | Fannie Mae Pool 'AS6115' 2,5% 1/11/2030 | 186.899 | 0,10 |
| USD 135.625 | Fannie Mae Pool 'AR8630' 3% 1/4/2043 | 137.732 | 0,07 | USD 190.488 | Fannie Mae Pool 'AS6116' 2,5% 1/11/2030 | 193.226 | 0,10 |
| USD 428.839 | Fannie Mae Pool 'AR9194' 3% 1/3/2043 | 436.699 | 0,23 | USD 31.534 | Fannie Mae Pool 'AS6130' 3,5% 1/11/2045 | 32.809 | 0,02 |
| USD 182.284 | Fannie Mae Pool 'AR9218' 3% 1/3/2043 | 185.152 | 0,10 | USD 166.507 | Fannie Mae Pool 'AS6141' 2,5% 1/11/2030 | 169.308 | 0,09 |
| USD 35.977 | Fannie Mae Pool 'AS0201' 3% 1/8/2043 | 36.636 | 0,02 | USD 152.045 | Fannie Mae Pool 'AS6142' 2,5% 1/11/2030 | 154.603 | 0,08 |
| USD 258.387 | Fannie Mae Pool 'AS0209' 3,5% 1/8/2043 | 269.343 | 0,14 | USD 36.057 | Fannie Mae Pool 'AS6220' 4% 1/11/2045 | 38.553 | 0,02 |
| USD 233.651 | Fannie Mae Pool 'AS0331' 3% 1/8/2043 | 237.261 | 0,12 | USD 27.647 | Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045 | 30.062 | 0,02 |
| USD 110.038 | Fannie Mae Pool 'AS1767' 4% 1/2/2044 | 117.603 | 0,06 | USD 619.920 | Fannie Mae Pool 'AS6347' 4% 1/12/2045 | 662.933 | 0,35 |
| USD 168.852 | Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029 | 176.742 | 0,09 | USD 83.421 | Fannie Mae Pool 'AS6640' 3,5% 1/2/2046 | 86.800 | 0,05 |
| USD 4.291 | Fannie Mae Pool 'AS1984' 3% 1/3/2029 | 4.444 | 0,00 | USD 392.788 | Fannie Mae Pool 'AS6662' 4% 1/2/2046 | 420.061 | 0,22 |
| USD 16.525 | Fannie Mae Pool 'AS2591' 3,5% 1/6/2044 | 17.255 | 0,01 | USD 248.325 | Fannie Mae Pool 'AS6823' 3,5% 1/3/2046 | 258.383 | 0,14 |
| USD 254.485 | Fannie Mae Pool 'AS2676' 3% 1/6/2029 | 263.393 | 0,14 | USD 33.313 | Fannie Mae Pool 'AS6840' 4% 1/3/2046 | 35.478 | 0,02 |
| USD 549.801 | Fannie Mae Pool 'AS2821' 4% 1/7/2039 | 582.973 | 0,31 | USD 89.613 | Fannie Mae Pool 'AS6991' 4% 1/4/2046 | 95.828 | 0,05 |
| USD 190.250 | Fannie Mae Pool 'AS3220' 3% 1/9/2029 | 196.899 | 0,10 | USD 1.157 | Fannie Mae Pool 'AS7061' 3% 1/4/2031 | 1.197 | 0,00 |
| USD 103.899 | Fannie Mae Pool 'AS3355' 3% 1/9/2029 | 107.567 | 0,06 | USD 32.648 | Fannie Mae Pool 'AS7166' 3,5% 1/5/2046 | 33.972 | 0,02 |
| USD 12.236 | Fannie Mae Pool 'AS3707' 4% 1/11/2044 | 13.032 | 0,01 | USD 100.303 | Fannie Mae Pool 'AS7314' 3,5% 1/6/2046 | 104.229 | 0,05 |
| USD 24.112 | Fannie Mae Pool 'AS3991' 3% 1/12/2044 | 24.475 | 0,01 | USD 198.622 | Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031 | 201.516 | 0,11 |
| USD 65.134 | Fannie Mae Pool 'AS4067' 4% 1/12/2044 | 70.050 | 0,04 | USD 497.502 | Fannie Mae Pool 'AS7362' 3% 1/6/2046 | 504.895 | 0,27 |
| USD 235.418 | Fannie Mae Pool 'AS4308' 4% 1/2/2045 | 251.827 | 0,13 | USD 62.512 | Fannie Mae Pool 'AS7365' 3% 1/6/2046 | 63.294 | 0,03 |
| USD 320.777 | Fannie Mae Pool 'AS4784' 3% 1/4/2045 | 325.621 | 0,17 | USD 276.071 | Fannie Mae Pool 'AS7370' 3% 1/6/2046 | 280.414 | 0,15 |
| USD 7.581 | Fannie Mae Pool 'AS4797' 3,5% 1/4/2045 | 7.876 | 0,00 | USD 1.892.595 | Fannie Mae Pool 'AS7383' 3,5% 1/6/2046 | 1.969.439 | 1,03 |
| USD 22.155 | Fannie Mae Pool 'AS4886' 3,5% 1/5/2045 | 23.094 | 0,01 | USD 67.437 | Fannie Mae Pool 'AS7469' 3,5% 1/7/2046 | 70.178 | 0,04 |
| USD 61.877 | Fannie Mae Pool 'AS5175' 3,5% 1/6/2045 | 64.376 | 0,03 | USD 65.802 | Fannie Mae Pool 'AS7470' 3,5% 1/7/2046 | 68.477 | 0,04 |
| USD 525.767 | Fannie Mae Pool 'AS5453' 3,5% 1/7/2045 | 547.005 | 0,29 | USD 22.166 | Fannie Mae Pool 'AS7591' 3,5% 1/7/2046 | 23.067 | 0,01 |
| USD 68.081 | Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030 | 69.225 | 0,04 | USD 238.200 | Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031 | 241.687 | 0,13 |
| USD 81.966 | Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030 | 83.345 | 0,04 | USD 88.435 | Fannie Mae Pool 'AS7616' 3,5% 1/7/2046 | 92.029 | 0,05 |
| USD 158.007 | Fannie Mae Pool 'AS5616' 2,5% 1/8/2030 | 160.665 | 0,08 | USD 361.923 | Fannie Mae Pool 'AS7617' 2,5% 1/7/2031 | 367.222 | 0,19 |
| USD 111.589 | Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030 | 115.422 | 0,06 | USD 1.196.798 | Fannie Mae Pool 'AS7729' 3% 1/8/2046 | 1.211.799 | 0,64 |
| USD 145.763 | Fannie Mae Pool 'AS5623' 3% 1/8/2030 | 150.719 | 0,08 | USD 97.901 | Fannie Mae Pool 'AS7756' 4% 1/8/2046 | 104.692 | 0,05 |
| USD 88.407 | Fannie Mae Pool 'AS5708' 3,5% 1/8/2030 | 92.768 | 0,05 | USD 898.490 | Fannie Mae Pool 'AS7847' 3% 1/9/2046 | 909.757 | 0,48 |
| USD 100.974 | Fannie Mae Pool 'AS5714' 3% 1/9/2030 | 104.453 | 0,05 | USD 67.521 | Fannie Mae Pool 'AS7867' 4% 1/9/2046 | 72.205 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 261.583 | Fannie Mae Pool 'AS7878' 3% 1/9/2046 | 265.474 | 0,14 | USD 125.168 | Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032 | 127.035 | 0,07 |
| USD 132.062 | Fannie Mae Pool 'AS7889' 3% 1/9/2046 | 134.141 | 0,07 | USD 74.746 | Fannie Mae Pool 'AS9626' 3% 1/5/2027 | 77.339 | 0,04 |
| USD 48.606 | Fannie Mae Pool 'AS7940' 4% 1/9/2046 | 51.770 | 0,03 | USD 106.290 | Fannie Mae Pool 'AS9920' 4% 1/7/2047 | 113.278 | 0,06 |
| USD 13.819 | Fannie Mae Pool 'AS7992' 3% 1/4/2031 | 14.297 | 0,01 | USD 73.357 | Fannie Mae Pool 'AT0942' 3% 1/4/2043 | 74.536 | 0,04 |
| USD 253.388 | Fannie Mae Pool 'AS7999' 3% 1/9/2046 | 257.011 | 0,13 | USD 59.214 | Fannie Mae Pool 'AT2037' 3% 1/4/2043 | 60.138 | 0,03 |
| USD 335.601 | Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031 | 340.468 | 0,18 | USD 178.779 | Fannie Mae Pool 'AT2040' 3% 1/4/2043 | 181.566 | 0,10 |
| USD 137.108 | Fannie Mae Pool 'AS8139' 4% 1/10/2046 | 145.606 | 0,08 | USD 70.541 | Fannie Mae Pool 'AT2043' 3% 1/4/2043 | 71.644 | 0,04 |
| USD 458.120 | Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031 | 464.761 | 0,24 | USD 451.786 | Fannie Mae Pool 'AT2719' 3% 1/5/2043 | 460.067 | 0,24 |
| USD 1.555.054 | Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031 | 1.578.256 | 0,83 | USD 3.150.065 | Fannie Mae Pool 'AT2721' 3% 1/5/2043 | 3.199.457 | 1,68 |
| USD 6.886 | Fannie Mae Pool 'AS8204' 3,5% 1/10/2046 | 7.166 | 0,00 | USD 147.643 | Fannie Mae Pool 'AT4327' 3,5% 1/7/2043 | 154.439 | 0,08 |
| USD 578.953 | Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031 | 587.438 | 0,31 | USD 58.856 | Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042 | 63.328 | 0,03 |
| USD 322.491 | Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031 | 327.211 | 0,17 | USD 15.531 | Fannie Mae Pool 'AT7267' 3,5% 1/9/2043 | 16.220 | 0,01 |
| USD 297.290 | Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031 | 301.599 | 0,16 | USD 19.081 | Fannie Mae Pool 'AT7333' 3,5% 1/8/2043 | 19.926 | 0,01 |
| USD 247.468 | Fannie Mae Pool 'AS8245' 2,5% 1/11/2031 | 251.164 | 0,13 | USD 64.975 | Fannie Mae Pool 'AT7676' 3% 1/6/2043 | 66.163 | 0,03 |
| USD 194.767 | Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036 | 200.239 | 0,11 | USD 327.189 | Fannie Mae Pool 'AT7940' 3,5% 1/7/2043 | 342.213 | 0,18 |
| USD 82.812 | Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036 | 85.139 | 0,04 | USD 197.727 | Fannie Mae Pool 'AT9667' 3,5% 1/7/2043 | 205.239 | 0,11 |
| USD 309.171 | Fannie Mae Pool 'AS8371' 3,5% 1/11/2046 | 323.479 | 0,17 | USD 520.548 | Fannie Mae Pool 'AU1633' 3,5% 1/7/2043 | 543.605 | 0,29 |
| USD 160.157 | Fannie Mae Pool 'AS8374' 4% 1/11/2046 | 171.289 | 0,09 | USD 18.344 | Fannie Mae Pool 'AU3032' 3,5% 1/8/2043 | 19.157 | 0,01 |
| USD 116.363 | Fannie Mae Pool 'AS8375' 4% 1/11/2046 | 124.434 | 0,07 | USD 135.719 | Fannie Mae Pool 'AU5401' 3,5% 1/8/2043 | 141.496 | 0,07 |
| USD 53.328 | Fannie Mae Pool 'AS8376' 4% 1/11/2046 | 56.801 | 0,03 | USD 16.189 | Fannie Mae Pool 'AU7247' 3,5% 1/10/2043 | 16.935 | 0,01 |
| USD 83.062 | Fannie Mae Pool 'AS8377' 4% 1/11/2046 | 88.470 | 0,05 | USD 21.944 | Fannie Mae Pool 'AV0022' 4% 1/11/2043 | 23.198 | 0,01 |
| USD 2.970.105 | Fannie Mae Pool 'AS8379' 4% 1/11/2046 | 3.193.831 | 1,68 | USD 689.232 | Fannie Mae Pool 'AV1821' 3,5% 1/12/2028 | 723.120 | 0,38 |
| USD 1.074.044 | Fannie Mae Pool 'AS8486' 3% 1/12/2046 | 1.089.419 | 0,57 | USD 416.315 | Fannie Mae Pool 'AV1823' 3,5% 1/12/2028 | 435.063 | 0,23 |
| USD 616.276 | Fannie Mae Pool 'AS8493' 3,5% 1/12/2046 | 642.603 | 0,34 | USD 79.293 | Fannie Mae Pool 'AV2859' 3,5% 1/12/2028 | 83.190 | 0,04 |
| USD 33.462 | Fannie Mae Pool 'AS8497' 3,5% 1/12/2046 | 34.772 | 0,02 | USD 66.494 | Fannie Mae Pool 'AV2869' 3,5% 1/12/2028 | 69.540 | 0,04 |
| USD 235.369 | Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036 | 241.982 | 0,13 | USD 99.773 | Fannie Mae Pool 'AV4522' 3% 1/1/2029 | 103.303 | 0,05 |
| USD 123.524 | Fannie Mae Pool 'AS8589' 3% 1/1/2047 | 125.365 | 0,07 | USD 386.848 | Fannie Mae Pool 'AV5065' 3,5% 1/2/2029 | 405.513 | 0,21 |
| USD 343.903 | Fannie Mae Pool 'AS8653' 3,5% 1/1/2047 | 359.819 | 0,19 | USD 573.714 | Fannie Mae Pool 'AV5420' 5% 1/1/2044 | 628.163 | 0,33 |
| USD 459.046 | Fannie Mae Pool 'AS8792' 3% 1/2/2047 | 465.623 | 0,24 | USD 76.303 | Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044 | 81.604 | 0,04 |
| USD 251.519 | Fannie Mae Pool 'AS8925' 3% 1/3/2047 | 254.974 | 0,13 | USD 1.120.516 | Fannie Mae Pool 'AV8736' 5% 1/3/2044 | 1.230.343 | 0,65 |
| USD 215.817 | Fannie Mae Pool 'AS8936' 3% 1/3/2047 | 218.527 | 0,11 | USD 138.951 | Fannie Mae Pool 'AV8876' 4% 1/12/2044 | 149.035 | 0,08 |
| USD 98.295 | Fannie Mae Pool 'AS9316' 2,5% 1/3/2032 | 99.735 | 0,05 | USD 192.240 | Fannie Mae Pool 'AV9273' 3,5% 1/2/2029 | 201.448 | 0,11 |
| USD 79.657 | Fannie Mae Pool 'AS9317' 2,5% 1/3/2032 | 80.813 | 0,04 | USD 248.217 | Fannie Mae Pool 'AW0937' 3% 1/4/2029 | 256.923 | 0,13 |
| USD 153.475 | Fannie Mae Pool 'AS9318' 2,5% 1/3/2032 | 155.680 | 0,08 | USD 202.396 | Fannie Mae Pool 'AW1247' 3% 1/5/2029 | 209.533 | 0,11 |
| USD 163.090 | Fannie Mae Pool 'AS9319' 2,5% 1/3/2032 | 165.434 | 0,09 | USD 66.721 | Fannie Mae Pool 'AW1310' 3,5% 1/7/2044 | 69.554 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 19.251 | Fannie Mae Pool 'AW3139' 4% 1/5/2039 | 20.420 | 0,01 | USD 226.504 | Fannie Mae Pool 'BA2904' 4% 1/11/2045 | 242.078 | 0,13 |
| USD 141.061 | Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042 | 146.878 | 0,08 | USD 91.550 | Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045 | 97.476 | 0,05 |
| USD 120.796 | Fannie Mae Pool 'AW8165' 4% 1/1/2042 | 128.060 | 0,07 | USD 149.136 | Fannie Mae Pool 'BA4736' 4% 1/12/2045 | 160.343 | 0,08 |
| USD 269.972 | Fannie Mae Pool 'AX1321' 3,5% 1/9/2029 | 282.985 | 0,15 | USD 202.845 | Fannie Mae Pool 'BA4781' 4% 1/1/2046 | 218.099 | 0,11 |
| USD 17.382 | Fannie Mae Pool 'AX1464' 3% 1/12/2044 | 17.651 | 0,01 | USD 91.843 | Fannie Mae Pool 'BA7030' 3,5% 1/3/2031 | 96.329 | 0,05 |
| USD 25.870 | Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030 | 26.766 | 0,01 | USD 20.396 | Fannie Mae Pool 'BC0170' 4% 1/1/2046 | 21.720 | 0,01 |
| USD 20.383 | Fannie Mae Pool 'AX4287' 3% 1/1/2045 | 20.757 | 0,01 | USD 23.959 | Fannie Mae Pool 'BC0878' 4% 1/5/2046 | 25.427 | 0,01 |
| USD 20.153 | Fannie Mae Pool 'AX6736' 3% 1/4/2045 | 20.455 | 0,01 | USD 159.571 | Fannie Mae Pool 'BC0896' 3,5% 1/5/2046 | 166.333 | 0,09 |
| USD 2.274 | Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044 | 2.440 | 0,00 | USD 25.286 | Fannie Mae Pool 'BC0908' 4% 1/5/2046 | 26.898 | 0,01 |
| USD 28.042 | Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030 | 29.014 | 0,02 | USD 43.494 | Fannie Mae Pool 'BC1222' 4% 1/7/2046 | 46.659 | 0,02 |
| USD 89.429 | Fannie Mae Pool 'AX9701' 3% 1/7/2030 | 92.502 | 0,05 | USD 232.866 | Fannie Mae Pool 'BC1444' 3,5% 1/7/2046 | 242.744 | 0,13 |
| USD 43.564 | Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030 | 44.292 | 0,02 | USD 1.031.728 | Fannie Mae Pool 'BC1450' 3% 1/7/2046 | 1.044.656 | 0,55 |
| USD 75.015 | Fannie Mae Pool 'AY2693' 4% 1/2/2045 | 79.803 | 0,04 | USD 20.059 | Fannie Mae Pool 'BC1468' 3% 1/7/2031 | 20.756 | 0,01 |
| USD 1.018.407 | Fannie Mae Pool 'AY3363' 3% 1/4/2045 | 1.031.267 | 0,54 | USD 1.083.759 | Fannie Mae Pool 'BC1486' 3% 1/8/2046 | 1.097.343 | 0,58 |
| USD 709.507 | Fannie Mae Pool 'AY3382' 3% 1/4/2045 | 719.344 | 0,38 | USD 17.099 | Fannie Mae Pool 'BC1599' 3,5% 1/2/2031 | 17.892 | 0,01 |
| USD 89.823 | Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030 | 91.334 | 0,05 | USD 68.937 | Fannie Mae Pool 'BC1944' 3,5% 1/3/2031 | 72.366 | 0,04 |
| USD 92.914 | Fannie Mae Pool 'AY4664' 3,5% 1/2/2031 | 97.496 | 0,05 | USD 30.562 | Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031 | 31.018 | 0,02 |
| USD 30.359 | Fannie Mae Pool 'AY4688' 4% 1/8/2031 | 32.233 | 0,02 | USD 32.565 | Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031 | 33.042 | 0,02 |
| USD 45.520 | Fannie Mae Pool 'AY4707' 4% 1/8/2031 | 48.352 | 0,03 | USD 62.628 | Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031 | 63.528 | 0,03 |
| USD 144.337 | Fannie Mae Pool 'AY8416' 3% 1/8/2045 | 146.338 | 0,08 | USD 94.142 | Fannie Mae Pool 'BC2837' 4,5% 1/9/2046 | 103.792 | 0,05 |
| USD 20.381 | Fannie Mae Pool 'AY8691' 3% 1/5/2045 | 20.663 | 0,01 | USD 56.117 | Fannie Mae Pool 'BC5963' 3,5% 1/3/2031 | 58.964 | 0,03 |
| USD 130.183 | Fannie Mae Pool 'AY9377' 3% 1/4/2045 | 131.987 | 0,07 | USD 78.876 | Fannie Mae Pool 'BC5981' 3,5% 1/4/2046 | 82.225 | 0,04 |
| USD 10.481 | Fannie Mae Pool 'AZ0814' 3,5% 1/7/2045 | 10.889 | 0,01 | USD 5.896 | Fannie Mae Pool 'BC7155' 3,5% 1/7/2046 | 6.136 | 0,00 |
| USD 41.042 | Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030 | 41.732 | 0,02 | USD 37.280 | Fannie Mae Pool 'BC8368' 3,5% 1/3/2031 | 39.121 | 0,02 |
| USD 20.539 | Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030 | 21.225 | 0,01 | USD 202.573 | Fannie Mae Pool 'BC9091' 3,5% 1/12/2046 | 211.167 | 0,11 |
| USD 60.213 | Fannie Mae Pool 'AZ3353' 4% 1/7/2045 | 64.392 | 0,03 | USD 199.296 | Fannie Mae Pool 'BD1481' 4% 1/9/2046 | 214.308 | 0,11 |
| USD 60.197 | Fannie Mae Pool 'AZ5719' 3% 1/9/2030 | 62.203 | 0,03 | USD 9.308 | Fannie Mae Pool 'BD1958' 3,5% 1/7/2046 | 9.686 | 0,00 |
| USD 316.973 | Fannie Mae Pool 'AZ5985' 3% 1/7/2045 | 321.760 | 0,17 | USD 630.886 | Fannie Mae Pool 'BD2438' 4,5% 1/1/2047 | 678.692 | 0,36 |
| USD 31.121 | Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030 | 32.204 | 0,02 | USD 58.141 | Fannie Mae Pool 'BD3715' 3,5% 1/8/2046 | 60.415 | 0,03 |
| USD 105.703 | Fannie Mae Pool 'AZ8287' 3% 1/8/2045 | 107.168 | 0,06 | USD 53.355 | Fannie Mae Pool 'BD3933' 4% 1/8/2046 | 57.374 | 0,03 |
| USD 13.785 | Fannie Mae Pool 'AZ8597' 3% 1/8/2030 | 14.264 | 0,01 | USD 2.637 | Fannie Mae Pool 'BD4198' 3,5% 1/10/2046 | 2.754 | 0,00 |
| USD 59.829 | Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045 | 64.331 | 0,03 | USD 88.857 | Fannie Mae Pool 'BD4900' 4% 1/8/2046 | 95.550 | 0,05 |
| USD 77.752 | Fannie Mae Pool 'BA0781' 3% 1/11/2030 | 80.345 | 0,04 | USD 166.285 | Fannie Mae Pool 'BD5049' 3% 1/2/2047 | 168.570 | 0,09 |
| USD 73.706 | Fannie Mae Pool 'BA2877' 4% 1/10/2045 | 78.402 | 0,04 | USD 49.701 | Fannie Mae Pool 'BD5056' 3% 1/2/2047 | 50.443 | 0,03 |
| USD 76.635 | Fannie Mae Pool 'BA2879' 4% 1/10/2045 | 81.941 | 0,04 | USD 2.950 | Fannie Mae Pool 'BD6043' 4% 1/8/2046 | 3.165 | 0,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 3.486 | Fannie Mae Pool 'BD7602' 3,5% 1/10/2046 | 3.641 | 0,00 | USD 910.483 | Fannie Mae REMICS '2011-8 ZA' 4% 25/2/2041 | 961.742 | 0,51 |
| USD 12.936 | Fannie Mae Pool 'BD7718' 3,5% 1/10/2046 | 13.484 | 0,01 | USD 1.173.782 | Fannie Mae-Aces '2012-M9 X1' FRN 25/12/2017 | 6.495 | 0,00 |
| USD 66.672 | Fannie Mae Pool 'BD7826' 4% 1/9/2046 | 71.695 | 0,04 | USD 1.771.286 | Fannie Mae-Aces '2016-M4 X2' FRN 25/1/2039 | 209.003 | 0,11 |
| USD 299.805 | Fannie Mae Pool 'BD8531' 3,5% 1/1/2047 | 312.514 | 0,16 | USD 17.037 | Freddie Mac Gold Pool 'A49323' 6% 1/6/2036 | 19.296 | 0,01 |
| USD 9.974 | Fannie Mae Pool 'BD8795' 3,5% 1/11/2046 | 10.361 | 0,01 | USD 63.043 | Freddie Mac Gold Pool 'A56155' 6% 1/12/2036 | 71.262 | 0,04 |
| USD 155.410 | Fannie Mae Pool 'BD8924' 3% 1/10/2031 | 160.503 | 0,08 | USD 51.181 | Freddie Mac Gold Pool 'A58057' 6% 1/3/2037 | 57.522 | 0,03 |
| USD 3.746 | Fannie Mae Pool 'BE0467' 3,5% 1/8/2046 | 3.898 | 0,00 | USD 49.246 | Freddie Mac Gold Pool 'A61985' 6% 1/6/2037 | 55.330 | 0,03 |
| USD 1.796 | Fannie Mae Pool 'BE1029' 3,5% 1/11/2046 | 1.876 | 0,00 | USD 9.341 | Freddie Mac Gold Pool 'A66777' 6% 1/10/2037 | 10.555 | 0,01 |
| USD 377.078 | Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036 | 387.671 | 0,20 | USD 34.890 | Freddie Mac Gold Pool 'A67449' 6% 1/11/2037 | 39.410 | 0,02 |
| USD 457.310 | Fannie Mae Pool 'BE2930' 3,5% 1/12/2046 | 477.660 | 0,25 | USD 105.303 | Freddie Mac Gold Pool 'A76211' 6% 1/4/2038 | 118.245 | 0,06 |
| USD 62.911 | Fannie Mae Pool 'BE2981' 3% 1/2/2032 | 65.008 | 0,03 | USD 9.614 | Freddie Mac Gold Pool 'A79025' 6% 1/7/2038 | 10.809 | 0,01 |
| USD 4.864 | Fannie Mae Pool 'BE2993' 3,5% 1/12/2046 | 5.052 | 0,00 | USD 14.082 | Freddie Mac Gold Pool 'A84162' 6% 1/1/2039 | 15.849 | 0,01 |
| USD 6.749 | Fannie Mae Pool 'BE3091' 3,5% 1/12/2046 | 7.014 | 0,00 | USD 54.103 | Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039 | 58.275 | 0,03 |
| USD 187.832 | Fannie Mae Pool 'BE3188' 3,5% 1/2/2047 | 196.185 | 0,10 | USD 55.914 | Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040 | 59.278 | 0,03 |
| USD 30.485 | Fannie Mae Pool 'BE3193' 4% 1/2/2047 | 32.607 | 0,02 | USD 296.092 | Freddie Mac Gold Pool 'A93786' 4% 1/9/2040 | 313.878 | 0,16 |
| USD 220.197 | Fannie Mae Pool 'BE3696' 4% 1/6/2047 | 234.674 | 0,12 | USD 16.904 | Freddie Mac Gold Pool 'A94055' 4% 1/9/2040 | 17.920 | 0,01 |
| USD 75.393 | Fannie Mae Pool 'BE4467' 3,5% 1/11/2046 | 78.312 | 0,04 | USD 1.658.569 | Freddie Mac Gold Pool 'A94362' 4% 1/10/2040 | 1.775.147 | 0,93 |
| USD 57.557 | Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047 | 59.895 | 0,03 | USD 5.382 | Freddie Mac Gold Pool 'A94585' 4% 1/10/2040 | 5.705 | 0,00 |
| USD 41.316 | Fannie Mae Pool 'BE5013' 4% 1/2/2045 | 44.188 | 0,02 | USD 34.889 | Freddie Mac Gold Pool 'A95150' 4% 1/11/2040 | 37.041 | 0,02 |
| USD 51.495 | Fannie Mae Pool 'BE5046' 3,5% 1/11/2046 | 53.767 | 0,03 | USD 89.721 | Freddie Mac Gold Pool 'C01527' 5,5% 1/4/2033 | 100.220 | 0,05 |
| USD 27.882 | Fannie Mae Pool 'BE8818' 4% 1/7/2047 | 29.844 | 0,02 | USD 34.129 | Freddie Mac Gold Pool 'C03466' 5,5% 1/3/2040 | 37.740 | 0,02 |
| USD 572.109 | Fannie Mae Pool 'BM1100' 3,5% 1/2/2045 | 595.273 | 0,31 | USD 297.626 | Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040 | 309.666 | 0,16 |
| USD 356.293 | Fannie Mae Pool 'BM1174' 3,5% 1/5/2047 | 371.397 | 0,19 | USD 129.190 | Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042 | 135.017 | 0,07 |
| USD 1.087.806 | Fannie Mae Pool 'BM1219' 3,5% 1/12/2046 | 1.133.273 | 0,60 | USD 248.156 | Freddie Mac Gold Pool 'C03815' 3,5% 1/3/2042 | 258.329 | 0,14 |
| USD 3.350.407 | Fannie Mae Pool 'BM1504' 4,5% 1/2/2046 | 3.627.450 | 1,91 | USD 1.568.902 | Freddie Mac Gold Pool 'C04320' 3% 1/12/2042 | 1.593.467 | 0,84 |
| USD 29.876 | Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047 | 31.841 | 0,02 | USD 3.640 | Freddie Mac Gold Pool 'C91195' 5,5% 1/7/2028 | 4.007 | 0,00 |
| USD 250.937 | Fannie Mae Pool 'MA2729' 3,5% 1/8/2031 | 262.211 | 0,14 | USD 41.650 | Freddie Mac Gold Pool 'C91239' 4,5% 1/3/2029 | 44.729 | 0,02 |
| USD 16.825 | Fannie Mae Pool 'MA3010' 3% 1/5/2027 | 17.408 | 0,01 | USD 153.411 | Freddie Mac Gold Pool 'C91324' 4,5% 1/8/2030 | 164.828 | 0,09 |
| USD 49.811 | Fannie Mae Pool 'MA3030' 3% 1/6/2027 | 51.478 | 0,03 | USD 6.630 | Freddie Mac Gold Pool 'D96463' 4,5% 1/11/2024 | 7.117 | 0,00 |
| USD 129.384 | Fannie Mae Pool 'MA3061' 3% 1/7/2027 | 133.880 | 0,07 | USD 47.758 | Freddie Mac Gold Pool 'D98000' 4,5% 1/10/2023 | 51.266 | 0,03 |
| USD 4.496.148 | Fannie Mae Pool 'MA3088' 4% 1/8/2047 | 4.749.384 | 2,50 | USD 372.452 | Freddie Mac Gold Pool 'G01818' 5% 1/5/2035 | 408.327 | 0,21 |
| USD 34.750 | Fannie Mae Pool 'MA3103' 3% 1/8/2027 | 35.915 | 0,02 | USD 94.984 | Freddie Mac Gold Pool 'G03073' 5,5% 1/7/2037 | 105.268 | 0,06 |
| USD 4.124.399 | Fannie Mae REMICS '2015-66 AS' FRN 25/9/2045 | 728.740 | 0,38 | USD 6.711 | Freddie Mac Gold Pool 'G03339' 6% 1/8/2037 | 7.591 | 0,00 |
| USD 1.008.534 | Fannie Mae REMICS '2013-10 PI' 3% 25/2/2043 | 106.534 | 0,06 | USD 44.179 | Freddie Mac Gold Pool 'G03796' 5,5% 1/1/2038 | 49.184 | 0,03 |
| USD 1.900.000 | Fannie Mae REMICS '2017-69 HA' 3% 25/6/2046 | 1.948.391 | 1,02 | USD 63.797 | Freddie Mac Gold Pool 'G04692' 5,5% 1/2/2035 | 71.415 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 12.300 | Freddie Mac Gold Pool 'G05029' 6% 1/9/2038 | 13.909 | 0,01 | USD 45.626 | Freddie Mac Gold Pool 'G60884' 4% 1/2/2047 | 48.818 | 0,03 |
| USD 165.034 | Freddie Mac Gold Pool 'G05098' 6% 1/12/2038 | 185.762 | 0,10 | USD 1.417.027 | Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044 | 1.474.191 | 0,77 |
| USD 12.494 | Freddie Mac Gold Pool 'G05352' 6% 1/2/2039 | 14.041 | 0,01 | USD 438.212 | Freddie Mac Gold Pool 'G60968' 3,5% 1/3/2047 | 457.761 | 0,24 |
| USD 13.837 | Freddie Mac Gold Pool 'G05813' 6% 1/12/2039 | 15.551 | 0,01 | USD 50.278 | Freddie Mac Gold Pool 'G61012' 4% 1/4/2044 | 53.300 | 0,03 |
| USD 2.477 | Freddie Mac Gold Pool 'G06231' 4% 1/12/2040 | 2.626 | 0,00 | USD 63.329 | Freddie Mac Gold Pool 'G61075' 4% 1/7/2044 | 67.149 | 0,04 |
| USD 36.435 | Freddie Mac Gold Pool 'G06409' 6% 1/11/2039 | 41.225 | 0,02 | USD 147.770 | Freddie Mac Gold Pool 'G67700' 3,5% 1/8/2046 | 154.063 | 0,08 |
| USD 2.877.110 | Freddie Mac Gold Pool 'G06500' 4% 1/4/2041 | 3.079.095 | 1,62 | USD 873.260 | Freddie Mac Gold Pool 'G67702' 4% 1/1/2047 | 933.852 | 0,49 |
| USD 3.154 | Freddie Mac Gold Pool 'G06840' 6% 1/5/2040 | 3.548 | 0,00 | USD 24.848 | Freddie Mac Gold Pool 'J11921' 4,5% 1/3/2020 | 25.427 | 0,01 |
| USD 103.551 | Freddie Mac Gold Pool 'G06885' 3,5% 1/12/2041 | 108.222 | 0,06 | USD 94.288 | Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030 | 95.659 | 0,05 |
| USD 84.111 | Freddie Mac Gold Pool 'G06963' 4% 1/2/2042 | 89.196 | 0,05 | USD 176.369 | Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030 | 182.489 | 0,10 |
| USD 44.196 | Freddie Mac Gold Pool 'G07642' 5% 1/10/2041 | 48.447 | 0,03 | USD 25.495 | Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030 | 26.380 | 0,01 |
| USD 133.911 | Freddie Mac Gold Pool 'G07924' 3,5% 1/1/2045 | 139.657 | 0,07 | USD 35.597 | Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030 | 36.108 | 0,02 |
| USD 624.091 | Freddie Mac Gold Pool 'G07962' 5% 1/11/2041 | 683.791 | 0,36 | USD 33.836 | Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030 | 34.328 | 0,02 |
| USD 31.071 | Freddie Mac Gold Pool 'G07996' 4% 1/1/2040 | 33.070 | 0,02 | USD 27.416 | Freddie Mac Gold Pool 'J32436' 3% 1/8/2030 | 28.344 | 0,01 |
| USD 31.991 | Freddie Mac Gold Pool 'G12601' 5% 1/2/2022 | 33.767 | 0,02 | USD 14.060 | Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030 | 14.256 | 0,01 |
| USD 28.722 | Freddie Mac Gold Pool 'G12633' 5% 1/4/2022 | 29.980 | 0,02 | USD 44.458 | Freddie Mac Gold Pool 'J33633' 3,5% 1/2/2031 | 46.749 | 0,02 |
| USD 40.443 | Freddie Mac Gold Pool 'G14967' 3% 1/12/2028 | 41.804 | 0,02 | USD 15.459 | Freddie Mac Gold Pool 'J34223' 3,5% 1/4/2031 | 16.271 | 0,01 |
| USD 31.308 | Freddie Mac Gold Pool 'G15426' 3% 1/5/2028 | 32.362 | 0,02 | USD 10.532 | Freddie Mac Gold Pool 'J34484' 3% 1/6/2031 | 10.897 | 0,01 |
| USD 191.703 | Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030 | 198.195 | 0,10 | USD 4.218 | Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041 | 4.472 | 0,00 |
| USD 113.752 | Freddie Mac Gold Pool 'G15653' 3% 1/10/2028 | 117.607 | 0,06 | USD 169.627 | Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041 | 182.718 | 0,10 |
| USD 174.152 | Freddie Mac Gold Pool 'G15655' 3% 1/10/2028 | 180.011 | 0,09 | USD 183.998 | Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041 | 198.349 | 0,10 |
| USD 27.252 | Freddie Mac Gold Pool 'G16123' 3% 1/3/2032 | 28.221 | 0,01 | USD 53.152 | Freddie Mac Gold Pool 'Q04022' 4% 1/10/2041 | 56.898 | 0,03 |
| USD 15.772 | Freddie Mac Gold Pool 'G18327' 4,5% 1/10/2024 | 16.762 | 0,01 | USD 23.972 | Freddie Mac Gold Pool 'Q04688' 4% 1/11/2041 | 25.549 | 0,01 |
| USD 86.656 | Freddie Mac Gold Pool 'G30381' 6% 1/12/2027 | 97.306 | 0,05 | USD 10.927 | Freddie Mac Gold Pool 'Q05692' 4% 1/1/2042 | 11.588 | 0,01 |
| USD 446.836 | Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043 | 483.306 | 0,25 | USD 3.507 | Freddie Mac Gold Pool 'Q07958' 4% 1/5/2042 | 3.726 | 0,00 |
| USD 1.414.838 | Freddie Mac Gold Pool 'G60138' 3,5% 1/8/2045 | 1.478.608 | 0,78 | USD 3.296 | Freddie Mac Gold Pool 'Q09850' 4% 1/8/2042 | 3.496 | 0,00 |
| USD 226.648 | Freddie Mac Gold Pool 'G60393' 3,5% 1/1/2046 | 235.901 | 0,12 | USD 137.909 | Freddie Mac Gold Pool 'Q09897' 3,5% 1/8/2042 | 144.380 | 0,08 |
| USD 186.540 | Freddie Mac Gold Pool 'G60561' 3,5% 1/5/2046 | 194.162 | 0,10 | USD 2.253 | Freddie Mac Gold Pool 'Q10048' 4% 1/8/2042 | 2.392 | 0,00 |
| USD 46.575 | Freddie Mac Gold Pool 'G60584' 3,5% 1/6/2046 | 48.477 | 0,03 | USD 91.515 | Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042 | 95.226 | 0,05 |
| USD 39.236 | Freddie Mac Gold Pool 'G60659' 3,5% 1/8/2046 | 40.838 | 0,02 | USD 33.723 | Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042 | 35.065 | 0,02 |
| USD 32.957 | Freddie Mac Gold Pool 'G60691' 4% 1/6/2046 | 35.108 | 0,02 | USD 64.092 | Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042 | 66.844 | 0,03 |
| USD 258.016 | Freddie Mac Gold Pool 'G60718' 3% 1/9/2046 | 261.181 | 0,14 | USD 139.785 | Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043 | 141.973 | 0,07 |
| USD 153.837 | Freddie Mac Gold Pool 'G60744' 3,5% 1/7/2046 | 159.891 | 0,08 | USD 579.897 | Freddie Mac Gold Pool 'Q15847' 3,5% 1/2/2043 | 603.569 | 0,32 |
| USD 70.106 | Freddie Mac Gold Pool 'G60817' 3,5% 1/1/2047 | 73.233 | 0,04 | USD 71.410 | Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043 | 72.532 | 0,04 |
| USD 101.376 | Freddie Mac Gold Pool 'G60865' 3,5% 1/2/2047 | 106.077 | 0,06 | USD 334.943 | Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043 | 340.264 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 72.999 | Freddie Mac Gold Pool 'Q18718' 3,5% 1/6/2043 | 75.959 | 0,04 | USD 390.600 | Freddie Mac Gold Pool 'V60904' 2,5% 1/9/2030 | 396.034 | 0,21 |
| USD 69.511 | Freddie Mac Gold Pool 'Q19129' 3,5% 1/6/2043 | 72.775 | 0,04 | USD 18.977 | Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030 | 19.241 | 0,01 |
| USD 46.539 | Freddie Mac Gold Pool 'Q20176' 3,5% 1/7/2043 | 48.724 | 0,03 | USD 46.049 | Freddie Mac Gold Pool 'V60909' 3% 1/8/2030 | 47.636 | 0,02 |
| USD 287.932 | Freddie Mac Gold Pool 'Q21641' 3,5% 1/9/2043 | 301.453 | 0,16 | USD 1.245 | Freddie Mac Gold Pool 'V61193' 3% 1/10/2027 | 1.287 | 0,00 |
| USD 1.225.493 | Freddie Mac Gold Pool 'Q21962' 5% 1/9/2043 | 1.339.566 | 0,70 | USD 1.310 | Freddie Mac Gold Pool 'V61194' 3% 1/6/2028 | 1.354 | 0,00 |
| USD 66.334 | Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044 | 70.942 | 0,04 | USD 1.444 | Freddie Mac Gold Pool 'V61457' 3% 1/4/2028 | 1.493 | 0,00 |
| USD 67.576 | Freddie Mac Gold Pool 'Q27843' 3,5% 1/8/2044 | 70.617 | 0,04 | USD 1.198 | Freddie Mac Gold Pool 'V61458' 3% 1/8/2028 | 1.238 | 0,00 |
| USD 28.014 | Freddie Mac Gold Pool 'Q28604' 3,5% 1/9/2044 | 29.326 | 0,02 | USD 718.846 | Freddie Mac Gold Pool 'V80169' 3% 1/7/2043 | 730.025 | 0,38 |
| USD 73.058 | Freddie Mac Gold Pool 'Q28605' 3,5% 1/9/2044 | 76.346 | 0,04 | USD 20.094 | Freddie Mac Gold Pool 'V82514' 3,5% 1/7/2046 | 20.885 | 0,01 |
| USD 28.989 | Freddie Mac Gold Pool 'Q36302' 3,5% 1/9/2045 | 30.350 | 0,02 | USD 129.268 | Freddie Mac Gold Pool 'V82515' 3,5% 1/6/2046 | 134.355 | 0,07 |
| USD 394.082 | Freddie Mac Gold Pool 'Q36972' 4% 1/10/2045 | 419.728 | 0,22 | USD 612.764 | Freddie Mac Gold Pool 'V82781' 3% 1/12/2046 | 619.899 | 0,33 |
| USD 49.195 | Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045 | 52.344 | 0,03 | USD 1.374.803 | Freddie Mac Gold Pool 'V82848' 3% 1/12/2046 | 1.394.220 | 0,73 |
| USD 168.053 | Freddie Mac Gold Pool 'Q39250' 3,5% 1/3/2046 | 174.913 | 0,09 | USD 3.739.259 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K041 X1' FRN 25/10/2024 | 126.696 | 0,07 |
| USD 24.440 | Freddie Mac Gold Pool 'Q40648' 4% 1/5/2046 | 25.955 | 0,01 | USD 1.185.104 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K042 X1' FRN 25/12/2024 | 76.212 | 0,04 |
| USD 18.312 | Freddie Mac Gold Pool 'Q41777' 3,5% 1/5/2046 | 19.032 | 0,01 | USD 1.455 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K043 X1' FRN 25/12/2024 | 50 | 0,00 |
| USD 36.012 | Freddie Mac Gold Pool 'Q41935' 3,5% 1/7/2046 | 37.482 | 0,02 | USD 3.896.644 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K064 X1' FRN 25/3/2027 | 193.992 | 0,10 |
| USD 12.111 | Freddie Mac Gold Pool 'Q42441' 3,5% 1/6/2046 | 12.586 | 0,01 | USD 142.393 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K718 X1' FRN 25/1/2022 | 3.361 | 0,00 |
| USD 60.177 | Freddie Mac Gold Pool 'Q44455' 3,5% 1/11/2046 | 62.624 | 0,03 | USD 19.700.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K725 X1' FRN 25/2/2024 | 720.528 | 0,38 |
| USD 1.975 | Freddie Mac Gold Pool 'Q44713' 3,5% 1/12/2046 | 2.053 | 0,00 | USD 4.598.791 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K726 X1' FRN 25/7/2049 | 223.852 | 0,12 |
| USD 262.800 | Freddie Mac Gold Pool 'Q44853' 3% 1/12/2046 | 266.349 | 0,14 | USD 2.776.007 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KC01 X1' FRN 25/12/2022 | 67.212 | 0,04 |
| USD 261.482 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45064' 3% 1/12/2046 | 264.689 | 0,14 | USD 2.013.227 | Freddie Mac REMICS '4611 BS' 'FRN 15/6/2041 | 315.130 | 0,17 |
| USD 21.591 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45071' 3,5% 1/12/2046 | 22.455 | 0,01 | USD 279.949 | Freddie Mac REMICS '4398 ZX' 4% 15/9/2054 | 305.012 | 0,16 |
| USD 110.696 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45079' 3% 1/12/2046 | 112.328 | 0,06 | USD 446.087 | Freddie Mac REMICS '4253 DZ' 4,75% 15/9/2043 | 514.927 | 0,27 |
| USD 129.759 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45080' 3% 1/12/2046 | 131.592 | 0,07 | USD 37.415.101 | FREMF 2015-K718 Mortgage Trust '2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2022 | 133.755 | 0,07 |
| USD 66.660 | Freddie Mac Gold Pool 'Q45083' 3% 1/12/2046 | 67.705 | 0,04 | USD 370.576 | Ginnie Mae I Pool '550648' 5% 15/9/2035 | 413.656 | 0,22 |
| USD 33.776 | Freddie Mac Gold Pool 'Q47409' 4% 1/4/2047 | 36.158 | 0,02 | USD 166.732 | Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042 | 174.439 | 0,09 |
| USD 50.172 | Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030 | 51.868 | 0,03 | USD 486 | Ginnie Mae I Pool '651882' 6,5% 15/9/2036 | 536 | 0,00 |
| USD 71.178 | Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030 | 73.586 | 0,04 | USD 1.339 | Ginnie Mae I Pool '660623' 6,5% 15/9/2036 | 1.479 | 0,00 |
| USD 84.566 | Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030 | 85.829 | 0,04 | USD 38.699 | Ginnie Mae I Pool '677019' 6,5% 15/5/2038 | 42.710 | 0,02 |
| USD 262.295 | Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030 | 265.946 | 0,14 | USD 181.809 | Ginnie Mae I Pool '677100' 5,5% 15/7/2038 | 203.356 | 0,11 |
| USD 335.816 | Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030 | 347.387 | 0,18 | | | | |
| USD 198.378 | Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030 | 201.257 | 0,11 | | | | |
| USD 150.439 | Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030 | 152.620 | 0,08 | | | | |
| USD 141.983 | Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030 | 144.019 | 0,08 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 107.418 | Ginnie Mae I Pool '686059' 6,5% 15/5/2038 | 121.131 | 0,06 | USD 383.083 | Ginnie Mae II Pool '5055' 4,5% 20/5/2041 | 410.895 | 0,22 |
| USD 83.288 | Ginnie Mae I Pool '688160' 6,5% 15/12/2038 | 95.432 | 0,05 | USD 489.038 | Ginnie Mae II Pool '5140' 4,5% 20/8/2041 | 524.550 | 0,28 |
| USD 169.162 | Ginnie Mae I Pool '694628' 6,5% 15/10/2038 | 182.342 | 0,10 | USD 418.768 | Ginnie Mae II Pool '5204' 4,5% 20/10/2041 | 449.170 | 0,24 |
| USD 74.741 | Ginnie Mae I Pool '697656' 6,5% 15/10/2038 | 86.863 | 0,05 | USD 86.803 | Ginnie Mae II Pool '5234' 4,5% 20/11/2041 | 93.105 | 0,05 |
| USD 841 | Ginnie Mae I Pool '697713' 6,5% 15/12/2038 | 927 | 0,00 | USD 827.762 | Ginnie Mae II Pool '783311' 5,5% 20/5/2041 | 913.735 | 0,48 |
| USD 323.744 | Ginnie Mae I Pool '737269' 4,5% 15/5/2040 | 348.089 | 0,18 | USD 211.410 | Ginnie Mae II Pool '783393' 6,5% 20/2/2041 | 246.830 | 0,13 |
| USD 146.071 | Ginnie Mae I Pool '737271' 4,5% 15/5/2040 | 157.068 | 0,08 | USD 706.769 | Ginnie Mae II Pool '783590' 4,5% 20/6/2041 | 758.079 | 0,40 |
| USD 224.817 | Ginnie Mae I Pool '745236' 4,5% 15/7/2040 | 241.728 | 0,13 | USD 275.528 | Ginnie Mae II Pool '783591' 4,5% 20/7/2041 | 295.530 | 0,16 |
| USD 183.666 | Ginnie Mae I Pool '759138' 4% 15/1/2041 | 193.856 | 0,10 | USD 17.326 | Ginnie Mae II Pool 'A14166' 4% 20/8/2044 | 18.546 | 0,01 |
| USD 128.944 | Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041 | 136.123 | 0,07 | USD 24.188 | Ginnie Mae II Pool 'A14167' 4% 20/8/2044 | 25.642 | 0,01 |
| USD 659.258 | Ginnie Mae I Pool '783386' 5% 15/9/2040 | 723.515 | 0,38 | USD 20.857 | Ginnie Mae II Pool 'AJ2723' 4% 20/8/2044 | 22.118 | 0,01 |
| USD 669.554 | Ginnie Mae I Pool '783537' 5% 15/7/2037 | 736.340 | 0,39 | USD 20.490 | Ginnie Mae II Pool 'AJ4687' 4% 20/8/2044 | 21.879 | 0,01 |
| USD 615.107 | Ginnie Mae I Pool '783538' 5% 15/12/2034 | 676.650 | 0,36 | USD 45.012 | Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046 | 47.459 | 0,02 |
| USD 187.523 | Ginnie Mae I Pool '783686' 5,5% 15/12/2040 | 209.811 | 0,11 | USD 74.719 | Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046 | 78.664 | 0,04 |
| USD 206.591 | Ginnie Mae I Pool 'AB1627' 3,5% 15/9/2042 | 216.233 | 0,11 | USD 70.871 | Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046 | 74.387 | 0,04 |
| USD 175.417 | Ginnie Mae I Pool 'AB1647' 3,5% 15/9/2042 | 183.552 | 0,10 | USD 61.488 | Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046 | 64.526 | 0,03 |
| USD 258.365 | Ginnie Mae I Pool 'AD2334' 3,5% 15/4/2043 | 269.902 | 0,14 | USD 176.901 | Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046 | 185.406 | 0,10 |
| USD 35.694 | Ginnie Mae II Pool '4292' 6,5% 20/11/2038 | 41.353 | 0,02 | USD 149.296 | Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046 | 156.141 | 0,08 |
| USD 4.583 | Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039 | 4.871 | 0,00 | USD 88.191 | Ginnie Mae II Pool 'MA0023' 4% 20/4/2042 | 93.495 | 0,05 |
| USD 31.773 | Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039 | 33.740 | 0,02 | USD 342.483 | Ginnie Mae II Pool 'MA0392' 3,5% 20/9/2042 | 358.340 | 0,19 |
| USD 1.430.882 | Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039 | 1.579.122 | 0,83 | USD 54.155 | Ginnie Mae II Pool 'MA0462' 3,5% 20/10/2042 | 56.663 | 0,03 |
| USD 17.554 | Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039 | 18.898 | 0,01 | USD 385.890 | Ginnie Mae II Pool 'MA0699' 3,5% 20/1/2043 | 403.757 | 0,21 |
| USD 21.832 | Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040 | 23.503 | 0,01 | USD 51.164 | Ginnie Mae II Pool 'MA0934' 3,5% 20/4/2043 | 53.533 | 0,03 |
| USD 17.261 | Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040 | 18.514 | 0,01 | USD 927.534 | Ginnie Mae II Pool 'MA1601' 4% 20/1/2044 | 984.111 | 0,52 |
| USD 1.204 | Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040 | 1.292 | 0,00 | USD 19.946 | Ginnie Mae II Pool 'MA1997' 4,5% 20/6/2044 | 21.245 | 0,01 |
| USD 24.803 | Ginnie Mae II Pool '4718' 6,5% 20/6/2040 | 28.533 | 0,01 | USD 64.088 | Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044 | 68.806 | 0,04 |
| USD 5.785 | Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040 | 6.232 | 0,00 | USD 513.507 | Ginnie Mae II Pool 'MA2149' 4% 20/8/2044 | 544.596 | 0,29 |
| USD 47.770 | Ginnie Mae II Pool '4771' 4,5% 20/8/2040 | 51.471 | 0,03 | USD 43.816 | Ginnie Mae II Pool 'MA2304' 4% 20/10/2044 | 46.462 | 0,02 |
| USD 7.999 | Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040 | 8.528 | 0,00 | USD 340.041 | Ginnie Mae II Pool 'MA2305' 4,5% 20/10/2044 | 362.187 | 0,19 |
| USD 250.430 | Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040 | 265.801 | 0,14 | USD 481.954 | Ginnie Mae II Pool 'MA2373' 4,5% 20/11/2044 | 513.342 | 0,27 |
| USD 9.687 | Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040 | 10.425 | 0,01 | USD 382.461 | Ginnie Mae II Pool 'MA2679' 4% 20/3/2045 | 405.478 | 0,21 |
| USD 1.083.072 | Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040 | 1.146.128 | 0,60 | USD 225.980 | Ginnie Mae II Pool 'MA2962' 4% 20/7/2045 | 239.559 | 0,13 |
| USD 201.140 | Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040 | 213.356 | 0,11 | USD 1.049.022 | Ginnie Mae II Pool 'MA3106' 4% 20/9/2045 | 1.112.060 | 0,58 |
| USD 171.492 | Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041 | 182.023 | 0,10 | USD 536.374 | Ginnie Mae II Pool 'MA4512' 4,5% 20/6/2047 | 572.241 | 0,30 |
| USD 7.022 | Ginnie Mae II Pool '4945' 4% 20/2/2041 | 7.444 | 0,00 | USD 81.890 | Ginnie Mae II Pool 'MA4588' 4,5% 20/7/2047 | 87.361 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 320.561 | Government National Mortgage Association '2014-107 WX' FRN 20/7/2039 | 370.897 | 0,19 | USD 11.323.803 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2016-C1 XA' FRN 15/3/2049 | 885.691 | 0,47 |
| USD 2.095.535 | Government National Mortgage Association '2017-44 IO' FRN 17/4/2051 | 137.242 | 0,07 | USD 15.420.111 | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust '2017-C5 XA' FRN 15/3/2050 | 1.127.904 | 0,59 |
| USD 5.965.789 | Government National Mortgage Association '2017-53 IO' FRN 16/11/2056 | 395.562 | 0,21 | USD 220.000 | LMREC 2016-CRE2 Inc '2016-CRE2 A' '144A' FRN 24/11/2031 | 221.832 | 0,12 |
| USD 960.927 | Government National Mortgage Association '2017-24 IO' FRN 16/12/2056 | 68.446 | 0,04 | USD 289.910 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C18 XA' FRN 15/10/2047 | 9.322 | 0,00 |
| USD 3.660.265 | Government National Mortgage Association '2017-72 IO' FRN 16/4/2057 | 257.779 | 0,14 | USD 1.187.345 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C29 XA' FRN 15/5/2049 | 120.836 | 0,06 |
| USD 984.753 | Government National Mortgage Association '2017-64 IO' FRN 16/11/2057 | 71.466 | 0,04 | USD 394.244 | Progress Residential 2015-SFR2 Trust '2015-SFR2 A' '144A' 2,74% 12/6/2032 | 398.339 | 0,21 |
| USD 6.573.631 | Government National Mortgage Association '2016-152 IO' FRN 15/8/2058 | 531.141 | 0,28 | USD 290.000 | Progress Residential 2017-SFR1 Trust '2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034 | 293.380 | 0,15 |
| USD 2.093.144 | Government National Mortgage Association '2017-30 IO' FRN 16/8/2058 | 144.905 | 0,08 | USD 529.976 | RAIT 2017-FL7 Trust '2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037 | 530.195 | 0,28 |
| USD 3.918.642 | Government National Mortgage Association '2017-54 IO' FRN 16/12/2058 | 274.254 | 0,14 | USD 588.988 | Scholar Funding Trust '2011-A A' '144A' FRN 28/10/2043 | 583.119 | 0,31 |
| USD 905.805 | Government National Mortgage Association '2017-35 IO' FRN 16/5/2059 | 63.287 | 0,03 | USD 259.393 | Tricon American Homes 2015-SFR1 Trust '2015-SFR1 A' '144A' FRN 17/5/2032 | 261.365 | 0,14 |
| USD 1.390.334 | Government National Mortgage Association '2017-61 IO' FRN 16/5/2059 | 118.384 | 0,06 | USD 38.000 | United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/8/2026 | 36.145 | 0,02 |
| USD 445.337 | Government National Mortgage Association '2014-12 ZA' 3% 20/1/2044 | 437.282 | 0,23 | USD 3.362.122 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS4 XA' FRN 15/12/2048 | 193.771 | 0,10 |
| USD 331.510 | Government National Mortgage Association '2014-62 Z' 3% 20/4/2044 | 321.375 | 0,17 | | | 185.329.164 | 97,40 |
| USD 186.562 | Government National Mortgage Association '2009-122 PY' 6% 20/12/2039 | 208.698 | 0,11 | Summe Anleihen | | 185.329.164 | 97,40 |
| USD 42.621 | Invitation Homes 2014-SFR3 Trust '2014-SFR3 A' '144A' FRN 17/12/2031 | 42.669 | 0,02 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 185.329.164 | 97,40 |
| USD 264.906 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-SGP A' '144A' FRN 15/7/2036 | 266.318 | 0,14 | Wertpapiervermögen gesamt | | 185.329.164 | 97,40 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 4.944.341 | 2,60 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 190.273.505 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert in USD | In % des NAV |
|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------|
| TBA | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| USD 700.000 | Fannie Mae Pool '2 9/17' 2% TBA | 692.608 | 0,37 |
| USD 9.389.000 | Fannie Mae Pool '2,5 9/17' 2,5% TBA | 9.512.476 | 5,00 |
| USD (5.378.997) | Fannie Mae Pool '3 9/17' 3% TBA | (5.549.507) | (2,92) |
| USD (700.000) | Fannie Mae Pool '3 10/17' 3% TBA | (721.314) | (0,38) |
| USD (8.417.925) | Fannie Mae Pool '3 9/17' 3% TBA | (8.502.762) | (4,47) |
| USD (724.000) | Fannie Mae Pool '3,5 9/17' 3,5% TBA | (755.217) | (0,40) |
| USD 6.440.673 | Fannie Mae Pool '3,5 9/17' 3,5% TBA | 6.666.097 | 3,50 |
| USD 104.003 | Fannie Mae Pool '4 M1630' 4% TBA | 110.315 | 0,06 |
| USD (13.088.500) | Fannie Mae Pool '4 9/17' 4% TBA | (13.817.570) | (7,26) |
| USD (8.842.000) | Fannie Mae Pool '4 10/17' 4% TBA | (9.320.711) | (4,90) |
| USD 184.000 | Fannie Mae Pool '4,5 9/17' 4,5% TBA | 197.816 | 0,11 |
| USD (3.844.000) | Fannie Mae Pool '5 9/17' 5% TBA | (4.200.321) | (2,21) |
| USD (1.404.000) | Freddie Mac Gold Pool '2,5 9/17' 2,5% TBA | (1.422.300) | (0,75) |
| USD (580.000) | Freddie Mac Gold Pool '3 9/17' 3% TBA | (598.703) | (0,31) |
| USD 3.943.558 | Freddie Mac Gold Pool '3 9/17' 3% TBA | 3.981.785 | 2,09 |
| USD 517.000 | Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/17' 3,5% TBA | 540.912 | 0,29 |

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert in USD | In % des NAV |
|--|--|------------------------|--------------------|
| USD 7.956.205 | Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/17' 3,5% TBA | 8.236.536 | 4,33 |
| USD (1.770.700) | Freddie Mac Gold Pool '4 9/17' 4% TBA | (1.869.610) | (0,98) |
| USD 2.160.000 | Freddie Mac Gold Pool '4,5 9/17' 4,5% TBA | 2.319.686 | 1,22 |
| USD (1.603.000) | Freddie Mac Gold Pool '5 9/17' 5% TBA | (1.744.435) | (0,92) |
| USD (590.000) | Freddie Mac Gold Pool '6 9/17' 6% TBA | (662.091) | (0,35) |
| USD 700.000 | Ginnie Mae II Pool '2,5 9/17' 2,5% TBA | 691.818 | 0,36 |
| USD 17.985.000 | Ginnie Mae II Pool '3 9/17' 3% TBA | 18.328.540 | 9,63 |
| USD 5.200.000 | Ginnie Mae II Pool '3,5 10/17' 3,5% TBA | 5.407.898 | 2,84 |
| USD 14.596.524 | Ginnie Mae II Pool '3,5 9/17' 3,5% TBA | 15.205.472 | 7,99 |
| USD 3.305.000 | Ginnie Mae II Pool '4 10/17' 4% TBA | 3.474.704 | 1,83 |
| USD 1.309.000 | Ginnie Mae II Pool '4 9/17' 4% TBA | 1.377.825 | 0,73 |
| USD (622.000) | Ginnie Mae II Pool '4,5 9/17' 4,5% TBA | (661.366) | (0,35) |
| Total TBA (zugrunde liegendes Exposure - USD 126.570.395) | | 26.918.581 | 14,15 |

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----------------|--|---|
| (2) | USD | 90 Day Euro \$ | September 2017 | 493.375 | (94) |
| 3 | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 467.906 | 2.716 |
| (2) | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2017 | 492.925 | (113) |
| (2) | USD | US Ultra 10 Year Note | Dezember 2017 | 272.937 | (1.125) |
| (24) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 5.191.875 | (406) |
| (79) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 9.360.265 | (10.273) |
| (109) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 13.832.781 | (18.618) |
| (3) | USD | 90 Day Euro \$ | März 2018 | 739.012 | (964) |
| (45) | USD | 90 Day Euro \$ | Juni 2018 | 11.080.125 | (5.637) |
| (2) | USD | 90 Day Euro \$ | September 2018 | 492.225 | (513) |
| (3) | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2018 | 737.813 | (737) |
| (46) | USD | 90 Day Euro \$ | März 2019 | 11.309.100 | (32.031) |
| (1) | USD | 90 Day Euro \$ | Juni 2019 | 245.750 | (200) |
| 12 | USD | 90 Day Euro \$ | Dezember 2019 | 2.946.150 | 5.850 |
| Summe | | | | 57.662.239 | (62.145) |

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|----------------|---|---------------|---------------|--|------------------|
| IRS | USD 520.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,41231% | Barclays | 24/4/2045 | (5.276) | (5.276) |
| IRS | USD 290.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,41692% | Barclays | 24/4/2045 | (3.228) | (3.228) |
| IRS | USD 100.000 | Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,31% | Deutsche Bank | 31/5/2023 | (2.751) | (2.751) |
| IRS | USD 10.000.000 | Fund receives Fixed 1,58%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 24/8/2019 | 6.449 | 6.449 |
| IRS | USD 2.400.000 | Fund receives Fixed 1,825%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | Merrill Lynch | 23/8/2022 | 8.187 | 8.187 |
| IRS | USD 810.000 | Fund receives Fixed 2,81579%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month | UBS | 10/7/2045 | 76.237 | 76.237 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 14.233.326) | | | | | 79.618 | 79.618 |

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|---|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 81 | Put | 1 Year Eurodollar MIDCV | Exchange Traded | USD 97,75 | 13/10/2017 | (11.969) | 1.265 |
| 81 | Put | 1 Year Eurodollar MIDCV | Exchange Traded | USD 98,125 | 13/10/2017 | (12.758) | 1.519 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 8.876.057) | | | | | | (24.727) | 2.784 |

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2017

| Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert in USD |
|---|--|-------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| USD 8.000.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/2/2018; and pays 2,02% Fixed semi-annually from 24/5/2018 | Citibank | 21/11/2017 | (10.402) | 11.198 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.744.448) | | | | (10.402) | 11.198 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Bermuda | | | | | | |
| 76.654 | Assured Guaranty Ltd | 3.254.729 | 1,07 | 92.012 | Devon Energy Corp | 2.873.535 | 0,95 |
| 5.670 | Everest Re Group Ltd | 1.420.959 | 0,47 | 121.010 | Discovery Communications Inc 'C'* | 2.530.319 | 0,84 |
| 89.830 | Invesco Ltd | 2.917.678 | 0,96 | 104.490 | Dolby Laboratories Inc 'A' | 5.217.186 | 1,72 |
| 88.010 | Validus Holdings Ltd | 4.409.301 | 1,46 | 21.780 | Dollar General Corp | 1.561.626 | 0,52 |
| | | 12.002.667 | 3,96 | 16.750 | Dr Pepper Snapple Group Inc | 1.526.093 | 0,50 |
| | Kanada | | | 54.110 | Duke Realty Corp (Reit)* | 1.609.772 | 0,53 |
| 34.100 | BCE Inc* | 1.614.976 | 0,53 | 55.540 | Eastman Chemical Co | 4.806.987 | 1,59 |
| 5.420 | Constellation Software Inc/Canada | 2.971.986 | 0,98 | 57.490 | Edison International | 4.621.621 | 1,53 |
| 32.400 | Magna International Inc 'A'* | 1.529.604 | 0,51 | 60.170 | Energizer Holdings Inc* | 2.630.632 | 0,87 |
| | | 6.116.566 | 2,02 | 77.540 | Entergy Corp | 6.164.430 | 2,04 |
| | Irland | | | 19.780 | Exelon Corp | 752.134 | 0,25 |
| 23.740 | Adient Plc | 1.673.195 | 0,55 | 37.090 | Express Scripts Holding Co | 2.299.951 | 0,76 |
| 42.850 | CRH Plc | 1.493.552 | 0,50 | 32.530 | Fidelity National Information Services Inc | 3.012.929 | 0,99 |
| 46.690 | Pentair Plc | 2.848.090 | 0,94 | 208.820 | FirstEnergy Corp | 6.792.915 | 2,24 |
| | | 6.014.837 | 1,99 | 13.630 | General Mills Inc | 723.753 | 0,24 |
| | Jersey | | | 42.710 | Goodyear Tire & Rubber Co/The* | 1.292.405 | 0,43 |
| 77.820 | Experian Plc | 1.546.964 | 0,51 | 211.220 | Great Plains Energy Inc* | 6.511.913 | 2,15 |
| | Niederlande | | | 28.620 | Hartford Financial Services Group Inc/The | 1.552.349 | 0,51 |
| 80.190 | Koninklijke Philips NV | 3.039.970 | 1,00 | 42.040 | Helmerich & Payne Inc* | 1.792.586 | 0,59 |
| | Panama | | | 101.780 | Hess Corp* | 3.910.388 | 1,29 |
| 22.970 | Carnival Corp | 1.584.930 | 0,52 | 13.550 | Humana Inc | 3.475.710 | 1,15 |
| | Puerto Rico | | | 66.330 | Huntsman Corp* | 1.769.021 | 0,58 |
| 116.370 | Popular Inc | 4.632.690 | 1,53 | 20.760 | Ingredion Inc | 2.546.629 | 0,84 |
| | Schweiz | | | 56.180 | International Paper Co | 3.043.832 | 1,00 |
| 18.800 | TE Connectivity Ltd | 1.489.712 | 0,49 | 127.210 | Interpublic Group of Cos Inc/The | 2.537.203 | 0,84 |
| 344.830 | Transocean Ltd | 2.831.054 | 0,94 | 11.190 | Kellogg Co | 733.728 | 0,24 |
| | | 4.320.766 | 1,43 | 331.640 | KeyCorp | 5.740.688 | 1,90 |
| | Großbritannien | | | 102.440 | Kroger Co/The | 2.247.534 | 0,74 |
| 70.760 | International Game Technology Plc* | 1.461.194 | 0,48 | 6.880 | Lam Research Corp* | 1.147.859 | 0,38 |
| 80.980 | Nielsen Holdings Plc | 3.158.220 | 1,04 | 86.390 | Lamar Advertising Co (Reit) 'A'* | 5.760.485 | 1,90 |
| 247.640 | Rowan Cos Plc 'A'* | 2.414.490 | 0,80 | 15.750 | Lear Corp | 2.352.263 | 0,78 |
| 134.680 | Smith & Nephew Plc ADR* | 4.855.214 | 1,60 | 181.550 | Leucadia National Corp | 4.311.812 | 1,42 |
| | | 11.889.118 | 3,92 | 26.990 | Lincoln National Corp | 1.826.953 | 0,60 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | 183.100 | Marathon Oil Corp | 2.032.410 | 0,67 |
| 261.170 | AES Corp/VA | 2.882.011 | 0,95 | 28.470 | Marathon Petroleum Corp | 1.486.703 | 0,49 |
| 35.860 | Allstate Corp/The | 3.241.027 | 1,07 | 28.970 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.259.370 | 0,75 |
| 88.720 | Analog Devices Inc | 7.523.456 | 2,48 | 110.220 | Mattel Inc* | 1.783.911 | 0,59 |
| 60.820 | Assurant Inc* | 5.774.251 | 1,91 | 19.140 | McKesson Corp | 2.836.931 | 0,94 |
| 89.140 | Avnet Inc | 3.400.691 | 1,12 | 31.660 | MetLife Inc | 1.495.618 | 0,49 |
| 29.040 | Baker Hughes a GE Co | 989.683 | 0,33 | 21.500 | Motorola Solutions Inc | 1.885.980 | 0,62 |
| 52.827 | Bed Bath & Beyond Inc* | 1.480.741 | 0,49 | 87.360 | NetApp Inc | 3.331.910 | 1,10 |
| 57.600 | CA Inc* | 1.911.744 | 0,63 | 6.490 | Norfolk Southern Corp | 788.016 | 0,26 |
| 28.910 | Cabot Corp | 1.515.751 | 0,50 | 39.380 | Nu Skin Enterprises Inc 'A'* | 2.400.211 | 0,79 |
| 30.730 | Cardinal Health Inc | 2.056.144 | 0,68 | 47.970 | Owens Corning | 3.522.437 | 1,16 |
| 96.440 | CDW Corp/DE | 6.063.183 | 2,00 | 14.750 | Packaging Corp of America | 1.653.475 | 0,55 |
| 58.290 | CenturyLink Inc* | 1.144.233 | 0,38 | 10.840 | PG&E Corp | 759.884 | 0,25 |
| 80.970 | Chimera Investment Corp (Reit) | 1.540.049 | 0,51 | 16.560 | Polaris Industries Inc* | 1.559.290 | 0,51 |
| 63.670 | Corning Inc* | 1.832.423 | 0,61 | 5.660 | Praxair Inc | 741.743 | 0,24 |
| 22.600 | Crown Castle International Corp (Reit) | 2.440.800 | 0,81 | 64.940 | Premier Inc 'A'* | 2.144.968 | 0,71 |
| 47.190 | Cullen/Frost Bankers Inc* | 3.954.994 | 1,31 | 40.230 | Prologis Inc (Reit) | 2.536.502 | 0,84 |
| 33.430 | Cummins Inc | 5.289.963 | 1,75 | 7.390 | Prudential Financial Inc | 754.962 | 0,25 |
| | | | | 69.240 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.248.048 | 1,07 |
| | | | | 14.440 | Quest Diagnostics Inc | 1.548.979 | 0,51 |
| | | | | 79.970 | Rayonier Inc (Reit) | 2.286.342 | 0,75 |
| | | | | 51.192 | Realogy Holdings Corp | 1.754.350 | 0,58 |
| | | | | 429.140 | Regions Financial Corp | 6.102.371 | 2,01 |
| | | | | 6.410 | Stanley Black & Decker Inc | 911.310 | 0,30 |
| | | | | 109.670 | SunTrust Banks Inc | 6.100.942 | 2,01 |
| | | | | 115.120 | Symantec Corp | 3.452.449 | 1,14 |
| | | | | 213.921 | Telephone & Data Systems Inc | 6.225.101 | 2,06 |
| | | | | 60.510 | Terex Corp* | 2.361.705 | 0,78 |
| | | | | 17.730 | United Therapeutics Corp | 2.311.992 | 0,76 |
| | | | | 17.910 | WellCare Health Plans Inc | 3.072.461 | 1,01 |
| | | | | 41.830 | Welltower Inc (Reit) | 3.056.936 | 1,01 |
| | | | | 11.170 | Western Digital Corp | 998.040 | 0,33 |

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

World Agriculture Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Singapur | | | |
| | Irland | | | 2.160.100 | Wilmar International Ltd | 5.275.881 | 5,25 |
| 908.512 | Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund [~] | 908.512 | 0,90 | Großbritannien | | | |
| Fonds gesamt | | | | 1.835.348 | Plant Impact Plc | 694.266 | 0,69 |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| | Australien | | | 47.373 | AGCO Corp | 3.201.941 | 3,19 |
| 313.227 | Elders Ltd | 1.162.015 | 1,16 | 89.949 | American Vanguard Corp | 1.789.985 | 1,78 |
| 1.424.874 | Highfield Resources Ltd | 1.318.688 | 1,31 | 39.358 | Andersons Inc/The | 1.253.552 | 1,25 |
| | | | | 119.583 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.920.840 | 4,90 |
| | | | | 169.273 | CF Industries Holdings Inc* | 4.880.141 | 4,86 |
| | | | | 76.873 | Deere & Co* | 8.886.519 | 8,85 |
| | | | | 18.409 | FMC Corp | 1.605.081 | 1,60 |
| | | | | 18.058 | Green Plains Inc | 319.175 | 0,32 |
| | | | | 84.409 | Monsanto Co | 9.874.165 | 9,83 |
| | | | | 147.397 | Mosaic Co/The* | 2.916.987 | 2,91 |
| | | | | 129.713 | Tyson Foods Inc 'A' | 8.143.382 | 8,11 |
| | | | | | | 47.791.768 | 47,60 |
| | | | | | | 99.196.698 | 98,80 |
| | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | | | |
| | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
| | | | | | | 100.105.210 | 99,70 |
| | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
| | | | | STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | |
| | | | | Australien | | | |
| | | | | 3.268.991 | Quintis Ltd** | 232.721 | 0,23 |
| | | | | Britische Jungferninseln | | | |
| | | | | 83.201 | Union Agriculture Group Corp** | 156.418 | 0,16 |
| | | | | Kaimaninseln | | | |
| | | | | 720.000 | China Forestry Holdings Co Ltd** | - | 0,00 |
| | | | | | | 389.139 | 0,39 |
| | | | | | | 389.139 | 0,39 |
| | | | | | | 100.494.349 | 100,09 |
| | | | | | | (91.978) | (0,09) |
| | | | | | | 100.402.371 | 100,00 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | | |

[~]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 Agriculture Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|--|-----------|---------|-----------|-------------|------------|---|
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 7.223.502 | USD | 8.550.523 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 17.349 |
| USD | 613.423 | EUR | 519.461 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.715) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 14.634 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 2.405.436 | USD | 3.138.136 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (41.976) |
| USD | 262.757 | GBP | 203.472 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 859 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (41.117) |
| Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| PLN | 5.722.575 | USD | 1.588.517 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 5.862 |
| USD | 140.432 | PLN | 508.730 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.307) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 4.555 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 1.854 | USD | 1.371 | BNY Mellon | 5/9/2017 | (7) |
| SGD | 3.273.549 | USD | 2.407.486 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.020 |
| USD | 204.181 | SGD | 278.001 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (358) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 655 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 16.885.452) | | | | | | (21.273) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|-----------------------------------|-----------------|
| Düngemittel & Agrarchemikalien | 40,83 |
| Abgepackte Lebensmittel & Fleisch | 22,76 |
| Landwirtschaftliche Produkte | 17,40 |
| Landwirtschaft & Landmaschinen | 16,40 |
| Lebensmittelgroßhandel | 1,25 |
| Investmentfonds | 0,90 |
| Öl- & Gasraffinerien & Marketing | 0,32 |
| Forstprodukte | 0,23 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (0,09) |
| | <u>100,00</u> |

World Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | Britische Jungferninseln | | | |
| | Irland | | | USD 400.000 | CNOOC Finance 2013 Ltd 4,25% 9/5/2043 | 412.375 | 0,03 |
| 147.000 | iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF ^{**} | 9.804.900 | 0,65 | USD 250.000 | GTL Trade Finance Inc 5,893% 29/4/2024 | 263.625 | 0,02 |
| 281.495 | iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS - ETF ^{**} | 32.439.484 | 2,16 | USD 1.000.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027 | 1.031.445 | 0,07 |
| 341.027 | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ^{**} | 36.131.810 | 2,41 | USD 500.000 | State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22/5/2023 | 510.650 | 0,03 |
| Fonds gesamt | | 78.376.194 | 5,22 | USD 300.000 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4% 4/5/2047 | 310.354 | 0,02 |
| ANLEIHEN | | | | USD 500.000 | Talent Yield Investments Ltd '144A' 4,5% 25/4/2022 | 534.367 | 0,03 |
| | Argentinien | | | | | 3.062.816 | 0,20 |
| USD 2.875.000 | Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037 [*] | 3.168.090 | 0,21 | Kanada | | | |
| EUR 2.710.000 | Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022 | 3.260.663 | 0,22 | CAD 2.500.000 | Canada Housing Trust No 1 '144A' 1,9% 15/9/2026 | 1.933.199 | 0,13 |
| USD 2.455.000 | Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117 | 2.442.725 | 0,16 | CAD 2.275.000 | Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,4% 15/12/2022 | 1.856.185 | 0,12 |
| | | 8.871.478 | 0,59 | CAD 1.160.000 | Canadian Government Bond 1% 1/6/2027 | 855.316 | 0,06 |
| | Australien | | | CAD 4.200.000 | Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045 | 4.184.058 | 0,28 |
| AUD 1.310.000 | Australia Government Bond 3% 21/3/2047 | 942.483 | 0,06 | CAD 2.860.000 | Canadian Government Bond 4% 1/6/2041 | 2.993.254 | 0,20 |
| AUD 620.000 | Australia Government Bond 4,75% 21/4/2027 | 576.711 | 0,04 | CAD 283.000 | Canadian Government Bond 5% 1/6/2037 | 325.413 | 0,02 |
| EUR 935.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/5/2024 | 1.294.921 | 0,09 | CAD 1.095.000 | Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033 | 1.296.296 | 0,09 |
| AUD 2.500.000 | New South Wales Treasury Corp 4% 20/4/2023 | 2.129.575 | 0,14 | CAD 6.990.000 | CPPIB Capital Inc 1,1% 10/6/2019 | 5.532.610 | 0,37 |
| AUD 2.500.000 | Queensland Treasury Corp '144A' 3,25% 21/7/2026 | 2.002.283 | 0,13 | CAD 1.200.000 | Hydro-Quebec 5% 15/2/2050 | 1.326.336 | 0,09 |
| EUR 598.574 | SMART ABS Series 2014-2E Trust '2014-2E AE' FRN 14/6/2021 | 710.912 | 0,05 | CAD 7.300.000 | Province of Manitoba Canada 4,75% 11/2/2020 | 6.251.671 | 0,41 |
| AUD 2.500.000 | Treasury Corp of Victoria 6% 17/10/2022 | 2.315.205 | 0,15 | USD 2.480.000 | Province of Ontario Canada 2,5% 10/9/2021 | 2.526.121 | 0,17 |
| | | 9.972.090 | 0,66 | CAD 7.540.000 | Province of Quebec Canada 4,25% 1/12/2021 | 6.584.558 | 0,44 |
| | Österreich | | | CAD 7.900.000 | Province of Quebec Canada 4,5% 1/12/2020 | 6.846.863 | 0,45 |
| EUR 2.960.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026 | 3.594.520 | 0,24 | | | 42.511.880 | 2,83 |
| EUR 750.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086 | 792.954 | 0,05 | Kaimaninseln | | | |
| | | 4.387.474 | 0,29 | USD 500.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024 | 523.459 | 0,03 |
| | Belgien | | | USD 400.000 | DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023 | 412.600 | 0,03 |
| EUR 700.000 | KBC Group NV FRN 11/3/2027 | 855.571 | 0,06 | USD 400.000 | Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026 [*] | 392.200 | 0,03 |
| EUR 3.580.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026 | 4.425.209 | 0,29 | USD 400.000 | KSA Sukuk Ltd 3,628% 20/4/2027 | 413.100 | 0,03 |
| EUR 660.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066 | 830.021 | 0,06 | USD 200.000 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034 | 219.250 | 0,01 |
| EUR 2.600.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/6/2034 [*] | 3.947.583 | 0,26 | USD 400.000 | MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025 | 420.150 | 0,03 |
| EUR 1.020.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022 | 1.450.828 | 0,10 | USD 400.000 | Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025 | 423.466 | 0,03 |
| | | 11.509.212 | 0,77 | USD 500.000 | Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026 | 498.624 | 0,03 |
| | Bermuda | | | GBP 200.000 | Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035 | 234.170 | 0,01 |
| USD 200.000 | Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22/6/2026 | 200.750 | 0,01 | USD 500.000 | Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026 | 568.125 | 0,04 |
| | Brasilien | | | | | 4.105.144 | 0,27 |
| USD 200.000 | Vale SA 5,625% 11/9/2042 | 204.541 | 0,01 | Chile | | | |
| | | | | USD 200.000 | Cencosud SA 5,15% 12/2/2025 | 215.000 | 0,02 |
| | | | | USD 200.000 | Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026 | 207.250 | 0,01 |

^{*}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 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 200.000 | Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047 | 207.250 | 0,01 | EUR 400.000 | Danone SA 0,709% 3/11/2024 | 476.094 | 0,03 |
| USD 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4,25% 17/7/2042 | 201.299 | 0,01 | EUR 400.000 | Driver France FCT Compartment Driver France Three FRN 21/6/2024 | 473.072 | 0,03 |
| USD 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025 | 216.793 | 0,02 | EUR 2.300.000 | Electricite de France SA 1% 13/10/2026 | 2.673.958 | 0,18 |
| USD 200.000 | Inversiones CMPC SA 4,375% 15/5/2023 | 208.875 | 0,01 | EUR 3.700.000 | Eutelsat SA 3,125% 10/10/2022* | 4.941.595 | 0,33 |
| | | 1.256.467 | 0,08 | EUR 359.124 | FCT GINKGO Compartment Sales Finance '2014-SF1 A' FRN 25/10/2041 | 426.068 | 0,03 |
| | China | | | EUR 2.600.000 | French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon) | 3.112.069 | 0,21 |
| USD 600.000 | Bank of China Ltd/Macau 2,875% 20/4/2022 | 606.344 | 0,04 | EUR 6.730.000 | French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2023* | 8.808.210 | 0,59 |
| USD 400.000 | China Development Bank Corp/Hong Kong 2,625% 24/1/2022 | 402.159 | 0,03 | EUR 700.000 | French Republic Government Bond OAT 3% 25/4/2022 | 956.273 | 0,06 |
| USD 200.000 | China Development Bank Corp/Hong Kong 3,375% 24/1/2027 | 204.348 | 0,01 | EUR 2.590.000 | French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045 | 4.170.008 | 0,28 |
| | | 1.212.851 | 0,08 | EUR 3.325.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 5.845.949 | 0,39 |
| | Kolumbien | | | EUR 840.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060 | 1.642.582 | 0,11 |
| USD 800.000 | Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027* | 813.600 | 0,05 | EUR 200.000 | SapphireOne Mortgages FCT '2016-3' FRN 27/6/2061 | 237.717 | 0,02 |
| USD 400.000 | Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045 | 413.600 | 0,03 | EUR 527.000 | TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual) | 642.768 | 0,04 |
| | | 1.227.200 | 0,08 | EUR 2.083.000 | TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual) | 2.471.088 | 0,16 |
| | Curaçao | | | | | 61.485.389 | 4,09 |
| USD 100.000 | SUAM Finance BV 4,875% 17/4/2024 | 106.980 | 0,01 | | Deutschland | | |
| | Dänemark | | | EUR 600.000 | Allianz SE FRN 6/7/2047 | 773.953 | 0,05 |
| USD 2.415.000 | Danske Bank A/S FRN 28/3/2024 (Perpetual) | 2.605.712 | 0,18 | EUR 1.700.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075* | 2.056.392 | 0,14 |
| EUR 2.149.000 | Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021 | 2.592.968 | 0,17 | EUR 1.700.000 | Bundesobligation 8/4/2022 (Zero Coupon) | 2.056.178 | 0,14 |
| DKK 9.500.000 | Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027 | 1.516.458 | 0,10 | EUR 3.950.000 | Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15/2/2027* | 4.668.766 | 0,31 |
| DKK 4.300.000 | Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039 | 1.163.462 | 0,08 | EUR 800.000 | Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15/8/2027 | 961.814 | 0,06 |
| | | 7.878.600 | 0,53 | EUR 1.280.000 | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15/8/2046 | 2.035.459 | 0,14 |
| | Finnland | | | EUR 590.000 | Commerzbank AG 4% 23/3/2026 | 773.741 | 0,05 |
| EUR 2.400.000 | Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026 | 2.880.666 | 0,19 | EUR 700.000 | Compartment VCL 24 'B' FRN 21/8/2022 | 833.513 | 0,05 |
| | Frankreich | | | EUR 5.900.000 | FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/2020 | 7.295.566 | 0,49 |
| USD 300.000 | Air Liquide Finance SA '144A' 2,5% 27/9/2026 | 290.114 | 0,02 | EUR 535.000 | Globaldrive Auto Receivables '2016-B B' FRN 20/8/2024 | 638.423 | 0,04 |
| EUR 1.600.000 | BNP Paribas SA FRN 20/3/2026 | 2.031.201 | 0,13 | EUR 2.235.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030 | 2.494.312 | 0,17 |
| EUR 1.395.000 | BNP Paribas SA 2,375% 17/2/2025 | 1.749.690 | 0,12 | EUR 340.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 12/2/2018 | 405.131 | 0,03 |
| EUR 574.000 | BNP Paribas SA 2,75% 27/1/2026 | 732.510 | 0,05 | EUR 5.110.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/10/2019* | 6.287.308 | 0,42 |
| USD 4.112.000 | BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024 | 4.280.012 | 0,28 | EUR 4.270.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,625% 15/1/2021 | 5.408.639 | 0,36 |
| EUR 600.000 | BPCE SA 0,375% 5/10/2023 | 708.205 | 0,05 | EUR 770.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875% 20/3/2019 | 947.172 | 0,06 |
| EUR 1.800.000 | BPCE SA 2,875% 22/4/2026* | 2.319.928 | 0,15 | USD 5.000.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 7/3/2022* | 5.059.485 | 0,34 |
| EUR 4.000.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,125% 25/11/2022 | 4.791.207 | 0,32 | EUR 1.110.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625% 16/8/2019 | 1.397.824 | 0,09 |
| EUR 650.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,6% 8/3/2024 | 939.223 | 0,06 | CAD 200.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 4,875% 21/2/2020 | 171.233 | 0,01 |
| EUR 453.199 | Cars Alliance Auto Loans France V '2014-1' FRN 25/1/2026 | 538.719 | 0,04 | EUR 50.641 | SC Germany Auto 2014-1 UG haftungsbeschränkt '2014-1 A' FRN 11/12/2023 | 60.062 | 0,00 |
| EUR 400.000 | Casino Guichard Perrachon SA 1,865% 13/6/2022 | 482.220 | 0,03 | | | 44.324.971 | 2,95 |
| EUR 2.300.000 | Credit Agricole SA 2,625% 17/3/2027 | 2.902.534 | 0,19 | | | | |
| EUR 1.600.000 | Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022 | 1.955.887 | 0,13 | | | | |
| EUR 600.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4,125% 19/1/2024 | 886.488 | 0,06 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| | Griechenland | | | | | | |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2023 | 75.747 | 0,01 | USD 400.000 | Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045 | 440.948 | 0,03 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2024 | 74.232 | 0,01 | IDR 91.050.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 6.982.911 | 0,47 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2025 | 73.016 | 0,01 | IDR 26.099.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036 | 2.152.227 | 0,14 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2026 | 72.085 | 0,01 | IDR 38.505.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 3.190.174 | 0,21 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2027 | 70.850 | 0,01 | USD 200.000 | Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023 | 209.548 | 0,01 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2028 | 67.828 | 0,01 | USD 200.000 | Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043 | 214.903 | 0,01 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2029 | 65.366 | 0,01 | USD 500.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026 | 531.525 | 0,04 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2030 | 64.048 | 0,01 | | | 14.575.488 | 0,97 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2031 | 62.826 | 0,01 | | International | | |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2032 | 62.030 | 0,00 | GBP 1.500.000 | European Investment Bank 1% 21/9/2026 | 1.892.727 | 0,13 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2033 | 60.977 | 0,00 | USD 3.300.000 | European Investment Bank 1,875% 10/2/2025* | 3.232.015 | 0,22 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2034 | 60.052 | 0,00 | EUR 9.200.000 | European Investment Bank 2,125% 15/1/2024 | 12.364.967 | 0,82 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2035 | 59.005 | 0,00 | EUR 600.000 | European Stability Mechanism 1,75% 20/10/2045 | 761.483 | 0,05 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2036 | 58.105 | 0,00 | EUR 700.000 | European Union 3,75% 4/4/2042 | 1.244.067 | 0,08 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2037 | 57.499 | 0,00 | | | 19.495.259 | 1,30 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2038 | 56.897 | 0,00 | | Irland | | |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2039 | 56.754 | 0,00 | EUR 1.050.000 | Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 2/10/2043 | 1.459.343 | 0,10 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2040 | 56.638 | 0,00 | EUR 1.790.000 | ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024 | 2.487.294 | 0,17 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2041 | 56.579 | 0,00 | EUR 682.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1,5% 30/1/2024 | 829.222 | 0,06 |
| EUR 67.903 | Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2042 | 56.661 | 0,00 | EUR 1.634.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2,125% 1/2/2027 | 2.023.110 | 0,13 |
| | | 1.267.195 | 0,09 | USD 2.284.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3,373% 15/11/2025 | 2.376.324 | 0,16 |
| | Ungarn | | | EUR 1.280.000 | Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037 | 1.548.968 | 0,10 |
| USD 800.000 | Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024 | 920.000 | 0,06 | USD 2.595.000 | Russian Railways via RZD Capital Plc 3,45% 6/10/2020 | 2.612.646 | 0,17 |
| | Indien | | | USD 595.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026 | 585.017 | 0,04 |
| INR 44.000.000 | Housing Development Finance Corp Ltd 8,7% 18/5/2020 | 711.968 | 0,05 | EUR 149.922 | Taurus 2016-2 DEU DAC '2016-DE2 C' FRN 3/1/2027 | 178.381 | 0,01 |
| USD 200.000 | ICICI Bank Ltd/Dubai 3,125% 12/8/2020 | 202.486 | 0,01 | EUR 156.105 | Taurus 2016-2 DEU DAC '2016-DE2 D' FRN 3/1/2027 | 185.784 | 0,01 |
| USD 200.000 | ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026 | 204.856 | 0,01 | | | 14.286.089 | 0,95 |
| INR 333.000.000 | India Government Bond 7,8% 11/4/2021 | 5.432.339 | 0,36 | | Italien | | |
| INR 293.000.000 | India Government Bond 8,33% 9/7/2026 | 5.000.603 | 0,33 | EUR 223.922 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Srl FRN 10/12/2028 | 265.958 | 0,02 |
| INR 400.000.000 | LIC Housing Finance Ltd 8,35% 23/10/2020 | 6.454.038 | 0,43 | EUR 1.779.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047* | 2.438.394 | 0,16 |
| INR 90.000.000 | National Highways Authority of India 7,3% 18/5/2022 | 1.450.165 | 0,10 | EUR 2.052.000 | Banca Popolare di Milano Scarl 0,625% 8/6/2023 | 2.419.070 | 0,16 |
| USD 500.000 | Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025 | 524.816 | 0,04 | EUR 1.094.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual) | 1.486.365 | 0,10 |
| | | 19.981.271 | 1,33 | EUR 2.165.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 4/3/2022* | 2.620.082 | 0,17 |
| | Indonesien | | | EUR 1.300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3,625% 5/12/2022 | 1.813.531 | 0,12 |
| USD 800.000 | Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027 | 853.252 | 0,06 | EUR 10.950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023 | 13.065.130 | 0,87 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 3.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022 | 4.600.274 | 0,31 | GBP 680.000 | Jersey CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 891.834 | 0,06 |
| EUR 17.120.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027 | 20.216.180 | 1,35 | USD 200.000 | Kasachstan Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044 | 207.400 | 0,01 |
| EUR 3.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036 | 3.842.387 | 0,26 | USD 200.000 | Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025 | 224.500 | 0,02 |
| EUR 6.795.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024 | 9.254.271 | 0,62 | USD 200.000 | KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027 | 206.376 | 0,01 |
| EUR 2.920.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047 | 3.146.927 | 0,21 | | | 638.276 | 0,04 |
| EUR 1.180.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046* | 1.418.189 | 0,09 | | | | |
| EUR 7.700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/3/2022 | 10.869.398 | 0,72 | | | | |
| EUR 792.672 | Sunrise Srl '2015-2 A' FRN 27/12/2032 | 941.577 | 0,06 | USD 798.000 | Kuwait Kuwait International Government Bond 2,75% 20/3/2022 | 810.968 | 0,06 |
| EUR 687.588 | Sunrise Srl '2016-1 A1' FRN 31/7/2040 | 817.656 | 0,05 | | | | |
| EUR 1.500.000 | Sunrise Srl FRN 27/4/2041 | 1.786.501 | 0,12 | | | | |
| EUR 3.053.000 | UniCredit SpA 2,125% 24/10/2026 | 3.739.017 | 0,25 | EUR 989.000 | Luxemburg Allergan Funding SCS 1,25% 1/6/2024 | 1.178.033 | 0,08 |
| EUR 1.500.000 | UniCredit SpA 4% 31/1/2018 | 1.808.787 | 0,12 | EUR 647.000 | Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029 | 784.113 | 0,05 |
| | | 86.549.694 | 5,76 | USD 2.220.000 | Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025 | 2.317.940 | 0,15 |
| | | | | USD 472.000 | Allergan Funding SCS 4,75% 15/3/2045 | 516.156 | 0,04 |
| | Japan | | | EUR 1.240.000 | European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045 | 1.350.583 | 0,09 |
| JPY 751.250.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2021 | 6.874.043 | 0,46 | EUR 14.593.000 | European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048 | 18.029.469 | 1,20 |
| JPY 350.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2021 | 3.204.499 | 0,21 | EUR 1.060.000 | SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)* | 1.351.566 | 0,09 |
| JPY 1.200.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2022 | 11.004.306 | 0,73 | | | 25.527.860 | 1,70 |
| JPY 305.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022 | 2.797.190 | 0,19 | | | | |
| JPY 120.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057 | 1.048.110 | 0,07 | | | | |
| JPY 5.000.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2027 | 45.771.993 | 3,05 | | | | |
| JPY 300.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/6/2022 | 2.841.812 | 0,19 | MYR 5.600.000 | Malaysia Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026 | 1.300.840 | 0,09 |
| JPY 3.920.300.000 | Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021 | 37.194.104 | 2,48 | MYR 5.200.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030 | 1.189.050 | 0,08 |
| JPY 1.756.600.000 | Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20/6/2020 | 16.480.990 | 1,10 | USD 500.000 | Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27/4/2026 | 510.164 | 0,03 |
| JPY 32.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/12/2046 | 274.787 | 0,02 | USD 400.000 | Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025 | 416.659 | 0,03 |
| JPY 113.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/6/2047 | 1.019.933 | 0,07 | | | 3.416.713 | 0,23 |
| JPY 648.600.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/3/2040 | 7.940.408 | 0,53 | | | | |
| JPY 503.200.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037 | 6.245.376 | 0,41 | USD 500.000 | Mexiko America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022 | 517.532 | 0,04 |
| JPY 415.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036 | 3.569.268 | 0,24 | USD 400.000 | America Movil SAB de CV 4,375% 16/7/2042 | 415.826 | 0,03 |
| JPY 570.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036 | 5.172.739 | 0,34 | MXN 950.000 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 4.989.039 | 0,33 |
| JPY 108.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036 | 994.855 | 0,06 | MXN 1.130.000 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 6.660.741 | 0,44 |
| JPY 100.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037 | 918.253 | 0,06 | MXN 180.000 | Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034 | 1.079.136 | 0,07 |
| JPY 208.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037 | 1.948.178 | 0,13 | MXN 345.000 | Mexican Bonos 8% 11/6/2020 | 2.000.357 | 0,13 |
| JPY 846.050.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/6/2034 | 9.082.208 | 0,60 | MXN 340.000 | Mexican Bonos 8% 7/12/2023 | 2.031.954 | 0,14 |
| JPY 1.910.250.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031 | 21.131.577 | 1,41 | MXN 250.000 | Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | 1.544.696 | 0,10 |
| JPY 400.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/6/2019 | 3.642.115 | 0,24 | USD 1.400.000 | Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027 | 1.482.250 | 0,10 |
| JPY 14.100.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023 | 136.234 | 0,01 | USD 800.000 | Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046 | 813.200 | 0,06 |
| | | 189.292.978 | 12,60 | USD 1.500.000 | Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024 | 1.563.750 | 0,10 |
| | | | | USD 600.000 | Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045 | 615.600 | 0,04 |
| | | | | | | 23.714.081 | 1,58 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| | Niederlande | | | | | | |
| EUR 2.100.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 18/1/2028* | 2.701.791 | 0,18 | USD 200.000 | Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047 | 213.500 | 0,01 |
| USD 7.000.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 27/3/2028 | 7.273.665 | 0,48 | | | 635.900 | 0,04 |
| EUR 1.073.000 | ABN AMRO Bank NV 6,375% 27/4/2021 | 1.539.825 | 0,10 | | Peru | | |
| EUR 2.900.000 | ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026 | 3.525.556 | 0,24 | USD 1.000.000 | Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027 | 1.106.000 | 0,07 |
| EUR 1.562.000 | ASML Holding NV 1,625% 28/5/2027 | 1.908.408 | 0,13 | USD 200.000 | Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032 | 210.000 | 0,02 |
| EUR 3.000.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0,25% 22/2/2023 | 3.606.617 | 0,24 | | | 1.316.000 | 0,09 |
| USD 643.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20/5/2024 | 688.461 | 0,05 | USD 500.000 | Philippinen Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041 | 509.883 | 0,03 |
| EUR 213.438 | Bumper 6 NL Finance BV FRN 19/3/2029 | 253.704 | 0,02 | USD 500.000 | Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024 | 549.112 | 0,04 |
| EUR 800.000 | Bumper 9 NL Finance BV FRN 22/7/2031 | 951.549 | 0,06 | | | 1.058.995 | 0,07 |
| GBP 1.270.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23/5/2029 | 1.910.430 | 0,13 | | Polen | | |
| EUR 1.227.120 | Highway 2015-I BV FRN 26/5/2025 | 1.458.265 | 0,10 | PLN 3.300.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027 | 858.410 | 0,06 |
| USD 200.000 | Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026 | 208.500 | 0,01 | PLN 4.945.000 | Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023* | 1.470.232 | 0,10 |
| EUR 860.000 | Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon) | 1.036.334 | 0,07 | | | 2.328.642 | 0,16 |
| EUR 3.420.000 | Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026 | 4.113.054 | 0,27 | | Portugal | | |
| EUR 1.500.000 | Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047 | 2.472.812 | 0,16 | EUR 300.000 | SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033 | 357.066 | 0,02 |
| EUR 750.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075* | 945.975 | 0,06 | EUR 2.429.464 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta IV 2,423% 12/2/2021 | 2.977.179 | 0,20 |
| USD 2.105.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 3,4% 16/3/2027 | 2.172.462 | 0,14 | EUR 520.581 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2,98% 16/2/2018 | 623.345 | 0,04 |
| EUR 700.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual) | 822.945 | 0,06 | | | 3.957.590 | 0,26 |
| EUR 1.900.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual) | 2.207.244 | 0,15 | | Katar | | |
| EUR 2.700.000 | Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023 | 3.219.314 | 0,21 | USD 500.000 | Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026 | 499.063 | 0,03 |
| EUR 500.000 | Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027 | 596.860 | 0,04 | USD 200.000 | Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046 | 211.750 | 0,02 |
| | | 43.613.771 | 2,90 | | | 710.813 | 0,05 |
| | Neuseeland | | | | Rumänien | | |
| NZD 1.110.000 | New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027 | 899.361 | 0,06 | EUR 350.000 | Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027 | 420.733 | 0,03 |
| | Norwegen | | | USD 400.000 | Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023 | 433.000 | 0,03 |
| USD 3.000.000 | DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual) | 3.257.070 | 0,22 | | | 853.733 | 0,06 |
| EUR 1.720.000 | DNB Boligkreditt AS 1,875% 21/11/2022 | 2.227.723 | 0,15 | | Russische Föderation | | |
| EUR 1.980.000 | DNB Boligkreditt AS 2,75% 21/3/2022 | 2.639.022 | 0,18 | RUB 539.765.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021 | 9.227.761 | 0,62 |
| EUR 2.130.000 | Eika Boligkreditt AS 2% 19/6/2019* | 2.628.874 | 0,17 | RUB 245.160.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | 4.232.925 | 0,28 |
| NOK 6.650.000 | Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027 | 868.032 | 0,06 | RUB 280.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | 4.973.879 | 0,33 |
| EUR 1.160.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 2,75% 1/2/2019 | 1.435.641 | 0,09 | USD 1.800.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027 | 1.851.300 | 0,12 |
| | | 13.056.362 | 0,87 | USD 2.000.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026 | 2.130.000 | 0,14 |
| | Oman | | | | | 22.415.865 | 1,49 |
| USD 400.000 | Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027 | 416.358 | 0,03 | | | | |
| | Panama | | | | | | |
| USD 400.000 | Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028 | 422.400 | 0,03 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| Saudi-Arabien | | | | Sri Lanka | | | |
| USD 400.000 | Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046* | 410.802 | 0,03 | LKR 115.000.000 | Sri Lanka Government Bonds 10,75% 15/1/2019 | 763.606 | 0,05 |
| Singapur | | | | LKR 259.120.000 | Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021 | 1.733.691 | 0,12 |
| SGD 530.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042 | 415.444 | 0,03 | LKR 290.000.000 | Sri Lanka Government Bonds 11,5% 15/12/2021 | 1.978.018 | 0,13 |
| SGD 1.050.000 | Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027 | 866.152 | 0,06 | | | 4.475.315 | 0,30 |
| | | 1.281.596 | 0,09 | Schweden | | | |
| Südafrika | | | | SEK 14.730.000 | Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066 | 1.854.904 | 0,12 |
| ZAR 26.294.441 | Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041* | 1.419.682 | 0,10 | EUR 1.354.000 | Nordea Bank AB FRN 10/11/2025* | 1.675.970 | 0,11 |
| ZAR 13.000.000 | Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030 | 914.582 | 0,06 | EUR 1.032.000 | Nordea Bank AB FRN 7/9/2026 | 1.238.090 | 0,08 |
| | | 2.334.264 | 0,16 | USD 3.800.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2022 (Perpetual) | 3.971.304 | 0,26 |
| Südkorea | | | | USD 3.400.000 | Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)* | 3.595.959 | 0,24 |
| USD 400.000 | Korea Development Bank/The 2,25% 18/5/2020 | 398.626 | 0,03 | SEK 8.400.000 | Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028 | 1.045.324 | 0,07 |
| USD 400.000 | Korea Development Bank/The 3,75% 22/1/2024 | 420.350 | 0,03 | SEK 2.300.000 | Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039 | 392.375 | 0,03 |
| USD 200.000 | Korea Gas Corp 2,25% 18/7/2026 | 187.636 | 0,01 | SEK 17.000.000 | Sweden Government Bond 5% 1/12/2020 | 2.503.624 | 0,17 |
| USD 600.000 | Korea International Bond 2,75% 19/1/2027 | 595.285 | 0,04 | | | 16.277.550 | 1,08 |
| KRW 8.500.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1,46% 2/4/2018 | 7.560.848 | 0,50 | Schweiz | | | |
| KRW 1.200.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046 | 989.201 | 0,07 | EUR 2.700.000 | Credit Suisse AG/London 1,125% 15/9/2020 | 3.310.579 | 0,22 |
| KRW 2.169.270.000 | Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025 | 1.927.060 | 0,13 | EUR 4.175.000 | Credit Suisse AG/London 1,5% 10/4/2026 | 5.243.829 | 0,35 |
| | | 12.079.006 | 0,81 | USD 2.100.000 | Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual) | 2.370.375 | 0,16 |
| Spanien | | | | CHF 1.125.000 | Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24/7/2025 | 1.335.868 | 0,09 |
| EUR 242.226 | AUTO ABS '2012-3 A' 0,6% 27/9/2024 | 288.433 | 0,02 | EUR 1.950.000 | UBS AG FRN 12/2/2026 | 2.553.742 | 0,17 |
| EUR 3.500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17/5/2021* | 4.259.758 | 0,28 | USD 1.640.000 | UBS AG 5,125% 15/5/2024 | 1.755.759 | 0,12 |
| EUR 1.400.000 | Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual) | 1.819.316 | 0,12 | USD 3.500.000 | UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual) | 3.898.178 | 0,26 |
| USD 4.200.000 | Banco Santander SA 3,5% 11/4/2022 | 4.328.782 | 0,29 | USD 4.700.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023 | 4.704.909 | 0,31 |
| EUR 800.000 | Bankia SA FRN 15/3/2027 | 987.676 | 0,06 | EUR 1.095.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1,25% 1/9/2026 | 1.301.431 | 0,09 |
| EUR 5.000.000 | Bankia SA 1,125% 5/8/2022 | 6.182.877 | 0,41 | EUR 812.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1,5% 30/11/2024 | 998.004 | 0,07 |
| EUR 3.200.000 | CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024 | 3.821.723 | 0,25 | USD 1.060.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 4,253% 23/3/2028 | 1.126.799 | 0,07 |
| EUR 200.000 | Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028 | 237.817 | 0,02 | | | 28.599.473 | 1,91 |
| EUR 1.881.593 | Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028 | 2.236.933 | 0,15 | Vereinigte Arabische Emirate | | | |
| EUR 1.005.358 | Driver Espana Three FT FRN 21/12/2026 | 1.203.432 | 0,08 | USD 600.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22/6/2021 | 613.875 | 0,04 |
| EUR 1.300.000 | Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022 | 1.555.106 | 0,10 | Großbritannien | | | |
| EUR 8.660.000 | Spain Government Bond '144A' 1,5% 30/4/2027 | 10.328.495 | 0,69 | EUR 511.000 | Annington Funding Plc 1,65% 12/7/2024 | 615.994 | 0,04 |
| EUR 3.640.000 | Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044 | 6.337.269 | 0,42 | GBP 385.000 | Annington Funding Plc 2,646% 12/7/2025 | 510.063 | 0,03 |
| EUR 100.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 112.724 | 0,01 | GBP 314.000 | Annington Funding Plc 3,184% 12/7/2029 | 419.506 | 0,03 |
| EUR 200.000 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 239.118 | 0,02 | GBP 101.000 | Annington Funding Plc 3,935% 12/7/2047 | 143.307 | 0,01 |
| EUR 581.032 | SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion FRN 26/4/2063 | 694.781 | 0,05 | USD 717.000 | Aon Plc 4,6% 14/6/2044 | 775.557 | 0,05 |
| | | 44.634.240 | 2,97 | USD 310.000 | Aon Plc 4,75% 15/5/2045 | 341.949 | 0,02 |
| | | | | GBP 200.388 | Auburn Securities 5 Plc FRN 1/12/2041 | 254.570 | 0,02 |

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 800.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual) | 868.952 | 0,06 | GBP 178.661 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 A' FRN 16/2/2054 | 232.273 | 0,02 |
| GBP 868.000 | Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual) | 1.212.668 | 0,08 | GBP 100.000 | Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 B' FRN 16/2/2054 | 128.407 | 0,01 |
| GBP 955.000 | Barclays Plc 3,25% 12/2/2027 | 1.301.007 | 0,09 | GBP 4.937.000 | Globaldrive Auto Receivables UK 2016-A Plc '2016-UKA A' FRN 20/9/2024 | 6.360.861 | 0,42 |
| USD 935.000 | Barclays Plc 4,95% 10/1/2047 | 1.022.446 | 0,07 | GBP 100.000 | Gosforth Funding 2014-1 Plc '2014-1 A2' FRN 19/10/2056 | 129.441 | 0,01 |
| EUR 700.000 | British Telecommunications Plc 0,625% 10/3/2021 | 841.182 | 0,06 | GBP 1.675.472 | Gosforth Funding 2015-1 Plc '2015-1 A1' FRN 16/6/2057 | 2.158.397 | 0,14 |
| EUR 744.000 | British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024 | 890.204 | 0,06 | GBP 764.923 | Gosforth Funding 2016-2 Plc '2016-2X A1B' FRN 24/7/2058 | 990.545 | 0,07 |
| EUR 1.051.000 | British Telecommunications Plc 1,5% 23/6/2027 | 1.247.485 | 0,08 | GBP 1.010.000 | Great Hall Mortgages No 1 Plc '2007-2X BA' FRN 18/6/2039 | 1.138.175 | 0,08 |
| EUR 500.000 | British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026 | 615.742 | 0,04 | GBP 514.272 | Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033 | 656.806 | 0,04 |
| GBP 790.000 | Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037 | 801.423 | 0,05 | GBP 263.497 | Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035 | 381.011 | 0,02 |
| GBP 1.000.000 | Castell 2017-1 Plc '2017-1 A' FRN 25/10/2044 | 1.289.142 | 0,09 | GBP 1.481.354 | Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 25/5/2053 | 1.928.305 | 0,13 |
| EUR 650.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 785.907 | 0,05 | GBP 634.000 | Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 25/5/2053 | 820.935 | 0,05 |
| GBP 300.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 399.412 | 0,03 | USD 825.000 | HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual) | 867.075 | 0,06 |
| EUR 450.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050 | 548.880 | 0,04 | EUR 1.663.000 | HSBC Holdings Plc 0,875% 6/9/2024 | 1.980.079 | 0,13 |
| GBP 2.868.233 | Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025 | 3.689.109 | 0,25 | EUR 1.931.000 | HSBC Holdings Plc 1,5% 15/3/2022 | 2.405.690 | 0,16 |
| GBP 3.100.000 | Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025 | 3.969.503 | 0,26 | GBP 484.445 | Lanark Master Issuer Plc '2012-2X 2A' FRN 22/12/2054 | 625.471 | 0,04 |
| GBP 491.165 | Compartment Driver UK Two SA FRN 25/1/2023 | 633.645 | 0,04 | GBP 2.705.000 | Lanark Master Issuer Plc '2014-2X 2A' FRN 22/12/2054 | 3.486.445 | 0,23 |
| GBP 3.695.000 | Delamare Cards MTN Issuer Plc '2015-1 A1' FRN 19/4/2020 | 4.766.052 | 0,32 | GBP 1.648.000 | Lanark Master Issuer Plc '2015-1X 1A' FRN 22/12/2054 | 2.124.220 | 0,14 |
| GBP 330.000 | E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023 | 427.840 | 0,03 | GBP 1.300.000 | Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069 | 1.684.429 | 0,11 |
| GBP 2.647.000 | E-CARAT 8 Plc FRN 8/3/2024 | 3.468.144 | 0,23 | GBP 1.500.000 | Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069 | 1.934.206 | 0,13 |
| GBP 2.970.990 | E-CARAT 8 Plc FRN 18/3/2024 | 3.846.676 | 0,26 | GBP 1.100.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X A' FRN 20/8/2025 | 1.418.825 | 0,09 |
| EUR 2.045.304 | Eddystone Finance Plc '2006-1 A1B' FRN 19/4/2021 | 2.426.402 | 0,16 | GBP 1.545.000 | Logistics UK 2015 Plc '2015-1X E' FRN 20/8/2025 | 1.985.529 | 0,13 |
| GBP 100.000 | EI Group Plc 6,375% 15/2/2022 | 139.782 | 0,01 | EUR 183.848 | Ludgate Funding Plc '2007-1 BB' FRN 1/1/2061 | 172.335 | 0,01 |
| GBP 2.710.000 | EI Group Plc 6,875% 15/2/2021 | 3.914.515 | 0,26 | EUR 137.886 | Ludgate Funding Plc '2007-1 MB' FRN 1/1/2061 | 148.177 | 0,01 |
| GBP 419.180 | Eurosail 2006-1 Plc '2006-1X A2C' FRN 10/6/2044 | 534.821 | 0,04 | GBP 473.712 | Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 20/10/2024 | 611.843 | 0,04 |
| GBP 683.001 | Eurosail 2006-2bl Plc '2006-2X A2C' FRN 15/12/2044 | 865.318 | 0,06 | GBP 1.850.000 | Motor 2016-1 Plc '2016-1 A' 1,3% 25/11/2025 | 2.413.061 | 0,16 |
| EUR 88.381 | Eurosail 2006-4np Plc '2006-4X A3A' FRN 10/12/2044 | 100.884 | 0,01 | GBP 397.000 | Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025 | 525.605 | 0,03 |
| GBP 75.984 | Eurosail 2006-4np Plc '2006-4X A3C' FRN 10/12/2044 | 96.359 | 0,01 | GBP 103.000 | Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025 | 133.387 | 0,01 |
| GBP 310.000 | Eurosail-UK 2007-4bl Plc '2007-4X A4' FRN 13/6/2045 | 368.128 | 0,02 | GBP 105.000 | Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025 | 135.978 | 0,01 |
| GBP 1.848.257 | Feldspar 2016-1 Plc '2016-1 A' FRN 15/9/2045 | 2.393.237 | 0,16 | GBP 34.150 | Nemus II Arden Plc '2006-2 C' FRN 15/2/2020 | 40.720 | 0,00 |
| GBP 250.000 | Finsbury Square 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 16/2/2058 | 324.409 | 0,02 | GBP 1.100.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 1.417.417 | 0,09 |
| GBP 1.323.485 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 A' FRN 16/8/2058 | 1.713.311 | 0,11 | GBP 250.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 322.047 | 0,02 |
| GBP 161.000 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 B' FRN 16/8/2058 | 209.776 | 0,01 | GBP 200.000 | Newday Funding 2017-1 Plc FRN 15/7/2025 | 257.488 | 0,02 |
| GBP 202.000 | Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 C' FRN 16/8/2058 | 264.592 | 0,02 | GBP 200.000 | Newday Funding 2017-1 Plc '2017-1 C' FRN 15/7/2025 | 257.635 | 0,02 |
| GBP 789.982 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 1.022.185 | 0,07 | GBP 745.000 | Next Plc 3,625% 18/5/2028* | 1.001.961 | 0,07 |
| GBP 178.996 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 232.478 | 0,02 | GBP 400.000 | Next Plc 4,375% 2/10/2026 | 573.911 | 0,04 |
| GBP 2.222.825 | Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059 | 2.867.620 | 0,19 | GBP 2.725.000 | Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046 | 3.490.161 | 0,23 |
| GBP 1.135.000 | Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065 | 1.462.648 | 0,10 | EUR 37.349 | Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041 | 39.821 | 0,00 |
| GBP 172.577 | Gemgarto 2015-1 Plc '2015-1 A' FRN 16/2/2047 | 222.328 | 0,01 | | | | |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| EUR 82.956 | Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041 | 89.128 | 0,01 | GBP 117.864 | Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040 | 173.122 | 0,01 |
| EUR 85.000 | Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038 | 88.508 | 0,01 | GBP 2.022.648 | Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Plc '2017-A11X A1' FRN 20/5/2045 | 2.607.634 | 0,17 |
| EUR 220.000 | Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039 | 226.735 | 0,01 | GBP 806.577 | Trinity Square 2015-1 Plc '2015-1X A' FRN 15/7/2051 | 1.048.530 | 0,07 |
| EUR 485.000 | Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039 | 495.737 | 0,03 | GBP 1.550.000 | Turbo Finance 5 Plc FRN 20/8/2021 | 1.997.211 | 0,13 |
| GBP 526.952 | Paragon Mortgages NO 21 Plc FRN 15/6/2042 | 680.113 | 0,04 | GBP 2.203.867 | Turbo Finance 6 Plc FRN 20/2/2023 | 2.848.057 | 0,19 |
| GBP 200.000 | Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043 | 259.197 | 0,02 | GBP 3.350.000 | Turbo Finance 6 Plc FRN 20/2/2023 | 4.324.501 | 0,29 |
| EUR 535.817 | Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043 | 635.466 | 0,04 | GBP 2.713.588 | Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023 | 3.502.858 | 0,23 |
| GBP 1.673.709 | Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A2' FRN 15/1/2043 | 2.165.450 | 0,14 | GBP 3.150.000 | Turbo Finance 7 Plc 'B' FRN 20/6/2023 | 4.128.920 | 0,27 |
| GBP 1.600.917 | Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043 | 2.098.981 | 0,14 | GBP 1.050.570 | Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027 | 1.529.703 | 0,10 |
| GBP 1.950.000 | PCL Funding II Plc '2017-1 A' FRN 15/6/2022 | 2.515.950 | 0,17 | GBP 600.000 | United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027 | 784.577 | 0,05 |
| GBP 333.656 | Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc '2014-1 A' FRN 12/9/2047 | 430.014 | 0,03 | GBP 5.050.000 | United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047 | 6.209.057 | 0,41 |
| GBP 597.332 | Precise Mortgage Funding 2014-2 Plc '2014-2 A' FRN 12/12/2047 | 762.284 | 0,05 | GBP 7.240.000 | United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037 | 9.438.774 | 0,63 |
| GBP 420.000 | Punch Taverns Finance Plc FRN 15/10/2027 | 541.069 | 0,04 | GBP 4.000.000 | United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057 | 5.423.693 | 0,36 |
| GBP 224.165 | Residential Mortgage Securities 25 Plc FRN 16/12/2050 | 292.888 | 0,02 | GBP 1.598.000 | United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065 | 2.731.351 | 0,18 |
| GBP 2.649.813 | Residential Mortgage Securities 28 Plc FRN 15/6/2046 | 3.437.594 | 0,23 | GBP 64.000 | United Kingdom Gilt 3,5% 22/11/2045* | 114.036 | 0,01 |
| GBP 538.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 693.552 | 0,05 | GBP 5.500.000 | United Kingdom Gilt 4% 7/3/2022 | 8.244.068 | 0,55 |
| GBP 137.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 176.328 | 0,01 | GBP 853.021 | United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055 | 1.939.067 | 0,13 |
| GBP 967.000 | Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046 | 1.248.191 | 0,08 | GBP 1.341.261 | Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049 | 1.740.694 | 0,12 |
| GBP 420.000 | Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050 | 537.691 | 0,04 | GBP 1.200.000 | Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049 | 1.540.452 | 0,10 |
| GBP 900.000 | Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050 | 1.161.300 | 0,08 | GBP 1.642.028 | Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049 | 2.147.608 | 0,14 |
| GBP 6.170.000 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 7.969.373 | 0,53 | GBP 700.000 | Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049 | 896.229 | 0,06 |
| GBP 4.930.000 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 6.367.814 | 0,42 | GBP 1.580.000 | Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019 | 2.040.612 | 0,14 |
| GBP 2.957.726 | Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056 | 3.821.384 | 0,25 | EUR 1.855.000 | WPP Finance 2013 0,75% 18/11/2019 | 2.236.361 | 0,15 |
| EUR 232.303 | RMAC Securities No 1 Plc '2007-NS1X M1C' FRN 12/6/2044 | 249.345 | 0,02 | | | 225.315.634 | 15,00 |
| USD 2.140.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023 | 2.184.982 | 0,15 | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| USD 2.315.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3,125% 8/1/2021 | 2.366.500 | 0,16 | USD 870.000 | AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020 | 881.157 | 0,06 |
| EUR 1.567.000 | Santander UK Plc 0,875% 25/11/2020 | 1.906.896 | 0,13 | USD 775.000 | AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045 | 836.502 | 0,06 |
| EUR 2.020.000 | Sky Plc 1,5% 15/9/2021 | 2.503.941 | 0,17 | USD 3.145.000 | Amazon.com Inc '144A' 3,15% 22/8/2027 | 3.196.279 | 0,21 |
| EUR 5.275.000 | Sky Plc 2,5% 15/9/2026 | 6.811.223 | 0,45 | USD 3.580.000 | American Express Credit Corp 1,875% 3/5/2019 | 3.592.406 | 0,24 |
| USD 2.000.000 | SSE Plc FRN 16/9/2077 | 2.046.680 | 0,14 | USD 1.105.000 | American Express Credit Corp 3,3% 3/5/2027 | 1.128.338 | 0,08 |
| GBP 400.669 | Stanlington No 1 Plc FRN 12/6/2046 | 518.692 | 0,03 | USD 590.000 | American Tower Corp 4,4% 15/2/2026 | 628.880 | 0,04 |
| GBP 250.000 | Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022 | 324.474 | 0,02 | GBP 1.100.000 | Amgen Inc 4% 13/9/2029* | 1.650.763 | 0,11 |
| EUR 461.563 | Taurus 2015-2 DEU Ltd '2015-DE2 A' FRN 1/2/2026 | 548.463 | 0,04 | USD 4.065.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,65% 1/2/2021 | 4.144.723 | 0,28 |
| EUR 399.000 | Taurus 2015-2 DEU Ltd '2015-DE2 D' FRN 1/2/2026 | 477.100 | 0,03 | USD 2.790.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 1/2/2026 | 2.905.788 | 0,19 |
| EUR 452.000 | Taurus 2015-2 DEU Ltd '2015-DE2 E' FRN 1/2/2026 | 541.948 | 0,04 | USD 31.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 1/2/2046 | 35.276 | 0,00 |
| GBP 163.065 | Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039 | 277.670 | 0,02 | USD 2.894.000 | Apple Inc 2,3% 11/5/2022* | 2.914.167 | 0,19 |
| GBP 268.496 | Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040 | 392.028 | 0,03 | USD 1.665.000 | Apple Inc 2,45% 4/8/2026 | 1.616.602 | 0,11 |
| | | | | GBP 440.000 | Apple Inc 3,05% 31/7/2029 | 637.872 | 0,04 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 590.000 | Apple Inc 3,2% 11/5/2027 | 603.008 | 0,04 | USD 3.386 | Fannie Mae Pool '885501' 5,5% 1/6/2021 | 3.496 | 0,00 |
| USD 585.000 | Apple Inc 3,85% 4/8/2046 | 591.024 | 0,04 | | | | |
| USD 395.000 | Apple Inc 4,25% 9/2/2047 | 426.618 | 0,03 | USD 1.011.597 | Fannie Mae Pool '995023' 5,5% 1/8/2037 | 1.131.939 | 0,08 |
| USD 920.000 | Apple Inc 4,65% 23/2/2046 | 1.049.208 | 0,07 | | | | |
| EUR 945.000 | AT&T Inc 1,8% 4/9/2026 | 1.135.559 | 0,08 | USD 1.409.279 | Fannie Mae Pool '995024' 5,5% 1/8/2037 | 1.577.766 | 0,11 |
| EUR 1.363.000 | AT&T Inc 2,35% 4/9/2029 | 1.638.139 | 0,11 | | | | |
| EUR 551.000 | AT&T Inc 3,15% 4/9/2036 | 660.917 | 0,04 | USD 1.301.860 | Fannie Mae Pool 'AL4228' 6% 1/5/2041 | 1.474.795 | 0,10 |
| USD 1.920.000 | AT&T Inc 5,25% 1/3/2037 | 2.025.444 | 0,14 | | | | |
| USD 1.700.000 | Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual) | 1.918.875 | 0,13 | USD 4.760.651 | Fannie Mae Pool 'AL5231' 4,5% 31/12/2049 | 5.152.406 | 0,34 |
| EUR 2.231.000 | Bank of America Corp FRN 4/5/2027 | 2.717.179 | 0,18 | USD 7.032.075 | Fannie Mae Pool 'AL6950' 4% 1/12/2042 | 7.455.511 | 0,50 |
| USD 6.030.000 | Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026 | 6.134.741 | 0,41 | USD 2.888.738 | Fannie Mae Pool 'AR8678' 3% 1/3/2028 | 2.988.914 | 0,20 |
| USD 3.600.000 | Bank of America Corp 4,183% 25/11/2027 | 3.731.080 | 0,25 | USD 1.169.153 | Fannie Mae Pool 'AS3604' 3% 1/10/2029 | 1.208.738 | 0,08 |
| USD 3.100.000 | Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024 | 3.261.409 | 0,22 | USD 12.628.072 | Fannie Mae Pool 'AS4971' 3% 1/5/2045 | 12.803.156 | 0,85 |
| USD 670.000 | Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026 | 712.398 | 0,05 | USD 6.207.800 | Fannie Mae Pool 'AS5640' 3,5% 1/8/2045 | 6.458.376 | 0,43 |
| USD 11.770.000 | BAT Capital Corp '144A' 3,557% 15/8/2027 | 11.962.057 | 0,80 | USD 2.843.936 | Fannie Mae Pool 'AS5982' 3,5% 1/10/2030 | 2.974.106 | 0,20 |
| USD 1.960.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625% 15/1/2024 | 2.018.109 | 0,13 | USD 9.182.705 | Fannie Mae Pool 'AS7244' 3,5% 1/5/2046 | 9.513.145 | 0,63 |
| USD 3.695.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3,875% 15/1/2027 | 3.804.335 | 0,25 | USD 3.310.142 | Fannie Mae Pool 'AT2059' 2,5% 1/4/2028 | 3.376.133 | 0,22 |
| USD 1.880.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 3,75% 15/2/2028 | 1.837.009 | 0,12 | USD 1.568.250 | Fannie Mae Pool 'AX7241' 3,5% 1/11/2029 | 1.636.795 | 0,11 |
| USD 1.435.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 5,375% 1/5/2047 | 1.468.430 | 0,10 | USD 4.565.293 | Fannie Mae Pool 'BC1158' 3,5% 1/2/2046 | 4.729.575 | 0,32 |
| USD 17.287 | CHL Mortgage Pass-Through Trust '2004-29 1A1' FRN 25/2/2035 | 16.557 | 0,00 | USD 2.110.000 | Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026 | 2.080.313 | 0,14 |
| USD 387.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust '2014-GC19 A4' 4,023% 10/3/2047 | 417.962 | 0,03 | USD 1.060.000 | Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/10/2022 | 1.153.158 | 0,08 |
| USD 500.000 | CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 5/5/2025 | 513.848 | 0,03 | USD 162.000 | Fidelity National Information Services Inc 5% 15/10/2025 | 183.754 | 0,01 |
| USD 3.107.000 | Comcast Corp 3% 1/2/2024 | 3.176.153 | 0,21 | USD 492.209 | Freddie Mac Gold Pool 'A61557' 5% 1/10/2036 | 536.333 | 0,04 |
| USD 1.300.000 | COMM 2013-CCRE11 Mortgage Trust '2013-CR11 A4' 4,258% 10/8/2050 | 1.425.185 | 0,10 | USD 903.355 | Freddie Mac Gold Pool 'A88491' 4,5% 1/9/2039 | 979.129 | 0,07 |
| USD 1.000.000 | COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust '2014-CR18 A4' 3,55% 15/7/2047 | 1.050.047 | 0,07 | USD 575.546 | Freddie Mac Gold Pool 'A90278' 4,5% 1/12/2039 | 626.663 | 0,04 |
| USD 400.000 | CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045 | 461.864 | 0,03 | USD 286.551 | Freddie Mac Gold Pool 'A91182' 4,5% 1/2/2040 | 311.014 | 0,02 |
| USD 1.200.000 | Devon Energy Corp 5% 15/6/2045 | 1.217.680 | 0,08 | USD 829.479 | Freddie Mac Gold Pool 'A92415' 4,5% 1/6/2040 | 903.807 | 0,06 |
| USD 695.000 | District of Columbia Water & Sewer Authority 4,814% 1/10/2114 | 776.565 | 0,05 | USD 733.572 | Freddie Mac Gold Pool 'A93308' 4,5% 1/8/2040 | 790.703 | 0,05 |
| USD 752.000 | Duke Energy Corp 3,75% 1/9/2046 | 729.943 | 0,05 | USD 4.901 | Freddie Mac Gold Pool 'B19552' 5% 1/8/2020 | 5.031 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | Energy Transfer LP 5,3% 15/4/2047 | 1.979.024 | 0,13 | USD 1.835 | Freddie Mac Gold Pool 'G01443' 6,5% 1/8/2032 | 2.071 | 0,00 |
| USD 400.000 | Energy Transfer LP 6,125% 15/12/2045 | 432.271 | 0,03 | USD 3.801.945 | Freddie Mac Gold Pool 'G07787' 4% 1/8/2044 | 4.065.572 | 0,27 |
| USD 920.000 | Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025 | 958.464 | 0,06 | USD 1.466.333 | Freddie Mac Gold Pool 'G07924' 3,5% 1/1/2045 | 1.529.252 | 0,10 |
| USD 2.830 | Fannie Mae Pool '675681' 5,5% 1/3/2018 | 2.842 | 0,00 | USD 2.983.882 | Freddie Mac Gold Pool 'G08620' 3,5% 1/12/2044 | 3.091.959 | 0,21 |
| USD 4.027.421 | Fannie Mae Pool '735893' 5% 1/10/2035 | 4.445.175 | 0,30 | USD 114.386 | Freddie Mac Gold Pool 'G11632' 5,5% 1/9/2019 | 116.987 | 0,01 |
| USD 18.778 | Fannie Mae Pool '735989' 5,5% 1/2/2035 | 21.002 | 0,00 | USD 46.293 | Freddie Mac Gold Pool 'G11635' 5,5% 1/10/2019 | 47.074 | 0,00 |
| USD 1.860 | Fannie Mae Pool '745832' 6% 1/4/2021 | 1.935 | 0,00 | USD 2.027 | Freddie Mac Gold Pool 'G11720' 4,5% 1/8/2020 | 2.080 | 0,00 |
| USD 291 | Fannie Mae Pool '745833' 6% 1/1/2021 | 300 | 0,00 | USD 10.773 | Freddie Mac Gold Pool 'G11769' 5% 1/10/2020 | 11.147 | 0,00 |
| | | | | USD 4.435 | Freddie Mac Gold Pool 'G11777' 5% 1/10/2020 | 4.578 | 0,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 13.829 | Freddie Mac Gold Pool 'G12454' 5,5% 1/11/2021 | 14.559 | 0,00 | USD 500.000 | Hyundai Capital America 3,1% 5/4/2022 | 503.313 | 0,03 |
| USD 2.431.230 | Freddie Mac Gold Pool 'G15556' 3% 1/11/2030 | 2.515.128 | 0,17 | EUR 904.000 | International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025 | 1.079.476 | 0,07 |
| USD 5.054 | Freddie Mac Gold Pool 'G18052' 4,5% 1/5/2020 | 5.214 | 0,00 | EUR 787.000 | International Business Machines Corp 1,5% 23/5/2029 | 947.177 | 0,06 |
| USD 1.177.887 | Freddie Mac Gold Pool 'G60080' 3,5% 1/6/2045 | 1.228.430 | 0,08 | USD 900.000 | Johnson & Johnson 3,625% 3/3/2037 | 936.103 | 0,06 |
| USD 1.077.298 | Freddie Mac Gold Pool 'G60081' 4% 1/6/2045 | 1.152.111 | 0,08 | USD 1.629.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2020 (Perpetual) | 1.688.133 | 0,11 |
| USD 1.974 | Freddie Mac Gold Pool 'J03831' 5% 1/11/2021 | 2.025 | 0,00 | USD 2.320.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2048 | 2.367.968 | 0,16 |
| USD 3.538.470 | Freddie Mac Gold Pool 'J21439' 2,5% 1/12/2027 | 3.609.391 | 0,24 | USD 3.900.000 | JPMorgan Chase & Co 2,75% 23/6/2020* | 3.981.824 | 0,27 |
| USD 2.213.732 | Freddie Mac Gold Pool 'Q10031' 3,5% 1/8/2042 | 2.308.795 | 0,15 | USD 1.560.000 | JPMorgan Chase & Co 3,125% 23/1/2025 | 1.569.665 | 0,10 |
| USD 1.549.810 | Freddie Mac Gold Pool 'Q12962' 3% 1/11/2042 | 1.574.719 | 0,10 | USD 2.189.000 | JPMorgan Chase & Co 3,625% 1/12/2027 | 2.202.943 | 0,15 |
| USD 1.352.404 | Freddie Mac Gold Pool 'Q14579' 3% 1/1/2043 | 1.373.431 | 0,09 | USD 584.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024 | 607.775 | 0,04 |
| USD 2.039.953 | Freddie Mac Gold Pool 'Q31644' 4% 1/2/2045 | 2.168.396 | 0,14 | USD 1.417.000 | Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046 | 1.412.335 | 0,09 |
| USD 1.261.878 | Freddie Mac Gold Pool 'Q34062' 3% 1/6/2045 | 1.278.509 | 0,09 | USD 163.000 | Kinder Morgan Inc/DE 5,55% 1/6/2045 | 172.967 | 0,01 |
| USD 3.301.154 | Freddie Mac Gold Pool 'V60983' 3% 1/11/2030 | 3.412.129 | 0,23 | USD 510.000 | Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026 | 491.449 | 0,03 |
| USD 2.321.271 | Freddie Mac Gold Pool 'V80005' 3% 1/4/2043 | 2.357.950 | 0,16 | USD 510.000 | Medtronic Inc 4,625% 15/3/2045 | 579.467 | 0,04 |
| EUR 1.400.000 | General Electric Co 1,5% 17/5/2029 | 1.678.899 | 0,11 | USD 3.010.000 | Microsoft Corp 2,4% 8/8/2026 | 2.928.479 | 0,20 |
| USD 573.000 | General Electric Co 3,1% 9/1/2023 | 598.966 | 0,04 | USD 5.650.000 | Microsoft Corp 3,125% 3/11/2025 | 5.842.292 | 0,39 |
| USD 301.000 | General Electric Co 3,45% 15/5/2024 | 318.512 | 0,02 | USD 1.800.000 | Microsoft Corp 3,3% 6/2/2027 | 1.873.067 | 0,12 |
| USD 1.770.000 | General Motors Co 4,2% 1/10/2027 | 1.797.165 | 0,12 | USD 1.035.000 | Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046 | 1.038.131 | 0,07 |
| USD 1.090.000 | General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021 | 1.109.551 | 0,07 | USD 1.760.000 | Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037 | 1.924.234 | 0,13 |
| USD 8.011 | Ginnie Mae I Pool '437096' 6,5% 15/7/2031 | 8.890 | 0,00 | EUR 720.000 | Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024 | 895.514 | 0,06 |
| USD 3.058 | Ginnie Mae I Pool '781276' 6,5% 15/4/2031 | 3.577 | 0,00 | EUR 2.900.000 | Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027 | 3.505.170 | 0,23 |
| USD 2.532.338 | Ginnie Mae II Pool '5055' 4,5% 20/5/2041 | 2.716.193 | 0,18 | USD 1.426.000 | Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027 | 1.460.655 | 0,10 |
| USD 1.036.456 | Ginnie Mae II Pool '783050' 5% 20/7/2040 | 1.143.844 | 0,08 | USD 750.000 | Morgan Stanley 4,3% 27/1/2045 | 785.440 | 0,05 |
| USD 3.208.200 | Ginnie Mae II Pool 'MA0022' 3,5% 20/4/2042 | 3.356.733 | 0,22 | USD 1.037.000 | Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047 | 1.094.400 | 0,07 |
| USD 3.635.092 | Ginnie Mae II Pool 'MA2444' 3% 20/12/2044 | 3.710.018 | 0,25 | USD 500.000 | Newell Brands Inc 4,2% 1/4/2026 | 532.869 | 0,04 |
| USD 3.811.799 | Ginnie Mae II Pool 'MA2521' 3,5% 20/1/2045 | 3.977.765 | 0,26 | USD 1.755.000 | Oracle Corp 2,65% 15/7/2026 | 1.722.053 | 0,11 |
| USD 1.354.251 | Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045 | 1.413.217 | 0,09 | USD 400.000 | Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045 | 486.046 | 0,03 |
| USD 3.098.787 | Ginnie Mae II Pool 'MA2960' 3% 20/7/2045 | 3.161.699 | 0,21 | USD 271.123 | SLM Student Loan Trust '2010-1 A' FRN 25/3/2025 | 268.290 | 0,02 |
| USD 2.531.531 | Ginnie Mae II Pool 'MA2961' 3,5% 20/7/2045 | 2.641.760 | 0,18 | USD 508.636 | SLM Student Loan Trust '2012-2 A' FRN 25/1/2029 | 510.210 | 0,03 |
| USD 5.805.522 | Ginnie Mae II Pool 'MA3174' 4% 20/10/2045 | 6.144.617 | 0,41 | USD 300.000 | Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042 | 316.875 | 0,02 |
| USD 1.145.000 | Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2026 (Perpetual) | 1.216.562 | 0,08 | USD 1.250.000 | State of California 7,6% 1/11/2040 | 1.989.312 | 0,13 |
| USD 700.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045 | 796.124 | 0,05 | USD 300.000 | Target Corp 3,625% 15/4/2046 | 281.526 | 0,02 |
| USD 5.245.401 | Gosforth Funding 2016-1 Plc '2016-1A A1A' '144A' FRN 15/2/2058 | 5.263.964 | 0,35 | USD 1.300.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,27% 15/5/2047 | 1.355.625 | 0,09 |
| USD 690.000 | GS Mortgage Securities Trust '2015-GC34' 3,506% 10/10/2048 | 724.991 | 0,05 | EUR 533.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,4% 23/1/2026 | 634.063 | 0,04 |
| USD 420.000 | Halliburton Co 5% 15/11/2045 | 455.141 | 0,03 | EUR 788.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1,95% 24/7/2029 | 936.672 | 0,06 |
| USD 5.535.000 | Holmes Master Issuer Plc '2011-3A A6' '144A' FRN 15/10/2054 | 5.650.632 | 0,38 | USD 1.500.000 | Time Warner Cable LLC 7,3% 1/7/2038 | 1.853.698 | 0,12 |
| | | | | USD 133.000 | Time Warner Inc 4,65% 1/6/2044 | 130.590 | 0,01 |
| | | | | USD 467.000 | Time Warner Inc 4,85% 15/7/2045 | 471.240 | 0,03 |
| | | | | USD 16.320.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027* | 16.525.698 | 1,10 |
| | | | | USD 7.220.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047 | 7.311.183 | 0,49 |
| | | | | USD 2.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/5/2019* | 2.497.265 | 0,17 |
| | | | | USD 5.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2022 | 5.009.375 | 0,33 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| USD 7.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2022* | 7.252.875 | 0,48 | EUR 1.845.000 | Wells Fargo & Co 2% 27/4/2026 | 2.343.660 | 0,16 |
| USD 3.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027 | 3.268.500 | 0,22 | USD 3.010.000 | Wells Fargo & Co 2,55% 7/12/2020 | 3.052.619 | 0,20 |
| USD 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2047 | 1.053.828 | 0,07 | USD 1.940.000 | Wells Fargo & Co 3% 19/2/2025 | 1.943.411 | 0,13 |
| USD 3.200.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2047† | 3.374.000 | 0,22 | USD 1.300.000 | Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026 | 1.284.744 | 0,09 |
| USD 480.000 | United States Treasury Note/Bond 4,5% 15/2/2036 | 631.500 | 0,04 | USD 700.000 | Wells Fargo & Co 3,9% 1/5/2045 | 708.546 | 0,05 |
| USD 85.000 | UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025 | 90.451 | 0,01 | USD 1.353.000 | Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046 | 1.477.020 | 0,10 |
| USD 400.000 | UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045 | 465.169 | 0,03 | USD 180.000 | Williams Partners LP 5,1% 15/9/2045 | 187.911 | 0,01 |
| USD 272.000 | University of California 4,767% 15/5/2115 | 292.422 | 0,02 | | | 358.395.771 | 23,86 |
| USD 240.000 | University of California 4,858% 15/5/2112 | 263.419 | 0,02 | | Uruguay | | |
| USD 1.245.000 | US Bancorp FRN 15/4/2027 (Perpetual) | 1.353.937 | 0,09 | USD 400.000 | Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 | 433.000 | 0,03 |
| EUR 578.000 | US Bancorp 0,85% 7/6/2024 | 690.734 | 0,05 | USD 200.000 | Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050 | 210.750 | 0,01 |
| USD 2.002.000 | Verizon Communications Inc 5,012% 21/8/2054 | 1.973.493 | 0,13 | | | 643.750 | 0,04 |
| USD 949.000 | Verizon Communications Inc 5,5% 16/3/2047 | 1.024.771 | 0,07 | Summe Anleihen | | 1.392.890.881 | 92,74 |
| USD 3.620.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026 | 3.636.002 | 0,24 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 1.471.267.075 | 97,96 |
| | | | | Wertpapiervermögen gesamt | | 1.471.267.075 | 97,96 |
| | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 30.609.188 | 2,04 |
| | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 1.501.876.263 | 100,00 |

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

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

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert in USD | In % des NAV |
|--|---|------------------|--------------|
| TBA | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| USD (12.550.000) | Fannie Mae Pool '3 9/17' 3% TBA | (12.676.480) | (0,84) |
| USD 4.500.000 | Fannie Mae Pool '4 10/17' 4% TBA | 4.743.633 | 0,32 |
| USD 5.625.000 | Freddie Mac Gold Pool '3 9/17' 3% TBA | 5.679.526 | 0,38 |
| USD 8.125.000 | Ginnie Mae II Pool '3 9/17' 3% TBA | 8.280.200 | 0,55 |
| USD 1.500.000 | Ginnie Mae II Pool '3,5 10/17' 3,5% TBA | 1.559.970 | 0,10 |
| USD 4.075.000 | Ginnie Mae II Pool '3,5 9/17' 3,5% TBA | 4.245.004 | 0,28 |
| Total TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 37.184.813) | | 11.831.853 | 0,79 |

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|----------------|------------------|------------|---|
| AUD | 310.000 | USD | 245.444 | JP Morgan | 5/9/2017 | (235) |
| DKK | 50.100.000 | USD | 8.015.013 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (30.812) |
| EUR | 19.920.000 | USD | 23.443.768 | Barclays | 5/9/2017 | 170.969 |
| GBP | 1.240.000 | USD | 1.619.548 | JP Morgan | 5/9/2017 | (24.046) |
| GBP | 5.110.000 | USD | 6.762.109 | Citibank | 5/9/2017 | (187.098) |
| USD | 547.843 | AUD | 690.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | 2.055 |
| USD | 7.683.883 | AUD | 9.667.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 37.319 |
| USD | 636.961 | CAD | 810.000 | UBS | 5/9/2017 | (7.924) |
| USD | 40.548.688 | CAD | 50.844.000 | Credit Suisse | 5/9/2017 | 69.026 |
| USD | 1.724.939 | CHF | 1.670.000 | Bank of America | 5/9/2017 | (3.752) |
| USD | 10.348.856 | DKK | 65.610.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | (107.099) |
| USD | 6.964.436 | EUR | 5.910.000 | Barclays | 5/9/2017 | (41.744) |
| USD | 5.227.491 | EUR | 4.450.000 | RBS Plc | 5/9/2017 | (47.890) |
| USD | 19.052.556 | EUR | 16.060.000 | JP Morgan | 5/9/2017 | 13.767 |
| USD | 382.474.932 | EUR | 326.010.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (4.003.007) |
| USD | 12.271.926 | EUR | 10.410.000 | Citibank | 5/9/2017 | (68.908) |
| USD | 195.021 | GBP | 150.000 | UBS | 5/9/2017 | 2.017 |
| USD | 142.665 | GBP | 110.000 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | 1.129 |
| USD | 204.559.346 | GBP | 156.284.000 | Barclays | 5/9/2017 | 3.469.505 |
| USD | 130.535 | GBP | 100.000 | HSBC Bank Plc | 5/9/2017 | 1.866 |
| USD | 3.214.541 | JPY | 353.280.000 | Bank of America | 5/9/2017 | 13.374 |
| USD | 2.974.247 | JPY | 326.600.000 | UBS | 5/9/2017 | 14.835 |
| USD | 181.590.663 | JPY | 20.168.367.000 | Morgan Stanley | 5/9/2017 | (1.160.460) |
| USD | 17.692.717 | MXN | 315.700.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (56.949) |
| USD | 845.645 | NOK | 6.730.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (16.089) |
| USD | 3.170.465 | NZD | 4.248.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | 132.422 |
| USD | 1.738.336 | PLN | 6.320.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (22.395) |
| USD | 125.290 | SEK | 1.020.000 | Citibank | 5/9/2017 | (2.476) |
| USD | 5.421.267 | SEK | 44.030.000 | UBS | 5/9/2017 | (93.941) |
| USD | 1.280.231 | SGD | 1.740.000 | ANZ | 5/9/2017 | 153 |
| USD | 2.323.154 | ZAR | 30.444.000 | Deutsche Bank | 5/9/2017 | (15.837) |
| USD | 5.322.781 | INR | 346.071.245 | Barclays | 14/9/2017 | (82.151) |
| USD | 4.141.833 | KRW | 4.670.000.000 | Morgan Stanley | 14/9/2017 | (2.336) |
| USD | 2.651.960 | MYR | 11.300.000 | Goldman Sachs | 14/9/2017 | 6.414 |
| USD | 498.044 | RUB | 30.550.000 | JP Morgan | 14/9/2017 | (25.472) |
| USD | 496.911 | RUB | 30.560.000 | Societe Generale | 14/9/2017 | (26.777) |
| USD | 994.830 | RUB | 61.100.000 | HSBC Bank Plc | 14/9/2017 | (52.201) |
| USD | 10.102.378 | RUB | 592.465.000 | Citibank | 14/9/2017 | (50.318) |
| USD | 7.170.206 | RUB | 415.678.341 | RBS Plc | 14/9/2017 | 46.990 |
| MYR | 3.951.963 | USD | 915.230 | UBS | 15/9/2017 | 9.981 |
| MYR | 1.658.375 | USD | 384.328 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | 3.922 |
| USD | 2.177.001 | IDR | 29.073.844.741 | HSBC Bank Plc | 15/9/2017 | (38) |
| USD | 4.567.311 | INR | 292.075.000 | Barclays | 15/9/2017 | 6.423 |
| USD | 10.261.578 | INR | 656.227.731 | Citibank | 15/9/2017 | 14.274 |
| USD | 1.299.514 | MYR | 5.610.000 | Goldman Sachs | 15/9/2017 | (13.868) |
| USD | 7.966.186 | AUD | 10.047.000 | Goldman Sachs | 4/10/2017 | 21.724 |
| USD | 41.189.088 | CAD | 51.654.000 | Goldman Sachs | 4/10/2017 | 50.882 |
| USD | 1.743.788 | CHF | 1.670.000 | Bank of America | 4/10/2017 | 11.734 |
| USD | 2.491.463 | DKK | 15.510.000 | JP Morgan | 4/10/2017 | 15.627 |
| USD | 409.587.420 | EUR | 342.920.000 | Barclays | 4/10/2017 | 2.433.143 |
| USD | 1.510.574 | EUR | 1.250.000 | RBS Plc | 4/10/2017 | 26.429 |
| USD | 194.232.451 | GBP | 150.294.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | 653.779 |
| USD | 189.108.322 | JPY | 20.848.247.000 | UBS | 4/10/2017 | (63.608) |
| USD | 17.575.309 | MXN | 315.700.000 | JP Morgan | 4/10/2017 | (91.498) |
| USD | 890.449 | MXN | 16.020.000 | RBS Plc | 4/10/2017 | (6.042) |
| USD | 864.816 | NOK | 6.730.000 | HSBC Bank Plc | 4/10/2017 | 2.520 |
| USD | 3.074.634 | NZD | 4.248.000 | Bank of America | 4/10/2017 | 38.185 |
| USD | 1.770.258 | PLN | 6.320.000 | HSBC Bank Plc | 4/10/2017 | 9.239 |
| USD | 5.665.220 | SEK | 45.050.000 | UBS | 4/10/2017 | 12.936 |
| USD | 1.283.422 | SGD | 1.740.000 | Citibank | 4/10/2017 | 2.987 |
| USD | 2.321.218 | ZAR | 30.444.000 | Deutsche Bank | 4/10/2017 | (6.727) |
| CAD | 1.060.445 | USD | 840.533 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 4.354 |
| CAD | 1.249.555 | USD | 988.473 | Barclays | 15/11/2017 | 7.085 |
| CHF | 3.660.000 | EUR | 3.206.954 | Credit Suisse | 15/11/2017 | (9.952) |
| CHF | 3.500.000 | EUR | 3.087.977 | Bank of America | 15/11/2017 | (34.768) |
| CHF | 3.435.000 | USD | 3.589.379 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (17.023) |
| EUR | 2.579.477 | SEK | 24.500.000 | Citibank | 15/11/2017 | (11.665) |
| EUR | 1.470.821 | SEK | 13.949.191 | Bank of America | 15/11/2017 | (4.043) |
| EUR | 3.390.637 | SEK | 32.150.809 | Barclays | 15/11/2017 | (8.588) |
| GBP | 740.000 | USD | 951.303 | UBS | 15/11/2017 | 3.120 |
| GBP | 4.118.454 | USD | 5.313.925 | Barclays | 15/11/2017 | (2.107) |
| GBP | 12.446.546 | USD | 16.150.146 | Bank of America | 15/11/2017 | (97.089) |

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|--|-------------|---------|----------------|-----------------|------------|---|
| JPY | 770.210.000 | USD | 7.045.985 | Barclays | 15/11/2017 | (43.557) |
| JPY | 298.000.000 | USD | 2.731.564 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | (22.272) |
| MXN | 5.214.421 | USD | 289.816 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 7 |
| MXN | 17.190.579 | USD | 955.814 | RBS Plc | 15/11/2017 | (346) |
| MXN | 32.500.000 | USD | 1.793.351 | Barclays | 15/11/2017 | 13.030 |
| RUB | 406.600.000 | USD | 6.638.909 | Morgan Stanley | 15/11/2017 | 247.553 |
| SEK | 20.047.104 | EUR | 2.098.703 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 23.768 |
| SEK | 4.432.896 | EUR | 464.269 | Credit Suisse | 15/11/2017 | 5.023 |
| SEK | 135.971.293 | EUR | 14.143.632 | UBS | 15/11/2017 | 269.507 |
| SEK | 13.400.000 | USD | 1.652.057 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 33.207 |
| TRY | 12.900.000 | USD | 3.550.540 | JP Morgan | 15/11/2017 | 102.336 |
| USD | 976.806 | CAD | 1.240.000 | Barclays | 15/11/2017 | (11.138) |
| USD | 2.713.576 | CAD | 3.440.000 | UBS | 15/11/2017 | (27.172) |
| USD | 5.421.183 | EUR | 4.575.000 | Barclays | 15/11/2017 | (23.111) |
| USD | 927.593 | GBP | 720.000 | Barclays | 15/11/2017 | (1.034) |
| USD | 16.679.257 | GBP | 12.830.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 131.636 |
| USD | 1.495.027 | IDR | 20.096.150.000 | HSBC Bank Plc | 15/11/2017 | (71) |
| USD | 1.495.138 | IDR | 20.096.151.920 | BNP Paribas | 15/11/2017 | 40 |
| USD | 1.985.910 | IDR | 26.799.860.000 | Goldman Sachs | 15/11/2017 | (7.925) |
| USD | 3.182.480 | IDR | 42.875.860.000 | Bank of America | 15/11/2017 | (7.364) |
| USD | 3.739.764 | JPY | 406.000.000 | Deutsche Bank | 15/11/2017 | 48.581 |
| USD | 4.304.207 | JPY | 467.000.000 | Citibank | 15/11/2017 | 58.437 |
| USD | 3.694.729 | JPY | 401.000.000 | Barclays | 15/11/2017 | 49.004 |
| USD | 7.498.838 | JPY | 815.000.000 | Bank of America | 15/11/2017 | 89.198 |
| USD | 1.247.378 | MXN | 22.300.000 | Citibank | 15/11/2017 | 7.923 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 1.748.512 |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 131.648.460 | USD | 135.735.162 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 630.892 |
| USD | 106.345 | CHF | 103.300 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (657) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 630.235 |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 36.121 | USD | 5.380 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 86 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 86 |
| Auf DKK lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| DKK | 619.894.639 | USD | 98.665.649 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 180.122 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 180.122 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 264.084.062 | USD | 312.654.882 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 577.990 |
| USD | 466.845 | EUR | 394.655 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.260) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 576.730 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 207.775.100 | USD | 271.118.130 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.680.102) |
| USD | 81.898 | GBP | 63.508 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 154 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (3.679.948) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 38.124 | USD | 4.879 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (5) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (5) |
| Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| NOK | 411.283.151 | USD | 52.133.660 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 540.261 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 540.261 |
| Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| NZD | 8.812 | USD | 6.486 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (185) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (185) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 2.932.129.200) | | | | | | (4.192) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakte/Bezeichnung | Verfallsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|---|---|
| 157 | AUD | Australian 10 Year Bond | September 2017 | 16.020.907 | 12.172 |
| 74 | AUD | Australian 3 Year Bond | September 2017 | 6.528.289 | (47.308) |
| 235 | EUR | Euro Schatz | September 2017 | 31.273.958 | 33.482 |
| 79 | EUR | 30 Year Euro-BUXL | September 2017 | 15.779.659 | 702.810 |
| 75 | EUR | Euro Bund | September 2017 | 14.689.076 | 60.315 |
| 6 | EUR | Euro BOBL | September 2017 | 947.313 | - |
| (254) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 34.062.938 | (66.356) |
| (257) | EUR | Euro-BTP | September 2017 | 41.907.900 | (193.199) |
| (573) | EUR | Euro-OAT | September 2017 | 102.463.820 | (853.650) |
| 78 | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | September 2017 | 106.817.581 | 641.353 |
| 48 | KRW | Korean 10 Year Bond | September 2017 | 5.291.238 | (48.528) |
| 120 | CAD | Canadian 10 Year Bond | Dezember 2017 | 13.200.403 | 28.223 |
| (248) | GBP | Long Gilt | Dezember 2017 | 40.636.010 | (106.934) |
| 368 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 79.608.750 | 34.499 |
| 87 | USD | US Long Bond (CBT) | Dezember 2017 | 13.569.281 | 88.829 |
| 83 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Dezember 2017 | 14.006.250 | 96.787 |
| (500) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 59.242.188 | (35.726) |
| (520) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Dezember 2017 | 65.991.250 | (69.735) |
| Summe | | | | 662.036.811 | 277.034 |

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert in USD |
|-----|---------------------|--|-----------------|---------------|---|------------------|
| CS | KRW (8.500.000.000) | Fund pays KRW 1,46% Fixed; and receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/4/2017 | JP Morgan | 4/4/2018 | (29.762) | (29.762) |
| IFS | EUR 4.570.000 | Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,86875% | Goldman Sachs | 15/8/2047 | 16.014 | 16.014 |
| IRS | THB 203.492.500 | Fund receives Fixed 1,7925%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | Bank of America | 21/6/2019 | 35.297 | 35.297 |
| IRS | CNY 20.893.950 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 3.687 | 3.687 |
| IRS | CNY 31.185.000 | Fund receives Fixed 3,85%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 13/4/2022 | 7.564 | 7.564 |
| IRS | CNY 70.800.000 | Fund receives Fixed 3,915%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 26/4/2022 | 45.810 | 45.810 |
| IRS | CNY 11.250.000 | Fund receives Fixed 3,925%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 26/5/2022 | 7.360 | 7.360 |
| IRS | THB 84.825.000 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3075% | Bank of America | 21/6/2022 | (62.109) | (62.109) |
| IRS | CNY 13.351.697 | Fund receives Fixed 3,72%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 30/6/2022 | (8.970) | (8.970) |
| IRS | CNY 13.383.925 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (3.466) | (3.466) |
| IRS | CNY 11.104.400 | Fund receives Fixed 3,835%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 20/9/2022 | (968) | (968) |
| IRS | THB 203.492.500 | Fund receives Fixed 1,7925%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | BNP Paribas | 21/6/2019 | 35.297 | 35.297 |
| IRS | CNY 25.876.840 | Fund receives Fixed 3,84%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 14/4/2022 | 4.717 | 4.717 |
| IRS | THB 84.825.000 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3075% | BNP Paribas | 21/6/2022 | (62.109) | (62.109) |
| IRS | CNY 16.754.260 | Fund receives Fixed 3,73%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 20/9/2022 | (13.551) | (13.551) |
| IRS | THB 406.780.000 | Fund receives Fixed 1,67%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | Citibank | 21/6/2019 | 43.923 | 43.923 |
| IRS | THB 406.985.000 | Fund receives Fixed 1,7825%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | Citibank | 21/6/2019 | 68.419 | 68.419 |
| IRS | SGD 6.478.481 | Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 2.461 | 2.461 |
| IRS | SGD 6.478.481 | Fund receives Fixed 1,4925%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 6.441 | 6.441 |
| IRS | SGD 6.381.788 | Fund receives Fixed 1,4975%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 6.806 | 6.806 |
| IRS | SGD 6.446.250 | Fund receives Fixed 1,5025%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month | Citibank | 20/12/2019 | 7.340 | 7.340 |
| IRS | KRW 15.646.990.440 | Fund receives Fixed 1,32%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 15/3/2020 | (120.701) | (120.701) |
| IRS | KRW 8.943.193.809 | Fund receives Fixed 1,6975%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Citibank | 20/9/2020 | (2.283) | (2.283) |
| IRS | BRL 15.400.000 | Fund receives Fixed 9,28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 4/1/2021 | 29.270 | 29.270 |
| IRS | CNY 20.212.830 | Fund receives Fixed 3,78%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 19/6/2022 | (3.658) | (3.658) |
| IRS | THB 54.832.892 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,0625% | Citibank | 21/6/2022 | (21.502) | (21.502) |
| IRS | THB 169.650.000 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2875% | Citibank | 21/6/2022 | (119.508) | (119.508) |
| IRS | CNY 13.722.460 | Fund receives Fixed 3,765%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Citibank | 20/9/2022 | (7.798) | (7.798) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2017

| Typ | Nennwert | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|---|--------------------|---|---------------|---------------|--|------------------|
| IRS | INR 223.000.000 | Fund receives Fixed 6,18%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month | Citibank | 20/9/2022 | 1.655 | 1.655 |
| IRS | KRW 2.891.440.688 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,979% | Citibank | 20/9/2027 | (8.147) | (8.147) |
| IRS | PLN 14.440.000 | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,171% | Citibank | 20/9/2027 | (148.063) | (148.063) |
| IRS | CHF 5.500.000 | Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month | Credit Suisse | 12/8/2024 | 395.504 | 395.504 |
| IRS | CNY 27.020.000 | Fund receives Fixed 3,92%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 22.039 | 22.039 |
| IRS | CNY 27.020.000 | Fund receives Fixed 3,94%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Deutsche Bank | 31/5/2022 | 25.797 | 25.797 |
| IRS | KRW 8.108.140.000 | Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Deutsche Bank | 25/7/2024 | 472.157 | 472.157 |
| IRS | KRW 5.500.000.000 | Fund receives Fixed 2,35%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Deutsche Bank | 16/9/2025 | 166.560 | 166.560 |
| IRS | KRW 13.461.690.000 | Fund receives Fixed 1,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (21.768) | (21.768) |
| IRS | KRW 9.214.199.682 | Fund receives Fixed 1,69%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2020 | (4.145) | (4.145) |
| IRS | CNY 16.544.210 | Fund receives Fixed 3,825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 14/4/2022 | 1.376 | 1.376 |
| IRS | CNY 19.816.500 | Fund receives Fixed 3,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 9/6/2022 | 23 | 23 |
| IRS | EUR 9.690.000 | Fund receives Fixed 0,317%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 13/7/2022 | 98.251 | 98.251 |
| IRS | SEK 93.350.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4145% | Goldman Sachs | 13/7/2022 | (34.495) | (34.495) |
| IRS | CNY 10.711.740 | Fund receives Fixed 3,725%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (9.032) | (9.032) |
| IRS | CNY 16.834.000 | Fund receives Fixed 3,7675%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (9.277) | (9.277) |
| IRS | CNY 10.455.208 | Fund receives Fixed 3,8225%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (1.810) | (1.810) |
| IRS | SEK 44.080.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,076% | Goldman Sachs | 29/5/2027 | 23.966 | 23.966 |
| IRS | KRW 4.207.020.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,905% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | 13.294 | 13.294 |
| IRS | KRW 2.979.060.103 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,97% | Goldman Sachs | 20/9/2027 | (6.228) | (6.228) |
| IRS | JPY 900.000.000 | Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,943% | Goldman Sachs | 12/7/2047 | (155.797) | (155.797) |
| IRS | KRW 5.061.820.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,88% | HSBC Bank Plc | 15/3/2027 | 19.151 | 19.151 |
| IRS | THB 406.780.000 | Fund receives Fixed 1,78%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month | JP Morgan | 21/6/2019 | 67.841 | 67.841 |
| IRS | THB 169.705.000 | Fund receives Floating THB BKIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,28% | JP Morgan | 21/6/2022 | (117.780) | (117.780) |
| IRS | KRW 5.404.450.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,835% | JP Morgan | 20/9/2027 | 47.637 | 47.637 |
| IRS | SEK 38.000.000 | Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,115% | RBS Plc | 17/5/2027 | 2.007 | 2.007 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 289.288.640) | | | | | 704.737 | 704.737 |

CS: Währungs-Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

World Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|--------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| 25.533.000 | Call | OTC GBP/USD | Citibank | GBP 1,4 | 17/10/2017 | (57.798) | 621 |
| 53.240.000 | Call | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 1,3 | 16/7/2018 | (29.707) | 518.435 |
| 18.870.000 | Call | OTC EUR/CHF | Credit Suisse | EUR 1,08 | 5/9/2017 | 1.039.494 | 1.272.183 |
| 18.870.000 | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,1 | 5/3/2018 | 793.491 | 1.032.829 |
| 14.250.000 | Put | OTC EUR/SEK | UBS | EUR 9,2 | 19/10/2017 | (138.635) | 22.504 |
| 32.500.000 | Call | OTC GBP/USD | UBS | GBP 1,35 | 17/4/2018 | (42.316) | 459.053 |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 65.381.377) | | | | | | 1.564.529 | 3.305.625 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfalls- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert in USD |
|--|--------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|---|------------------------|
| (18.870.000) | Call | OTC EUR/CHF | Morgan Stanley | EUR 1,08 | 5/9/2017 | (983.991) | (1.272.184) |
| (25.533.000) | Call | OTC GBP/USD | UBS | GBP 1,4 | 17/10/2017 | 231.445 | (621) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 22.479.417) | | | | | | (752.546) | (1.272.805) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 25.664.450 | USD | 20.354.699 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (56.574) |
| USD | 1.668.734 | AUD | 2.109.870 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 28 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (56.546) |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 8.510.733 | USD | 8.775.498 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 40.215 |
| USD | 576.838 | CHF | 554.159 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 2.817 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 43.032 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 146.061.727 | USD | 172.901.047 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 344.284 |
| USD | 10.222.854 | EUR | 8.649.560 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (36.469) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 307.815 |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 22.376.009 | USD | 2.863.566 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.973) |
| USD | 151.429 | HKD | 1.183.616 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 114 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (2.859) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| SGD | 13.453 | USD | 9.953 | BNY Mellon | 5/9/2017 | (56) |
| SGD | 81.826.554 | USD | 60.176.857 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 26.843 |
| USD | 3.857.501 | SGD | 5.251.073 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (5.964) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 20.823 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 281.828.449) | | | | | | 312.265 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|--------------------------------------|-----------------|
| Öl, Gas und Brennstoffe | 87,70 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | 10,45 |
| Investmentfonds | 1,62 |
| Öl und Gas | 0,01 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,22 |
| | <u>100,00</u> |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Financials Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Österreich | | | | Singapur | | |
| 237.346 | Erste Group Bank AG | 9.996.495 | 1,37 | 526.000 | DBS Group Holdings Ltd | 7.979.165 | 1,10 |
| | Bermuda | | | | Spanien | | |
| 350.809 | Athene Holding Ltd 'A' | 18.673.563 | 2,57 | 2.256.707 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.967.211 | 2,74 |
| | Brasilien | | | 2.983.755 | CaixaBank SA | 15.389.441 | 2,12 |
| 2.154.383 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 27.814.761 | 3,83 | | | 35.356.652 | 4,86 |
| | China | | | | Türkei | | |
| 69.593.000 | Bank of China Ltd 'H' | 36.643.161 | 5,04 | 3.849.467 | Turkiye Garanti Bankasi AS* | 11.954.856 | 1,64 |
| | Dänemark | | | | Großbritannien | | |
| 733.027 | Nets A/S | 17.965.748 | 2,47 | 15.121.002 | Lloyds Banking Group Plc | 12.377.549 | 1,70 |
| | Hongkong | | | 571.900 | Prudential Plc | 13.392.200 | 1,84 |
| 1.726.700 | AIA Group Ltd | 13.251.348 | 1,82 | | | 25.769.749 | 3,54 |
| | Indien | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| 660.384 | Axis Bank Ltd | 5.168.818 | 0,71 | 80.648 | Ameriprise Financial Inc | 11.109.262 | 1,53 |
| 1.165.290 | Bharat Financial Inclusion Ltd | 16.029.376 | 2,21 | 478.401 | Banc of California Inc* | 8.970.019 | 1,23 |
| 405.461 | HDFC Bank Ltd | 11.299.697 | 1,55 | 1.577.537 | Bank of America Corp | 37.687.359 | 5,18 |
| 2.288.019 | ICICI Bank Ltd | 10.667.670 | 1,47 | 522.661 | Bofl Holding Inc* | 13.923.689 | 1,91 |
| | Indonesien | | | 75.000 | Cadence BanCorp | 1.584.750 | 0,22 |
| 8.373.300 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 8.221.423 | 1,13 | 510.369 | Citigroup Inc | 34.756.129 | 4,78 |
| | Italien | | | 673.780 | Citizens Financial Group Inc | 22.531.203 | 3,10 |
| 517.696 | Azimut Holding SpA* | 10.905.180 | 1,50 | 168.734 | East West Bancorp Inc* | 9.357.988 | 1,29 |
| 4.714.344 | Banco BPM SpA* | 17.950.122 | 2,47 | 442.850 | First Data Corp 'A' | 8.179.439 | 1,12 |
| 640.279 | doBank SpA | 8.159.214 | 1,12 | 87.995 | First Republic Bank/CA* | 8.557.514 | 1,18 |
| 4.651.780 | Intesa Sanpaolo SpA | 15.715.733 | 2,16 | 59.568 | Global Payments Inc | 5.647.642 | 0,78 |
| | Mexiko | | | 429.559 | JPMorgan Chase & Co | 39.278.875 | 5,40 |
| 6.749.072 | Banco del Bajio SA | 13.988.940 | 1,92 | 421.843 | KKR & Co LP | 8.025.563 | 1,10 |
| | Niederlande | | | 130.001 | Lincoln National Corp | 8.799.768 | 1,21 |
| 2.427.430 | Aegon NV* | 13.852.349 | 1,91 | 60.183 | Mastercard Inc 'A' | 8.051.282 | 1,11 |
| 876.698 | ING Groep NV | 15.510.827 | 2,13 | 482.110 | Morgan Stanley | 21.998.679 | 3,02 |
| | Portugal | | | 85.763 | SVB Financial Group* | 14.597.720 | 2,01 |
| 65.250.605 | Banco Comercial Portugues SA* | 17.318.459 | 2,38 | 224.001 | Voya Financial Inc* | 8.556.838 | 1,18 |
| | Russische Föderation | | | 337.173 | Webster Financial Corp* | 15.914.566 | 2,19 |
| 1.735.206 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 23.754.970 | 3,27 | 756.071 | Wells Fargo & Co | 38.680.592 | 5,32 |
| | | | | | | 326.208.877 | 44,86 |
| | | | | | Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) | 720.157.153 | 99,03 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 720.157.153 | 99,03 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 720.157.153 | 99,03 |
| | | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 7.048.619 | 0,97 |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 727.205.772 | 100,00 |

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

World Financials Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|---|-----------------|
| Diversifizierte Banken | 59,41 |
| Regionale Banken | 11,22 |
| Lebens- und Krankenversicherungen | 9,35 |
| Datenverarbeitungs- & Outsourcing-Dienstleister | 5,48 |
| Vermögensverwaltung & Verwahrstellen | 4,13 |
| Investment Banking & Brokerage | 3,02 |
| Verbraucherkreditinstitute | 2,21 |
| Sparkassen- & Hypothekeninstitute | 1,91 |
| Sonstige diversifizierte Finanzdienstleistungen | 1,18 |
| Spezialisierte Finanzdienste | 1,12 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,97 |
| | <hr/> |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Gold Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| FONDS | | | | | | | |
| | Irland | | | | Peru | | |
| 66.714.795 | Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund* | 66.714.795 | 1,31 | 2.754.124 | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 37.401.004 | 0,74 |
| 300.000 | Source Physical Gold P-ETC - ETF | 38.424.000 | 0,76 | 47.772.716 | Volcan Cia Minera SAA 'B' | 13.262.074 | 0,26 |
| Fonds gesamt | | 105.138.795 | 2,07 | | | 50.663.078 | 1,00 |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Australien | | | | Russische Föderation | | |
| 48.398.921 | Beadell Resources Ltd | 8.039.603 | 0,16 | 1.167.784 | Polyus PJSC GDR | 46.010.690 | 0,90 |
| 27.752.110 | Newcrest Mining Ltd | 501.605.014 | 9,87 | | Südafrika | | |
| 45.547.033 | Northern Star Resources Ltd* | 187.705.705 | 3,69 | 7.246.817 | AngloGold Ashanti Ltd ADR | 73.192.851 | 1,44 |
| 18.421.762 | Westgold Resources Ltd* | 26.229.096 | 0,51 | 3.650.529 | Gold Fields Ltd ADR* | 16.263.107 | 0,32 |
| | | 723.579.418 | 14,23 | | | 89.455.958 | 1,76 |
| | Bermuda | | | | Großbritannien | | |
| 19.500.000 | Petra Diamonds Ltd | 23.684.653 | 0,47 | 11.535.634 | Acacia Mining Plc* | 29.951.809 | 0,59 |
| | Kanada | | | 9.042.072 | Fresnillo Plc | 187.888.808 | 3,69 |
| 8.503.437 | Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)* | 431.314.737 | 8,48 | | | 217.840.617 | 4,28 |
| 1.669.930 | Alamos Gold Inc | 13.660.027 | 0,27 | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| 18.487.972 | Alamos Gold Inc 'A' | 151.312.422 | 2,98 | 8.048.015 | Newmont Mining Corp | 306.468.411 | 6,03 |
| 2.293.605 | AuRico Metals Inc | 2.574.720 | 0,05 | Summe Stammaktien (Anteile) | | 4.963.820.127 | 97,64 |
| 60.089.438 | B2Gold Corp | 160.263.692 | 3,15 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 5.068.958.922 | 99,71 |
| 900.000 | Banro Corp | 386.926 | 0,01 | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | |
| 10.720.283 | Barrick Gold Corp* | 190.713.835 | 3,75 | | STAMMAKTIE (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE | | |
| 8.137.772 | Belo Sun Mining Corp | 4.016.885 | 0,08 | | Kanada | | |
| 24.991.247 | Centerra Gold Inc | 145.842.498 | 2,87 | 3.206.651 | Osisko Mining Inc (Wts 28/8/2018) | - | 0,00 |
| 18.646.697 | Dalradian Resources Inc (Unit) | 23.752.761 | 0,47 | | Russische Föderation | | |
| 4.270.811 | Detour Gold Corp* | 57.973.154 | 1,14 | 5.317.500 | Vysochajshiy OAO** | 37.938.432 | 0,75 |
| 50.554.678 | Eldorado Gold Corp | 101.427.118 | 1,99 | | Südafrika | | |
| 3.200.000 | Franco-Nevada Corp | 259.122.919 | 5,10 | 8.208.603 | Great Basin Gold Ltd** | - | 0,00 |
| 13.877.210 | Gold Standard Ventures Corp* | 25.190.060 | 0,50 | | Großbritannien | | |
| 10.192.088 | Goldcorp Inc | 138.025.609 | 2,71 | 3.300.000 | Aureus Mining (Wts 22/10/2017) | - | 0,00 |
| 45.052.684 | Kinross Gold Corp | 197.993.959 | 3,89 | 2.615.298 | Taurus Gold Ord Shares** | - | 0,00 |
| 7.540.000 | MAG Silver Corp* | 94.186.028 | 1,85 | | | - | 0,00 |
| 4.538.779 | Mountain Province Diamonds Inc | 15.827.246 | 0,31 | Summe Stammaktien (Anteile) & Optionsscheine | | 37.938.432 | 0,75 |
| 7.349.759 | Nevsun Resources Ltd (Unit) | 15.564.921 | 0,31 | | ANLEIHEN | | |
| 14.323.366 | New Gold Inc* | 51.942.837 | 1,02 | | Südafrika | | |
| 46.329.142 | OceanaGold Corp | 140.161.923 | 2,76 | CAD 3.207.464 | Great Basin Gold Ltd (Defaulted) 8% 30/11/2014** | - | 0,00 |
| 2.942.000 | Osisko Gold Royalties Ltd (Unit) | 41.012.950 | 0,81 | Summe Anleihen | | - | 0,00 |
| 10.118.880 | Osisko Mining Inc | 38.185.896 | 0,75 | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | | 37.938.432 | 0,75 |
| 9.814.461 | Pretium Resources Inc* | 80.247.053 | 1,58 | Wertpapiervermögen gesamt | | 5.106.897.354 | 100,46 |
| 2.411.469 | Tahoe Resources Inc* | 10.924.112 | 0,21 | Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (23.476.773) | (0,46) |
| 7.030.296 | TMAC Resources Inc | 50.598.103 | 1,00 | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 5.083.420.581 | 100,00 |
| 4.857.078 | Torex Gold Resources Inc (Unit) | 79.620.265 | 1,57 | | | | |
| 9.770.171 | Wheaton Precious Metals Corp | 200.995.747 | 3,95 | | | | |
| | | 2.722.838.403 | 53,56 | | | | |
| | Kaimaninseln | | | | | | |
| 3.515.446 | Endeavour Mining Corp* | 67.563.150 | 1,33 | | | | |
| | Jersey | | | | | | |
| 59.811.511 | Centamin Plc | 116.512.112 | 2,29 | | | | |
| 5.222.277 | Polymetal International Plc | 60.271.607 | 1,19 | | | | |
| 4.775.000 | Randgold Resources Ltd ADR | 485.569.750 | 9,55 | | | | |
| | | 662.353.469 | 13,03 | | | | |
| | Mexiko | | | | | | |
| 2.016.623 | Industrias Penoles SAB de CV | 53.362.280 | 1,05 | | | | |

*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 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 25.910.441 | USD | 20.540.527 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (47.846) |
| USD | 2.053.344 | AUD | 2.599.273 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.433) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (50.279) |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 28.753.933 | USD | 29.687.806 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 96.548 |
| USD | 1.810.112 | CHF | 1.746.714 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 798 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 97.346 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 349.072.952 | USD | 413.397.949 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 641.208 |
| USD | 18.921.001 | EUR | 16.011.056 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (69.860) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 571.348 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 9.347.305 | USD | 12.173.630 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (142.242) |
| USD | 488.965 | GBP | 378.405 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.903 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (140.339) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 32.669.123 | USD | 4.180.786 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (4.302) |
| USD | 448.762 | HKD | 3.508.524 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 226 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (4.076) |
| Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| PLN | 9.972.407 | USD | 2.768.290 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 10.146 |
| USD | 117.063 | PLN | 422.044 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (524) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 9.622 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 85.293 | SGD | 115.285 | BNY Mellon | 5/9/2017 | 480 |
| SGD | 62.520.146 | USD | 45.985.129 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 13.927 |
| USD | 3.027.247 | SGD | 4.118.215 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.720) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 11.687 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 556.033.594) | | | | | | 495.309 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gold | 83,58 |
| Edelmetalle & Mineralien | 8,44 |
| Silber | 5,80 |
| Investmentfonds | 2,07 |
| Kupfer | 0,31 |
| Diversifizierte Metalle & Bergbau | 0,26 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (0,46) |
| | <u>100,00</u> |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| | Australien | | | 1.194.400 | Abbott Laboratories | 60.221.648 | 1,94 |
| 77.200 | CSL Ltd | 7.848.157 | 0,25 | 440.104 | AbbVie Inc | 32.673.321 | 1,06 |
| | Belgien | | | 330.400 | Accelaron Pharma Inc* | 12.376.784 | 0,40 |
| 42.300 | Galapagos NV ADR* | 3.891.600 | 0,13 | 366.962 | Aetna Inc | 57.726.792 | 1,86 |
| | Bermuda | | | 362.000 | Agilent Technologies Inc | 23.187.910 | 0,75 |
| 279.549 | Myovant Sciences Ltd | 3.807.457 | 0,12 | 103.600 | Agios Pharmaceuticals Inc* | 6.453.244 | 0,21 |
| | Britische Jungferninseln | | | 20.200 | Align Technology Inc | 3.520.456 | 0,11 |
| 136.565 | Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd | 4.783.872 | 0,16 | 151.400 | Alnylam Pharmaceuticals Inc* | 12.697.918 | 0,41 |
| | Kanada | | | 602.402 | Amedisys Inc | 30.276.724 | 0,98 |
| 101.163 | Clementia Pharmaceuticals Inc | 1.664.131 | 0,05 | 124.600 | AmerisourceBergen Corp 'A'* | 9.850.876 | 0,32 |
| | Kaimaninseln | | | 449.196 | Amgen Inc | 78.438.606 | 2,53 |
| 973.000 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 4.799.879 | 0,16 | 240.100 | Anthem Inc | 46.452.147 | 1,50 |
| | Dänemark | | | 178.102 | Aquinox Pharmaceuticals Inc | 2.618.099 | 0,08 |
| 184.100 | H Lundbeck A/S* | 11.623.509 | 0,38 | 113.826 | Avexis Inc* | 10.387.761 | 0,34 |
| 752.139 | Novo Nordisk A/S 'B' | 35.717.690 | 1,15 | 1.173.500 | Baxter International Inc | 72.710.060 | 2,35 |
| | Frankreich | | | 119.596 | Becton Dickinson and Co | 23.780.469 | 0,77 |
| 1.052.000 | Sanofi | 101.809.744 | 3,29 | 169.958 | Biogen Inc | 51.983.354 | 1,68 |
| 158.700 | Sanofi ADR* | 7.682.667 | 0,25 | 54.400 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.829.632 | 0,16 |
| | Deutschland | | | 79.779 | Bioverativ Inc | 4.452.466 | 0,14 |
| 299.400 | Bayer AG | 38.312.902 | 1,23 | 2.221.321 | Boston Scientific Corp | 60.597.637 | 1,96 |
| 426.100 | Merck KGaA | 46.676.804 | 1,51 | 948.151 | Bristol-Myers Squibb Co | 56.689.948 | 1,83 |
| | Irland | | | 159.368 | Cardinal Health Inc | 10.663.313 | 0,34 |
| 81.400 | Alkermes Plc | 4.084.652 | 0,13 | 701.908 | Celgene Corp | 95.803.423 | 3,09 |
| 282.320 | Allergan Plc | 64.552.468 | 2,08 | 311.700 | Centene Corp | 27.460.770 | 0,89 |
| 52.300 | Jazz Pharmaceuticals Plc | 7.700.652 | 0,25 | 335.100 | Cigna Corp | 60.539.166 | 1,95 |
| 100.900 | Mallinckrodt Plc | 4.109.657 | 0,13 | 671.100 | DaVita Inc | 38.635.227 | 1,25 |
| 1.450.479 | Medtronic Plc | 116.313.911 | 3,76 | 193.600 | Dermira Inc* | 4.561.216 | 0,15 |
| | Japan | | | 139.400 | Edwards Lifesciences Corp | 15.761.958 | 0,51 |
| 633.900 | Astellas Pharma Inc* | 7.946.367 | 0,26 | 488.200 | Eli Lilly & Co | 39.519.790 | 1,28 |
| 465.800 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 18.865.822 | 0,61 | 90.100 | FibroGen Inc | 4.230.195 | 0,14 |
| 396.000 | Eisai Co Ltd* | 20.430.611 | 0,66 | 106.100 | Genomic Health Inc | 3.293.344 | 0,11 |
| 765.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 42.123.009 | 1,36 | 503.986 | Gilead Sciences Inc | 41.987.074 | 1,36 |
| | Niederlande | | | 169.637 | Global Blood Therapeutics Inc | 4.927.955 | 0,16 |
| 496.800 | Mylan NV* | 15.624.360 | 0,50 | 514.500 | Halozyne Therapeutics Inc* | 6.585.600 | 0,21 |
| | Schweiz | | | 185.700 | HCA Healthcare Inc | 14.434.461 | 0,47 |
| 956.600 | Novartis AG | 80.004.343 | 2,58 | 868.200 | Hologic Inc | 33.121.830 | 1,07 |
| 406.300 | Roche Holding AG | 102.193.888 | 3,30 | 311.900 | Humana Inc | 80.005.469 | 2,58 |
| | Großbritannien | | | 101.900 | Incyte Corp* | 13.728.987 | 0,44 |
| 1.371.127 | AstraZeneca Plc | 80.031.144 | 2,58 | 41.900 | Intuitive Surgical Inc* | 41.918.855 | 1,35 |
| 3.293.700 | GlaxoSmithKline Plc | 64.944.884 | 2,10 | 586.039 | Iovance Biotherapeutics Inc | 3.399.026 | 0,11 |
| | | 144.976.028 | 4,68 | 101.641 | iRhythm Technologies Inc* | 4.754.766 | 0,15 |
| | | | | 906.900 | Johnson & Johnson | 119.837.766 | 3,87 |
| | | | | 65.400 | Karyopharm Therapeutics Inc | 646.806 | 0,02 |
| | | | | 273.900 | Masimo Corp | 22.892.562 | 0,74 |
| | | | | 109.000 | McKesson Corp | 16.155.980 | 0,52 |
| | | | | 912.900 | Merck & Co Inc | 58.142.601 | 1,88 |
| | | | | 88.400 | Nevro Corp* | 7.678.424 | 0,25 |
| | | | | 47.680 | Ovid therapeutics Inc | 464.880 | 0,02 |
| | | | | 1.926.349 | Pfizer Inc | 65.120.228 | 2,10 |
| | | | | 76.200 | PTC Therapeutics Inc* | 1.546.860 | 0,05 |
| | | | | 677.500 | Quest Diagnostics Inc | 72.675.425 | 2,35 |
| | | | | 57.487 | Reata Pharmaceuticals Inc 'A' | 1.688.393 | 0,05 |
| | | | | 51.322 | Regeneron Pharmaceuticals Inc* | 24.909.646 | 0,80 |
| | | | | 349.000 | ResMed Inc | 26.590.310 | 0,86 |
| | | | | 81.562 | Sage Therapeutics Inc* | 6.644.856 | 0,21 |
| | | | | 433.329 | Sarepta Therapeutics Inc* | 16.995.163 | 0,55 |
| | | | | 68.600 | Seattle Genetics Inc* | 3.436.174 | 0,11 |
| | | | | 172.400 | Service Corp International/US | 6.078.824 | 0,20 |
| | | | | 88.491 | Spark Therapeutics Inc* | 7.273.960 | 0,23 |
| | | | | 617.300 | Stryker Corp* | 86.619.536 | 2,80 |
| | | | | 317.326 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 3.782.526 | 0,12 |
| | | | | 226.800 | Teladoc Inc* | 7.563.780 | 0,24 |
| | | | | 173.310 | TESARO Inc* | 22.064.096 | 0,71 |
| | | | | 184.900 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34.324.836 | 1,11 |
| | | | | 117.103 | Tocagen Inc | 1.630.074 | 0,05 |
| | | | | 117.900 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc* | 6.631.875 | 0,21 |
| | | | | 922.333 | UnitedHealth Group Inc | 182.179.214 | 5,88 |
| | | | | 84.400 | Universal Health Services Inc 'B' | 9.042.616 | 0,29 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | |
|--|---|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| 228.600 | Varian Medical Systems Inc* | 23.838.408 | 0,77 | | | | |
| 355.600 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 54.893.972 | 1,77 | | | | |
| 61.700 | WellCare Health Plans Inc | 10.584.635 | 0,34 | | | | |
| 496.300 | Zoetis Inc | 30.840.082 | 1,00 | | | | |
| | | 2.140.032.785 | 69,09 | | | | |
| | Summe Stammaktien (Anteile) | 3.037.576.965 | 98,07 | | | | |
| | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | 3.037.576.965 | 98,07 | | | | |
| | | | | | STAMMAKTIE (ANTEILE) | | |
| | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| | | | | 268.000 | Dyax Corp** | 613.720 | 0,02 |
| | | | | | Summe Stammaktien (Anteile) | 613.720 | 0,02 |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt | 613.720 | 0,02 |
| | | | | | Wertpapiervermögen gesamt | 3.038.190.685 | 98,09 |
| | | | | | Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 59.103.717 | 1,91 |
| | | | | | Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | 3.097.294.402 | 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 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---|------------|---------|------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 22.820.532 | USD | 18.091.452 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (42.592) |
| USD | 1.042.199 | AUD | 1.318.399 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (528) |
| | | | | | | Nicht realisierter Nettowertverlust |
| | | | | | | (43.120) |
| Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CNY | 963.460 | USD | 143.932 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 1.875 |
| USD | 34.764 | CNY | 231.724 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (305) |
| | | | | | | Nicht realisierter Nettowertzuwachs |
| | | | | | | 1.570 |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 21.834.371 | USD | 2.794.245 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.897) |
| USD | 82.155 | HKD | 642.020 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 78 |
| | | | | | | Nicht realisierter Nettowertverlust |
| | | | | | | (2.819) |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 4.742 | SGD | 6.410 | BNY Mellon | 5/9/2017 | 26 |
| SGD | 13.152.666 | USD | 9.672.604 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 4.441 |
| USD | 574.590 | SGD | 782.531 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.156) |
| | | | | | | Nicht realisierter Nettowertzuwachs |
| | | | | | | 3.311 |
| | | | | | | Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 32.404.362) |
| | | | | | | (41.058) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|---|--------------|
| Pharma | 36,38 |
| Medizintechnik | 19,28 |
| Biotechnologie | 18,34 |
| Gesundheitsmanagement | 15,00 |
| Gesundheitsdienstleister | 4,82 |
| Life-Science-Geräte & -Dienstleistungen | 2,02 |
| Medizingroßhandel | 1,18 |
| Gesundheitseinrichtungen | 0,76 |
| Verbraucherdienstleistungen | 0,20 |
| Medizinbedarf | 0,11 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 1,91 |
| | 100,00 |

Verkaufte Optionen zum 31. August 2017

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Ausübungskurs | Verfallsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert in USD |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---|------------------|
| (342) | Put | Stryker Corp | Exchange Traded | USD 135 | 15/9/2017 | 12.400 | (11.115) |
| | | | | | | Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 351.894) | (11.115) |
| | | | | | | 12.400 | (11.115) |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Mining Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| AUD | 38.578.992 | USD | 30.596.222 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (83.927) |
| USD | 8.366.680 | AUD | 10.582.788 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (3.296) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (87.223) |
| Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| CHF | 16.580.780 | USD | 17.108.206 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 66.752 |
| USD | 802.294 | CHF | 771.456 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 3.189 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 69.941 |
| Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| EUR | 208.119.352 | USD | 246.331.095 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 521.410 |
| USD | 10.831.230 | EUR | 9.165.997 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (40.643) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 480.767 |
| Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| GBP | 680.763 | USD | 883.483 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (7.240) |
| USD | 21.641 | GBP | 16.660 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 197 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (7.043) |
| Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| HKD | 11.385.591 | USD | 1.456.839 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (1.283) |
| USD | 46.341 | HKD | 362.099 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 50 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (1.233) |
| Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| PLN | 73.267.519 | USD | 20.339.812 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 73.423 |
| USD | 2.517.625 | PLN | 9.110.291 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (20.614) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 52.809 |
| Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse | | | | | | |
| USD | 11.114 | SGD | 15.022 | BNY Mellon | 5/9/2017 | 63 |
| SGD | 66.774.622 | USD | 49.110.559 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 18.717 |
| USD | 2.119.849 | SGD | 2.884.432 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2.365) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 16.415 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 391.024.279) | | | | | | 524.433 |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|-----------------------------------|-----------------|
| Diversifizierte Metalle & Bergbau | 47,21 |
| Gold | 21,00 |
| Kupfer | 12,60 |
| Stahl | 11,42 |
| Edelmetalle & Mineralien | 3,12 |
| Silber | 1,89 |
| Spezialchemikalien | 1,59 |
| Rohstoffe | 0,62 |
| Investmentfonds | 0,38 |
| Kohle & Brennstoffe | 0,21 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | (0,04) |
| | <u>100,00</u> |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Australien | | | 99.448 | Norwegen | | |
| 3.000.903 | National Storage REIT | 3.667.415 | 1,67 | | Entra ASA | 1.407.041 | 0,64 |
| 1.405.995 | Scentre Group | 4.292.900 | 1,96 | | Schweden | | |
| 1.122.485 | Westfield Corp* | 6.597.039 | 3,00 | 45.121 | JM AB | 1.438.883 | 0,66 |
| | | 14.557.354 | 6,63 | 319.271 | Kungsleden AB | 2.133.450 | 0,97 |
| | | | | | | 3.572.333 | 1,63 |
| 126.344 | Österreich | | | 737.726 | Großbritannien | | |
| | BUWOG AG | 3.874.553 | 1,76 | 1.885.037 | British Land Co Plc/The | 5.804.329 | 2,64 |
| 549.600 | Bermuda | | | 152.591 | Capital & Regional Plc | 1.352.151 | 0,62 |
| | Mandarin Oriental International Ltd | 1.099.200 | 0,50 | 343.262 | Great Portland Estates Plc* | 1.189.767 | 0,54 |
| | | | | 952.852 | Hammerson Plc | 2.475.493 | 1,13 |
| | | | | | PRS REIT Plc/The | 1.259.702 | 0,57 |
| 82.901 | Kanada | | | | | 12.081.442 | 5,50 |
| | Canadian Apartment Properties REIT (Unit) | 2.259.222 | 1,03 | | | | |
| 126.098 | First Capital Realty Inc | 2.034.952 | 0,92 | | | | |
| 69.679 | RioCan Real Estate Investment Trust | 1.319.740 | 0,60 | | | | |
| | | 5.613.914 | 2,55 | | | | |
| 571.500 | Kaimaninseln | | | 45.717 | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| 123.635 | Cheung Kong Property Holdings Ltd | 5.017.682 | 2,28 | 43.510 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 5.518.042 | 2,51 |
| | GDS Holdings Ltd ADR | 1.136.206 | 0,52 | 35.090 | American Campus Communities Inc* | 2.088.480 | 0,95 |
| | | 6.153.888 | 2,80 | 35.785 | AvalonBay Communities Inc | 6.600.780 | 3,00 |
| 232.488 | Zypern | | | 97.738 | Boston Properties Inc | 4.317.818 | 1,97 |
| | Aroundtown Property Holdings Plc | 1.543.331 | 0,70 | 115.372 | Brookdale Senior Living Inc | 1.153.308 | 0,53 |
| | | | | 95.086 | DDR Corp | 1.121.416 | 0,51 |
| 32.388 | Frankreich | | | 51.045 | Duke Realty Corp | 2.828.808 | 1,29 |
| 86.162 | Gecina SA | 5.017.996 | 2,28 | 7.705 | EPR Properties | 3.521.595 | 1,60 |
| | Klepierre SA | 3.468.088 | 1,58 | 60.489 | Essex Property Trust Inc | 2.066.173 | 0,94 |
| | | 8.486.084 | 3,86 | 21.908 | Extra Space Storage Inc | 4.718.747 | 2,15 |
| 94.794 | Deutschland | | | 77.549 | Federal Realty Investment Trust | 2.783.411 | 1,27 |
| | Deutsche Wohnen SE | 4.005.439 | 1,82 | 129.890 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.398.591 | 1,09 |
| 93.433 | Hongkong | | | 67.734 | HCP Inc | 3.848.641 | 1,75 |
| 533.000 | I-CABLE Communications Ltd | 3.463 | 0,00 | 34.584 | Healthcare Trust of America Inc 'A' | 2.091.626 | 0,95 |
| 151.000 | Link REIT (Unit) | 4.400.377 | 2,00 | 18.483 | Highwoods Properties Inc | 1.791.105 | 0,82 |
| 191.000 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2.520.288 | 1,15 | 240.676 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.192.153 | 0,54 |
| | Wharf Holdings Ltd/The | 1.819.748 | 0,83 | 79.781 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.334.575 | 1,97 |
| | | 8.743.876 | 3,98 | 39.494 | Invitation Homes Inc | 1.853.313 | 0,84 |
| 27.986.800 | Indonesien | | | 68.734 | Kilroy Realty Corp* | 2.719.557 | 1,24 |
| 37.637.100 | Intiland Development Tbk PT | 860.035 | 0,39 | 84.493 | LaSalle Hotel Properties* | 1.943.798 | 0,88 |
| | Mega Manunggal Property Tbk PT | 1.650.255 | 0,75 | 44.710 | Liberty Property Trust | 3.584.193 | 1,63 |
| | | 2.510.290 | 1,14 | 160.011 | Macerich Co/The | 2.385.278 | 1,09 |
| 2.065 | Japan | | | 25.071 | Medical Properties Trust Inc | 2.090.544 | 0,95 |
| 5.446 | Ichigo Hotel REIT Investment Corp | 2.024.492 | 0,92 | | Mid-America Apartment Communities Inc | 2.685.606 | 1,22 |
| 337 | Ichigo Office REIT Investment | 3.745.313 | 1,71 | 23.661 | Prologis Inc | 1.491.826 | 0,68 |
| 933 | Kenedix Office Investment Corp | 1.920.655 | 0,88 | 7.154 | Public Storage | 1.477.086 | 0,67 |
| 239.800 | Kenedix Retail REIT Corp | 2.047.503 | 0,93 | 32.633 | QTS Realty Trust Inc 'A' | 1.768.056 | 0,80 |
| 344 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 5.166.896 | 2,35 | 47.817 | Regency Centers Corp | 3.078.937 | 1,40 |
| 710.700 | Nippon Building Fund Inc | 1.823.404 | 0,83 | 130.046 | Retail Properties of America Inc 'A' | 1.724.410 | 0,79 |
| 273.900 | Takara Leben Co Ltd* | 3.432.276 | 1,56 | 94.626 | Sabra Health Care REIT Inc | 2.076.094 | 0,95 |
| | Unizo Holdings Co Ltd* | 6.415.364 | 2,92 | 59.116 | Simon Property Group Inc | 9.329.687 | 4,25 |
| | | 26.575.903 | 12,10 | 308.863 | Spirit Realty Capital Inc* | 2.677.842 | 1,22 |
| 41.110 | Niederlande | | | 65.220 | Starwood Waypoint Homes* | 2.437.271 | 1,11 |
| 29.495 | Eurocommercial Properties NV | 1.748.763 | 0,80 | 23.411 | Sun Communities Inc | 2.114.247 | 0,96 |
| 19.954 | InterXion Holding NV | 1.518.698 | 0,69 | 118.841 | UDR Inc | 4.620.538 | 2,10 |
| | Vastned Retail NV | 918.713 | 0,42 | 477.631 | VEREIT Inc | 4.014.489 | 1,83 |
| | | 4.186.174 | 1,91 | 30.115 | Vornado Realty Trust | 2.240.556 | 1,02 |
| | | | | 77.726 | Welltower Inc | 5.680.216 | 2,59 |
| | | | | | | 114.368.813 | 52,06 |
| | | | | | | 218.779.635 | 99,58 |
| | | | | | | 218.779.635 | 99,58 |
| | | | | | | 218.779.635 | 99,58 |
| | | | | | | 218.779.635 | 99,58 |
| | | | | | | 926.918 | 0,42 |
| | | | | | | 219.706.553 | 100,00 |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2017

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Gegenpartei | Fälligkeit | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|------------|---|
| AUD | 423.000 | USD | 332.423 | Bank of America | 27/10/2017 | 1.952 |
| CAD | 1.191.000 | USD | 953.039 | Citibank | 27/10/2017 | (4.272) |
| CHF | 2.088.000 | USD | 2.208.776 | Bank of America | 27/10/2017 | (39.867) |
| EUR | 467.000 | USD | 550.393 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | 4.789 |
| EUR | 11.000 | USD | 13.035 | Citibank | 27/10/2017 | 42 |
| EUR | 1.325.000 | USD | 1.552.418 | Deutsche Bank | 27/10/2017 | 22.778 |
| EUR | 713.000 | USD | 844.548 | Bank of America | 27/10/2017 | 3.086 |
| GBP | 110.000 | USD | 143.419 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | (1.629) |
| HKD | 9.221.000 | USD | 1.180.803 | Credit Suisse | 27/10/2017 | (520) |
| HKD | 20.846.000 | USD | 2.676.163 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | (7.884) |
| ILS | 929.000 | USD | 261.188 | Citibank | 27/10/2017 | (2.133) |
| JPY | 8.692.000 | USD | 80.084 | Deutsche Bank | 27/10/2017 | (1.129) |
| JPY | 66.842.000 | USD | 612.410 | Bank of America | 27/10/2017 | (5.240) |
| JPY | 121.489.000 | USD | 1.099.142 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | 4.423 |
| NOK | 530.000 | USD | 66.789 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | 1.150 |
| NOK | 554.000 | USD | 69.553 | Bank of America | 27/10/2017 | 1.463 |
| NZD | 215.000 | USD | 159.212 | Deutsche Bank | 27/10/2017 | (5.602) |
| SEK | 4.629.000 | USD | 567.027 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | 14.537 |
| SGD | 7.230.000 | USD | 5.316.626 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | 5.134 |
| USD | 354.023 | AUD | 450.000 | Credit Suisse | 27/10/2017 | (1.695) |
| USD | 2.675.784 | AUD | 3.374.000 | Bank of America | 27/10/2017 | 8.691 |
| USD | 250.006 | CAD | 317.000 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | (2.521) |
| USD | 224.720 | EUR | 188.000 | Deutsche Bank | 27/10/2017 | 1.220 |
| USD | 473.210 | EUR | 399.000 | Citibank | 27/10/2017 | (1.132) |
| USD | 2.046.169 | EUR | 1.733.000 | Bank of America | 27/10/2017 | (14.068) |
| USD | 147.440 | GBP | 115.000 | Citibank | 27/10/2017 | (794) |
| USD | 194.273 | GBP | 149.000 | Deutsche Bank | 27/10/2017 | 2.213 |
| USD | 1.278.757 | GBP | 978.000 | Bank of America | 27/10/2017 | 18.119 |
| USD | 853.893 | HKD | 6.664.000 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | 905 |
| USD | 2.581.913 | IDR | 34.711.238.000 | Deutsche Bank | 27/10/2017 | (6.361) |
| USD | 587.445 | JPY | 63.859.000 | Credit Suisse | 27/10/2017 | 7.371 |
| USD | 5.232.526 | JPY | 582.692.000 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | (60.450) |
| USD | 960.237 | NOK | 7.596.000 | Bank of America | 27/10/2017 | (13.479) |
| USD | 265.368 | NOK | 2.108.000 | Morgan Stanley | 27/10/2017 | (4.852) |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (75.755) |

Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------|------------|-----------|----------|
| AUD | 12.488.361 | USD | 9.904.406 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (27.307) |
| USD | 282.986 | AUD | 357.738 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 50 |
| Nicht realisierter Nettowertverlust | | | | | | (27.257) |

Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----|-------|------------|-----------|-----|
| CNY | 36.808 | USD | 5.483 | BNY Mellon | 15/9/2017 | 88 |
| USD | 161 | CNY | 1.074 | BNY Mellon | 15/9/2017 | (2) |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs | | | | | | 86 |

Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt
(USD zugrunde liegendes Exposure - USD 46.992.277) (102.926)

Differenzkontrakte zum 31. August 2017

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Wertverlust in USD |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| Großbritannien | | | |
| 19.506 | Hammerson Plc | Morgan Stanley | (1.129) |
| Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.995.391) | | | (1.129) |

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|--|--------------|
| Auf Einzelhandel spezialisierte REITs | 24,99 |
| REITs (Wohnimmobilien) | 12,72 |
| REITs-Büro | 10,64 |
| Immobilienbetreibergesellschaften | 10,48 |
| Diversifizierte REITs | 8,76 |
| REITs (Gesundheit) | 7,19 |
| Spezialisierte REITs | 6,89 |
| Diversifizierte Immobilienaktivitäten | 5,89 |
| REITs (Büro- und Gewerbeimmobilien) | 3,06 |
| REITs (Hotels & Ferienanlagen) | 2,85 |
| Immobilienentwicklung | 2,67 |
| Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtgesellschaften | 1,04 |
| IT-Berater & sonstige Dienstleister | 0,69 |
| Wohnungsbau | 0,66 |
| Gesundheitseinrichtungen | 0,53 |
| Datenverarbeitungs- & Outsourcing-Dienstleister | 0,52 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 0,42 |
| <hr/> | |
| | 100,00 |

World Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------|--|---|-----------------|--------------|
| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV | Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
| STAMMAKTIE (ANTEILE) | | | | | | | |
| | Australien | | | | Südkorea | | |
| 225.400 | Altium Ltd | 1.777.578 | 0,45 | 1.885 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.871.639 | 0,99 |
| | Österreich | | | 16.916 | Samsung SDI Co Ltd | 2.947.848 | 0,76 |
| 36.922 | ams AG* | 2.636.976 | 0,68 | | | 6.819.487 | 1,75 |
| | Kanada | | | | Schweden | | |
| 168.130 | BlackBerry Ltd* | 1.541.752 | 0,39 | 135.909 | Boozt AB | 1.255.448 | 0,32 |
| | Kaimaninseln | | | | Schweiz | | |
| 37.182 | 58.com Inc ADR | 2.335.773 | 0,60 | 19.290 | VAT Group AG* | 2.441.915 | 0,63 |
| 39.493 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 6.780.948 | 1,74 | | Taiwan | | |
| 42.200 | Baidu Inc ADR | 9.449.002 | 2,42 | 1.486.628 | Macronix International | 2.073.861 | 0,53 |
| 75.250 | JD.com Inc ADR | 3.141.688 | 0,81 | 1.763.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.647.523 | 3,24 |
| 8.559 | NetEase Inc ADR | 2.354.324 | 0,60 | | | 14.721.384 | 3,77 |
| 81.000 | Silergy Corp | 1.806.323 | 0,46 | | Großbritannien | | |
| 454.100 | Tencent Holdings Ltd | 19.093.149 | 4,90 | 777.556 | IQE Plc* | 1.381.047 | 0,35 |
| | | 44.961.207 | 11,53 | 439.680 | Sophos Group Plc* | 2.865.343 | 0,74 |
| | Frankreich | | | | | 4.246.390 | 1,09 |
| 19.800 | Capgemini SE | 2.195.733 | 0,56 | | Vereinigte Staaten von Amerika | | |
| 51.892 | SOITEC | 2.904.671 | 0,75 | 141.153 | Activision Blizzard Inc | 9.296.337 | 2,38 |
| 55.417 | Ubisoft Entertainment SA* | 3.701.754 | 0,95 | 93.211 | Adobe Systems Inc | 14.467.279 | 3,71 |
| | | 8.802.158 | 2,26 | 181.103 | Advanced Micro Devices Inc | 2.374.260 | 0,61 |
| | Deutschland | | | 22.894 | Alphabet Inc 'A' | 21.847.744 | 5,60 |
| 177.400 | AIXTRON SE | 1.707.156 | 0,44 | 11.216 | Amazon.com Inc | 10.977.211 | 2,81 |
| 67.354 | Delivery Hero AG* | 2.398.069 | 0,61 | 38.633 | Analog Devices Inc | 3.276.078 | 0,84 |
| 81.500 | RIB Software SE | 1.557.375 | 0,40 | 148.620 | Apple Inc | 24.366.249 | 6,25 |
| | | 5.662.600 | 1,45 | 94.525 | Applied Materials Inc | 4.285.763 | 1,10 |
| | Israel | | | 26.053 | Autodesk Inc | 2.953.368 | 0,76 |
| 60.900 | Tower Semiconductor Ltd | 1.795.941 | 0,46 | 165.418 | Cadence Design Systems Inc | 6.380.172 | 1,64 |
| 42.802 | Wix.com Ltd | 2.762.869 | 0,71 | 49.749 | Cavium Inc* | 3.123.242 | 0,80 |
| | | 4.558.810 | 1,17 | 30.722 | DXC Technology Co | 2.598.160 | 0,67 |
| | Japan | | | 68.803 | Electronic Arts Inc | 8.393.966 | 2,15 |
| 34.100 | GMO Payment Gateway Inc | 2.169.003 | 0,56 | 48.148 | EPAM Systems Inc | 3.851.840 | 0,99 |
| 6.700 | Nintendo Co Ltd | 2.224.329 | 0,57 | 8.641 | Equinix Inc (Reit) | 4.048.309 | 1,04 |
| 59.300 | Start Today Co Ltd | 1.837.594 | 0,47 | 13.430 | Expedia Inc | 1.974.613 | 0,51 |
| | | 6.230.926 | 1,60 | 37.370 | Facebook Inc 'A' | 6.395.128 | 1,64 |
| | Niederlande | | | 18.708 | Gartner Inc | 2.253.379 | 0,58 |
| 37.537 | ASML Holding NV | 5.831.324 | 1,50 | 102.497 | GoDaddy Inc 'A' | 4.565.216 | 1,17 |
| 159.600 | STMicroelectronics NV | 2.772.614 | 0,71 | 27.348 | Intuit Inc | 3.862.358 | 0,99 |
| | | 8.603.938 | 2,21 | 70.739 | Lam Research Corp | 11.802.095 | 3,03 |
| | Singapur | | | 24.266 | LogMeIn Inc | 2.771.177 | 0,71 |
| 16.783 | Broadcom Ltd | 4.155.471 | 1,07 | 212.472 | MagnaChip Semiconductor Corp | 2.432.804 | 0,62 |
| 179.901 | Flex Ltd | 2.943.180 | 0,75 | 23.894 | Mastercard Inc 'A' | 3.196.539 | 0,82 |
| | | 7.098.651 | 1,82 | 21.858 | MercadoLibre Inc* | 5.494.664 | 1,41 |
| | | | | 56.337 | Microchip Technology Inc* | 4.850.616 | 1,24 |
| | | | | 210.656 | Microsoft Corp | 15.708.618 | 4,03 |
| | | | | 23.295 | Monolithic Power Systems Inc* | 2.350.698 | 0,60 |
| | | | | 11.300 | Netflix Inc | 1.980.890 | 0,51 |
| | | | | 82.827 | Okta Inc | 2.192.431 | 0,56 |
| | | | | 56.874 | PayPal Holdings Inc | 3.509.695 | 0,90 |
| | | | | 34.856 | Proofpoint Inc | 3.210.935 | 0,82 |
| | | | | 25.840 | Redfin Corp | 602.072 | 0,15 |

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

World Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

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

| Bestand | Wertpapierbezeichnung | Marktwert (USD) | In % des NAV |
|---|--------------------------|--------------------|---------------|
| 83.730 | salesforce.com Inc | 7.966.910 | 2,04 |
| 56.226 | ServiceNow Inc* | 6.491.292 | 1,66 |
| 32.489 | Silicon Laboratories Inc | 2.451.295 | 0,63 |
| 137.814 | Square Inc 'A' | 3.635.533 | 0,93 |
| 21.200 | Tableau Software Inc 'A' | 1.530.852 | 0,39 |
| 11.700 | Tesla Inc | 4.164.498 | 1,07 |
| 70.555 | Texas Instruments Inc | 5.822.904 | 1,49 |
| 88.004 | Trimble Inc | 3.379.354 | 0,87 |
| 140.465 | Visa Inc 'A' | 14.573.244 | 3,74 |
| 70.547 | Zendesk Inc | 1.932.988 | 0,50 |
| | | 253.342.776 | 64,96 |
| Summe Stammaktien (Anteile) | | 374.701.996 | 96,08 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden | | 374.701.996 | 96,08 |
| Wertpapiervermögen gesamt | | 374.701.996 | 96,08 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | | 15.272.224 | 3,92 |
| Summe Netto-Fondsvermögen (USD) | | 389.974.220 | 100,00 |

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2017

| | In % des NAV |
|--|---------------|
| Internet-Software & -Dienstleistungen | 22,67 |
| Halbleiter | 15,08 |
| Anwendersoftware | 10,49 |
| Betriebssysteme | 7,64 |
| Technologie-Hardware, -speicher- & -peripheriegeräte | 7,63 |
| Datenverarbeitungs- & Outsourcing-Dienstleister | 6,95 |
| Halbleiterausrüster | 6,07 |
| Home-Entertainment-Software | 6,05 |
| Internet & Direktmarketing Einzelhandel | 5,43 |
| IT-Berater & sonstige Dienstleister | 2,80 |
| Automobilhersteller | 1,07 |
| Spezialisierte REITs | 1,04 |
| Elektronische Ausrüstungen & Instrumente | 0,87 |
| Elektronische Bauteile | 0,76 |
| Elektronikfertigung (EMS-Industrie) | 0,75 |
| Maschinenbau | 0,63 |
| Immobilienleistungen | 0,15 |
| Sonstiges Netto-Fondsvermögen | 3,92 |
| | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 593 bis 606 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

1. Organisation

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 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 2017 gehörten 69 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 Berichtszeitraum bis zum 31. August 2017

Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund bleibt bis auf weiteres für Zeichnungen von neuen und bestehenden Anteilinhabern geschlossen. Anteilinhaber haben wie gewöhnlich ein Rückgaberecht.

Alexander C. Hoctor-Duncan und Bruno Rovelli sind am 6. Oktober 2016 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Barry O'Dwyer und Robert Hayes wurden am 17. Oktober 2016 zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft ernannt.

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU-Verordnung 2015/2365) („VTWG“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft. Sie führt unter anderem neue Offenlegungspflichten für die Jahres- und Halbjahresberichte von OGAW-Fonds ein, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden, und die ausführliche Angaben zum Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps („TRS“) enthalten müssen.

Dementsprechend sind zusätzliche Angaben in Abschnitt IV - Ergänzende Informationen enthalten.

Der Asian Local Bond Fund wurde zum 29. Juni 2017 aufgelöst.

Am 31. Mai 2017 trat Nicholas C.D. Hall als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück und mit Wirkung vom 17. Juli 2017 wurde Paul Freeman zum Vorsitzenden ernannt. Geoffrey D. Radcliffe übte vom 31. Mai 2017 bis zum 16. Juli 2017 die Funktion des Vorsitzenden aus.

Am 13. Juli 2017 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Mit Wirkung vom 28. August 2017 wechselten Notierung und Handel des Fonds an der Luxemburger Börse vom EU-regulierten Markt der Bourse de Luxembourg (BdL) zum börsenregulierten EURO MTF-Markt.

Am 31. August 2017 wurde eine zweite Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Abschluss wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden für die Aufstellung eines Jahresabschlusses Luxemburger Investmentgesellschaften und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung der Anlagen und sonstigen Aktiva

Die Anlagen und sonstigen 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 sonstigen 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;

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

- ▶ 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 ihrer zu erwartenden Kauf- oder Verkaufspreise;
- ▶ 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;
- ▶ 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.

(b) Erträge aus/Aufwendungen für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Bankzinsen, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung Ex-Dividende und nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;
- ▶ Die Erträge aus der Wertpapierleihe laufen 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;

- ▶ Das in der Beschreibung der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Anleihen ohne feste Laufzeit 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 investieren. Spread-Optionen sind Optionen, deren Wert sich aus der Kursdifferenz aus zwei oder mehr Vermögenswerten ergibt. 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).

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Im Verlauf des Jahres haben der Fixed Income Global Opportunities Fund und der World Real Estate Securities Fund 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-Fondsvermögens“ ausgewiesen.

Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Differenzkontrakten wurden basierend auf den nach der FIFO-Methode („First In First Out“) festgestellten Kosten ermittelt.

Im Berichtszeitraum haben die Fonds Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps erhält der Sicherungsgeber Gebühren im Gegenzug für eine Ausgleichszahlung bei Eintritt des im Vertrag definierten Kreditereignisses. Sofern möglich, werden die Swaps täglich mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, basierend auf den von externen Kursanbietern bereitgestellten Tageskursen, die anhand der Kurse der tatsächlichen Market Maker verifiziert werden. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden etwaige Änderungen der Notierungen als Nettoveränderung nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlustes) unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung der Swaps und

erhaltene oder angefallene Zinsen aus Swaps werden unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Die Fonds haben während des Jahres Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese verleihen dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Zinsswap zu einem zuvor bestimmten Zinssatz einzugehen. Der Swaption-Käufer bezahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption verleiht dem Käufer das 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 hat 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 (TBA) Wertpapiere 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 TBA-Wertpapieren 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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Wertpapiere basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Die offenen TBA-Positionen der Fonds zum 31. August 2017 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 2017 gültigen Wechselkurs umgerechnet.

(e) Konsolidierte Jahresabschlusszahlen

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Die folgenden Fonds hielten zum 31. August 2017 Überkreuzbeteiligungen, deren Marktwert 0,07 % des konsolidierten Nettovermögens entspricht. Diese Beteiligungen wurden zum Zwecke der Aufstellung der konsolidierten Abschlusszahlen nicht eliminiert.

| Fonds | Überkreuzbeteiligung | Marktwert USD |
|--------------------------------|---|---------------|
| Asian Multi-Asset Growth Fund | BlackRock Global Funds - India Fund | 2.771.269 |
| Emerging Markets Bond Fund | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | 38.735.000 |
| Global Multi-Asset Income Fund | BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund | 634 |
| Global Multi-Asset Income Fund | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund | 58.939.180 |

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 2017 in Luxemburg die folgenden Wechselkurse:

| WÄHR | EUR | GBP | JPY | CHF | CNH |
|------|--------|--------|----------|--------|--------|
| USD | 0,8436 | 0,7772 | 110,3650 | 0,9661 | 6,6037 |

Für die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen

im Netto-Fondsvermögen gelten die folgenden über das Jahr berechneten durchschnittlichen Wechselkurse:

| WÄHR | EUR | GBP | JPY | CHF | CNH |
|------|--------|--------|----------|--------|--------|
| USD | 0,9112 | 0,7907 | 110,6008 | 0,9893 | 6,8182 |

Diese Zahlen dienen lediglich Informationszwecken und wurden auf vier Dezimalstellen gerundet. Für den Jahresbericht 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 3.063.354.507 USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2016 und dem 31. August 2017 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 2017 umzurechnen:

| WÄHR | GBP | USD | EUR | JPY | CHF | CNH |
|------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| ARS | 0,0447 | 0,0575 | 0,0485 | 6,3410 | 0,0555 | 0,3794 |
| AUD | 0,6148 | 0,7910 | 0,6673 | 87,2993 | 0,7642 | 5,2236 |
| BRL | 0,2476 | 0,3185 | 0,2687 | 35,1566 | 0,3078 | 2,1036 |
| CAD | 0,6188 | 0,7961 | 0,6716 | 87,8665 | 0,7692 | 5,2575 |
| CHF | 0,8045 | 1,0351 | 0,8732 | 114,2360 | 1,0000 | 6,8354 |
| CLP | 0,0012 | 0,0016 | 0,0013 | 0,1754 | 0,0015 | 0,0105 |
| CNH | 0,1177 | 0,1514 | 0,1277 | 16,7125 | 0,1463 | 1,0000 |
| CNY | 0,1178 | 0,1516 | 0,1279 | 16,7297 | 0,1464 | 1,0010 |
| COP | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0374 | 0,0003 | 0,0022 |
| CZK | 0,0353 | 0,0454 | 0,0383 | 5,0140 | 0,0439 | 0,3000 |
| DKK | 0,1239 | 0,1594 | 0,1344 | 17,5873 | 0,1540 | 1,0523 |
| EGP | 0,0440 | 0,0566 | 0,0478 | 6,2494 | 0,0547 | 0,3739 |
| EUR | 0,9213 | 1,1854 | 1,0000 | 130,8284 | 1,1452 | 7,8282 |
| GBP | 1,0000 | 1,2867 | 1,0854 | 142,0011 | 1,2431 | 8,4967 |
| GHS | 0,1749 | 0,2251 | 0,1899 | 24,8430 | 0,2175 | 1,4865 |
| HKD | 0,0993 | 0,1278 | 0,1078 | 14,1046 | 0,1235 | 0,8440 |
| HUF | 0,0030 | 0,0039 | 0,0033 | 0,4278 | 0,0037 | 0,0256 |
| IDR | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0083 | 0,0001 | 0,0005 |
| ILS | 0,2163 | 0,2783 | 0,2348 | 30,7122 | 0,2688 | 1,8377 |
| INR | 0,0122 | 0,0156 | 0,0132 | 1,7264 | 0,0151 | 0,1033 |
| ISK | 0,0074 | 0,0095 | 0,0080 | 1,0508 | 0,0092 | 0,0629 |
| JPY | 0,0070 | 0,0091 | 0,0076 | 1,0000 | 0,0088 | 0,0598 |
| KES | 0,0076 | 0,0097 | 0,0082 | 1,0736 | 0,0094 | 0,0642 |
| KRW | 0,0007 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0979 | 0,0009 | 0,0059 |
| LKR | 0,0051 | 0,0065 | 0,0055 | 0,7224 | 0,0063 | 0,0432 |
| MXN | 0,0437 | 0,0562 | 0,0474 | 6,2061 | 0,0543 | 0,3713 |
| MXV | 0,2531 | 0,3257 | 0,2748 | 35,9466 | 0,3147 | 2,1509 |
| MYR | 0,1820 | 0,2342 | 0,1975 | 25,8438 | 0,2262 | 1,5464 |
| NGN | 0,0022 | 0,0028 | 0,0024 | 0,3079 | 0,0027 | 0,0184 |
| NOK | 0,0995 | 0,1280 | 0,1080 | 14,1312 | 0,1237 | 0,8455 |

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| WÄHR | GBP | USD | EUR | JPY | CHF | CNH |
|------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| NZD | 0,5558 | 0,7152 | 0,6033 | 78,9312 | 0,6909 | 4,7229 |
| PEN | 0,2397 | 0,3085 | 0,2602 | 34,0424 | 0,2980 | 2,0369 |
| PHP | 0,0152 | 0,0195 | 0,0165 | 2,1568 | 0,0189 | 0,1291 |
| PKR | 0,0074 | 0,0095 | 0,0080 | 1,0491 | 0,0092 | 0,0628 |
| PLN | 0,2165 | 0,2786 | 0,2350 | 30,7471 | 0,2692 | 1,8398 |
| RON | 0,2006 | 0,2581 | 0,2177 | 28,4871 | 0,2494 | 1,7045 |
| RUB | 0,0133 | 0,0172 | 0,0145 | 1,8951 | 0,0166 | 0,1134 |
| SEK | 0,0973 | 0,1253 | 0,1057 | 13,8236 | 0,1210 | 0,8271 |
| SGD | 0,5718 | 0,7357 | 0,6206 | 81,1922 | 0,7107 | 4,8582 |
| THB | 0,0234 | 0,0301 | 0,0254 | 3,3237 | 0,0291 | 0,1989 |
| TRY | 0,2247 | 0,2892 | 0,2439 | 31,9132 | 0,2794 | 1,9095 |
| TWD | 0,0258 | 0,0331 | 0,0280 | 3,6570 | 0,0320 | 0,2188 |
| USD | 0,7772 | 1,0000 | 0,8436 | 110,3650 | 0,9661 | 6,6037 |
| UYU | 0,0271 | 0,0349 | 0,0294 | 3,8488 | 0,0337 | 0,2303 |
| VND | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0049 | 0,0000 | 0,0003 |
| ZAR | 0,0597 | 0,0768 | 0,0648 | 8,4806 | 0,0742 | 0,5074 |

Der Renminbi unterliegt Kapitalverkehrskontrollen und ist keine frei handelbare Währung. Der für den Renminbi 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.

(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 Handelsgebühren, Steuern und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte in der Bewertung 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 die Summe der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert überschreitet (bezugnehmend auf die Kosten der für die Fonds getätigten Marktabschlüsse), kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert des betreffenden Fonds anpassen.

Zum 31. August 2017 wurde gemäß Prospekt Anhang B, 18.3, eine solche Verwässerungsanpassung bei Japan Flexible Equity Fund, Japan Small & MidCap Opportunities Fund, US Growth Fund, World Mining Fund, World Real Estate Securities Fund und World Technology 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.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. August 2017 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 | 21.385.405 | 0,51 |
| Asian Growth Leaders Fund | USD | 14.104.300 | 0,48 |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | USD | 173.518 | 0,22 |
| China Fund | USD | 20.827.824 | 1,19 |
| Continental European Flexible Fund | EUR | 44.257.623 | 1,43 |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | 1.055 | 0,00 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | USD | 158 | 0,00 |
| Global Allocation Fund | USD | 231.016.626 | 1,25 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 20.260 | 0,00 |
| Global Dynamic Equity Fund | USD | 16.096.644 | 2,56 |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 6.292.137 | 0,27 |
| Global Multi-Asset Income Fund | USD | - | 0,00 |
| Global Opportunities Fund | USD | 1.686.792 | 0,57 |
| Global SmallCap Fund | USD | 560.079 | 0,16 |
| Latin American Fund | USD | 5.757.765 | 0,37 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | USD | 31.899 | 0,06 |
| New Energy Fund | USD | 560.803 | 0,05 |
| Pacific Equity Fund | USD | 2.141.963 | 1,31 |
| US Dollar Core Bond Fund | USD | - | 0,00 |
| US Dollar High Yield Bond Fund | USD | 15.367.346 | 0,43 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | USD | - | 0,00 |
| US Small & MidCap Opportunities Fund | USD | 6.563.713 | 2,17 |
| World Agriculture Fund | USD | 389.139 | 0,39 |
| World Energy Fund | USD | 236.853 | 0,01 |
| World Gold Fund | USD | 37.938.432 | 0,75 |
| World Healthscience Fund | USD | 613.720 | 0,02 |
| World Mining Fund | USD | 3.786 | 0,00 |

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 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 am indischen Markt gehandelte Wertpapiere 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. Von der Mauritius Revenue Authority hatte die Tochtergesellschaft eine Bescheinigung über den steuerlichen Wohnsitz erhalten, und da sie keine Zweigniederlassung oder Betriebsstätte in Indien hat, unterlag sie in Indien bis zum 31. März 2017 keiner Kapitalertragsteuer auf den Verkauf von Wertpapieren. Die Tochtergesellschaft unterliegt der indischen Quellensteuer auf Zinserträge aus indischen Wertpapieren in Höhe von 20,6 % (31. August 2016: 20,6 %).

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. Die am 1. April 2017 in Kraft tretende Änderung bedeutet, dass Indien Steuern auf Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Aktien in Indien ansässiger Aktiengesellschaften, die von mauritischen Unternehmen am oder nach dem 1. April 2017 erworben wurden, erheben kann. 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 ist bei langfristigen Kapitalerträgen aus dem Verkauf oder dem Transfer gelisteter Aktienanteile befreit, die mit der Wertpapier-Transaktionssteuer in Indien besteuert werden. Am 31. August 2017 verzeichnete die Tochtergesellschaft einen Netto-Überschuss mit einem steuerlichen Verlustvortrag von 44,53 Mio. USD, der höchstens 8 Jahre bestehen bleibt. Steuerabgrenzungsposten wurden in Bezug auf diese Verluste nicht anerkannt, da nicht erwartet wird, dass die Tochtergesellschaft in der Zukunft ausreichende steuerbare Kapitalerträge erwirtschaftet, die diese Steuerverluste übersteigen. Der geschätzte Wert dieser nicht anerkannten Steuerabgrenzungsposten betrug zum 31. August 2017 6,68 Mio. USD.

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

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.

Die Gesellschaft zahlt 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, 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.

Der Flexible 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 15.457 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 Anspruchs 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 Verwaltungsgebühren zu zahlen:

Asian Multi-Asset Growth Fund, Emerging Europe Fund, Euro Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Flexible Multi-Asset Fund, Global Allocation Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Government Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund und der World Bond Fund.

Die zum 31. August 2017 fälligen Verwaltungsgebühren 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 Vertriebsgebühren fallen täglich an, sie basieren 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.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen. Zum 31. August 2017 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 und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft setzen die Höhe der Administrationsgebühr so fest, dass die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) jedes Fonds im Vergleich zu dem großen 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 TER wird berechnet, indem die Gesamtkosten pro Anteilklasse (ohne Bankzinsen, Depotgebühren, Transaktionsgebühren und negative Renditeaufwendungen auf Finanzanlagen und einschließlich Zuschüsse zu Verwaltungsgebühren) durch das durchschnittliche Netto-

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Gesellschaftsvermögen der jeweiligen Anteilklasse geteilt werden, ausgedrückt in Prozent.

Die Administrationsgebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft dazu verwendet, alle festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten der Gesellschaft zu bestreiten, mit Ausnahme der Verwahrstellengebühren, der Vertriebsgebühren, der Wertpapierleihgebühren und aller Rechtskosten für das Einreichen von Anträgen auf Rückerstattung der Quellensteuer innerhalb der Europäischen Union, zuzüglich der darauf entfallenden Steuern und der Steuern auf Anlage- oder Gesellschaftsebene.

Alle Rechtskosten für das Einreichen von Anträgen auf Rückerstattung der Quellensteuer innerhalb der Europäischen Union werden nicht mehr von der Gesellschaft gezahlt, sondern auf die betreffenden Fonds (zuzüglich etwaiger darauf erhobener Steuern) gerecht und angemessen umgelegt. Da die Gesellschaft mit ihren Anträgen auf Rückerstattung äußerst erfolgreich gewesen ist und die Steuerrückzahlungen die damit verbundenen Rechtskosten deutlich überwogen, werden die Rechtskosten ab dem 20. Juli 2015 nicht mehr wie bisher aus der Administrationsgebühr gezahlt.

Aus der Administrationsgebühr werden zudem die Gebühren des Abschlussprüfers, PricewaterhouseCoopers, für Prüfungs- und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung für Anleger sowie der Einhaltung von Steuergesetzen beglichen. Für das Jahr, das am 31. August 2017 endete, betragen die Gebühren 1.130.313 EUR. Die von PricewaterhouseCoopers erbrachten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung für Investoren beziehen sich auf die für Anleger mit Wohnsitz in bestimmten Rechtsordnungen erforderlichen Berichterstattungen. An PricewaterhouseCoopers 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 Einreichungen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pfleger, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das finanzielle Risiko dafür, dass die TER des Fonds wettbewerbsfähig bleibt. Die

Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten Administrationsgebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Administrationsgebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder, die keine Repräsentanten der BlackRock-Gruppe sind, erhielten EUR 55.000 (vor Steuern) als Vergütung für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Vergütung für den Verwaltungsratsvorsitzenden beträgt EUR 60.000 pro Jahr. 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 aktive Fonds wurde im Berichtszeitraum eine Subvention zur Administrationsgebühr gezahlt:

| | |
|---------------------------------|--|
| Asian Multi-Asset Growth Fund | Natural Resources Growth & Income Fund |
| European High Yield Bond Fund | North American Equity Income Fund |
| Flexible Multi-Asset Fund | World Real Estate Securities Fund |
| Global Long-Horizon Equity Fund | |

Die Administrationsgebühren sind ohne Subventionen in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgeführt.

Zum 31. August 2017 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 (International) Limited, 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 2017 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 Fonds der Klassen I, J und X von jährlich 0,01% ihres NIW unterworfen; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds zum Ende des jeweiligen Quartals zahlbar. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an.

Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2017 wurden in Luxemburg Steuern in Höhe von 50.509.726 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. Im Berichtszeitraum bis zum 31. August 2017 wurden in Belgien Steuern in Höhe von 3.439.313 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

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 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. Ltd (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BANMA) und BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus) delegiert haben.

| Fonds | Anlageberater | Unter-Anlageberater |
|---|--------------------|---------------------|
| ASEAN Leaders Fund | BIMUK | BAMNA |
| Asia Pacific Equity Income Fund | BIMUK | BAMNA |
| Asian Dragon Fund | BIMUK | BAMNA |
| Asian Growth Leaders Fund | BIMUK | BAMNA |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | BSL, BIMUK, BIMLLC | BAMNA, BLKAus |
| Asian Tiger Bond Fund | BSL, BIMUK | BAMNA |
| China Fund | BIMUK | BAMNA |
| Continental European Flexible Fund | BIMUK | – |
| 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 |
| Euro Bond Fund | BIMUK | – |
| Euro Corporate Bond Fund | BIMUK | – |
| Euro Reserve Fund | BIMUK | – |
| Euro Short Duration Bond Fund | BIMUK | – |
| Euro-Markets Fund | BIMUK | – |
| European Equity Income Fund | BIMUK | – |
| European Focus Fund | BIMUK | – |
| European Fund | BIMUK | – |
| European High Yield Bond Fund | BIMUK | – |
| European Special Situations Fund | BIMUK | – |
| European Value Fund | BIMUK | – |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | BSL, BIMUK, BFM | BLKAus |
| Flexible Multi-Asset Fund | BIMUK | – |
| Global Allocation Fund | BIMLLC | – |
| Global Corporate Bond Fund | BSL, BIMUK, BFM | BLKAus |

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| Fonds | Anlageberater | Unter-Anlageberater |
|---|--------------------|---------------------|
| Global Dynamic Equity Fund | BIMLLC | – |
| Global Enhanced Equity Yield Fund | BIMUK | – |
| Global Equity Income Fund | BIMUK | – |
| Global Government Bond Fund | BSL, BIMUK, BFM | BLKAus |
| Global High Yield Bond Fund | BSL, BIMUK, BFM | – |
| Global Inflation Linked Bond Fund | BIMUK, BFM | BLKAus |
| Global Long-Horizon Equity Fund | BIMUK | – |
| Global Multi-Asset Income Fund | BSL, BIMUK, BFM | BAMNA |
| Global Opportunities Fund | BIMUK, BIMLLC | – |
| Global SmallCap Fund | BIMLLC | – |
| India Fund | BIMUK | BAMNA |
| Japan Flexible Equity Fund | BIMUK | BAMNA |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | BIMUK | BLKJap |
| Latin American Fund | BIMLLC | – |
| Natural Resources Growth & Income Fund | BIMLLC, BIMUK | – |
| New Energy Fund | BIMUK | – |
| North American Equity Income Fund | BIMLLC | – |
| Pacific Equity Fund | BIMUK | BAMNA |
| Renminbi Bond Fund | BSL, BIMUK | BAMNA |
| Strategic Global Bond Fund | BSL, BIMUK, BFM | BLKAus |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund | BIMUK | – |
| United Kingdom Fund | BIMUK | – |
| US Basic Value Fund | BIMLLC | – |
| US Dollar Core Bond Fund | BSL, BIMUK, BFM | – |
| US Dollar High Yield Bond Fund | BFM | – |
| US Dollar Reserve Fund | BFM | – |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | BFM | BLKAus |
| US Flexible Equity Fund | BIMLLC | – |
| US Government Mortgage Fund | BFM | – |
| US Growth Fund | BIMLLC | – |
| US Small & MidCap Opportunities Fund | BIMLLC | – |
| World Agriculture Fund | BIMUK | – |
| World Bond Fund | BSL, BIMUK, BFM | BLKAus |
| World Energy Fund | BIMUK | – |
| World Financials Fund | BIMUK | – |
| World Gold Fund | BIMUK | – |
| World Healthscience Fund | BIMUK, BIMLLC | – |
| World Mining Fund | BIMUK | – |
| World Real Estate Securities Fund | BSL, BIMUK, BIMLLC | – |
| World Technology Fund | BIMUK, BIMLLC | – |

11. Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsgesellschaft, der Anlageberater und der Unteranlageberater 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 der besten Nettoergebnisse vereinbar. Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Broker abgewickelt, der eine mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Unteranlageberatern 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 Unteranlageberatern den Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Unternehmen getätigt, an denen diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen ein wesentliches Interesse haben.

Während des Geschäftsjahres erwarb kein Mitglied des Verwaltungsrats Anteile eines der Fonds.

Als Vermittler für die Wertpapierleihe wurde gemäß der Wertpapierleihevereinbarung BlackRock Advisors (UK) Limited, ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen, bestellt. BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds profitieren von einer Entschädigung der BlackRock Inc. bei Ausfall eines Kreditnehmers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Kreditnehmers.

BlackRock Investment Management (UK) Limited hat BlackRock (Channel Islands) Limited dazu ernannt, bestimmte Verwaltungsdienstleistungen zu erbringen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

12. Verwendung von Provisionen

Ein oder mehrere Anlageberater können und haben Vereinbarungen über geteilte Provisionen, so genannte „Commission Sharing-Vereinbarungen“, oder Vergleichbares abgeschlossen, sofern dies basierend auf anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen zulässig ist. Solche Vereinbarungen werden nur dann abgeschlossen, wenn die Anlageberater der Überzeugung sind, dass die im Gegenzug erhaltenen Analyse- oder Ausführungsdienste ihren Anlageentscheidungsprozess oder die Ausführung von Transaktionen verbessern und mit ihnen die Aussicht auf höhere Anlagerenditen einhergeht. Die Anlageberater schließen solche Vereinbarungen mit zentralen globalen Brokern ab, die wiederum zusichern, die aus den Transaktionen mit den Anlageberatern resultierenden Gebühren mit den Gebühren für Analyse- und Ausführungsdienste an die Anlageberater zu verrechnen oder damit Analysedienstleistungen Dritter für die Anlageberater zu begleichen. Alle diesbezüglichen Transaktionen erfolgen im Einklang mit dem „best execution“ Grundsatz und die Vereinbarungen unterliegen einer regelmäßigen Prüfung.

13. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben hierzu können der Vermögensaufstellung des jeweiligen Fonds entnommen werden.

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 2017 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „†“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, auf 54.464.485 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 2017 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „^“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, auf 33.249.659 USD.

Als Sicherheiten von den Fonds entgegengenommene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt.

Zum 31. August 2017 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf 6.215.423 USD.

| Fonds | Anteile | Wertpapierbezeichnung | Markwert (USD) |
|---|-----------|--|----------------|
| Asian Multi-Asset Growth Fund | 188.000 | United States Treasury Note 2% 30/11/2022 | 183.540 |
| Emerging Markets Bond Fund | 746.000 | United States Treasury Note 1,875% 31/10/2022 | 724.993 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 890.000 | United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2040 | 998.099 |
| Euro Bond Fund | 300.000 | French Republic Government Bond OAT 4,25% 25/10/2017 | 367.247 |
| Euro Corporate Bond Fund | 1.153.000 | Bundesobligation 9/4/2021 (Zero Coupon) | 1.353.821 |
| Euro Corporate Bond Fund | 626.000 | Bundesschatzanweisungen 15/9/2017 (Zero Coupon) | 734.796 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | 1.141.000 | United States Treasury Note 0,875% 15/4/2019 | 1.102.622 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | 59.000 | United States Treasury Note 3,375% 15/11/2019 | 60.301 |
| World Bond Fund | 333.000 | United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068 | 690.004 |

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, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank Plc, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, RBS Plc, Santander, 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 gezahlten Barsicherheiten.

In der folgenden Tabelle sind Forderungen und Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten und Margenzahlungen gegenüber Brokern aus zum 31. August 2017 gehaltenen CFDs, Swap-Kontrakten, OTC-Optionen und Futures-Kontrakten aufgeführt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| Fonds | WÄHR | CFD Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern | CFD Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicher- heiten gegenüber Brokern | Futures- Kontrakte Margen- Forde- rungen gegenüber Brokern | Futures- Kontrakte Margen- Verbind- lichkeiten gegenüber Brokern |
|---|------|---|---|--|--|
| Asian Multi-Asset Growth Fund | USD | - | - | 462.552 | (3.492) |
| Asian Tiger Bond Fund | USD | 6.461.000 | (360.000) | 2.757.295 | (31.785) |
| Continental European Flexible Fund | EUR | - | - | 4.011.701 | - |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | - | (6.432.708) | 8.450.088 | (761.274) |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | USD | - | (400.000) | 82.000 | (20.859) |
| Emerging Markets Fund | USD | - | - | 855.000 | (173.395) |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | USD | 10.340.000 | (2.880.000) | 3.162.313 | - |
| Euro Bond Fund | EUR | - | (310.000) | 15.417.757 | (765.716) |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | - | (1.760.000) | 4.954.718 | (54.254) |
| Euro Short Duration Bond Fund | EUR | - | (1.630.000) | 57.372.374 | (1.825.670) |
| European High Yield Bond Fund | EUR | - | - | 36.880 | (744) |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | USD | 43.509.633 | (37.863.123) | 116.944.691 | (544.891) |
| Flexible Multi-Asset Fund | EUR | - | (2.160.000) | 2.859.146 | (115.576) |
| Global Allocation Fund | USD | - | (99.049.983) | 42.090.655 | (3.798.316) |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 747.000 | (650.000) | 6.830.486 | (712.217) |
| Global Dynamic Equity Fund | USD | 100.000 | (3.700.000) | 2.365.430 | (75.893) |
| Global Enhanced Equity Yield Fund | USD | - | - | 50.867.438 | (97.616) |
| Global Government Bond Fund | USD | - | (1.240.000) | 6.248.778 | (600.766) |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 10.000 | (390.000) | 214.518 | (6.401) |
| Global Inflation Linked Bond Fund | USD | 527.762 | (170.000) | 2.268.772 | (4.965) |
| Global Multi-Asset Income Fund | USD | - | - | 59.668.393 | (5.153.843) |
| Global SmallCap Fund | USD | - | - | 159.212 | (3.315) |
| India Fund | USD | - | - | 8.992.281 | - |
| Renminbi Bond Fund | CNH | - | - | 533.473 | - |
| Strategic Global Bond Fund | USD | - | (280.000) | 590.031 | (3.871) |

| Fonds | WÄHR | CFD Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern | CFD Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicher- heiten gegenüber Brokern | Futures- Kontrakte Margen- Forde- rungen gegenüber Brokern | Futures- Kontrakte Margen- Verbind- lichkeiten gegenüber Brokern |
|------------------------------------|------|---|---|--|--|
| US Dollar Core Bond Fund | USD | - | - | 187.186 | (75.613) |
| US Dollar High Yield Bond Fund | USD | - | (2.220.000) | 199.801 | (3.507) |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | USD | - | (3.563.000) | 3.996.174 | - |
| US Government Mortgage Fund | USD | 140.000 | (16.482) | 257.800 | - |
| World Bond Fund | USD | - | (1.700.000) | 5.677.745 | (954.417) |
| World Healthscience Fund | USD | 1.100.000 | - | - | - |

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 Politik, 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 der Periode und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug etwaiger Aufwendungen auszuschütten. 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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

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 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 in Höhe von 925 Mio. USD bereitstellt. Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Zinsen und Bereitstellungsgebühren für die Inanspruchnahme von Mitteln aus dieser Kreditfazilität werden aus der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Administrationsgebühr beglichen. Für neue Fonds gilt nicht automatisch eine Kreditlinie, sondern sie müssen im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwaig erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Zeitraum unterliegen solche Fonds keiner Kreditlinie bzw. können diese nicht in Anspruch nehmen. Außerdem kann nicht garantiert werden, dass der Beitritt neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder ein Kredit für einen Fonds zur Verfügung steht, da die Kreditlinie abhängig von der Verfügbarkeit (auf der Grundlage einer gleichmäßigen Verteilung) zwischen den Fonds und anderen an der Kreditvereinbarung beteiligten BlackRock Fonds unterliegt. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang. Am 31. August 2017 hatten die Fonds keine ausstehenden Kreditbeträge aus dieser Kreditfazilität. Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr zwischen dem 1. September 2016 und dem 31. August 2017 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 2017 endende Berichtsjahr entstanden sind. Diese Kosten umfassen Provisionskosten, Abwicklungs- und Maklergebühren.

| Fonds | WÄHR | Transaktionskosten |
|--------------------------------------|------|--------------------|
| ASEAN Leaders Fund | USD | 378.388 |
| Asia Pacific Equity Income Fund | USD | 1.953.473 |
| Asian Dragon Fund | USD | 8.518.005 |
| Asian Growth Leaders Fund | USD | 7.325.695 |
| Asian Local Bond Fund ⁽¹⁾ | USD | 35.042 |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | USD | 250.794 |
| Asian Tiger Bond Fund | USD | 37.346 |
| China Fund | USD | 4.041.353 |
| Continental European Flexible Fund | EUR | 4.973.662 |
| Emerging Europe Fund | EUR | 1.798.804 |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | 45.922 |

| Fonds | WÄHR | Transaktionskosten |
|--|------|--------------------|
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | USD | 3.985 |
| Emerging Markets Equity Income Fund | USD | 1.599.172 |
| Emerging Markets Fund | USD | 2.503.280 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | USD | 124.389 |
| Euro Bond Fund | EUR | 38.789 |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 23.688 |
| Euro Reserve Fund | EUR | 5.966 |
| Euro Short Duration Bond Fund | EUR | 24.199 |
| Euro-Markets Fund | EUR | 9.403.058 |
| European Equity Income Fund | EUR | 10.263.976 |
| European Focus Fund | EUR | 4.834.740 |
| European Fund | EUR | 8.841.169 |
| European High Yield Bond Fund | EUR | 6.340 |
| European Special Situations Fund | EUR | 3.818.223 |
| European Value Fund | EUR | 7.971.255 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | USD | 783.689 |
| Flexible Multi-Asset Fund | EUR | 124.018 |
| Global Allocation Fund | USD | 8.764.762 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 46.400 |
| Global Dynamic Equity Fund | USD | 746.504 |
| Global Enhanced Equity Yield Fund | USD | 965.430 |
| Global Equity Income Fund | USD | 1.033.890 |
| Global Government Bond Fund | USD | 23.179 |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 263.591 |
| Global Inflation Linked Bond Fund | USD | 17.423 |
| Global Long-Horizon Equity Fund | USD | 2.907 |
| Global Multi-Asset Income Fund | USD | 2.508.479 |
| Global Opportunities Fund | USD | 589.586 |
| Global SmallCap Fund | USD | 892.108 |
| India Fund | USD | 1.544.221 |
| Japan Flexible Equity Fund | JPY | 25.100.815 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | JPY | 91.945.212 |
| Latin American Fund | USD | 2.517.600 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | USD | 134.026 |
| New Energy Fund | USD | 519.368 |
| North American Equity Income Fund | USD | 124.498 |
| Pacific Equity Fund | USD | 397.755 |
| Renminbi Bond Fund | CNH | 46.744 |
| Strategic Global Bond Fund | USD | 63.588 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽²⁾ | CHF | 419.086 |
| United Kingdom Fund | GBP | 516.966 |
| US Basic Value Fund | USD | 754.415 |
| US Dollar Core Bond Fund | USD | 105.697 |
| US Dollar High Yield Bond Fund | USD | 522.342 |
| US Dollar Reserve Fund | USD | 7.964 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | USD | 17.737 |
| US Flexible Equity Fund | USD | 256.282 |
| US Government Mortgage Fund | USD | 59.020 |
| US Growth Fund | USD | 153.549 |
| US Small & MidCap Opportunities Fund | USD | 731.057 |
| World Agriculture Fund | USD | 230.669 |
| World Bond Fund | USD | 35.642 |
| World Energy Fund | USD | 1.132.806 |
| World Financials Fund | USD | 932.551 |
| World Gold Fund | USD | 3.887.552 |
| World Healthscience Fund | USD | 1.362.326 |
| World Mining Fund | USD | 4.732.542 |
| World Real Estate Securities Fund | USD | 542.171 |
| World Technology Fund | USD | 294.154 |

⁽¹⁾ Fonds-Schließung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. 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.

20. Weitere Ereignisse:

Mit Wirkung vom 29. September 2017 ist Frank P. Le Feuvre aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 26. Oktober 2017 wurde der auf USD lautende China A-Share Opportunities Fund aufgelegt.

Mit Wirkung vom 31. Oktober 2017 wurde der auf USD lautende China Flexible Equity Fund aufgelegt.

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2017 wurde der auf USD lautende Asian High Yield Bond Fund aufgelegt.

Mit Wirkung vom 8. Dezember 2017 wurde ein aktualisierter Prospekt des Unternehmens herausgegeben. Den Anteilhabern wurde ein Schreiben zugesandt, in dem sie über die Änderungen im Prospekt informiert wurden.

Mit Wirkung vom 8. Dezember 2017 wurden der Renminbi Bond Fund umbenannt in China Bond Fund und der US Dollar Core Bond Fund in US Dollar Bond Fund.

Mit Wirkung vom 8. Dezember 2017 werden alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen außerhalb der EU (zzgl. aller darauf entfallenden Steuern oder Zinsen) von der Gesellschaft getragen und auf angemessener und ausgewogener Basis auf die entsprechenden Fonds umverteilt.



Bericht des Abschlussprüfers

An die Anteilhaber der

BlackRock Global Funds

Unser Prüfungsurteil

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 der BlackRock Global Funds und ihrer einzelnen Teilfonds (nachfolgend „Fonds“) zum 31. August 2017 sowie der Ertragslage und der Veränderungen ihres Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Berichtsjahr.

Das haben wir geprüft

Der Jahresabschluss des Fonds umfasst Folgendes:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2017;
- die Drei-Jahres-Übersicht der Nettoinventarwerte zum 31. August 2017;
- die Gewinn- und Verlustrechnung und die Entwicklung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt abgelaufene Berichtsjahr;
- die Aufstellung über die Entwicklung der im Umlauf befindlichen Aktien für das zu diesem Zeitpunkt abgelaufene Berichtsjahr;
- den Investitionsplan zum 31. August 2017;
- den Anhang des Jahresabschlusses, der eine Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden enthält.

Die Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (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 dieser Gesetze und Normen sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher ausgeführt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden.

Gemäß dem Kodex des internationalen Rates für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirtschaftsprüfer (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) in der von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten Fassung und den für unsere Abschlussprüfung relevanten ethischen Anforderungen sind wir vom Fonds unabhängig. Unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen unter diesen ethischen Anforderungen haben wir erfüllt.

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 Prüfbericht 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 des Jahresabschlusses sind wir dafür verantwortlich, die vorstehend identifizierten sonstigen Informationen zur Kenntnis zu nehmen und hierbei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zum Jahresabschluss oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Fehldarstellungen enthalten. Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten wesentliche Fehldarstellungen dieser sonstigen Informationen feststellen, sind wir verpflichtet, auf diese Tatsache hinzuweisen. Wir haben in dieser Hinsicht keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds und der mit der Verwaltung des Jahresabschlusses betrauten Personen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und Vorlage des 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, 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 die Einstellung der Geschäftstätigkeit oder hat keine realistische Alternative dazu.

Die mit der Verwaltung betrauten Personen sind für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Fonds verantwortlich.

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 Prüfbericht 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 das Ergebnis beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler sein und sind als wesentlich anzusehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen der Nutzer, die auf der Grundlage dieses Abschlusses 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 zur Fortführung aufkommen lassen können. Wenn wir feststellen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die entsprechenden Angaben im Jahresabschluss hinzuweisen oder, wenn diese Angaben nicht ausreichen, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Prüfberichts erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds nicht mehr fortgeführt wird;
- 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 den für die Verwaltung Verantwortlichen 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.

PricewaterhouseCoopers Société Coopérative

Luxemburg, den 15. Dezember 2017

vertreten durch

Steven Libby

Von den Abschlussprüfern ist nur die englische Fassung des vorliegenden Jahresberichts durchgesehen worden. Der Bericht des Abschlussprüfers bezieht sich daher nur auf die englische Fassung des Berichts; andere Versionen sind das Ergebnis einer gewissenhaften Übersetzung, die unter der Verantwortung des Verwaltungsrats erstellt worden ist. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Originalfassung und der Übersetzung ist die englische Originalfassung maßgebend.

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 |
|--------------------------|---|---|
| 7. September 2016 | US Dollar Core Bond Fund | GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A |
| 7. September 2016 | World Bond Fund | GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A |
| 21. September 2016 | Global Government Bond Fund | GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A |
| 21. September 2016 | Global Government Bond Fund | HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A |
| 21. September 2016 | US Dollar Core Bond Fund | HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A |
| 21. September 2016 | World Bond Fund | HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A |
| 28. September 2016 | Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I – USD |
| 28. September 2016 | Japan Flexible Equity Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – JPY |
| 28. September 2016 | Pacific Equity Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – USD |
| 28. September 2016 | United Kingdom Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse C – EUR |
| 28. September 2016 | United Kingdom Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – GBP |
| 28. September 2016 | US Growth Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – USD |
| 5. Oktober 2016 | Euro Short Duration Bond Fund | Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I |
| 5. Oktober 2016 | Global Long-Horizon Equity Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse D – EUR |
| 5. Oktober 2016 | Global Long-Horizon Equity Fund | Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D |
| 5. Oktober 2016 | Strategic Global Bond Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse D – EUR |
| 5. Oktober 2016 | Strategic Global Bond Fund | Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D |
| 12. Oktober 2016 | Euro Corporate Bond Fund | Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I – EUR |
| 12. Oktober 2016 | Global Government Bond Fund | Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X |
| 19. Oktober 2016 | Asian Dragon Fund | PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A |
| 19. Oktober 2016 | Continental European Flexible Fund | Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund – EUR |
| 19. Oktober 2016 | Continental European Flexible Fund | USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund |
| 19. Oktober 2016 | Euro Bond Fund | PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A |
| 19. Oktober 2016 | World Gold Fund | PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A |
| 19. Oktober 2016 | World Real Estate Securities Fund | CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A |
| 19. Oktober 2016 | World Real Estate Securities Fund | Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A – USD |
| 26. Oktober 2016 | Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X |
| 26. Oktober 2016 | World Bond Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – USD |
| 23. November 2016 | Asia Pacific Equity Income Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – USD |
| 23. November 2016 | Emerging Markets Equity Income Fund | AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A |
| 23. November 2016 | Emerging Markets Equity Income Fund | SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A |
| 23. November 2016 | Euro Short Duration Bond Fund | Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I – EUR |
| 23. November 2016 | European Special Situations Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – EUR |
| 23. November 2016 | Global Multi-Asset Income Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – USD |
| 23. November 2016 | Global Multi-Asset Income Fund | Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I |
| 30. November 2016 | Emerging Markets Equity Income Fund | CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A |
| 7. Dezember 2016 | Emerging Markets Equity Income Fund | EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A |
| 7. Dezember 2016 | Global Equity Income Fund | EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A |
| 21. Dezember 2016 | Emerging Markets Equity Income Fund | NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A |
| 21. Dezember 2016 | Emerging Markets Equity Income Fund | CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A |
| 21. Dezember 2016 | Emerging Markets Equity Income Fund | GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A |
| 21. Dezember 2016 | World Bond Fund | CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A |
| 22. Februar 2017 | Asian Tiger Bond Fund | Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X |
| 22. Februar 2017 | Global Government Bond Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – USD |
| 28. Februar 2017 | Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse X – AUD |
| 1. März 2017 | Emerging Markets Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – EUR |
| 1. März 2017 | Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – EUR |
| 1. März 2017 | US Basic Value Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – EUR |
| 1. März 2017 | US Dollar Core Bond Fund | Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I |
| 1. März 2017 | US Flexible Equity Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – EUR |
| 8. März 2017 | Renminbi Bond Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – CNH |
| 15. März 2017 | Asian Growth Leaders Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status – EUR |
| 5. April 2017 | Renminbi Bond Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – USD |
| 10. Mai 2017 | Global Government Bond Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status – USD |
| 24. Mai 2017 | Emerging Markets Bond Fund | Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status |

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Datum des Inkrafttretens | Fonds | Typ |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 7. Juni 2017 | Global Corporate Bond Fund | Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I |
| 14. Juni 2017 | Euro Corporate Bond Fund | Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A |
| 21. Juni 2017 | Global Enhanced Equity Yield Fund | Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I – USD |
| 28. Juni 2017 | China Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – SGD |
| 26. Juli 2017 | Renminbi Bond Fund | Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I – USD |
| 2. August 2017 | Global Allocation Fund | Akkumulierungsanteil der Klasse I – EUR |
| 2. August 2017 | Global Equity Income Fund | Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A – EUR |
| 16. August 2017 | Asian Dragon Fund | Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I |

Bestehende Anteilklassen

Zum 31. August 2017 bot 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

Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A
 CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A
 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A
 Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A
 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A
 Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A
 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A
 Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse A
 Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
 AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
 CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
 GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
 HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
 NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
 SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
 Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A
 AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A
 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A
 SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A
 USD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A
 Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A
 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A
 SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A
 AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
 CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
 CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
 GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
 NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A

Klasse A (Fortsetzung)

ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
 Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
 CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
 CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
 GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
 HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
 SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
 USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
 GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Akkumulierungsanteil der Klasse A HKD
 HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
 Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
 Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status

Klasse C

Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C
 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C
 Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C
 Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C
 SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C
 Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse C
 Ausschüttungsanteil (S) der Klasse C
 Akkumulierungsanteil der Klasse C
 Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C
 SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C
 Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C

Klasse D

Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D
 CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D
 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D
 Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Klasse D (Fortsetzung)

Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D
Akkumulierungsanteil der Klasse D
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Akkumulierungsanteil der Klasse D HKD
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status

Klasse E

Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Y) der Klasse E
Akkumulierungsanteil der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E

Klasse I*

Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse I
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I
Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status

Klasse J*

Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J
Akkumulierungsanteil der Klasse J

Klasse X*

GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X
Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
DKK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
NOK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X 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 verwendet, das Gesamtengagement 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 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
- ▶ Global Enhanced Equity Yield Fund
- ▶ Global Equity Income Fund
- ▶ Global Long-Horizon Equity Fund
- ▶ Global Opportunities Fund
- ▶ Global SmallCap Fund
- ▶ India Fund
- ▶ Japan Flexible Equity Fund
- ▶ Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Latin American Fund
- ▶ Natural Resources Growth & Income Fund
- ▶ New Energy Fund
- ▶ North American Equity Income Fund
- ▶ Pacific Equity Fund
- ▶ 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 Agriculture Fund
- ▶ World Energy Fund
- ▶ World Financials Fund
- ▶ World Gold Fund
- ▶ World Healthscience Fund
- ▶ World Mining Fund
- ▶ World Real Estate Securities Fund
- ▶ World Technology Fund

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 %, eine Haltedauer von einem Tag und ein zurückliegender Bemessungszeitraum von nicht weniger als einem Jahr (250 Tage) zugrunde. Der VaR ist definiert als eine spezifische Wahrscheinlichkeit während eines bestimmten Zeitraums. Ein VaR-Wert mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass in 99 % der Zeit innerhalb eines Tages der Fonds nicht mehr an Wert verliert als dieser Wert in Prozent. Daher deutet ein höherer VaR 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 sind die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenzen in Prozent der jeweiligen absoluten oder relativen VaR-Grenze der Regulierungsbehörde angegeben. Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, darf der VaR des entsprechenden Fondsportfolios das Doppelte des VaR des Referenzportfolios nicht übersteigen. Die angegebene Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

| Fonds | Marktrisiko-modell | Referenzportfolio | Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze in % | Niedrigste Ausnutzung der VaR-Grenze in % | Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in % |
|---|--------------------|--|--|---|--|
| Asian Multi-Asset Growth Fund | Relativer VaR | 50% MSCI Asia ex Japan Index, 25% JP Morgan Asia Credit Index, 25% Markit iBoxx ALBI Index | 54,59% | 43,88% | 51,04% |
| Asian Tiger Bond Fund | Relativer VaR | JP Morgan Asian Credit Index | 68,49% | 50,92% | 57,09% |
| Emerging Markets Bond Fund | Relativer VaR | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index | 60,65% | 39,17% | 48,65% |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | Relativer VaR | JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified | 81,23% | 48,35% | 63,43% |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Relativer VaR | JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index | 52,55% | 37,70% | 44,04% |
| Euro Bond Fund | Relativer VaR | Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index | 55,72% | 40,99% | 44,65% |
| Euro Corporate Bond Fund | Relativer VaR | BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index | 58,05% | 38,94% | 45,55% |
| Euro Short Duration Bond Fund | Absoluter VaR | n/a | 3,13% | 1,12% | 2,09% |
| European High Yield Bond Fund | Relativer VaR | Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged | 68,63% | 43,73% | 53,61% |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | Absoluter VaR | n/a | 6,71% | 3,58% | 4,91% |
| Flexible Multi-Asset Fund | Relativer VaR | 50% MSCI World Index, 50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index | 79,47% | 53,22% | 63,44% |
| Global Allocation Fund | Relativer VaR | 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US) Index, 24% 5yr US Treasury Note, 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index | 56,77% | 45,13% | 48,93% |

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 Corporate Bond Fund | Relativer VaR | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index | 56,39% | 46,07% | 49,79% |
| Global Dynamic Equity Fund | Relativer VaR | 60% S&P 500 Index, 40% FTSE World (ex-US) Index | 56,71% | 43,59% | 49,61% |
| Global Government Bond Fund | Relativer VaR | Citigroup World Government Bond USD Hedged Index | 61,18% | 37,83% | 46,45% |
| Global High Yield Bond Fund | Relativer VaR | BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index | 67,41% | 47,24% | 55,17% |
| Global Inflation Linked Bond Fund | Relativer VaR | Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index | 49,46% | 42,49% | 45,95% |
| Global Multi-Asset Income Fund | Relativer VaR | 50% MSCI World Index, 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD Hedged | 39,16% | 24,14% | 31,77% |
| Renminbi Bond Fund | Relativer VaR | Markit iBoxx ALBI China Offshore Index | 56,23% | 28,78% | 39,90% |
| Strategic Global Bond Fund | Absoluter VaR | n/a | 23,49% | 13,42% | 17,63% |
| US Dollar Core Bond Fund | Relativer VaR | Bloomberg Barclays US Aggregate Index | 52,23% | 41,66% | 47,64% |
| US Dollar High Yield Bond Fund | Relativer VaR | Bloomberg Barclays US High Yield 2% Constrained Index | 63,09% | 51,09% | 55,84% |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | Absoluter VaR | n/a | 3,80% | 2,01% | 3,02% |
| US Government Mortgage Fund | Relativer VaR | Citigroup Mortgage Index | 52,37% | 32,25% | 47,20% |
| World Bond Fund | Relativer VaR | Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index | 55,35% | 40,90% | 47,69% |

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 Schwankungen 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 Local Bond Fund ⁽¹⁾ | 112,55% |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | 74,98% |
| Asian Tiger Bond Fund | 59,46% |
| Emerging Markets Bond Fund | 27,43% |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | 17,00% |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 123,83% |
| Euro Bond Fund | 121,98% |
| Euro Corporate Bond Fund | 96,39% |
| Euro Short Duration Bond Fund | 128,47% |
| European High Yield Bond Fund | 28,49% |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | 548,17% |
| Flexible Multi-Asset Fund | 152,12% |
| Global Allocation Fund | 73,11% |
| Global Corporate Bond Fund | 173,46% |
| Global Dynamic Equity Fund | 68,31% |
| Global Government Bond Fund | 254,92% |
| Global High Yield Bond Fund | 32,27% |
| Global Inflation Linked Bond Fund | 323,40% |
| Global Multi-Asset Income Fund | 33,90% |
| Renminbi Bond Fund | 64,49% |
| Strategic Global Bond Fund | 610,12% |
| US Dollar Core Bond Fund | 111,94% |
| US Dollar High Yield Bond Fund | 16,64% |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | 179,77% |
| US Government Mortgage Fund | 113,15% |
| World Bond Fund | 215,38% |

⁽¹⁾ Fondsauflösung: 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 Geschäftsjahr vom 1. September 2016 bis zum 31. August 2017 legten die unten aufgeführten Fonds über 75 % ihres Gesamtnettovermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an.

Zum 31. August 2017 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 in % |
|----------------------------------|---|
| Euro-Markets Fund | 95,36% |
| European Focus Fund | 87,48% |
| European Fund | 89,26% |
| European Special Situations Fund | 83,10% |
| European Value Fund | 87,87% |

Die Zulässigkeit dieser Fonds im Rahmen von PEA-Sparplänen basiert nach bestem Wissen der Gesellschaft auf dem zum 31. August 2017 in Frankreich geltenden Steuerrecht und der geltenden Steuerpraxis, 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 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 (International) Limited, Luxemburg 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 2017 und die Einkünfte/Erträge für das Jahr bis zum 31. August 2017.

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 |
| Asia Pacific Equity Income Fund | USD | 7,87 | 5,65 | - | - |
| Asian Dragon Fund | USD | 12,30 | 8,02 | - | - |
| Asian Growth Leaders Fund | USD | 4,56 | 2,91 | - | - |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | USD | - | - | 13,85 | 1.014.282 |
| Asian Tiger Bond Fund | USD | 6,90 | 5,06 | - | - |
| China Fund | USD | 16,56 | 13,90 | - | - |
| Continental European Flexible Fund | EUR | 4,59 | 4,14 | - | - |
| Emerging Europe Fund | EUR | 19,22 | 7,98 | - | - |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | 11,14 | 7,16 | - | - |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | USD | 18,49 | 15,56 | - | - |
| Emerging Markets Equity Income Fund | USD | 4,62 | 2,66 | - | - |
| Emerging Markets Fund | USD | 11,68 | 6,62 | - | - |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | USD | 8,23 | 3,02 | - | - |
| Euro Bond Fund | EUR | 21,25 | 17,64 | - | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 6,31 | 5,82 | - | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Fonds | Währung | Verleihte Wertpapiere | | TRS (einschließlich CFDs) | |
|---|---------|----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| | | % der beleihbaren Vermögenswerte | % des NIW | % des NIW | Erwirtschaftete Erträge |
| Euro Short Duration Bond Fund | EUR | 19,16 | 15,62 | - | - |
| Euro-Markets Fund | EUR | 3,32 | 3,07 | - | - |
| European Equity Income Fund | EUR | 4,04 | 3,73 | - | - |
| European Focus Fund | EUR | 4,07 | 3,75 | - | - |
| European Fund | EUR | 6,71 | 6,17 | - | - |
| European High Yield Bond Fund | EUR | 3,44 | 2,78 | - | - |
| European Special Situations Fund | EUR | 4,57 | 4,27 | - | - |
| European Value Fund | EUR | 1,89 | 1,70 | - | - |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | USD | 15,44 | 6,48 | 0,98 | 9.102.286 |
| Flexible Multi-Asset Fund | EUR | 4,82 | 3,46 | 16,63 | 2.607.808 |
| Global Allocation Fund | USD | 12,96 | 10,81 | 1,10 | 4.320.097 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 3,52 | 3,20 | - | - |
| Global Dynamic Equity Fund | USD | 13,96 | 12,40 | 1,78 | 162.193 |
| Global Enhanced Equity Yield Fund | USD | 7,94 | 6,71 | - | - |
| Global Equity Income Fund | USD | 5,20 | 4,84 | - | - |
| Global Government Bond Fund | USD | 13,60 | 10,58 | - | - |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 5,15 | 3,28 | 0,31 | 751.061 |
| Global Inflation Linked Bond Fund | USD | 21,74 | 19,77 | - | - |
| Global Multi-Asset Income Fund | USD | 2,85 | 1,64 | - | - |
| Global Opportunities Fund | USD | 8,11 | 7,02 | - | - |
| Global SmallCap Fund | USD | 17,52 | 15,01 | - | - |
| Japan Flexible Equity Fund | JPY | 29,03 | 26,58 | - | - |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | JPY | 17,27 | 15,73 | - | - |
| Latin American Fund | USD | 12,94 | 6,46 | - | - |
| Natural Resources Growth & Income Fund | USD | 15,55 | 14,35 | - | - |
| New Energy Fund | USD | 11,80 | 10,92 | - | - |
| North American Equity Income Fund | USD | 4,94 | 4,38 | - | - |
| Pacific Equity Fund | USD | 17,41 | 13,99 | - | - |
| Renminbi Bond Fund | CNH | 0,71 | 0,45 | - | - |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund | CHF | 11,16 | 9,93 | - | - |
| United Kingdom Fund | GBP | 6,79 | 6,25 | - | - |
| US Basic Value Fund | USD | 12,98 | 11,81 | - | - |
| US Dollar Core Bond Fund | USD | 1,33 | 0,56 | - | - |
| US Dollar High Yield Bond Fund | USD | 5,30 | 4,72 | 2,82 | 8.874.078 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | USD | 5,52 | 2,40 | - | - |
| US Flexible Equity Fund | USD | 10,33 | 9,66 | - | - |
| US Growth Fund | USD | 15,13 | 13,94 | - | - |
| US Small & MidCap Opportunities Fund | USD | 17,32 | 15,87 | - | - |
| World Agriculture Fund | USD | 17,28 | 15,72 | - | - |
| World Bond Fund | USD | 7,29 | 4,74 | - | - |
| World Energy Fund | USD | 14,07 | 12,97 | - | - |
| World Financials Fund | USD | 16,00 | 13,70 | - | - |
| World Gold Fund | USD | 6,66 | 5,96 | - | - |
| World Healthscience Fund | USD | 8,08 | 7,45 | - | - |
| World Mining Fund | USD | 5,14 | 4,36 | - | - |
| World Real Estate Securities Fund | USD | 6,99 | 6,42 | 1,36 | (9.253) |
| World Technology Fund | USD | 8,23 | 7,42 | - | - |

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.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

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 2017 wieder.

| Gegenpartei | Niederlassungsland der Gegenpartei | Wertpapierleihe | | TRS (einschließlich CFDs) |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Verliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten | Zugrunde liegendes Exposure |
| Asia Pacific Equity Income Fund (in USD) | | | | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 22.188.833 | 23.089.833 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 1.508.545 | 1.604.896 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 281.243 | 294.136 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 1.921.335 | 2.067.137 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 6.278.818 | 6.892.513 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 10.315.841 | 11.476.870 | - |
| Summe | | 42.494.615 | 45.425.385 | - |
| Asian Dragon Fund (in USD) | | | | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 13.285 | 14.121 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 28.102.556 | 30.538.960 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 35.594.653 | 37.303.808 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 117.695.953 | 125.732.603 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 102.854.605 | 113.034.083 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 4.027.088 | 4.576.464 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 13.812.302 | 14.377.675 | - |
| UBS AG | Schweiz | 37.194.579 | 40.959.008 | - |
| Summe | | 339.295.021 | 366.536.722 | - |
| Asian Growth Leaders Fund (in USD) | | | | |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 77.710.031 | 85.379.822 | - |
| UBS AG | Schweiz | 6.922.315 | 7.621.029 | - |
| Summe | | 84.632.346 | 93.000.851 | - |
| Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | - | - | 365.853 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | - | - | 737.000 |
| Citibank NA | Vereinigte Staaten von Amerika | - | - | 1.353.130 |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | - | - | 60.444 |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | - | - | 6.979.894 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | - | - | 195.430 |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | - | - | 120.625 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | - | - | 1.181.906 |
| UBS AG | Schweiz | - | - | 130.287 |
| Summe | | - | - | 11.124.569 |
| Asian Tiger Bond Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 17.305.266 | 17.433.267 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 193.844 | 215.579 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 20.469.474 | 21.117.390 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 22.191.228 | 24.053.118 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 205.468 | 246.013 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.804.614 | 4.021.578 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 36.308.792 | 38.213.171 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 715.257 | 735.472 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 15.243.708 | 15.666.434 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 31.390.699 | 35.022.533 | - |
| UBS AG | Schweiz | 23.708.192 | 25.715.273 | - |
| Summe | | 171.536.542 | 182.439.828 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Niederlassungsland der Gegenpartei | Wertpapierleihe | | TRS (einschließlich CFDs) |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Verliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten | Zugrunde liegendes Exposure |
| China Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 20.781.261 | 22.839.327 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 3.204.577 | 3.265.205 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 45.592.409 | 49.625.227 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 4.477.381 | 4.699.960 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 143.996.305 | 154.077.576 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 4.001.913 | 4.405.095 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 71.821 | 80.663 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 144.596 | 164.588 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 4.768.464 | 4.971.675 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 641.309 | 705.448 | - |
| UBS AG | Schweiz | 14.748.389 | 15.607.174 | - |
| Summe | | 242.428.425 | 260.441.938 | - |
| Continental European Flexible Fund (in EUR) | | | | |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 255.031 | 346.139 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 32.389.825 | 34.323.545 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 71.280.589 | 77.705.915 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 22.712.505 | 23.521.998 | - |
| UBS AG | Schweiz | 1.229.657 | 1.343.235 | - |
| Summe | | 127.867.607 | 137.240.832 | - |
| Emerging Europe Fund (in EUR) | | | | |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 6.281.757 | 6.724.928 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 14.139.655 | 14.773.206 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 51.190.254 | 54.679.602 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 9.589 | 10.358 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 7.221.266 | 8.066.438 | - |
| Summe | | 78.842.521 | 84.254.532 | - |
| Emerging Markets Bond Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 61.633.208 | 69.777.303 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 1.656.058 | 1.751.886 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 14.918.813 | 16.693.492 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 24.888.194 | 26.864.920 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 7.944.605 | 4.185.368 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 23.820.147 | 27.707.784 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 28.874.645 | 32.203.279 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 14.706.675 | 16.393.558 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 94.007.315 | 112.474.392 | - |
| UBS AG | Schweiz | 7.932.090 | 9.347.016 | - |
| Summe | | 280.381.750 | 317.398.998 | - |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 2.039.653 | 2.259.446 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 711.880 | 840.211 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 731.180 | 800.540 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 2.984.070 | 3.432.612 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 2.336.637 | 2.690.828 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 9.999.117 | 10.906.030 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 6.949.620 | 7.673.554 | - |
| Summe | | 25.752.157 | 28.603.221 | - |
| Emerging Markets Equity Income Fund (in USD) | | | | |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 7.442.117 | 9.071.613 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 3.550.723 | 4.254.839 | - |
| Summe | | 10.992.840 | 13.326.452 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Niederlassungsland der Gegenpartei | Wertpapierleihe | | TRS (einschließlich CFDs) |
|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| | | Verliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten | Zugrunde liegendes Exposure |
| Emerging Markets Fund (in USD) | | | | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 53.318 | 56.713 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 20.051.917 | 21.435.541 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 8.835.231 | 9.716.185 | - |
| UBS AG | Schweiz | 14.530.987 | 16.012.423 | - |
| Summe | | 43.471.453 | 47.220.862 | - |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 25.750.180 | 27.689.920 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 12.656.012 | 13.450.866 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 101.335.247 | 108.748.322 | - |
| Summe | | 139.741.439 | 149.889.108 | - |
| Euro Bond Fund (in EUR) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 18.300.862 | 19.459.172 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 24.923.406 | 28.235.523 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 66.673.836 | 69.495.596 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 111.493.840 | 122.581.983 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 44.217.458 | 49.098.098 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 6.737.944 | 7.050.624 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 102.287.402 | 163.768.594 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 34.674.168 | 38.067.622 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 4.254.082 | 4.454.457 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 457.778 | 479.256 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 10.134.033 | 11.517.593 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 343.963.240 | 374.823.388 | - |
| UBS AG | Schweiz | 3.464.804 | 3.828.284 | - |
| Summe | | 771.582.853 | 892.860.190 | - |
| Euro Corporate Bond Fund (in EUR) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 10.708.921 | 11.182.354 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 26.526.081 | 29.374.397 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 18.394.997 | 18.984.554 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 681.310 | 738.758 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 1.895.674 | 2.270.626 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 15.282.798 | 16.160.538 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 3.206.733 | 3.497.634 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 2.658.864 | 2.837.275 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 1.226.907 | 1.261.416 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 5.353.685 | 5.975.393 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 3.785.461 | 4.154.686 | - |
| UBS AG | Schweiz | 651.683 | 707.124 | - |
| Summe | | 90.373.114 | 97.144.755 | - |
| Euro Short Duration Bond Fund (in EUR) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 17.634.844 | 18.732.183 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 32.800.939 | 36.285.011 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 214.548.153 | 223.297.544 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 228.447.446 | 250.754.576 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 83.975.350 | 93.373.141 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 7.621.829 | 8.198.635 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 183.171.716 | 253.301.324 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 11.902.307 | 12.833.350 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 2.613.109 | 2.966.886 | - |
| RBS Plc | Scotland | 15.208.469 | 15.967.777 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 854.166.462 | 930.942.721 | - |
| Summe | | 1.652.090.624 | 1.846.653.148 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Niederlassungsland der Gegenpartei | Wertpapierleihe | | TRS (einschließlich CFDs) |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | Verliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten | Zugrunde liegendes Exposure |
| Euro-Markets Fund (in EUR) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 18.567.934 | 19.895.776 | - |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 1.000.218 | 1.336.415 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 14.009.690 | 14.615.123 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 58.258.050 | 62.521.470 | - |
| UBS AG | Schweiz | 780.889 | 839.744 | - |
| Summe | | 92.616.781 | 99.208.528 | - |
| European Equity Income Fund (in EUR) | | | | |
| Credit Suisse International | Großbritannien | 25.436.828 | 26.329.332 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 6.175.258 | 6.489.054 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 7.010.223 | 7.616.190 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 2.864.105 | 2.956.115 | - |
| UBS AG | Schweiz | 53.998.935 | 58.786.172 | - |
| Summe | | 95.485.349 | 102.176.863 | - |
| European Focus Fund (in EUR) | | | | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 11.169.378 | 11.823.970 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 4.972.388 | 5.381.476 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 1.555.490 | 1.654.939 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 16.704.337 | 18.282.825 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 6.669.100 | 6.934.378 | - |
| Summe | | 41.070.693 | 44.077.588 | - |
| European Fund (in EUR) | | | | |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 16.107.885 | 21.379.825 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 12.706.663 | 13.102.207 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 63.915.190 | 67.378.155 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 32.152.000 | 34.276.824 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 35.447.863 | 35.901.202 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 5.655.687 | 6.025.429 | - |
| Summe | | 165.985.288 | 178.063.642 | - |
| European High Yield Bond Fund (in EUR) | | | | |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 163.325 | 181.620 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 1.041.286 | 1.115.761 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 310.343 | 347.267 | - |
| Summe | | 1.514.954 | 1.644.648 | - |
| European Special Situations Fund (in EUR) | | | | |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 384.897 | 456.836 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 4.324.170 | 4.925.073 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 1.838.913 | 2.130.131 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 5.671.510 | 6.716.546 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 7.563.689 | 9.058.546 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 4.107.823 | 5.019.614 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 77.745 | 96.283 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 6.903.518 | 7.854.556 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 8.029.784 | 9.610.339 | - |
| UBS AG | Schweiz | 15.530.191 | 18.637.418 | - |
| Summe | | 54.432.240 | 64.505.342 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Niederlassungsland der Gegenpartei | Wertpapierleihe | | TRS (einschließlich CFDs) |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | Verliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten | Zugrunde liegendes Exposure |
| European Value Fund (in EUR) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 1.399.722 | 1.523.046 | - |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 262.681 | 356.409 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 3.045.029 | 3.209.660 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 21.662.645 | 23.344.313 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 6.037.019 | 6.395.440 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 1.412.648 | 1.539.505 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 161.073 | 166.267 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 4.775.693 | 4.944.359 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 8.479.268 | 9.234.545 | - |
| Summe | | 47.235.778 | 50.713.544 | - |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 20.048.571 | 21.065.806 | - |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 74.696.320 | 81.655.661 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 4.169.708 | 3.711.528 | - |
| Citibank NA | Vereinigte Staaten von Amerika | - | - | 1.457.966 |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 8.154.108 | 8.468.066 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 287.824.936 | 312.062.637 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 12.226.684 | 13.331.830 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 66.381.328 | 69.615.788 | 56.883.924 |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 17.270.700 | 18.924.174 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 6.752.527 | 7.230.512 | 8.548.798 |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | - | - | 23.572.555 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 7.183.177 | 7.431.400 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 16.486.179 | 18.515.748 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 49.618.942 | 53.532.866 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 6.070.510 | 6.704.282 | - |
| UBS AG | Schweiz | 23.164.562 | 23.473.083 | - |
| Summe | | 600.048.252 | 645.723.381 | 90.463.243 |
| Flexible Multi-Asset Fund (in EUR) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | - | - | 2.778.565 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | - | - | 12.858.919 |
| Citibank NA | Vereinigte Staaten von Amerika | - | - | 12.467.401 |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 485.299 | 524.442 | 419.983 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 2.787.482 | 3.154.779 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 210.713 | 233.237 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 721.393 | 821.441 | 6.576.816 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | - | - | 8.803.222 |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 296.331 | 348.927 | 835.986 |
| Nomura International Plc | Japan | 149.427 | 181.447 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 2.209.551 | 2.471.185 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 52.345 | 59.565 | - |
| UBS AG | Schweiz | 2.596.998 | 2.963.198 | 904.648 |
| Summe | | 9.509.539 | 10.758.221 | 45.645.540 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Niederlassungsland der Gegenpartei | Wertpapierleihe | | TRS (einschließlich CFDs) |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | Verliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten | Zugrunde liegendes Exposure |
| Global Allocation Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 30.255.468 | 33.557.877 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 549.134.779 | 605.339.115 | 197.374.296 |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 306.074.766 | 321.717.030 | - |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 78.683.465 | 58.943.539 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 78.888.293 | 82.778.975 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 463.623.610 | 507.892.925 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 42.636.250 | 45.211.420 | 6.494.875 |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 58.573.170 | 63.250.795 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 102.181.812 | 113.336.058 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 49.474.072 | 54.855.273 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 62.181.287 | 65.427.838 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 42.767.710 | 47.743.401 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 20.499.457 | 21.633.922 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.774.908 | 1.970.391 | - |
| UBS AG | Schweiz | 117.688.086 | 131.003.569 | - |
| Summe | | 2.004.437.133 | 2.154.662.128 | 203.869.171 |
| Global Corporate Bond Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 16.152.448 | 16.978.025 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 1.750.596 | 1.971.158 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 9.316.294 | 9.678.437 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 6.580.356 | 7.182.379 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 21.511.184 | 22.811.025 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 1.166.556 | 1.280.791 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 9.927.120 | 10.749.014 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 3.574.923 | 3.699.770 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 5.020.250 | 5.640.277 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 4.723.447 | 4.898.867 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.273.723 | 1.407.200 | - |
| Summe | | 80.996.897 | 86.296.943 | - |
| Global Dynamic Equity Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 756.091 | 807.627 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | - | - | 10.938.220 |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 198.744 | 202.205 | - |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 4.081.810 | 5.436.741 | - |
| Credit Suisse International | Großbritannien | 9.204.466 | 9.381.718 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 12.040.602 | 12.458.949 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 34.725.838 | 36.735.672 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.571.864 | 3.644.099 | 390.250 |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 1.884.425 | 1.959.713 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 2.495.370 | 2.669.610 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 862.079 | 876.166 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.561.207 | 1.669.103 | - |
| UBS AG | Schweiz | 6.544.645 | 7.015.894 | - |
| Summe | | 77.927.141 | 82.857.497 | 11.328.470 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Niederlassungsland der Gegenpartei | Wertpapierleihe | | TRS (einschließlich CFDs) |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | Verliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten | Zugrunde liegendes Exposure |
| Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD) | | | | |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 19.588.418 | 24.681.165 | - |
| Credit Suisse International | Großbritannien | 1.915.920 | 1.847.317 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 6.685.500 | 6.544.063 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 23.249.320 | 23.266.224 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 10.756.803 | 10.582.229 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 4.452.621 | 4.506.184 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 596.482 | 624.229 | - |
| UBS AG | Schweiz | 1.187.699 | 1.204.436 | - |
| Summe | | 68.432.763 | 73.255.847 | - |
| Global Equity Income Fund (in USD) | | | | |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 18.637.920 | 19.896.339 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 44.897.075 | 49.238.431 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 33.457.348 | 37.102.648 | - |
| UBS AG | Schweiz | 11.880.755 | 13.008.088 | - |
| Summe | | 108.873.098 | 119.245.506 | - |
| Global Government Bond Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 849.890 | 889.661 | - |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 5.684.835 | 6.284.164 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 5.941.295 | 6.447.362 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 389.981 | 403.478 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 15.900.992 | 17.193.498 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 9.846.269 | 10.873.268 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 2.922.150 | 3.217.240 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 11.384.172 | 12.290.902 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 1.031.255 | 1.153.862 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 26.535.929 | 28.547.088 | - |
| Summe | | 80.486.768 | 87.300.523 | - |
| Global High Yield Bond Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 10.569.349 | 11.197.343 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 1.728.574 | 1.958.627 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 8.714.861 | 9.125.157 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 6.501.909 | 7.152.827 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 493.440 | - | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 15.283.798 | 16.396.967 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 3.039.415 | 3.363.417 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 11.538.960 | 12.316.781 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 3.516.812 | 3.670.282 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 1.967.716 | 2.052.525 | 7.274.983 |
| Nomura International Plc | Japan | 6.135.843 | 6.948.121 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 388.460 | 406.070 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 2.339.047 | 2.604.580 | - |
| UBS AG | Schweiz | 3.903.372 | 4.301.055 | - |
| Summe | | 76.121.556 | 81.493.752 | 7.274.983 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Niederlassungsland der Gegenpartei | Wertpapierleihe | | TRS (einschließlich CFDs) |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | Verliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten | Zugrunde liegendes Exposure |
| Global Inflation Linked Bond Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 9.823.030 | 10.798.283 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 6.114.092 | 6.697.116 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 13.394.953 | 14.600.325 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 8.721.201 | 9.254.630 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 17.712.515 | 19.598.637 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 6.823.605 | 7.455.337 | - |
| Summe | | 62.589.396 | 68.404.328 | - |
| Global Multi-Asset Income Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 24.999.235 | 26.115.638 | - |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 10.598.136 | 11.548.001 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 518.306 | 576.893 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 3.570.446 | 3.705.619 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 28.836.759 | 31.281.702 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.043.172 | 1.103.559 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 4.069.712 | 4.322.434 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 11.163.229 | 12.027.764 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 13.274.126 | 14.780.633 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 157.311 | 161.805 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 761.192 | 849.952 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 7.996.014 | 8.289.974 | - |
| UBS AG | Schweiz | 13.887.513 | 15.183.607 | - |
| Summe | | 120.875.151 | 129.947.581 | - |
| Global Opportunities Fund (in USD) | | | | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 2.732.528 | 2.896.990 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 11.768.955 | 12.756.232 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 3.928.320 | 4.305.951 | - |
| UBS AG | Schweiz | 2.385.951 | 2.620.642 | - |
| Summe | | 20.815.754 | 22.579.815 | - |
| Global SmallCap Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 4.711.937 | 4.967.831 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 383.138 | 400.950 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 1.123.251 | 1.127.990 | - |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 6.485.589 | 8.526.402 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 3.055.290 | 3.120.443 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 19.609.595 | 20.475.495 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.120.950 | 1.128.788 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 1.939.022 | 1.990.338 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 3.759.352 | 3.969.688 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 456.902 | 498.907 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 451.074 | 361.849 | - |
| UBS AG | Schweiz | 9.178.160 | 9.711.427 | - |
| Summe | | 52.274.260 | 56.280.108 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Niederlassungsland der Gegenpartei | Wertpapierleihe | | TRS (einschließlich CFDs) |
|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Verliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten | Zugrunde liegendes Exposure |
| Japan Flexible Equity Fund (in JPY) | | | | |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 521.795.016 | 544.858.067 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 1.063.979.775 | 1.066.131.846 | - |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 664.849.213 | 837.918.711 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 2.853.867.885 | 2.908.350.725 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 297.421.935 | 309.876.025 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 238.911.649 | 256.840.549 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 402.508.741 | 402.897.166 | - |
| UBS AG | Schweiz | 701.279.331 | 740.402.114 | - |
| Summe | | 6.744.613.545 | 7.067.275.203 | - |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 1.573.558.774 | 1.703.518.333 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 993.375.763 | 1.024.326.412 | - |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 893.416.254 | 1.206.054.040 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 5.673.242.463 | 5.838.743.101 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 599.346.308 | 642.599.025 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.660.925.136 | 1.717.403.310 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 13.142.109 | 14.539.136 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 363.369.636 | 407.418.925 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 345.162.334 | 354.486.338 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 35.442.848 | 38.761.763 | - |
| UBS AG | Schweiz | 874.013.190 | 906.462.634 | - |
| Summe | | 13.024.994.815 | 13.854.313.017 | - |
| Latin American Fund (in USD) | | | | |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 46.505.331 | 49.913.074 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 11.516.209 | 12.150.647 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 29.624.907 | 32.154.826 | - |
| UBS AG | Schweiz | 12.572.617 | 13.674.105 | - |
| Summe | | 100.219.064 | 107.892.652 | - |
| Natural Resources Growth & Income Fund (in USD) | | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 351.597 | 364.347 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 243.685 | 258.116 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 3.346.845 | 3.646.872 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 374.081 | 421.505 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 118.805 | 122.983 | - |
| UBS AG | Schweiz | 3.686.170 | 4.024.802 | - |
| Summe | | 8.121.183 | 8.838.625 | - |
| New Energy Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 1.589.535 | 1.728.285 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 780.970 | 842.842 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 8.995.118 | 9.474.323 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 48.057.275 | 51.749.068 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 2.255.552 | 2.342.374 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 5.038.422 | 5.333.548 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 16.460.434 | 17.925.127 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 14.603.456 | 15.063.050 | - |
| UBS AG | Schweiz | 27.617.619 | 30.136.394 | - |
| Summe | | 125.398.381 | 134.595.011 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Niederlassungsland der Gegenpartei | Wertpapierleihe | | TRS (einschließlich CFDs) |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | Verliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten | Zugrunde liegendes Exposure |
| North American Equity Income Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 591.459 | 643.118 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 73.057 | 77.341 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.645.216 | 1.702.123 | - |
| UBS AG | Schweiz | 2.732.860 | 2.982.244 | - |
| Summe | | 5.042.592 | 5.404.826 | - |
| Pacific Equity Fund (in USD) | | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 1.931.126 | 1.992.590 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 17.785.219 | 18.663.884 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 78.041 | 83.728 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 651.504 | 706.870 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 1.591.924 | 1.762.295 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 770.623 | 864.605 | - |
| UBS AG | Schweiz | 67.522 | 73.409 | - |
| Summe | | 22.875.959 | 24.147.381 | - |
| Renminbi Bond Fund (in CNH) | | | | |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.989.492 | 2.094.227 | - |
| Summe | | 1.989.492 | 2.094.227 | - |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF) | | | | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 1.676.276 | 1.763.847 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 798.985 | 859.520 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 4.809.327 | 4.989.556 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 231.174 | 244.475 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 53.067.587 | 57.733.042 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 2.879.054 | 3.238.904 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 1.408.661 | 1.451.571 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 499.366 | 516.108 | - |
| UBS AG | Schweiz | 41.775.005 | 45.540.280 | - |
| Summe | | 107.145.435 | 116.337.303 | - |
| Großbritannien Fund (in GBP) | | | | |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 239.336 | 273.916 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 1.968.186 | 2.161.576 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 1.757.382 | 2.006.819 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 1.631 | 1.831 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 688.477 | 795.076 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 760.810 | 908.549 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 2.962.707 | 3.250.382 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.486.431 | 1.715.436 | - |
| Summe | | 9.864.960 | 11.113.585 | - |
| US Basic Value Fund (in USD) | | | | |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 51.525.259 | 56.013.680 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 11.007.213 | 11.763.311 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 373.102 | 413.727 | - |
| UBS AG | Schweiz | 39.631.374 | 43.659.092 | - |
| Summe | | 102.536.948 | 111.849.810 | - |
| US Dollar Core Bond Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 118.446 | 119.307 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 2.001.712 | 2.090.180 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 542.238 | 537.765 | - |
| Summe | | 2.662.396 | 2.747.252 | - |

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 | 28.853.336 | 30.807.028 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 6.751.948 | 7.681.008 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 2.859.130 | 3.017.176 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 14.246.719 | 15.795.694 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 78.682.334 | 85.073.910 | 71.837.688 |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 1.314.849 | 1.466.403 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 20.916.968 | 22.596.135 | 9.452.092 |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 1.006.667 | 1.058.823 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 746.449 | 784.717 | 19.127.315 |
| Nomura International Plc | Japan | 4.997.743 | 5.703.661 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.206.148 | 1.270.696 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 908.718 | 1.019.800 | - |
| UBS AG | Schweiz | 5.878.388 | 6.522.056 | - |
| Summe | | 168.369.397 | 182.797.107 | 100.417.095 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Bank Plc | Großbritannien | 6.380.272 | 6.704.789 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 1.009.900 | 1.102.031 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 30.045.551 | 31.709.675 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 495.845 | 520.000 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 504.933 | 522.444 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 2.138.268 | 2.401.786 | - |
| Summe | | 40.574.769 | 42.960.725 | - |
| US Flexible Equity Fund (in USD) | | | | |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 56.601.873 | 60.899.238 | - |
| UBS AG | Schweiz | 21.712.235 | 23.672.670 | - |
| Summe | | 78.314.108 | 84.571.908 | - |
| US Growth Fund (in USD) | | | | |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 33.871.124 | 36.785.501 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 4.750.038 | 5.071.336 | - |
| UBS AG | Schweiz | 18.441.358 | 20.295.587 | - |
| Summe | | 57.062.520 | 62.152.424 | - |
| US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD) | | | | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 928.314 | 984.258 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 27.156.371 | 29.436.624 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.706.540 | 1.783.991 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 7.159.371 | 7.629.032 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 74.566 | 71.689 | - |
| UBS AG | Schweiz | 11.046.154 | 12.133.582 | - |
| Summe | | 48.071.316 | 52.039.176 | - |
| World Agriculture Fund (in USD) | | | | |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 1.040.144 | 1.393.427 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 9.311.889 | 9.907.814 | - |
| UBS AG | Schweiz | 5.435.872 | 5.860.989 | - |
| Summe | | 15.787.905 | 17.162.230 | - |

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 | 10.933.601 | 11.429.599 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 233.861 | 260.472 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 4.674.841 | 4.830.015 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 10.400.988 | 11.246.202 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 6.593.749 | 6.929.102 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 7.592.347 | 7.906.891 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 2.688.462 | 2.931.515 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 6.834.709 | 7.282.619 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 4.919.469 | 5.063.438 | - |
| Nomura International Plc | Japan | 7.807.703 | 8.783.662 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 6.892.842 | 7.337.883 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 607.356 | 667.334 | - |
| UBS AG | Schweiz | 997.348 | 1.083.396 | - |
| Summe | | 71.177.276 | 75.752.128 | - |
| World Energy Fund (in USD) | | | | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 6.029.202 | 6.385.340 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 178.423.442 | 193.187.075 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 10.988.245 | 11.695.876 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 14.211.819 | 15.561.569 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 7.044.594 | 7.870.340 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 6.479 | 7.336 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 49.195.551 | 51.174.769 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 6.864.340 | 7.511.256 | - |
| UBS AG | Schweiz | 2.507.315 | 2.751.038 | - |
| Summe | | 275.270.987 | 296.144.599 | - |
| World Financials Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 680.152 | 741.842 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 3.328.597 | 3.458.013 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 56.448.148 | 60.975.097 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.512.901 | 3.659.558 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 752.986 | 799.591 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 14.346.929 | 15.672.538 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 1.426.880 | 1.611.835 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 5.782.816 | 5.983.509 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 6.608.808 | 6.858.510 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 177.194 | 193.437 | - |
| UBS AG | Schweiz | 6.581.102 | 7.203.832 | - |
| Summe | | 99.646.513 | 107.157.762 | - |
| World Gold Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 13.213.376 | 13.790.434 | - |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 76.288.613 | 79.029.760 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 807.809 | 803.034 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 425.351 | 430.039 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 32.687.701 | 33.786.787 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 1.069.562 | 1.086.793 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 7.814.059 | 8.333.945 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 5.209 | 5.631 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 44.621.069 | 44.179.048 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 114.432.919 | 113.636.363 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 11.125.920 | 11.622.137 | - |
| UBS AG | Schweiz | 477.607 | 500.259 | - |
| Summe | | 302.969.195 | 307.204.230 | - |

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) | | | | |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 8.156.932 | 10.974.630 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 659.690 | 689.525 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 173.474.083 | 185.373.232 | - |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | 284.401 | 293.092 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 1.528.025 | 1.605.170 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 35.595.712 | 38.466.941 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 72.739 | 74.677 | - |
| UBS AG | Schweiz | 10.990.789 | 11.901.534 | - |
| Summe | | 230.762.371 | 249.378.801 | - |
| World Mining Fund (in USD) | | | | |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 119.792.183 | 120.368.159 | - |
| Credit Suisse AG | Schweiz | 3.769.880 | 4.758.748 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 6.908.703 | 6.774.997 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 34.213.959 | 34.301.882 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 2.450.792 | 2.415.457 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 14.628.067 | 15.132.577 | - |
| Merrill Lynch International | Großbritannien | 42.992.483 | 41.807.613 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | 1.867.467 | 1.793.417 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 16.753.489 | 16.137.037 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 14.961.324 | 15.159.058 | - |
| UBS AG | Schweiz | 21.222.723 | 21.561.421 | - |
| Summe | | 279.561.070 | 280.210.366 | - |
| World Real Estate Securities Fund (in USD) | | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 1.162.738 | 1.210.163 | - |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 5.175.505 | 5.779.137 | - |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Großbritannien | - | - | 2.995.391 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.586.501 | 1.649.465 | - |
| UBS AG | Schweiz | 6.189.743 | 6.787.864 | - |
| Summe | | 14.114.487 | 15.426.629 | 2.995.391 |
| World Technology Fund (in USD) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Großbritannien | 364.393 | 393.529 | - |
| Citigroup Global Markets Limited | Großbritannien | 1.892.362 | 1.946.580 | - |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Großbritannien | 921.904 | 964.470 | - |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 263.834 | 282.186 | - |
| HSBC Bank Plc | Großbritannien | 8.134.414 | 8.552.830 | - |
| J.P. Morgan Securities Plc | Großbritannien | 5.920.782 | 6.404.156 | - |
| Societe Generale SA | Frankreich | 243.005 | 249.703 | - |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 802.120 | 867.026 | - |
| UBS AG | Schweiz | 10.398.560 | 11.270.422 | - |
| Summe | | 28.941.374 | 30.930.902 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS (einschließlich CFDs) zum 31. August 2017.

| | Laufzeit | | | | | Summe |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | More than 365 days | Offene Transaktionen | |
| Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD) | | | | | | |
| TRS (einschließlich CFDs) | 6.979.894 | 1.758.047 | 2.361.491 | 25.137 | - | 11.124.569 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD) | | | | | | |
| TRS (einschließlich CFDs) | 22.878.279 | - | 55.362.540 | - | 12.222.424 | 90.463.243 |
| Flexible Multi-Asset Fund (in EUR) | | | | | | |
| TRS (einschließlich CFDs) | - | 19.457.706 | 26.009.919 | 177.915 | - | 45.645.540 |
| Global Allocation Fund (in USD) | | | | | | |
| TRS (einschließlich CFDs) | - | - | 18.469.926 | 185.399.245 | - | 203.869.171 |
| Global Dynamic Equity Fund (in USD) | | | | | | |
| TRS (einschließlich CFDs) | - | - | 705.215 | 10.623.255 | - | 11.328.470 |
| Global High Yield Bond Fund (in USD) | | | | | | |
| TRS (einschließlich CFDs) | - | - | 7.274.983 | - | - | 7.274.983 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (in USD) | | | | | | |
| TRS (einschließlich CFDs) | 70.757.742 | - | 29.659.353 | - | - | 100.417.095 |
| World Real Estate Securities Fund (in USD) | | | | | | |
| TRS (einschließlich CFDs) | - | - | - | - | 2.995.391 | 2.995.391 |

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 Wertpapierleihttransaktionen und OTC-FDIs (einschließlich TRS und CFDs) zum 31. August 2017.

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Asia Pacific Equity Income Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 181.765 | - |
| CHF | - | - | 1.360.221 | - |
| COP | - | - | 249.138 | - |
| DKK | - | - | 1.035.125 | - |
| EUR | - | - | 23.199.235 | - |
| GBP | - | - | 1.484.473 | - |
| HKD | - | - | 271.382 | - |
| HUF | - | - | 1.495 | - |
| JPY | - | - | 2.869.840 | - |
| MXN | - | - | 3.700.660 | - |
| NOK | - | - | 205.223 | - |
| SEK | - | - | 135.068 | - |
| USD | - | - | 10.731.760 | - |
| Summe | - | - | 45.425.385 | - |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Asian Dragon Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 1.327.872 | - |
| CAD | - | - | 74.880 | - |
| CHF | - | - | 13.516.553 | - |
| COP | - | - | 150 | - |
| DKK | - | - | 1.183.765 | - |
| EUR | - | - | 204.109.822 | - |
| GBP | - | - | 43.708.184 | - |
| HKD | - | - | 244.739 | - |
| HUF | - | - | 29.321 | - |
| JPY | - | - | 13.067.479 | - |
| MXN | - | - | 18.539.922 | - |
| NOK | - | - | 330.646 | - |
| SEK | - | - | 2.838.296 | - |
| USD | - | - | 67.565.093 | - |
| Summe | - | - | 366.536.722 | - |
| Asian Growth Leaders Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 184.227 | - |
| CHF | - | - | 5.298.776 | - |
| DKK | - | - | 786.096 | - |
| EUR | - | - | 49.612.257 | - |
| GBP | - | - | 6.266.037 | - |
| HKD | - | - | 37.479 | - |
| JPY | - | - | 7.061.739 | - |
| MXN | - | - | 338.901 | - |
| NOK | - | - | 250.134 | - |
| SEK | - | - | 1.912.919 | - |
| USD | - | - | 21.252.286 | - |
| Summe | - | - | 93.000.851 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD) | | | | |
| OTC-Derivate | | | | |
| USD | - | - | 183.540 | - |
| Summe | - | - | 183.540 | - |
| Asian Tiger Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 20.839 | - |
| CHF | - | - | 4.306.944 | - |
| DKK | - | - | 1.503.058 | - |
| EUR | - | - | 115.309.483 | - |
| GBP | - | - | 19.977.325 | - |
| JPY | - | - | 2.505.547 | - |
| MXN | - | - | 437.095 | - |
| NOK | - | - | 5.742.963 | - |
| SEK | - | - | 589.799 | - |
| USD | - | - | 32.046.775 | - |
| Summe | - | - | 182.439.828 | - |
| China Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 435.917 | - |
| CAD | - | - | 143.200 | - |
| CHF | - | - | 9.793.331 | - |
| COP | - | - | 36.084 | - |
| DKK | - | - | 2.141.520 | - |
| EUR | - | - | 140.400.403 | - |
| GBP | - | - | 36.721.873 | - |
| HKD | - | - | 183.555 | - |
| HUF | - | - | 85.579 | - |
| JPY | - | - | 7.905.937 | - |
| MXN | - | - | 21.414.972 | - |
| NOK | - | - | 41.971 | - |
| SEK | - | - | 598.604 | - |
| USD | - | - | 40.538.992 | - |
| Summe | - | - | 260.441.938 | - |
| Continental European Flexible Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 32.617 | - |
| CAD | - | - | 12.183 | - |
| CHF | - | - | 5.408.605 | - |
| DKK | - | - | 725.546 | - |
| EUR | - | - | 75.484.967 | - |
| GBP | - | - | 11.709.071 | - |
| HKD | - | - | 6.635 | - |
| JPY | - | - | 6.261.955 | - |
| MXN | - | - | 4.594.108 | - |
| NOK | - | - | 230.358 | - |
| SEK | - | - | 1.736.054 | - |
| USD | - | - | 31.038.733 | - |
| Summe | - | - | 137.240.832 | - |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Emerging Europe Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 246.881 | - |
| CHF | - | - | 4.308.551 | - |
| COP | - | - | 159.990 | - |
| DKK | - | - | 495.230 | - |
| EUR | - | - | 46.427.088 | - |
| GBP | - | - | 8.282.367 | - |
| HKD | - | - | 245.522 | - |
| HUF | - | - | 51.998 | - |
| JPY | - | - | 2.259.028 | - |
| MXN | - | - | 2.529.719 | - |
| NOK | - | - | 127.908 | - |
| SEK | - | - | 597.581 | - |
| USD | - | - | 18.522.669 | - |
| Summe | - | - | 84.254.532 | - |
| Emerging Markets Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 39.078 | - |
| CHF | - | - | 8.255.400 | - |
| DKK | - | - | 2.852.410 | - |
| EUR | - | - | 218.316.530 | - |
| GBP | - | - | 34.131.384 | - |
| JPY | - | - | 5.331.632 | - |
| MXN | - | - | 819.647 | - |
| NOK | - | - | 1.856.131 | - |
| SEK | - | - | 573.690 | - |
| USD | - | - | 45.223.096 | - |
| Summe | - | - | 317.398.998 | - |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 4.813 | - |
| CHF | - | - | 1.020.748 | - |
| DKK | - | - | 382.687 | - |
| EUR | - | - | 18.326.955 | - |
| GBP | - | - | 2.151.411 | - |
| JPY | - | - | 587.021 | - |
| MXN | - | - | 100.954 | - |
| NOK | - | - | 51.580 | - |
| SEK | - | - | 66.964 | - |
| USD | - | - | 5.910.088 | - |
| Summe | - | - | 28.603.221 | - |
| Emerging Markets Equity Income Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 21.474 | - |
| CHF | - | - | 642.648 | - |
| DKK | - | - | 41.585 | - |
| EUR | - | - | 7.316.255 | - |
| GBP | - | - | 1.958.973 | - |
| HKD | - | - | 11.755 | - |
| HUF | - | - | 8.421 | - |
| JPY | - | - | 84.591 | - |
| MXN | - | - | 686.723 | - |
| SEK | - | - | 89.183 | - |
| USD | - | - | 2.464.844 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Summe | - | - | 13.326.452 | - |
| Emerging Markets Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 385.650 | - |
| CAD | - | - | 425 | - |
| CHF | - | - | 1.885.501 | - |
| COP | - | - | 596 | - |
| DKK | - | - | 90.743 | - |
| EUR | - | - | 25.390.979 | - |
| GBP | - | - | 4.850.007 | - |
| HKD | - | - | 79.099 | - |
| JPY | - | - | 2.469.155 | - |
| MXN | - | - | 3.355.662 | - |
| NOK | - | - | 29.068 | - |
| SEK | - | - | 218.830 | - |
| USD | - | - | 8.465.147 | - |
| Summe | - | - | 47.220.862 | - |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| DKK | - | - | 81.983 | - |
| EUR | - | - | 82.258.590 | - |
| GBP | - | - | 20.667.359 | - |
| NOK | - | - | 20.751.188 | - |
| SEK | - | - | 1.275.330 | - |
| USD | - | - | 24.854.658 | - |
| Summe | - | - | 149.889.108 | - |
| Euro Bond Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 351.406 | - |
| CAD | - | - | 34.957.594 | - |
| CHF | - | - | 29.187.639 | - |
| COP | - | - | 167.157 | - |
| DKK | - | - | 1.282.008 | - |
| EUR | - | - | 491.100.718 | - |
| GBP | - | - | 46.123.427 | - |
| HKD | - | - | 32.779.917 | - |
| HUF | - | - | 248.368 | - |
| JPY | - | - | 25.044.678 | - |
| MXN | - | - | 26.121.752 | - |
| NOK | - | - | 2.048.679 | - |
| SEK | - | - | 928.963 | - |
| USD | - | - | 202.517.884 | - |
| Summe | - | - | 892.860.190 | - |
| Euro Corporate Bond Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 3.556 | - |
| CHF | - | - | 1.549.243 | - |
| DKK | - | - | 251.570 | - |
| EUR | - | - | 65.916.673 | - |
| GBP | - | - | 11.701.724 | - |
| HUF | - | - | 167.654 | - |
| JPY | - | - | 1.069.526 | - |
| MXN | - | - | 262.823 | - |
| NOK | - | - | 259.831 | - |
| SEK | - | - | 98.142 | - |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| USD | - | - | 15.864.013 | - |
| Summe | - | - | 97.144.755 | - |
| Euro Short Duration Bond Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 1.370.467 | - |
| CAD | - | - | 85.629.719 | - |
| CHF | - | - | 54.486.902 | - |
| COP | - | - | 463.432 | - |
| DKK | - | - | 2.392.569 | - |
| EUR | - | - | 978.407.396 | - |
| GBP | - | - | 90.596.890 | - |
| HKD | - | - | 84.749.431 | - |
| HUF | - | - | 429.010 | - |
| JPY | - | - | 40.606.324 | - |
| MXN | - | - | 59.223.534 | - |
| NOK | - | - | 5.727.503 | - |
| SEK | - | - | 1.231.842 | - |
| USD | - | - | 441.338.129 | - |
| Summe | - | - | 1.846.653.148 | - |
| Euro-Markets Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 20.742 | - |
| CAD | - | - | 47.850 | - |
| CHF | - | - | 5.663.658 | - |
| DKK | - | - | 2.231.357 | - |
| EUR | - | - | 50.642.246 | - |
| GBP | - | - | 7.666.442 | - |
| HKD | - | - | 4.220 | - |
| JPY | - | - | 9.216.092 | - |
| MXN | - | - | 1.973.860 | - |
| NOK | - | - | 198.954 | - |
| SEK | - | - | 1.420.859 | - |
| USD | - | - | 20.122.248 | - |
| Summe | - | - | 99.208.528 | - |
| European Equity Income Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 1.431.381 | - |
| CAD | - | - | 49.116 | - |
| CHF | - | - | 3.802.739 | - |
| COP | - | - | 68.763 | - |
| DKK | - | - | 172.557 | - |
| EUR | - | - | 58.319.111 | - |
| GBP | - | - | 2.097.201 | - |
| HKD | - | - | 365.522 | - |
| JPY | - | - | 7.854.553 | - |
| MXN | - | - | 5.988.951 | - |
| NOK | - | - | 77.272 | - |
| SEK | - | - | 190.675 | - |
| USD | - | - | 21.759.022 | - |
| Summe | - | - | 102.176.863 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| European Focus Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 102.334 | - |
| CHF | - | - | 1.996.298 | - |
| COP | - | - | 125.379 | - |
| DKK | - | - | 379.956 | - |
| EUR | - | - | 23.454.617 | - |
| GBP | - | - | 2.857.241 | - |
| HKD | - | - | 142.517 | - |
| HUF | - | - | 5.011 | - |
| JPY | - | - | 2.870.711 | - |
| MXN | - | - | 936.010 | - |
| NOK | - | - | 153.806 | - |
| SEK | - | - | 499.482 | - |
| USD | - | - | 10.554.226 | - |
| Summe | - | - | 44.077.588 | - |
| European Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 1.040.817 | - |
| CHF | - | - | 6.834.010 | - |
| COP | - | - | 142.558 | - |
| DKK | - | - | 1.625.737 | - |
| EUR | - | - | 93.757.550 | - |
| GBP | - | - | 18.429.834 | - |
| HKD | - | - | 243.955 | - |
| HUF | - | - | 411.867 | - |
| JPY | - | - | 7.874.841 | - |
| MXN | - | - | 2.508.331 | - |
| NOK | - | - | 430.148 | - |
| SEK | - | - | 1.511.783 | - |
| USD | - | - | 43.252.211 | - |
| Summe | - | - | 178.063.642 | - |
| European High Yield Bond Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CHF | - | - | 47.809 | - |
| DKK | - | - | 25.813 | - |
| EUR | - | - | 657.491 | - |
| GBP | - | - | 271.140 | - |
| HUF | - | - | 13.840 | - |
| JPY | - | - | 27.294 | - |
| MXN | - | - | 10.334 | - |
| NOK | - | - | 170.501 | - |
| SEK | - | - | 16.113 | - |
| USD | - | - | 404.313 | - |
| Summe | - | - | 1.644.648 | - |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| European Special Situations Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 453.695 | - |
| CAD | - | - | 32.053 | - |
| CHF | - | - | 1.979.157 | - |
| COP | - | - | 22.567 | - |
| DKK | - | - | 603.190 | - |
| EUR | - | - | 33.630.403 | - |
| GBP | - | - | 6.212.917 | - |
| HKD | - | - | 125.413 | - |
| HUF | - | - | 545.910 | - |
| JPY | - | - | 3.256.434 | - |
| MXN | - | - | 2.839.304 | - |
| NOK | - | - | 44.567 | - |
| SEK | - | - | 275.642 | - |
| USD | - | - | 14.484.090 | - |
| Summe | - | - | 64.505.342 | - |
| European Value Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 92.415 | - |
| CHF | - | - | 1.918.693 | - |
| COP | - | - | 34.066 | - |
| DKK | - | - | 305.846 | - |
| EUR | - | - | 26.368.159 | - |
| GBP | - | - | 7.760.538 | - |
| HKD | - | - | 67.193 | - |
| HUF | - | - | 541.257 | - |
| JPY | - | - | 1.240.780 | - |
| MXN | - | - | 2.204.420 | - |
| NOK | - | - | 35.210 | - |
| SEK | - | - | 274.888 | - |
| USD | - | - | 9.870.079 | - |
| Summe | - | - | 50.713.544 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 4.053.015 | - |
| CAD | - | - | 9.775.037 | - |
| CHF | - | - | 28.474.366 | - |
| COP | - | - | 27.440 | - |
| DKK | - | - | 4.590.048 | - |
| EUR | - | - | 320.764.735 | - |
| GBP | - | - | 58.118.083 | - |
| HKD | - | - | 5.449.233 | - |
| HUF | - | - | 1.387.629 | - |
| JPY | - | - | 57.901.016 | - |
| MXN | - | - | 12.091.731 | - |
| NOK | - | - | 2.516.056 | - |
| SEK | - | - | 4.597.765 | - |
| USD | - | - | 135.977.227 | - |
| Summe Wertpapierleihe-Transaktionen | - | - | 645.723.381 | - |
| OTC-Derivate | | | | |
| EUR | 9.755.952 | 6.238.071 | - | - |
| JPY | - | 145.052 | - | - |
| PLN | 882.368 | - | - | - |
| SEK | 94.962 | - | - | - |
| USD | 32.776.351 | 31.480.000 | 1.102.622 | 10.676.546 |
| Summe OTC-Derivate | 43.509.633 | 37.863.123 | 1.102.622 | 10.676.546 |
| Summe | 43.509.633 | 37.863.123 | 646.826.003 | 10.676.546 |
| Flexible Multi-Asset Fund (in EUR) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 72.433 | - |
| CAD | - | - | 229.633 | - |
| CHF | - | - | 431.116 | - |
| COP | - | - | 1.240 | - |
| DKK | - | - | 19.466 | - |
| EUR | - | - | 5.618.810 | - |
| GBP | - | - | 625.192 | - |
| HKD | - | - | 244.331 | - |
| HUF | - | - | 5.762 | - |
| JPY | - | - | 508.859 | - |
| MXN | - | - | 323.521 | - |
| NOK | - | - | 2.414 | - |
| SEK | - | - | 58.903 | - |
| USD | - | - | 2.598.891 | - |
| ZAR | - | - | 17.650 | - |
| Summe Wertpapierleihe-Transaktionen | - | - | 10.758.221 | - |
| OTC-Derivate | | | | |
| EUR | - | 2.160.000 | - | 924.715 |
| Summe OTC-Derivate | - | 2.160.000 | - | 924.715 |
| Summe | - | 2.160.000 | 10.758.221 | 924.715 |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Global Allocation Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 3.591.775 | - |
| CAD | - | - | 5.740.733 | - |
| CHF | - | - | 74.801.186 | - |
| COP | - | - | 906.824 | - |
| DKK | - | - | 13.993.627 | - |
| EUR | - | - | 1.294.593.495 | - |
| GBP | - | - | 258.300.748 | - |
| HKD | - | - | 2.299.471 | - |
| HUF | - | - | 588.508 | - |
| JPY | - | - | 58.067.037 | - |
| MXN | - | - | 25.989.115 | - |
| NOK | - | - | 3.537.192 | - |
| SEK | - | - | 12.882.089 | - |
| USD | - | - | 399.370.328 | - |
| Summe Wertpapierleihe-Transaktionen | - | - | 2.154.662.128 | - |
| OTC-Derivate | | | | |
| EUR | - | 8.795.983 | - | - |
| USD | - | 90.254.000 | - | 1.382.814 |
| Summe OTC-Derivate | - | 99.049.983 | - | 1.382.814 |
| Summe | - | 99.049.983 | 2.154.662.128 | 1.382.814 |
| Global Corporate Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 46.818 | - |
| CAD | - | - | 3.346 | - |
| CHF | - | - | 1.379.639 | - |
| DKK | - | - | 963.545 | - |
| EUR | - | - | 50.289.916 | - |
| GBP | - | - | 13.462.327 | - |
| HUF | - | - | 56.380 | - |
| JPY | - | - | 811.378 | - |
| MXN | - | - | 137.092 | - |
| NOK | - | - | 608.534 | - |
| SEK | - | - | 237.807 | - |
| USD | - | - | 18.300.161 | - |
| Summe | - | - | 86.296.943 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Global Dynamic Equity Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 206.323 | - |
| CAD | - | - | 379.966 | - |
| CHF | - | - | 3.501.143 | - |
| COP | - | - | 135.354 | - |
| DKK | - | - | 656.785 | - |
| EUR | - | - | 44.923.240 | - |
| GBP | - | - | 8.539.553 | - |
| HKD | - | - | 230.020 | - |
| HUF | - | - | 129.866 | - |
| JPY | - | - | 3.610.297 | - |
| MXN | - | - | 3.153.469 | - |
| NOK | - | - | 169.672 | - |
| SEK | - | - | 467.407 | - |
| USD | - | - | 16.754.402 | - |
| Summe Wertpapierleihe-Transaktionen | - | - | 82.857.497 | - |
| OTC-Derivate | | | | |
| USD | 100.000 | 3.700.000 | - | - |
| Summe OTC-Derivate | 100.000 | 3.700.000 | - | - |
| Summe | 100.000 | 3.700.000 | 82.857.497 | - |
| Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 31.792 | - |
| CAD | - | - | 1.060.141 | - |
| CHF | - | - | 2.483.959 | - |
| COP | - | - | 75.794 | - |
| DKK | - | - | 1.215.829 | - |
| EUR | - | - | 35.432.892 | - |
| GBP | - | - | 10.961.724 | - |
| HKD | - | - | 121.161 | - |
| HUF | - | - | 23.473 | - |
| JPY | - | - | 4.477.063 | - |
| MXN | - | - | 2.601.921 | - |
| NOK | - | - | 335.115 | - |
| SEK | - | - | 380.130 | - |
| USD | - | - | 14.054.853 | - |
| Summe | - | - | 73.255.847 | - |
| Global Equity Income Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 317.211 | - |
| CHF | - | - | 3.958.699 | - |
| DKK | - | - | 3.839.932 | - |
| EUR | - | - | 59.669.586 | - |
| GBP | - | - | 7.287.401 | - |
| HKD | - | - | 64.532 | - |
| JPY | - | - | 5.007.653 | - |
| MXN | - | - | 10.533.843 | - |
| NOK | - | - | 143.338 | - |
| SEK | - | - | 1.096.181 | - |
| USD | - | - | 27.327.130 | - |
| Summe | - | - | 119.245.506 | - |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Global Government Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 120.720 | - |
| CAD | - | - | 3.170.691 | - |
| CHF | - | - | 3.496.037 | - |
| COP | - | - | 12.728 | - |
| DKK | - | - | 180.842 | - |
| EUR | - | - | 42.349.194 | - |
| GBP | - | - | 4.979.984 | - |
| HKD | - | - | 2.708.326 | - |
| HUF | - | - | 90.596 | - |
| JPY | - | - | 4.359.358 | - |
| MXN | - | - | 1.747.364 | - |
| NOK | - | - | 300.419 | - |
| SEK | - | - | 568.116 | - |
| USD | - | - | 23.021.836 | - |
| ZAR | - | - | 194.312 | - |
| Summe | - | - | 87.300.523 | - |
| Global High Yield Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 4.090 | - |
| CHF | - | - | 1.535.448 | - |
| DKK | - | - | 402.062 | - |
| EUR | - | - | 48.367.452 | - |
| GBP | - | - | 10.878.545 | - |
| HUF | - | - | 104.416 | - |
| JPY | - | - | 997.497 | - |
| MXN | - | - | 254.585 | - |
| NOK | - | - | 1.833.381 | - |
| SEK | - | - | 182.549 | - |
| USD | - | - | 16.933.727 | - |
| Summe Wertpapierleihe-Transaktionen | - | - | 81.493.752 | - |
| OTC-Derivate | | | | |
| USD | 10.000 | 390.000 | - | - |
| Summe OTC-Derivate | 10.000 | 390.000 | - | - |
| Summe | 10.000 | 390.000 | 81.493.752 | - |
| Global Inflation Linked Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 175.605 | - |
| CAD | - | - | 1.549.491 | - |
| CHF | - | - | 2.568.442 | - |
| DKK | - | - | 210.186 | - |
| EUR | - | - | 25.823.994 | - |
| GBP | - | - | 4.417.096 | - |
| HKD | - | - | 556.338 | - |
| HUF | - | - | 54.971 | - |
| JPY | - | - | 5.679.137 | - |
| MXN | - | - | 436.195 | - |
| NOK | - | - | 87.019 | - |
| SEK | - | - | 537.196 | - |
| USD | - | - | 26.308.658 | - |
| Summe | - | - | 68.404.328 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten | Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Global Multi-Asset Income Fund (in USD) | | | | | Japan Flexible Equity Fund (in JPY) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | | Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 363.185 | - | AUD | - | - | 18.845.539 | - |
| CAD | - | - | 503 | - | CAD | - | - | 56.017.456 | - |
| CHF | - | - | 2.424.273 | - | CHF | - | - | 227.179.647 | - |
| DKK | - | - | 2.481.865 | - | COP | - | - | 32.310.665 | - |
| EUR | - | - | 81.890.160 | - | DKK | - | - | 105.798.855 | - |
| GBP | - | - | 8.281.365 | - | EUR | - | - | 3.625.880.621 | - |
| HKD | - | - | 73.886 | - | GBP | - | - | 577.073.634 | - |
| JPY | - | - | 4.992.945 | - | HKD | - | - | 39.179.336 | - |
| MXN | - | - | 4.163.286 | - | HUF | - | - | 301.354 | - |
| NOK | - | - | 651.896 | - | JPY | - | - | 545.964.718 | - |
| SEK | - | - | 239.599 | - | MXN | - | - | 255.798.333 | - |
| USD | - | - | 24.384.618 | - | NOK | - | - | 34.673.247 | - |
| Summe | - | - | 129.947.581 | - | SEK | - | - | 12.612.522 | - |
| Global Opportunities Fund (in USD) | | | | | Summe | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | | Summe | | | | |
| AUD | - | - | 63.824 | - | AUD | - | - | 18.845.539 | - |
| CAD | - | - | 52.179 | - | CAD | - | - | 56.017.456 | - |
| CHF | - | - | 1.277.669 | - | CHF | - | - | 227.179.647 | - |
| COP | - | - | 30.665 | - | COP | - | - | 32.310.665 | - |
| DKK | - | - | 144.093 | - | DKK | - | - | 105.798.855 | - |
| EUR | - | - | 12.045.782 | - | EUR | - | - | 3.625.880.621 | - |
| GBP | - | - | 2.195.562 | - | GBP | - | - | 577.073.634 | - |
| HKD | - | - | 62.703 | - | HKD | - | - | 39.179.336 | - |
| HUF | - | - | 11.872 | - | HUF | - | - | 301.354 | - |
| JPY | - | - | 1.056.806 | - | JPY | - | - | 545.964.718 | - |
| MXN | - | - | 447.588 | - | MXN | - | - | 255.798.333 | - |
| NOK | - | - | 37.167 | - | NOK | - | - | 34.673.247 | - |
| SEK | - | - | 231.479 | - | SEK | - | - | 12.612.522 | - |
| USD | - | - | 4.922.426 | - | USD | - | - | 1.535.639.276 | - |
| Summe | - | - | 22.579.815 | - | Summe | - | - | 7.067.275.203 | - |
| Global SmallCap Fund (in USD) | | | | | Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | | Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 256.980 | - | AUD | - | - | 39.492.607 | - |
| CAD | - | - | 388.978 | - | CAD | - | - | 90.960.803 | - |
| CHF | - | - | 2.646.061 | - | CHF | - | - | 520.942.565 | - |
| COP | - | - | 34.551 | - | COP | - | - | 64.525.836 | - |
| DKK | - | - | 910.334 | - | DKK | - | - | 281.660.634 | - |
| EUR | - | - | 28.452.933 | - | EUR | - | - | 7.019.376.799 | - |
| GBP | - | - | 5.979.957 | - | GBP | - | - | 1.177.812.432 | - |
| HKD | - | - | 115.204 | - | HKD | - | - | 75.442.872 | - |
| HUF | - | - | 19.857 | - | HUF | - | - | 609.850 | - |
| JPY | - | - | 4.086.966 | - | JPY | - | - | 1.324.842.453 | - |
| MXN | - | - | 1.206.585 | - | MXN | - | - | 394.429.911 | - |
| NOK | - | - | 126.004 | - | NOK | - | - | 63.487.763 | - |
| SEK | - | - | 313.061 | - | SEK | - | - | 25.272.853 | - |
| USD | - | - | 11.742.637 | - | USD | - | - | 2.775.455.639 | - |
| Summe | - | - | 56.280.108 | - | Summe | - | - | 13.854.313.017 | - |
| Latin American Fund (in USD) | | | | | Latin American Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | | Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 332.556 | - | AUD | - | - | 332.556 | - |
| CAD | - | - | 118.299 | - | CAD | - | - | 118.299 | - |
| CHF | - | - | 5.793.645 | - | CHF | - | - | 5.793.645 | - |
| DKK | - | - | 524.756 | - | DKK | - | - | 524.756 | - |
| EUR | - | - | 58.395.297 | - | EUR | - | - | 58.395.297 | - |
| GBP | - | - | 11.381.426 | - | GBP | - | - | 11.381.426 | - |
| HKD | - | - | 132.411 | - | HKD | - | - | 132.411 | - |
| HUF | - | - | 46.389 | - | HUF | - | - | 46.389 | - |
| JPY | - | - | 4.317.496 | - | JPY | - | - | 4.317.496 | - |
| MXN | - | - | 2.873.310 | - | MXN | - | - | 2.873.310 | - |
| NOK | - | - | 94.083 | - | NOK | - | - | 94.083 | - |
| SEK | - | - | 1.210.794 | - | SEK | - | - | 1.210.794 | - |
| USD | - | - | 22.672.190 | - | USD | - | - | 22.672.190 | - |
| Summe | - | - | 107.892.652 | - | Summe | - | - | 107.892.652 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Natural Resources Growth & Income Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 98.073 | - |
| CHF | - | - | 417.621 | - |
| DKK | - | - | 33.598 | - |
| EUR | - | - | 4.767.747 | - |
| GBP | - | - | 459.067 | - |
| HKD | - | - | 19.952 | - |
| JPY | - | - | 713.631 | - |
| MXN | - | - | 225.705 | - |
| NOK | - | - | 10.692 | - |
| SEK | - | - | 81.760 | - |
| USD | - | - | 2.010.779 | - |
| Summe | - | - | 8.838.625 | - |
| New Energy Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 755.721 | - |
| CAD | - | - | 194.789 | - |
| CHF | - | - | 6.377.317 | - |
| COP | - | - | 100.543 | - |
| DKK | - | - | 690.379 | - |
| EUR | - | - | 74.414.599 | - |
| GBP | - | - | 12.525.270 | - |
| HKD | - | - | 325.491 | - |
| HUF | - | - | 48.222 | - |
| JPY | - | - | 6.593.871 | - |
| MXN | - | - | 3.141.298 | - |
| NOK | - | - | 132.947 | - |
| SEK | - | - | 942.179 | - |
| USD | - | - | 28.352.385 | - |
| Summe | - | - | 134.595.011 | - |
| North American Equity Income Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 72.909 | - |
| CHF | - | - | 204.360 | - |
| DKK | - | - | 51.185 | - |
| EUR | - | - | 2.900.890 | - |
| GBP | - | - | 85.383 | - |
| HKD | - | - | 14.832 | - |
| JPY | - | - | 501.326 | - |
| MXN | - | - | 129.992 | - |
| USD | - | - | 1.443.949 | - |
| Summe | - | - | 5.404.826 | - |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Pacific Equity Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 1.792 | - |
| CAD | - | - | 143.033 | - |
| CHF | - | - | 962.308 | - |
| COP | - | - | 199.971 | - |
| DKK | - | - | 465.532 | - |
| EUR | - | - | 11.881.946 | - |
| GBP | - | - | 1.284.415 | - |
| HKD | - | - | 216.623 | - |
| HUF | - | - | 78 | - |
| JPY | - | - | 2.229.940 | - |
| MXN | - | - | 1.388.432 | - |
| NOK | - | - | 161.894 | - |
| SEK | - | - | 74.898 | - |
| USD | - | - | 5.136.519 | - |
| Summe | - | - | 24.147.381 | - |
| Renminbi Bond Fund (in CNH) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| EUR | - | - | 966.744 | - |
| GBP | - | - | 382.183 | - |
| USD | - | - | 745.300 | - |
| Summe | - | - | 2.094.227 | - |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 1.154.394 | - |
| CAD | - | - | 15.405 | - |
| CHF | - | - | 5.745.994 | - |
| COP | - | - | 18.710 | - |
| DKK | - | - | 563.862 | - |
| EUR | - | - | 62.618.396 | - |
| GBP | - | - | 6.426.716 | - |
| HKD | - | - | 247.151 | - |
| HUF | - | - | 801 | - |
| JPY | - | - | 9.473.720 | - |
| MXN | - | - | 2.173.478 | - |
| NOK | - | - | 184.246 | - |
| SEK | - | - | 1.308.611 | - |
| USD | - | - | 26.405.819 | - |
| Summe | - | - | 116.337.303 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Großbritannien/United Kingdom Fund (in GBP) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 4.784 | - |
| CHF | - | - | 180.110 | - |
| DKK | - | - | 16.616 | - |
| EUR | - | - | 6.331.325 | - |
| GBP | - | - | 1.312.785 | - |
| HKD | - | - | 2.619 | - |
| HUF | - | - | 98.664 | - |
| JPY | - | - | 151.814 | - |
| MXN | - | - | 289.309 | - |
| NOK | - | - | 2.340 | - |
| SEK | - | - | 37.760 | - |
| USD | - | - | 2.685.459 | - |
| Summe | - | - | 11.113.585 | - |
| US Basic Value Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 1.062.366 | - |
| CAD | - | - | 132.830 | - |
| CHF | - | - | 5.797.915 | - |
| DKK | - | - | 257.221 | - |
| EUR | - | - | 60.262.914 | - |
| GBP | - | - | 10.474.445 | - |
| HKD | - | - | 288.835 | - |
| HUF | - | - | 52.086 | - |
| JPY | - | - | 5.363.461 | - |
| MXN | - | - | 4.025.233 | - |
| SEK | - | - | 551.636 | - |
| USD | - | - | 23.580.868 | - |
| Summe | - | - | 111.849.810 | - |
| US Dollar Core Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CHF | - | - | 82.157 | - |
| EUR | - | - | 2.016.147 | - |
| GBP | - | - | 350.152 | - |
| SEK | - | - | 18.355 | - |
| USD | - | - | 280.441 | - |
| Summe | - | - | 2.747.252 | - |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| US Dollar High Yield Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 3.388 | - |
| CHF | - | - | 1.383.518 | - |
| DKK | - | - | 911.954 | - |
| EUR | - | - | 106.345.737 | - |
| GBP | - | - | 26.979.976 | - |
| HUF | - | - | 41.383 | - |
| JPY | - | - | 782.092 | - |
| MXN | - | - | 145.125 | - |
| NOK | - | - | 2.991.478 | - |
| SEK | - | - | 370.194 | - |
| USD | - | - | 42.842.262 | - |
| Summe Wertpapierleihe-Transaktionen | - | - | 182.797.107 | - |
| OTC-Derivate | | | | |
| USD | - | 2.220.000 | - | - |
| Summe OTC-Derivate | - | 2.220.000 | - | - |
| Summe | - | 2.220.000 | 182.797.107 | - |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| CAD | - | - | 1.413 | - |
| CHF | - | - | 245.935 | - |
| DKK | - | - | 28.915 | - |
| EUR | - | - | 12.152.384 | - |
| GBP | - | - | 8.071.458 | - |
| JPY | - | - | 1.545.002 | - |
| MXN | - | - | 29.630 | - |
| NOK | - | - | 100.244 | - |
| SEK | - | - | 6.117 | - |
| USD | - | - | 20.779.627 | - |
| Summe | - | - | 42.960.725 | - |
| US Flexible Equity Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 576.005 | - |
| CAD | - | - | 144.408 | - |
| CHF | - | - | 4.794.117 | - |
| DKK | - | - | 279.642 | - |
| EUR | - | - | 45.781.519 | - |
| GBP | - | - | 8.609.471 | - |
| HKD | - | - | 196.231 | - |
| HUF | - | - | 56.627 | - |
| JPY | - | - | 3.184.295 | - |
| MXN | - | - | 1.844.741 | - |
| SEK | - | - | 599.721 | - |
| USD | - | - | 18.505.131 | - |
| Summe | - | - | 84.571.908 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| US Growth Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 493.715 | - |
| CAD | - | - | 87.207 | - |
| CHF | - | - | 3.319.017 | - |
| DKK | - | - | 168.874 | - |
| EUR | - | - | 33.580.319 | - |
| GBP | - | - | 6.227.017 | - |
| HKD | - | - | 148.178 | - |
| HUF | - | - | 34.197 | - |
| JPY | - | - | 2.585.317 | - |
| MXN | - | - | 1.988.585 | - |
| SEK | - | - | 362.169 | - |
| USD | - | - | 13.157.829 | - |
| Summe | - | - | 62.152.424 | - |
| US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 310.878 | - |
| CAD | - | - | 77.193 | - |
| CHF | - | - | 2.586.225 | - |
| COP | - | - | 10.416 | - |
| DKK | - | - | 150.594 | - |
| EUR | - | - | 28.326.556 | - |
| GBP | - | - | 5.893.187 | - |
| HKD | - | - | 109.462 | - |
| HUF | - | - | 27.353 | - |
| JPY | - | - | 1.728.843 | - |
| MXN | - | - | 1.943.760 | - |
| NOK | - | - | 8.325 | - |
| SEK | - | - | 292.722 | - |
| USD | - | - | 10.573.662 | - |
| Summe | - | - | 52.039.176 | - |
| World Agriculture Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 145.387 | - |
| CAD | - | - | 74.057 | - |
| CHF | - | - | 897.176 | - |
| DKK | - | - | 96.268 | - |
| EUR | - | - | 9.021.688 | - |
| GBP | - | - | 1.729.300 | - |
| HKD | - | - | 42.688 | - |
| HUF | - | - | 9.392 | - |
| JPY | - | - | 909.053 | - |
| MXN | - | - | 382.819 | - |
| NOK | - | - | 13.781 | - |
| SEK | - | - | 99.470 | - |
| USD | - | - | 3.741.151 | - |
| Summe | - | - | 17.162.230 | - |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| World Bond Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 151.844 | - |
| CAD | - | - | 659.414 | - |
| CHF | - | - | 1.371.383 | - |
| COP | - | - | 3.025 | - |
| DKK | - | - | 373.021 | - |
| EUR | - | - | 41.663.141 | - |
| GBP | - | - | 9.061.210 | - |
| HKD | - | - | 561.747 | - |
| HUF | - | - | 63.358 | - |
| JPY | - | - | 1.520.454 | - |
| MXN | - | - | 574.599 | - |
| NOK | - | - | 679.608 | - |
| SEK | - | - | 152.505 | - |
| USD | - | - | 18.913.135 | - |
| ZAR | - | - | 3.684 | - |
| Summe | - | - | 75.752.128 | - |
| World Energy Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 66.938 | - |
| CAD | - | - | 504.765 | - |
| CHF | - | - | 13.139.160 | - |
| COP | - | - | 66.234 | - |
| DKK | - | - | 1.826.697 | - |
| EUR | - | - | 162.624.639 | - |
| GBP | - | - | 31.756.665 | - |
| HKD | - | - | 335.623 | - |
| HUF | - | - | 600.972 | - |
| JPY | - | - | 4.955.266 | - |
| MXN | - | - | 7.402.888 | - |
| NOK | - | - | 98.495 | - |
| SEK | - | - | 2.267.479 | - |
| USD | - | - | 70.498.778 | - |
| Summe | - | - | 296.144.599 | - |
| World Financials Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 207.779 | - |
| CAD | - | - | 144.566 | - |
| CHF | - | - | 4.967.244 | - |
| DKK | - | - | 482.862 | - |
| EUR | - | - | 60.267.327 | - |
| GBP | - | - | 11.624.185 | - |
| HKD | - | - | 114.790 | - |
| HUF | - | - | 67.544 | - |
| JPY | - | - | 2.793.007 | - |
| MXN | - | - | 1.532.011 | - |
| NOK | - | - | 45.872 | - |
| SEK | - | - | 951.186 | - |
| USD | - | - | 23.959.389 | - |
| Summe | - | - | 107.157.762 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| World Gold Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 12.779 | - |
| CAD | - | - | 86.676 | - |
| CHF | - | - | 6.560.843 | - |
| COP | - | - | 4.709 | - |
| DKK | - | - | 2.180.649 | - |
| EUR | - | - | 185.570.780 | - |
| GBP | - | - | 16.929.820 | - |
| HKD | - | - | 53.295 | - |
| HUF | - | - | 717.540 | - |
| JPY | - | - | 5.832.931 | - |
| MXN | - | - | 6.154.141 | - |
| NOK | - | - | 3.763 | - |
| SEK | - | - | 347.362 | - |
| USD | - | - | 82.748.942 | - |
| Summe | - | - | 307.204.230 | - |
| World Healthscience Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 295.175 | - |
| CAD | - | - | 839.865 | - |
| CHF | - | - | 14.027.568 | - |
| COP | - | - | 7.350 | - |
| DKK | - | - | 1.617.204 | - |
| EUR | - | - | 134.037.992 | - |
| GBP | - | - | 30.331.287 | - |
| HKD | - | - | 310.534 | - |
| HUF | - | - | 174.126 | - |
| JPY | - | - | 7.194.414 | - |
| MXN | - | - | 3.661.045 | - |
| NOK | - | - | 227.049 | - |
| SEK | - | - | 2.716.231 | - |
| USD | - | - | 53.938.961 | - |
| Summe | - | - | 249.378.801 | - |
| World Mining Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 569.934 | - |
| CAD | - | - | 327.237 | - |
| CHF | - | - | 8.725.477 | - |
| COP | - | - | 79.146 | - |
| DKK | - | - | 1.996.668 | - |
| EUR | - | - | 165.284.169 | - |
| GBP | - | - | 15.969.296 | - |
| HKD | - | - | 249.866 | - |
| HUF | - | - | 958.974 | - |
| JPY | - | - | 4.822.457 | - |
| MXN | - | - | 14.508.789 | - |
| NOK | - | - | 113.411 | - |
| SEK | - | - | 390.042 | - |
| USD | - | - | 66.214.900 | - |
| Summe | - | - | 280.210.366 | - |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Gestellte Barsicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten | Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| World Real Estate Securities Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 165.309 | - |
| CHF | - | - | 340.317 | - |
| DKK | - | - | 523.266 | - |
| EUR | - | - | 7.757.468 | - |
| GBP | - | - | 364.329 | - |
| HKD | - | - | 33.630 | - |
| JPY | - | - | 780.392 | - |
| MXN | - | - | 1.416.624 | - |
| USD | - | - | 4.045.294 | - |
| Summe | - | - | 15.426.629 | - |
| World Technology Fund (in USD) | | | | |
| Wertpapierleihe-Transaktionen | | | | |
| AUD | - | - | 274.252 | - |
| CAD | - | - | 7.964 | - |
| CHF | - | - | 1.236.495 | - |
| COP | - | - | 10.214 | - |
| DKK | - | - | 106.608 | - |
| EUR | - | - | 16.552.532 | - |
| GBP | - | - | 2.950.203 | - |
| HKD | - | - | 67.199 | - |
| HUF | - | - | 48.930 | - |
| JPY | - | - | 1.922.396 | - |
| MXN | - | - | 1.654.848 | - |
| NOK | - | - | 26.911 | - |
| SEK | - | - | 149.138 | - |
| USD | - | - | 5.923.212 | - |
| Summe | - | - | 30.930.902 | - |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Am 31. August 2017 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 2017 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 2017 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber der Gegenpartei gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

| Geldmarktfonds | Gesamtertrag in % |
|--|-------------------|
| Institutional Cash Series plc | |
| - Institutional US Dollar Liquidity Fund | 0,91% |

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 2017.

| Art und Qualität der Sicherheit | Laufzeit | | | | | | Summe |
|--|---------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 bis 8 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Über 365 Tage | Offene Transaktionen | |
| Asia Pacific Equity Income Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 188 | 504 | 48.193 | 144.178 | 8.337.851 | - | 8.530.914 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 36.894.471 | 36.894.471 |
| Summe | 188 | 504 | 48.193 | 144.178 | 8.337.851 | 36.894.471 | 45.425.385 |
| Asian Dragon Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 10.213 | 27.335 | 485.564 | 3.119.503 | 125.023.866 | - | 128.666.481 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 237.870.241 | 237.870.241 |
| Summe | 10.213 | 27.335 | 485.564 | 3.119.503 | 125.023.866 | 237.870.241 | 366.536.722 |
| Asian Growth Leaders Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 7.729 | 20.686 | - | 501.552 | 1.383.279 | - | 1.913.246 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 91.087.605 | 91.087.605 |
| Summe | 7.729 | 20.686 | - | 501.552 | 1.383.279 | 91.087.605 | 93.000.851 |
| Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - OTC-Derivate</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 183.540 | - | 183.540 |
| Summe | - | - | - | - | 183.540 | - | 183.540 |
| Asian Tiger Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 5.380.750 | 3.877.504 | 16.057.757 | 115.021.114 | - | 140.337.125 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 42.102.703 | 42.102.703 |
| Summe | - | 5.380.750 | 3.877.504 | 16.057.757 | 115.021.114 | 42.102.703 | 182.439.828 |
| China Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 406 | 1.086 | 765.901 | 3.092.530 | 102.089.626 | - | 105.949.549 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 154.483.557 | 154.483.557 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 8.832 | 8.832 |
| Summe | 406 | 1.086 | 765.901 | 3.092.530 | 102.089.626 | 154.492.389 | 260.441.938 |
| Continental European Flexible Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 7.015 | 18.774 | - | 363.131 | 19.877.354 | - | 20.266.274 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 116.974.558 | 116.974.558 |
| Summe | 7.015 | 18.774 | - | 363.131 | 19.877.354 | 116.974.558 | 137.240.832 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Laufzeit | | | | | | Summe |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 bis 8 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Über 365 Tage | Offene Transaktionen | |
| Emerging Europe Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 1 | 3 | 876.108 | 3.108.070 | 15.144.120 | - | 19.128.302 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 65.126.230 | 65.126.230 |
| Summe | 1 | 3 | 876.108 | 3.108.070 | 15.144.120 | 65.126.230 | 84.254.532 |
| Emerging Markets Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 21.362.049 | 13.752.678 | 16.985.635 | 182.909.465 | - | 235.009.827 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 82.389.171 | 82.389.171 |
| Summe | - | 21.362.049 | 13.752.678 | 16.985.635 | 182.909.465 | 82.389.171 | 317.398.998 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 221.774 | 2.053.174 | 1.564.917 | 14.724.201 | - | 18.564.066 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 10.039.155 | 10.039.155 |
| Summe | - | 221.774 | 2.053.174 | 1.564.917 | 14.724.201 | 10.039.155 | 28.603.221 |
| Emerging Markets Equity Income Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 139.445 | 498.495 | 3.888.248 | - | 4.526.188 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 8.800.264 | 8.800.264 |
| Summe | - | - | 139.445 | 498.495 | 3.888.248 | 8.800.264 | 13.326.452 |
| Emerging Markets Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 883 | 2.365 | 56 | 306.814 | 11.943.342 | - | 12.253.460 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 34.967.402 | 34.967.402 |
| Summe | 883 | 2.365 | 56 | 306.814 | 11.943.342 | 34.967.402 | 47.220.862 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 16.127.854 | 47.983 | 631.003 | 133.082.268 | - | 149.889.108 |
| Summe | - | 16.127.854 | 47.983 | 631.003 | 133.082.268 | - | 149.889.108 |
| Euro Bond Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 2.127.171 | 1.452.565 | 23.401.654 | 233.609.184 | - | 260.590.574 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 632.269.616 | 632.269.616 |
| Summe | - | 2.127.171 | 1.452.565 | 23.401.654 | 233.609.184 | 632.269.616 | 892.860.190 |
| Euro Corporate Bond Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 1.257.624 | 3.203.955 | 10.061.292 | 61.285.647 | - | 75.808.518 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 21.336.237 | 21.336.237 |
| Summe | - | 1.257.624 | 3.203.955 | 10.061.292 | 61.285.647 | 21.336.237 | 97.144.755 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Laufzeit | | | | | | Summe |
|--|--------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 bis 8 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Über 365 Tage | Offene Transaktionen | |
| Euro Short Duration Bond Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 2.736.307 | 3.316.900 | 47.411.817 | 499.165.855 | - | 552.630.879 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 1.294.022.269 | 1.294.022.269 |
| Summe | - | 2.736.307 | 3.316.900 | 47.411.817 | 499.165.855 | 1.294.022.269 | 1.846.653.148 |
| Euro-Markets Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 5.741 | 15.365 | - | 293.130 | 9.259.443 | - | 9.573.679 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 89.627.051 | 89.627.051 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 7.798 | 7.798 |
| Summe | 5.741 | 15.365 | - | 293.130 | 9.259.443 | 89.634.849 | 99.208.528 |
| European Equity Income Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 689 | 1.845 | 6.470 | 2.422.523 | 4.620.662 | - | 7.052.189 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 95.124.674 | 95.124.674 |
| Summe | 689 | 1.845 | 6.470 | 2.422.523 | 4.620.662 | 95.124.674 | 102.176.863 |
| European Focus Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 1.656 | 4.432 | 94.771 | 400.508 | 3.284.448 | - | 3.785.815 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 40.291.773 | 40.291.773 |
| Summe | 1.656 | 4.432 | 94.771 | 400.508 | 3.284.448 | 40.291.773 | 44.077.588 |
| European Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 3.186 | 8.526 | 1.079.403 | 3.992.162 | 17.286.556 | - | 22.369.833 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 155.693.809 | 155.693.809 |
| Summe | 3.186 | 8.526 | 1.079.403 | 3.992.162 | 17.286.556 | 155.693.809 | 178.063.642 |
| European High Yield Bond Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 108.033 | 2.956 | 5.644 | 772.143 | - | 888.776 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 755.872 | 755.872 |
| Summe | - | 108.033 | 2.956 | 5.644 | 772.143 | 755.872 | 1.644.648 |
| European Special Situations Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 820 | 2.194 | 105.590 | 1.617.359 | 5.717.874 | - | 7.443.837 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 57.061.505 | 57.061.505 |
| Summe | 820 | 2.194 | 105.590 | 1.617.359 | 5.717.874 | 57.061.505 | 64.505.342 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Laufzeit | | | | | | Summe |
|--|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 bis 8 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Über 365 Tage | Offene Transaktionen | |
| European Value Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 140 | 374 | 363.473 | 1.303.449 | 8.122.581 | - | 9.790.017 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 40.922.938 | 40.922.938 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 589 | 589 |
| Summe | 140 | 374 | 363.473 | 1.303.449 | 8.122.581 | 40.923.527 | 50.713.544 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 2.433.573 | 3.112.820 | 10.453.778 | 174.723.085 | - | 190.723.256 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 455.000.125 | 455.000.125 |
| Summe | - | 2.433.573 | 3.112.820 | 10.453.778 | 174.723.085 | 455.000.125 | 645.723.381 |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - OTC-Derivate</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 1.102.622 | - | 1.102.622 |
| Summe | - | - | - | - | 1.102.622 | - | 1.102.622 |
| <i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 10.676.546 | - | 10.676.546 |
| Summe | - | - | - | - | 10.676.546 | - | 10.676.546 |
| Flexible Multi-Asset Fund (in EUR) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 75 | 200 | 39.829 | 354.491 | 1.700.934 | - | 2.095.529 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 8.662.692 | 8.662.692 |
| Summe | 75 | 200 | 39.829 | 354.491 | 1.700.934 | 8.662.692 | 10.758.221 |
| <i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 924.715 | - | 924.715 |
| Summe | - | - | - | - | 924.715 | - | 924.715 |
| Global Allocation Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 9.992 | 496.782 | 24.734.190 | 71.703.858 | 562.908.190 | - | 659.853.012 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 1.494.796.061 | 1.494.796.061 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 13.055 | 13.055 |
| Summe | 9.992 | 496.782 | 24.734.190 | 71.703.858 | 562.908.190 | 1.494.809.116 | 2.154.662.128 |
| <i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i> | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | 1.382.814 | - | 1.382.814 |
| Summe | - | - | - | - | 1.382.814 | - | 1.382.814 |
| Global Corporate Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 1.956.550 | 3.956.507 | 6.461.669 | 55.509.595 | - | 67.884.321 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 18.412.622 | 18.412.622 |
| Summe | - | 1.956.550 | 3.956.507 | 6.461.669 | 55.509.595 | 18.412.622 | 86.296.943 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Laufzeit | | | | | | Summe |
|---|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 bis 8 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Über 365 Tage | Offene Transaktionen | |
| Global Dynamic Equity Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 244 | 654 | 587.287 | 2.752.670 | 14.553.667 | - | 17.894.522 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 64.962.658 | 64.962.658 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 317 | 317 |
| Summe | 244 | 654 | 587.287 | 2.752.670 | 14.553.667 | 64.962.975 | 82.857.497 |
| Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 442 | 1.183 | 395.829 | 1.553.186 | 16.092.917 | - | 18.043.557 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 55.212.290 | 55.212.290 |
| Summe | 442 | 1.183 | 395.829 | 1.553.186 | 16.092.917 | 55.212.290 | 73.255.847 |
| Global Equity Income Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 4.429 | 11.854 | - | 432.168 | 11.606.852 | - | 12.055.303 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 107.190.203 | 107.190.203 |
| Summe | 4.429 | 11.854 | - | 432.168 | 11.606.852 | 107.190.203 | 119.245.506 |
| Global Government Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 176.182 | 7.536 | 1.177.211 | 12.433.961 | - | 13.794.890 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 73.505.633 | 73.505.633 |
| Summe | - | 176.182 | 7.536 | 1.177.211 | 12.433.961 | 73.505.633 | 87.300.523 |
| Global High Yield Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 2.250.374 | 3.377.955 | 6.954.108 | 50.988.167 | - | 63.570.604 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 17.923.148 | 17.923.148 |
| Summe | - | 2.250.374 | 3.377.955 | 6.954.108 | 50.988.167 | 17.923.148 | 81.493.752 |
| Global Inflation Linked Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 8.351 | 638.568 | 8.841.559 | - | 9.488.478 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 58.915.850 | 58.915.850 |
| Summe | - | - | 8.351 | 638.568 | 8.841.559 | 58.915.850 | 68.404.328 |
| Global Multi-Asset Income Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 712 | 2.943.164 | 244.557 | 13.408.236 | 52.725.755 | - | 69.322.424 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 60.620.652 | 60.620.652 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 4.505 | 4.505 |
| Summe | 712 | 2.943.164 | 244.557 | 13.408.236 | 52.725.755 | 60.625.157 | 129.947.581 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Laufzeit | | | | | | Summe |
|---|--------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 1 bis 8 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Über 365 Tage | Offene Transaktionen | |
| Global Opportunities Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 391 | 1.047 | 199.483 | 771.193 | 2.597.486 | - | 3.569.600 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 19.010.215 | 19.010.215 |
| Summe | 391 | 1.047 | 199.483 | 771.193 | 2.597.486 | 19.010.215 | 22.579.815 |
| Global SmallCap Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 375 | 1.002 | 332.073 | 1.581.947 | 8.949.153 | - | 10.864.550 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 45.413.557 | 45.413.557 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 2.001 | 2.001 |
| Summe | 375 | 1.002 | 332.073 | 1.581.947 | 8.949.153 | 45.415.558 | 56.280.108 |
| Japan Flexible Equity Fund (in JPY) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 8.030.279 | 237.359.313 | 1.401.174.297 | - | 1.646.563.889 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 5.420.711.314 | 5.420.711.314 |
| Summe | - | - | 8.030.279 | 237.359.313 | 1.401.174.297 | 5.420.711.314 | 7.067.275.203 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 16.170.422 | 256.078.391 | 3.904.209.535 | - | 4.176.458.348 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 9.677.181.976 | 9.677.181.976 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 672.693 | 672.693 |
| Summe | - | - | 16.170.422 | 256.078.391 | 3.904.209.535 | 9.677.854.669 | 13.854.313.017 |
| Latin American Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 2.907 | 7.781 | 768.172 | 3.114.808 | 15.901.462 | - | 19.795.130 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 88.097.522 | 88.097.522 |
| Summe | 2.907 | 7.781 | 768.172 | 3.114.808 | 15.901.462 | 88.097.522 | 107.892.652 |
| Natural Resources Growth & Income Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 330 | 884 | - | 149.267 | 728.949 | - | 879.430 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 7.959.195 | 7.959.195 |
| Summe | 330 | 884 | - | 149.267 | 728.949 | 7.959.195 | 8.838.625 |
| New Energy Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 1.625 | 4.349 | 807.993 | 3.672.435 | 30.464.435 | - | 34.950.837 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 99.643.505 | 99.643.505 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 669 | 669 |
| Summe | 1.625 | 4.349 | 807.993 | 3.672.435 | 30.464.435 | 99.644.174 | 134.595.011 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Laufzeit | | | | | | Summe |
|---|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 bis 8 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Über 365 Tage | Offene Transaktionen | |
| North American Equity Income Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 49.869 | 64.418 | - | 114.287 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 5.290.290 | 5.290.290 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 249 | 249 |
| Summe | - | - | - | 49.869 | 64.418 | 5.290.539 | 5.404.826 |
| Pacific Equity Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 64 | 170 | 20.104 | 409.168 | 3.922.443 | - | 4.351.949 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 19.795.432 | 19.795.432 |
| Summe | 64 | 170 | 20.104 | 409.168 | 3.922.443 | 19.795.432 | 24.147.381 |
| Renminbi Bond Fund (in CNH) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 382.183 | 404.050 | 1.307.994 | - | 2.094.227 |
| Summe | - | - | 382.183 | 404.050 | 1.307.994 | - | 2.094.227 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 5.231 | 14.001 | 15.019 | 1.085.203 | 9.213.762 | - | 10.333.216 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 106.004.087 | 106.004.087 |
| Summe | 5.231 | 14.001 | 15.019 | 1.085.203 | 9.213.762 | 106.004.087 | 116.337.303 |
| United Kingdom Fund (in GBP) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 72 | 193 | 31.062 | 508.403 | 2.567.513 | - | 3.107.243 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 8.006.342 | 8.006.342 |
| Summe | 72 | 193 | 31.062 | 508.403 | 2.567.513 | 8.006.342 | 11.113.585 |
| US Basic Value Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 862.527 | 3.810.033 | 16.486.516 | - | 21.159.076 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 90.690.734 | 90.690.734 |
| Summe | - | - | 862.527 | 3.810.033 | 16.486.516 | 90.690.734 | 111.849.810 |
| US Dollar Core Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 12.144 | 103.418 | 1.710 | 696.463 | - | 813.735 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 1.933.517 | 1.933.517 |
| Summe | - | 12.144 | 103.418 | 1.710 | 696.463 | 1.933.517 | 2.747.252 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 4.892.494 | 15.669.650 | 26.231.937 | 120.744.090 | - | 167.538.171 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 15.258.936 | 15.258.936 |
| Summe | - | 4.892.494 | 15.669.650 | 26.231.937 | 120.744.090 | 15.258.936 | 182.797.107 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Laufzeit | | | | | | Summe |
|--|--------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------|
| | 1 bis 8 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Über 365 Tage | Offene Transaktionen | |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 722.074 | 96.764 | 2.554.815 | 23.337.558 | - | 26.711.211 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 16.249.514 | 16.249.514 |
| Summe | - | 722.074 | 96.764 | 2.554.815 | 23.337.558 | 16.249.514 | 42.960.725 |
| US Flexible Equity Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 937.712 | 3.746.146 | 10.798.697 | - | 15.482.555 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 69.089.353 | 69.089.353 |
| Summe | - | - | 937.712 | 3.746.146 | 10.798.697 | 69.089.353 | 84.571.908 |
| US Growth Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 566.279 | 2.362.047 | 9.320.364 | - | 12.248.690 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 49.903.734 | 49.903.734 |
| Summe | - | - | 566.279 | 2.362.047 | 9.320.364 | 49.903.734 | 62.152.424 |
| US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 453.927 | 1.822.953 | 11.080.566 | - | 13.357.446 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 38.681.730 | 38.681.730 |
| Summe | - | - | 453.927 | 1.822.953 | 11.080.566 | 38.681.730 | 52.039.176 |
| World Agriculture Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 155.529 | 655.431 | 2.022.513 | - | 2.833.473 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 14.328.757 | 14.328.757 |
| Summe | - | - | 155.529 | 655.431 | 2.022.513 | 14.328.757 | 17.162.230 |
| World Bond Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 1.513.447 | 967.121 | 2.906.924 | 40.887.298 | - | 46.274.790 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 29.477.338 | 29.477.338 |
| Summe | - | 1.513.447 | 967.121 | 2.906.924 | 40.887.298 | 29.477.338 | 75.752.128 |
| World Energy Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 1.408 | 3.767 | 2.976.704 | 10.745.509 | 40.885.109 | - | 54.612.497 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 241.532.102 | 241.532.102 |
| Summe | 1.408 | 3.767 | 2.976.704 | 10.745.509 | 40.885.109 | 241.532.102 | 296.144.599 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Laufzeit | | | | | | Summe |
|---|--------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 bis 8 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Über 365 Tage | Offene Transaktionen | |
| World Financials Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 1.417 | 3.794 | 938.735 | 4.257.442 | 24.195.582 | - | 29.396.970 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 77.760.506 | 77.760.506 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 286 | 286 |
| Summe | 1.417 | 3.794 | 938.735 | 4.257.442 | 24.195.582 | 77.760.792 | 107.157.762 |
| World Gold Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 541.425 | 2.764.504 | 53.412.112 | - | 56.718.041 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 250.480.599 | 250.480.599 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 5.590 | 5.590 |
| Summe | - | - | 541.425 | 2.764.504 | 53.412.112 | 250.486.189 | 307.204.230 |
| World Healthscience Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 3.515 | 9.408 | 2.884.143 | 10.680.132 | 36.263.161 | - | 49.840.359 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 199.538.442 | 199.538.442 |
| Summe | 3.515 | 9.408 | 2.884.143 | 10.680.132 | 36.263.161 | 199.538.442 | 249.378.801 |
| World Mining Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 581.226 | 2.483.842 | 35.234.078 | - | 38.299.146 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 241.911.220 | 241.911.220 |
| Summe | - | - | 581.226 | 2.483.842 | 35.234.078 | 241.911.220 | 280.210.366 |
| World Real Estate Securities Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 332.167 | 1.034.654 | - | 1.366.821 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 14.059.808 | 14.059.808 |
| Summe | - | - | - | 332.167 | 1.034.654 | 14.059.808 | 15.426.629 |
| World Technology Fund (in USD) | | | | | | | |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Investment Grade | 579 | 1.551 | 5.306 | 586.032 | 6.559.155 | - | 7.152.623 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 23.778.127 | 23.778.127 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 152 | 152 |
| Summe | 579 | 1.551 | 5.306 | 586.032 | 6.559.155 | 23.778.279 | 30.930.902 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapiere der Kategorie Investment Grade werden von einem Unternehmen begeben, dessen Bonität von einer der weltweit anerkannten Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's oder Fitch mindestens mit dem Kreditrating Investment Grade eingestuft wird.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20% des Gesamtindex darstellt und in dem fünf Aktien zusammen maximal 60% des Gesamtindex repräsentieren.

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 2017 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.

| | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|---|-------------------------------|
| Verwahrstelle | Wertpapierleihe |
| Asian Tiger Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 119.606.065 |
| Emerging Markets Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 208.806.986 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 7.324.870 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 149.889.108 |
| Euro Bond Fund (in EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 149.504.789 |
| Euro Corporate Bond Fund (in EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 57.821.518 |
| Euro Short Duration Bond Fund (in EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 295.084.024 |
| European High Yield Bond Fund (in EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 874.554 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 51.511.344 |
| Flexible Multi-Asset Fund (in EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 205.633 |
| Global Allocation Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 141.686.295 |
| Global Corporate Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 41.421.100 |

| | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-------------------------------|
| Verwahrstelle | Wertpapierleihe |
| Global Government Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 2.290.135 |
| Global High Yield Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 45.101.133 |
| Global Multi-Asset Income Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 61.477.531 |
| US Dollar Core Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 125.459 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 81.820.304 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 8.411.611 |
| World Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 26.948.458 |

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 2017.

| Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds |
|---|--------------------|---------------------|
| Asia Pacific Equity Income Fund (in USD) | | |
| Republic of Austria Government Bond | 3.098.029 | 0,41 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 1.978.399 | 0,26 |
| United States Treasury | 1.751.937 | 0,23 |
| Visa Inc | 1.302.585 | 0,17 |
| Intuitive Surgical Inc | 1.047.996 | 0,14 |
| Wells Fargo & Co | 1.043.839 | 0,14 |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.037.051 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt | 1.004.206 | 0,14 |
| Apple Inc | 840.663 | 0,11 |
| Unilever Plc | 839.546 | 0,11 |
| Sonstige Emittenten | 31.481.134 | 4,19 |
| Summe | 45.425.385 | 6,04 |
| Asian Dragon Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 35.121.837 | 0,83 |
| French Republic Government Bond OAT | 33.688.600 | 0,79 |
| Netherlands Government Bond | 23.502.408 | 0,55 |
| Republic of Germany | 13.369.954 | 0,32 |
| United States Treasury | 12.662.883 | 0,30 |
| Allianz SE | 12.570.430 | 0,30 |
| salesforce.com Inc | 11.244.626 | 0,27 |
| Iberdrola SA | 9.774.059 | 0,23 |
| MetLife Inc | 5.778.070 | 0,14 |
| Banco Santander SA | 5.625.591 | 0,13 |
| Sonstige Emittenten | 203.198.264 | 4,80 |
| Summe | 366.536.722 | 8,66 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds | Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds |
|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|
| Asian Growth Leaders Fund (in USD) | | | Emerging Europe Fund (in EUR) | | |
| Banco Santander SA | 4.257.312 | 0,15 | United Kingdom Gilt | 5.827.674 | 0,59 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.560.258 | 0,09 | United States Treasury | 4.277.153 | 0,43 |
| Enel SpA | 2.060.607 | 0,07 | French Republic Government Bond OAT | 3.399.336 | 0,34 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2.044.974 | 0,07 | Republic of Austria Government Bond | 2.403.909 | 0,24 |
| BNP Paribas SA | 2.007.889 | 0,07 | Boeing Co/The | 1.890.714 | 0,19 |
| BASF SE | 1.909.322 | 0,07 | Kingdom of Belgium Government Bond | 1.386.448 | 0,14 |
| Smith & Nephew Plc | 1.585.900 | 0,05 | Altria Group Inc | 1.351.978 | 0,14 |
| Nordea Bank AB | 1.573.941 | 0,05 | Royal Dutch Shell Plc | 1.333.062 | 0,14 |
| Volvo AB | 1.516.781 | 0,05 | L3 Technologies Inc | 1.265.425 | 0,13 |
| Vodafone Group Plc | 1.486.165 | 0,05 | Bunge Ltd | 1.210.938 | 0,12 |
| Sonstige Emittenten | 71.997.702 | 2,47 | Sonstige Emittenten | 59.907.895 | 6,06 |
| Summe | 93.000.851 | 3,19 | Summe | 84.254.532 | 8,52 |
| Asian Tiger Bond Fund (in USD) | | | Emerging Markets Bond Fund (in USD) | | |
| French Republic Government Bond OAT | 22.983.704 | 0,68 | French Republic Government Bond OAT | 41.235.944 | 1,05 |
| Republic of Germany | 20.955.873 | 0,62 | Republic of Germany | 35.472.239 | 0,91 |
| United States Treasury | 18.715.041 | 0,55 | Republic of Austria Government Bond | 34.467.678 | 0,88 |
| United Kingdom Gilt | 18.569.271 | 0,55 | United Kingdom Gilt | 31.373.679 | 0,80 |
| Finland Government Bond | 16.608.523 | 0,49 | Finland Government Bond | 22.137.731 | 0,57 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 12.449.738 | 0,37 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 18.548.863 | 0,47 |
| Republic of Austria Government Bond | 10.597.562 | 0,31 | United States Treasury | 17.494.137 | 0,45 |
| Netherlands Government Bond | 7.895.231 | 0,23 | Kingdom of Belgium Government Bond | 17.365.446 | 0,44 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 5.590.463 | 0,17 | Netherlands Government Bond | 12.886.079 | 0,33 |
| Norway Government Bond | 5.549.924 | 0,16 | ING Groep NV | 5.557.338 | 0,14 |
| Sonstige Emittenten | 42.524.498 | 1,25 | Sonstige Emittenten | 80.859.864 | 2,07 |
| Summe | 182.439.828 | 5,38 | Summe | 317.398.998 | 8,11 |
| China Fund (in USD) | | | Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 33.779.307 | 1,94 | French Republic Government Bond OAT | 3.236.362 | 1,96 |
| French Republic Government Bond OAT | 32.144.013 | 1,84 | Republic of Germany | 3.123.587 | 1,89 |
| Netherlands Government Bond | 21.956.587 | 1,26 | United States Treasury | 2.941.173 | 1,78 |
| Allianz SE | 14.671.362 | 0,84 | Republic of Austria Government Bond | 2.765.045 | 1,67 |
| salesforce.com Inc | 13.792.333 | 0,79 | Kingdom of Belgium Government Bond | 2.453.207 | 1,48 |
| Iberdrola SA | 12.052.125 | 0,69 | United Kingdom Gilt | 1.780.155 | 1,08 |
| MetLife Inc | 7.124.781 | 0,41 | Netherlands Government Bond | 829.817 | 0,50 |
| Republic of Germany | 6.106.548 | 0,35 | Finland Government Bond | 782.274 | 0,47 |
| Wells Fargo & Co | 5.611.219 | 0,32 | ING Groep NV | 685.449 | 0,41 |
| United States Treasury | 5.368.188 | 0,31 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 652.436 | 0,39 |
| Sonstige Emittenten | 107.835.475 | 6,19 | Sonstige Emittenten | 9.353.716 | 5,65 |
| Summe | 260.441.938 | 14,94 | Summe | 28.603.221 | 17,28 |
| Continental European Flexible Fund (in EUR) | | | Emerging Markets Equity Income Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 7.042.044 | 0,23 | United Kingdom Gilt | 1.617.148 | 0,39 |
| French Republic Government Bond OAT | 6.176.923 | 0,20 | French Republic Government Bond OAT | 1.282.451 | 0,31 |
| Netherlands Government Bond | 4.523.519 | 0,15 | Netherlands Government Bond | 696.294 | 0,17 |
| Banco Santander SA | 3.863.687 | 0,12 | United States Treasury | 522.318 | 0,13 |
| Allianz SE | 3.181.321 | 0,10 | Allianz SE | 390.239 | 0,09 |
| salesforce.com Inc | 3.105.047 | 0,10 | salesforce.com Inc | 379.938 | 0,09 |
| Iberdrola SA | 2.676.981 | 0,09 | Iberdrola SA | 332.059 | 0,08 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.323.540 | 0,08 | Boeing Co/The | 291.904 | 0,07 |
| Royal Dutch Shell Plc | 2.243.012 | 0,07 | Republic of Germany | 237.235 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.062.781 | 0,07 | L3 Technologies Inc | 204.932 | 0,05 |
| Sonstige Emittenten | 100.041.977 | 3,24 | Sonstige Emittenten | 7.371.934 | 1,79 |
| Summe | 137.240.832 | 4,45 | Summe | 13.326.452 | 3,23 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds | Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds |
|---|--------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| Emerging Markets Fund (in USD) | | | Euro Short Duration Bond Fund (in EUR) | | |
| United Kingdom Gilt | 4.015.496 | 0,61 | French Republic Government Bond OAT | 185.915.602 | 1,76 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.940.559 | 0,60 | Canadian Government Bond | 84.800.309 | 0,80 |
| Netherlands Government Bond | 2.836.214 | 0,43 | Cisco Systems Inc | 84.581.031 | 0,80 |
| Allianz SE | 2.391.314 | 0,37 | Citigroup Inc | 84.571.274 | 0,80 |
| salesforce.com Inc | 1.925.784 | 0,29 | JPMorgan Chase & Co | 83.595.132 | 0,79 |
| Iberdrola SA | 1.678.470 | 0,26 | United Kingdom Gilt | 75.738.753 | 0,71 |
| Alcoa Corp | 1.145.388 | 0,17 | Constellation Brands Inc | 56.061.571 | 0,53 |
| MetLife Inc | 992.250 | 0,15 | General Electric Co | 53.706.197 | 0,51 |
| Wells Fargo & Co | 779.471 | 0,12 | United States Treasury | 47.749.740 | 0,45 |
| Fujitsu Ltd | 609.977 | 0,09 | Finland Government Bond | 46.333.749 | 0,44 |
| Sonstige Emittenten | 26.905.939 | 4,10 | Sonstige Emittenten | 1.043.599.790 | 9,87 |
| Summe | 47.220.862 | 7,19 | Summe | 1.846.653.148 | 17,46 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) | | | Euro-Markets Fund (in EUR) | | |
| Finland Government Bond | 25.860.342 | 0,56 | United Kingdom Gilt | 3.576.602 | 0,12 |
| United States Treasury | 24.359.660 | 0,53 | Banco Santander SA | 3.162.204 | 0,11 |
| Republic of Germany | 23.325.665 | 0,50 | Vodafone Group Plc | 2.965.897 | 0,10 |
| Norway Government Bond | 20.751.188 | 0,45 | French Republic Government Bond OAT | 2.711.347 | 0,09 |
| United Kingdom Gilt | 20.664.960 | 0,45 | Netherlands Government Bond | 1.962.332 | 0,06 |
| French Republic Government Bond OAT | 19.511.685 | 0,42 | Danske Bank A/S | 1.930.847 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bond | 7.651.784 | 0,16 | Apple Inc | 1.919.674 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 5.319.671 | 0,11 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.901.683 | 0,06 |
| Sweden Government Bond | 1.275.330 | 0,03 | Enel SpA | 1.533.365 | 0,05 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 789.907 | 0,02 | Volvo AB | 1.505.296 | 0,05 |
| Sonstige Emittenten | 378.916 | 0,01 | Sonstige Emittenten | 76.039.281 | 2,52 |
| Summe | 149.889.108 | 3,24 | Summe | 99.208.528 | 3,28 |
| Euro Bond Fund (in EUR) | | | European Equity Income Fund (in EUR) | | |
| French Republic Government Bond OAT | 74.801.135 | 1,71 | Alcoa Corp | 4.251.231 | 0,17 |
| Canadian Government Bond | 35.057.432 | 0,80 | Allianz SE | 4.183.971 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt | 34.427.550 | 0,79 | French Republic Government Bond OAT | 3.507.680 | 0,14 |
| Cisco Systems Inc | 32.736.737 | 0,75 | Deutsche Telekom AG | 2.561.376 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co | 32.345.174 | 0,74 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.538.920 | 0,10 |
| Citigroup Inc | 30.441.941 | 0,70 | Bayer AG | 2.538.404 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bond | 26.393.339 | 0,60 | Fujitsu Ltd | 2.263.995 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 22.734.593 | 0,52 | Lowe's Cos Inc | 2.164.913 | 0,08 |
| Constellation Brands Inc | 20.286.144 | 0,46 | Zillow Group Inc | 1.785.273 | 0,07 |
| General Electric Co | 19.755.017 | 0,45 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.685.391 | 0,07 |
| Sonstige Emittenten | 563.881.128 | 12,89 | Sonstige Emittenten | 74.695.709 | 2,92 |
| Summe | 892.860.190 | 20,41 | Summe | 102.176.863 | 4,00 |
| Euro Corporate Bond Fund (in EUR) | | | European Focus Fund (in EUR) | | |
| Republic of Austria Government Bond | 10.613.142 | 0,68 | United Kingdom Gilt | 1.411.364 | 0,13 |
| French Republic Government Bond OAT | 10.475.613 | 0,67 | Banco Santander SA | 912.158 | 0,08 |
| Republic of Germany | 9.788.106 | 0,63 | Royal Dutch Shell Plc | 738.251 | 0,07 |
| Finland Government Bond | 9.376.252 | 0,61 | French Republic Government Bond OAT | 736.314 | 0,07 |
| United Kingdom Gilt | 9.225.390 | 0,59 | Republic of Austria Government Bond | 613.364 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 9.202.583 | 0,59 | VCA Inc | 574.497 | 0,05 |
| United States Treasury | 7.742.228 | 0,50 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 560.218 | 0,05 |
| Netherlands Government Bond | 5.776.024 | 0,37 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 548.553 | 0,05 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 3.366.696 | 0,22 | BASF SE | 500.276 | 0,05 |
| Royal Dutch Shell Plc | 929.369 | 0,06 | Edison International | 463.267 | 0,04 |
| Sonstige Emittenten | 20.649.352 | 1,33 | Sonstige Emittenten | 37.019.326 | 3,38 |
| Summe | 97.144.755 | 6,25 | Summe | 44.077.588 | 4,03 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds | Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds |
|--|--------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| European Fund (in EUR) | | | Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 10.651.901 | 0,40 | United Kingdom Gilt | 48.652.279 | 0,52 |
| Royal Dutch Shell Plc | 4.389.973 | 0,16 | French Republic Government Bond OAT | 31.355.781 | 0,34 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.200.938 | 0,16 | Republic of Austria Government Bond | 27.347.972 | 0,30 |
| United States Treasury | 3.861.927 | 0,14 | Republic of Germany | 20.886.364 | 0,23 |
| VCA Inc | 3.051.948 | 0,11 | United States Treasury | 19.551.596 | 0,21 |
| British American Tobacco Plc | 2.811.720 | 0,10 | Netherlands Government Bond | 15.934.300 | 0,17 |
| Edison International | 2.461.049 | 0,09 | Visa Inc | 15.541.216 | 0,17 |
| Coca-Cola European Partners Plc | 2.429.977 | 0,09 | Vodafone Group Plc | 11.257.884 | 0,12 |
| Exelon Corp | 2.352.086 | 0,09 | Apple Inc | 11.227.749 | 0,12 |
| Boeing Co/The | 2.310.092 | 0,09 | Wyndham Worldwide Corp | 8.474.317 | 0,09 |
| Sonstige Emittenten | 139.542.031 | 5,19 | Sonstige Emittenten | 435.493.923 | 4,70 |
| Summe | 178.063.642 | 6,62 | Summe | 645.723.381 | 6,97 |
| European High Yield Bond Fund (in EUR) | | | Flexible Multi-Asset Fund (in EUR) | | |
| United States Treasury | 168.751 | 0,31 | French Republic Government Bond OAT | 639.731 | 0,23 |
| Norway Government Bond | 166.166 | 0,31 | United Kingdom Gilt | 410.893 | 0,15 |
| Republic of Germany | 160.429 | 0,29 | United States Treasury | 325.051 | 0,12 |
| Finland Government Bond | 153.468 | 0,28 | JPMorgan Chase & Co | 241.104 | 0,09 |
| United Kingdom Gilt | 112.838 | 0,21 | Citigroup Inc | 240.253 | 0,09 |
| French Republic Government Bond OAT | 105.802 | 0,19 | Cisco Systems Inc | 229.595 | 0,09 |
| Royal Dutch Shell Plc | 41.489 | 0,08 | Alcoa Corp | 225.057 | 0,08 |
| British American Tobacco Plc | 35.995 | 0,07 | Canadian Government Bond | 223.500 | 0,08 |
| Daimler AG | 34.607 | 0,06 | British American Tobacco Plc | 168.268 | 0,06 |
| Bayer AG | 31.687 | 0,06 | Republic of Austria Government Bond | 166.779 | 0,06 |
| Sonstige Emittenten | 633.416 | 1,16 | Sonstige Emittenten | 7.887.990 | 2,87 |
| Summe | 1.644.648 | 3,02 | Summe | 10.758.221 | 3,92 |
| European Special Situations Fund (in EUR) | | | Global Allocation Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 1.813.907 | 0,14 | United Kingdom Gilt | 149.526.528 | 0,81 |
| Unilever Plc | 1.740.386 | 0,14 | French Republic Government Bond OAT | 123.206.488 | 0,65 |
| United States Treasury | 1.492.435 | 0,12 | United States Treasury | 121.251.167 | 0,65 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.453.776 | 0,11 | Republic of Germany | 79.109.265 | 0,43 |
| Alcoa Corp | 1.373.276 | 0,11 | Apple Inc | 65.900.280 | 0,36 |
| BHP Billiton Plc | 1.146.694 | 0,09 | Republic of Austria Government Bond | 65.888.005 | 0,36 |
| Republic of Germany | 1.060.330 | 0,08 | Royal Dutch Shell Plc | 60.395.047 | 0,33 |
| Republic of Austria Government Bond | 1.050.966 | 0,08 | Netherlands Government Bond | 41.324.156 | 0,22 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 961.582 | 0,08 | Assicurazioni Generali SpA | 40.701.818 | 0,22 |
| Persimmon Plc | 961.107 | 0,08 | Cie de Saint-Gobain | 34.512.629 | 0,19 |
| Sonstige Emittenten | 51.450.883 | 4,03 | Sonstige Emittenten | 1.372.846.745 | 7,40 |
| Summe | 64.505.342 | 5,06 | Summe | 2.154.662.128 | 11,62 |
| European Value Fund (in EUR) | | | Global Corporate Bond Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 3.563.979 | 0,13 | French Republic Government Bond OAT | 11.708.087 | 0,46 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.563.859 | 0,09 | United Kingdom Gilt | 11.160.786 | 0,44 |
| United States Treasury | 1.360.267 | 0,05 | Republic of Germany | 9.699.787 | 0,38 |
| Netherlands Government Bond | 1.225.848 | 0,05 | United States Treasury | 9.258.944 | 0,36 |
| Unilever Plc | 953.275 | 0,04 | Kingdom of Belgium Government Bond | 5.796.478 | 0,23 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 925.659 | 0,03 | Republic of Austria Government Bond | 5.780.395 | 0,23 |
| Persimmon Plc | 925.202 | 0,03 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 5.462.353 | 0,22 |
| Associated British Foods Plc | 925.199 | 0,03 | Finland Government Bond | 4.994.518 | 0,20 |
| Imperial Brands Plc | 909.995 | 0,03 | Netherlands Government Bond | 3.540.323 | 0,14 |
| BHP Billiton Plc | 823.148 | 0,03 | ING Groep NV | 1.012.570 | 0,04 |
| Sonstige Emittenten | 36.537.113 | 1,32 | Sonstige Emittenten | 17.882.702 | 0,71 |
| Summe | 50.713.544 | 1,83 | Summe | 86.296.943 | 3,41 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds | Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds |
|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|
| Global Dynamic Equity Fund (in USD) | | | Global High Yield Bond Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 5.912.928 | 0,94 | French Republic Government Bond OAT | 10.552.306 | 0,45 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.496.949 | 0,72 | Republic of Germany | 9.353.179 | 0,40 |
| United States Treasury | 2.872.456 | 0,46 | United Kingdom Gilt | 8.993.441 | 0,39 |
| Republic of Germany | 1.865.053 | 0,30 | United States Treasury | 8.688.933 | 0,37 |
| Deutsche Telekom AG | 1.663.779 | 0,26 | Finland Government Bond | 5.790.883 | 0,25 |
| Netherlands Government Bond | 1.624.192 | 0,26 | Republic of Austria Government Bond | 5.046.572 | 0,22 |
| Allianz SE | 1.569.976 | 0,25 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 5.037.329 | 0,22 |
| Boeing Co/The | 1.277.380 | 0,20 | Kingdom of Belgium Government Bond | 4.576.150 | 0,20 |
| Republic of Austria Government Bond | 1.024.314 | 0,16 | Netherlands Government Bond | 3.351.717 | 0,14 |
| Fresenius SE & Co KGaA | 947.965 | 0,15 | Norway Government Bond | 1.777.515 | 0,08 |
| Sonstige Emittenten | 59.602.505 | 9,48 | Sonstige Emittenten | 18.325.727 | 0,79 |
| Summe | 82.857.497 | 13,18 | Summe | 81.493.752 | 3,51 |
| Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD) | | | Global Inflation Linked Bond Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 8.648.659 | 0,85 | United States Treasury | 3.395.366 | 1,07 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.818.648 | 0,37 | United Kingdom Gilt | 3.037.930 | 0,96 |
| Netherlands Government Bond | 2.025.005 | 0,20 | TJX Cos Inc/The | 1.819.291 | 0,58 |
| Apple Inc | 1.615.229 | 0,16 | Anadarko Petroleum Corp | 1.670.606 | 0,53 |
| United States Treasury | 1.566.362 | 0,15 | Eastman Chemical Co | 1.568.189 | 0,50 |
| Allianz SE | 1.446.542 | 0,14 | Southern Co/The | 1.563.597 | 0,49 |
| salesforce.com Inc | 1.029.178 | 0,10 | Exelon Corp | 1.561.661 | 0,49 |
| Republic of Germany | 897.843 | 0,09 | Travelers Cos Inc/The | 1.553.715 | 0,49 |
| Iberdrola SA | 897.165 | 0,09 | Canadian Government Bond | 1.472.849 | 0,47 |
| Boeing Co/The | 855.476 | 0,08 | Ross Stores Inc | 1.276.199 | 0,40 |
| Sonstige Emittenten | 50.455.740 | 4,95 | Sonstige Emittenten | 49.484.925 | 15,63 |
| Summe | 73.255.847 | 7,18 | Summe | 68.404.328 | 21,61 |
| Global Equity Income Fund (in USD) | | | Global Multi-Asset Income Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 4.155.889 | 0,18 | French Republic Government Bond OAT | 12.347.988 | 0,16 |
| BHP Billiton Plc | 3.777.157 | 0,17 | Republic of Germany | 10.990.649 | 0,15 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.663.497 | 0,16 | United States Treasury | 8.629.246 | 0,12 |
| Unilever Plc | 3.608.566 | 0,16 | United Kingdom Gilt | 7.304.576 | 0,10 |
| Vestas Wind Systems A/S | 3.498.324 | 0,16 | Netherlands Government Bond | 7.264.988 | 0,10 |
| Broadcom Ltd | 3.460.116 | 0,15 | Finland Government Bond | 6.677.595 | 0,09 |
| Barclays Plc | 3.374.218 | 0,15 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 6.136.524 | 0,08 |
| Zimmer Biomet Anteile Inc | 3.068.748 | 0,14 | Republic of Austria Government Bond | 5.839.276 | 0,08 |
| BP Plc | 3.049.698 | 0,14 | Kingdom of Belgium Government Bond | 3.482.071 | 0,05 |
| Mylan NV | 2.914.351 | 0,13 | Unilever Plc | 1.629.706 | 0,02 |
| Sonstige Emittenten | 84.674.942 | 3,76 | Sonstige Emittenten | 59.644.962 | 0,81 |
| Summe | 119.245.506 | 5,30 | Summe | 129.947.581 | 1,76 |
| Global Government Bond Fund (in USD) | | | Global Opportunities Fund (in USD) | | |
| French Republic Government Bond OAT | 4.834.497 | 0,64 | United Kingdom Gilt | 1.377.526 | 0,47 |
| Canadian Government Bond | 3.105.434 | 0,41 | French Republic Government Bond OAT | 795.472 | 0,27 |
| Cisco Systems Inc | 2.693.492 | 0,35 | United States Treasury | 740.526 | 0,25 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.661.458 | 0,35 | Boeing Co/The | 428.457 | 0,14 |
| Citigroup Inc | 2.359.072 | 0,31 | L3 Technologies Inc | 288.924 | 0,10 |
| United Kingdom Gilt | 2.197.470 | 0,29 | Bunge Ltd | 276.484 | 0,09 |
| General Electric Co | 1.613.231 | 0,21 | Gilead Sciences Inc | 245.746 | 0,08 |
| British American Tobacco Plc | 1.610.014 | 0,21 | Deutsche Telekom AG | 242.836 | 0,08 |
| Constellation Brands Inc | 1.546.497 | 0,20 | Alcoa Corp | 238.567 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1.373.104 | 0,18 | Air Products & Chemicals Inc | 229.726 | 0,08 |
| Sonstige Emittenten | 63.306.254 | 8,32 | Sonstige Emittenten | 17.715.551 | 5,97 |
| Summe | 87.300.523 | 11,47 | Summe | 22.579.815 | 7,61 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds | Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds |
|---|-----------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|
| Global SmallCap Fund (in USD) | | | Natural Resources Growth & Income Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 4.338.374 | 1,25 | Alcoa Corp | 291.279 | 0,52 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.151.699 | 0,62 | Banco Santander SA | 181.964 | 0,32 |
| United States Treasury | 1.812.870 | 0,52 | United Kingdom Gilt | 177.215 | 0,31 |
| Apple Inc | 1.042.104 | 0,30 | United States Treasury | 174.388 | 0,31 |
| Netherlands Government Bond | 958.907 | 0,27 | Fujitsu Ltd | 155.121 | 0,27 |
| Republic of Germany | 864.478 | 0,25 | Lowe's Cos Inc | 148.332 | 0,26 |
| Alcoa Corp | 813.935 | 0,23 | French Republic Government Bond OAT | 146.081 | 0,26 |
| Danske Bank A/S | 757.034 | 0,22 | Intesa Sanpaolo SpA | 140.241 | 0,25 |
| Boeing Co/The | 707.389 | 0,20 | Republic of Austria Government Bond | 137.199 | 0,24 |
| Vodafone Group Plc | 588.245 | 0,17 | Allianz SE | 129.896 | 0,23 |
| Sonstige Emittenten | 42.245.073 | 12,13 | Sonstige Emittenten | 7.156.909 | 12,65 |
| Summe | 56.280.108 | 16,16 | Summe | 8.838.625 | 15,62 |
| Japan Flexible Equity Fund (in JPY) | | | New Energy Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 469.035.957 | 1,85 | United Kingdom Gilt | 8.859.447 | 0,77 |
| Republic of Austria Government Bond | 353.010.075 | 1,39 | French Republic Government Bond OAT | 7.472.572 | 0,65 |
| French Republic Government Bond OAT | 253.029.566 | 1,00 | United States Treasury | 6.420.194 | 0,56 |
| United States Treasury | 227.887.568 | 0,90 | Republic of Germany | 4.207.909 | 0,37 |
| Republic of Germany | 209.141.791 | 0,82 | Republic of Austria Government Bond | 3.492.857 | 0,31 |
| Apple Inc | 155.249.644 | 0,61 | Kingdom of Belgium Government Bond | 2.449.901 | 0,21 |
| Netherlands Government Bond | 132.487.281 | 0,52 | Alcoa Corp | 2.381.597 | 0,21 |
| Allianz SE | 105.338.044 | 0,42 | Netherlands Government Bond | 1.982.364 | 0,17 |
| Royal Dutch Shell Plc | 99.568.996 | 0,39 | Boeing Co/The | 1.727.043 | 0,15 |
| Marathon Petroleum Corp | 89.102.992 | 0,35 | Allianz SE | 1.529.681 | 0,13 |
| Sonstige Emittenten | 4.973.423.289 | 19,60 | Sonstige Emittenten | 94.071.446 | 8,19 |
| Summe | 7.067.275.203 | 27,85 | Summe | 134.595.011 | 11,72 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY) | | | North American Equity Income Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 996.965.938 | 1,20 | Alcoa Corp | 216.542 | 0,19 |
| United States Treasury | 679.522.442 | 0,82 | Royal Dutch Shell Plc | 170.046 | 0,15 |
| French Republic Government Bond OAT | 672.483.244 | 0,81 | VCA Inc | 141.496 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bond | 625.684.503 | 0,76 | Edison International | 130.662 | 0,11 |
| Republic of Germany | 584.150.057 | 0,70 | Fujitsu Ltd | 115.319 | 0,10 |
| Netherlands Government Bond | 471.436.631 | 0,57 | Coca-Cola European Partners Plc | 112.660 | 0,10 |
| Apple Inc | 439.633.844 | 0,53 | Lowe's Cos Inc | 110.273 | 0,10 |
| Danske Bank A/S | 261.624.469 | 0,32 | Exelon Corp | 109.048 | 0,08 |
| Marathon Petroleum Corp | 172.938.678 | 0,21 | Zillow Group Inc | 90.935 | 0,08 |
| ING Groep NV | 170.596.698 | 0,21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 89.327 | 0,08 |
| Sonstige Emittenten | 8.779.276.513 | 10,60 | Sonstige Emittenten | 4.118.518 | 3,58 |
| Summe | 13.854.313.017 | 16,73 | Summe | 5.404.826 | 4,69 |
| Latin American Fund (in USD) | | | Pacific Equity Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 7.362.273 | 0,47 | Republic of Austria Government Bond | 1.439.720 | 0,88 |
| French Republic Government Bond OAT | 5.203.854 | 0,34 | United Kingdom Gilt | 1.001.055 | 0,61 |
| United States Treasury | 2.989.523 | 0,19 | Apple Inc | 674.759 | 0,41 |
| Netherlands Government Bond | 2.348.829 | 0,15 | French Republic Government Bond OAT | 540.188 | 0,33 |
| Boeing Co/The | 1.608.031 | 0,10 | MGM Resorts International | 510.047 | 0,31 |
| Banco Santander SA | 1.601.295 | 0,10 | Marathon Petroleum Corp | 509.872 | 0,31 |
| Allianz SE | 1.475.399 | 0,10 | United States Treasury | 494.491 | 0,30 |
| Republic of Germany | 1.272.695 | 0,08 | Allianz SE | 447.951 | 0,28 |
| Alcoa Corp | 1.179.189 | 0,08 | General Electric Co | 421.704 | 0,26 |
| L3 Technologies Inc | 1.128.922 | 0,07 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 375.294 | 0,23 |
| Sonstige Emittenten | 81.722.642 | 5,27 | Sonstige Emittenten | 17.732.300 | 10,85 |
| Summe | 107.892.652 | 6,95 | Summe | 24.147.381 | 14,77 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds | Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds |
|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|
| Renminbi Bond Fund (in CNH) | | | US Dollar Core Bond Fund (in USD) | | |
| United States Treasury | 383.212 | 0,09 | Apple Inc | 196.979 | 0,04 |
| United Kingdom Gilt | 382.183 | 0,09 | Royal Dutch Shell Plc | 185.243 | 0,04 |
| French Republic Government Bond OAT | 381.861 | 0,09 | United States Treasury | 143.733 | 0,03 |
| Republic of Germany | 380.206 | 0,08 | Assicurazioni Generali SpA | 143.578 | 0,03 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 362.088 | 0,08 | Republic of Austria Government Bond | 127.182 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 105.498 | 0,02 | Cie de Saint-Gobain | 125.494 | 0,03 |
| Netherlands Government Bond | 99.179 | 0,02 | French Republic Government Bond OAT | 123.937 | 0,02 |
| Sonstige Emittenten | - | - | Republic of Germany | 118.904 | 0,02 |
| Summe | 2.094.227 | 0,47 | Kingdom of Belgium Government Bond | 110.500 | 0,02 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF) | | | Intesa Sanpaolo SpA | 98.948 | 0,02 |
| Alcoa Corp | 3.299.938 | 0,31 | Sonstige Emittenten | 1.372.754 | 0,29 |
| Banco Santander SA | 2.881.375 | 0,27 | Summe | 2.747.252 | 0,57 |
| United States Treasury | 2.201.942 | 0,20 | US Dollar High Yield Bond Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 2.196.404 | 0,20 | Republic of Germany | 28.292.724 | 0,79 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1.961.201 | 0,18 | French Republic Government Bond OAT | 28.202.341 | 0,79 |
| Fujitsu Ltd | 1.755.623 | 0,16 | United Kingdom Gilt | 25.581.394 | 0,72 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.732.799 | 0,16 | United States Treasury | 23.339.611 | 0,66 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.682.923 | 0,16 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 18.340.318 | 0,51 |
| Lowe's Cos Inc | 1.678.790 | 0,16 | Finland Government Bond | 12.085.969 | 0,34 |
| Republic of Germany | 1.592.784 | 0,15 | Kingdom of Belgium Government Bond | 10.451.963 | 0,29 |
| Sonstige Emittenten | 95.353.524 | 8,83 | Netherlands Government Bond | 9.754.039 | 0,27 |
| Summe | 116.337.303 | 10,78 | Republic of Austria Government Bond | 8.373.183 | 0,24 |
| United Kingdom Fund (in GBP) | | | Norway Government Bond | 2.846.393 | 0,08 |
| United States Treasury | 636.767 | 0,40 | Sonstige Emittenten | 15.529.172 | 0,44 |
| United Kingdom Gilt | 595.804 | 0,38 | Summe | 182.797.107 | 5,13 |
| Republic of Austria Government Bond | 555.083 | 0,35 | US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD) | | |
| French Republic Government Bond OAT | 513.191 | 0,32 | United States Treasury | 11.714.083 | 0,69 |
| Republic of Germany | 430.478 | 0,27 | United Kingdom Gilt | 7.273.738 | 0,43 |
| Royal Dutch Shell Plc | 361.814 | 0,23 | BHP Billiton Plc | 3.206.757 | 0,19 |
| VCA Inc | 270.327 | 0,17 | Toyota Motor Corp | 2.901.768 | 0,17 |
| Netherlands Government Bond | 222.375 | 0,14 | Hosiden Corp | 2.515.605 | 0,15 |
| Edison International | 217.988 | 0,14 | French Republic Government Bond OAT | 2.326.963 | 0,14 |
| Coca-Cola European Partners Plc | 215.236 | 0,14 | Finland Government Bond | 1.414.251 | 0,09 |
| Sonstige Emittenten | 7.094.522 | 4,50 | Financial Products Group Co Ltd | 1.411.606 | 0,08 |
| Summe | 11.113.585 | 7,04 | Republic of Austria Government Bond | 1.387.720 | 0,08 |
| US Basic Value Fund (in USD) | | | Republic of Germany | 1.243.413 | 0,07 |
| United Kingdom Gilt | 7.670.852 | 0,88 | Sonstige Emittenten | 7.564.821 | 0,45 |
| French Republic Government Bond OAT | 5.679.548 | 0,65 | Summe | 42.960.725 | 2,54 |
| United States Treasury | 3.649.443 | 0,42 | US Flexible Equity Fund (in USD) | | |
| Alcoa Corp | 3.370.263 | 0,39 | United Kingdom Gilt | 5.937.128 | 0,74 |
| Netherlands Government Bond | 2.390.096 | 0,28 | French Republic Government Bond OAT | 3.728.592 | 0,46 |
| Allianz SE | 2.230.375 | 0,26 | United States Treasury | 3.648.279 | 0,45 |
| Boeing Co/The | 1.805.546 | 0,21 | Boeing Co/The | 1.962.933 | 0,24 |
| Fujitsu Ltd | 1.680.329 | 0,19 | Alcoa Corp | 1.944.500 | 0,24 |
| Lowe's Cos Inc | 1.606.791 | 0,19 | L3 Technologies Inc | 1.378.082 | 0,17 |
| Zillow Group Inc | 1.325.024 | 0,15 | Bunge Ltd | 1.318.744 | 0,16 |
| Sonstige Emittenten | 80.441.543 | 9,26 | Gilead Sciences Inc | 1.238.953 | 0,15 |
| Summe | 111.849.810 | 12,88 | Air Products & Chemicals Inc | 1.095.725 | 0,14 |
| | | | Altria Group Inc | 1.070.495 | 0,13 |
| | | | Sonstige Emittenten | 61.248.477 | 7,56 |
| | | | Summe | 84.571.908 | 10,44 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds | Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds |
|--|-------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|
| US Growth Fund (in USD) | | | World Energy Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 4.518.565 | 1,10 | United Kingdom Gilt | 20.866.807 | 0,98 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.195.896 | 0,78 | French Republic Government Bond OAT | 13.426.099 | 0,63 |
| United States Treasury | 2.291.748 | 0,56 | United States Treasury | 10.816.349 | 0,51 |
| Alcoa Corp | 1.607.506 | 0,39 | Royal Dutch Shell Plc | 7.292.246 | 0,34 |
| Netherlands Government Bond | 1.218.853 | 0,30 | Boeing Co/The | 6.254.684 | 0,29 |
| Boeing Co/The | 1.185.403 | 0,29 | British American Tobacco Plc | 5.680.478 | 0,27 |
| Allianz SE | 1.000.070 | 0,24 | Netherlands Government Bond | 4.482.778 | 0,21 |
| L3 Technologies Inc | 832.215 | 0,20 | L3 Technologies Inc | 4.365.468 | 0,21 |
| Bunge Ltd | 796.382 | 0,20 | VCA Inc | 4.233.924 | 0,20 |
| Gilead Sciences Inc | 784.085 | 0,19 | Bunge Ltd | 4.177.499 | 0,20 |
| Sonstige Emittenten | 44.721.701 | 10,93 | Sonstige Emittenten | 214.548.267 | 10,11 |
| Summe | 62.152.424 | 15,18 | Summe | 296.144.599 | 13,95 |
| US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD) | | | World Financials Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 4.579.111 | 1,51 | United Kingdom Gilt | 8.198.549 | 1,13 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.491.047 | 1,15 | French Republic Government Bond OAT | 6.147.429 | 0,84 |
| United States Treasury | 2.126.584 | 0,70 | United States Treasury | 6.087.330 | 0,84 |
| Netherlands Government Bond | 1.770.971 | 0,59 | Republic of Germany | 3.431.872 | 0,47 |
| Allianz SE | 1.042.788 | 0,34 | Republic of Austria Government Bond | 2.309.245 | 0,32 |
| Alcoa Corp | 989.161 | 0,33 | Netherlands Government Bond | 1.970.438 | 0,27 |
| Boeing Co/The | 953.907 | 0,31 | Boeing Co/The | 1.965.072 | 0,27 |
| Republic of Germany | 947.165 | 0,31 | Royal Dutch Shell Plc | 1.429.437 | 0,20 |
| salesforce.com Inc | 681.729 | 0,23 | L3 Technologies Inc | 1.379.584 | 0,19 |
| L3 Technologies Inc | 665.659 | 0,22 | British American Tobacco Plc | 1.354.170 | 0,19 |
| Sonstige Emittenten | 34.791.054 | 11,49 | Sonstige Emittenten | 72.884.636 | 10,02 |
| Summe | 52.039.176 | 17,18 | Summe | 107.157.762 | 14,74 |
| World Agriculture Fund (in USD) | | | World Gold Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 1.203.006 | 1,20 | Royal Dutch Shell Plc | 19.372.513 | 0,38 |
| French Republic Government Bond OAT | 633.601 | 0,63 | French Republic Government Bond OAT | 10.841.275 | 0,21 |
| United States Treasury | 627.746 | 0,62 | United States Treasury | 10.560.084 | 0,21 |
| Alcoa Corp | 470.571 | 0,47 | VCA Inc | 9.870.715 | 0,19 |
| Boeing Co/The | 325.571 | 0,32 | United Kingdom Gilt | 9.412.868 | 0,19 |
| Fujitsu Ltd | 229.956 | 0,23 | Republic of Germany | 9.141.425 | 0,18 |
| L3 Technologies Inc | 228.568 | 0,23 | Vodafone Group Plc | 8.984.627 | 0,18 |
| Lowe's Cos Inc | 219.892 | 0,22 | Republic of Austria Government Bond | 8.796.391 | 0,17 |
| Bunge Ltd | 218.726 | 0,22 | Edison International | 7.962.514 | 0,16 |
| Gilead Sciences Inc | 217.757 | 0,22 | Coca-Cola European Partners Plc | 7.859.116 | 0,15 |
| Sonstige Emittenten | 12.786.836 | 12,73 | Sonstige Emittenten | 204.402.702 | 4,02 |
| Summe | 17.162.230 | 17,09 | Summe | 307.204.230 | 6,04 |
| World Bond Fund (in USD) | | | World Healthscience Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 7.977.851 | 0,53 | United Kingdom Gilt | 20.347.277 | 0,66 |
| French Republic Government Bond OAT | 7.896.558 | 0,53 | French Republic Government Bond OAT | 11.406.950 | 0,37 |
| United States Treasury | 7.818.740 | 0,52 | United States Treasury | 10.620.463 | 0,34 |
| Republic of Germany | 5.816.418 | 0,39 | Boeing Co/The | 6.040.044 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bond | 4.529.973 | 0,30 | L3 Technologies Inc | 4.237.582 | 0,14 |
| Finland Government Bond | 3.680.851 | 0,24 | Bunge Ltd | 4.055.119 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 3.311.431 | 0,22 | Gilead Sciences Inc | 3.445.963 | 0,11 |
| Netherlands Government Bond | 2.674.288 | 0,18 | Air Products & Chemicals Inc | 3.369.340 | 0,11 |
| ING Groep NV | 1.411.442 | 0,09 | Altria Group Inc | 3.291.758 | 0,11 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1.303.531 | 0,09 | Republic of Germany | 3.267.246 | 0,10 |
| Sonstige Emittenten | 29.331.045 | 1,95 | Sonstige Emittenten | 179.297.059 | 5,79 |
| Summe | 75.752.128 | 5,04 | Summe | 249.378.801 | 8,05 |

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten | Marktwert | % des NIW des Fonds |
|---|--------------------|---------------------|
| World Mining Fund (in USD) | | |
| Royal Dutch Shell Plc | 14.101.644 | 0,22 |
| Capgemini SE | 12.086.542 | 0,19 |
| Vodafone Group Plc | 12.055.961 | 0,19 |
| Vonovia SE | 11.949.593 | 0,19 |
| United States Treasury | 9.768.559 | 0,15 |
| Republic of Austria Government Bond | 9.139.228 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 8.759.258 | 0,14 |
| International Consolidated Airlines Group SA | 8.655.481 | 0,13 |
| Altria Group Inc | 7.670.646 | 0,12 |
| Faurecia | 6.521.323 | 0,10 |
| Sonstige Emittenten | 179.502.131 | 2,80 |
| Summe | 280.210.366 | 4,37 |
| World Real Estate Securities Fund (in USD) | | |
| Unilever Plc | 635.868 | 0,29 |
| BHP Billiton Plc | 526.677 | 0,24 |
| Vestas Wind Systems A/S | 523.266 | 0,24 |
| Barclays Plc | 520.911 | 0,24 |
| Broadcom Ltd | 494.434 | 0,22 |
| Alcoa Corp | 490.971 | 0,22 |
| BP Plc | 475.137 | 0,22 |
| Zimmer Biomet Anteile Inc | 473.753 | 0,22 |
| Mylan NV | 449.917 | 0,20 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 333.007 | 0,15 |
| Sonstige Emittenten | 10.502.688 | 4,78 |
| Summe | 15.426.629 | 7,02 |
| World Technology Fund (in USD) | | |
| United Kingdom Gilt | 2.067.106 | 0,53 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.987.175 | 0,51 |
| Netherlands Government Bond | 1.314.301 | 0,34 |
| Allianz SE | 1.105.232 | 0,28 |
| Alcoa Corp | 815.617 | 0,21 |
| salesforce.com Inc | 768.336 | 0,20 |
| Iberdrola SA | 668.475 | 0,17 |
| Republic of Germany | 602.215 | 0,15 |
| United States Treasury | 534.057 | 0,14 |
| Fujitsu Ltd | 433.780 | 0,11 |
| Sonstige Emittenten | 20.634.608 | 5,29 |
| Summe | 30.930.902 | 7,93 |

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)

© 2017 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 17/1530 BGF AR GER 0817

BLACKROCK®